

สรุปสาระสำคัญ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในกระบวนการปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในกระบวนการปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

****

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. นางศรีภูพาน ขจัดภัย	นิติกรชำนาญการ	กม.
๒. นายนราวิทย์ ศักดิ์เพชร	นิติกรชำนาญการ	กม.
๓. นางสาวนงลักษณ์ ศรีสุวรรณ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ขก.
๔. นายพรสวรรค์ อนุอัน	นิติกรชำนาญการ	คด.๒
๕. นางสาวจาริณี ลิขิตธรรมวานิช	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คด.๔
๖. นายภราดร ทองประศาสน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ศปท.
๗. นางสาวเยาวลักษณ์ ม่วงมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.
๘. นายรณทัด จุลวัฒนะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.

สรุปสาระสำคัญ ประจำวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หัวข้อ แนวคิดแบบดิจิทัลกับการพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรม

วิทยากร นายอุทิศ บัวศรี ผู่ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.

สาระสำคัญ

การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ เราต้องเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี จึงจะสามารถบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเปิดความคิดใหม่ อย่าคิดว่าทำทุกอย่างด้วยความเคยชิน ต้องคิดแบบดิจิตัล (Digital Thinking) คิดอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนวิธีคิด แยกแยะเหตุและผลอย่างต่อเนื่อง เช่น การซื้อกล้วยแขกที่สี่แยกไฟแดงอย่าคิดว่าไม่เป็นไรใครๆก็ซื้อกัน แต่ควรปรับความคิดใหม่ว่าการขายกล้วยแขกที่สี่แยกผิดกฎหมายและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ การเข้าไปรับประทานในร้านอาหารริมทางอย่าคิดว่าไม่เป็นไรแต่ควรปรับความคิดว่าการตั้งร้านอาหารริมทางผิดกฎหมายไม่ควรสนับสนุนและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ การซื้อถั่วทอดที่คนอินเดียเอามาขายตามร้านอาหารอย่าคิดว่าช่วยเขาซื้อแต่ควรปรับความใหม่ว่าไม่ควรสนับสนุนบุคคลเหล่านี้เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายประกอบอาชีพแล้วยังเท่ากับการสนับสนุนการส่งส่วยส่งเสริมให้เกิดการทุจริต เพราะคนขายทุกคนต้องส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เป็นต้น

การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องใช้การทำงานแบบร่วมมือร่วมใจแบบวงออร์เคสตรา (Orchestra Model) Score เปรียบเสมือนปริมาณคดีในภาพรวม เป็นสิ่งกำหนดวิธีการบรรเลงร่วมกันของนักดนตรีทุกคน Conductor เปรียบสมือนผู้บริหารแต่ละระดับเป็นผู้กำกับการเล่นของนักดนตรีทุกคนให้เป็นไปตาม score และไพเราะที่สุด Brass/Woodwind/Percussion/String เป็นเครื่องดนตรีทุกชิ้นล้วนมีความสำคัญกับเพลง และนักดนตรีทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เปรียบเสมือนครู ศึกษานิเทศน์ นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

วิธีการปฏิบัติของหน่วยงาน ตาม Orchestra Model ประกอบด้วย ๑. กำหนดกลไกหรือเจ้าภาพ ๒.กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ๓.จัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ ๔. การมอบหมายงาน ๕.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/คู่มือปฏิบัติงาน ๖.การติดตามและประเมินผล

<u>สรุปสาระสำคัญ ประจำวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑</u>

หัวข้อ ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

วิทยากร ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงาน ป.ป.ช.

