สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นหน่วยงานที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ
และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นเลิศในงาน
และการให้บริการด้านกฎหมายและระเบียบกลาง

หลักเกณฑ์การพิจารณา
เรื่องกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทางแพ่ง

(1) อยู่ระหว่างรอแจ้งผลความคืบหน้า
(2) อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด/อยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งการของหน่วยงาน/อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
(3) อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ
(4) อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
(5) อยู่ระหว่างใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
(6) จำหน่ายคดีชั่วคราว
(7) อื่น ๆ

ทางอาญา

(1) อยู่ระหว่างรอแจ้งผลความคืบหน้า
(2) อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์/อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/สำนักงาน ป.ป.ช./อยู่ระหว่างการติดตามดำเนินคดี
(3) อื่น ๆ

ทางวินัย

(1) อยู่ระหว่างรอแจ้งผลความคืบหน้า
(2) อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/การดำเนินการของผู้บังคับบัญชา/อ.ก.พ. กระทรวง/อ.ก.พ. กรม/อ.ก.พ. จังหวัด/ก.พ.
(3) อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
(4) อื่นๆ (เช่น รอผลพิจารณาความรับผิดทางละเมิด)

หมายเหตุ : *คำว่า "มาตรการบังคับทางปกครอง"

เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

****คำว่า "อยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์"**

คือการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นหน่วยงานที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ
และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นเลิศในงาน
และการให้บริการด้านกฎหมายและระเบียบกลาง

ความแตกต่างระหว่าง สปน.1 และ สปน.2

แบบ สปน.1

รายงานการตรวจพบครั้งแรก

แบบ สปน. ๑

แบบรายงานการตรวจพบเงินชาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ของ.....(ระบุชื่อหน่วยงาน).....

...อและตำแหน่งผู้กระทำผิด หรือผู้ถูกกล่าวหา	รายละเอียดของพฤติการณ์การกระทำผิด หรือถูกกล่าวหา	มูลค่าทรัพย์สิน/จำนวนเงินที่เสียหาย	มูลค่าทรัพย์สิน/จำนวนเงินที่ชดใช้คืน	การดำเนินการในชั้นต้น

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ รายงานผลการสอบสวน ฯลฯ ด้วย

ผู้รายงาน .....
วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. ....

แบบ สปน.2

แบบ สปน. ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการทุกระยะ ๔ เดือน หรือกรณีปรากฏผลความคืบหน้า
ของ.....(ระบุชื่อหน่วยงาน).....

ลำดับ	ชื่อและตำแหน่งผู้กระทำผิด หรือผู้ถูกกล่าวหา	พฤติการณ์การกระทำผิด โดยสรุป	มูลค่าทรัพย์สิน/จำนวนเงินที่เสียหาย	ผลการดำเนินการ		
				ทางแพ่ง	ทางอาญา	ทางวินัย

เมื่อครบ ๓ เดือน นับแต่วันที่รายงานการตรวจพบครั้งแรก หรือเมื่อปรากฏความคืบหน้า ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามแบบ สปน.2

หมายเหตุ ๑. ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีผลคืบหน้า เช่น คำสั่งลงโทษทางวินัย
๒. ในกรณีที่ยังมิได้มีการดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัย หรือมีผลคืบหน้า ให้ระบุเหตุผลและเหตุแห่งการล่าช้าด้วย

ผู้รายงาน .....
วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. ....