

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0313.1/ว 831



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัมรินทร์ กทม. 10200

26 มีนาคม 2545

เรื่อง การชักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนมาก ที่ นร 2204.1/ว 591 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 จำนวน 1 ชุด
2. แบบรายงานเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 ชุด

ด้วยในปัจจุบันมีการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก โดยเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ซึ่งเกิดความเสียหายต่อประชาชนและทางราชการ ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายอันสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างต่อเนื่องและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีกำหนดเวลาให้ดำเนินการไว้เป็นอย่างอื่น ให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนได้อีก 30 วัน หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้จังหวัดรายงานเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาออกไปในแบบรายงานในข้อ 4

2. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต ในการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีมูลความผิดทางอาญา ทางแพ่ง ทางวินัย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขอให้ติดตามผลการดำเนินการจนกว่าจะได้ข้อยุติ สำหรับกรณีความผิดทางอาญา ให้จัดส่งข้อเท็จจริงและรายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สำหรับในคดีที่มีการทุจริตในวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทราบ เพื่อดำเนินการ

ตามข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2544 รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

3. เมื่อปรากฏพฤติการณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่น ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 73 และมาตรา 74 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 79 และมาตรา 80 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 96 และมาตรา 98 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 91 และมาตรา 92 โดยตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบและวิธีการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากเห็นว่ามีความสมควรสั่งให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือยุบสภาท้องถิ่น เพื่อกู้มครองประโยชน์ของประชาชน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา ก็ให้ดำเนินการโดยเร็วภายในกำหนดเวลาในข้อ 1

4. ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 5 เมษายน 2545 ตามแบบรายงานเรื่องร้องเรียนที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา โมกขะเวส)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

โทร. 0-2223-8921

โทรสาร 0-2223-8921

ด่วนมาก

ที่ นร 2204.1/ว 591



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
422 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

31 พฤษภาคม 2544

เรื่อง ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

- อ้างถึง 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
2. หนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ นร 2204/ว 184 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1(2544)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุม
ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 19 เมษายน 2544

ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้เชิญท่านหรือผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจแทนได้ ประชุมเพื่อจัดทำ
ข้อตกลงตามข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 และได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงฯ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 19 เมษายน 2544 ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นดังกล่าวแล้วและให้ใช้บังคับได้ ซึ่งปรากฏ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติพร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
โดยด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท

(วาสนา เพิ่มลาภ)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

โทร. 2193600 ต่อ 2031, โทรสาร 2193628



**ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2544)**

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544 เห็นชอบข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ที่จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร สำนักงานประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมที่ดิน และกรมการปกครอง ตามข้อ 4 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 แห่งระเบียบดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 (6) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 และมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544 คณะกรรมการ ปปง. จึงกำหนดเป็นข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ไว้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ประเภทลักษณะคดีที่ต้องรายงาน

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ให้รายงานในประเภทคดีความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย รวมทั้งความผิดฐานสมคบ สนับสนุน หรือพยายาม และความผิดฐานฟอกเงิน

(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐาน พรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไป เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี

ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

ให้รายงานทุกฐานความผิด

(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ให้รายงานทุกฐานความผิด

(4) ความผิดเกี่ยวกับการชักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดย กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น

ให้รายงานทุกฐานความผิด

(5) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

ให้รายงานในคดีที่มีการทุจริตในวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปหรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร

(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอัยย์หรือช่องโหว่ตามประมวลกฎหมายอาญา

ให้รายงานทุกฐานความผิด

(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ให้รายงานในคดีความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออก

2. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายอันพึงมีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาเบิกจากงบประมาณของ สำนักงาน ปปง. ในงบประมาณประจำปีตามปกติได้ ซึ่งถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสงค์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ จากงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ก็ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไปให้สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป

3. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงานในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(1) หน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินคดีเห็นพ้องต้องกันกับสำนักงาน ปปง. ให้ใช้กฎหมายใดในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดก็ให้เป็นไปตามที่เห็นพ้องต้องกัน

