



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่งผู้ช่วย ผบ.ตร.
เลขที่ ๕๖๘๐
ที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕๐๐ น.

ส่วนราชการ ส่งป.

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๔๓๙๒

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕ ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

เรียน ผบ.ตร.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ สตง. ที่ ตผ ๐๐๔๙/๒๖๒๐ ลง ๒๗ เม.ย.๖๖ รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕ ของ ตร. เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะและควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แล้วแจ้งผลการดำเนินการให้ สตง. ทราบ ทุก ๖๐ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่ง สตง. เสนอข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบฯ หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จาก ๒๑๘ หน่วย พบข้อคลาดเคลื่อน จำนวน ๔๒ หน่วยงานผู้เบิกจำนวน ๑๓ ข้อ (เอกสาร ๑)

๑.๒ หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓(กน)/๖๒๗๒ ลง ๑๒ มิ.ย.๖๖ แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรี ให้ ตร. พิจารณาดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕ ของ ตร. และรายงานผลการดำเนินการให้ สตง. ทราบทุก ๖๐ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (เอกสาร ๒)

๑.๓ หนังสือ ตร. ที่ ตช ๐๐๑๐.๓๒/๒๔๒๔ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๖ รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕ ของ ตร. ให้ สตง. ทราบในชั้นหนึ่งก่อน สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป โดยครั้งที่ ๑ จากข้อเสนอแนะ จำนวน ๔๒ หน่วยงานผู้เบิก ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๓๓ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หน่วย ได้แก่ กง., รพ.ตร., กก.๕ บก.รณ., บก.ป., บก.ปคม., รร.นรต., บก.น.๒, ภ.จว.สมุทรปราการ และ ภ.จว.ระนอง (เอกสาร ๓)

๑.๔ ตามสั่งการ ตร. ลง ๒๑ มิ.ย.๖๖ ท้ายหนังสือ ส่งป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๔๘๕ ลง ๒๐ มิ.ย.๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่ยังดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ สตง. ไม่แล้วเสร็จ เร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว และรายงานผลการดำเนินการให้ ตร. (ผ่าน กข.) ทราบทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของแต่ละเดือน พร้อมเอกสารประกอบ โดยเริ่มรายงานตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป (เอกสาร ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

ผลการดำเนินการของหน่วยงานผู้เบิกตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕ ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หน่วย คือ บก.ปคม.

บก.ปคม. (จำนวน ๒ ข้อ) ได้แก่

ข้อ ๖.๒ มียานพาหนะอยู่ในครอบครอง แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

ข้อ ๖.๓ มีครุภัณฑ์อาวุธปืนที่อยู่ในครอบครอง แต่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ส่งผลให้จำนวนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง

/บก.ปคม. รายงาน...

บก.ปคม. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ บก.ปคม. ที่ ๐๐๒๖.๘๐๖/๒๙๖๗ ลง ๒๓ มิ.ย.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๒ มี จำนวน ๒ รายการ แจ้งว่าดำเนินการเพิ่มเติม ๑ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ อยู่ระหว่างจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่สภาพชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป คาดว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๖.๓ จัดสรรให้กับหน่วยงาน จำนวน ๒ บก. (บก.ปคม.และบก.ปคบ.)

จาก ๑๑๐ รายการ บก.ปคบ. บันทึกทรัพย์สินแยกเป็นรายตัวเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๕๐ รายการ ส่วน บก.ปคม. จำนวน ๖๐ รายการ แจ้งว่าดำเนินการแล้ว จำนวน ๕๐ รายการ คงเหลือ ๑๐ รายการ

๒) หนังสือ บก.ปคม. ที่ ๐๐๒๖.๘๐๖/๓๓๖๑ ลง ๑๔ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๒ ได้ดำเนินการขายรถยนต์ตู้ดังกล่าว เป็นพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - ๕๑๗ และระเบียบบก. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

๓) หนังสือ บก.ปคม. ที่ ๐๐๒๖.๘๐๖/๓๔๐๐ ลง ๑๙ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๓ ได้ดำเนินการบันทึกรายการครุภัณฑ์เป็นפקกิ้งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ SIG Sauer รุ่น Mo๘E (Carry) จำนวน ๑๐ กระบอก ที่คงค้างอยู่เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๕)

๒.๒ หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการแล้วเสร็จไปบางส่วน จำนวน ๘ หน่วย ดังนี้

