

# ผ่าน



## โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่.....๑๓...../๒๕๕๙

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิด  
มูลฐานยาเสพติด

### ๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองคดี ๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

### ๓. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทำให้เป็นปัญหาความมั่นคง  
ปลอดภัยของมนุษยชาติ และเป็นตัวการสำคัญในการบ่อนทำลายทรัพยากรบุคคลของชาติ ดังนั้น  
รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีการประกาศ  
นโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ และมุ่งมั่นดำเนินงาน  
เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของ  
ประชาชน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงาน  
ที่มีบทบาทในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมหรือ  
สกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งเพื่อให้การป้องกันและ  
แก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และเป็นไปใน  
ทิศทางเดียวกันกับแผนหรือนโยบายระดับสูงด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน  
ปปง. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ  
ความผิดมูลฐานยาเสพติด

กองคดี ๓ ในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ  
สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและ  
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการตาม  
พระราชบัญญัตินี้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. จึงได้  
จัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและเครือข่ายยาเสพติด

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔.๒ เพื่อใช้เป็นมาตรการเชิงรุกในการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบบุคคลหรือสถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการชุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย

#### ๕. เป้าหมาย

๕.๑ ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

๕.๒ ปฏิบัติการและหรือปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดล้อม ตรวจสอบบุคคล สถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

๕.๓ ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดยาเสพติด

#### ๖. ผลผลิต(output)

- จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด จำนวน ๓๐ เรื่อง

- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง.ส่งให้ ร้อยละ ๙๐

#### ๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ(KPIs)

จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด และร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง.ส่งให้

#### ๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) สำนักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้กระทำความผิด รวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย รวมทั้งการจัดหาพัสตูปกรณ์ การประสานงาน การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปสู่ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันจะส่งผลช่วยกดดันให้เครือข่าย ผู้กระทำความผิดยุติบทบาทและเลิกกระทำความผิดในที่สุด

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่อื่นตามที่ได้รับการประสานงาน

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน กิจกรรมสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามล้านบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

ดำเนินงานภายใต้โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด

ขั้นตอนการดำเนินงานของกองคดี ๓ มีดังนี้

๑. กองคดี ๓ รับเรื่องซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

๒. ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การปฏิบัติหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติการตรวจค้น การตรวจสอบทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน, การประชุมหารือ การประสาน การบูรณาการร่วมกับ





รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท/รวมค่าใช้จ่าย ๗๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๔๐ ครั้ง

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
๑. ค่าที่พัก	๔ คน รวม ๔ คืน วันละ ๘๐๐ บาท	๑๒,๘๐๐ บาท
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง	๔ คน รวม ๕ วัน วันละ ๒๔๐ บาท	๔,๘๐๐ บาท
๓. ค่าเช่ารถยนต์	๕ วัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)	๔ คน คนละ ๘๐๐ บาท	๓,๒๐๐ บาท
๕. ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน)	๔ คน คนละ ๘,๕๐๐ บาท	๓๔,๐๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารสำนวนคดี ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าป่วยการ พยาน เป็นต้น		๑๐,๒๐๐ บาท
	รวม	๗๕,๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	ครั้งละ ๗๕,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๔๐ ครั้ง	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท