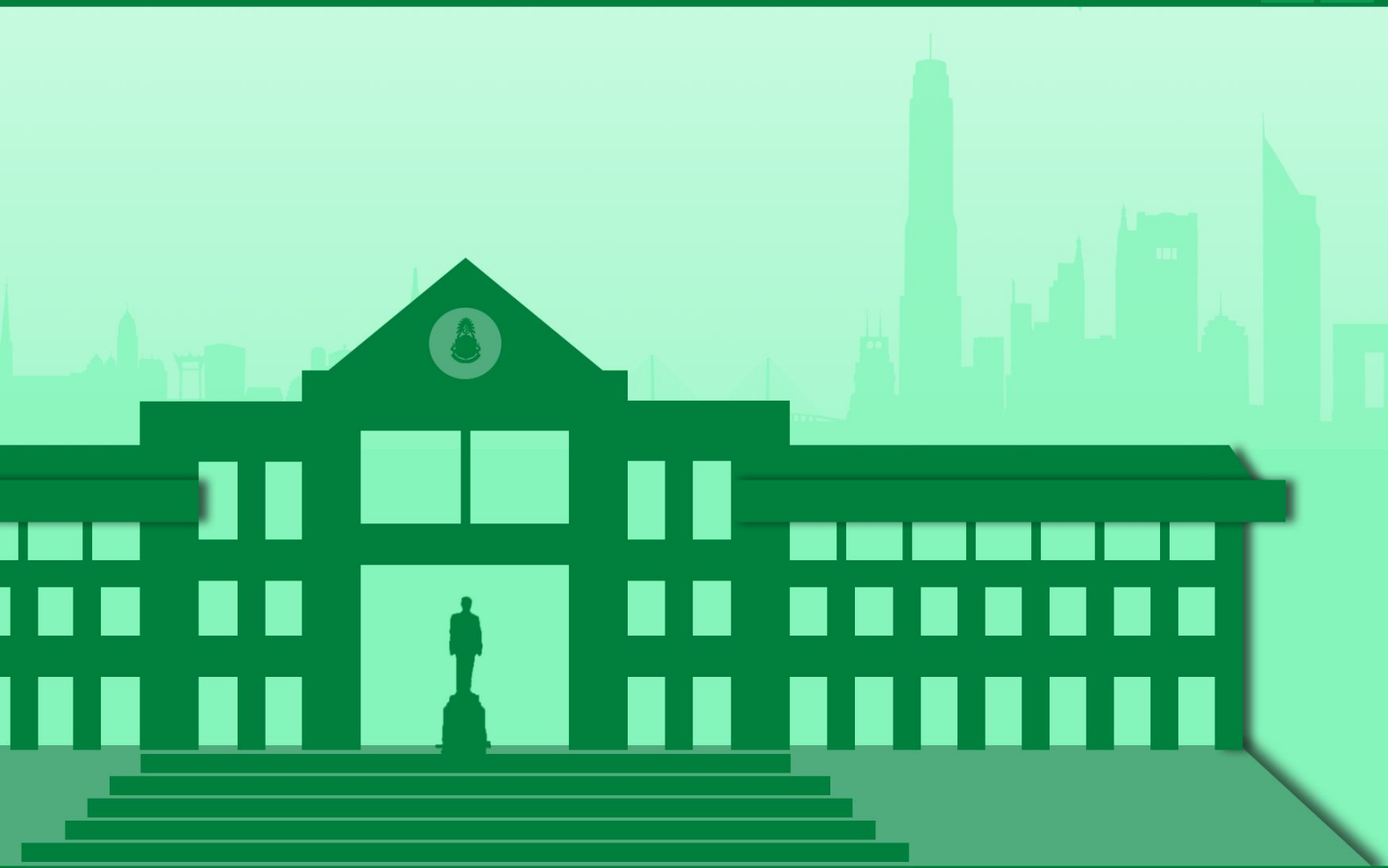


คู่มือการปฏิบัติงานด้านการไต่สวน

เล่ม ๒ การตรวจรับและการตรวจสอบ



สำนักกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คำนำ

การปฏิบัติงานในหน้าที่อันเกี่ยวกับคดีทุจริตนั้น การตรวจรับคำกล่าวหาเป็นการดำเนินการขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญอันเกี่ยวกับธุรการงานคดีเพื่อตรวจรายละเอียดในคำกล่าวหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้ว จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าเป็นเรื่องกล่าวหาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะไต่สวนหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทำ “คู่มือปฏิบัติงานด้านการไต่สวน เล่ม ๒ การตรวจรับและการตรวจสอบ” นี้ สำนักกฎหมายได้รวบรวมแนวทางการดำเนินการ มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และแนวคำพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการพิจารณาอธิบายเรื่องกล่าวหาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีมาตรฐานและเป็นแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อยู่ภายใต้เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

สำนักกฎหมาย
ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

๑. แผนภูมิการปฏิบัติงาน

แผนภูมิที่ ๑	ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา	
๑.๑	การตรวจรับคำกล่าวหา กรณีส่วนกลาง	๗
๑.๒	การตรวจรับคำกล่าวหา กรณีส่วนภูมิภาค	๘
๑.๓	การตรวจรับคำกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ , การแจ้งเบาะแส , คำกล่าวหาร้องเรียนทางเว็บไซต์	๙
แผนภูมิที่ ๒	การส่งคืนหรือมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกัน และปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน	๑๐
แผนภูมิที่ ๓	การตรวจสอบ	๑๑

๒. ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจรับคำกล่าวหา และการตรวจสอบ

๒.๑	การตรวจรับคำกล่าวหา	๑๒
๒.๒	การตรวจสอบ	๑๘

บทที่ ๑ การตรวจรับคำกล่าวหา

๑.๑	วิธีการกล่าวหา	๒๒
๑.๑.๑	กรณีมีผู้กล่าวหา	๒๓
๑.๑.๒	กรณีพนักงานสอบสวนส่งเรื่องมาตามมาตรา ๖๑	๒๓
๑.๑.๓	กรณีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งเรื่องมา ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่	๒๔
๑.๑.๔	กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องส่งเรื่องมา	๒๔
๑.๑.๕	กรณีหน่วยงานของรัฐอื่นส่งเรื่องมา	๒๔
๑.๑.๕	กรณีเลขาธิการ หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายให้ดำเนินการใด ๆ	๒๔
๑.๑.๖	กรณีความปรากฏ	๒๔
๑.๑.๗	การกล่าวหากรณีอื่น ๆ	๒๔
๑.๒	การตรวจรับคำกล่าวหา	๒๕
๑.๒.๑	ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาที่มีชื่อและที่อยู่ (ส่วนกลาง)	๒๕
๑.๒.๒	ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาที่มีชื่อและที่อยู่ในส่วนของภูมิภาค	๒๗
๑.๒.๓	ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาบัตรสนเท่ห์, การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนทางเว็บไซต์	๒๙
๑.๓	หลักเกณฑ์การพิจารณารับคำกล่าวหา	๓๓
๑.๓.๑	เป็นคำกล่าวหา	๓๓
๑.๓.๒	กล่าวหาบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.	๓๓
๑.๓.๓	มีพฤติการณ์การกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.	๓๕
๑.๓.๔	เงื่อนไขระยะเวลาในการไต่สวน	๓๖

- ๑.๓.๕ คำกล่าวหาที่มีลักษณะต้องห้ามรับหรือยกขึ้นพิจารณา..... ๓๖
- ๑.๓.๖ เจื่อนไขในการมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน..... ๓๗

บทที่ ๒ การส่งคืน การมอบหมายเรื่องกล่าวหา

- ๒.๑ แนวทางพิจารณามอบหมายเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน..... ๔๐
- ๒.๑.๑ แนวทางพิจารณาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือ
เทียบเท่าลงมา..... ๔๐
- ๒.๑.๒ แนวทางในการพิจารณาเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง ๔๓
- ๒.๑.๓ แนวทางพิจารณาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูง
หรือเทียบเท่าลงมาและลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการ..... ๔๔
- ๒.๒ เจื่อนไขการส่งคืนหรือมอบหมายเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน..... ๔๕
- ๒.๒.๑ พนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๖๑..... ๔๕
- ๒.๒.๒ พนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๖๓ ๔๖
- ๒.๒.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา ๖๒..... ๔๗
- ๒.๒.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง ตามมาตรา ๖๔..... ๔๗
- ๒.๓ ขั้นตอนการส่งคืน หรือมอบหมายเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน..... ๔๙
- ๒.๔ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย..... ๕๒
- ๒.๔.๑ แนวทางและขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ตามมาตรา ๖๕ ขั้นตรวจรับคำกล่าวหา..... ๕๒
- ๒.๔.๒ แนวทางและขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ตามมาตรา ๖๕ ขั้นตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวน..... ๕๓

บทที่ ๓ การตรวจสอบ

- ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ..... ๕๔
- ๓.๒ การตรวจสอบเจื่อนไขของเรื่องกล่าวหา..... ๕๔
- ๓.๒.๑ ครอบงำประกอบของ “คำกล่าวหา” ๕๕
- ๓.๒.๒ ความผิดที่กล่าวหาเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช..... ๕๕
- ๓.๒.๓ เรื่องกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดเพียงพอที่รับดำเนินการต่อไป..... ๕๕
- ๓.๒.๔ เจื่อนไขที่ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องขึ้นพิจารณา..... ๕๕
- ๓.๒.๕ เจื่อนไขที่อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช..... ๕๖
- ๓.๒.๖ เจื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาการดำเนินการกับเรื่องกล่าวหา..... ๕๖

๓.๓ การดำเนินการตรวจสอบ.....	๕๗
๓.๓.๑ เลขอาชญากรรมหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน มีอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓).....	๕๘
๓.๓.๒ การยึดถือองค์ประกอบความผิดและการกำหนดประเด็นแห่งคดี.....	๕๘
๓.๓.๓ พิจารณาคำกล่าวหาในแต่ละประเด็นแห่งคดีว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหรือไม่.....	๕๙
๓.๓.๔ จัดทำแผนการตรวจสอบเบื้องต้นและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น.....	๕๙
๓.๓.๕ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน.....	๕๙
๓.๓.๖ การส่งประเด็นที่เป็นสิ่งเล็กน้อยให้ท้องที่อื่นดำเนินการตรวจสอบแทน.....	๖๓
๓.๔ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน.....	๖๓
๓.๕ การจัดทำรายงานการตรวจสอบ.....	๖๕
๓.๕.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการตรวจสอบ.....	๖๕
๓.๕.๒ สารสำคัญของรายงานการตรวจสอบ.....	๖๕
๓.๕.๓ การสรุปข้อเท็จจริงและการเสนอความเห็น.....	๗๑
๓.๖ การเสนอเรื่องให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณา และมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.....	๗๓
๓.๖.๑ ลักษณะประเภทเรื่องที่เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณา.....	๗๓
๓.๖.๒ ลักษณะเรื่องกล่าวหาที่ต้องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา.....	๗๔
๓.๖.๓ ขั้นตอนการเสนอเรื่องกล่าวหาต่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล.....	๗๔

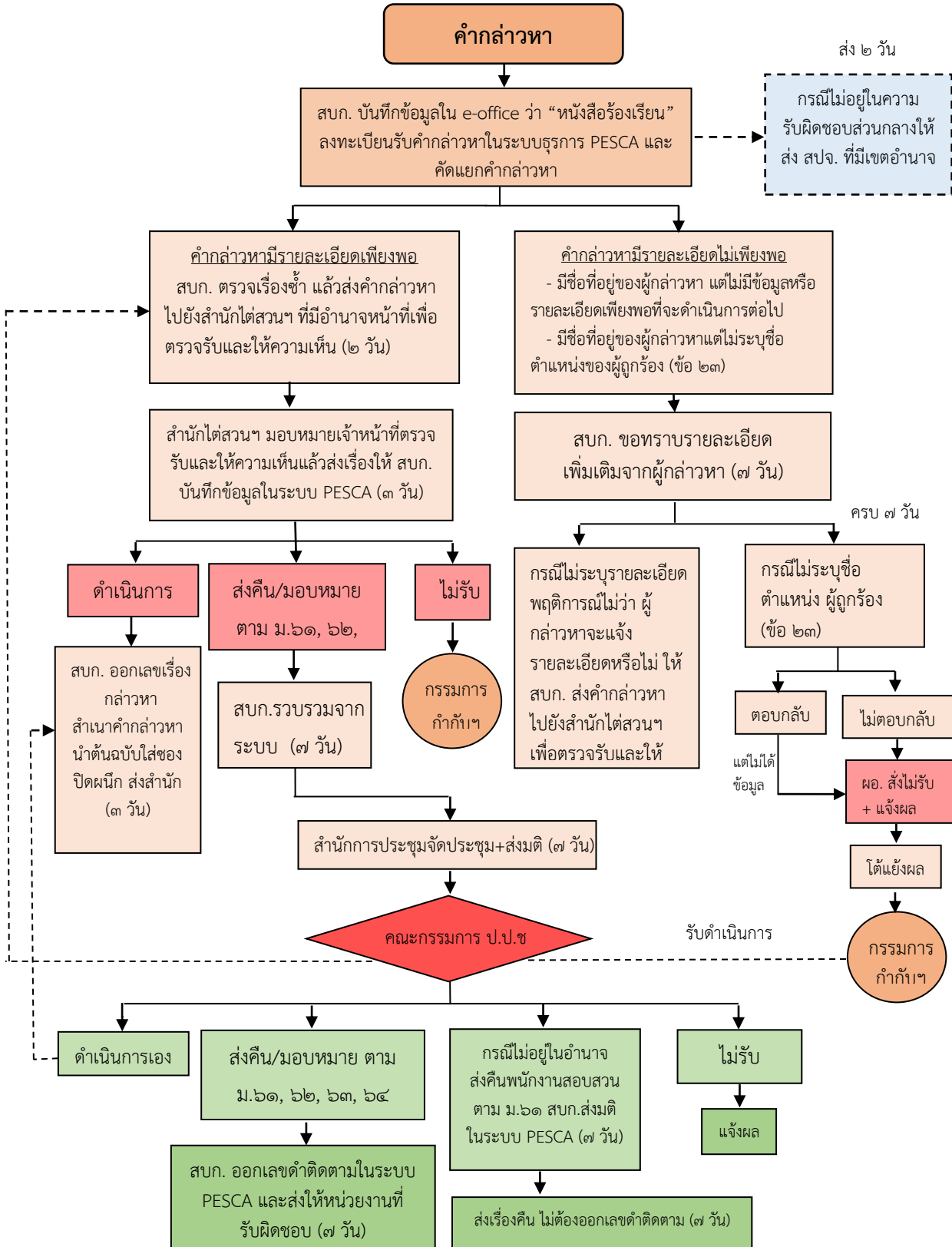
ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูง หรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๙
ภาคผนวก ๒ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง	๘๔
ภาคผนวก ๓ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูง หรือเทียบเท่าลงมาและลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควร.....	๘๗
ภาคผนวก ๔ คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมาย ผู้ให้ความเห็นชอบส่งประเด็นที่เป็นสิ่งเล็กน้อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่อื่น ดำเนินการตรวจสอบแทน	๙๐
ภาคผนวก ๕ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๖๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบ	

และไต่สวน และคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๓๒๙/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่ง
แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน.....๙๒
ภาคผนวก ๖ เรื่อง แนวทางการรายงานผลดำเนินการตามมาตรา ๖๕ ในชั้นตรวจสอบ
และชั้นไต่สวน.....๙๗

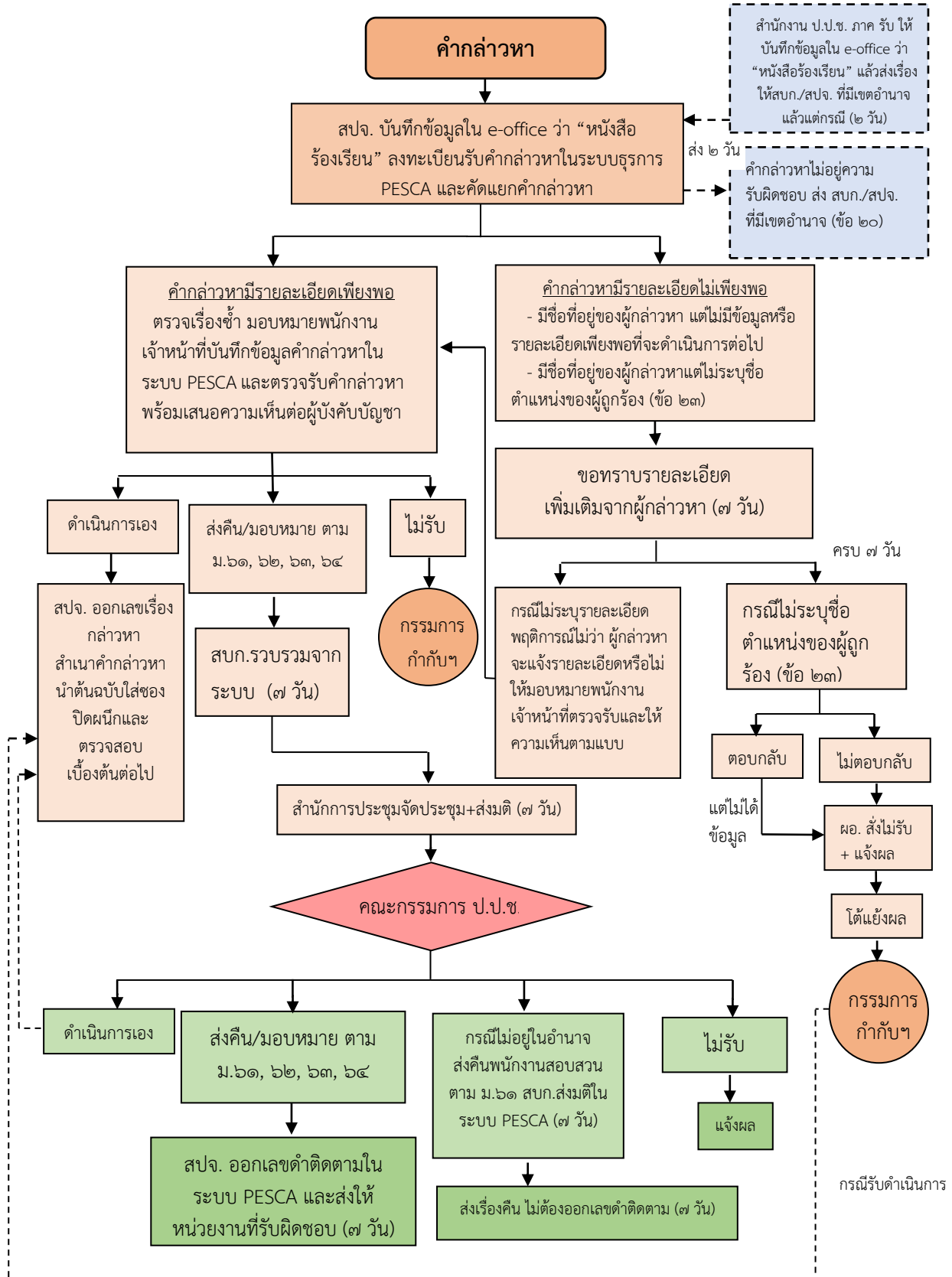
แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา

๑.๑ การตรวจรับคำกล่าวหา กรณีส่วนกลาง



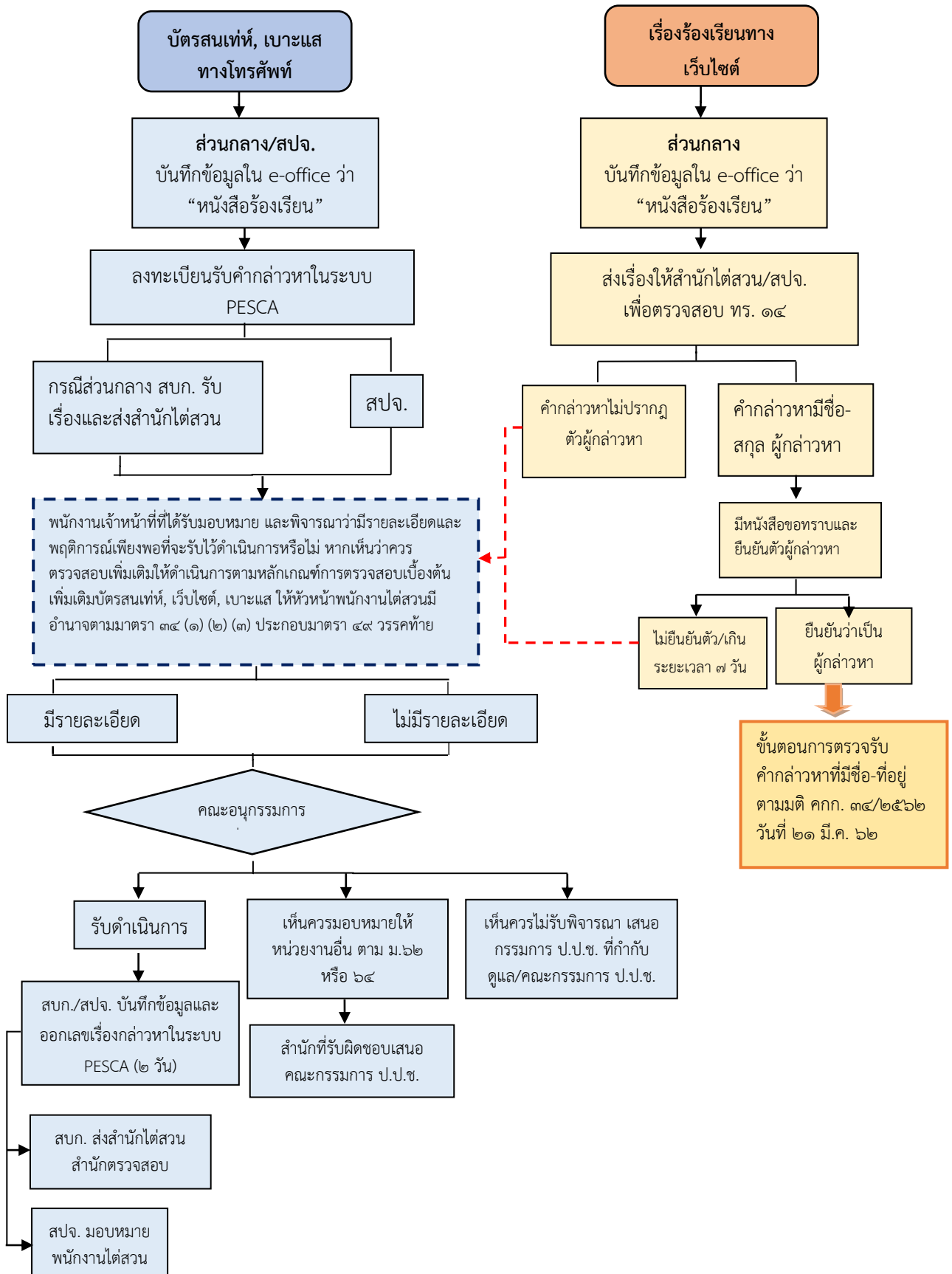
แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา

๑.๒ การตรวจรับคำกล่าวหา กรณีส่วนภูมิภาค

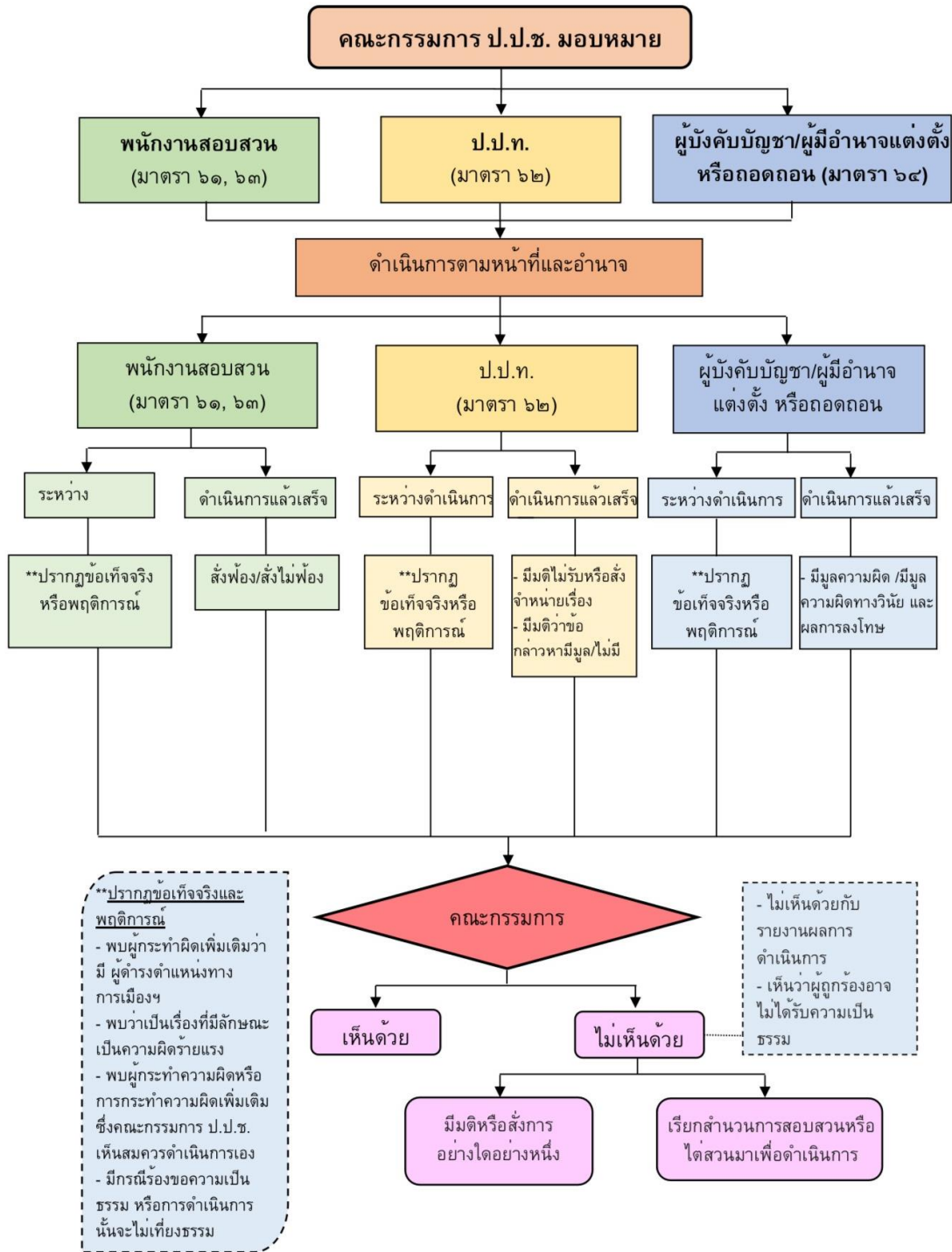


แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา

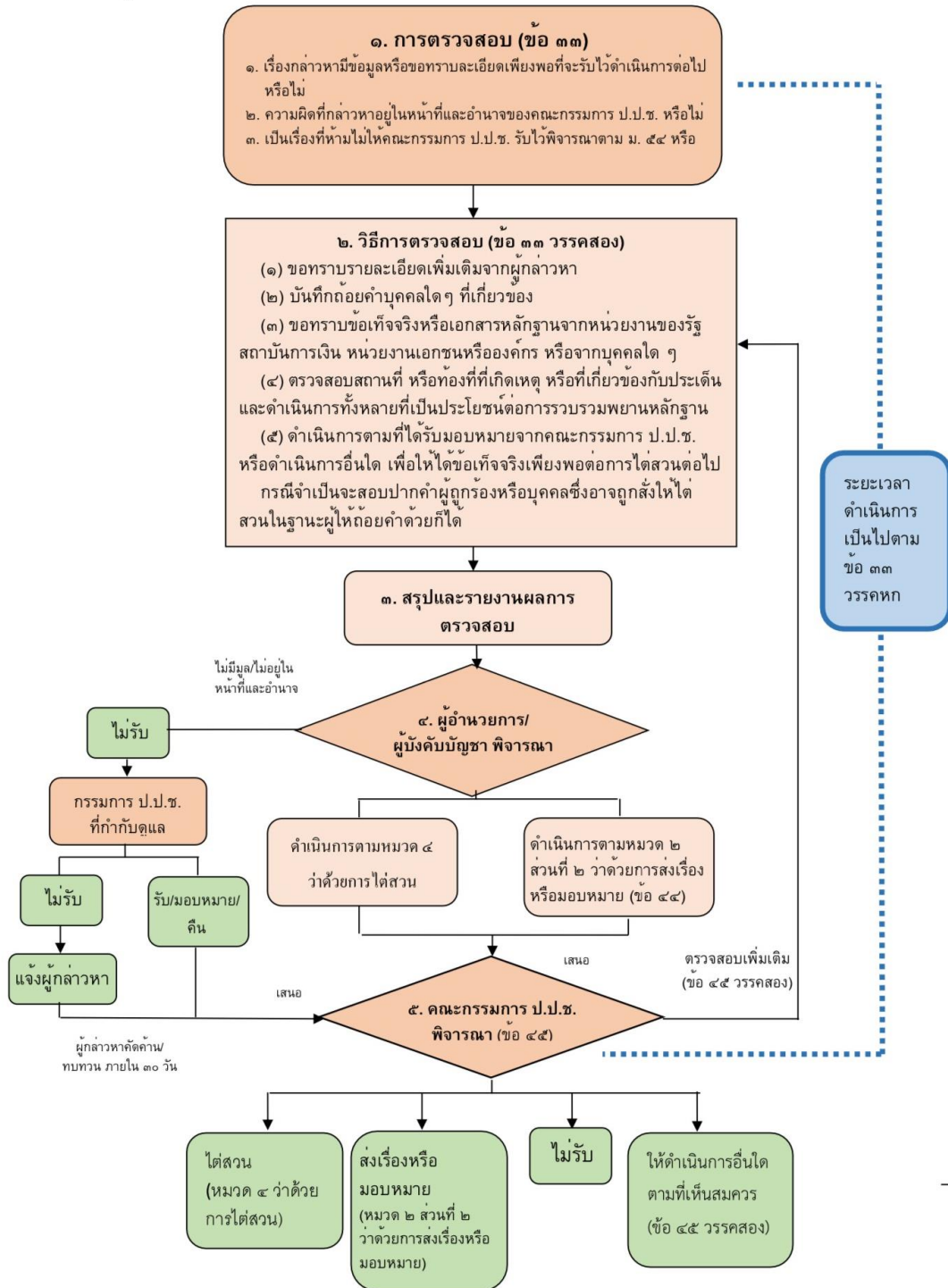
๑.๓ การตรวจรับคำกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์, การแจ้งเบาะแส, คำกล่าวหา
ร้องเรียน



แผนภูมิที่ ๒ การส่งคืนหรือมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน



แผนภูมิที่ ๓ การตรวจสอบ



๒. ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจรับคำกล่าวหา และการตรวจสอบ

๒.๑ การตรวจรับคำกล่าวหา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
๑.	<p>การรับคำกล่าวหา</p> <p>๑.๑ กรณีกล่าวหาด้วยตนเอง โดยพนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้กล่าวหา (ด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ)</p> <p>๑.๒ กรณีร้องเรียนทางเว็บไซต์ ที่สำนักงานได้จัดเตรียมไว้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมเรื่องร้องเรียนจากในเว็บไซต์</p> <p>๑.๓ กรณีส่งเรื่องร้องเรียนทางจดหมาย โดยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานกลาง และเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ลงทะเบียนรับเอกสารในทะเบียนหนังสือรับภายนอก</p>	<p>สบก./ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค/สพจ.</p> <p>สบก.</p> <p>สบก./ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค/สพจ.</p>		- หนังสือแจ้งคำกล่าวหา
๒.	<p>การตรวจรับคำกล่าวหา</p> <p>เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหา จะดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหา โดยแบ่งวิธีการตรวจรับ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ</p> <p>๒.๑ การตรวจรับคำกล่าวหา (ส่วนกลาง)</p> <p>๒.๒ การตรวจรับคำกล่าวหา (ส่วนภูมิภาค)</p> <p>๒.๓ การตรวจรับบัตรสนเท่ห์</p>	สบก./สำนัก ไต่สวน/ สพจ.		- แบบฟอร์มการตรวจรับคำกล่าวหา
๒.๑	<p>กรณีการตรวจรับคำกล่าวหา (ส่วนกลาง)</p> <p>๑. สบก. บันทึกข้อมูลในระบบ e- office ว่า “หนังสือร้องเรียน” จากนั้นให้นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับลงทะเบียนรับคำกล่าวหาในระบบธุรการ PESCA พร้อมคัดแยกคำกล่าวหา หากคำ</p>	สบก.	๒ วัน	- ระบบตรวจรับเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
	กล่าวหาไม่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้จัดส่งไปยัง สปจ. ที่มีเขตอำนาจ			
	๒. คำกล่าวหาที่มีชื่อของผู้กล่าวหาแต่ข้อมูล ไม่เพียงพอ ให้ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ผู้กล่าวหา เมื่อครบ ๗ วัน ให้ส่งเรื่องให้สำนัก ไต่สวนพิจารณา	สปก.	๗ วัน	- หนังสือขอทราบ รายละเอียดตาม คำกล่าวหาเพิ่มเติม
	๓. คำกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและตำแหน่ง ของผู้ถูกร้อง ให้ขอทราบรายละเอียดจาก ผู้กล่าวหา หากไม่แจ้งรายละเอียดภายใน ๗ วัน ให้ ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหา	สปก.	๗ วัน	- หนังสือขอทราบ ข้อเท็จจริงตาม คำกล่าวหาเพิ่มเติม - หนังสือแจ้งคำสั่ง ไม่รับคำกล่าวหาไว้ พิจารณา - หนังสือแจ้งผล การพิจารณาโต้แย้ง รับ/ไม่รับคำ กล่าวหาไว้พิจารณา
	๔. กรณีคำกล่าวหาที่มีรายละเอียดเพียงพอ ให้ตรวจเรื่องซ้ำ แล้วส่งไปยังสำนักไต่สวนที่มี หน้าที่และอำนาจเพื่อตรวจรับคำกล่าวหา	- สปก. - สำนัก ไต่สวน		
	๕. สำนักไต่สวน มอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำกล่าวหาและให้ความเห็น ตามแบบฟอร์มว่าจะรับไว้ดำเนินการเอง/ไม่รับ ไว้ดำเนินการ/ไม่รับพิจารณา/ส่งคืน/มอบหมาย เรื่องกล่าวหา	สำนักไต่สวน	๓ วัน	- แบบฟอร์มการ ตรวจรับคำกล่าวหา
	๖. สำนักไต่สวนส่งเรื่องกลับมายัง สปก. ให้ สปก. ลงข้อมูลในระบบตรวจรับคำกล่าวหา	- สปก. - สำนัก ไต่สวน		- ระบบตรวจรับคำ กล่าวหา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
	<p>๗. ให้ สบก. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๗.๑ กรณีรับไว้ดำเนินการเอง ให้ออกเลขเรื่องกล่าวหาในระบบ PESCA และสำเนาคำกล่าวหาแล้วนำต้นฉบับปิดผนึกใส่ซอง แล้วส่งเรื่องไปสำนักไต่สวนเพื่อลบชื่อและที่อยู่ผู้ถูกกล่าวหา และตรวจสอบต่อไป</p> <p>๗.๒ กรณีไม่รับไว้พิจารณา ให้เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลสำนักที่รับผิดชอบเรื่องกล่าวหาที่ผู้ถูกร้องสังกัดวินิจฉัย</p> <p>๗.๓ กรณีส่งคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖๑ หรือกรณีมอบหมายหน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา ๖๒,๖๓,๖๔ ให้ สบก. รวบรวมข้อมูลคำกล่าวหาจากการตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ส่งให้สำนักการประชุม ภายใน ๗ วัน สำนักการประชุมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมจัดทำมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่ง สบก. ภายใน ๗ วัน แล้ว สบก. ออกเลขคำติดตามแล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการภายใน ๗ วัน</p>	<p>สบก. / สำนักไต่สวน</p> <p>สบก. / สำนักไต่สวน</p> <p>- สำนักการประชุม</p> <p>- สบก.</p> <p>- คณะกรรมการ ป.ป.ช.</p>	๗ วัน	
๒.๒	<p>กรณีตรวจรับคำกล่าวหา (ส่วนภูมิภาค)</p> <p>๑. สำนักงาน บันทึกข้อมูลในระบบ e-office ว่า “หนังสือร้องเรียน” นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับลงทะเบียนรับคำกล่าวหาในระบบธุรการ PESCA พร้อมคัดแยกคำกล่าวหา หากคำกล่าวหาไม่อยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบ ให้ส่งไปยัง สบก. หรือ สปจ. ที่มีเขตอำนาจ</p> <p>๒. กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ได้รับคำกล่าวหา ให้บันทึกข้อมูลในระบบ e-office ว่า “หนังสือร้องเรียน” จากนั้นให้ส่งไปยัง สบก. หรือ สปจ. ที่มีเขตอำนาจ</p>	<p>สปจ.</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค / สปจ.</p>	๒ วัน	๒ วัน

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
	๓. คำกล่าวหาที่มีชื่อของผู้กล่าวหาแต่ข้อมูลไม่เพียงพอ ให้ สปจ.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหา เมื่อครบ ๗ วัน ไม่ว่าผู้กล่าวหาจะแจ้งหรือไม่ ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหา	สปจ.	๗ วัน	- หนังสือขอทราบข้อเท็จจริง/ รายละเอียดตามคำกล่าวหาเพิ่มเติม
	๔. คำกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกร้อง ให้ สปจ. ขอทราบรายละเอียดจากผู้กล่าวหา หากไม่แจ้งรายละเอียดภายใน ๗ วัน ให้ ผอ.สปจ. มีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหา	สปจ.	๗ วัน	- หนังสือขอทราบข้อเท็จจริงตามคำกล่าวหาเพิ่มเติม - หนังสือแจ้งไม่รับคำกล่าวหาและหนังสือแจ้งผลคำโต้แย้ง
	๕. กรณีคำกล่าวหาที่มีรายละเอียดเพียงพอ ให้ สปจ. ตรวจสอบเรื่องซ้ำ จากนั้นมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคำกล่าวหาในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) และตรวจรับคำกล่าวหาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา	สปจ.		- รายงานการตรวจรับ
	๖. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจรับคำกล่าวหาแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการ ดังนี้ ๖.๑ กรณีเห็นควรรับไว้ดำเนินการให้ออกเลขเรื่องกล่าวหา (เลขคำ) ในระบบ PESCAและสำเนาคำกล่าวหา นำต้นฉบับคำกล่าวหาใส่ซองปิดผนึก แล้วมอบหมายพนักงานไต่สวนดำเนินการลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาในสำเนาคำกล่าวหา และดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป	สปจ.		ระบบตรวจรับคำกล่าวหา
	๖.๒ กรณีเห็นควรไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา ให้เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลสำนักที่รับผิดชอบเรื่องกล่าวหาวินิจฉัย	- กรรมการ ป.ป.ช. ที่ กำกับดูแล		
	๖.๓ กรณีเห็นควรส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖๑ หรือมอบหมายให้	- สปจ. - คณะกรรมการ	๗ วัน	

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
	<p>หน่วยงานอื่นตามมาตรา ๖๒, ๖๓, ๖๔ ให้เสนอความเห็นในระบบ PESCA ภายใน ๗ วันแล้วให้ สบก. รวบรวมคำกล่าวหาจากระบบส่งให้สำนักงานประชุมภายใน ๗ วัน จากนั้นให้สำนักงานประชุมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา พร้อมกับจัดทำมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๗ วัน เมื่อได้รับมติแล้วให้ สบก. แจ้งมติผ่านระบบ PESCA ไปยังเจ้าของเรื่อง และให้เจ้าของเรื่องออกเลขคำติดตามตาม พร้อมจดแจ้งเลขคำติดตามนั้นในต้นเรื่อง แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการภายในระยะเวลา ๗ วัน</p>	<p>การ ป.ป.ช. - สำนักงานประชุม - สบจ. / สบก.</p>		
๒.๓	<p>การตรวจรับบัตรสนเท่ห์ เว็บไซต์ หรือ เบาะแส</p> <p>๑. สบก. หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด บันทึกข้อมูลในระบบ e - office ว่า “หนังสือร้องเรียน” จากนั้นให้นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับลงทะเบียนรับคำกล่าวหาในระบบธุรการ PESCA พร้อมกับคัดแยกคำกล่าวหา</p> <p>๒. กรณีคำกล่าวหาไม่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้ส่งคำกล่าวหาไปยังสำนักไต่สวนหรือ สบจ. ที่มีเขตอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหาต่อไป</p> <p>๓. ผู้อำนวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคำกล่าวหา มีรายละเอียดและพฤติการณ์เพียงพอที่จะรับไว้ดำเนินการหรือไม่</p> <p>๔. กรณีเห็นว่าควรตรวจสอบเบื้องต้นเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตรวจสอบ โดยหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) ประกอบมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แล้ว</p>	<p>สบก. / สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค / สบจ.</p> <p>สบก. สำนักไต่สวน/ สบจ.</p> <p>สำนักไต่สวน/ สบจ.</p> <p>- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องฯ</p>	๒ วัน	- แบบฟอร์มตรวจรับคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนทางเว็บไซต์

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
	<p>เสนอผลให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาพิจารณา</p> <p>๕. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติรับคำกล่าวหาไว้พิจารณา ให้ สบก. หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการออกเลขเรื่องกล่าวหา (เลขคำ) ในระบบ PESCA ภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับมติ ทั้งนี้ในกรณีส่วนกลางให้ สบก. ส่งเรื่องให้สำนักไต่สวนที่มีเขตอำนาจหน้าที่ กรณี สบก. ให้มอบหมายพนักงานไต่สวนดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป</p> <p>๖. คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง มีมติเห็นควรส่งหน่วยงานอื่น ตามมาตรา ๖๒, ๖๓ หรือ ๖๔ ให้สำนักที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบ PESCA ภายใน ๗ วัน แล้วให้ สบก. รวบรวมคำกล่าวหาจากระบบ PESCA ส่งให้สำนักงานการประชุมภายใน ๗ วัน จากนั้นให้สำนักงานประชุมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งจัดทำมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๗ วัน โดย สบก. แจ้งมติผ่านระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ไปยังสำนักที่รับผิดชอบ แล้วให้สำนักที่รับผิดชอบออกเลขคำติดตามและส่งคำกล่าวหาให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ และเมื่อส่งเรื่องไปแล้วให้สำนักที่รับผิดชอบดำเนินการติดตาม และรายงานผลตามมาตรา ๖๕</p> <p>๗. คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง มีมติเห็นควรไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ให้เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณาไม่รับคำกล่าวหา แต่หากเป็นบุคคลหรือคดีตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๕๓/๒๕๖๑ ข้อ ๒ ๑) – ๕) ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.</p>	<p>- สำนักไต่สวน/ สบก.</p> <p>สบก. / สำนักไต่สวน/สบก.</p> <p>-คณะกรรมการ ป.ป.ช. - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องฯ - สำนักการประชุม - สบก./สำนักไต่สวน/สบก.</p> <p>- คณะกรรมการ ป.ป.ช./กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล - สำนักการประชุม</p>	<p>๒ วัน</p> <p>๗ วัน</p>	

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
	เพื่อพิจารณา	ประชุม - สำนัก ไตสวน/ สปจ.		

๒.๒ การตรวจสอบ

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
๑.	การดำเนินการตรวจสอบ (๑) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำกล่าวหาจากผู้กล่าวหา (๒) บันทึกถ้อยคำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๓) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (๔) ตรวจสอบสถานที่และห้องที่เกิดเหตุหรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามคำกล่าวหาและดำเนินการทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน (๕) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง	- สำนักไตสวน/ สปจ.	- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ ๑๘๐ วัน - ขอขยายได้ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วันหากขอขยายรวม ๓ ครั้งแล้วยังไม่แล้วเสร็จให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.	- หนังสือขอทราบข้อเท็จจริง - บันทึกปากคำพยาน - บันทึกการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน - บันทึกตรวจสอบสถานที่
๒.	สรุปข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมตรวจสอบเงื่อนไขเรื่องข้อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล แล้วทำความเห็นเสนอ	- สำนักไตสวน/ สปจ.		- รายงานการตรวจสอบ
๓.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหา	- คณะอนุกรรมการ		- รายงานการตรวจสอบ

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
		กลั่นกรอง เรื่องๆ - สำนักไต่ สวน/ สปจ.		
๔.	<p>กรณีดังต่อไปนี้ ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมพิจารณา</p> <p>(๑) รับไว้ดำเนินการไต่สวน</p> <p>(๒) ส่งคืนพนักงานสอบสวน</p> <p>(๓) มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>(๔) ไม่รับไว้พิจารณา ตามมาตรา ๔๙ เรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด</p> <p>(๕) ไม่รับไว้พิจารณา กรณีเรื่อง กล่าวหา ตามมาตรา ๕๕ (๒) (๓)</p> <p>(๖) ส่งเรื่องให้หน่วยงานต่างประเทศที่มีหน้าที่และอำนาจ ตามมาตรา ๑๓๙</p> <p>(๗) มีมติอื่น ๆ</p> <p>๔.๒ กรณีดังต่อไปนี้ ให้เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล พิจารณาและมีคำสั่งแทน (เงื่อนไข เป็นไปตามคำสั่งมอบหมายกรรมการ ป.ป.ช. ให้กำกับดูแลฯ)</p> <p>(๑) ไม่รับไว้พิจารณา (ม. ๔๙) เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอ - เรื่องกล่าวหาที่ความผิดไม่อยู่ใน หน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. - ข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว - เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็น 	<p>- คณะกรรมการ ป.ป.ช.</p> <p>- สำนักการ ประชุม</p> <p>- สำนักไต่ สวน/ สปจ.</p> <p>- กรรมการ ป.ป.ช. ที่ กำกับดูแล</p> <p>- สำนักไต่ สวน/ สปจ.</p>		

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
	<p>เดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถูกร้องถึงแก่ความตาย เว้นแต่กรณีร่ำรวยผิดปกติ - เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา <p>(๒) มีมติเป็นอย่างอื่น</p>			
๕.	<p>กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช./กรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามีมติหรือคำสั่งแล้ว ให้ออกเลขเรื่องกล่าวหา (แดง) หรือเลขเรื่องไต่สวนและแจ้งมติดังกล่าวหาให้เจ้าของเรื่องทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักการประชุม - สำนักไต่สวน/ สปจ. - พนักงานเจ้าหน้าที่ 		
๖.	<p>กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. /กรรมการ ป.ป.ช. มีมติหรือมีคำสั่งไม่รับเรื่องไว้พิจารณา ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้กล่าวหาทราบ</p> <p>๖.๑ กรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลมีคำสั่งไม่รับไว้พิจารณา</p> <p>(๑) หากผู้กล่าวหาหนังสือขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนคำสั่งไม่รับไว้พิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องและความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ ป.ป.ช. - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องๆ - สำนักไต่สวน/ สปจ. - เจ้าของเรื่อง - กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องๆ 		<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือแจ้งไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา มาตรา ๔๙ - หนังสือแจ้งมติไม่รับไว้พิจารณา มาตรา ๕๕ (๒) (๓) - บันทึกเสนอทบทวนคำสั่ง

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
	(๒) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ได้ผลเป็นประการใดให้มีหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้กล่าวหาทราบต่อไป	- สำนักไต่ สวน/ สปจ. - พนักงาน เจ้าหน้าที่		- หนังสือแจ้งมติ ทบทวนคำสั่งกรณี ไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้ พิจารณา มาตรา ๔๘ - หนังสือแจ้งมติ ทบทวนคำสั่งกรณี รับเรื่องกล่าวหาไว้ พิจารณา มาตรา ๔๘

บทที่ ๑

การตรวจรับคำกล่าวหา

เนื่องจากการตรวจรับคำกล่าวหาเป็นการดำเนินการขั้นตอนงานธุรการงานคดีเพื่อตรวจรายละเอียดในคำกล่าวหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนของการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้อง ผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้การกำหนดนโยบายหรือแนวทางการทำงานเกิดความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเกี่ยวกับคำกล่าวหาได้อย่างเหมาะสมตามข้อจำกัดหรือกรณีมีเหตุปัจจัยอื่นในการปฏิบัติงานตามแต่ละช่วงเวลา จึงมิได้กำหนดนิยามความหมายไว้ในระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะขออธิบายแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานหน้าที่มีมาตรฐานและรวดเร็วอยู่ภายใต้เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้

อย่างไรก็ดี หากจะอธิบายหรือกำหนดขอบเขตของ “การตรวจรับคำกล่าวหา” ตามคู่มือเล่มนี้ ย่อมหมายถึง การตรวจเช็ครายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลหรือข้อความ ที่ปรากฏในคำกล่าวหาตามรายการตรวจสอบ (checklist) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดรูปแบบไว้ เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจรับคำกล่าวหาในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่เคยมีการกล่าวหามาแล้วหรือไม่ เป็นคำกล่าวหาที่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และประสงค์จะดำเนินการตรวจสอบไว้เอง หรือเห็นควรมอบหมายหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตรับไปดำเนินการหรือเห็นควรไม่รับคำกล่าวหา และเพื่อให้การตรวจรับคำกล่าวหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลของผู้กล่าวหาหรือพยานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการตรวจรับคำกล่าวหา

๑.๑ วิธีการกล่าวหา

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดช่องทางการกล่าวหาปรากฏตาม ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๔ ในระเบียบนี้กำหนดคำนิยาม “คำกล่าวหา” และ “เรื่องกล่าวหา”^๑ เพื่อใช้แยกประเภทของเรื่องเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนข้อมูลและตรวจรับคำกล่าวหา มีรายละเอียดและช่องทางในการดำเนินการกล่าวหา ดังต่อไปนี้

^๑ ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“คำกล่าวหา” หมายความว่า ข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ว่ามีพฤติกรรม

๑.๑.๑ กรณีมีผู้กล่าวหา ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหาย ประสงค์จะยื่นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดให้ยื่นด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีกล่าวหาเป็นหนังสือ โดย

(ก) ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน

(ข) ยื่นทางไปรษณีย์

(ค) ยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดเตรียมไว้

(๒) กรณีกล่าวหาด้วยวาจา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคำกล่าวหา และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และในกรณีที่ผู้กล่าวหานำบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นพยานของตนมาด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จะบันทึกถ้อยคำไว้เพื่อประกอบคำกล่าวหาด้วยก็ได้

๑.๑.๒ กรณีพนักงานสอบสวนส่งเรื่องมาตามมาตรา ๖๑^๒

กรณีผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องทุกข์หรือกล่าวหาโทษต่อพนักงานสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการต่อไป ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ กรณีที่มีของกลางในคดีหรือมีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้รวมอยู่ด้วย ถือว่าเป็นพยานหลักฐานหรือพยานวัตถุที่พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมแล้วส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเรื่องกล่าวหา โดยถือว่าของกลางดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน

แห่งการกระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือไม่ก็ตาม

เรื่องกล่าวหา” หมายความว่า คำกล่าวหาที่สำนักงานรับไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น และให้หมายความรวมถึงกรณีที่สำนักงานได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษที่พนักงานสอบสวนได้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรื่องที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้ส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งกรณีที่เลขาธิการ หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อทราบข้อมูลหรือรายละเอียดก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการยกเหตุอันควรสงสัย

^๒ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๙๙/๒๕๕๖

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๙ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกร้องทุกข์หรือกล่าวโทษอันเนื่องมาจากได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรมให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเท่านั้น การที่พนักงานสอบสวนไม่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ จึงไม่มีผลกระทบต่ออำนาจของพนักงานสอบสวน

เนื่องจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับมาให้ดำเนินการจัดเก็บตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจัดการพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่ได้มาสืบเนื่องจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑.๓ กรณีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งเรื่องมา ตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าไม่มีอำนาจดำเนินการใดได้

๑.๑.๔ กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องส่งเรื่องมา เช่น หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้อง

๑.๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐอื่นส่งเรื่องมา เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน^๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๑.๑.๕ กรณีเลขาธิการ หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายให้ดำเนินการใด ๆ เพื่อทราบข้อมูลหรือรายละเอียดก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการยกเหตุอันควรสงสัย

๑.๑.๖ กรณีความปรากฏ หมายถึงกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ โดยไม่ใช่กรณีการกล่าวหาหรือเรียน เช่น กรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนต่าง ๆ

๑.๑.๗ การกล่าวหากรณีอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น

^๓ มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องกล่าวหาเรื่องหนึ่งซึ่งผู้ร้องได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือร้องเรียนดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องซึ่งผู้ร้องเรียนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน นั้น เป็นเรื่องซึ่งผู้ร้องเรียนมีความประสงค์จะกล่าวหาหรือเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเรียนมีความประสงค์จะยื่นคำกล่าวหาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ในขั้นนี้จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องมีหนังสือสอบถามผู้ร้องเรียนก่อนว่า มีความประสงค์ที่จะถือเอาหนังสือร้องเรียนที่ได้ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นหนังสือกล่าวหาที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ หรือไม่ หากผู้ร้องเรียนมีหนังสือตอบยืนยันให้ถือเป็นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว จึงจะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปด้วย

๑.๒ การตรวจรับคำกล่าวหา

เมื่อคำกล่าวหามายังสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและกำหนดขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาทั้งในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โดยมีวิธีการตรวจรับคำกล่าวหาที่แตกต่างกันในกรณีคำกล่าวหาที่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา กับคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือส่งทางเว็บไซต์ หรือแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้^๔

๑.๒.๑ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาที่มีชื่อและที่อยู่ (ส่วนกลาง)

(๑) เมื่อมีคำกล่าวหามายังสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง ให้สำนักบริหารงานกลาง บันทึกข้อมูลในระบบ e-office ว่า “หนังสือร้องเรียน” จากนั้นให้นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลงทะเบียนรับ คำกล่าวหาในระบบธุรการ PESCA พร้อมกับคัดแยกคำกล่าวหา หากเห็นว่าคำกล่าวหาดังกล่าวนั้นไม่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ส่งคำกล่าวหาไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่มีเขตอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหาต่อไป (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวนฯ ข้อ ๒๐) โดยดำเนินการภายในระยะเวลา ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำกล่าวหา

กรณีคำกล่าวหาที่มีชื่อที่อยู่ของผู้กล่าวหาแต่ไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้ ให้สำนักบริหารงานกลางดำเนินการขอทราบรายละเอียดตามคำกล่าวหาเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหา โดยดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหา เมื่อครบกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ผู้กล่าวหาได้รับหนังสือดังกล่าวไม่ว่าผู้กล่าวหาจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ให้สำนักบริหารงานกลางส่งคำกล่าวหาไปยังสำนักไต่สวนการทุจริต หรือสำนักตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อตรวจรับและให้ความเห็นตามแบบฟอร์มการตรวจรับคำกล่าวหา

กรณีคำกล่าวหาที่มีชื่อที่อยู่ของผู้กล่าวหาแต่ไม่ปรากฏชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกร้อง ให้สำนักบริหารงานกลางดำเนินการขอทราบรายละเอียดตามคำกล่าวหาเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหาภายใน ๗ วัน หากผู้กล่าวหาไม่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวนฯ ข้อ ๒๓) ให้ผู้อำนวยการหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปมีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาและจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาให้ผู้กล่าวหาทราบ หากผู้กล่าวหาโต้แย้งผลการพิจารณาให้จัดทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริง คำโต้แย้งผลการพิจารณาเพื่อนำเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลสำนักที่ผู้ถูกร้องสังกัดเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และเมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใดให้มีหนังสือแจ้งผลให้ผู้กล่าวหาทราบ

^๔ บันทึกข้อความ สำนักบริหารงานกลาง ด่วน ที่ สบก.๐๔/ว ๐๐๔๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจรับคำกล่าวหา การออกเลขแดงในระบบ CCMS แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

และกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเห็นควรรับเรื่องไว้ดำเนินการ ให้ส่งสำนักที่มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตรวจรับและให้ความเห็น

(๒) กรณีคำกล่าวหาที่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะดำเนินการ ให้สำนักบริหารงานกลางตรวจเรื่องซ้ำ จากนั้นให้ส่งคำกล่าวหาไปยังสำนักไต่สวนการทุจริต หรือสำนักตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อตรวจรับและให้ความเห็นตามแบบฟอร์มการตรวจรับคำกล่าวหา โดยให้สำนักบริหารงานกลางดำเนินการภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารงานกลางได้รับคำกล่าวหา

(๓) เมื่อสำนักไต่สวนการทุจริต หรือสำนักตรวจสอบทรัพย์สินได้รับคำกล่าวหาจากสำนักบริหารงานกลางแล้ว ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจรับและให้ความเห็นตามแบบฟอร์มการตรวจรับคำกล่าวหาว่าจะรับไว้ดำเนินการเอง ไม่รับไว้พิจารณา ไม่รับคำกล่าวหา หรือส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖๑ หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ แล้วแต่กรณี จากนั้นส่งเรื่องกลับไปยังสำนักบริหารงานกลางภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่สำนักไต่สวนการทุจริต หรือสำนักตรวจสอบทรัพย์สินได้รับเรื่อง เพื่อให้สำนักบริหารงานกลางบันทึกข้อมูลคำกล่าวหาในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA)

(๔) เมื่อสำนักบริหารงานกลางได้รับคำกล่าวหาจากสำนักไต่สวนการทุจริต หรือสำนักตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว ให้สำนักบริหารงานกลางบันทึกข้อมูลคำกล่าวหาในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) จากนั้นให้สำนักบริหารงานกลางดำเนินการ ดังนี้

(๔.๑) กรณีเห็นควรรับไว้ดำเนินการเองให้สำนักบริหารงานกลางดำเนินการออกเลขเรื่องกล่าวหา (เลขดำ) ในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) สำเนาคำกล่าวหาแล้วนำต้นฉบับคำกล่าวหาใส่ซองปิดผนึกเพื่อไม่ให้ข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน แล้วส่งเรื่องไปยังสำนักไต่สวนการทุจริต หรือสำนักตรวจสอบทรัพย์สินที่รับผิดชอบ เพื่อบอกหมายพนักงานไต่สวนดำเนินการลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาในสำเนาคำกล่าวหา และดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป โดยสำนักบริหารงานกลางต้องดำเนินการออกเลขเรื่องกล่าวหาและส่งเรื่องให้สำนักที่รับผิดชอบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับคำกล่าวหา

(๔.๒) กรณีเห็นควรไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา ให้สำนักบริหารงานกลางเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลสำนักที่รับผิดชอบเรื่องกล่าวหาที่ผู้ถูกร้องสังกัดวินิจัย โดยคำกล่าวหาที่เห็นควรไม่รับไว้พิจารณา ได้แก่

(๔.๒.๑) คำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป (กรณีมีชื่อและที่อยู่ผู้กล่าวหา แต่เมื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ไม่แจ้งข้อมูลหรือแจ้งแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้)

(๔.๒.๒) คำกล่าวหาที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๔.๒.๓) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว

(๔.๒.๔) เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว

(๔.๒.๕) เรื่องที่ผู้ถูกร้องตาย เว้นแต่เป็นกรณีร้ายแรงผิดปกติ

(๔.๒.๖) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน ๑๐ ปี นับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง และเห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

(๔.๓) กรณีเห็นควรส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖๑ หรือกรณีมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ ให้สำนักบริหารงานกลางรวบรวมข้อมูลคำกล่าวหาจากระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ส่งให้สำนักการประชุมภายใน ๗ วัน จากนั้นให้สำนักการประชุมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา พร้อมกับจัดทำมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนักบริหารงานกลางภายใน ๗ วัน เมื่อสำนักบริหารงานกลางได้รับมติจากสำนักการประชุมแล้ว ให้สำนักบริหารงานกลางดำเนินการออกเลขคำติดตามตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมจัดส่งเลขคำติดตามนั้นในต้นเรื่องแล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการภายใน ๗ วัน

จากนั้นให้สำนักบริหารงานกลางดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามมาตรา ๖๕ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติอย่างใดตามมาตรา ๖๖ แล้ว ให้สำนักบริหารงานกลางออกเลขแดงติดตามในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ตามแบบที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๑.๒.๒ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาที่มีชื่อและที่อยู่ในส่วนของภูมิภาค

กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมีหน้าที่ตรวจรับโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาเรื่องกล่าวหาเช่นเดียวกับการตรวจรับของสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง แต่เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเป็นทั้งผู้รับคำกล่าวหาและทำการตรวจรับคำกล่าวหา จึงมีขั้นตอนซึ่งเป็นรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้

(๑) เมื่อมีคำกล่าวหามายังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบันทึกข้อมูลในระบบ e-office ว่า “หนังสือร้องเรียน” จากนั้นให้นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับลงทะเบียนรับคำกล่าวหาในระบบธุรการ PESCA พร้อมกับคัดแยกคำกล่าวหา หากเห็นว่าคำกล่าวหาดังกล่าวนั้นไม่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ส่งคำกล่าวหาไปยังสำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่มีเขตอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหาต่อไป (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๐) โดยดำเนินการภายในระยะเวลา ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำกล่าวหา

กรณีมีคำกล่าวหามายังสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค บันทึกข้อมูลในระบบ e-office ว่า “หนังสือร้องเรียน” จากนั้นให้ส่งคำกล่าวหาไปยังสำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่มีเขตอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหาต่อไป ภายในระยะเวลา ๒ วัน

กรณีคำกล่าวหาที่มีชื่อที่อยู่ของผู้กล่าวหาแต่ไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดดำเนินการขอทราบรายละเอียดตามคำกล่าวหาเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหาภายใน ๗ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดได้รับคำกล่าวหา เมื่อครบกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ผู้กล่าวหาได้รับหนังสือดังกล่าวไม่ว่าผู้กล่าวหาจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหาดังกล่าว

กรณีคำกล่าวหาที่มีชื่อที่อยู่ของผู้กล่าวหาแต่ไม่ปรากฏชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกร้องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดดำเนินการขอทราบรายละเอียดตามคำกล่าวหาเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหาภายใน ๗ วัน หากผู้กล่าวหาไม่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวนฯ ข้อ ๒๓) ให้ผู้อำนวยการหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปมีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้กล่าวหาทราบ หากผู้กล่าวหาโต้แย้งผลการพิจารณาให้นำเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

(๒) กรณีคำกล่าวหาที่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะดำเนินการ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรวจเรื่องซ้ำ จากนั้นมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคำกล่าวหาในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) และดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหาพร้อมกับเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาว่าจะรับไว้ดำเนินการเอง ไม่รับไว้พิจารณา ไม่รับคำกล่าวหา หรือส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖๑ หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา ๖๒, ๖๓, ๖๔ แล้วแต่กรณี จากนั้นให้ดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) กรณีเห็นควรรับไว้ดำเนินการเองให้ดำเนินการออกเลขเรื่องกล่าวหา (เลขคำ) ในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) และสำเนาคำกล่าวหา นำต้นฉบับคำกล่าวหาใส่ซองปิดผนึกเพื่อไม่ให้ข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน แล้วมอบหมายพนักงานไต่สวนดำเนินการลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาในสำเนาคำกล่าวหา และดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป

(๒.๒) กรณีเห็นควรไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา ให้เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลสำนักที่รับผิดชอบเรื่องกล่าวหาที่ผู้ถูกร้องสังกัดวินิจฉัย โดยคำกล่าวหาที่เห็นควรไม่รับไว้พิจารณาได้แก่

(๒.๒.๑) คำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป (กรณีมีชื่อและที่อยู่ผู้กล่าวหา แต่เมื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ไม่แจ้งข้อมูลหรือแจ้งแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม)

(๒.๒.๒) คำกล่าวหาที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๒.๒.๓) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว

(๒.๒.๔) เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว

(๒.๒.๕) เรื่องที่ผู้ถูกร้องตาย เว้นแต่เป็นกรณีร้ายแรงผิดปกติ

(๒.๒.๖) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน ๑๐ ปี นับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาเว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง และเห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นกรกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

(๒.๓) กรณีเห็นควรส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๖๑ หรือกรณีมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ ให้เสนอความเห็นในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ภายใน ๗ วัน แล้วให้สำนักบริหารงานกลางรวบรวมคำกล่าวหาจากระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ส่งให้สำนักการประชุมภายใน ๗ วัน จากนั้นให้สำนักการประชุมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา พร้อมกับจัดทำมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๗ วัน เมื่อได้รับมติแล้วให้สำนักบริหารงานกลางแจ้งมติผ่านระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ไปยังเจ้าของเรื่อง และให้เจ้าของเรื่องดำเนินการออกเลขคำติดตามตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมจดแจ้งเลขคำติดตามนั้นในต้นเรื่อง แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการภายในระยะเวลา ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับมติในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA)

โดยสำนักที่ส่งเรื่องดังกล่าวจะต้องดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามมาตรา ๖๕ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติอย่างใดตามมาตรา ๖๖ แล้ว ให้สำนักที่ส่งเรื่องออกเลขแดงติดตามในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๑.๒.๓ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาบัตรสนเท่ห์, การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนทางเว็บไซต์^๕

