



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่ ๑๒ /๒๕๖๑

.....

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงและเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม เนื่องจากอาชญากรรมมีการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด เช่น จากการค้าสิ่งเสพติด การพนัน การทุจริต และการหลอกลวงไปฟอกด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อ ปกปิด อำพรางที่มาหรือการได้มาของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ การจำหน่าย การโอน การให้เช่ามีนี่เป็นผู้ถือครองทรัพย์สินแทน เพื่อสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ได้โดยสะดวก เพื่อให้หลุดรอดจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนำไปใช้ในการสนับสนุนการกระทำความผิดต่อไปเป็นวงจรไม่สิ้นสุด ซึ่งในปัจจุบันวิธีการฟอกเงินมีวิวัฒนาการเป็นอย่างมาก จากวิธีดั้งเดิมที่อาชญากรเก็บเงินสดไว้ที่บ้านจนในปัจจุบันมีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเติบโตของระบบการเงินและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่อาชญากรสามารถฟอกเงินได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวจึงได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกฎหมายดังกล่าวมีมาตรการที่สำคัญได้แก่ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (การริบทรัพย์สินทางแพ่ง) และการดำเนินคดีกับตัวบุคคลผู้กระทำความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน เนื่องจากเป็นคดีที่ต้องใช้พยานหลักฐานทางการเงินร่วมกับการสืบสวนเส้นทางทางการเงินประกอบการทำสำนวน ซึ่งต่างจากการทำสำนวนคดีอาญาทั่วไป ส่งผลให้นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีจำนวนคดีอาญาฟอกเงินเฉลี่ยเพียงปีละ ๒๐ เรื่อง ซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคดีมูลฐานที่มีมากกว่า ๑ หมื่นเรื่องต่อปี และเป็นประเด็นปัญหาในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งมาตรฐานสากล

เน้นให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยบังคับใช้กฎหมาย ให้มีอำนาจ ทักษะและความชำนาญอย่างเหมาะสมเพียงพอในการสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน เมื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินเป็นจำนวนน้อย พบว่า ปัญหาที่สำคัญเกิดจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ และความเข้าใจในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินอย่างเพียงพอ ประกอบกับยังไม่มี การกำหนดนโยบายในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินอย่างจริงจัง อีกทั้ง หน่วยบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสืบสวนและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับการสืบสวนคดีมูลฐาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรม และการขยายผลการสืบสวนสอบสวนให้ครอบคลุมเครือข่ายผู้กระทำผิดทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษากระบวนการ และรูปแบบการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และศึกษาปัญหาอุปสรรคในด้านการประสานงานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการสืบสวนและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับการสืบสวนคดีมูลฐาน อันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๔.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการอย่างเชื่อมโยง และครอบคลุมยิ่งขึ้น

๕. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปง. ผู้แทนจากศาลยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๔๐ คน

๖. ผลผลิต (Output)

๖.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ที่เข้าร่วมโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

๖.๒ หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ได้รับความร่วมมือและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเอื้อประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. สามารถปฏิบัติงานได้คล่องและรวดเร็วขึ้น

๗.๒ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินคดีฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินคดีฟอกเงินกับผู้กระทำความผิด เทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับ

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ผู้แทนศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๖ คน ดังนี้

- ประธาน (เลขาธิการ ปปง./รองเลขาธิการ ปปง.หรือผู้แทน)	๑	คน
- วิทยากรจากภายนอก	๕	คน
- วิทยากรจากสำนักงาน ปปง.	๑	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๖	คน
- ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง.	๑๗	คน
- ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด	๑	คน
- ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ	๓	คน
- ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑๒	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ อภิปราย โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายในและภายนอก

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย แผนงานที่ ๑ พื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๑ การปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงานงานดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑			
๑. จัดเตรียมโครงการ/ หัวข้อการบรรยาย/อภิปราย วิทยากร		—			โครงการ หัวข้อการ บรรยาย/อภิปราย วิทยากร	ส่วนข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	
๒. ขออนุมัติโครงการ		—			โครงการที่ได้รับ การอนุมัติ.	ส่วน ข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	
๓. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ		—			เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ	ส่วนข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	
๔. จัดเตรียมข้อมูล/ เอกสาร/ประสานวิทยากร สถานที่และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		—			แนวทางการจัด โครงการและวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นใน โครงการ	ส่วน ข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	
๕. ยืมเงินทรองราชการ			—		เงินทรองราชการ	ส่วนข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	
๖. ประมวลผู้เข้าร่วม โครงการ วิทยากร ใบลงทะเบียน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			—		รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ / รายชื่อ วิทยากร และเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่วน ข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	
๗. จัดโครงการสัมมนา โดยการอภิปราย			—		ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น	ส่วนข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	๒๙,๐๐๐ บาท
๘. สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน เพื่อชดใช้เงินยืม				—	เอกสารเพื่อจัดจ้างเงิน ยืมทรองราชการ	ส่วนข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	
๙. สรุปผลการดำเนิน โครงการ				—	รายงานผลโครงการ	ส่วน ข้อมูลคดีและ มาตรการพิเศษทาง กฎหมาย	

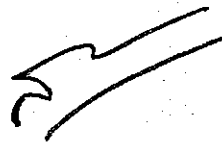
๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และให้ความสำคัญกับการดำเนินคดี อาญาฟอกเงินมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ

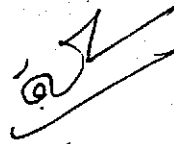


ผู้เสนอโครงการ

(นายสรพร เพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ลงชื่อ พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



โครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิด โดย เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	อภิปราย เรื่อง “บทบาทหน้าที่และแนวทางการประสานงานในการดำเนินคดีอาญามูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ แนวทางการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน”
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	อภิปราย เรื่อง “วิเคราะห์แนวทางคำพิพากษาศาลและข้อกฎหมายคดีอาญามูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน”
เวลา ๑๖.๐๐ น.	พิธีปิด โดย เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน

-
- หมายเหตุ : ๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
หรือตามความเหมาะสม
๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน
และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ"

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๑๘,๐๐๐ บาท
- อภิปราย (บุคลากรของรัฐ)	๕ คน คนละ	๓.๐ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท		เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท
- อภิปราย (บุคลากรของรัฐ)	๕ คน คนละ	๓.๐ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท		เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๓,๒๒๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๔๖ คน รวม	๒ มื้อ มื้อละ	๓๕ บาท		เป็นเงิน	๓,๒๒๐ บาท
๓ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๖,๙๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๔๖ คน รวม	๑ มื้อ มื้อละ	๑๕๐ บาท		เป็นเงิน	๖,๙๐๐ บาท
๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๔๔๐ บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร					เป็นเงิน	๐ บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ					เป็นเงิน	๔๔๐ บาท
- ค่าบำรุงสถานที่ / ค่าเช่าห้องประชุม					เป็นเงิน	๐ บาท
- ค่าทางด่วน					เป็นเงิน	๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					เป็นเงิน	๒๙,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ขอตัวจ่ายทุกรายการ						