



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่.....๕๓...../๒๕๕๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองคดี ๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในลำดับต้น ๆ ของสังคมไทย รัฐบาลได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดและควบคุมปัญหาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าในปัจจุบันจำนวนผู้ค้ายาเสพติดและการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงการซื้อขายยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานสำคัญมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมหรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

กองคดี ๔ ในฐานะเป็นส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและเครือข่ายยาเสพติด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงต้องทำการสืบสวนปราบปรามการฟอกเงินของเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด โดยมีเป้าหมายที่จะหยุดยั้งการผลิต การค้ายาเสพติด และทำให้สถานการณ์ยาเสพติดลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔.๒ ใช้มาตรการเชิงรุกในการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบบุคคลหรือสถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

๕.๒ ปฏิบัติการและหรือปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดล้อม ตรวจสอบบุคคล สถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

๕.๓ ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๕.๔ ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด

๖. ผลผลิต (Output)

- จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด จำนวน ๒๑ รายคดี

- จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด(ทุกมูลฐาน) จำนวน ๒ รายคดี

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ(KPIs)

จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด

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 แผนปฏิบัติการราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้กระทำความผิด รวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการจัดหาพัสตอุปกรณ์การประสานงาน การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันจะส่งผลช่วยกดดันให้เครือข่ายผู้กระทำความผิดยุติบทบาทและเลิกกระทำความผิดในที่สุด

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

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

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน กิจกรรมสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ) โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด จำนวน ๗๕๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

ดำเนินงานภายใต้โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด

ขั้นตอนการดำเนินงานของกองคดี ๔ มีดังนี้

๑. กองคดี ๔ รับเรื่องซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน
๒. ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. การปฏิบัติหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติการตรวจค้น การตรวจสอบทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน, การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
๔. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน

๕. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายืดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว
 ๖. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาคำขอโต้แย้งคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
 ๗. ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดให้กับกองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการ
 ๘. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้เลขาธิการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 ๙. การดำเนินในชั้นการพิจารณาของศาล
๑๓. การติดตามและประเมินผล

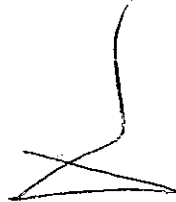
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ สามารถตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด

๑๔.๒ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๔.๓ สถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมลดลงจนอยู่ในระดับที่เบาบางไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

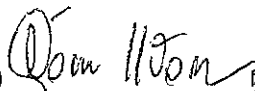


ผู้เสนอ/ รับผิดชอบโครงการ

(นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์)

ผู้อำนวยการกองคดี ๔

ร้อยตำรวจเอกหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แผน/แนวทางการดำเนินโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา							ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	มี.ค	เมย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑.งานตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน - รับเรื่อง - ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพิ่มเติม - เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่								สามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน ๒๑ เรื่อง	คต.๔	๗๕๖,๐๐๐.๐๐
๒.งานยึดหรืออายัดทรัพย์สินและดำเนินคดี - เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน - ส่งมอบทรัพย์สินให้ บส. - ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ - การพิจารณาชั้นศาล								มีจำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ เรื่อง		

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๖,๐๐๐ บาท/รวมค่าใช้จ่าย ๗๕,๖๐๐ บาท/ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท)
๑. ค่าที่พัก	๔ คน รวม ๔ คืน วันละ ๘๐๐ บาท	๓,๒๐๐
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง	๔ คน รวม ๕ วัน วันละ ๒๔๐ บาท	๔,๘๐๐
๓. ค่าเช่ารถยนต์	๕ วัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐
๔. ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)	๔ คน คนละ ๘๐๐ บาท	๓,๒๐๐
๕. ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน)	๔ คน คนละ ๘,๕๐๐ บาท	๓๔,๐๐๐
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารสำนวนคดี ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าป่วยการ		๑๐,๘๐๐
	รวม	๗๕,๖๐๐
รวมค่าใช้จ่าย ๑-๖	ครั้งละ ๗๕,๖๐๐ บาท ทั้งหมด ๑๐ ครั้ง	๗๕๖,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		<u>๗๕๖,๐๐๐</u>

หมายเหตุ ถัวจ่าย รายการและรายครั้ง