๑.๒.๓.๑ กรณีคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ การแจ้งเบาะแส

เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการแจ้งเบาะแส ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) สำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหรือประจำภาค แล้วแต่กรณี ได้รับคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการแจ้งเบาะแส ให้บันทึกข้อมูลในระบบ e - office ว่า “หนังสือร้องเรียน” จากนั้นให้นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับลงทะเบียนรับคำกล่าวหาในระบบธุรการ PESCA พร้อมกับคัดแยกคำกล่าวหา กรณีคำกล่าวหาอยู่ในความรับผิดชอบตามการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตรวจรับคำกล่าวหาต่อไป หากเห็นว่าคำกล่าวหาดังกล่าวไม่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบให้ส่งคำกล่าวหาไปยังสำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่เป็นผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี โดยให้ดำเนินการส่งคำกล่าวหาภายในระยะเวลา ๒ วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารงานกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหรือภาค ได้รับคำกล่าวหา

(๒) ให้สำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบคำกล่าวหาว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องกล่าวหาที่รับไว้ก่อนหน้าหรือไม่ หากตรวจสอบแล้ว

^๕ มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ให้สำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการรับเรื่องกล่าวหาไว้ดำเนินการก่อน

(๒.๑) กรณีเป็นเรื่องเดียวกันกับคำกล่าวหาที่มีชื่อและที่อยู่ หรือเรื่องกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับไว้ดำเนินการตรวจสอบหรือไต่สวนแล้ว ให้ส่งรวมกับเรื่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการในคราวเดียวกัน

(๒.๒) กรณีเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องเดิมให้เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในคราวเดียว

(๒.๓) กรณีเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา ๖๑ - ๖๔ ให้ส่งเรื่องหรือข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อรวมดำเนินการในคราวเดียว โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

(๓) เมื่อสำนักบริหารงานกลางหรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้รับคำกล่าวหาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาคำกล่าวหาดังกล่าวว่ามีข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างอิงพยานหลักฐาน ตามมาตรา ๖๐ (๓) หรือไม่ แล้วทำความเห็นตามรายการการตรวจรับคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ (checklist)

ในขั้นตอนดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของคำกล่าวหาแล้วเสนอความเห็นให้คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการ (กรณีคำกล่าวหาอยู่ในอำนาจของส่วนกลาง) หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา (กรณีคำกล่าวหาอยู่ในอำนาจของส่วนภูมิภาค) ดังต่อไปนี้

(๓.๑) กรณีเห็นว่าคำกล่าวหา มีรายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา และมีพยานหลักฐานประกอบหรืออ้างอิงพยานหลักฐาน (มีรายละเอียดตามมาตรา ๖๐(๓)) ให้เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกากลาง หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องกล่าวหาประจำภาค แล้วแต่กรณีเพื่อมีมติรับคำกล่าวหาไว้พิจารณา

(๓.๒) กรณีเห็นว่าคำกล่าวหาไม่มีพฤติการณ์เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกากลาง หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องกล่าวหาประจำภาค แล้วแต่กรณี เพื่อมีมติไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา โดยคำกล่าวหาที่ไม่มีพฤติการณ์เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป ได้แก่

(ก) คำกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกร้อง และไม่อาจพิจารณาจากเนื้อความของคำกล่าวหาได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นใคร หรือดำรงตำแหน่งระดับใด

(ข) คำกล่าวหาที่ไม่ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามคำกล่าวหาเพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้

(ค) คำกล่าวหาที่ไม่ระบุให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไม่ว่าจะพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ

(๓.๓) กรณีที่เห็นว่าคำกล่าวหา มีพฤติการณ์เพียงพอ แต่เห็นควรดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ดำเนินการ

ตรวจสอบเพิ่มเติม โดยในการดำเนินการให้หัวหน้าพนักงานไต่สวนอำนาจตามมาตรา ๓๔(๑) (๒) และ (๓) ประกอบมาตรา ๔๙ วรรคท้าย

(๔) เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกลาง หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค แล้วแต่กรณี พิจารณามีมติแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีมีมติรับคำกล่าวหาไว้พิจารณา ให้สำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการออกเลขเรื่องกล่าวหา (เลขคำ) ในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับมติ ทั้งนี้ ในกรณีส่วนกลางให้สำนักบริหารงานกลางส่งเรื่องให้สำนักไต่สวน สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน ที่มีเขตอำนาจหน้าที่ กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้มอบหมายพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไป

(๔.๒) กรณีมีมติเห็นควรส่งหน่วยงานอื่นดำเนินการ ตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ให้สำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ภายใน ๗ วัน จากนั้นให้สำนักการประชุมประชุมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา พร้อมกับจัดทำมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๗ วัน โดยสำนักบริหารงานกลางแจ้งมติผ่านระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อออกเลขคำติดตามและส่งคำกล่าวหาให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ และเมื่อส่งเรื่องไปแล้วให้สำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่ส่งเรื่อง ออกเลขแดงติดตามในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA) ตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

(๔.๓) กรณีมีมติเห็นควรไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา กรณีส่วนภูมิภาคให้จัดทำบัญชีเพื่อเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล กรณีสำนักบริหารงานกลางให้ทำบัญชีแยกประเภทเรื่องกล่าวหาว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักไต่สวนใด แล้วเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล มีคำสั่งไม่รับไว้พิจารณาแล้ว ให้สำนักงาน ป.ป.ช. จัดเก็บข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานต่อไป กรณีมีมติเห็นควรไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา แต่เป็นการกล่าวหาบุคคลสำคัญหรือเป็นเรื่องสำคัญ ให้นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

๑.๒.๓.๑ แนวทางการดำเนินการกับคำกล่าวหาที่เป็นเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์

(๑) เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหาดังกล่าว ให้สำนักบริหารงานกลางรวบรวมคำกล่าวหาที่ร้องเรียนทางเว็บไซต์ แล้วบันทึกข้อมูลในระบบ e - office ว่า “หนังสือร้องเรียน” จากนั้นให้นายทะเบียน/ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับลงทะเบียนรับคำกล่าวหาในระบบธุรการ PESCA พร้อมกับคัดแยกคำกล่าวหา หากคำกล่าวหาเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักไต่สวนหรือสำนักตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้สำนักบริหารงานกลางมีหน้าที่ดำเนินการ แต่หากเป็นเรื่องที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้ส่งคำกล่าวหาไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่มีเขตอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ดำเนินการภายในระยะเวลา ๒ วัน นับแต่วันที่สำนักบริหารงานกลางได้รับคำกล่าวหา

(๒) ให้สำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ตรวจสอบคำกล่าวหาว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องกล่าวหาที่ได้รับก่อนหน้านี้หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องเดียวกัน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๒.๑) กรณีเป็นเรื่องเดียวกันกับคำกล่าวหาที่มีชื่อและที่อยู่ หรือเรื่องกล่าวหาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับไว้ดำเนินการตรวจสอบหรือไต่สวนแล้ว ให้รวมกับเรื่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการในคราวเดียว

(๒.๒) กรณีเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามมาตรา ๖๑ – ๖๔ ให้ส่งเรื่องหรือข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อรวมดำเนินการในคราวเดียว โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

(๒.๓) กรณีเป็นเรื่องเดียวกันกับคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการแจ้งเบาะแสอื่น และอยู่ระหว่างการพิจารณารับคำกล่าวหา ให้รวมเรื่องเพื่อดำเนินการในคราวเดียวกัน

(๓) คำกล่าวหาที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ ๒.๒ ให้สำนักบริหารงานกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๓.๑) ตรวจสอบความมีอยู่จริงของผู้ซึ่งปรากฏชื่อในคำกล่าวหาในฐานะผู้กล่าวหา จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (ทร. ๑๔) และให้มีหนังสือสอบถามไปยังบุคคลดังกล่าวว่าเป็นผู้กล่าวหาในเรื่องนั้นหรือไม่ พร้อมขอทราบข้อเท็จจริงตามคำกล่าวหาเพิ่มเติม

กรณีบุคคลดังกล่าวมีหนังสือแจ้งตอบกลับยืนยันว่าตนเป็นผู้กล่าวหาในเรื่องนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคำกล่าวหาในระบบ PESCA และตรวจรับคำกล่าวหาพร้อมเสนอความเห็นโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาที่มีชื่อและที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทางการตรวจรับคำกล่าวหาไว้

หากบุคคลดังกล่าวไม่ยืนยันว่าตนเป็นผู้กล่าวหา หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับหนังสือ แต่ไม่มีผู้ยืนยันว่าเป็นผู้กล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการกึ่งกลางหรือคณะกรรมการกึ่งกลางเรื่องกล่าวหาประจำภาค เพื่อพิจารณาต่อไป

๑.๒.๓.๒ หลักเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้นเพิ่มเติมบัตรสนเท่ห์, เว็บไซต์,

เบาะแส

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์, คำกล่าวหาที่กล่าวหาทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งเบาะแส ให้ดำเนินการตาม ดังต่อไปนี้

๑. ประสานขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่ถูกกล่าวหา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ขอเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวหาเท่านั้น

๒. สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ถูกร้อง และบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งพยานบุคคลอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในบัตรสนเท่ห์ และสอบถามข้อมูลจากพยานบุคคลที่ระบุไว้ในบัตรสนเท่ห์

หรือจากบุคคลที่คาดว่าจะรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังไต่สวน โดยเฉพาะพยานบุคคลที่กำลังอ้างใน คำกล่าวหา ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่จัดทำเป็นบันทึกฝ่ายเดียวไว้เป็นหลักฐาน และให้กระทำ ในทางลับ

๓. ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ/พยานวัตถุ เท่าที่สามารถกระทำได้ และขอด้วย กฎหมาย

๔. กรณีปรากฏข้อเท็จจริงในบัตรสนเท่ห์ ว่าได้มีการร้องเรียนเรื่องเดียวกันไปยัง หน่วยงานอื่น ๆ ให้ประสานงานขอเอกสารหลักฐานพร้อมขอทราบผลการดำเนินคดีจากหน่วยงานดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบพิจารณาด้วย

๕. ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามข้อเท็จจริงที่ ปรากฏในบัตรสนเท่ห์

๑.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณารับคำกล่าวหา

คำกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนและมีความเห็น หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้

๑.๓.๑ เป็นคำกล่าวหา

ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ “คำกล่าวหา” หมายความว่า ข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ว่ามีพฤติการณ์แห่งการ กระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา หรือไม่ก็ตาม

๑.๓.๒ กล่าวหาบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร ท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และ ให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้ง

ขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หมายความว่า

(๒.๑) นายกรัฐมนตรี

(๒.๒) รัฐมนตรี

(๒.๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๒.๔) สมาชิกวุฒิสภา

(๒.๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๒.๑) และ (๒.๒) ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการการเมือง

(๒.๖) ข้าราชการการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หมายความว่า ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตำแหน่งประจำหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม

(๔) เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น

(๕) ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ยกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.^๖ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยยกเว้นกรณีมาตรา ๑๑ (๑)

(๖) บุคคลซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐนั้นเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย แม้ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนดังกล่าวจะมีใช่เจ้าพนักงานของรัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มีอำนาจไต่สวนตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ด้วย

(๗) บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กำหนดหรือที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แม้ว่าบุคคลดังกล่าวมิได้มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐก็ตาม

^๖ กรณีกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีพฤติการณ์ว่าร่ำรวย ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อำนาจการไต่สวนเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๖

๑.๓.๓ มีพฤติการณ์การกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ว่ามีพฤติการณ์

- ๑) ร่ำรวยผิดปกติ
- ๒) ทุจริตต่อหน้าที่
- ๓) จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
- ๔) ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (เช่น กรณีดำเนินการฝ่าฝืน มาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ)
- ๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

(๒) กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่ามีพฤติการณ์

- ๑) ร่ำรวยผิดปกติ
- ๒) กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ๓) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
- ๔) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
- ๕) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติความผิดไว้ลักษณะเดียวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา แต่เป็นกรณีใช้บังคับกับพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้ผู้นั้นเป็นเจ้าของพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

(๓) กรณีกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐว่ามีพฤติการณ์ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

(๔) กรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดว่ามีพฤติการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕) กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๑๗๑ ถึงมาตรา ๑๗๖

(๖) กรณีการดำเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามหมวด ๘ ความร่วมมือกับต่างประเทศ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

(๗) กรณีการดำเนินการในฐานะความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด ตามมาตรา ๑๗๗ - ๑๘๔

(๘) กรณีเจ้าพนักงานของรัฐกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ หากบทใดบทหนึ่งเป็นฐานความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แม้บทอื่นจะมีใช้ความผิดที่อยู่ในอำนาจไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ยังมีอำนาจไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวในทุกฐานความผิด (มาตรา ๓๐ วรรคสอง)

(๙) กรณีบุคคลตามมาตรา ๒๘ (๑) (๒) และ (๔) กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ หากกรรมใดกรรมหนึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากความผิดของกรรมต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกันและต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจไต่สวนเจ้าพนักงานของรัฐดังกล่าวในทุกกรรม (มาตรา ๓๐ วรรคสอง)

๑.๓.๔ เงื่อนไขระยะเวลาในการไต่สวน

ในการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๙ กำหนดให้กล่าวหาภายใต้ระยะเวลาดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการกล่าวหาที่ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เกินห้าปี

(๒) กรณีกล่าวหาที่เจ้าพนักงานของรัฐที่พ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเกินห้าปี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วแต่กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาหรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยขึ้นไต่สวน

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาหรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยขึ้นไต่สวนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจดำเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย ไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

(๓) เงื่อนไขการดำเนินการในเรื่องอายุความการดำเนินคดี คือ กำหนดเวลาการฟ้องร้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕

๑.๓.๕ คำกล่าวหาที่มีลักษณะต้องห้ามรับหรือยกขึ้นพิจารณา ตามมาตรา ๕๔^๗ และมาตรา ๕๕ (๑) เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กร

^๗ เทียบมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๖๓๘ - ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องกล่าวหาเรื่องหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว แต่ผู้กล่าวหาได้อ้างพยานหลักฐานใหม่ เพื่อขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกเรื่องขึ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วมีมติว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งพยานบุคคลที่ผู้กล่าวหาส่งมาให้เพิ่มเติมฟังได้ว่า เป็นพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งคดีที่ประชุมจึงมีมติให้ยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาตามมาตรา ๘๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม

ระหว่างประเทศกระทำความผิดฐานรับสินบน ตามมาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย

ข้อสังเกต เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศไม่อยู่ในนิยามของคำว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อยู่ในนิยามความหมายของคำว่า “ผู้ถูกกล่าวหา” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว และรวมถึง “ผู้ถูกร้อง” ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๓.๖ เงื่อนไขในการมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน โดยพิจารณาสถานะของผู้ถูกกล่าวหาและลักษณะความผิดตามที่มีการกล่าวหา ตามประกาศหรือคำสั่งดังต่อไปนี้

(๑) สถานะและระดับตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา โดยพิจารณาเทียบตำแหน่งดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายหน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทนก็ได้ ตามมาตรา ๖๒

(๒) ลักษณะความผิดที่มีการกล่าวหา ตรวจสอบเรื่องที่กล่าวหาว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะร้ายแรงหรือ โดยพิจารณาตามแนวทางตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง

(๓) คำกล่าวหาเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สมควรดำเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนด

พยานหลักฐานตามพยานหลักฐานใหม่ดังกล่าวต่อไป และให้ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปว่า กรณีที่ผู้กล่าวหาอ้างพยานหลักฐานใหม่ในเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติไม่รับพิจารณา หรือมีมติไม่ยกขึ้นพิจารณา หรือมีมติไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดข้อเท็จจริง พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคลต่าง ๆ ที่ผู้กล่าวหายกขึ้นกล่าวอ้างเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาก่อนว่า เป็นพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งคดี ตามมาตรา ๘๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ เพียงใด เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งคดี ให้รับหรือยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาใหม่แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ตามพยานหลักฐานใหม่นั้นตามระเบียบต่อไปได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาและลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการ

บทที่ ๒

การส่งคืน การมอบหมายเรื่องกล่าวหา

๒.๑ แนวทางพิจารณามอบหมายเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

ปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศและคำสั่งเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขหรือแนวทางในการพิจารณาว่าเรื่องกล่าวหาใดเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน หรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรรับไว้ดำเนินการ เช่น การมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา การพิจารณาระดับตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขหรือแนวทางพิจารณาดังนี้

๒.๑.๑ แนวทางพิจารณาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา^{๔๘}

ให้ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการทหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแทนก็ได้

๑. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้แก่

(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ข) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

(ค) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

(ง) หัวหน้าส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ (สำนักงานในต่างประเทศ) ที่เป็นส่วนราชการตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศใน ระดับชาติ

(จ) นายอำเภอ

^{๔๘} ภาคผนวก ๑ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๗๙

(ฉ) ผู้ตรวจราชการกรม

(ช) หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

(ซ) ตำแหน่งในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

(ฅ) ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

๒. ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ได้แก่

(ก) ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการประเภทบริหารระดับสูง

(ข) ผู้อำนวยการสำนัก

(ค) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ

๓. ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่

(ก) เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

(ข) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(ค) ผู้อำนวยการเขต

(ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสำนักที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

(จ) ผู้ตรวจราชการ

(ฉ) ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

๔. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่

(ก) ตำแหน่งประเภทบริหารวิชาการที่เป็นอำนวยการระดับสูง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ และมีตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์

(ข) ตำแหน่งประเภทบริหารทั่วไปที่เป็นอำนวยการระดับสูง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง

(ค) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง

๕. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่

(ก) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ

(ข) ศึกษาธิการจังหวัด

(ค) ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

(ง) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ

(จ) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ

(ฉ) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ

(ช) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

(ข) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง

๖. ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติและตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ได้แก่

(ก) รองผู้บังคับการ

(ข) ตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ากับตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน (ก)

๗. ตำแหน่งข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ในตำแหน่งชั้นยศพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกอัตราเงินเดือนนาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่ ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บังคับการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือเทียบเท่า ข้อ ๑๑ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่าลงมาของ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง ได้แก่

(ก) ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย หรือรองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงาน รองผู้อำนวยการกอง รองผู้อำนวยการฝ่าย ลงมา

(ข) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน (ก)

กรณีใดที่ไม่อาจเทียบตำแหน่งข้าราชการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเทียบตำแหน่ง เป็นรายการกรณี

๒.๑.๒ แนวทางในการพิจารณาเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง^๙

เรื่องกล่าวหาดังต่อไปนี้ มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง

(๑) เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

(๒) เรื่องกล่าวหาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(๓) เรื่องกล่าวหาที่สำคัญระดับประเทศที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

(๔) เรื่องกล่าวหาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่องที่ถูกกล่าวหา

(๕) เรื่องกล่าวหาที่สำคัญและเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ หรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้อง

(๖) เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หรือมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างกว้างขวาง

(๗) เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับการที่รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้สัมปทานที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์โดยมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะร้ายแรง

(๘) เรื่องกล่าวหาที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารราชการในภาพรวม แม้ไม่อาจคำนวณมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงินได้

(๙) เรื่องกล่าวหาอื่นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม กรณีเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะข้างต้น หากต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าลักษณะความผิดร้ายแรงดังกล่าวพฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่มีใช่เป็นความผิดร้ายแรงเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทนก็ได้

^๙ ภาคผนวก ๒ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง หน้า ๘๔

๒.๑.๓ แนวทางพิจารณาที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาและลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการ^{๑๐}

ในเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ว่าข้อกล่าวหาอาจเป็นเรื่องที่เข้าลักษณะเป็นความผิดไม่ร้ายแรง ซึ่งเข้าใจที่สามารรถมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการแทนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่อาจมีบางตำแหน่งหรือการกระทำความผิดบางฐานที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการเองก็ได้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูง หรือเทียบเท่าลงมาในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการเอง

- (๑) ผู้พิพากษาและตุลาการ
- (๒) พนักงานอัยการ
- (๓) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๔) เจ้าพนักงานของรัฐในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- (๕) เจ้าพนักงานของรัฐในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- (๖) เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งร่วมกระทำความผิดกับบุคคลตาม (๑) ถึง (๕)

๒. ให้การกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูง หรือเทียบเท่าลงมา ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำในลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการเอง

- (๑) การกระทำความผิด ตามหมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
- (๒) การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

๓. กรณีเรื่องที่มีลักษณะตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ และเป็นเรื่องที่มีใช่เป็นความผิดร้ายแรง หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่า เป็นเรื่องที่ไม่สมควรดำเนินการเอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาจพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทนก็ได้

^{๑๐} ภาคผนวก ๓ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาและลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการ หน้า ๘๗

๒.๒ เงื่อนไขการส่งคืนหรือมอบหมายเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า คำกล่าวหาหรือเรื่องกล่าวหาไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ถูกร้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือ เทียบเท่าลงมา กรณีมีการกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือเป็นเรื่องที่มีใช้ความผิดร้ายแรง หากเป็นเรื่อง ที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับเรื่อง ให้ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยดำเนินการตรวจรับเรื่อง และกรอกข้อมูลพร้อมเสนอความเห็นลงในแบบฟอร์มตรวจรับคำกล่าวหา และลงข้อมูลในระบบ PESCA เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรณีเรื่องกล่าวหาที่อยู่ในขั้นตอนภายหลังจากมีการตรวจรับเรื่อง และออกเลขเรื่องกล่าวหาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส่งคืนหรือมอบหมายเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดำเนินการแทน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ พนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๖๑

กรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับ เจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วส่ง เรื่องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคำกล่าวหาอยู่ในเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้หรือไม่ เพื่อเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส่งคืนหรือมอบหมายพนักงานสอบสวนภายใน ๓๐ วัน

๑. กรณีเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งคืนพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง

๒. เรื่องกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่เป็นเรื่องที่มีใช้ความผิดร้ายแรง หรือไม่ใช่เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการ ตามข้อ ๒.๑.๒ และ ข้อ ๒.๑.๓

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการส่งหรือมอบหมายเรื่องกล่าวหา ในกรณีใด

๓. กรณีส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง ให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ^{๑๑}

^{๑๑} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑ วรรคสอง กำหนดว่าในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน นั้น ระยะเวลาในการส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง ดังกล่าว เป็นเพียงกรอบระยะเวลาเร่งรัดเพื่อให้การอำนวยความสะดวกเป็นไปโดยความรวดเร็ว มิได้มีผลต่ออำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด เนื่องจากอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเกิดขึ้นเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นผู้ดำเนินการสอบสวน

ข้อสังเกต เรื่องกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน ๑๐ ปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๙ วรรคสอง ไม่มีบทบัญญัติยกเว้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หยิบยกขึ้นพิจารณาได้ดังเช่นกรณีเรื่องกล่าวหาตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๓) ดังนั้น เรื่องกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน ๑๐ ปี จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนส่งมาตามมาตรา ๖๑ ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามีมติส่งคืนพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษต่อไป ^{๑๒}

๒.๒.๒ พนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๖๓

๑. กรณีที่ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๘ (๒) และ (๔) ที่มีใช้ความผิดร้ายแรงตามข้อ ๒.๑.๒ และข้อ ๒.๑.๓ ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง

๒. กรณีที่เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา ๖๓ ให้ดำเนินการส่งเรื่องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบ

๓. กรณีดังกล่าวรวมถึงกรณีการมอบหมายเรื่องกล่าวหาบุคคลธรรมดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการได้ ตามมาตรา ๖๓ ประกอบมาตรา ๒๘ วรรคสอง^{๑๓}

เรื่องนั้น ดังนั้น การที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวน เกินระยะเวลาตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง จึงไม่กระทบต่ออำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ ^{๑๒} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑๐๒๑-๙๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตำแหน่งเกิน ๑๐ ปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๙ ไม่มีบทยกเว้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หยิบยกเรื่องกล่าวหาขึ้นพิจารณา จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พนักงานสอบสวนไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑

^{๑๓} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่องที่พนักงานสอบสวนส่งมาตามมาตรา ๖๑ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๘ (๔) แต่เนื่องจากมิได้เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐและไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือการกระทำความผิดที่เป็นความผิดร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบ

ข้อสังเกต การมอบหมายเรื่องกล่าวหาตามมาตรา ๖๓ ไม่รวมถึงคำกล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์

๒.๒.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา ๖๒

๑. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา มีกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในเรื่องที่มีใช้เป็นการผิดร้ายแรง ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการมอบหมายเรื่องกล่าวหาโดยเข้าเงื่อนไขใด

๒. กรณีเห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแทน ตามมาตรา ๖๒ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคำกล่าวหา หรือรับเรื่องจากพนักงานสอบสวน

๒.๒.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง ตามมาตรา ๖๔

กรณีส่งเรื่องกล่าวหาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาส่งเรื่องหรือมอบหมายผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการ ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการส่งหรือมอบหมายเรื่องกล่าวหาในกรณีใด ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องกล่าวหาไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการอำนาจหน้าที่

(๒) เรื่องกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่เป็นเรื่องที่มีใช้ความผิดร้ายแรง ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายเรื่องกล่าวหาไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน

(๓) กรณีที่เห็นสมควรส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ แต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกร้องดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๔ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบ

(๔) ในกรณีที่ได้มีการส่งเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐไปให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ไม่อาจดำเนินการได้เพราะข้อจำกัดทางกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามีมติเรียกเรื่องกล่าวหาขึ้นมาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป^{๑๔}

(๕) หากเรื่องกล่าวหาขึ้น ผู้กล่าวหาเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐซึ่งได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเดียวกับตน ให้เจ้าของเรื่องสรุปรายละเอียดของเรื่องที่กล่าวหา และพฤติการณ์ประกอบต่าง ๆ โดยปกปิดข้อมูลของผู้กล่าวหา โดยไม่ต้องส่งคำกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการ^{๑๕}

^{๑๔} เทียบมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อหาหรือของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งที่ไม่สามารถดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาที่พ้นจากราชการไปแล้วเกินหนึ่งปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติส่งเรื่องให้ดำเนินการตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ ข้อ ๖ ได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ ได้กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการ อันมิใช่เพราะเหตุตายอาจถูกดำเนินการทางวินัย เพราะมีการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนพ้นราชการได้ แต่ต้องดำเนินการทางวินัยภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากราชการ โดยคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบมีความเห็นว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสามารถหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาได้อีกหรือไม่ ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาก่อน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีอาญา ดำเนินการทางวินัย หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้วแต่กรณีต่อไปได้ ดังนั้น ในกรณีของเรื่องนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาไม่มีอำนาจดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาได้ ย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะต้องดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ที่ประชุมจึงมีมติให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องมีหนังสือขอเรื่องกล่าวหาดังกล่าวคืนมา แล้วดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และให้ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปว่า ในกรณีที่ได้มีการส่งเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีใช้บุคคลตามมาตรา ๖๖ ไปให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ไม่อาจดำเนินการได้เพราะข้อจำกัดทางกฎหมายในการทำงานเกี่ยวกับกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องขอเรื่องกล่าวหาคืนมาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

^{๑๕} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติเป็นหลักปฏิบัติว่า กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔ หากเรื่องกล่าวหาขึ้นเป็นเรื่องที่ผู้กล่าวหาเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดเดียวกับตน เพื่อมิให้กระทบต่อผู้กล่าวหาในการปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการกล่าวหาดังกล่าว

ข้อสังเกต เรื่องกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานของรัฐร้ายวณผิดปกติ และกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระทำ ความผิดตามมาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ ไม่สามารถส่งคืนหรือมอบหมายเรื่องกล่าวหาได้

๒.๓ ขั้นตอนการส่งคืน หรือมอบหมายเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

๒.๓.๑ กรณีคำกล่าวหาหรือเรื่องกล่าวหาที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ เมื่อสำนักไต่สวน หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดได้รับเรื่องที่มีผู้กล่าวหา หรือเป็นกรณีเรื่องที่พนักงานสอบสวนได้รับ คำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ตามมาตรา ๖๑ เมื่อตรวจรับคำกล่าวหาแล้วเห็นว่าเข้าลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ทำ ความเห็นในแบบการตรวจรับคำกล่าวหา แล้วส่งให้สำนักบริหารงานกลาง โดยสำนักบริหารงานกลาง จะรวบรวมจากระบบแล้วจัดส่งให้สำนักการประสานงานจัดวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามอบหมายหน่วยงานอื่น

(๑) เป็นเรื่องกล่าวหาที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๒) ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือ เทียบเท่าลงมากรณีที่มีการกล่าวหาว่ากระทำความผิด

(๓) เป็นเรื่องกล่าวหาที่มีใช้ความผิดร้ายแรง

(๔) ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือลักษณะเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการเอง

๒.๓.๒ กรณีเรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและได้ออกเลขเรื่องกล่าวหาแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเรื่องกล่าวหาดังกล่าวเข้าลักษณะตามข้อ ๔.๑ ให้จัดทำบันทึกพร้อมเสนอ ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาเพื่อเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายหน่วยงานอื่นต่อไป

๒.๓.๓ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งคืนหรือมอบหมายหน่วยงานอื่นดำเนินการ ตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และหรือมาตรา ๖๔ แล้ว ให้สำนักบริหารงานกลางส่งมติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยระบบ PESCA แล้วให้สำนักบริหารงานกลางหรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดออกเลขดำติดตามในระบบ PESCA แล้วส่งให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้เจ้าของเรื่องสรุปรายละเอียดเรื่องที่ถูกกล่าวหา และพฤติการณ์ประกอบต่าง ๆ โดยปกปิดข้อมูลของ ผู้กล่าวหา ส่งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔ โดยไม่ต้องส่ง คำกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน

กรณีส่งเรื่องกล่าวหาที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ไม่ต้องออกเลขเรื่องกล่าวหาติดตาม

๒.๓.๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการแทน

(๑) หนังสือส่งเรื่องโดยระบุเงื่อนไขในการส่งมอบให้พนักงานสอบสวน คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนแล้วแต่กรณี และหนังสือแจ้งไปยังผู้กล่าวหา เพื่อให้ทราบว่าการร้องเรียนได้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

(๒) สำเนามติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาดังกล่าว^{๑๖} และรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) สรุปรายชื่อเท็จจริงโดยย่อ แนบพร้อมหนังสือส่งเรื่องตามข้อ (๑) (กรณีเป็นเรื่องกล่าวหาที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ หรือรวบรวมพยานหลักฐานไปบางส่วนแล้ว)

(๔) คำกล่าวหาโดยไม่ต้องปกปิดชื่อ – สกุลของผู้กล่าวหา พยานหลักฐาน คำให้การพยานบุคคล พร้อมเลขหน้ากำกับเอกสารดังกล่าว กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายหน่วยงานอื่นดำเนินการตั้งแต่ ๒ หน่วยงานขึ้นไป ให้คัดถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอื่นด้วย

(๕) กรณีมีพยานวัตถุประกอบเรื่องกล่าวหา ให้ส่งพยานวัตถุและ/หรือบันทึกตรวจสอบสภาพพยานวัตถุดังกล่าว รวมไปถึงพร้อมสำนวน

๒.๓.๕ ให้จัดเก็บสำเนาคำกล่าวหา และสำเนาเอกสารประกอบที่เห็นว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญ มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และบันทึกภายในหรือเอกสารหนังสือที่ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ของ

^{๑๖} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า การร้องขอสำเนามติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนำไปรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา และส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และแม้ในมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว จะมีมติของเรื่องอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย แต่ก็สามารถปกปิดข้อความในส่วนอื่น ๆ ได้ ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้สำเนามติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนตามที่ร้องขอ โดยปกปิดข้อความที่เป็นมติของเรื่องอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยที่ประชุมมีมติให้ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปว่า กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๖ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องแนบสำเนามติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อรวมไว้ในสำนวนด้วย เว้นแต่มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ – นามสกุลผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องอื่น หรือมีข้อเท็จจริงที่อาจกระทบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ให้ปกปิดรายละเอียดข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวก่อนส่งให้พนักงานสอบสวน

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามเรื่องกล่าวหา หรือตรวจสอบเรื่องซ้ำในกรณีมีการกล่าวหาในเรื่องเดิมอีก

๒.๓.๖ เรื่องกล่าวหาที่มอบหมายพนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง หากต่อมาพนักงานสอบสวนส่งเรื่องคืนกลับมา โดยอ้างว่าการส่งเรื่องคืนนั้น ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเหตุผลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ส่งเรื่องกล่าวหาขึ้นให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาอีก ^{๑๗}

๒.๓.๗ กรณีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายขอหรือมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาที่ได้ส่งหรือมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการ หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเพื่อไปให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว^{๑๘}

๒.๓.๘ กรณีที่มีการกล่าวหาในเรื่องเดียวกัน หรือต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้มอบหมายหน่วยงานดำเนินการแทน ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเรื่องหรือข้อมูลให้หน่วยงานนั้นเพื่อรวมดำเนินการในคราวเดียว โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

๒.๓.๙ เรื่องกล่าวหาที่ได้มอบหมายหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการแล้ว หากต่อมาผู้ร้องหรือพยานในเรื่องดังกล่าว มีคำร้องขอให้คุ้มครองพยานมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องหรือพยานทราบว่า ผู้ร้องสามารถขอใช้สิทธิในการขอความคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของหน่วยงานนั้น ๆ ^{๑๙}

^{๑๗} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ส่งเรื่องคืนให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการในเรื่องกล่าวหาหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติว่า เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑ วรรคสอง หากพนักงานสอบสวนส่งเรื่องกล่าวหาดังกล่าวคืนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยอ้างว่าการส่งเรื่องกล่าวหาคืนพนักงานสอบสวนดำเนินการนั้น ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเหตุผลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ส่งเรื่องกล่าวหาขึ้น ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

^{๑๘} หลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงด้านการไต่สวน ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

^{๑๙} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นที่สำนักกฎหมายเสนอว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามีมติคุ้มครองช่วยเหลือพยานในเรื่องกล่าวหาที่ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้ร้องสามารถขอใช้

๒.๔ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อได้รับรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่า เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวน คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนว่าถูกต้องเหมาะสมโดยเห็นด้วยกับผลการดำเนินการหรือไม่อย่างไร แล้วเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา โดยในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้กำหนดตามข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งไปให้ดำเนินการให้ชัดเจนว่า มีข้อกล่าวหาใดบ้าง แต่ละข้อกล่าวหาผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง ได้ดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจครบถ้วนแล้วหรือไม่ ผลเป็นประการใด เห็นด้วยกับผลการดำเนินการหรือไม่ เพียงใด ควรดำเนินการต่อไปประการใด^{๒๐}

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๕ ตามที่สำนักบริหารงานกลางเสนอ โดยกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้^{๒๑}

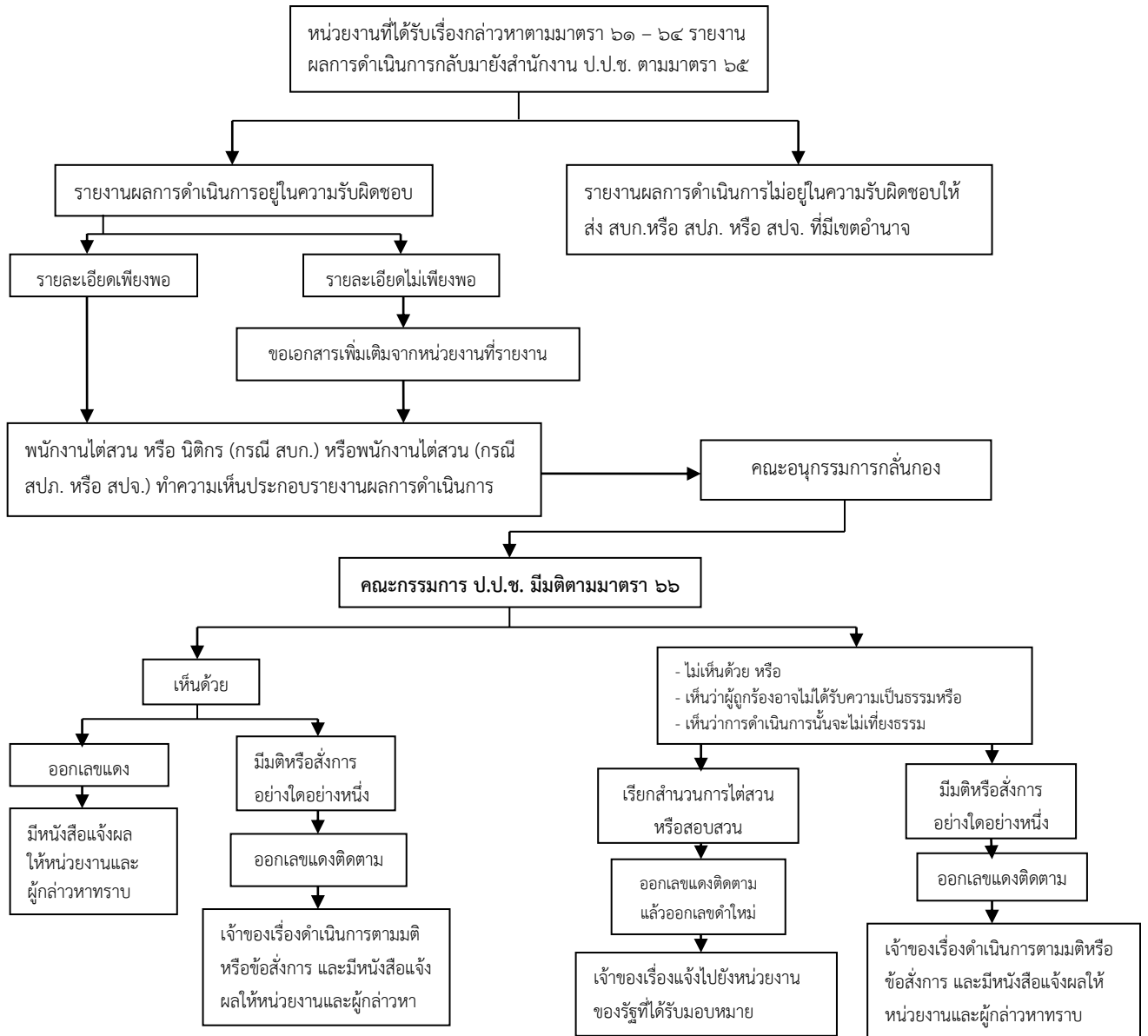
สิทธิในการขอคุ้มครองช่วยเหลือต่อพนักงานสอบสวน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยกำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ ได้ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ

^{๒๐} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

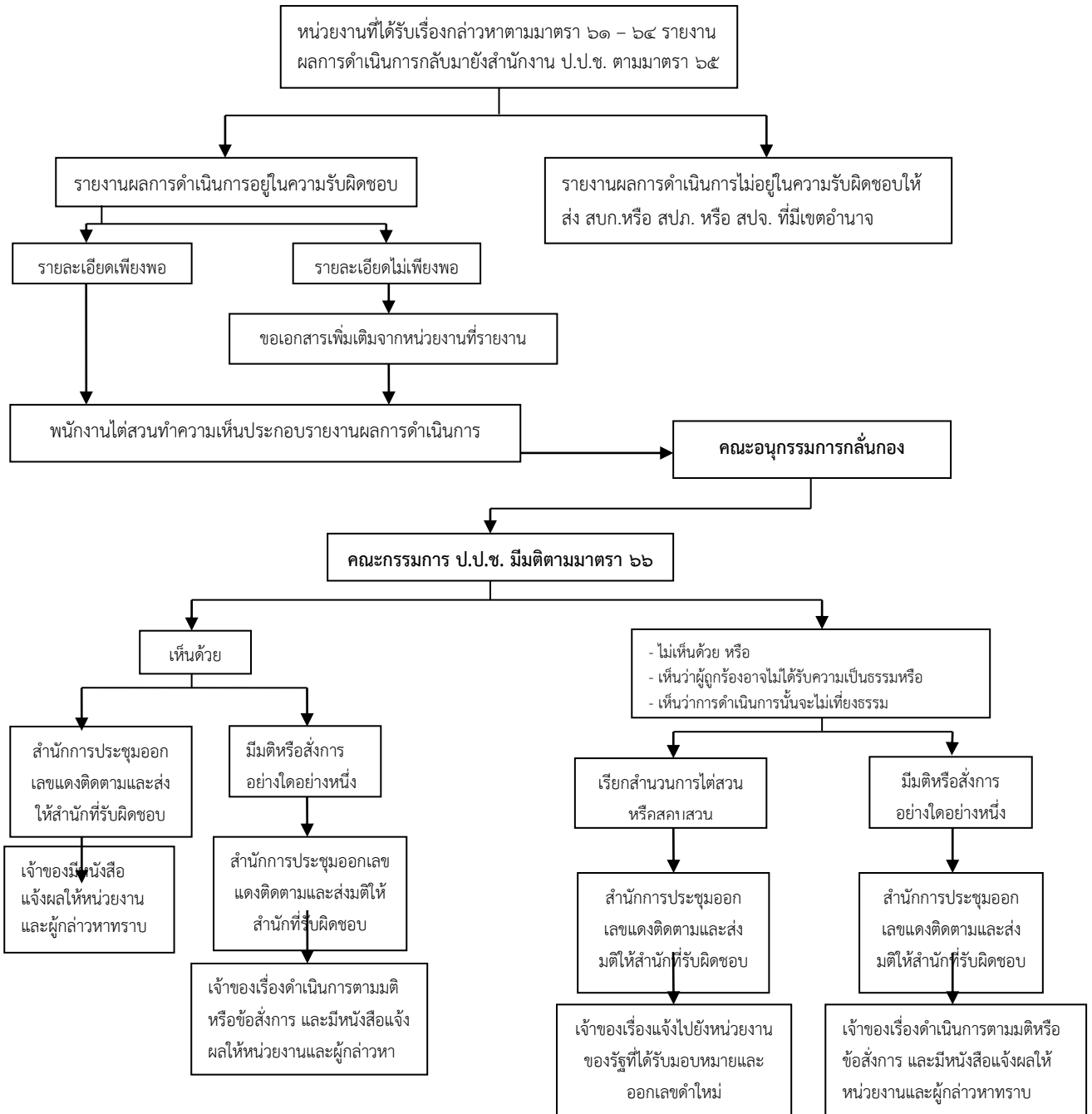
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของผู้ถูกร้องรายหนึ่ง แล้วมีมติให้กำชับเรื่องการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ในกรณีที่ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้องดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔ โดยให้กำหนดประเด็นข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งไปให้ดำเนินการให้ชัดเจนว่า มีข้อกล่าวหาใดบ้าง แต่ละข้อกล่าวหาผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง ได้ดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจครบถ้วนแล้วหรือไม่ ผลเป็นประการใด เห็นด้วยกับผลการดำเนินการหรือไม่ เพียงใด ควรดำเนินการต่อไปประการใด

^{๒๑} ภาคผนวก ๖ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๖๕ หน้า ๙๗

๒.๕.๑ แนวทางและขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ตามมาตรา ๖๕ ชั้นตรวจรับคำกล่าวหา



๒.๔.๒ แนวทางและขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ตามมาตรา ๖๕ ชั้นตรวจสอบเบื้องต้นและชั้นไต่สวน