สาระสำคัญ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ที่สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด ทั้งนี้องค์ความรู้ในองค์กรมี ๒ ประเภท ได้แก่

๑. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ

๒. ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์

กระบวนการจัดการกับความรู้ ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนดังนี้

๑. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยจะคัดเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยอาจจะพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ ซึ่งสามารถทำได้หลายทาง เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม

๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยการใช้พวกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือการประชาสัมพันธ์บน Web board

๖. การจัดการความรู้ในองค์กรการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการซึ่งจะแบ่งได้สองกรณี ได้แก่ Explicit Knowledge อาจจะจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ หรือ Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

๗. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น การเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และนำความรู้ที่ได้ไปหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

<u>สรุปสาระสำคัญ ประจำวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑</u>

หัวข้อ Big data กับการนำไปใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิทยากร ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สาระสำคัญ

ปัจจุบัน การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Instruction) เช่น กล้องถ่ายภาพฟิล์มมาเป็นดิจิทัล โทรศัพท์จากปุ่มกดมาเป็น Smartphone การใช้ทำธุรกรรมทางการเงินจากเดินไปแบงค์นำไปสู่การ internet banking โดยยกตัวอย่างสำคัญคือ การใช้ QR code แทนการใช้เงินสดของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศแรกๆ ที่นำระบบ QR code แทนการใช้เงินสด ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องความสะดวกสบาย แต่เป็นเรื่องข้อมูล (big Data) เกี่ยวกับพฤติกรรมการอุปโภค บริโภค ของประชาชนทั้งประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ

Data Analytics หมายถึง การนำข้อมูลจาก big data มาจากการเก็บข้อมูลต่างๆ ในทุกประเภทรูปแบบต่างๆในระบบ Cloud) มาวิเคราะห์ประมวลผล รวมถึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการจำลองหรือพยากรณ์ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การประมวลผลการซื้อขายของร้าน Seven Eleven สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประชาชนต้องการสินค้าใดมากที่สุด สาขาไหนซื้ออะไรต้องการอะไรมากที่สุด

ข้อมูล (Data) แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑. Big Data ข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อประมวลผลต่างๆได้ ๒. Open Data พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเปิดเผยได้ ๓. Open Government Data ข้อมูลที่รัฐบาลครอบครอง และ ๔. My Data ข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่เกิดจนตาย รวมถึงข้อมูลที่ผ่าน facebook ,line, instragram

การดำเนินการด้านข้อมูลในการจัดทำ Big data ในหน่วยงาน ต้องการจัดการข้อมูลในหน่วยงานอย่างเป็นระบบจัดให้เป็นระเบียบข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานอาจจะรู้จักว่าข้อมูลคืออะไร แต่ยังไม่รู้ว่าจะนำข้อมูลต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

Big data สำหรับหน่วยงานภาครัฐ มีความสำคัญ คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการทำงานของภาครัฐ การสนับสนุนนโยบายการทำงานในเชิงรุกที่มุ่งผลลัพท์ การตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชน และการส่งเสริมการให้บริการประชาชน

<u>สรุปสาระสำคัญ ประจำวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑</u>

หัวข้อ การถอดบทเรียนภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง ๑๓ ชีวิตในถ้ำหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วิทยากร งานกลุ่ม

สาระสำคัญ

ภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าในถ้ำหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถถอดบทเรียนได้ ดังนี้

๑. การขาดแคลนข้อมูล องค์ความรู้ เรื่องการสำรวจถ้ำที่ละเอียดและการกู้ภัยในถ้ำ

เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ ถ้ำหลวงเป็นเหมือนพื้นที่ปริศนา ข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้จึงมีปรากฏให้เห็นน้อยมาก ต้องอาศัยคำบอกเล่าจากคนที่เคยเข้าไปสำรวจถ้ำมาแล้ว รวมถึงแผนที่แบบง่ายๆ พอให้เห็นแผนผังคร่าวๆ ภายในถ้ำ ซึ่งอาจไม่ตรงกับความซับซ้อนทางธรรมชาติที่แท้จริง ซึ่งส่งผลให้การกู้ภัยในช่วงแรกทำได้อย่างยากลำบาก เป็นเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับถ้ำต่างๆ ในประเทศไทยที่เพียงพอ

อุปสรรคสำคัญสำหรับการค้นหาในช่วงแรกด้วย ทีมกู้ภัยแทบไม่มีข้อมูลว่าเด็กๆ จะอยู่ตรงไหนภายในถ้ำได้บ้าง เพราะไม่มีแผนที่ถ้ำที่ละเอียด จนกลายเป็นว่าทีมนักดำน้ำต้องพยายามงมหาทางไปเรื่อยๆ เพื่อกำหนดพิกัด วางเชือก และสุดท้ายก็พบตัวทั้ง ๑๓ คนในที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้คือการต้องเร่งสำรวจ และทำแผนที่ถ้ำอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยามาเป็นแกนหลักเพื่อนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

