



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองคดี ๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.)

๓. หลักการและเหตุผล

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการถือเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติและถือเป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน โดยปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย เนื่องจากผู้กระทำความผิดได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปปกปิดซ่อนเร้นด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมิให้พบร่องรอยการกระทำความผิดและมีให้ถูกลงโทษ แล้วนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นกลับมาใช้ในภายหลัง ไม่ว่าจะใช้เป็นทุนเปิดกิจการอื่นบงหน้า ใช้สร้างอิทธิพล หรือขยายเครือข่าย รวมทั้งการให้สินบนเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย จากอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีมาตรการใดที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้ เนื่องจากการกระทำความผิดมูลฐานนี้ มีผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก และมีการวางแผนอย่างซับซ้อน โดยแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง มักจะตัดตอนไม่ให้ปรากฏพยานหลักฐานที่อาจเกี่ยวพันถึง "ตัวการสำคัญ" จึงยังไม่สามารถดำเนินคดีบุคคลรายสำคัญได้ ทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดยังคงได้ใช้ประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือนำมาสนับสนุนการกระทำความผิดซ้ำอีก

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ โดยใช้มาตรการรับทรัพย์สินทางแพ่ง ด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองคดี ๓ ในฐานะเป็นส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสืบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) จึงได้จัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดวงจร อาชญากรรม

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

๔.๒ เพื่อใช้เป็นมาตรการเชิงรุกในการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบบุคคลหรือสถานที่เป้าหมาย ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการชุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

๕.๒ ปฏิบัติการและหรือปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดล้อม ตรวจสอบบุคคล สถานที่เป้าหมายที่มีเหตุ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่

๕.๓ ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือ ทุจริตต่อหน้าที่

๖. ผลผลิต(output)

- จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ จำนวน ๓ เรื่อง

- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง.ส่งให้ ร้อยละ ๙๐

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ(KPIs)

จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ 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

ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย รวมทั้งการจัดหาพัสตูดอุปกรณ์ การประสานงาน การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่

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 และพื้นที่อื่นตามที่ได้รับประสานงาน

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน กิจกรรมสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

ดำเนินงานภายใต้โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่

ขั้นตอนการดำเนินงานของกองคดี ๓ มีดังนี้

๑. กองคดี ๓ รับเรื่องซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน

๒. ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การปฏิบัติหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติการตรวจค้น การตรวจสอบทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน, การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

๔. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน

๕. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว

๖. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาคำขอโต้แย้งคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

๗. ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดให้กับกองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการ

๘. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้เลขาธิการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๙. การดำเนินในชั้นการพิจารณาของศาล

๑๓. การติดตามและประเมินผล

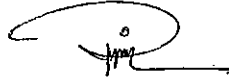
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ สามารถตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่

๑๔.๒ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๔.๓ สามารถรวบรวมฐานข้อมูลการข่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลการสืบสวน
กลุ่มรายสำคัญ หรือในลักษณะเครือข่ายซับซ้อน



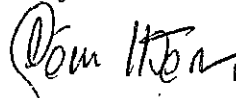
ผู้เสนอ/ รับผิดชอบโครงการ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคดี ๓

ร้อยตำรวจเอกหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๕
ชื่อ/ นามสกุล ๓ ส.ร.
ตำแหน่ง

