



ส่งผู้ช่วย ผบ.ตร. (พร. น.ส. ๗)
เลขที่ ๓๕๕
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๕๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๕๐

ส่งป.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม

เรียน ผบ.ตร.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ สตง. ลับ ที่ ตผ ๐๐๔๔/๑๒๕๘ ลง ๑๓ พ.ค. ๖๒ ส่งข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินมาเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และควบคุมหรือมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีกและแจ้งผลการดำเนินการให้ สตง. ทราบภายใน ๖๐ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (เอกสาร ๑)

๑.๒ หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓(กร.๑)/พ.๒๑๔ ลง ๒๙ พ.ค. ๖๒ แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี ให้ส่งเรื่องการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ ของ ตร. ซึ่ง สตง. ได้ให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. และมีบัญชาให้ “แก้ไขด่วน” ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑ ของ ตร. ผลการตรวจสอบของ สตง. ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของ ตร. จึงสั่งการกำชับ ตร. ให้เร่งรัดดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สตง. และรายงานผลให้ทราบด้วย (เอกสาร ๒)

๑.๓ หนังสือ ตร. ที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๒๒๓๙, ๒๒๔๐ ลง ๙ ก.ค. ๖๒ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จากจำนวน ๓๑ หน่วย ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๑๗ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ หน่วย) เสนอ รองนายกรัฐมนตรี และ สตง. ทราบในชั้นหนึ่งก่อน สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๓)

๑.๔ หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๒๘๙๗, ๒๘๙๘ ลง ๓ ก.ย. ๖๒ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จากจำนวน ๑๔ หน่วย ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๙ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ หน่วย) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๔)

๑.๕ หนังสือ ตร. ที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๓๔๕๘, ๓๔๕๙ ลง ๒๘ ต.ค. ๖๒ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จากจำนวน ๕ หน่วย ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๑ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ หน่วย) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๕)

๑.๖ หนังสือ ตร. ที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๔๑๗๘, ๔๑๗๙ ลง ๒๔ ธ.ค. ๖๒ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หน่วยงานผู้เบิกจำนวน ๔ หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๖)

/๑.๗ หนังสือ ตร...

๑.๗ หนังสือ ตร. ที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๔๖๑, ๔๖๒ ลง ๒๐ ก.พ.๖๓ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หน่วยงานผู้เบิกจำนวน ๔ หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๗)

๑.๘ หนังสือ ตร. ที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๑๐๘๓, ๑๐๘๔ ลง ๑๗ เม.ย.๖๓ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (จากจำนวน ๔ หน่วย ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๑ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ หน่วย) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๘)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามสั่งการ ตร. ลง ๑๗ เม.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ 송ป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๑๖๕๒ ลง ๑๕ เม.ย.๖๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ รพ.ตร. (จำนวน ๒ ข้อ) บข.ส. (จำนวน ๑ ข้อ) และ กง. (จำนวน ๑ ข้อ) ควบคุม กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กช.) ทราบทุกสัปดาห์ โดยให้ 송ป.(กช.) ติดตามเร่งรัดโดยใกล้ชิด อย่าให้เกิดความล่าช้า เสียหาย กับทางราชการโดยเด็ดขาด (เอกสาร ๙)

๒.๒ ตามข้อ ๒.๑ 송ป.(กช.) ได้แจ้งสั่งการ ตร. ให้ รพ.ตร., บข.ส. และ กง. รายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กช.) ทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์และหน่วยงานผู้เบิดังกล่าวได้จัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๒.๒.๑ รพ.ตร. จำนวน ๒ ข้อ ได้แก่

- ข้อ ๑ บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล)
- ข้อ ๒ บัญชีเงินประกันอื่น (อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล)

๒.๒.๒ บข.ส. จำนวน ๑ ข้อ คือ บัญชีเงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๑ ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ สัญญา แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้มารับคืนหลักประกันสัญญา และยังไม่ครบหลักเกณฑ์ถอนหลักประกันสัญญาคืน จำนวน ๑ สัญญา สรุปคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ สัญญา

๒.๒.๓ กง. จำนวน ๑ ข้อ คือ บัญชีเงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๑ ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ สัญญา (เอกสาร ๑๐)

๒.๓ 송ป.(กช.) ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสาร ๑๑)

๓.ข้อพิจารณา

송ป. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ลงนามในหนังสือนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ เพิ่มเติมให้ สตง. และรายงานนายกรัฐมนตรี ทราบ

๓.๒ สั่งการให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

๓.๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ รพ.ตร., บช.ส. และ กง. ควบคุม กำกับดูแล และเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กช.) ทราบเป็นรายสัปดาห์

๓.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้เบิกที่ตรวจพบข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของ สตง. ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องซ้ำอีกในปีงบประมาณถัดไป

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในหนังสือที่แนบมาด้วยแล้ว หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

พล.ต.ต.