๒.๒.๑ กง. (จำนวน ๑ ข้อ) คือ

ข้อ ๘.๑ รายการเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน ๑๒,๓๐๘,๔๕๖.๐๐ บาท ไม่มีรายละเอียดที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นของผู้มีสิทธิพักอาศัยหรือหมดสิทธิพักอาศัย กง.รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ กง. ที่ ๐๐๑๐.๒๔๒/๑๓๐๒๓ ลง ๑๘ ก.ค.๖๖ แจ้งว่าได้มีหนังสือ

กง. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๔๒/๑๒๑๘๓-๑๒๑๘๘ ลง ๕ ก.ค.๖๖ แจ้งให้จำนวน ๖ หน่วย (สง.ก.ตร., สปส., กง., สส., สก.ปากเกร็ด และ สก.(ส่วนกลาง)) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประกันทรัพย์สินเสียหายคืนให้แก่ผู้หมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักอาศัยของทางราชการ ตามข้อเสนอแนะ สตง. มายัง กง. เดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๒ และ ๒๗ ของแต่ละเดือน จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น และหน่วยงานมีหนังสือรายงานผลการเบิกจ่ายเงินประกันทรัพย์สินเสียหายคืนให้แก่ผู้หมดสิทธิพักอาศัยแล้ว จำนวน ๓๕ ราย เป็นเงิน ๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท ตรวจสอบพบรายชื่อแต่ไม่ประสงค์รับเงินคืน จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๒๐๐.๐๐ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ลงประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้หมดสิทธิพักอาศัยส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกเงิน เป็นเงินรวม ๑๒,๒๒๘,๖๕๖.๐๐ บาท

๒) หนังสือ กง. ที่ ๐๐๑๐.๒๔๒/๑๔๑๒๖ ลง ๔ ส.ค.๖๖ แจ้งว่ายังไม่มี ความคืบหน้าจากครั้งก่อน

๓) หนังสือ กง. ที่ ๐๐๑๐.๒๔๒/๑๔๙๕๕ ลง ๑๖ ส.ค.๖๖ แจ้งว่าผลการดำเนินการของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด กง. ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ส.ค.๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

- สง.ก.ตร. มีหนังสือ ที่ ๐๐๑๒.๐๑๒/๓๕๕๒ ลง ๘ ส.ค.๖๖ ขอส่งเงินประกันทรัพย์สินเสียหายที่ไม่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ จำนวน ๔๙,๔๕๐.๐๐ บาท และเงินประกันทรัพย์สินเสียหายที่มีผู้ไม่ประสงค์ขอรับเงินคืน จำนวน ๒๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๙,๖๕๐.๐๐ บาท ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

- กง. มีหนังสือ ที่ ๐๐๑๐.๒๓๓/๑๔๘๒๓ ลง ๑๖ ส.ค.๖๖ แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินประกันทรัพย์สินเสียหายเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือเงินประกันทรัพย์สินเสียหายที่ยังไม่ถอนคืน จำนวน ๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท และอยู่ระหว่างถอนคืน จำนวน ๔ ราย

- สส., สก.(ปากเกร็ด) และ สก.(ส่วนกลาง) ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการเพิ่มเติมจากการรายงานผล รอบระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ ก.ค.๖๖

๒.๒.๒ รพ.ตร. (จำนวน ๒ ข้อ) ได้แก่

ข้อ ๑.๑.๑ ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ตรวจสอบคงเหลือตามบัญชีกับรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด พบว่า ลูกหนี้การค้าประเภทลูกหนี้ระหว่างกัน ๓๐ บาท จำนวน ๔๕,๑๑๕,๐๐๓.๔๙ บาท เป็นรายการค้างนาน ไม่มีรายการเคลื่อนไหวและไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบ

ข้อ ๑.๑.๒ จากการตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว พบว่า มีลูกหนี้ค้างนาน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘,๔๐๘,๐๖๓.๑๕ บาท ซึ่งลูกหนี้บางรายการในทะเบียนคุมมียอดคงเหลือติดลบ และบางรายการมีการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกหนี้ที่คงเหลืออยู่ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยลูกหนี้รายใดบ้าง

รพ.ตร. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๑.(๑๐)/๑๒๔๐ ลง ๒๙ มิ.ย.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๑.๑.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบลูกหนี้การค้าค้างนาน ซึ่งมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงลูกหนี้

ข้อ ๑.๑.๒ ลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ป่วยในและนอก จำนวน ๑๑๒,๔๖๖.๗๕ บาท รับชำระแล้ว จำนวน ๑๑๐,๑๖๒.๕๐ บาท คงเหลือ ๒,๓๐๔.๒๕ บาท รอการชำระเงิน ส่วนลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ศรต.) จำนวน ๓,๖๕๐,๘๖๙.๙๐ บาท ดำเนินการปรับปรุงและลดยอดลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว จำนวน ๓,๓๖๗,๔๖๕.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๘๓,๔๐๔.๙๐ บาท และลูกหนี้ประกันสังคม (กรณีฉุกเฉิน, ฝากรักษา, เครือข่าย, ฟอกไตเทียม, นอกเหนือ, ตรวจสุขภาพ, อุทกภัย, ทุพพลภาพ) จำนวน ๑๔,๖๔๔,๗๒๖.๕๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบลูกหนี้การค้าค้างนาน ซึ่งมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงลูกหนี้

๒) หนังสือ รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๑.(๑๐)/๑๓๓๙ ลง ๑๗ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๑.๑.๑ ได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๑.๑.๒ ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ (ศรต.) และลูกหนี้ประกันสังคม (กรณีฉุกเฉิน, ฝากรักษา, เครือข่าย, ฟอกไตเทียม, นอกเหนือ, ตรวจสุขภาพ, อุทกภัย, ทุพพลภาพ) ดำเนินการปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว คงเหลือลูกหนี้รายตัวที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวน ๒,๓๐๔.๒๕ บาท อยู่ระหว่างรอการชำระเงิน

๓) หนังสือ รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๑.(๑๐)/๑๔๕๙ ลง ๓๑ ก.ค.๖๖ แจ้งว่าลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวน ๒,๓๐๔.๒๕ บาท อยู่ระหว่างรอการชำระเงิน

๔) หนังสือ รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๑.(๑๐)/๑๕๑๕ ลง ๑๑ ส.ค.๖๖ แจ้งว่าลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวน ๒,๓๐๔.๒๕ บาท รับชำระเงินเพิ่มเติม ๑๒๙.๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๑๗๕.๒๕ บาท อยู่ระหว่างรอการชำระเงิน

๒.๒.๓ กก.๕ บก.รณ. (จำนวน ๑ ข้อ) คือ

ข้อ ๘.๒ เงินประกันบ้านพัก จำนวน ๕๗,๘๗๕.๐๐ บาท ไม่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิพักอาศัยหรือหมดสิทธิพักอาศัย

กก.๕ บก.รณ. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ กก.๕ บก.รณ. ที่ ๐๐๒๖.๖๕/๙๓๙ ลง ๓๐ มิ.ย.๖๖ แจ้งว่าบัญชีเงินประกันบ้านพักเกิดผลต่างจำนวน ๕๗,๘๗๕.๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานให้ผู้ที่ย้ายออกจากบ้านพักของทางราชการไปแล้ว ทำหนังสือมาขอรับเงินคืน

๒) หนังสือ กก.๕ บก.รณ. ที่ ๐๐๒๖.๖๕/๑๐๒๙ ลง ๑๗ ก.ค.๖๖ แจ้งว่าขณะนี้ได้ทำประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ของหน่วยงาน และประสานทาง Line กลุ่มข้าราชการบ้านาญเพื่อให้ผู้ที่เกษียณอายุและออกจากบ้านพักไปแล้ว จัดทำหนังสือมาขอรับเงินคืน ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ หากไม่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินประกันคืนภายในกำหนด จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๒.๒.๔ บก.ป. จำนวน ๓ ข้อ ได้แก่

ข้อ ๖.๒ มียานพาหนะอยู่ในครอบครอง แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

ข้อ ๖.๓ มีครุภัณฑ์อาวุธปืนที่อยู่ในครอบครอง แต่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ส่งผลให้จำนวนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง

ข้อ ๖.๔ การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS รวมกันทั้งจำนวน โดยไม่ได้แยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่งชิ้น ส่งผลให้ไม่สามารถตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS เป็นรายชิ้นได้ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือสูญหาย

บก.ป. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ บก.ป. ที่ ๐๐๒๖.๒๐๖/๔๘๘๘ ลง ๒๓ มิ.ย.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๒ มียานพาหนะอยู่ในครอบครอง แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS จำนวน ๗๘ รายการ เดิมคงเหลือ ๗๗ รายการแจ้งว่าดำเนินการเพิ่มเติม ๖๕ รายการ คงเหลือ ๑๒ รายการ

ข้อ ๖.๓ มีครุภัณฑ์อาวุธปืนที่อยู่ในครอบครอง แต่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ส่งผลให้จำนวนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง จำนวน ๒๗๑ รายการ บก.ป. แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกองสรรพาวุธ ขอให้ดำเนินการโอนสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai

ข้อ ๖.๔ การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS รวมกันทั้งจำนวน โดยไม่ได้แยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่งชิ้น ส่งผลให้ไม่สามารถตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS เป็นรายชิ้นได้ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือสูญหาย จำนวน ๑๗ รายการ ดำเนินการเพิ่มเติม ๘ รายการ คงเหลือ ๙ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกองโยธาธิการให้ตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดมูลค่าสินทรัพย์เพื่อดำเนินการบันทึกแยกเป็นรายตัว

๒) หนังสือ บก.ป. ที่ ๐๐๒๖.๒๐๖/๕๕๐๗ ลง ๑๔ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๒ แจ้งยังไม่มีความคืบหน้าจากครั้งก่อน

ข้อ ๖.๓ มีครุภัณฑ์อาวุธปืนที่อยู่ในครอบครอง แต่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ส่งผลให้จำนวนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง จำนวน ๒๗๑ รายการ บก.ป. แจ้งว่าดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๐๕ รายการ คงเหลือ ๑๖๖ รายการอยู่ระหว่างส่งให้ สกบ. ตรวจสอบ

ข้อ ๖.๔ การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS รวมกันทั้งจำนวน โดยไม่ได้แยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่งชิ้น ส่งผลให้ไม่สามารถตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบ GFMIS เป็นรายชิ้นได้ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือสูญหาย จำนวน ๑๗ รายการ คงเหลือ ๙ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลสินทรัพย์เพื่อขอบันทึกข้อมูลคร่าวละหลายรายการ (คำสั่งงาน MASS) กับกรมบัญชีกลาง และรอกองโยธาธิการแจ้งผลการตรวจสอบและรายละเอียดมูลค่าสินทรัพย์เพื่อดำเนินการบันทึกแยกเป็นรายตัว

๓) หนังสือ บก.ป. ที่ ๐๐๒๖.๒๐๖/๖๒๙๖ ลง ๑๕ ส.ค.๖๖

ข้อ ๖.๒ แจ้งยังไม่มีความคืบหน้าจากครั้งก่อน

ข้อ ๖.๓ มีครุภัณฑ์อาวุธปืนที่อยู่ในครอบครอง แต่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMS ส่งผลให้จำนวนสินทรัพย์ในระบบ GFMS ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง จำนวน ๒๗๑ รายการ บก.ป. แจ้งว่าดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๐๕ รายการ คงเหลือ ๑๖๖ รายการอยู่ระหว่างประสาน สกบ. ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

ข้อ ๖.๔ ดำเนินการโอนสินทรัพย์เป็นรายตัวเพิ่มเติม จำนวน ๘ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ แจ้งว่ามีหนังสือ บก.ป. ที่ ๐๐๒๖.๒๐๔/๕๖ ลง ๕ ม.ค.๖๖ ขอให้ ยธ. แจ้งมูลค่าสินทรัพย์รายตัวซึ่ง ยธ. ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้ บก.ป. และมีหนังสือ บก.ป. ที่ ๐๐๒๓.๒๐๔/๔๘๗๒ ลง ๒๒ มิ.ย.๖๖ ขอให้ ยธ. แจ้งมูลค่าสินทรัพย์รายตัว

๒.๒.๕ รร.นรต. (จำนวน ๗ ข้อ) ได้แก่

ข้อ ๖.๑ มียานพาหนะบันทึกในระบบ GFMS แต่ไม่มีในรายงานทะเบียนยานพาหนะให้ตรวจสอบ

ข้อ ๖.๒ มียานพาหนะอยู่ในครอบครอง แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

ข้อ ๖.๔ มีการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMS รวมกันทั้งจำนวน โดยไม่ได้แยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่งชิ้น

