



บันทึกข้อความ

ส่งผู้ช่วย ผบ.ตร.(พร.๓)(ลส.๔)
เลขที่ ๗๘๗
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๕๐ น

ส่วนราชการ
ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๗๒๖๖ ^{ส่งป.}

โทร.๐ ๒๒๐๕ ๒๓๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ดร.
ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม

เรียน ผบ.ตร.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ สตง. ลับ ที่ คผ 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 ดร. ซึ่ง สตง. ได้ให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ดร. และมีบัญชาให้ “แก๊ซด่วน” ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑ ของ ดร. ผลการตรวจสอบของ สตง. ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของ ดร. จึงสั่งการกำชับ ดร. ให้เร่งรัดดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สตง. และรายงานผลให้ทราบด้วย (เอกสาร ๒)

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

๑.๔ หนังสือ ดร. ค่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๑๐.๓๒/๒๘๔๗, ๒๘๔๘ ลง ๓ ก.ย.๖๒ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ดร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (จากจำนวน ๑๔ หน่วย ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๙ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ หน่วย) เสนอ นายกรัฐมนตรี และ สตง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๔)

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

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

/๑.๗ หนังสือ ดร...

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

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

๑.๙ หนังสือ ตร. ที่ ดช ๐๐๑๐.๓๒/๑๖๘๓, ๑๖๘๔ ลง ๑๕ มิ.ย.๖๓ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สดง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วย) เสนอนายกรัฐมนตรี และ สดง. สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๙)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามสั่งการ ตร. ลง ๑๕ มิ.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๔๐๔ ลง ๑๑ มิ.ย.๖๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สดง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ รพ.ตร. (จำนวน ๒ ข้อ) บข.ส. (จำนวน ๑ ข้อ) และ กง. (จำนวน ๑ ข้อ) ควบคุม กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของ สดง. ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กข.) ทราบเป็นรายสัปดาห์ (เอกสาร ๑๐)

๒.๒ ตามข้อ ๒.๑ สงป.(กข.) ได้แจ้งสั่งการ ตร. ให้ รพ.ตร., บข.ส. และ กง. รายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กข.) ทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์และหน่วยงานผู้เบิกดังกล่าวได้จัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๒.๒.๑ รพ.ตร. จำนวน ๒ ข้อ ได้แก่

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

๒.๒.๒ บข.ส. จำนวน ๑ ข้อ คือ บัญชีเงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕ พ.ค.๖๑ ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน ๒ สัญญา แต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้มารับคืนหลักประกันสัญญา และยังไม่ครบหลักเกณฑ์ถอนหลักประกันสัญญาคืน เนื่องจากบริษัทส่งมอบอาวุธปืน เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๓ จำนวน ๑ สัญญา สรุปคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ สัญญา

๒.๒.๓ กง. จำนวน ๑ ข้อ คือ บัญชีเงินประกันสัญญาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕ พ.ค.๖๑ ซึ่งพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการถอนคืนหลักประกันสัญญา (เอกสาร ๑๑)

๒.๓ สงป.(กข.) ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สดง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสาร ๑๒)

๓. ข้อพิจารณา

สงป. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สดง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ลงนามในหนังสือนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ เพิ่มเติมให้ สดง. และรายงานนายกรัฐมนตรี ทราบ

/๓.๒ สั่งการให้...

๓.๒ สั่งการให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

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

๓.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้เบิกที่ตรวจพบข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของ สดง. ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องซ้ำอีกในปีงบประมาณถัดไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนาม ในหนังสือที่แนบมาด้วยแล้ว หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

พล.ต.ท.

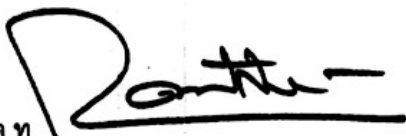


(พัฒน์วุธ อังคนาวิน)

ผบช.สงป.

- อนุมัติตามเสนอ ผบช.สงป. ข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

พล.ต.ท.