๒.การขาดการบูรณาการข้อมูล (Data) ที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือทีมหมูป่า รวมถึงข้อมูลที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

การนำเสนอข่าวในช่วงแรกๆ จะเห็นว่า ทุกสำนักข่าวในประเทศพยายามไปทำแบบจำลองถ้ำกันเอง ผลที่ออกมาคือ ภาพกราฟิกง่ายๆ ที่ต่างจากความเป็นจริงค่อนข้างมาก เพราะทุกคนใช้จินตนาการกันไปเองโดยไม่ได้มีการลงรายละเอียด หาข้อมูล ค้นคว้า หรือศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของถ้ำให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ จึงทำให้การสื่อสารในช่วงแรกๆ ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง จนกระทั่งช่วงหลังๆ ถึงค่อยๆ ดีขึ้น เพราะเริ่มมีข้อมูลมากขึ้น และทุกคนจึงเริ่มสื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น เมื่อมีการจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้งการดำน้ำ ขุดเจาะถ้ำ และบุคลากรทางการแพทย์ การปฏิบัติการครั้งนี้จึงมีความรัดกุม รอบคอบ และมีแนวทางที่ชัดเจน จนสามารถนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาหากเกิดภัยพิบัติในครั้งต่อๆ ไป

๒. การใช้ภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่มีความสามารถในการบริหารงาน

ที่ผ่านมาการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยลักษณะดังกล่าวยังไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งที่เราเองเคยประสบกับภัยพิบัติและวิกฤตมากมายที่ต้องใช้การทำงานกันเป็นทีม กระนั้นหลายๆ หน่วยงานก็ยังคงทำงานกันอย่างกระจัดกระจาย แต่จากการใช้ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และการวางแผนอย่างบูรณาการหน่วยงานจึงมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางด้านแผนที่ ข้อมูลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องถ้ำ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ต่างๆ ให้กันและกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และสามารถติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดภัยพิบัติ

อุปสรรคปัญหาในการทำงานในคดีทุจริต

๑. มุมของ ป.ป.ช. มีจำนวนคดีทุจริตมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คดี มีข้อจำกัดในการทำงานคือ ข้อสั่งการที่ให้มีการลดจำนวนคดีภายใต้แรงกดดันเรื่องกรอบระยะเวลาในการดำเนินคดี

๒. มุมของอัยการ บุคลากรของอัยการที่ทำคดีทุจริตมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณคดีทุจริต แนวทางการแก้ไขควรต้องพิจารณาเฉพาะคดีสำคัญ ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนทุกเรื่อง

๓. มุมของ ป.ป.ท. มีปัญหาเช่นเดียวกับ ป.ป.ช.

๔. มุมของ ตร. ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

<u>สรุปสาระสำคัญ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</u>

หัวข้อ อาชญากรรมทางธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศในยุคไร้เงินสด

วิทยากร ผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ก.ล.ต.

สาระสำคัญ

๑. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน กระทรวงการคลัง

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน กระทรวงการคลังเริ่มใช้การจ่ายเงินทางอิเลคทรอนิคส์มากขึ้น เช่น Promtpay บัตรสวัสดิการภาครัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องการทุจริตได้ ซึ่งการทำธุรกรรมการเงินในยุคดิจิทัลนั้น กระทรวงการคลัง มีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพราะเป็นสิ่งใหม่และอาจเป็นช่องทางให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินได้

๒. นายพุฒิเมศ ธนฤกษ์ ผู้แทนจาก ก.ล.ต.