ข้อ ๖.๕ จากการตรวจสอบการแจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้นักศึกษาของหน่วยเบิกจ่าย รร.นรต. ใช้ประกอบการศึกษา พบว่า มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ACER รุ่น Extensa ๑๕ Ex๒๑๕-๒๒ ของนักศึกษาปี ๒๕๖๕ (รุ่น ๗๕) ที่ได้รับโอนสินทรัพย์มาเพื่อนำไปใช้งานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการโอนในระบบ GFMS จำนวน ๒๖๕ เครื่อง

ข้อ ๖.๖ จากการตรวจสอบการแจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้นักศึกษาของหน่วยเบิกจ่าย รร.นรต. ที่จบการศึกษา พบว่า มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่แจกจ่ายให้นักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัดโอนให้หน่วยงานที่นักศึกษาได้รับบรรจุแต่งตั้งในระบบ GFMS จำนวน ๑,๓๗๐ เครื่อง

ข้อ ๘.๓ รายงานรายละเอียดเงินประกันสัญญา พบว่า จำนวน ๙๖๗,๑๕๖.๑๔ บาท ไม่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของคู่สัญญารายใด

ข้อ ๘.๔ รายงานรายละเอียดเงินประกันบ้านพัก พบว่า จำนวน ๗๗,๙๘๔.๗๙ บาท ไม่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิพักอาศัยหรือหมดสิทธิพักอาศัย รร.นรต. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ บก.อก.รร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๓๐๕๑ ลง ๑๔ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๑ ปัจจุบันได้ตัดจำหน่ายยานพาหนะแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ และได้ดำเนินการแก้ไขรายการสินทรัพย์ที่มีตามรายงานครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS จำนวน ๒ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อตัดจำหน่ายในระบบ GFMS

ข้อ ๖.๒ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

ข้อ ๖.๔ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

ข้อ ๖.๕ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

ข้อ ๖.๖ รร.นรต. ได้มีหนังสือที่ ๐๓๕.๑๓/๑๓๐๐ ลง ๘ มิ.ย.๖๖ สํารวจหน่วยรับราชการปัจจุบันของ นรต. รุ่นที่ ๗๐ - ๗๕ พร้อมสถานการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กประจำตัว ปัจจุบันมีหน่วยรายงานผลสำรวจ จำนวน ๓๒ หน่วย คงเหลือ ๔ หน่วยยังไม่ได้รับรายงานผลการสำรวจ ได้แก่ บข.ก., สตส., ภ.๑ และ ภ.๕

ข้อ ๘.๓ บก.อก.รร.นรต. ได้มีหนังสือที่ ๐๐๓๕.๑๓/๒๑๘๗ ลง ๑๕ พ.ค.๖๖ ให้หน่วยยืนยันรายการเงินหลักประกันสัญญา จากการรายงานพบว่า รายการเงินหลักประกันสัญญา ณ ๓๐ เม.ย.๖๖ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๒๖๖,๙๔๔.๐๒ บาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อ ๘.๔ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการคํ่าจ่ายของเงินประกันบ้านพักของผู้ที่ย้ายออกหรือเกษียณราชการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน ขณะนี้ตรวจสอบได้ จำนวน ๑๔ ราย เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) หนังสือ บก.อก.รร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๓๒๕๓ ลง ๒๗ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๑ ปัจจุบันได้ตัดจำหน่ายยานพาหนะแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ และได้ดำเนินการแก้ไขรายการสินทรัพย์ที่มีตามรายงานครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS จำนวน ๔ รายการ คงเหลือ ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อตัดจำหน่ายในระบบ GFMIS

ข้อ ๖.๖ ยังไม่มีความคืบหน้าจากครั้งก่อน

ข้อ ๘.๓ ยังไม่มีความคืบหน้าจากครั้งก่อน

ข้อ ๘.๔ ยังไม่มีความคืบหน้าจากครั้งก่อน

๓) หนังสือ บก.อก.รร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๑๓/๓๔๘๙ ลง ๑๑ ส.ค.๖๖ แจ้งว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจากครั้งก่อน