(2) หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินคดีและสำนักงาน ปปง. ไม่สามารถหาข้อยุติว่าจะใช้กฎหมายใดดำเนินการให้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พิจารณา

(3) ในกรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานฯ พิจารณาแล้วยังไม่ได้ข้อยุติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

พลเอก



(ชาลิต ยงใจยุทธ)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



**ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2544**

โดยที่มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 40 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 51 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขานุการ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในลักษณะที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544”

ข้อ 2 ในระเบียบนี้

“การสืบสวน” หมายความว่า การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

“การสอบสวน” หมายความว่า การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือตามกฎหมายอื่น และให้หมายความรวมถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คดี” หมายความว่า คดีในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ความผิดฐานฟอกเงิน” หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการสอบสวนตามกฎหมายอื่นด้วย

“ร่วมฟังการสอบสวน” หมายความว่า ร่วมฟังการสอบสวนตั้งแต่พนักงานสอบสวนเริ่มดำเนินการสอบสวนจนกว่าทำการสอบสวนเสร็จสิ้น รวมทั้งกรณีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วย

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

ข้อ 3 ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีอำนาจออกกระเบียบประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ หรือเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ 4 ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ หรือจับกุมดำเนินคดีในความผิดมูลฐานให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในความผิดดังกล่าวดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่ามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยหรือไม่ หากปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานนั้น ๆ ด้วย แล้วให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานนั้นรับรายงานสำนักงานตามแบบทำระเบียบนี้

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดหรือหน่วยงานใด ได้ทำการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งอยู่แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนแจ้งหรือรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาอีกก็ได้

ลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นตามข้อ 16 แห่งระเบียบนี้

ข้อ 5 ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่สำนักงานได้รับรายงานตามข้อ 4 หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยตนเองหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยก็ได้

เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรจะเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ทำหนังสือแจ้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนทราบก่อนว่าจะเข้าร่วมฟังการสอบสวน และให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานที่ได้รับแจ้งนั้นรับทำหนังสือแจ้งกำหนด

วัน เวลาและสถานที่ที่จะทำการสอบสวนไปให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งที่จะทำการสอบสวนโดยให้มีวันเวลาเพียงพอแก่การเดินทางด้วย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้

ในกรณีที่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ไม่อาจเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามที่ได้แจ้งไว้ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวน แล้วให้ดำเนินการสอบสวนต่อไปได้

ข้อ 6 เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวน เห็นว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระสำคัญแห่งคดี อาจขอให้พนักงานสอบสวนซักถามในประเด็นนั้นๆ ด้วยก็ได้ ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนั้น ทำบันทึกความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป

เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวน เห็นว่ายังมีพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความผิดในคดี ให้แจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินการ และเมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบโดยเร็ว ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนั้น ทำบันทึกความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป

ข้อ 7 ในคดีที่ไม่มีการเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามข้อ 5 แต่เป็นคดีที่ต้องรายงานตามข้อ 4 หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนส่งสำเนารายงานการสอบสวนในคดีนั้นให้สำนักงานภายในเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือ มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินนั้น ส่งสำเนาสำนวนการสอบสวนให้สำนักงานโดยเร็ว

ข้อ 9 เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายอาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวน ทำการสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินก็ได้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย อาจขอเข้าไปสอบถามหรือตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี หรือเข้าไปซักถามผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังในสถานที่ควบคุมหรือเรือนจำ โดยแจ้งให้หัวหน้าสถานที่นั้นทราบก่อน

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 38 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งจากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้ร่วมเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือ ยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

เพื่อตรวจค้น ติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานใด ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีความจำเป็นหรือรีบด่วนจะดำเนินการไปพลางก่อนก็ได้ แล้วรีบแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ ส่วนการแจ้งจะแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ตามพฤติการณ์และความจำเป็น โดยให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายนั้น บันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 11 ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เพื่อเข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด ให้ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวก หรือส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมดำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งศาลได้อนุญาตนั้น