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อกำหนดคำนิยามของ Crypto Currency เพื่อคุ้มครองดูแลผู้ลงทุน เพราะ Crypto Currency เป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ และอาจเป็นช่องทางในการฟอกเงิน โดยมีการให้คำนิยาม ดังนี้

๑. ทรัพย์สินดิจิทัล หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency), โทเคนดิจิทัล (Digital Token)

๒. คริปโทเคอร์เรนซี หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๓. โทเคนดิจิทัล หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

๔. “ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” ประกอบไปด้วย ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คือ ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ให้ถือเป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลตาม พ.ร.ก. ดังกล่าวอีกด้วย

๔. ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการสายงานยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

Cryptocurrency คือ สกุลเงินดิจิตอล หรือ เงินดิจิตอล ที่มีทั้งคนดูแลและไม่มีคนดูแล มีหลายสกุลเงิน เช่น bitcoin ETH XMR ซึ่งทำได้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) หรือ Distributed Ledger Technology (DLT) ฐ่มี ลักษณะของการกระจายศูนย์ในการเก็บข้อมูล และ การร่วมกันทางานระหว่างผู้ใช้งานใน

เครือข่ายเพื่อ ช่วยรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกบันทึกลงใน เครือข่ายได้อย่างโปร่งใส ตลอดจนใช้วิทยาการเข้ารหัส (cryptography) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน การทำธุรกรรม ปอองกันไม่ให้มีการปลอมแปลงหรือ แก้ไขข้อมูลธุรกรรมที่ได้มีการทาธุรกรรมหรือบันทึกไป ก่อนหน้า ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ใช้คริปโทเคอร์เรนซี สามารถทาธุรกรรมระหว่างกันโดยตรง ไม่ต้องผ่าน ตัวกลางอย่างธนาคารกลาง หรือธนาคารพาณิชย์

Cryptocurrency กับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

๑. ปัจจุบัน "สกุลเงินดิจิทัล" อาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสิ่งที่ชำระหนี้ได้และมีมูลค่าดังเช่นสกุลเงินสกุลหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น Bitcoin เป็นต้น เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย ซึ่งปรากฏตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

๒. มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเกิดจากอุปสงค์และอุปทานของตัวมันเองที่ทำให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยที่ตัวมันเองไม่มีกิจการใดที่ถูกต้องตามกฎหมายรองรับในการสร้างรายได้เพื่อการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

๓. มูลค่าของเงินสกุลดิจิทัลที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เป็นแรงจูงใจทำให้ประชาชนสนใจที่จะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เพราะคิดว่ามีผลตอบแทนสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลให้มีการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น

๔. ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ ได้วางหลักข้อกฎหมายว่า ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยทำการโฆษณาหรือประกาศเชิญชวนให้ลงทุนใด ๆ ที่มีพฤติกรรมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราสูง โดยไม่มีกิจการใดที่ถูกต้องตามกฎหมายรองรับ อาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

๓. นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ปปง.

ในอดีตอาชญากรรมการฟอกเงิน เป็นการเก็บเงินเป็นเงินสด หรือเปิดกิจการเพื่อแสดงให้เห็นว่าทำธุรกิจสุจริต แม้กระทั่งการฝากเงินก็นำไปฝากที่สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ แต่ในปัจจุบัน มีการทำธุรกรรมในยุคดิจิตอลมากขึ้น เพราะสะดวก ง่าย และต้นทุนต่ำ

Crypto Currency ถูกนำมาใช้ในการก่ออาชญากรรมฟอกเงินทุกประเภท โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด การฉ้อโกง จากการฝากคนรู้จักให้ดูแลให้ แต่ Crypto Currency ไม่สามารถระบุชื่อผู้คอบครองเงินได้ จากการฝากเงินที่สวิส สิงคโปร์ เปลี่ยนเป็นการมาฝากประเทศเล็กๆต่างๆ ที่ไม่เข้มงวดเรื่องการแสดงตนของลูกค้า ดังนั้น สถาบันการเงินต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ส่วนในแง่ของการสืบสวนสอบสวนเส้นทางทางการเงิน Crypto Currency ข้อมูลทุกอย่างมีในระบบ มีเส้นทางการเงิน แต่อาจสืบยากมากขึ้น แต่ก็สามารถสืบสวนสอบสวนได้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดทรัพย์สินจะประเมินตามมูลค่า ณ วันที่ทำธุรกรรม

มาตรการการกำกับดูแลและการบังคับกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มาตรา ๗ กำหนดให้ "ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิตัลตาม พ.ร.ก.นี้ เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ง "สถาบันการเงิน" ตามคำนิยามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลต้องทำหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม กำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า ดำเนินการตรวจสอบสอบเพื่อทราบข้อเท็จริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อทำธุรกรรมครั้งแรก ต้องบันทึกข้อเท็จจริงการทำธุรกรรม จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการแสดงตนและการทำธุรกรรมตามที่ ปปง. กำหนด และห้ามเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

<u>สรุปสาระสำคัญ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</u>

หัวข้อ การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน การรวบรวมพยาน หลักฐานในการดำเนินคดี

วิทยากร ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ปปง. สมาคมธนาคารไทย

สาระสำคัญ

๑. นายวีระชาติ ศรีบุญมา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

การสั่งฟ้องคดีต้องดูในประเด็นต่างลักษณะของธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ ตาม พรบ. ระบบชำระเงิน พศ.๒๕๖๐ หมวด ๔ การกำกับดูแล การตรวจสอบ และการแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงาน มาตรา ๒๔ -๓๔ ในเรื่องของ ๑.การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ๒.ความมั่งคงทางการเงิน ๓.ธรรมาภิบาล ๔.การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และ ๕.ประสิทธิภาพและการแข่งขัน

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของสถาบันการเงินและผู้เล่นในตลาดเกิดใหม่หรือรายใหม่ พยานหลักฐานทางคดี ประกอบด้วย ๑.รายงาน kyc/cdd ๒.เอกสารทางราชการต่างๆ ๓.ข้อมูลแวดล้อมต่างๆ ๔.ผู้เล่นในตลาดที่เกี่ยวข้อง ๕.วัตถุพยานที่จับต้องได้ ๖.พยานหลักฐานทางอเลคทรอนิคส์ที่ได้ ณ วันเกิดเหตุและภายหลัง ๗.พยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบรวมทั้งวัตถุต้องสงสัย ๘.พยานหลักฐาน

๒. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

การทำงานของ ปปง. ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินทางแพ่ง และการดำเนินคดีอาญาทางฟอกเงิน ซึ่งการดำเนินคดีนั้น ต้องดูว่าเข้าความผิดมูลฐานหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่คดีจึงดำเนินกระบวนการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อนำเสนอคณะกรรมาการธุรกรรม เพื่อให้มีมติยึดอายัดทรัพย์ ส่งสำนวนให้อัยการ ยื่นต่อศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนในกรณี ผู้ประกอบธุรกิจเงินดิจิทัล จะต้องรายงานมายังสำนักงาน ปปง. แต่เรื่องนี้ยังต้องมีการพูดคุยกันถึงแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป

๓. นายทศพร รัตนมาศทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูและสายงานควบคุมและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย

วันนี้ การทำธุรกรรมทางการเงิน เริ่มเป็นการชำระผ่านอิเลคทรอนิกส์ เป็นสังคมไร้เงินสด เป็น internet banking แต่ในความสะดวกนั้น กลับเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพใช้วิธีการต่างๆ เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิด internet banking หรือการรับจ้างเปิดบัญชี แนวทางการสืบสวนต้องชี้ให้ศาลเห็นเส้นทางการเงินที่ชัดเจนว่าจากใครไปที่ไหนอย่างไร รวมถึงการหลอกข้อมูลจาก Crypto Currency ด้วย

เวลาสอบสวนเรื่อง Crypto Currency จึงต้องรู้ก่อนว่า มันคือสกุลเงินบนโลกดิจิตอล บริหารข้อมูลต่างๆโดยใช้ ระบบ blockchain ต้องมีการติดตังซอฟทแวร์ ไปลงทะเบียน wallet address อาชญากรจะใช้ช่องทางนี้ในการนำข้อมูลส่วนตัวของคนที่ลงทะเบียนไปเปิด internet banking คดีทุจริตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของไทย ทั้ง สินบนโรสลอยด์ เครื่องจีที ๒๐๐ ในต่างประเทศจับคนร้ายแล้ว แต่ในประเทศไทยยังทำอะไรไม่ได้ สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของไทยด้วย

<u>สรุปสาระสำคัญ ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑</u>

หัวข้อ ปัญหาอุปสรรคของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตในคดีทุจริตและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากร ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ปปง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท.