๒.๒.๖ บก.น.๒ (จำนวน ๒ ข้อ) ได้แก่

ข้อ ๖.๑ มียานพาหนะบันทึกในระบบ GFMIS แต่ไม่มีในรายงานทะเบียนยานพาหนะให้ตรวจสอบ

ข้อ ๘.๕ เงินประกันทรัพย์สินเสียหาย พบว่า จำนวน ๑,๕๓๔,๓๙๗.๐๐ บาท ไม่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิพักอาศัยหรือหมดสิทธิพักอาศัย บก.น.๒ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ บก.น.๒ ที่ ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๑๓/๖๒๔๒ ลง ๓๐ มิ.ย.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๑ จำนวน ๖๕๐ รายการ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด

ข้อ ๘.๕ อยู่ระหว่างดำเนินการให้ทุกหน่วยในสังกัด บก.น.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดทำประกาศให้ผู้ที่มีหมดสิทธิพักอาศัยนำหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อขอถอนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ หากไม่มาติดต่อขอรับเงินคืนภายในกำหนด จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๒) หนังสือ บก.น.๒ ที่ ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๑๓/๗๗๒๖ ลง ๒๐ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจากครั้งก่อน

๓) หนังสือ บก.น.๒ ที่ ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๑๓/๘๒๒๙ ลง ๗ ส.ค.๖๖ แจ้งว่า ยังไม่มี ความคืบหน้าจากครั้งก่อน

๔) หนังสือ บก.น.๒ ที่ ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๑๓/๘๕๑๒ ลง ๑๕ ส.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๑ จำนวน ๖๕๐ รายการ ดำเนินการตัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘๐ รายการ คงเหลือ ๕๗๐ รายการ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด

/ข้อ ๘.๕ ให้ทุกหน่วย ...

ข้อ ๘.๕ ให้ทุกหน่วยในสังกัด บก.น.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดทำประกาศให้ผู้ที่มีคุณสมบัติพักอาศัยนำหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อขอถอนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ หากไม่มาติดต่อขอรับเงินคืนภายในกำหนด จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๒.๒.๗ ภ.จว.สมุทรปราการ (จำนวน ๓ ข้อ) ได้แก่

ข้อ ๖.๑ มียานพาหนะบันทึกในระบบ GFMIS แต่ไม่มีในรายงานทะเบียนยานพาหนะให้ตรวจสอบ

ข้อ ๖.๒ มียานพาหนะอยู่ในครอบครองแต่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

ข้อ ๖.๔ มีการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS รวมกันทั้งจำนวน โดยไม่ได้แยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่งชิ้น

ภ.จว.สมุทรปราการ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ ภ.จว.สมุทรปราการ ที่ ๐๐๑๖.๓๑๔/๓๑๓๖ ลง ๑๓ มิ.ย.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๑ มียานพาหนะบันทึกในระบบ GFMIS แต่ไม่มีในรายงานทะเบียนยานพาหนะให้ตรวจสอบ จำนวน ๑,๔๕๖ รายการ ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘๘ รายการ

ข้อ ๖.๒ จำนวน ๑,๑๒๓ รายการ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

ข้อ ๖.๔ จำนวน ๗ รายการ ได้ดำเนินการแยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่งชิ้นแล้วเสร็จ จำนวน ๔ รายการ

๒) หนังสือ ภ.จว.สมุทรปราการ ที่ ๐๐๑๖.๓๑๔/๓๘๙๙ ลง ๑๘ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๑ มียานพาหนะบันทึกในระบบ GFMIS แต่ไม่มีในรายงานทะเบียนยานพาหนะให้ตรวจสอบ จำนวน ๑,๔๕๖ รายการ ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้วเสร็จ จำนวน ๕๖๕ รายการ

ข้อ ๖.๒ จำนวน ๑,๑๒๓ รายการ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

ข้อ ๖.๔ จำนวน ๗ รายการ ได้ดำเนินการแยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๘ ภ.จว.ระนอง (จำนวน ๓ ข้อ) ได้แก่

ข้อ ๖.๑ มียานพาหนะบันทึกในระบบ GFMIS แต่ไม่มีในรายงานทะเบียนยานพาหนะให้ตรวจสอบ

ข้อ ๖.๒ มียานพาหนะอยู่ในครอบครอง แต่ไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

ข้อ ๖.๔ มีการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS รวมกันทั้งจำนวน โดยไม่ได้แยกสินทรัพย์เป็นหนึ่งรหัสต่อหนึ่งชิ้น

ภ.จว.ระนอง รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะของ สตง. ดังนี้

๑) หนังสือ ภ.จว.ระนอง ที่ ๐๐๒๓(รณ).๑๖/๓๓๔๒ ลง ๑๓ ก.ค.๖๖ แจ้งว่า

ข้อ ๖.๑ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเพิ่มเติม จำนวน ๗๔ รายการ คงเหลือ ๑๐๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนคุมสินทรัพย์กับรายงานในระบบ New GFMIS Thai

ข้อ ๖.๒ จำนวน ๒๖๘ รายการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙๕ รายการ คงเหลือ ๑๗๓ รายการ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทะเบียนคุมสินทรัพย์กับรายงานในระบบ New GFMIS Thai

ข้อ ๖.๔ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

/๒) หนังสือ ภ.จว.ระนอง...

๒) หนังสือ ภ.จว.ระนอง ที่ ๐๐๒๓(รณ).๑๖/๓๖๕๐ ลง ๔ ส.ค.๖๖ แจ้งว่า
ข้อ ๖.๑ มียานพาหนะบันทึกในระบบ GFMS แต่ไม่มีในรายงานทะเบียน
ยานพาหนะให้ตรวจสอบ จำนวน ๑๗๕ รายการ เดิมคงเหลือ ๑๐๑ รายการ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม
เพิ่มเติม จำนวน ๗๔ รายการ คงเหลือ ๒๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนคุม
สินทรัพย์กับรายงานในระบบ New GFMS Thai

ข้อ ๖.๒ จำนวน ๒๖๘ รายการ เดิมคงเหลือ ๑๗๓ รายการ ดำเนินการ
เพิ่มเติม จำนวน ๗๔ รายการ คงเหลือ ๙๔ รายการ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทะเบียนคุมสินทรัพย์
กับรายงานในระบบ New GFMS Thai

๓) หนังสือ ภ.จว.ระนอง ที่ ๐๐๒๓(รณ).๑๖/๓๘๒๒ ลง ๑๕ ส.ค.๖๖ แจ้งว่า
ยังไม่มี ความคืบหน้าจากครั้งก่อน
(เอกสาร ๖)

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ คำสั่ง ตร. ที่ ๒๓๐/๒๕๖๖ ลง ๑ เม.ย.๖๖ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร. จตช. ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. รอง จตช.(สบ ๙)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ข้อ ๒.๑ และข้อ ๔.๑ กำหนดว่า “ข้อ ๒.๑ งานบริหาร กำกับ
บริหารราชการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานกำลังพล สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานงบประมาณและการเงิน ฯลฯ และข้อ ๔.๑ งานบริหาร มอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร
รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร.
ในงานบริหาร ตามข้อ ๒.๑ (๘) งานการเงินและบัญชี” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๖ เป็นต้นไป (เอกสาร ๗)

๓.๒ เห็นชอบ ผบ.ตร. ลง ๗ เม.ย.๖๖ ท้ายหนังสือ สง.รอง ผบ.ตร.(ปร) ที่ ๐๐๐๑(ปร)/๖๖
ลง ๗ เม.ย.๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานบริหาร ข้อ ๑.๖ “มอบหมายให้
พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนิละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๕) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สงป.” (เอกสาร ๘)

๔. ข้อพิจารณา

สงป. ได้ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากหน่วยต่างๆ
ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของแต่ละเดือน เพื่อรวบรวมสรุปแจ้ง สตง. ทุก ๖๐ วัน ซึ่งมีความคืบหน้าตามข้อ ๒
จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ลงนามในหนังสือนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
ให้ สตง. ทราบ

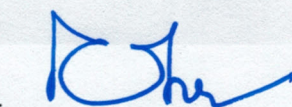
๔.๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ หน่วย ได้แก่ กก., รพ.ตร.
กก.๕ บก.รณ., บก.ป., รร.นรต., บก.น.๒, ภ.จว.สมุทรปราการ และ ภ.จว.ระนอง ควบคุม กำกับดูแล
เร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว และรายงานผลการดำเนินการให้ ตร. (ผ่าน กข.) ทราบทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของแต่ละเดือน
จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาด้วยแล้ว
หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.



(ไชยชัย เหลืองอ่อน)

ผบช.สงป

- เห็นชอบตามเสนอ ผบช.สงป.
- ลงนามแล้ว

พล.ต.ท.



(รัชชัย ปิตะนีละบุตร)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

๓๖ ส.ค.๖๖

๗