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือโดยทันทีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งพร้อมสำเนาคำสั่งศาลให้ทราบ ถ้าไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถึงเหตุผลการไม่ให้ความร่วมมือนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 12 เมื่อส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้เก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้ทำหลักฐานการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และให้มอบให้ฝ่ายเก็บรักษาทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ 13 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญานั้นเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนเสียก่อนถ้าการสืบสวนตามคำกล่าวหา นั้นแน่ชัดว่าไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องทางแพ่ง ให้พนักงานสอบสวนผู้รับแจ้งความลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐาน ถ้าการสืบสวนปรากฏข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นความผิดอาญาหรือมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น ให้พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษนั้นไว้ดำเนินการสอบสวนตามระเบียบต่อไป

ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษหรือต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดำเนินคดี เลขาธิการหรือข้าราชการของสำนักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือ อาจขอประกันตัวผู้ต้องหาดังกล่าวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นประกันก็ได้

การประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นพนักงานอัยการหรือชั้นศาล ให้ดำเนินการตามวรรคสองโดยอนุโลม

ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในคดีความผิดมูลฐานที่สำนักงานขอทราบ หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำร้องของพนักงานอัยการที่ร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน หรือให้คืนทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานอัยการแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลหรือคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลพร้อมข้อเสนอแนะตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดให้สำนักงานทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

ในการปรับปรุงการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งการตอบรับและผลการวิเคราะห์การปรับปรุงคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เห็นชอบแล้ว ให้สำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงินทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ข้อ 15 ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้คณะกรรมการประสานงานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

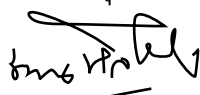
ข้อ 16 ในกรณีที่มีข้อกำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เลขาธิการ ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาจทำข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการดังกล่าว ข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นนั้นเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้

ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายในการส่งและสำเนาสำนวนการสอบสวนตามข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ 12 และค่าใช้จ่ายอื่นอันพึงมีในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามมาตรา 49 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสำนักงานตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สำนักงานกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ 18 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544



(นายชวน หลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 14 ง ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544

แบบรายงาน

ใช้สำหรับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ ☐ หัวหน้าหน่วยงาน ☐

1. แบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ข้อ 4

กรณี ร้องทุกข์ ☐ กล่าวโทษ ☐ จับกุม ☐ ผู้ต้องหาชื่อ.....
.....ที่อยู่.....
.....โทร.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ.....

หมายเลขหนังสือเดินทาง.....อื่น ๆ.....

2. ร้องทุกข์ ☐ กล่าวโทษ ☐ จับกุม ☐ เมื่อวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....เวลา.....น. พนักงานเจ้าของเรื่องชื่อ.....
โทร.....โทรสาร.....

3. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลางหรือทรัพย์สินฯ อาทิ ประเภท ชนิด น้ำหนัก ขนาด จำนวน หรือราคา).....
.....

4. พฤติกรรมของผู้ต้องหา / ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง / พฤติกรรมแห่งคดี
.....
.....

5. การดำเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบสวน.....
.....

6. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.....
.....
ความผิดฐานฟอกเงิน.....

7. พยานหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได้.....
.....

8. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรื่อง (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)
.....

9. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน(เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน).....
.....

(ลงชื่อ).....

()

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน

หมายเหตุ :- ให้ทำเครื่องหมาย / ใน ☐ ตามแบบนี้ สำหรับกรณีนั้น ๆ

หากไม่เติมคำในช่องว่างให้ขีดเส้น (_) และหากคำที่จะเติมในช่องว่างมีมากให้ทำเป็นเอกสารแนบท้ายแบบ

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.1/ว 831 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2545

จังหวัด.....รายงานเดือน...(1).....พ.ศ.....