สาระสำคัญ

๑. นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ช.

สำนักงาน ปปช. มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานให้สืบสวนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตามวิอาญาโดยเฉพาะ เพื่อส่งเรื่องให้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลต่อไป

ปัญหาอุปสรรค คือ ไม่สามารถทำคดีทุจริตทั้งประเทศไม่ได้ เพราะมีปริมาณมาก เพราะจากกฎหมายระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องส่งเรื่องให้ ปปช. ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งบางทียังไม่ได้มีการสอบสวนครบถ้วน เพราะนิดเงื่อนไขเวลา ดังนั้น ปปช. ก็สามารถส่งเรืองคืนไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมได้ ส่วนปริมาณคดีพิเศษนั้น ปปช. ไม่ได้ส่งไปให้กรมสอบสวนมากเท่ากับที่คดีพิเศษที่กรมสอบสวนส่งมายัง ปปช. ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งพนักงานสอบสวนมากกว่า

สำหรับกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องล่าช้า เกิน ๓๐ วัน เป็นความผิดหรือไม่ สำหรับ ป.ป.ช. ถือว่าเป็นการเร่งรัดการทำงาน ส่วนความผิดหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของต้นสังกัดที่จะพิจารณา ถ้าเป็นคดีการเมือง ปปช ต้องส่งอัยการ ๑๔ วัน อัยการสูงสุดต้องส่งฟ้อง ภายใน ๓๐ วัน แต่ถ้าเป็นคดีปกติ อัยการไม่มีเงื่อนเวลาในการส่งฟ้องศาล แต่ กม.ใหม่กำหนดว่า อัยการต้องส่งฟ้องภายใน ๑๘๐ วัน

๒. พันตำรวจโท มนตรี บุญยโยธิน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม DSI

ปัญหาอุสรรคของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงาน ป.ป.ช. คือ ปัญหาการระแวงในการทำงานซึ่งกันและกัน การรั่วไหลของข้อมูล การตีความกฎหมายไม่ตรงกัน ความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ บุคลากรและเครื่องมือต่างๆไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการตีความหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำให้เกิดเส้นแบ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการบูรณการการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะส่วนราชการ

๓. พันตำรวจเอก สุชิน อร่ามรณชิต ผู้กำกับการสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน ป.ป.ป.

อยากให้สำนักงาน ปปช. จัดประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างตารวจกับสำนักงาน ปปง. ในเรื่องการทำงานให้มีความชัดเจนเมื่อกฎหมายใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ออกมาบังคับใช้ เพราะในส่วนของตำรวจเกี่ยวข้องกับ ปปช. คือ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และ การดำเนินคดี ส่วนประเด็นการรับเรื่องแล้วพนักงานสอบสวนยังไม่แน่ใจเป็นคดีทุจริต ยังไม่เกิดความผิดทางอญา อาจจะเกิน ๓๐ วันในการส่งเรื่องให้ ปปช. จึงอยากให้ ปปช. มีความชัดเจนว่า ๓๐ วัน ควรจะเริ่มนับวันที่แน่ใจว่าเป็นคดีทุจริตและเกิดความผิดทางอาญาแล้วใช่หรือไม่

๔. เรือเอก ณัฐวัฒน์ จิตรสำเริง อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต

ก่อนอัยการจะฟ้องนั้นต้องตรวจกลั่นกรองสำนวนนั้นว่าสามารถส่งฟ้องได้หรือไม่ เชื่อมโยงกันหรือไม่ เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายหรือไม่ มีความสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ และยังมีข้อสงสัยก็จะส่งเรื่องคืนให้สอบสวนเพิ่มเติม ปัญหาคือ หลักฐานที่ยังไม่สมบูรณ์ มีประเด็นหลัก ๓ เรื่อง คือ อายุความ การแข้งข้อกล่าวหา การทำความเห็นของพนักงานไต่สวน