(รอย อิงคไพโรจน์)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

๖๖

ส.ค.๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ ๓๓๕๐

เรียน พตร.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตามสั่งการ ตร. ลง ๑๑ ส.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๓๒๓๒ ลง ๑๐ ส.ค.๖๓ และรายงานผล ให้ ดร. (ผ่าน กข.) ทราบ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

พล.ต.ท.



(พัฒน์วุธ อังคนาวิน)

ผบช.สงป.

๑๗

ส.ค.๖๓

๓.๒ สั่งการให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

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

๓.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้เบิกที่ตรวจพบข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของ สดง. ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องซ้ำอีกในงบประมาณถัดไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในหนังสือที่แนบมาด้วยแล้ว หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

พล.ต.ท.

(พัฒน์วุธ อังคนาวิน)

ผบช.สงป.

- อนุมัติตามเสนอ ผบช.สงป. ข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

พล.ต.ท.

(รอย อิงคไพโรจน์)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

๑๑

ส.ค.๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๓๓๒๐

เรียน ผบช.ส.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามสั่งการ ดร. ลง ๑๑ ส.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๓๒๓๒ ลง ๑๐ ส.ค.๖๓ และรายงานผลให้ ดร. (ผ่าน กข.) ทราบ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

พล.ต.ท.

(พัฒน์วุธ อังคนาวิน)

ผบช.สงป.

๑๓

ส.ค.๖๓

๓.๒ สั่งการให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

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

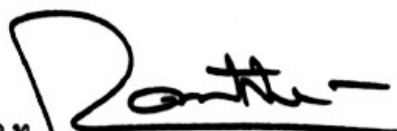
๓.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้เบิกที่ตรวจพบข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของ สตง. ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องซ้ำอีกในปีงบประมาณถัดไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓ และลงนามในหนังสือที่แนบมาด้วยแล้ว หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

พล.ต.ท. 
(พัฒน์วุธ อังคะนาวิน)
ผบช.สภ.

- อนุมัติตามเสนอ ผบช.สภ. ข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

พล.ต.ท. 
(รอย อิงคไพโรจน์)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
๖๖ ส.ค.๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง
ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ ๓๓๕
ผบก.กก.

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามสั่งการ ตร. ลง ๑๑ ส.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ สภ. ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๓๒๓๒ ลง ๑๐ ส.ค.๖๓ และรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน กข.) ทราบ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

พล.ต.ท. 
(พัฒน์วุธ อังคะนาวิน)
ผบช.สภ.
๑๗ ส.ค.๖๓

สรุปหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สดง. จากการตรวจสอบ

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

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 63

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

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เงินประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายละเอียดเงินประกันสัญญาที่ค้างงาน

รายละเอียดแนบ 1

ลำดับ	หน่วยงาน	วัน เดือน ปี ที่นำฝาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบ กำหนดคืนเงิน	ผลการดำเนินการ
1. หน่วยเบิกจ่าย กองการเงิน						
1	สพ.	25 ม.ค. 56	พจก. โปรคริลล์	9,200.00	29 ม.ค. 57	สพ. แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติให้บอกเลิกสัญญาตามระเบียบ และคืนหลักประกันให้ พจก.โปรคริลล์ ผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง นิติการ ผอ.สพ. พิจารณابอกเลิกสัญญา
รวม				9,200.00		
2. หน่วยเบิกจ่าย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล						
1	บข.ส.	3 พ.ค. 55	พจก.ช.ศิลาโรจน์	17,295.00	ก.ค.57	มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิให้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว
2	บข.ส.	14 ม.ค. 55	พจก.พีเคเจเนียร์อินเตอร์เซ็นแนล	1,295.00	ก.ค.57	มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิให้มารับเงินเรียบร้อยแล้ว
3	บข.ส.	28 ธ.ค. 58	พจก.แอ็คควานซอร์ม	468,900.00	ม.ค.60	ยังไม่ครบหลักเกณฑ์ถอนหลักประกันสัญญาคืน ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบอาวอปปิน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายคืนหลักประกันสัญญา เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเลขที่ 10/2559 ข้อ 7 การรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
รวม				487,490.00		
				496,690.00		