บทที่ ๓ การตรวจสอบ

๓.๑ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

ในขั้นตอนการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ว่าเรื่องกล่าวหา มีข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งไต่สวนต่อไปหรือไม่ โดยเป็นขั้นตอนภายหลังจากที่มีการตรวจรับเรื่องกล่าวหาและออกเลขเรื่องกล่าวหาแล้ว ซึ่งตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้อำนาจเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายมีอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น กรณีที่ได้รับเรื่องกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องกล่าวหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทราบว่

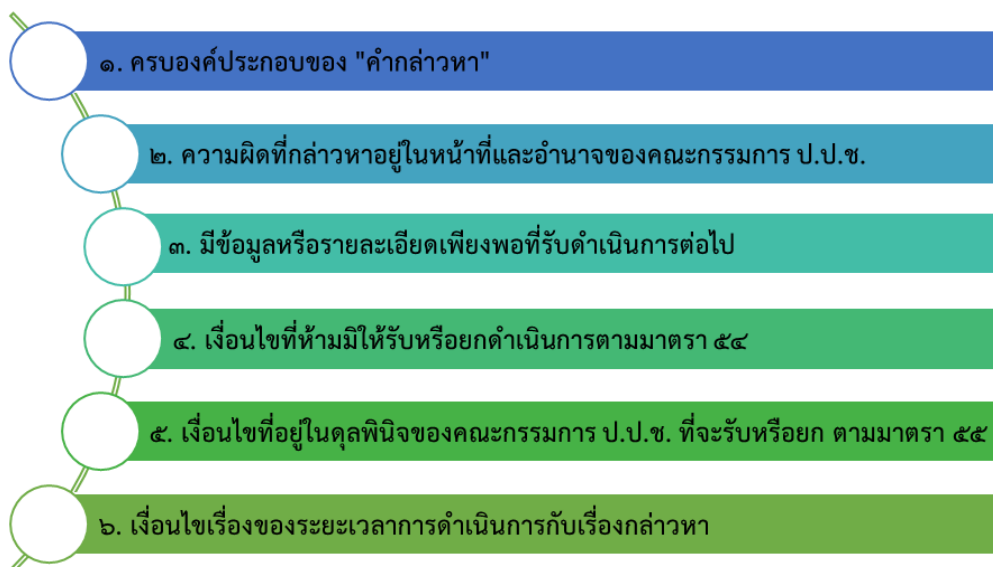
- (๑) เรื่องกล่าวหา นั้นมีข้อมูลหรือรายละเอียดเพียงพอที่จะรับไว้ดำเนินการต่อไป
- (๒) ความผิดที่กล่าวหา อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- (๓) เป็นเรื่องที่ไม่ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกขึ้นพิจารณาตามมาตรา ๕๔ และ

มาตรา ๕๕ (๑)

ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นจึงเป็นกระบวนการทำงานหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เมื่อได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว จึงใช้ข้อเท็จจริงนั้นมาวินิจฉัยในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเพื่อประกอบการทำความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาและมีมติต่อไป

๓.๒ การตรวจสอบเงื่อนไขของเรื่องกล่าวหา

แผนภูมิ การตรวจสอบเงื่อนไขของเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับไว้ดำเนินการต่อไป



การดำเนินการตรวจสอบเรื่องกล่าวหา ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการใช้อำนาจรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายจึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจไว้ ซึ่งเรียกว่าเป็นเงื่อนไขของการตรวจสอบเรื่องกล่าวหา เพื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับไว้ดำเนินการไต่สวนหรือมอบหมายให้ไต่สวนเบื้องต้นต่อไป

๓.๒.๑ กรอบองค์ประกอบของ “คำกล่าวหา” ต้องเป็นคำกล่าวหาที่ครบองค์ประกอบตามมาตรา ๖๐ ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ย่อมผ่านขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาแล้ว และต้องปรากฏหรือรู้ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องเป็นบุคคลใด เป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่ ดำรงตำแหน่งใด รวมถึงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกเหตุอันควรสงสัยและมีมติให้ตรวจสอบเบื้องต้นด้วย

๓.๒.๒ ความผิดที่กล่าวหาเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒.๓ เรื่องกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดเพียงพอที่รับดำเนินการต่อไป

ข้อมูลหรือรายละเอียดดังกล่าว หมายถึงรายละเอียดตามคำกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องเป็นบุคคลใด มีตำแหน่งหน้าที่ใดพ้นจากตำแหน่งแล้วหรือไม่ มีข้อกล่าวหาและพฤติการณ์เป็นประการใดมีพยานหลักฐานสนับสนุนตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และบุคคลใดร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไร

๓.๒.๔ เงื่อนไขที่ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องขึ้นพิจารณา^{๒๒}

เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกเหตุอันควรสงสัยด้วย

(๑) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสำคัญแก่คดี ซึ่งอาจทำให้ผลของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป

(๒) เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมีได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาได้

(๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตาย เว้นแต่กรณีร้ายแรงผิดปกติ

^{๒๒} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔

ข้อสังเกต กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกร้องถึงแก่ความตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอเอกสารหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร จากกรมการปกครอง และพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันการเสียชีวิต(หากมี) และกรณีที่ไม่ปรากฏพยานว่ามีผู้ใดเป็นผู้ถูกร้องหรือไม่มีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมอีก ให้สรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติหรือคำสั่งไม่รับไว้ดำเนินการ ตามมาตรา ๕๔ (๓)

๓.๒.๕ เงื่อนไขที่อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องขึ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- (๑) เรื่องกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา
- (๒) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีการดำเนินการต่อผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดำเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม
- (๓) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องภายในกำหนดเวลา แม้จะพ้นกำหนดเวลาห้าปีแล้วก็ให้มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้

แต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวไม่ตัดอำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเด็ดขาดแต่อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากเป็นกรณีมีพยานหลักฐานชัดเจนและเห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นกรกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง อาจรับไว้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ และกรณีดังกล่าวถือเป็นดุลพินิจในการรับหรือยกเรื่องขึ้นพิจารณา ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำความเห็นเสนอหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับเรื่องไว้พิจารณา จะต้องทำความเห็นรับเรื่องพร้อมด้วยเหตุผลในการรับเรื่องกล่าวหาไว้ดำเนินการ

๓.๒.๖ เงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลาการดำเนินการกับเรื่องกล่าวหา

- (๑) ระยะเวลาภายใต้อายุความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- (๒) ระยะเวลาการกล่าวหา ในขณะที่ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เกิน ๕ ปี แต่ไม่ตัดอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกคำกล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว และการยกคำกล่าวหาขึ้นพิจารณาหรือกรณียกเหตุอันควรสงสัยดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจดำเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนนั้นด้วย ไม่ว่าผู้สนับสนุนนั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ^{๒๓}

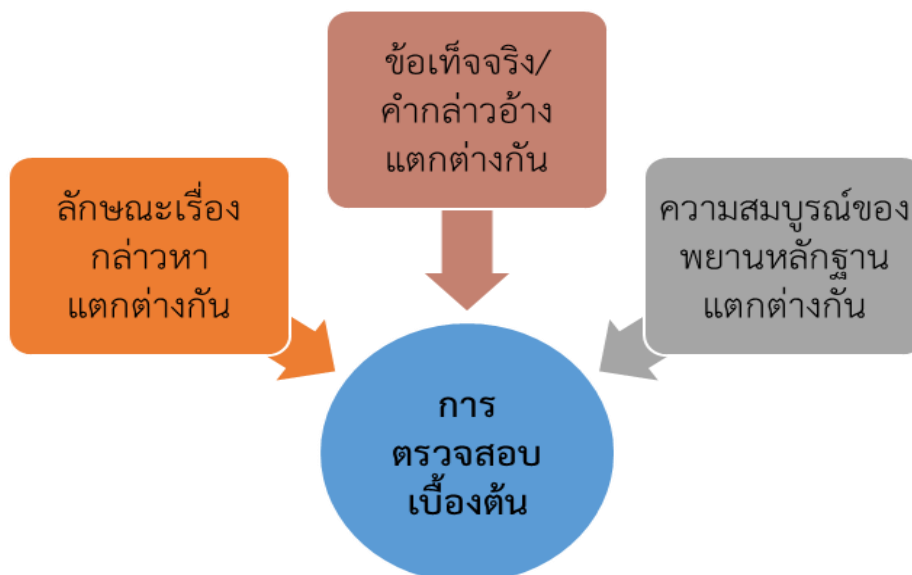
^{๒๓} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔

ข้อสังเกต เจื่อนไขตามข้อ ๓.๒.๖ (๒) ไม่รวมถึงกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๑๗๓ หรือมาตรา ๑๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจาก “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หรือ “เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ไม่อยู่ในนิยามความหมายของคำว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓ การดำเนินการตรวจสอบ

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องกล่าวหาแล้ว เห็นได้ว่าในแต่ละเรื่องกล่าวหา จะมีเนื้อหาสาระและรูปแบบการกำหนดประเด็นและการรวบรวมพยานหลักฐานที่แตกต่างกันตามต่อองค์ประกอบความผิดในแต่ละข้อกล่าวหา และความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานที่ได้มีการกล่าวอ้าง เมื่อตรวจสอบเรื่องกล่าวหาพบว่า ข้อเท็จจริงยังไม่สมบูรณ์พอที่จะเสนอพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

แผนภูมิ แสดงเหตุที่ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบ/ตรวจสอบเบื้องต้นในแต่ละเรื่องกล่าวหา



๓.๓.๑ เลขานุการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน มีอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓)

ในกรณีต้องดำเนินการโดยอาศัยอำนาจดังกล่าว ให้เลขานุการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือกำกับดูแล มีอำนาจลงนามในหนังสือ ทั้งนี้ การมอบหมายให้หัวหน้าพนักงานไต่สวน มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของพนักงานไต่สวนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นอำนาจของเลขานุการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้อำนวยการสำนักไต่สวนหรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด^{๒๔}

ข้อควรระวัง หัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจลงนามในหนังสือที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๓) เท่านั้น ส่วนการลงนามในหนังสือเพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีอื่น เป็นอำนาจของเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๓.๓.๒ การยึดถือองค์ประกอบความผิดและการกำหนดประเด็นแห่งคดี เพื่อใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการปฏิบัติงาน

^{๒๔} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ - ๗๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องกล่าวหาเรื่องหนึ่งซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานบางส่วนแล้ว เห็นควรส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ดำเนินการตามมาตรา ๘๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่รองเลขานุการฯ ที่กำกับดูแลเห็นว่า ผู้ร้องขอปกปิดชื่อ หากส่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการเกรงว่าผู้ร้องจะไม่ปลอดภัย ให้ดำเนินการเองต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เห็นพ้องด้วย และได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของรองเลขานุการฯ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติว่า เรื่องกล่าวหาใดที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ย่อมอยู่ในอำนาจของเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ในการมีคำสั่งให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อบุคคลผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวมีความเห็นหรือคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนใดเพิ่มเติมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ย่อมมีหน้าที่ต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามความเห็นหรือคำสั่งนั้นต่อไป โดยมีต้องเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(๑) ประเด็นเกี่ยวกับสถานะของผู้ถูกกล่าวหา คือ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นใคร ขณะเกิดเหตุมีตำแหน่งอะไร อยู่ในสังกัดใด เป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่

(๒) ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา คือ ผู้ถูกกล่าวหาใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งใด

(๓) ประเด็นเกี่ยวกับการกระทำความผิด คือ รายละเอียด ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดตามข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ เวลาหรือสถานที่ เป็นต้น

(๔) ประเด็นเกี่ยวกับความเสียหาย คือ เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือบุคคลใดหรือไม่ อย่างไร สามารถคำนวณเป็นจำนวนเงินได้หรือไม่

ส่วนกรณีที่เป็นกรกล่าวหาว่าร้ายวียดปกปิดให้พิจารณาในส่วนของพฤติการณ์หรือรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่กล่าวหา

๓.๓.๓ พิจารณาคำกล่าวหาในแต่ละประเด็นแห่งคดีว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหรือไม่

เมื่อได้รับเรื่องกล่าวหาแล้วให้กำหนดประเด็นไว้ในเรื่องกล่าวหาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามเรื่องกล่าวหา ซึ่งอาจจะมีถ้อยคำซึ่งสื่อถึงความคิดความรู้สึกของผู้กล่าวหาและข้อเท็จจริงปะปนกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแยกให้ออกว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นเพียงความรู้สึกหรือความคิดของผู้กล่าวหา และเมื่อตัดข้อเท็จจริงในส่วนความรู้สึกของผู้กล่าวหา และข้อเท็จจริงที่ฟุ้งเพื่อยอกแล้ว คำกล่าวหาจะเหลือเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดซึ่งเป็นประเด็นแห่งคดีว่าเป็นจริงตามที่ผู้กล่าวหาได้อ้างหรือไม่ และเมื่อกำหนดประเด็นแห่งคดีแล้วต้องพิจารณาต่อไปว่าพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ มีอะไรบ้าง และมีพยานหลักฐานครบถ้วนหรือไม่ประการใด

๓.๓.๔ จัดทำแผนการตรวจสอบเบื้องต้นและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น

เมื่อกำหนดประเด็นแห่งคดีแล้ว หากเห็นว่าพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในชั้นการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดทำแผนการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในประเด็นนั้น ๆ ให้ครบถ้วน โดยให้พิจารณาว่าพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีนั้น มีพยานเอกสาร พยานบุคคล หรือพยานวัตถุ อย่างไรบ้าง

การพิจารณาพยานเอกสารควรเริ่มต้นที่กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของผู้ถูกร้อง หากมีความจำเป็นอาจดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๓.๓.๕ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยเบื้องต้นอาจเชิญผู้กล่าวหาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ครบถ้วน พร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานประกอบ

๓.๓.๕ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) ขอทราบรายละเอียดตามคำกล่าวหาเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหา ในกรณีที่จำเป็นต้องขอทราบข้อเท็จจริงรายละเอียดตามคำกล่าวหาหรือขอทราบพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอขอเปิดชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาต่อ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือหัวหน้ากลุ่ม และเมื่อทราบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารคำกล่าวหาไว้ในซองและปิดผนึกไว้เช่นเดิม เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา^{๒๕}

เมื่อทราบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาแล้ว อาจมีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงตามคำกล่าวหาเพิ่มเติม หรืออาจเชิญผู้กล่าวหามาพบ และบันทึกปากคำของผู้กล่าวหา ตามแบบบันทึกคำให้การผู้กล่าวหา/พยาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงดังนี้

- ๑) สถานะของผู้ถูกร้องขณะที่กระทำความผิด
- ๒) พฤติการณ์การกระทำความผิด
- ๓) พยานบุคคล หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
- ๔) วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
- ๕) ผู้กล่าวหาเคยกล่าวหาร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น หรือได้ฟ้องผู้ถูกร้องเป็นคดีต่อศาลใดหรือไม่ ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร

ต่อศาลใดหรือไม่ ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร

ในกรณีที่ได้ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหาแล้ว แต่ไม่ปรากฏข้อมูลหรือรายละเอียดของข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามคำกล่าวหาเพียงพอ ที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้ ให้สรุปเรื่องและทำความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเพื่อมีมติหรือคำสั่งไม่รับไว้พิจารณา

(๒) สอบปากบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะพยาน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดทำหนังสือหรือใช้คำสั่งให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำก็ได้ แต่ในกรณีที่ผู้ถูกร้องหรือพยานมีความประสงค์หรือสมัครใจที่จะให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ

(๓) สอบปากคำผู้ถูกร้องหรือบุคคลซึ่งอาจถูกสั่งไต่สวน ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ ในกรณีดังกล่าวเป็นดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้ได้พฤติการณ์แห่งการกระทำตามข้อกล่าวหาชัดเจนยิ่งขึ้น และในการสอบปากคำให้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงการเป็นผู้ถูกร้องตามเรื่องกล่าวหาด้วย และให้บันทึกคำให้การของผู้ให้ถ้อยคำว่าได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว

(๔) ขอทราบข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชนหรือองค์กร หรือจากบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา

^{๒๕} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑๐๒๖ - ๙๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณามีมติว่า ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องมีหน้าที่รับผิดชอบเก็บของบรรจุคำกล่าวหาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตรวจสอบและไต่สวน ซึ่งการเปิดซองบรรจุคำกล่าวหาต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อำนวยการ และภายหลังจากใช้งานคำกล่าวหาแล้วต้องเก็บใส่ซองปิดผนึกแล้วลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

หากทราบว่ามีหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องที่มีการกล่าวหาไว้แล้ว ให้ขอทราบผลการตรวจสอบหรือติดตามผลการตรวจสอบมาประกอบการพิจารณา และให้แนบเอกสารรายงานผลการตรวจสอบหรือติดตามผลการตรวจสอบดังกล่าวรวมไว้ในรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นหรือสำนวนการไต่สวนด้วย^{๒๖}

(๔) ตรวจสอบสถานที่หรือท้องที่เกิดเหตุ หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามคำกล่าวหา และดำเนินการทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน

ในการตรวจสอบสถานที่หรือท้องที่เกิดเหตุ ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว เข้าร่วมตรวจด้วย และให้จัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่ และลงลายมือชื่อผู้ร่วมตรวจสอบด้วย

(๕) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวน เช่น การตรวจสอบพยานวัตถุ การตรวจสอบลายมือชื่อ ลายพิมพ์นิ้วมือ ฯลฯ

(๖) ในกรณีเรื่องกล่าวหาที่ต้องรวบรวมพยานวัตถุ ทั้งในขั้นตอนการตรวจสอบหรือการไต่สวน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ วัตถุสิ่งของ อาคารสถานที่ ภาพถ่าย ธนบัตร และวัตถุอื่นใด เพื่อนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดี หากตรวจพบวัตถุพยาน เช่น รถยนต์ ภาพถ่าย ธนบัตร และวัตถุอื่นใด ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี ให้ดำเนินการถ่ายภาพวัตถุพยานและสภาพทรัพย์สินที่มีดำเนินไว้เป็นหลักฐาน และจัดทำบันทึกสภาพของวัตถุพยานไว้เป็นหลักฐาน พร้อมลงลายมือชื่อผู้เข้าตรวจสอบ และพยานอย่างน้อยสองคน วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ

(๗) กรณีจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลในต่างประเทศ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูตหรือกงสุลของประเทศไทยหรือพนักงานของรัฐบาลไทยในต่างประเทศให้ตรวจสอบข้อมูลแทน โดยในการดำเนินการดังกล่าวอาจเสนอส่งเรื่องไปยังสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศผ่านรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการที่กำกับดูแลสำนักไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาขอความช่วยเหลือในการแปล หรือประสานงานข้อมูลดังกล่าวให้ ก่อนเสนอความเห็นต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๘) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนต่อไป

^{๒๖} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมพิจารณาสำนวนการไต่สวนเบื้องต้นเรื่องกล่าวหาเรื่องหนึ่ง แล้วมีมติมอบหมายให้คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นคณะเดิม ดำเนินการไต่สวนเบื้องต้น ให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีมติให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ในการดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นหรือไต่สวน หากมีหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องที่มีการกล่าวหาไว้แล้ว ให้ขอทราบผลการตรวจสอบหรือติดตามผลการตรวจสอบมาประกอบการพิจารณา และให้แนบเอกสารรายงานผลการตรวจสอบหรือติดตามผลการตรวจสอบมาประกอบการพิจารณา และให้แนบเอกสารรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ในรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นหรือสำนวนการไต่สวนด้วย

(๙) นอกเหนือจากการตรวจสอบตาม (๑) ถึง (๗) แล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้การดำเนินการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๙.๑) กรณีจำเป็นต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของผู้ถูกร้อง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอข้อมูลไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๓๘)

(๙.๒) กรณีขอทราบข้อเท็จจริงไปยังหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเอกสารให้ชี้แจง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๔)

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตาม (๙.๑) หรือ (๙.๒) แล้ว ในขั้นตอนการจัดทำคำสั่งหรือหนังสือให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการฯ ในฐานะปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ลงนามในคำสั่งหรือหนังสือดังกล่าว

(๑๐) หากมีกรณีต้องดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือกำกับดูแล มีอำนาจลงนามตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ วรรคห้า ผู้มีอำนาจลงนาม หมายถึง

(๑๐.๑) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๑๐.๒) หัวหน้าพนักงานไต่สวนที่มีหน้าที่กำกับดูแล ตามที่เลขาธิการมีคำสั่งมอบหมาย^{๒๗} ประกอบด้วย

ก. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ข. ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

ค. ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย หรือส่วน

(๑๐.๓) หัวหน้าพนักงานไต่สวนที่รับผิดชอบเรื่องกล่าวหาดังกล่าว

^{๒๗} คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ๘๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายหัวหน้าพนักงานไต่สวนที่มีหน้าที่กำกับดูแล

ข้อสังเกต เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนไม่มีอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๔) หากเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงไปยังหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเอกสารให้ชี้แจง หากไม่ได้รับความร่วมมือ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๓๔(๔)

๒. มีหนังสือเตือนไปอีก ๒ ครั้ง หากยังคงไม่ดำเนินการให้มีหนังสือแจ้งประสานงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น โดยสำเนาหนังสือฉบับแรก และหนังสือเตือนไปด้วยเพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดดำเนินการตามที่ร้องขอต่อไป (มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๘๙-๑๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒)

๓. จัดทำคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๑) สั่งให้บุคคลซึ่งสังกัดหน่วยงานดังกล่าวมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๖ การส่งประเด็นที่เป็นสิ่งเล็กน้อยให้ท้องที่อื่นดำเนินการตรวจสอบแทน

ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๒ โดยวิธีการสอบปากคำ หรือตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหรือหรือดำเนินการอื่นใดในเรื่องที่ไม่ใช่สาระสำคัญ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ที่มีหน้าที่และอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลในเรื่องกล่าวหา เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการส่งประเด็นที่เป็นสิ่งเล็กน้อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่อื่นเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบแทน^{๒๘}