อายุความ หาดขาดไปก็ฟ้องไม่ได้ ในแต่ละข้อกล่าวหามีอายุความเท่าไหน ขาดอายุความหรือไม่ ดังนั้น ในรายงานการไต่สวนควรจะต้องบอกว่าเหตุที่ไหนเมื่อไหร่ มีอายุความกี่ปี หมดอายุความเท่าไหร่ ต้องข้อหาที่ผิดจริงๆ ในทางปฏิบัติถ้าข้อหาที่ผิดจริงๆใกล้หมดอายุความ จึงไปหาข้อหาอื่นๆมาครอบ

การแจ้งข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการไต่สวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยแจ่งข้อกล่าวหา และไม่ต้องมาตรการมากมาย แต่ต้องแจ้งรานละเอียดการกระทำความผิดอะไรบ้างให้ชัดเจนก่อนที่จะส่งอัยการ

การทำความเห็นของพนักงานไต่สวน การพิจารณาของศาลใช้การรายการไต่สวนเป็นหลัก ดังนั้นต้องละเอียดรอบคอบครบถ้วนชัดเจน

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคล ต้อตรวจสภาพนิติบุคคลนั้น มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือไม่ รวมถึงการเรียงเอกสารให้เรียงตามเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสำนวนก่อนยื่นฟ้องต่อศาล

๕. นายวิทยา นีติธรรม เลขานุการกรม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ปปง.

อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นอาจต้องรอหลักฐานจนสิ้นสงสัย ซึ่งอาจจะทำให้ทรัพย์สินสูญหาย แต่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน หากมีหลักฐานตามสมควรที่แสดงให้ศาลเชื่อได้ว่ามีกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นและมีการได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ก็สามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ทันที

ปัญหาการทุจริตจะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีเรื่องเงินหรือผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ยึดทรัพย์สินคดีทุจริตไปแล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพราะความผิดฐานทุจริต ก็เป็น ๑ ใน ๒๖ มูลฐานผิดของ ปปง. และดำเนินโดยใช้มาตรการทางแพ่งและมาตรการในคดีอาญาฐานฟอกเงิน ดังนั้นคนที่ทุจริตนอกจากต้องถูกยึดอายัดทรัพย์สินแล้ว ต้องติดคุกในคดีคดีอาญาฐานฟอกเงินด้วย

<u>สรุปสาระสำคัญ ประจำวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑</u>

หัวข้อ ปัญหาอุปสรรคของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตในคดีทุจริตและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากร ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สาระสำคัญ

๑. นายเดชชาติ ศุภจรูญทรัพย์ พนักงานไต่สวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.

คดีทุจริตต่างชาติ ที่ ปปช. ดำเนินการ คือรับมาโดยตรง และการสืบสวนพบเอง การรประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง ทางแอาญา ปปช. จะประสานงานผ่านอัยการสูงสุด ผ่านไปยังกระทรวงต่างประเทศ เพื่อประสานงานไปยังประเทศผู้ถูกร้องขอความร่วมมือ

ปัญหาอุปสรรค คือ การรวบรวมพยานฐานต้องใช้เวลานานสมควรในการรวบรวสเพื่อส่งอัยการเพราะเป็นคดีระหว่างประเทศ การประสานงานต้องใช้เวลา แต่มีทางแก้ในระดับนึง คือ การประสานขอข้อมูลระหว่างการประชุมในต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่ แต่ในปุจจับันมีการตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

๒. นายธีรัช ลิมปยารยะ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ภาระหน้าที่ของอัยการสูงสุดในเรื่องระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ในการรววบรวมเอกสารในฐานะผู้ประสานงานกลางในเรื่องคดีอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทั้งความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

๓. นางสาวศิริรัตน์ วิเวก นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปง.

