



คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

ปรับปรุงครั้งที่	ครั้งที่ 1
วันที่อนุมัติใช้	รอวันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
จัดทำโดย	ส่วนสืบสวนทางการเงิน
ทบทวนโดย	ผอ.ส่วนสืบสวนทางการเงิน
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

ประวัติการแก้ไข		
วันที่อนุมัติใช้	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการปรับปรุง
	1	Flow chart การปฏิบัติงาน, คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
<u>เจ้าหน้าที่ส่วนสืบสวนทางการเงิน</u> ผอ.ส่วนสืบสวนทางการเงิน ผอ.กองข่าวกรองทางการเงิน

คณะทำงานจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ส่งต่อผลวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังหน่วยบังคับใช้กฎหมาย

1. นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
2. นายสงวนพงษ์ คำบุบผา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 1 / 4

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ขอบเขต (Scope)

เริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ การรับเรื่อง สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประมวลเรื่องเสนอ ลปง. เพื่อพิจารณาต่อไป

3. คำจำกัดความ (Definition)

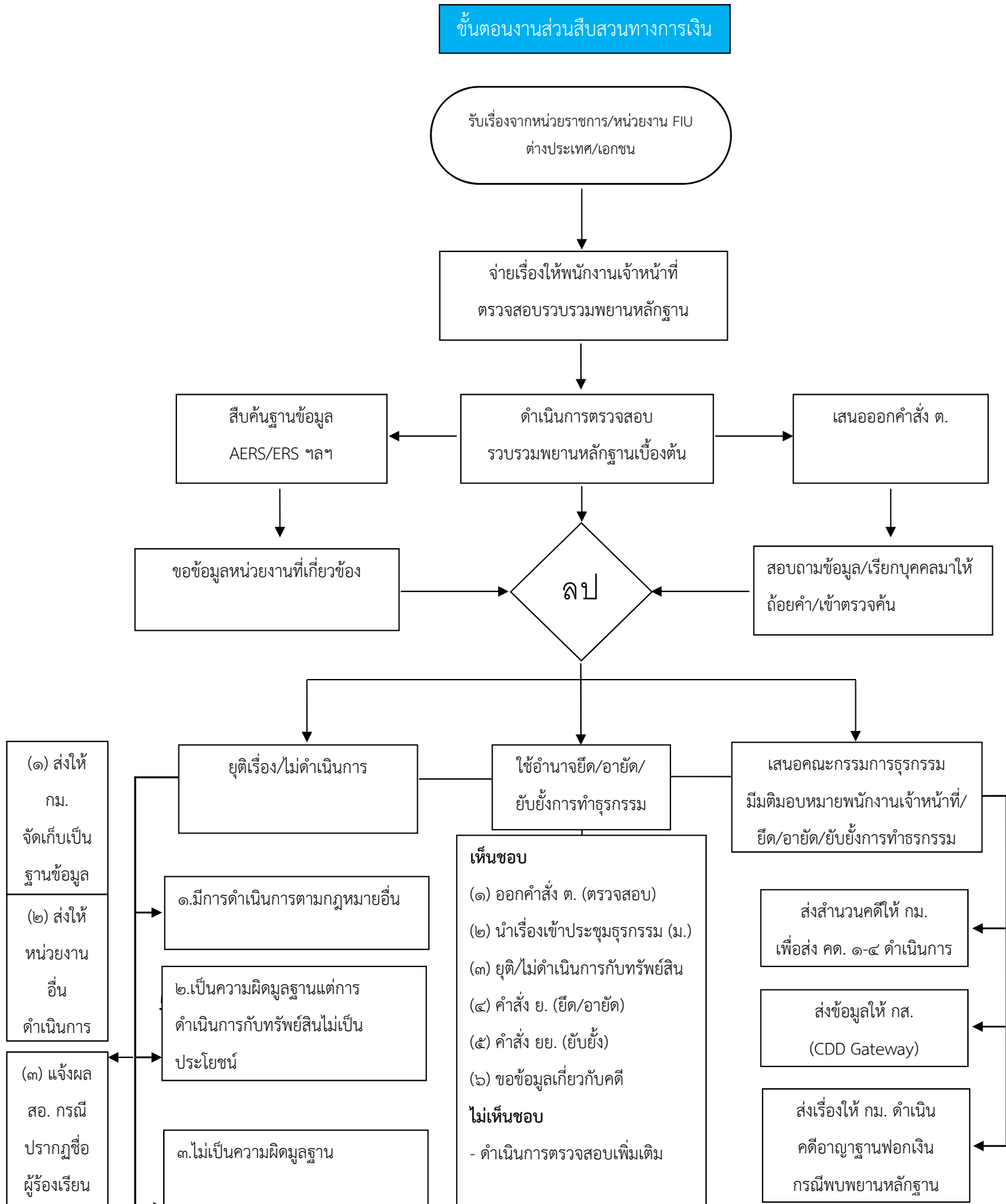
ส่วน สสง.	หมายถึง	ส่วนสืบสวนทางการเงิน
ชก.	หมายถึง	กองข่าวกรองทางการเงิน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

- พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วน สสง. กอง ชก. ในส่วนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติและด่านศุลกากร
- การสืบสวนธุรกรรมระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 2 / 4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 3 / 4

5.2 คำอธิบายขั้นตอน

5.2.1 สืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. ระบบ Aers/Ers เพื่อทราบข้อมูลรายงานการทำธุรกรรม ฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เช่น ทะเบียนราษฎร์ ประวัติอาชญากรรม ประวัติคดีอาชญากรรม การถือครองยานพาหนะ ข้อมูลจากฐานข้อมูลข่าวเปิด (Google) NewsCenter เป็นต้น

5.2.2 ศึกษาข้อมูลหากยังไม่เพียงพอขออนุมัติ ลปง. เพื่อออกคำสั่ง ต. ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลการทำธุรกรรมเบื้องต้น

5.2.3 จัดทำหนังสือขอข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา

5.2.4 ประมวลสรุปความเห็นเสนอ ผอ.ส่วน สสจ./ ผอ.ชก. ส่งเรื่องไปยัง ลปง. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอหรือสั่งการตามที่เหมาะสม

5.2.5 ดำเนินการส่งสำนวนคดี/ข้อเท็จจริง/ผลการดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

6. มาตรฐานคุณภาพของงาน (Quality Control)

-

7. เอกสารอ้างอิง (Document Reference)

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖
2. ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

8. แบบฟอร์มที่ใช้ (Forms)

-

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 4 / 4

9. การควบคุมเอกสาร (Record of Document)

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บรักษา
1. สำนวนคดี	กองคดี	สำนักงาน ปปง.	-	แฟ้มเก็บเอกสาร
2. รายงานการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	กองกฎหมาย	สำนักงาน ปปง.	-	แฟ้มเก็บเอกสาร
3. เรื่องที่อยู่ในการดำเนินการ	พนักงานเจ้าหน้าที่	สำนักงาน กองข่าวกรอง ทางการเงิน	-	แฟ้มเก็บเอกสาร

10.ภาคผนวก

-