๓.๔ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ วรรคหก ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการกับเรื่องกล่าวหา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ลงทะเบียนรับเรื่องกล่าวหา (ออกเลขดำ) หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอขอขยายระยะเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ลงทะเบียนรับเรื่องกล่าวหา (วันที่ออกเลขดำ) ให้ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ต่อผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการ

^{๒๘} ภาคผนวก ๔ คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายผู้ให้ความเห็นชอบส่งประเด็นที่เป็นสิ่งเล็กน้อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่อื่นดำเนินการตรวจสอบแทน
หน้า ๙๐

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค โดยมีอำนาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน และให้หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อำนวยการกลุ่มมีความเห็นเบื้องต้นด้วย

(๒) กรณีดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ (๑) ให้ขอขยายระยะเวลาต่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน โดยให้หัวหน้ากลุ่ม/ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค มีความเห็นเบื้องต้นด้วย

(๓) กรณีดำเนินการตรวจสอบเรื่องกล่าวหาไม่แล้วเสร็จตาม (๒) ให้ขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยแจ้งอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหาและระยะเวลาแล้วเสร็จ

กรณีเรื่องกล่าวหาที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองเรื่องกล่าวหา/กรรมการ ป.ป.ช./คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา หากต่อมาครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอขยายระยะเวลา โดยนับต่อจากระยะเวลาเดิมและขอขยายระยะเวลาต่อผู้มีอำนาจตามช่วงเวลาที่ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ กำหนด พร้อมแจ้งเหตุดังกล่าวในบันทึกขอขยายระยะเวลาด้วย

แผนภูมิ ระยะเวลาการดำเนินการกับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น



๓.๕ การจัดทำรายงานการตรวจสอบ

๓.๕.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการตรวจสอบ

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะผลการตรวจสอบเบื้องต้นและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ย่อมมีผลกระทบต่อผู้กล่าวหา ผู้ถูกร้อง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังเช่นกรณีการเสนอไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้กล่าวหาในฐานะประชาชนที่ร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการต่อต้านการทุจริต และการติดตามเรื่อง หรือหากเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนต่อไป หรือเห็นควรส่งหรือมอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริต ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ถูกร้องโดยตรง ซึ่งทำให้ตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา อาจถูกแจ้งข้อกล่าวหา และอาจถูกดำเนินคดีอาญา หรือถูกลงโทษทางวินัยได้ ดังนั้น การจัดทำรายงานการตรวจสอบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ปฏิบัติรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นได้แล้ว ต้องสรุปข้อเท็จจริงและปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย โดยพิจารณาว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการสั่งไต่สวนและเงื่อนไขการดำเนินคดีอาญาตามที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ และหากปรากฏข้อเท็จจริงเข้าเงื่อนไขครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มีหน้าที่และอำนาจรับไว้ดำเนินการต่อไป ส่วนกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งไม่รับเรื่องไว้พิจารณา

ตามที่กล่าวมาข้างต้น การจัดทำรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นจึงมีความสำคัญ ทำให้สามารถทราบเรื่องกล่าวหาดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนตามประเด็นแห่งเรื่องและแผนงานคดีหรือไม่ และเรื่องกล่าวหาดังกล่าวเข้าเงื่อนไขในการสั่งไต่สวนและเงื่อนไขการดำเนินคดีหรือไม่ ซึ่งแม้ว่าเรื่องกล่าวหาในแต่ละเรื่องจะมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่แตกต่างกัน แต่หากจัดทำรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นตามเงื่อนไขและรูปแบบดังกล่าว ในการปฏิบัติงาน และพิจารณาเรื่องกล่าวหาย่อมมีมาตรฐานในการพิจารณาที่เท่าเทียมกัน

๓.๕.๒ สาระสำคัญของรายงานการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- (๑) ชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกร้อง
- (๒) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์จากคำกล่าวหา
- (๓) พยานหลักฐานประกอบคำกล่าวหา หรือที่ได้มาจากการตรวจสอบ
- (๔) การตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (๕) สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้น
- (๖) ข้อพิจารณา (พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพิจารณาประเด็นแห่งคดีที่เกิดจากองค์ประกอบความผิด ๔ ประเด็น)
- (๗) การเสนอความเห็น



- ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบ -

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนัก โทร
 ที่ วันที่
 เรื่อง รายงานการตรวจสอบ เรื่องกล่าวหาเลขคำที่

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค/สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (ผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม/
 หัวหน้ากลุ่ม)

๑. **การรับเรื่อง** (รับจากผู้กล่าวหาตามมาตรา ๖๐ หรือพนักงานสอบสวนส่งตามมาตรา ๖๑
 หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งตามมาตรา ๔๘ หรือ.....โดยสำนักงาน
 ป.ป.ช. รับเรื่องไว้เมื่อวันที่.....)

๒. **ผู้ถูกร้อง** (ระบุชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่งและสังกัดเป็นรายบุคคล)

๓. **ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์จากคำกล่าวหา**

- ๓.๑ **ข้อกล่าวหา** (ข้อเท็จจริงที่ผู้กล่าวหาอ้างว่าผู้ถูกร้องกระทำความผิด และไม่ใช้ข้อกฎหมาย)
 ๓.๒ **พฤติการณ์** (ข้อเท็จจริงประกอบที่ทำให้ข้อกล่าวหาชัดเจนขึ้น)

๔. **วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ** (หากยังไม่ชัดเจน ให้กำหนดโดยประมาณ)

๕. **ความเสียหาย** (หากยังไม่ชัดเจน ให้กำหนดโดยประมาณ/หากมีความเสียหาย แต่ไม่สามารถ
 กำหนดจำนวนเงินหรือไม่มีความเสียหายเป็นจำนวนเงิน ให้ระบุ “ไม่อาจระบุจำนวนเงินได้” /หากตรวจสอบ
 เบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่เกิดความเสียหาย ให้ระบุ “ไม่เกิดความเสียหาย”)

๖. **พยานหลักฐานประกอบคำกล่าวหา** (พยานหลักฐานที่ผู้กล่าวหาอ้างประกอบคำกล่าวหาตาม
 มาตรา ๖๐ (๓))

๗. **กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง** (กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกร้อง การ
 กระทำความผิด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

๘. **อายุความ** (หากยังไม่ชัดเจน ให้กำหนดโดยประมาณ)

๙. **การตรวจสอบข้อเท็จจริง**

- ๙.๑ ขอทราบรายละเอียดตามคำกล่าวหาเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหา
 ๙.๒ บันทึกถ้อยคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ๙.๓ ขอทราบข้อเท็จจริง และขอเอกสารหลักฐานจาก

๙.๔ ขออนุมัติและการตรวจสอบข้อเท็จจริงในท้องที่เกิดเหตุ ณ

๙.๕ การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน

๙.๖ การดำเนินการ จับ คุ่มขัง และปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา

๙.๗ อื่น ๆ (อาทิ พิจารณาหลักกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา, ประสานงาน,
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ)

๑๐. การดำเนินการ (อาทิ มีการแยกเลขมาจากเรื่องกล่าวหาใด มีการขอเอกสารหลักฐานมาจาก
เรื่องกล่าวหาอื่น มีการขอบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาประกอบการพิจารณา มีการเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ที่ครั้ง หรือมีการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องกล่าวหาที่ครั้ง มีการสั่งการให้ตรวจสอบ
เพิ่มเติมในประเด็นใด เป็นต้น หัวข้อนี้มีความแตกต่างจากข้อ ๙. การตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหมายความ
ถึงการดำเนินการภายในสำนักงาน ป.ป.ช.)

๑๑. สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบ ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รับฟังได้ว่า

(สรุปตามประเด็นเรื่องตามลำดับ)

๑. ชื่อ ตำแหน่ง สังกัดผู้ถูกร้อง

๒. มีอำนาจหน้าที่อย่างไร ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งใด

๓. ข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกร้องตามลำดับเหตุการณ์ โดยให้
ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระทำ อีกทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นจนจบ
เหตุการณ์ของเรื่องที่ถูกกล่าวหา

๔. ความเสียหาย

๑๒. ข้อพิจารณา (พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรับกับข้อกฎหมาย โดยพิจารณา
ประเด็นแห่งคดีที่เกิดจากองค์ประกอบความผิด ๔ ประเด็น ดังนี้)

๑. ประเด็นเกี่ยวกับสถานะของผู้ถูกร้อง

๒. ประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกร้อง

๓. ประเด็นเกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกร้อง

๔. ประเด็นเกี่ยวกับความเสียหาย

๑๓. ความเห็น

๑๒.๑ รับพิจารณาดำเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น โดย

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน (กรรมการ ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าสองคน

และบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการไต่สวน)

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้น (เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน เป็นคณะไต่สวนเบื้องต้น)

ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑๒.๒ รับไว้ดำเนินการ โดยส่งหรือมอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑๒.๓ ไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา/ไม่ยกขึ้นพิจารณา/ไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพราะ

(๑) เป็นเรื่องกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๙ โดยอาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหาแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้กล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดของข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามคำกล่าวหาเพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้ (ระบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๖)

- กรณีที่คำกล่าวหาได้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ และไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้ (ระบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๖)

- กรณีตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าผู้ถูกร้องไม่ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาหรือขาดพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดของผู้ถูกร้อง หรือเห็นว่าข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้

- กรณีเห็นว่าพฤติการณ์หรือรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือข้อมูลใด ๆ ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้ (กรณีกล่าวหาว่าร้ายวณผิดปกติ ระบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๖)

(๒) เป็นเรื่องกล่าวหาที่ความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๙

(๓) เป็นเรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔ (๑)

(๔) เป็นเรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔ (๒)

(๕) ผู้ถูกร้องตาย เว้นแต่เป็นกรณีร้ายแรงผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔ (๓)

(๖) เป็นเรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕ (๑)

(๗) เป็นคำกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกร้อง และไม่อาจพิจารณาได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นใครหรือดำรงตำแหน่งระดับใด ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน ข้อ ๒๓)

(๘) เป็นคำกล่าวหาที่มีการดำเนินการต่อผู้ถูกร้องตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบ และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดำเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕(๒)

(๙) เป็นกรณีที่ได้รับคำกล่าวหาหลังจากที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕(๓) (ภายใต้เงื่อนไขมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๙)

๑๒.๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานต่างประเทศที่มีหน้าที่และอำนาจรับไปดำเนินคดีตามกฎหมายประเทศนั้น ตามมาตรา ๑๓๙

๑๒.๕ เห็นควรดำเนินการอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหา เพื่อพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ.....

(.....)

พนักงานไต่สวน/ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

๑๔. ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก(ให้ความเห็นโดยระบุข้อเท็จจริง พยาน หลักฐาน

ข้อกฎหมายหรือมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาสนับสนุนโดยสังเขป).....

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าพนักงานไต่สวน

๑๕. ความเห็นผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน/สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด....

 เห็นด้วยและให้ดำเนินการตามเสนอ ไม่เห็นด้วย และให้ดำเนินการ ดังนี้..........
.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนัก.....

๑๖. ความเห็นรองเลขาธิการ/ผู้ช่วยเลขาธิการที่กำกับดูแล

 เห็นด้วยและให้ดำเนินการตามเสนอ ไม่เห็นด้วย และให้ดำเนินการ ดังนี้..........
.....

ลงชื่อ.....

(.....)

รองเลขาธิการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ

๓.๕.๓ การสรุปข้อเท็จจริงและการเสนอความเห็น

เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงโดยจัดทำรายงานการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามีมติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเห็นควรรับไว้ดำเนินการไต่สวน

กรณีเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น) พิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงนี้สามารถดำเนินการได้ ๓ วิธี ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณากำหนดวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงความสำคัญของเรื่องที่กล่าวหา ความร้ายแรงรวมทั้งระดับตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา โดยพิจารณาตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาขณะที่มีการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา

(๑.๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะในการไต่สวน โดยวิธีการดังกล่าว เป็นกรณีไต่สวนในเรื่องกล่าวหาที่มีความสำคัญ เช่น การไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น เป็นต้น

(๑.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมการไต่สวนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขาธิการ ซึ่งกรรมการและเลขาธิการ และอาจมีกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการด้วยก็ได้ โดยกรรมการและเลขาธิการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการดังกล่าวให้แต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวน และอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวน ตามความเหมาะสมของเรื่องที่กล่าวหาด้วย

(๑.๓) มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้น ดำเนินการไต่สวนเบื้องต้น โดยเสนอรายชื่อหัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวนหรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน เพื่อมอบหมายให้ไต่สวนเบื้องต้น ในการพิจารณามอบหมายให้ดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นในคดีแต่ละเรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณา โดยให้คำนึงถึงความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคณะไต่สวนเบื้องต้นที่ได้รับมอบหมายจะมีจำนวนเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามความจำเป็นเหมาะสมและปริมาณคดีตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นหัวหน้า พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นองค์คณะ และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้

(๒) กรณีเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน

ในระหว่างตรวจสอบหากปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่าเรื่องกล่าวหาไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของพนักงานของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาหรือกรณีมีการกล่าวหาในเรื่องที่มีใช้ความผิดร้ายแรง ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น) พิจารณาดำเนินการส่งหรือมอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดตามบทที่ ๒ การส่งคืนหรือมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน

(๓) กรณีเห็นควรไม่รับไว้พิจารณา

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล

(๓.๑) กรณีเรื่องกล่าวหาไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป โดยอาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้

ก. กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้กล่าวหาแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้กล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดของข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความผิดตามคำกล่าวหาเพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้ (ข้อ ๓๖)

ข. กรณีที่คำกล่าวหาไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ และไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้ (ข้อ ๓๖)

ค. กรณีตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าผู้ถูกร้องไม่ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา หรือขาดพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดของผู้ถูกร้อง หรือเห็นว่าข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้

(๓.๒) ความผิดที่กล่าวหานั้นไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๓.๓) เป็นเรื่องที่ยกเว้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๔

(๓.๔) เป็นเรื่องที่ยกเว้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๕

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาและมีมติหรือคำสั่งไม่รับหรือไม่ยกเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ทั้งนี้ การเสนอเรื่องต่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน

หากระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีพฤติการณ์การได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกร้อง ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถดำเนินคดีแพ่งต่อไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องจัดเตรียมข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้ถูกร้อง สรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏพฤติการณ์การได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกร้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาอนุญาตให้ข้อมูลแก่สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นรายกรณี และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องจัดส่งข้อมูลดังกล่าว แก่สำนักงาน ป.ป.ช.

๓.๖ การเสนอเรื่องให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณา และมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๙ กำหนดให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้กรรมการ ป.ป.ช. คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักการมอบหมายกรรมการ ป.ป.ช. คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน^{๒๙} ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานคดีเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการสมควรที่ให้มีกำหนดแนวทางและวิธีการในการตรวจรับคำกล่าวหา หรือการตรวจสอบเรื่องกล่าวหาเพื่อเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ ลักษณะประเภทเรื่องที่เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณา

ในขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหาหรือการตรวจสอบ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปเรื่องกล่าวหาและทำความเข้าใจ เพื่อเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณามีคำสั่งไม่รับเรื่องไว้พิจารณา

(๑) เป็นเรื่องกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๙} ภาคผนวก ๕ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน และคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๓๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน หน้า ๙๒

(๒) เป็นเรื่องกล่าวหาที่ความผิดที่กล่าวหาไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) เป็นเรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) เป็นเรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษา หรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว ตามมาตรา ๕๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕) ผู้ถูกร้องถึงแก่ความตาย เว้นแต่เป็นกรณีร้ายแรงผิดปกติ ตามมาตรา ๕๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

(๖) เป็นเรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา ตามมาตรา ๕๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

(๗) วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องที่ถูกกล่าวหาโต้แย้งผลการพิจารณาของผู้อำนวยการหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปที่มีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหา ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓

๓.๖.๒ ลักษณะเรื่องกล่าวหาที่ต้องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา

(๑) เรื่องที่มีผู้ถูกร้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง

(๒) เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) เรื่องที่กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง

(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญที่สมควรเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

๓.๖.๓ ขั้นตอนการเสนอเรื่องกล่าวหาต่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล

(๑) เรื่องกล่าวหาที่ได้รับไว้ดำเนินการตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการตรวจสอบตามตัวอย่างรายงานการตรวจสอบ และพิมพ์ปรกรายงานการตรวจสอบจากสารบบข้อมูลที่สำนักงานจัดไว้แนบรายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา

(๒) เมื่อดำเนินการตามข้อ (๑) แล้ว ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า นำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักหรือประจำภาค แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณา

(๓) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักหรือประจำภาค พิจารณาและมีมติว่ากรณีดังกล่าวเห็นควรเสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเพื่อมีคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาแล้ว ให้สำนักเสนอมติการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักหรือประจำภาค ต่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณามีคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้ดำเนินการ

(๔) เมื่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล พิจารณามติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักหรือประจำภาคแล้ว อาจมีคำสั่งได้ดังนี้

(๔.๑) หากกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เห็นควรไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ให้กรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา

(๔.๒) หากกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เห็นควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามคำสั่งของกรรมการ ป.ป.ช.

(๔.๓) หากกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล มีความเห็นเป็นประการอื่น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย เช่น กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เห็นว่าเรื่องกล่าวหาดังกล่าวควรไต่สวน หรือเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทน หรือกรณีเห็นว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง หรือเรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา

เมื่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลมีความเห็นเป็นประการอื่นแล้ว ให้สำนักจัดทำบันทึกเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยต่อไป

ในการดำเนินการตาม (๔.๑) (๔.๒) หรือ (๔.๓) ให้กรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้ปรากฏในมติดังกล่าว

(๕) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล มีคำสั่งแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

(๕.๑) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล มีคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ซึ่งระบุรายละเอียดพอสมควรเท่าที่จะทำให้ผู้กล่าวหาเข้าใจเหตุผลที่ไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาไปยังผู้กล่าวหา^{๓๐}

^{๓๐} มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่ประชุมได้พิจารณากรณีผู้กล่าวหาหนังสือขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนคำสั่งไม่รับเรื่องไว้พิจารณาของกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมาย แล้วมีมติให้แจ้งเวียนให้สำนัก/สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ถู้อปฏิบัติต่อไปว่า ในการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา หรือแจ้งคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาของกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณา มีคำสั่งแทน ให้สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบข้อกฎหมาย เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ผู้กล่าวหาทราบ และปฏิบัติ

(๕.๒) กรณีกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล มีคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา หากผู้กล่าวหาไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ได้ผลเป็นประการใดให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้กล่าวหาทราบต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูง
หรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการเทียบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะมอบหมายหน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแทนก็ได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการทหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งอำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา ตามประกาศนี้ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแทนก็ได้

ข้อ ๔ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ได้แก่

(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ข) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

(ค) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

(ง) หัวหน้าส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ (สำนักงานในต่างประเทศ) ที่เป็นส่วนราชการตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ

(จ) นายอำเภอ

(ฉ) ผู้ตรวจราชการกรม

- (ข) หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
- (ข) ตำแหน่งในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
- (ณ) ตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
- ข้อ ๕ ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ได้แก่
- (ก) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการประเภทบริหารระดับสูง
- (ข) ผู้อำนวยการสำนัก
- (ค) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะระดับสำนักในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
- (ง) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ
- ข้อ ๖ ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่
- (ก) เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
- (ข) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- (ค) ผู้อำนวยการเขต
- (ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนักที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
- (จ) ผู้ตรวจราชการ
- (ฉ) ตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
- ข้อ ๗ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
- (ก) ตำแหน่งประเภทบริหารวิชาการที่เป็นอำนวยการระดับสูง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ และมีตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์

(ข) ตำแหน่งประเภทบริหารทั่วไปที่เป็นอำนวยการระดับสูง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง

(ค) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง

ข้อ ๘ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่

(ก) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ

(ข) ศึกษาธิการจังหวัด

(ค) ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

(ง) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ

(จ) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ

(ฉ) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ

(ช) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

(ซ) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง

ข้อ ๙ ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติและตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยกรกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ได้แก่

(ก) รองผู้บังคับการ

(ข) ตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน (ก)

ข้อ ๑๐ ตำแหน่งข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ในตำแหน่งชั้นยศพันเอกอัตราเงินเดือนพิเศษ นาวาเอกอัตราเงินเดือนนาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่ ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บังคับการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือเทียบเท่า

ข้อ ๑๑ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ตำแหน่งอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาของ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง ได้แก่

(ก) ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย หรือรองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงาน รองผู้อำนวยการกอง รองผู้อำนวยการฝ่าย ลงมา

(ข) ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน (ก)

ข้อ ๑๒ กรณีใดที่ไม่อาจเทียบตำแหน่งข้าราชการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาเทียบตำแหน่ง เป็นรายกรณี

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ
ตามประกาศนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาคผนวก ๒

คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางในการพิจารณาเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง

127



คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางในการพิจารณาเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง

โดยที่มาตรา ๒๓๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจในการมอบหมาย เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มีใช่เป็นความผิดร้ายแรงให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทนได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐๑๗ - ๘๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีมติกำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง ได้แก่

- (๑) เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิพิเศษที่ผิดกฎหมายหรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
- (๒) เรื่องกล่าวหาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
- (๓) เรื่องกล่าวหาที่สำคัญระดับประเทศที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
- (๔) เรื่องกล่าวหาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่องที่ถูกกล่าวหา
- (๕) เรื่องกล่าวหาที่สำคัญและเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ หรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้อง
- (๖) เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป หรือมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างกว้างขวาง
- (๗) เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับการที่รัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้สัมปทานที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์โดยมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีลักษณะร้ายแรง

/(๘) เรื่องกล่าวหา...