สำนักงาน ปปง.ประสานงาน กับสำนักงาน ปปช. อย่างสม่ำเสมอ การดำเนินคดีต่างประเทศ ไม่สามารถใช้การสอบสวนสืบสวนด้วยเส้นทางการเงินอย่างเดียวได้ ต้องใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ และการประสานงานระหว่างประเทศด้วย ถ้าเป็นคดีแพ่ง ปปง. สามารถประสานงานกับประเทศนั้นได้เลย ผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่ถ้าเป็นคดีอาญา จะต้องผ่านกระบวนการไปยังสำนักงานอัยการ

๔. พันตำรวจเอก ถนอมศักดิ์ รู้ยืนยง ผู้กำกับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การทำงานของตำรวจกองการต่างประเทศ ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากระบบของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหาเครือข่ายความเชื่อมโยงของอาชญากร ทั้งหมด

****

การนำเสนอ Group Project

รูปแบบนโยบายและแผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖)

****

แนวความคิด

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” การนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐

รูปแบบนโยบาย

การบูรณาการการปราบปรามการทุจริต พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทรงพลัง

แผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)

๑. การบูรณาการข้อมูลในการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการร้องเรียนการทุจริตสามารถกระทำได้หลายช่องทางผ่านหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยที่การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของแต่ละหน่วยงานยังขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดี ข้อมูลเรื่องร้องเรียนไม่เป็นเอกภาพ และสิ้นเปลืองงบประมาณ การปรับปรุงระบบและบูรณาการข้อมูลเรื่องร้องเรียน การทุจริตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความประหยัด ความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

๑.๒ การเข้าถึงและการได้มาซึ่งข้อมูลในการดำเนินการ การสืบสวน สอบสวน การตรวจสอบ ไต่สวน และการดำเนินคดี เนื่องจากการปราบปรามการทุจริตต้องใช้ข้อมูลจากหลายภาคส่วน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญต่อการปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างมาก อาทิ

๑) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรการป้องกันการทุจริต และผลการดำเนินคดีทุจริตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ผลการดำเนินคดีฟอกเงิน และการยึดอายัดทรัพย์สิน ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

๔) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินคดีทุจริตและคดีฟอกเงินที่ดำเนินการแล้วเสร็จของสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.)

๕) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินและบัญชีเดินสะพัดของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์

๖) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

๗) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินคดีทุจริตที่ดำเนินการแล้วเสร็จของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

๘) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินคดีทุจริตที่ดำเนินการแล้วเสร็จของกองบังคับการปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๙) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการชำระภาษีอากร ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลหรือทะเบียนราษฎร ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ฯลฯ

ทั้งนี้ ในการบูรณาการข้อมูลในการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องให้แต่ละหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็น BIG DATA ให้แต่ละหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

๒. การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต นอกจากข้อมูลในการปราบปรามการทุจริตที่ถูกต้องแม่นยำแล้ว เครื่องมือที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะทำให้การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ คือ สมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต้องอาศัยทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากร (KM) ของแต่ละองค์การ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งบุคลากรของหน่วยงานไปประจำชั่วคราวยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้งานของหน่วยงานอื่น และนำกลับมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน และการจัดอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญให้แก่เจ้าหน้าที่

๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ อาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติและคดีทุจริตที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชน เนื่องจากคดีทุจริตระหว่างประเทศ อาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ และคดีทุจริตที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชน มีความยุ่งยากซับซ้อนและผู้กระทำ

ความผิดเป็นผู้มีอิทธิพล จึงต้องใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการทำงานร่วมกัน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี

๓. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากปัจจุบันอาชญากรรมมีการพัฒนารูปแบบการกระทำทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมดำเนินคดี เช่น อาญากรรมที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล นอกจากการปรับปรุงกฎหมายและการเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในกระบวนการปราบปรามอาญากรรมที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัลแล้ว การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยเร่งด่วนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ

๑. ข้อจำกัดทางกฎหมาย กฎ ระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

๒. การบริหารจัดการข้อมูลภายในของแต่ละหน่วยงาน

๓. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

๔. ขาดงบประมาณ

๕. บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์

ผลการปฏิบัติการที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษอย่างเป็นรูปธรรม

๒. ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกรงกลัวต่อการกระทำทุจริต

๓. คดีทุจริตได้รับการดำเนินคดีอย่างรวดเร็วและมีปริมาณลดน้อยลง

๔. การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำได้ยากและถูกยับยั้ง

๕. ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี

****