



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่.....๑๕...../๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองคดี ๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านสำหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กเพื่อการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี เหยื่อจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศจีน เวียดนาม รัสเซีย อุซเบกิสถานและพิจิ อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างเต็มใจด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ปัญหาความยากจน คนจากประเทศพม่า ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นในไทยเข้ามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ เหยื่อค้ามนุษย์ที่พบในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกบังคับ ชูเชื้อหรือล่อลวงมาเพื่อการแสวงประโยชน์บังคับใช้แรงงานหรือในธุรกิจทางเพศ หรือเป็นเด็กที่ทำงานในวงการค้าประเวณี เหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงานในไทยจำนวนมากมักถูกแสวงประโยชน์ในอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประมง การผลิตเสื้อผ้าราคาถูก โรงงานต่าง ๆ และงานรับใช้ตามบ้าน และบางคนถูกบังคับให้ขอทานตามถนน จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความพยายามทั้งในเรื่องการสืบสวน สอบสวน การดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิด และเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลการดำเนินคดีด้วย

สำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นการตัดวงจรการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ต่อไป

กองคดี ๓ ในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเครือข่ายการค้ามนุษย์

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

๔.๒ เพื่อใช้เป็นมาตรการเชิงรุกในการสืบสวน ทหาข่าว ตรวจสอบบุคคลหรือสถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและเครือข่าย

๕.๒ ปฏิบัติการและหรือปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดล้อม ตรวจสอบบุคคล สถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

๕.๓ ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดการค้ามนุษย์

๖. ผลผลิต(output)

- จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ จำนวน ๕ เรื่อง

- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง.ส่งให้ ร้อยละ ๙๐

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ(KPIs)

จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ และ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง.ส่งให้

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙สำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้กระทำความผิด รวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย รวมทั้งการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ การประสานงาน การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ อันจะส่งผลช่วยกดดันให้เครือข่ายผู้กระทำความผิดยุติบทบาทและเลิกกระทำความผิดในที่สุด

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 โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน กิจกรรมสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

ดำเนินงานภายใต้โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินงานของกองคดี ๓ มีดังนี้

๑. กองคดี ๓ รับเรื่องซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

๒. ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การปฏิบัติหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติการตรวจค้น การตรวจสอบทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน, การประชุมหารือ การประสาน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

๔. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน

๕. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว

๖. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาคำขอโต้แย้งคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
๗. ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดให้กับกองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการ
๘. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้เลขาธิการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
๙. การดำเนินในชั้นการพิจารณาของศาล

๑๓. การติดตามและประเมินผล

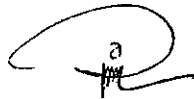
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ สามารถตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์

๑๔.๒ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๔.๓ เกิดการทำงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์



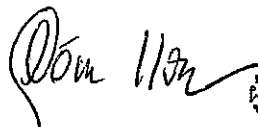
ผู้เสนอ/ รับผิดชอบโครงการ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคดี ๓

ร้อยตำรวจเอกหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรม.พัน
จนท.
พิมพ์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท/รวมค่าใช้จ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
๑. ค่าที่พัก	๓ คน รวม ๒ คืน วันละ ๘๐๐ บาท	๔,๘๐๐ บาท
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง	๓ คน รวม ๓ วัน วันละ ๒๔๐ บาท	๒,๑๖๐ บาท
๓. ค่าเช่ารถยนต์	๓ วัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐ บาท
๔. ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)	๓ คน คนละ ๘๐๐ บาท	๒,๔๐๐ บาท
๕. ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน)	๓ คน คนละ ๘,๕๐๐ บาท	๒๕,๕๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารสำนวนคดี ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าป่วยการ พยาน เป็นต้น		๙,๑๔๐ บาท
	รวม	๕๐,๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมด ๕ ครั้ง	๒๕๐,๐๐๐ บาท