(๘) เรื่องกล่าวหาที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารราชการในภาพรวม แม้ไม่อาจคำนวณมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงินได้

(๙) เรื่องกล่าวหาอื่นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง

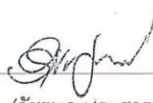
ข้อ ๒ กรณีเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะความผิดตามข้อ ๑ หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าลักษณะความผิดร้ายแรงดังกล่าวพฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอื่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่มีใช่เป็นความผิดร้ายแรงตามคำสั่งนี้ได้

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจเอก



(วัชรพล ประสารราชกิจ)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาคผนวก ๓

คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูง
หรือเทียบเท่าลงมาและลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการ

129



คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ ๑๒๔๐/๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา และลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการ

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐๑๗-๘๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ พิจารณาเห็นควรกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาและลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการเอง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูง หรือเทียบเท่าลงมา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการเอง

(๑) ผู้พิพากษาและตุลาการ

(๒) พนักงานอัยการ

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) เจ้าพนักงานของรัฐในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(๕) เจ้าพนักงานของรัฐในหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๖) เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งร่วมกระทำความผิดกับบุคคลตาม (๑) ถึง (๕)

ข้อ ๒ ให้การกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำในลักษณะความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรดำเนินการเอง

(๑) การกระทำความผิด ตามหมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

(๒) การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๓ กรณีเรื่องที่มีลักษณะตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ และเป็นเรื่องที่มีไขเป็นความผิดร้ายแรง หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรดำเนินการเอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาจพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทนก็ได้

/ข้อ ๔ ...

130

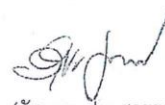
- ๒ -

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจเอก



(วัชรพล ประสารราชกิจ)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาคผนวก ๔

คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง มอบหมายผู้ให้ความเห็นชอบส่งประเด็นที่เป็นสิ่งเล็กน้อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ในท้องที่อื่นดำเนินการตรวจสอบแทน



คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.

ที่ ๕๗ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายผู้ให้ความเห็นชอบส่งประเด็นที่เป็นสิ่งเล็กน้อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ในท้องที่อื่นดำเนินการตรวจสอบแทน

โดยที่เป็นการสมควรมอบหมายผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลในเรื่องกล่าวหาให้มีอำนาจ
ในการให้ความเห็นชอบการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย
การตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามข้อ ๔๒ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ที่มีหน้าที่และอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลในเรื่องกล่าวหา เป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบการส่งประเด็นที่เป็นสิ่งเล็กน้อยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่อื่น เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีความดีความและวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาคผนวก ๕

คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณา
และมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน

และ

คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๓๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช.
ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน

125



คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ ๐๖๖๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล
เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนัก หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐๑๓ - ๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ จึงมีมติกำหนด มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ในการกำกับดูแลงานในด้านการตรวจสอบและไต่สวน และให้เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓ ข้อ ๓๓ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๔ ข้อ ๕๘ ข้อ ๗๒ และข้อ ๗๗ จึงมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อผู้กล่าวหาโต้แย้งผลการพิจารณาของผู้อำนวยการหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่ผู้อำนวยการหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ามีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกร้อง และไม่อาจพิจารณาได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นใครหรือดำรงตำแหน่งในระดับใด ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๓

๒. พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบ ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ วรรคหก

๓. พิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ในกรณีเรื่องกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหาไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กรณีเห็นว่ารายงานการตรวจสอบยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้มีอำนาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๖

/การ...

-๒ -

การพิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

(๑) เรื่องที่มีผู้ร้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง

(๒) เรื่องกล่าวหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) เรื่องที่กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง

(๔) เรื่องอื่นๆ ที่กรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญที่สมควรเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

๔. กำกับดูแลการไต่สวนเบื้องต้น ให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม รวมทั้งพิจารณาขยายระยะเวลาการไต่สวนเบื้องต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๔

๕. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีการคัดค้านบุคคลในคณะไต่สวนเบื้องต้น ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙

๖. พิจารณาอนุมัติให้คณะไต่สวนเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา รวมทั้งอาจมีคำสั่งให้คณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่เห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหา ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๒

๗. พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลา หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือบุคคลหรือเอกสารที่ขอให้เรียกนั้นไม่มีผลต่อการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๗ วรรคสี่

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย

การมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. กำกับดูแลในด้านการตรวจสอบและไต่สวนในสำนัก หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. กำกับดูแลในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจเอก



(วีรพล ประสารราชกิจ)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

131



คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ ๑๒๖๗/๒๕๖๑

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล
เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๑๒๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น

โดยที่คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลมีอำนาจพิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาเฉพาะเรื่องกล่าวหาที่ต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลมีอำนาจพิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ซึ่งรวมไปถึงคำกล่าวหาหรือเรื่องกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจรับคำกล่าวหา การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย

ฉะนั้น เพื่อให้อำนาจของประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ และคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สอดคล้องกัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐๓๒ - ๑๐๓๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้

/ประธาน...

ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการตรวจสอบและไต่สวน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้ประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแลมีอำนาจพิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาในส่วนของคำกล่าวหาหรือเรื่องกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจรับคำกล่าวหา การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนหรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค ภายหลังจากที่คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๒๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจเอก



(วิชิต พลประสารราชกิจ)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาคผนวก ๖
เรื่อง แนวทางการรายงานผลดำเนินการตามมาตรา ๖๕
ในชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวน

มติการประชุม

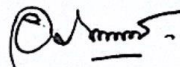
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

วาระที่ ๓.๑๑ สังกัด สำนักบริหารงานกลาง

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๖๕

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๖๕ ทั้ง ๒ ข้อ ตามที่เสนอ



(นายอภิรักษ์ ไพบูลย์)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓

m e

แนวทางและขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามมาตรา ๖๕

ขั้นตรวจรับคำกล่าวหา

๑. เมื่อหน่วยงานที่ได้รับเรื่องกล่าวหาตามมาตรา ๖๑ - ๖๔ รายงานผลการดำเนินการกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๕ ให้สำนักบริหารงานกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่ได้รับรายงาน ตรวจสอบว่ารายงานผลการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักใด กรณีรายงานไม่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้ส่งรายงานนั้นไปยังสำนักบริหารงานกลาง (กรณีอยู่ในอำนาจส่วนกลาง) หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่มีเขตอำนาจหน้าที่ (กรณีอยู่ในอำนาจส่วนภูมิภาค) เพื่อดำเนินการให้ความเห็นประกอบและรายงานผลการดำเนินการ

๒. เมื่อสำนักบริหารงานกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้รับรายงานผลการดำเนินการที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรณีสำนักบริหารงานกลางให้มอบหมายพนักงานไต่สวนหรือนิติกรทำความเข้าใจประกอบรายงานผลการดำเนินการ กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้มอบหมายพนักงานไต่สวนทำความเข้าใจประกอบรายงานผลการดำเนินการ กรณีที่เห็นว่ารายงานผลการดำเนินการที่หน่วยงาน ส่งมา มีรายละเอียดไม่เพียงพอ อาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานดังกล่าว แล้วทำความเข้าใจประกอบรายงานผลการดำเนินการ จากนั้นให้นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกลางพิจารณาให้ความเห็น (กรณีคำกล่าวหาอยู่ในอำนาจของส่วนกลาง) หรือคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาคพิจารณาให้ความเห็น (กรณีคำกล่าวหาอยู่ในอำนาจของภูมิภาค) แล้วนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๓. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติอย่างไรก็ตาม มาตรา ๖๖ แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ กรณีเห็นด้วยกับผลการดำเนินการ ให้สำนักงานออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน (ที่รายงานผล) และผู้กล่าวหาทราบ

๓.๒ กรณีเห็นด้วยกับผลการดำเนินการ และมีมติหรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สำนักงานออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA ดำเนินการตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานและผู้กล่าวหาทราบ

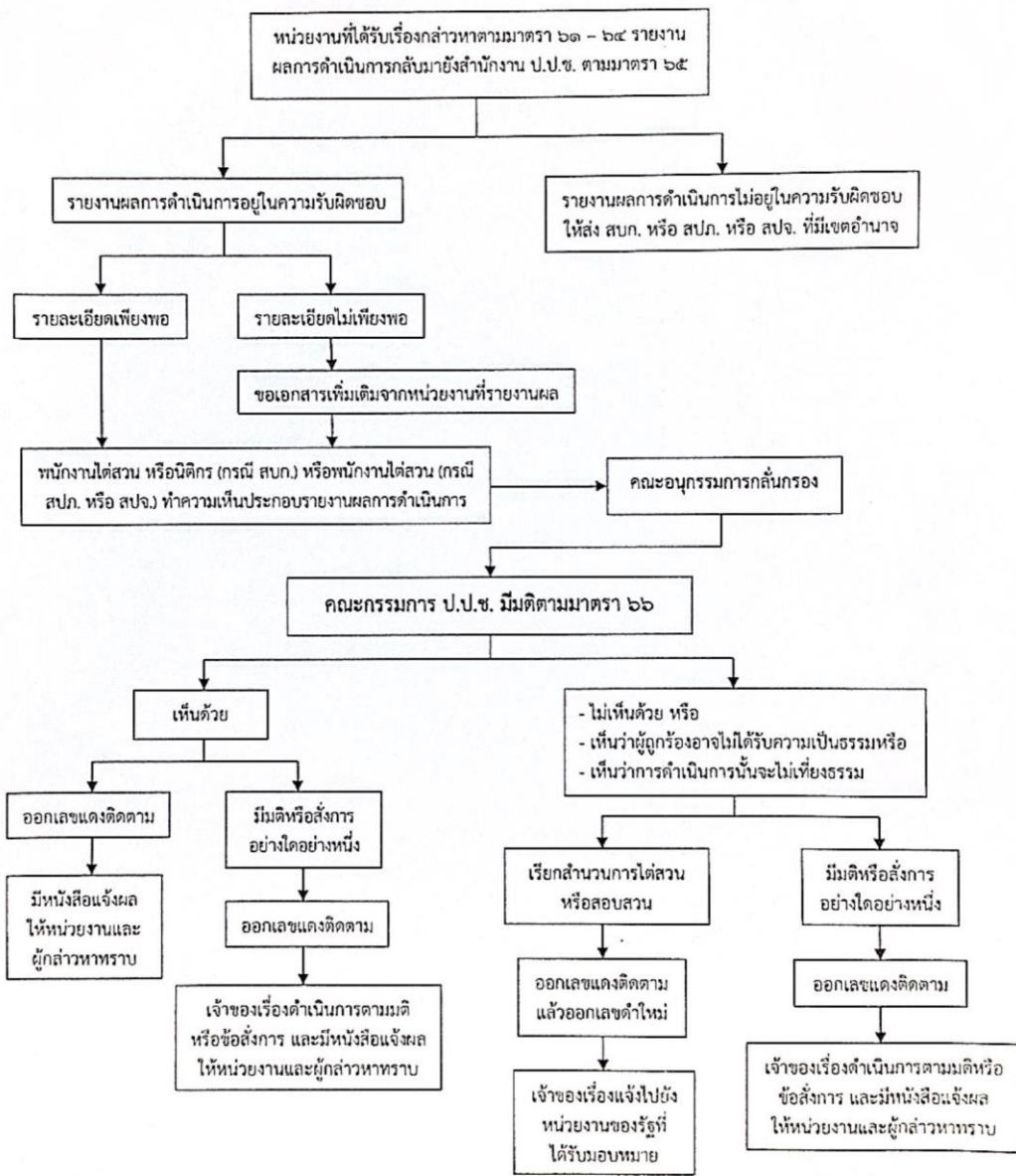
๓.๓ กรณีไม่เห็นด้วยกับรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงาน หรือกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการดำเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม แล้วมีมติเรียกสำนวนการไต่สวนหรือสอบสวนมาเพื่อดำเนินการเอง ให้แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการตามมติหรือคำสั่งนั้นโดยเร็ว ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการตรวจสอบไต่สวนใหม่ทั้งหมด หรือนำผลการไต่สวนหรือสอบสวนของหน่วยงานของรัฐนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน มาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ จากนั้นให้สำนักงานออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และออกเลขเรื่องกล่าวหากำกับใหม่

๓.๔ กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการดำเนินการของหน่วยงาน หรือกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการดำเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม แล้วมีมติหรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ดำเนินการตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้สำนักงานออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานและผู้กล่าวหาทราบ

๔. การออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA กรณีรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลาง ให้สำนักบริหารงานกลางออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่รายงานผลและผู้กล่าวหาทราบ กรณีรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่เป็นผู้รับผิดชอบ ออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่รายงานผลและผู้กล่าวหาทราบ

แนวทางและขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามมาตรา ๖๕

ขั้นตรวจรับคำกล่าวหา



*หมายเหตุ

- กรณีเรื่องกล่าวหาที่สำนักงานเลขาธิการ หรือสำนักบริหารงานกลาง (สบก.) เป็นผู้ส่งให้ สบก. ออกเลขแดงติดตามในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA)
- กรณีเรื่องกล่าวหาที่ สปก. หรือ สปจ. เป็นผู้ส่ง ให้ สปก. หรือ สปจ. ที่ส่งเรื่องออกเลขแดงติดตามในระบบตรวจรับคำกล่าวหา (PESCA)

แนวทางและขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามมาตรา ๖๕

ขั้นตรวจสอบเบื้องต้นและขั้นไต่สวน

๑. เมื่อหน่วยงานที่ได้รับเรื่องกล่าวหาตามมาตรา ๖๑ - ๖๔ รายงานผลการดำเนินการกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๕ ให้สำนักบริหารงานกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่ได้รับรายงาน ตรวจสอบว่ารายงานผลการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักใด กรณีรายงานไม่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้ส่งรายงานนั้นไปยังสำนักไต่สวนการทุจริต สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน (กรณีอยู่ในอำนาจส่วนกลาง) หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่มีเขตอำนาจหน้าที่ (กรณีอยู่ในอำนาจส่วนภูมิภาค) เพื่อดำเนินการให้ความเห็นประกอบและรายงานผลการดำเนินการ

๒. เมื่อสำนักไต่สวนการทุจริต สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้รับรายงานผลการดำเนินการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มอบหมายพนักงานไต่สวนให้ความเห็นประกอบรายงานผลการดำเนินการ กรณีที่เห็นว่ารายงานผลการดำเนินการที่หน่วยงานส่งมา มีรายละเอียดไม่เพียงพอ อาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานดังกล่าว แล้วให้ความเห็นประกอบรายงานผลการดำเนินการ จากนั้นให้นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกลางพิจารณาให้ความเห็น (กรณีคำกล่าวหาอยู่ในอำนาจของส่วนกลาง) หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาคพิจารณาให้ความเห็น (กรณีคำกล่าวหาอยู่ในอำนาจของส่วนภูมิภาค) แล้วนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๓. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติอย่างไรก็ตาม มาตรา ๖๖ แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ กรณีเห็นด้วยกับผลการดำเนินการ ให้สำนักการประชุมออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และส่งมติให้สำนักที่รับผิดชอบเพื่อมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน (ที่รายงานผล) และผู้กล่าวหาทราบ

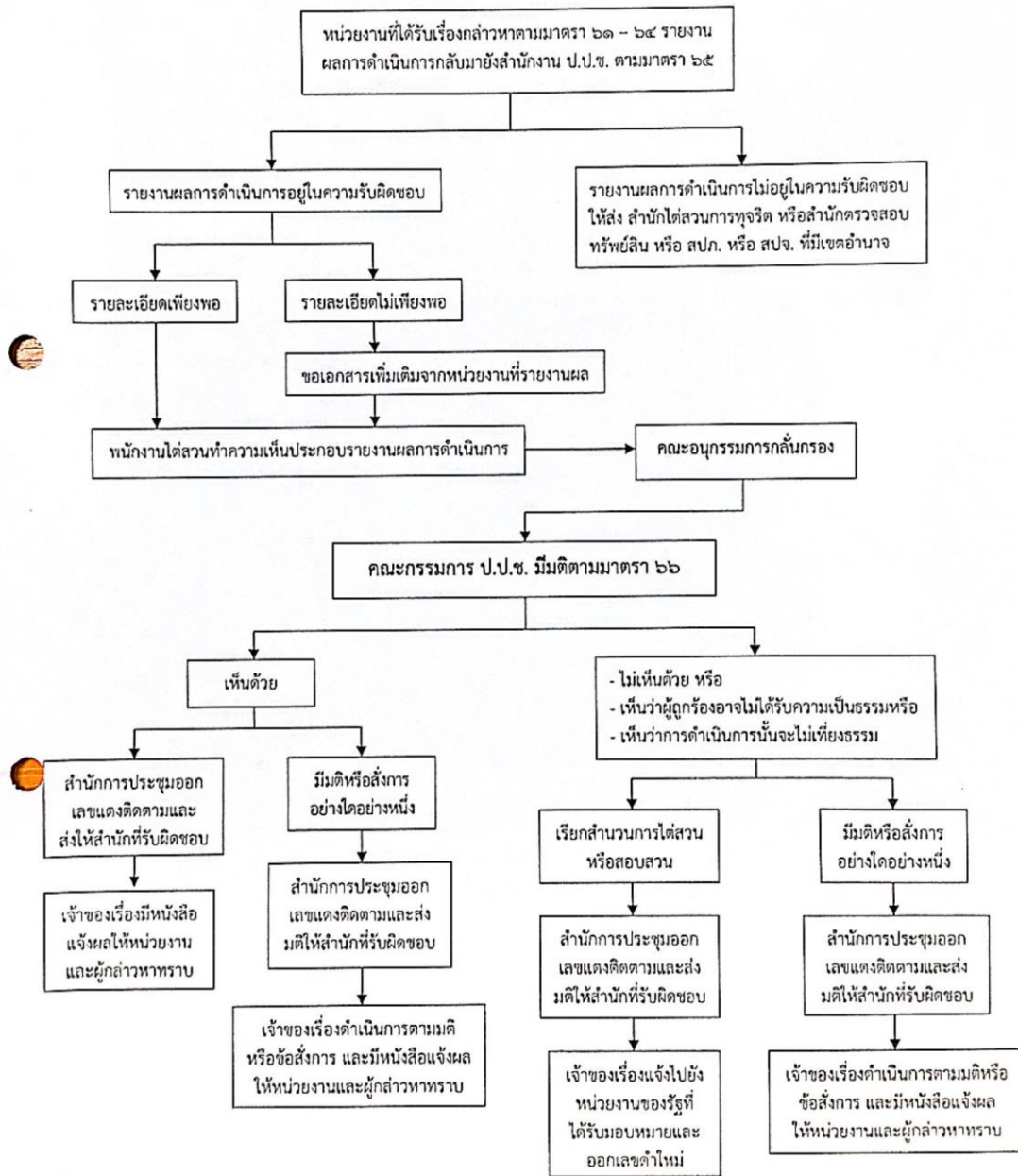
๓.๒ กรณีเห็นด้วยกับผลการดำเนินการ และมีมติหรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สำนักการประชุมออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และส่งมติให้สำนักที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน (ที่รายงานผล) และผู้กล่าวหาทราบ

๓.๓ กรณีไม่เห็นด้วยกับรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงาน หรือกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการดำเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม แล้วมีมติเรียกสำนวนการไต่สวนหรือสอบสวนมาเพื่อดำเนินการเอง ให้แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการตามมติหรือคำสั่งนั้นโดยเร็ว ในกรณีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการตรวจสอบไต่สวนใหม่ทั้งหมด หรือนำผลการไต่สวนหรือสอบสวนของหน่วยงานของรัฐนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน มาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ จากนั้นให้สำนักการประชุมออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และส่งมติให้สำนักที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และออกเลขเรื่องกล่าวหากำกับใหม่

๓.๔ กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการดำเนินการของหน่วยงาน หรือกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการดำเนินการนั้นจะไม่เที่ยงธรรม แล้วมีมติหรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ดำเนินการตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้สำนักการประชุมออกเลขแดงติดตามในระบบ PESCA และส่งมติให้สำนักที่รับผิดชอบเพื่อมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน (ที่รายงานผล) และผู้กล่าวหาทราบ

แนวทางและขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตามมาตรา ๖๕

ขั้นตรวจสอบเบื้องต้นและขั้นไต่สวน



* บันทึกเลขที่ BU Resca



เลขคำติดตามที่ ต1

สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน สำนักบริหารงานกลาง

เลขตรวจรับคำกล่าวหา สบก.-ตร/0

รายงานผลตามมาตรา ๖๕

1. สำนักงาน ป.ป.ช. รับเรื่อง (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562
2. ลักษณะการกล่าวหา หนังสือร้องเรียน
3. ผู้ถูกร้อง/ผู้ถูกกล่าวหา
4. ข้อกล่าวหาโดยสรุป
5. มูลค่าความเสียหาย ไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ วงเงินงบประมาณ 0.00 บาท
6. วันที่เกิดเหตุ 02 ก.ค. 2562 อายุความ (15 ปี) ขาดอายุความวันที่ 02 ก.ค. 2577
7. ประเภทเรื่องร้องเรียน กระบวนการยุติธรรม
8. รายละเอียดการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การประชุมครั้งที่ 116/2562 วันที่มีมติ 12 พ.ย. 2562
วาระที่ 6.6 (ลำดับที่ 2)
มติการประชุม ส่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน
(ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ตามมาตรา ๖๔ (อยู่ในหน้าที่และอำนาจ))
9. หน่วยงานที่ส่ง ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอน (สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง)

เจ้าของเรื่อง

สำนักบริหารงานกลาง



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓๖๑ ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ สายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕ โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๑๓
www.nacc.go.th

Office of the National Anti-Corruption Commission
361 Nonthaburi Road, Thasaai Sub-District, Mueang District, Nonthaburi Province 11000, Thailand
Tel. 66 (0) 2528 4800 NACC Hotline 1205 FAX. 66 (0) 2528 4913
www.nacc.go.th