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนและจำนวนเรื่องตรวจพบการกระทำผิด			จำนวนประเภทเรื่องร้องเรียนในช่อง (4)					ผลการดำเนินงาน (จำนวนเรื่อง)				ระยะเวลาดำเนินการ (จำนวนเรื่อง)		
	ยอดสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงก่อนเดือนที่จะรายงาน (2)	ยอดในเดือนที่รายงาน (3)	รวม (4)	ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุจริตการเงินการบัญชี	ทุจริตอื่นๆ	ความเดือดร้อนของประชาชน	อื่นๆ	ได้ข้อยุติ				ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ภายใน 60 วัน	เกิน 60 วัน เหตุผลที่เกิน 60 วัน
									ไม่มีมูลตามที่ร้องเรียน	วินัย	อาญา	แพ่ง			
เทศบาล															
อบจ.															
อบต.															
เมืองพัทยา															
รวม															

ตัวอย่าง รายงานข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2545

(1) หมายถึง เดือนมีนาคม 2545

(2) หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2545

(3) หมายถึง ยอดในเดือนมีนาคม 2545

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่งปลัดจังหวัด.....

ด่วนมาก

ที่ มท 0804/ว 1219



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

14 ตุลาคม 2546

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0208.3/ว 207 ลงวันที่ 25 มกราคม 2542

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 3086 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัยมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท 0205.3/ว 3086 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบว่า มีผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่าเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของผู้ร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงโปรดมีบัญชาให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวดังนี้

1. หากเป็นกรณีร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตประพฤติมิชอบถึงแม้ภายหลังผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอถอนเรื่องร้องเรียน โดยอ้างเหตุผลใดก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นเหตุให้การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต้องระงับลง ส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ร้องเรียนต่อไป จนกว่าจะได้ข้อยุติ ว่ามีมูลหรือไม่มีมูล ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ ฉ้อฉลหรือบังคับให้ถอนคำร้อง

2. หากเป็นกรณีทางแพ่งหรือเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนเรื่องร้องเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ส่วนราชการต้นสังกัดที่จะพิจารณาว่าสมควรยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงประการใด หรือไม่ อย่างไร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย พักอังกูร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานวินิจฉัยและเรื่องร้องทุกข์
โทร. 0-2241-9034-5
โทรสาร 0-2241-9035



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร./โทรสาร 0-2221-1133

ที่ มท 0205.3/ว 3086

วันที่ 9 กันยายน 2546

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0208.3/ว 207 ลงวันที่ 25 มกราคม 2542 ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัยมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า มีผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่าเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของผู้ร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงโปรดมีบัญชาให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. หากเป็นกรณีร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตประพฤติมิชอบ ถึงแม้ภายหลังผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอถอนเรื่องร้องเรียน โดยอ้างเหตุผลใดก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นเหตุให้การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต้องระงับลง ส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ร้องเรียนต่อไป จนกว่าจะได้ข้อยุติ ว่ามีมูลหรือไม่มีมูล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ ฉ้อฉล หรือบังคับให้ถอนคำร้อง

2. หากเป็นกรณีทางแพ่งหรือเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนเรื่องร้องเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการต้นสังกัดที่จะพิจารณาว่าสมควรยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงประการใดหรือไม่อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายรัฐวัตร กุลละวณิชย์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0804.1/ว 621



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

13 พฤษภาคม 2547

เรื่อง การชักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.1/831 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แผ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ชักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติ เพื่อให้การกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกจังหวัดรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกวันที่ 5 ของเดือน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นนโยบายเร่งด่วน และถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสงครามเพื่อเอาชนะปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับตามแบบรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดรายงานเป็นประจำทุกเดือนนั้น เป็นแบบรายงานเรื่องร้องเรียนทั้งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยไม่สามารถแยกประเภทผู้ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด จึงขอปรับเปลี่ยนแบบรายงานดังกล่าว โดยแยกประเภทผู้ถูกร้องเรียนให้ชัดเจน กล่าวคือ

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือรองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น (แบบ 1)

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าง (แบบ 2)

กลุ่มที่ 3 บุคคลในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (แบบ 3)

อนึ่ง แบบรายงาน (แบบ 4) เป็นการประมวลผลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
จังหวัด