(สมพงษ์ เตชะสมุทร)

รอง ผบช.๗ รรท.ผบช.สปป.

- อนุมัติตามเสนอ ผบช.สปป. ข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๕๕๕

เรียน พตร., ผบช.ส.

พล.ต.ท.



(รอย อิงค์ไพโรจน์)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

มี.ย.๒๕๖๓

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามสั่งการ ตร. ลง ๑๕ มิ.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ สปป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๕๐๙ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๓ และรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กช.) ทราบ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

พล.ต.ท.



(พัฒนรุธ อังคนาวิน)

ผบช.สปป.

มี.ย.๖๓

๓.๒ สั่งการให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

๓.๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สดง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ รพ.ตร., บข.ส. และ กง. ควบคุม กำกับดูแล และ เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สดง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผล ให้ ดร. (ผ่าน กช.) ทราบเป็นรายสัปดาห์

๓.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้เบิกที่ตรวจพบข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของ สดง. ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องซ้ำอีกในปีงบประมาณถัดไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนาม ในหนังสือที่แนบมาด้วยแล้ว หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

พล.ต.ต.

(สมพงษ์ เตชะสมุทรณ์)

รอง ผบช.๑ รรท.ผบช.สงป.

- อนุมัติตามเสนอ ผบช.สงป. ข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๕๕๕

ผบก.กง.

พล.ต.ท.

(รอย อิงคไพโรจน์)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

มิ.ย.๒๕๖๓

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ตามสั่งการ ตร. ลง ๑๕ มิ.ย.๖๓ ทำหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๕๐๙ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๓ และรายงานผล ให้ ดร. (ผ่าน กช.) ทราบ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

พล.ต.ท.

(พัฒนวิธ อังคนาวิน)

ผบช.สงป.

มิ.ย.๖๓

สรุปหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบ

รายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 63

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1	2500700010	กง.	ข้อ 8.2.3 เงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี 2547 - 28 พ.ค.61 ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำคืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา (รายละเอียดแนบ 1)
2	2500700173	รพ.ตร.	ข้อ 1 ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ข้อ 8.2.2 บัญชีเงินประกันอื่น มียอดคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากคลัง
3	2500700360	บช.ส.	ข้อ 8.2.3 เงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี 2547 - 28 พ.ค.61 ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำคืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาและยังไม่ครบหลักเกณฑ์ถอนหลักประกันสัญญาคืน (รายละเอียดแนบ 1)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เงินประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายละเอียดเงินประกันสัญญาที่ค้างนาน

รายละเอียดแนบ 1

ลำดับ	หน่วยงาน	วัน เดือน ปี ที่นำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบ กำหนดคืนเงิน	ผลการดำเนินการ
1. หน่วยเบิกจ่าย กองการเงิน						
1	สพ.	25 ม.ค. 56	หจก. โปรตริลส์	9,200.00	29 ม.ค. 57	สพ. แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติให้บอกเลิกสัญญาตามระเบียบ และคืนหลักประกันให้ หจก.โปรตริลส์ ผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ประมวลเรื่องเสนอ ผบก.สพ. คืนหลักประกันให้กับผู้รับจ้าง
รวม				9,200.00		
2. หน่วยเบิกจ่าย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล						
1	บช.ส.	3 พ.ค. 55	หจก.ช.ศิลาโรจน์	17,295.00	ก.ค.57	มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิให้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว
2	บช.ส.	14 ม.ค. 55	บจก.พีเคจูเนียร์อินเตอร์ชั่นแนล	1,295.00	ก.ค.57	มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิให้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว
3	บช.ส.	28 ธ.ค. 58	บจก.แอ็ดวานซ์อาร์ม	468,900.00	ม.ค.60	ยังไม่ครบหลักเกณฑ์ถอนหลักประกันสัญญาคืน และขณะนี้บริษัทได้ส่งมอบ อาวุธปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง ดำเนินการด้านเอกสาร เนื่องจากที่ตั้งบริษัทอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่ยังปิดทำการ เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากการประสาน กับบริษัททราบว่า จะส่งเอกสารให้กับ บช.ส. ได้ ภายในวันที่ 27 พ.ค.63 ซึ่งปัจจุบันได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รวม				487,490.00		
				496,690.00		