



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่... ๗๑.../๒๕๕๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองคดี ๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การคอร์รัปชันของข้าราชการล้วนสร้างความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่สามารถปราบปรามให้หมดสิ้นไป เนื่องจากผู้กระทำความผิดได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปปกปิดซ่อนเร้นด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้พบร่องรอยการกระทำความผิดและมีให้ถูกลงโทษ แล้วนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นกลับมาใช้ในภายหลัง ไม่ว่าจะใช้เป็นทุนเปิดกิจการอื่นบังหน้า ใช้สร้างอิทธิพล หรือขยายเครือข่าย รวมทั้งการให้สินบนเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย จากอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีมาตรการใดที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ เนื่องจากการกระทำความผิดมูลฐานนี้ มีผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก และมีการวางแผนอย่างซับซ้อน โดยแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง มักจะตัดตอนไม่ให้ปรากฏพยานหลักฐานที่อาจเกี่ยวพันถึง "ตัวการสำคัญ" จึงยังไม่สามารถดำเนินคดีบุคคลรายสำคัญได้ ทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดยังคงได้ใช้ประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด-หรือนำมาสนับสนุนการกระทำความผิดซ้ำอีก

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ โดยใช้มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่ง ด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

กองคดี ๔ ในฐานะเป็นส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) จึงได้จัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔.๒ ใช้มาตรการเชิงรุกในการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบบุคคลหรือสถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการชุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

๕.๒ ปฏิบัติการและหรือปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดล้อม ตรวจสอบบุคคล สถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่

๕.๓ ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕.๔ ดำเนินการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่

๖. ผลผลิต (Output)

- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินเทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับ ร้อยละ ๕๐

- จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ จำนวน ๑ รายคดี

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับหลักทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายมุ่งมาตรฐานสากล

๘.๒ แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการจัดหาพัสดุอุปกรณ์การประสานงาน การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ จังหวัด ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี รวม ๒๖ จังหวัด และพื้นที่อื่นที่ได้รับการประสานงาน หรือมอบหมายให้ดำเนินการ

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ กิจกรรมสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

ดำเนินงานภายใต้โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่

ขั้นตอนการดำเนินงานของกองคดี ๔ มีดังนี้

๑. กองคดี ๔ รับเรื่องซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน

๒. ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การปฏิบัติหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติการตรวจค้นการตรวจสอบทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน, การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

๔. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาออบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน

๕. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว

๖. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาคำขอได้แก่ยังคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

๗. ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดให้กับกองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการ

๘. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้เลขานุการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๙. การดำเนินในชั้นการพิจารณาของศาล

๑๓. การติดตามและประเมินผล

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ สามารถตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่

๑๔.๒ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๔.๓ สามารถรวบรวมฐานข้อมูลการข่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลการสืบสวนกลุ่มรายสำคัญ หรือในลักษณะเครือข่ายซับซ้อน

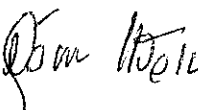


ผู้เสนอ/ รับผิดชอบโครงการ

(นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพนธ์)

ผู้อำนวยการกองคดี ๔

ร้อยตำรวจเอกหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(สวณีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แผน/แนวทางการดำเนินโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา							ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑.งานตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน - รับเรื่อง - ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพิ่มเติม - เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่								สามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน เทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับ ร้อยละ ๕๐	คค.๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒.งานยึดหรืออายัดทรัพย์สินและดำเนินคดี - เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน - ส่งมอบทรัพย์สินให้ บส. - ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ - การพิจารณาชั้นศาล								มีจำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ เรื่อง		

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท/รวมค่าใช้จ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
๑. ค่าที่พัก	๓ คน รวม ๒ คืน วันละ ๘๐๐ บาท	๔,๘๐๐
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง	๓ คน รวม ๓ วัน วันละ ๒๔๐ บาท	๒,๑๖๐
๓. ค่าเช่ารถยนต์	๓ วัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐
๔. ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)	๓ คน คนละ ๘๐๐ บาท	๒,๔๐๐
๕. ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน)	๓ คน คนละ ๘,๕๐๐ บาท	๒๕,๕๐๐
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารสำนวนคดี ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าป่วยการ		๙,๑๔๐
	รวม	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย ๑-๖	ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๓ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		<u>๑๕๐,๐๐๐</u>

หมายเหตุ ถ้าวางรายการและรายครั้ง