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2547 ส่วนเดือน
ถัดไปขอให้รายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนเช่นเดิม ตามแบบรายงานที่ปรับเปลี่ยนแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัชรชัย พักอังกูร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์

โทร. 0-2241-9034

โทรสาร 0-2241-9035

1. แบบรายงานเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ได้แบ่งบุคคลผู้ถูกร้องเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- (1) **กลุ่มที่ 1** ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ประธานหรือรองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น (แบบ 1)
- (2) **กลุ่มที่ 2** ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าง (แบบ 2)
- (3) **กลุ่มที่ 3** บุคคลในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (แบบ 3)

2. แบบรายงานฯ ของกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ขอให้แยกบุคคลที่ถูกร้องเรียนให้ชัดเจน ส่วนแบบรายงานฯ แบบ 4 เป็นการประมวลผลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด

3. หากมีปัญหาค้างข้องเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในแบบรายงานฯ ขอให้สอบถาม
ประสานงานกับนายวันชัย จันทร์พร ผู้อำนวยการส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9034, 0-2241-9035 หรือ 0-1174-3746 หรือ นางสาวอัญชลีย์ ไชยปัญญา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-6634 หรือ 0-6629-7521



แบบรายงานเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานหรือรองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประจำเดือนพ.ศ.

ประเภทองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนกลุ่มที่ 1 หรือ ตรวจพบการกระทำผิด			ประเภทเรื่องร้องเรียน (จำนวนเรื่อง)							ผลการดำเนินงาน (จำนวนเรื่อง)							ระยะเวลาดำเนินการ (จำนวนเรื่อง)		
	ยอดสะสม ก่อนเดือน ที่จะ รายงาน	ยอดใน เดือนที่ รายงาน	รวม	ทุจริตการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ทุจริต การเงิน การบัญชี	ทุจริต อื่น ๆ	ปฏิบัติ หน้าที่โดย ไม่ชอบ	ความ ประพฤติ	ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน	อื่นๆ	ได้ข้อยุติ						ยังอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ภายใน 60 วัน	เกิน 60 วัน	เหตุผล ที่เกิน 60 วัน
											ไม่มีมูล ตามที่ ร้องเรียน	วินัย	อาญา	แพ่ง	พ้นจาก ตำแหน่ง	แก้ไขปัญห ความ เดือดร้อน				
เทศบาล																				
อบจ.																				
อบต.																				
เมืองพัทยา																				
รวม																				

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด.....

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าง

ประจำเดือนพ.ศ.....

ประเภทองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนกลุ่มที่ 2 หรือ ตรวจพบการกระทำผิด			ประเภทเรื่องร้องเรียน (จำนวนเรื่อง)							ผลการดำเนินงาน (จำนวนเรื่อง)						ระยะเวลาดำเนินการ (จำนวนเรื่อง)			
	ยอดสะสม ก่อนเดือน ที่จะ รายงาน	ยอดใน เดือนที่ รายงาน	รวม	ทุจริตการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ทุจริต การเงิน การบัญชี	ทุจริต อื่น ๆ	ปฏิบัติ หน้าที่โดย ไม่ชอบ	ความ ประพฤติ	ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน	อื่นๆ	ได้ข้อยุติ						ยังอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ภายใน 60 วัน	เกิน 60 วัน	เหตุผล ที่เกิน 60 วัน
											ไม่มีมูล ตามที่ ร้องเรียน	วินัย	อาญา	แพ่ง	พ้นจาก ตำแหน่ง	แก้ไขปัญห ความ เดือดร้อน				
เทศบาล																				
อบจ.																				
อบต.																				
เมืองพัทยา																				
รวม																				

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด.....

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 3 บุคคลในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ประจำเดือนพ.ศ.....

ประเภทองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนกลุ่มที่ 3 หรือ ตรวจพบการกระทำผิด			ประเภทเรื่องร้องเรียน (จำนวนเรื่อง)							ผลการดำเนินงาน (จำนวนเรื่อง)						ระยะเวลาดำเนินการ (จำนวนเรื่อง)			
	ยอดสะสม ก่อนเดือน ที่จะ รายงาน	ยอดใน เดือนที่ รายงาน	รวม	ทุจริตการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ทุจริต การเงิน การบัญชี	ทุจริต อื่น ๆ	ปฏิบัติ หน้าที่โดย ไม่ชอบ	ความ ประพฤติ	ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน	อื่นๆ	ได้ข้อยุติ						ยังอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ภายใน 60 วัน	เกิน 60 วัน	เหตุผล ที่เกิน 60 วัน
											ไม่มีมูล ตามที่ ร้องเรียน	วินัย	อาญา	แพ่ง	พ้นจาก ตำแหน่ง	แก้ไขปัญห ความ เดือดร้อน				
เทศบาล																				
อบจ.																				
อบต.																				
เมืองพัทยา																				
รวม																				

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด.....

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ประมวลผลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด)

ประจำเดือนพ.ศ.....

ประเภทองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนกลุ่มที่ 4 หรือ ตรวจพบการกระทำผิด			ประเภทเรื่องร้องเรียน (จำนวนเรื่อง)							ผลการดำเนินงาน (จำนวนเรื่อง)						ระยะเวลาดำเนินการ (จำนวนเรื่อง)			
	ยอดสะสม ก่อนเดือน ที่จะ รายงาน	ยอดใน เดือนที่ รายงาน	รวม	ทุจริตการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ทุจริต การเงิน การบัญชี	ทุจริต อื่น ๆ	ปฏิบัติ หน้าที่โดย ไม่ชอบ	ความ ประพฤติ	ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน	อื่นๆ	ได้ข้อยุติ						ยังอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ภายใน 60 วัน	เกิน 60 วัน	เหตุผล ที่เกิน 60 วัน
											ไม่มีมูล ตามที่ ร้องเรียน	วินัย	อาญา	แพ่ง	พ้นจาก ตำแหน่ง	แก้ไขปัญห ความ เดือดร้อน				
เทศบาล																				
อบจ.																				
อบต.																				
เมืองพัทยา																				
รวม																				

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด.....

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0804.2/ว 2184



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

30 มิถุนายน 2547

เรื่อง การส่งสำนวนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.1/ว 831 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการ ป.ท. ที่ ปง 0012/168 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
จำนวน 1 แผ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ชักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จังหวัดถือปฏิบัติ กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับในคดีที่มีการทุจริตในวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ ป.ท. (คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี) ได้มีหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด เป็นโครงการตามแนวนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สมควรให้การสนับสนุน และเพื่อให้การใช้งบประมาณเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยส่งสำเนาเอกสารผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีเป็นเรื่องที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือมูลเหตุอื่นใดที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินด้วยอีกทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนดำเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ / ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ประธานกรรมการ ป.ท. กำหนด รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาดของกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ถือปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแนวทางที่ประธานกรรมการ ป.ท. กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้จังหวัดประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เพื่อส่งสำเนาเอกสารผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีเป็นเรื่องที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมูลเหตุอื่นใดที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่มีวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปตาม ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พิจารณาใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินอีกทางหนึ่ง และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา โมกขะเวส)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9034

โทรสาร 0-2241-9035



ที่ ปง 0012/168

คณะกรรมการ ป.ท.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

24 พฤษภาคม 2547

เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการ ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0012/ ว 88 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2547

ตามที่คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (คณะกรรมการ ป.ท.) ได้มีหนังสือเชิญท่านหรือผู้แทนมาชี้แจงรายละเอียดโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ท. ครั้งที่ 1/2547 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2547 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการ ป.ท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการตามแนวนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สมควรให้การสนับสนุนหนึ่ง เพื่อให้การใช้บังคับทางกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเด็ดขาดรวดเร็ว และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) โดยส่งสำเนาเอกสารผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีเป็นเรื่องที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือมูลเหตุอื่นใดที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินด้วยอีกทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล พลกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการ ป.ท.

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

โทรศัพท์ 0-2219-3600 ต่อ 2033 โทรสาร 0-2219-3627-8