

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องที่ ๑

๑. ชื่อผลงาน การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี

การอาศัยตำแหน่งหน้าที่พิจารณาอนุมัติและสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาทำสัญญากู้ยืมเงินและเพิ่มวงเงินกู้ให้กับลูกค้าของธนาคารมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้คู่สมรสของตนเองกู้ยืมเงินส่วนที่เกินความต้องการของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต

๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒

๒. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบการสืบสวนสอบสวนและวิธีการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด

๕. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๖. แสวงหาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐาน แล้วนำมารวบรวมเพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือเพื่อหาข้อพิสูจน์ความผิด

๗. จัดทำสำนวนสืบสวนสอบสวนเพื่อเป็นการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดและหาจุดบกพร่อง นำส่งสัสอันควรมีการสืบสวนสอบสวน

๘. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

๙. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ มาช่วยหรือประยุกต์ใช้ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ

๑. สปท.๓ ได้รับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. สปท. ๓ มอบหมายให้ นางสาวอรรรณ ทูลมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนายชินกฤต กองคำ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบสำนวน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนายชินกฤตฯ ได้รับสำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓. ผู้รับผิดชอบสำนวนและผู้ร่วมดำเนินการ ได้ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดประเด็นการสืบสวนทำการประสานทางโทรศัพท์กับผู้รับมอบอำนาจฟ้องคดีจาก และประสานขอพยานเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย

ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปสำนวนเสนอต่อเลขาธิการฯ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และเลขาธิการฯ ป.ป.ท. ได้ลงนามเห็นชอบตามที่เสนอ โดยเห็นควรรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากปรากฏพฤติการณ์และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง และลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติต่อไป

๕. ผู้ร่วมดำเนินการ นางสาวอรรรณ ทูลมณี สัดส่วนของผลงาน ๕ %

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ

ร่วมประสานขอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของผู้ถูกกล่าวหาและพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเพิ่มเติมจากสำนวนของพนักงานสอบสวนที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ที่จะรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ สัดส่วนของผลงาน ๙๕ %

๗. ผลสำเร็จของงาน

สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐาน แล้วนำมารวบรวมจัดทำสำนวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือเพื่อหาข้อพิสูจน์ความผิด และพิจารณาเห็นควรรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากปรากฏพฤติการณ์และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

๘. การนำไปใช้ประโยชน์

สำนวนที่ได้ เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อมีมติไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

๙. ความยุ่งยากในการดำเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค

๑. ปัญหาในการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ พยานเอกสารของพนักงานสอบสวน เพื่อให้เข้าถึงประกอบของกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒. ปัญหาในการประสานขอข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลผู้รับมอบอำนาจในการให้ถ้อยคำ เนื่องจากพยานหรือบุคคลบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในขณะเกิดเหตุ หรือขณะทำการสืบสวนหาข้อมูล

๑๐. ข้อเสนอแนะ

ควรนำวิธีตรวจสอบเส้นทางการเงินมาใช้ในการสืบสวนสอบสวน หรือไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อให้มีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินของผู้กระทำผิดและขยายผลต่อไป เป็นต้น

ขอรับรองว่าผลงานและสัดส่วนในการดำเนินการของผู้เสนอดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(นายชินกฤต กองคำ)
ผู้เสนอผลงาน
๑๐ / พ.ช. / ๕๕

ลงชื่อ
(นางสาวอรรพรรณ ทูลมณี)
ผู้ร่วมดำเนินการ
๑๐ / พย. / ๕๕

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(นางสาวอรรพรรณ ทูลมณี)
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ
๑๐ / พย. / ๕๕

ลงชื่อ
(นางสายสวาท รัตนานุกูล)
ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓
๑๐ / พ.ช. / ๕๕

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องที่ ๒

๑. ชื่อผลงาน การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ขณะได้รับ
มอบหมายให้ทำงานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์
ได้ร่วมกันลักสายไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
และนำไปปกเปลือกเอาทองแดงไปเป็นของตนเองโดยทุจริต.....

๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบการสืบสวนสอบสวนและวิธีการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด
๕. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๖. แสวงหาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐาน แล้วนำมารวบรวมเพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือเพื่อหาข้อพิสูจน์ความผิด
๗. จัดทำสำนวนสืบสวนสอบสวนเพื่อเป็นการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดและหาจุดบกพร่อง นำสงสัยอันควรมีการสืบสวนสอบสวน
๘. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกที่งานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๙. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ มาช่วยหรือประยุกต์ใช้ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ

๑. สภท. ๓ ได้รับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. สภท. ๓ มอบหมายให้ นางสาวอรรวรรณ ทูลมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนายชินกฤต กองคำ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบสำนวน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และนายชินกฤตฯ ได้รับสำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. ผู้รับผิดชอบสำนวน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ - วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปสำนวนเสนอต่อเลขาธิการฯ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ เลขาธิการฯ ป.ป.ท. ได้ลงนามเห็นชอบตามที่เสนอ โดยเห็นควรรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากปรากฏพฤติการณ์และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง และลงนามเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติต่อไป

๕. ผู้ร่วมดำเนินการ นางสาวอรรวรรณ ทูลมณี สัดส่วนของผลงาน ๕ %

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ.....นายชินกฤต กองคำ.....

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ...ตำแหน่งเลขที่...๒๖๘.....

สำนัก/กอง/ศูนย์...สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ...๓.....

เรื่อง...การตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริต.....

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแทนหรือมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. หรือ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดำเนินการแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดก็ได้ ตามมาตรา ๑๗ (๔) , (๕) และมาตรา ๓๒ เพื่อให้กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง มีมิติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวัตน์ และบางกรณีผู้กระทำความผิดอาจมีผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่เป็นตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการทำธุรกรรมทางการเงินต่อกันระหว่างเครือข่ายของผู้ร่วมกระทำความผิดหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ การหาพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อทราบถึงความเชื่อมโยงและขยายผลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถอ้างอิงหรือใช้เป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน จึงเห็นควรนำวิธีการตรวจสอบเส้นทางการเงินมาช่วยสนับสนุนในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

๒. บทวิเคราะห์

การก่ออาชญากรรมในปัจจุบันส่วนใหญ่ มีการกระทำเป็นขบวนการลักษณะเครือข่ายอาชญากรรมหรือเป็นองค์กรอาชญากรรม มีผลประโยชน์จำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง และบางกรณีอาจมีความเชื่อมโยงระหว่างกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับระหว่างประเทศ ซึ่งรูปแบบ วิธีการ ของการทุจริตในภาครัฐก็เช่นเดียวกัน จะมีลักษณะของการกระทำเป็นกระบวนการ มีความซับซ้อน ปกปิด ซ่อนเร้น อำพราง กลบเกลื่อน ร่องรอย หรือมีการตัดตอน ทำลายพยานหลักฐานสำคัญต่างๆ เป็นอย่างดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานไต่สวนข้อเท็จจริงของพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย มีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งการนำวิธีการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐและขยายผลสู่ผู้ร่วมกระทำความผิดอื่นๆ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อไป

๓. แนวคิด

๓.๑ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.๒ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๓ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๔ การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรนำพยานหลักฐานหรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน มาใช้สนับสนุนในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

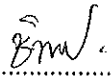
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้สำนักงาน ป.ป.ท. มีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการขยายผลเชื่อมโยงผู้ร่วมกระทำผิดอื่น และเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา และยอมรับจากประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๖. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๖.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ดำเนินการตาม มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ และ มาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

๖.๒ มีการนำวิธีการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถช่วยสนับสนุนการไต่สวนข้อเท็จจริงของพนักงาน ป.ป.ท หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับหลักกฎหมาย และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ลงชื่อ..... 

(นายชินกฤต กองคำ)

ผู้เสนอแนวคิด

๑๐ / พ.ย. / ๕๖