



Good Governance Principles to Develop Law in the Performance of Duties and Exercise the Authorities of the Anti-money Laundering Commission and Officers

Nantachai Kamking and Siwaporn Saowakon

Doctor of Laws student, Faculty of Law, Sripatum University, Thailand

Lecturer, Faculty of Law, Sripatum University, Thailand

E-mail: nantachai.kam@spumail.net, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0003-7795-7409>

E-mail: siwaporn.so@spu.ac.th, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-8596-2203>

Received 10/08/2024

Revised 02/09/2024

Accepted 30/09/2024

Abstract

Background and Aims: This research studies and investigates the principle of good governance in order to develop a law for the performance of duties and exercise of power of the Anti-Money Laundering Committee and its officials. The objectives are to study 1) concepts, principles and theories on the application of good governance in the performance of duties and exercise of power of the Anti-Money Laundering Committee and its officials; 2) legal measures on the application of good governance in the performance of duties and exercise of power of the Anti-Money Laundering Committee and its officials in foreign countries and in Thailand; 3) analyze the application of good governance in the performance of duties and exercise of power of the Anti-Money Laundering Committee and its officials; and 4) recommend the enactment of a law on the application of good governance in the performance of duties and exercise of power of the Anti-Money Laundering Committee and its officials.

Methodology: This research used qualitative research methods, consisting of document research and in-depth interviews using open-ended questionnaires. The quality of the data was verified by using interview data and focus group discussions, which are a qualitative data collection process that allows the target population to be a specific group that is involved or has a stake, from a group of 6 personnel of the Anti-Money Laundering Office, 3 government officials, 3 academics, and 3 lawyers to brainstorm on research issues. Then, the specific population groups exchanged information and experiences according to the issues specified by the researcher and analyzed the data until the research results were obtained as specified in the objectives.

Results: The research results found that 1) From the use of concepts, principles and theories in analyzing the principles of good governance to develop laws in the performance of duties and exercise of power of the Anti-Money Laundering Committee and officials, although the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 allows the Anti-Money Laundering Committee to perform various actions, it is difficult to define clear roles, duties and powers, and leads to the use of discretion, resulting





in discrimination and violation of basic human rights. 2) The examination of the exercise of discretion of the Anti-Money Laundering Committee found that there were no criteria that specified a mechanism to control and examine the exercise of discretion of the Anti-Money Laundering Committee. In addition, the exercise of such power does not have the status of an administrative order, making it impossible to object, object or appeal to any organization, including the Administrative Court. 3) The interpretation and enforcement of the law in practice that affects the performance of officials found that it was used as a channel to delay the case and was used as a tool for the government to intervene in the exercise of power. 4) The model law on the principles of good governance in the performance of duties and exercise of power of the Anti-Money Laundering Committee and officials' The legal structure consists of (1) definitions of terms, (2) Section 1, Anti-Money Laundering Board, (3) Section 2, officials, and (4) Section 3, penalties.

Conclusion: This research study has developed the law for the performance of duties and exercise of powers of the Anti-Money Laundering Board to be in accordance with the principles of good governance and the officers can perform the duties and exercise the powers of the Anti-Money Laundering Board and its officers more legitimately.

Keyword: Good governance; Exercise of duties and powers, Anti-Money Laundering Commission



หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่

นันทชัย คำกิ่ง และ ศิวพร เสาวคนธ์

นักศึกษาลัทธิสุตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ

ภูมิหลังและวัตถุประสงค์: การวิจัยนี้ศึกษาและวิจัยเรื่องหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1) แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ 2) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศและประเทศไทย 3) วิเคราะห์การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ 4) เสนอแนะให้มีการจัดทำกฎหมายว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่

ระเบียบวิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ทั้งนี้ โดยมีการทวนสอบคุณภาพของข้อมูล ด้วยการนำข้อมูลที่สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเจาะจง ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพวิธีหนึ่งที่ให้กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นกลุ่มเจาะจงที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย จากกลุ่มบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำนวน 6 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน 3 คน กลุ่มนักวิชาการ จำนวน 3 คน กลุ่มนักกฎหมาย จำนวน 3 คน มารวมความคิดเห็นกับประเด็นวิจัย แล้วให้ประชากรกลุ่มเจาะจงนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ต่อกันตามประเด็นที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ผลการวิจัยตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์

ผลการศึกษา: จากผลการศึกษาวินิจฉัยพบว่า 1) จากการใช้แนวคิด หลักการ และทฤษฎีในการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ แม้ว่าพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปิดช่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระทำการได้หลายประการ ทำให้ยากแก่การกำหนดกรอบบทบาทหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจน และนำไปสู่การเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจ ทำให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 2) การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพบว่า ไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ ประกอบกับการใช้อำนาจดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองทำให้ไม่สามารถโต้แย้งคัดค้านหรืออุทธรณ์ต่อองค์กรใด รวมทั้งศาลปกครองได้ 3) การตีความและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าถูกใช้เป็นช่องทางในการ

ประวิงคดีแล้วและถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเข้ามาแทรกแซงการใช้อำนาจ 4) กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีโครงสร้างกฎหมายประกอบด้วย (1) คำนิยามศัพท์ (2) หมวด 1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (3) หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ (4) หมวด 3 บทกำหนดโทษ

สรุปผล: การศึกษาวิจัยนี้ได้พัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยความชอบธรรมมากขึ้น

คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล; การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ; คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปฏิบัติงานธุรการให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 กล่าวคือ การเสนอแนะนโยบายและมาตรการ วิเคราะห์ ตรวจสอบรายงานธุรกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจและทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินการยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน สำหรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย (1) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ (2) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ (3) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ชำนาญ ชาดิษฐ์ และคณะ, 2564 : 3)

แม้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดบทบาทเกี่ยวกับหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ในมาตรา 25 ไว้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังจะเห็นได้จากตามมาตรา 25(3) ที่กำหนดให้กำกับดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนั้น (บรรเจิด สิงคนิต, 2560)พบว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยที่อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตราดังกล่าวเป็นอำนาจที่มีขอบเขตอำนาจที่กว้างขวาง ยกแก่การกำหนดกรอบที่ชัดเจนแล้ว

นอกจากนั้นเกี่ยวกับการใช้อำนาจจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นพบว่า กฎหมายดังกล่าวให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยคำผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้น แล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง

ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้สุจริต เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น กฎหมาย บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในการอนุมัติออกหมายจับบุคคลที่เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เมื่อไม่มีมาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากองค์กรอื่น ๆ ย่อมเกิดช่องว่างในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอันที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพกับประชาชนผู้สุจริตได้ (ยุทธนา ประณีต, 2563)

การศึกษาวิจัยจึงมีแนวคิดในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อป้องกันและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในการจัดการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลนั้นมีองค์ประกอบหลายประการ ซึ่งหากจะนำมาใช้ต้องมีความเหมาะสมกับขอบเขตแห่งหน้าที่และอำนาจขององค์กรนั้น ๆ (พระนัฐพร จันทปญโญ (พาลี) และ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ, 2564) และหากจะนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำเป็นต้องมีการศึกษาและวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่มีความเหมาะสมและจำเป็นต้องตราเป็นกฎหมายบังคับใช้รองรับ เพื่อให้มีผลผูกพันกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ดังนั้น การวิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญที่จะหาหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมและนำมาพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีกฎหมายรองรับ (พีรพล ไทยทอง, 2560) จึงนำมาสู่การกำหนดหัวข้อการศึกษา วิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่” เพื่อให้เกิดการพัฒนากฎหมายที่มีผลผูกพันต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศ และประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่
4. เพื่อเสนอแนะให้มีการจัดทำกฎหมายว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่

สมมติฐานของการศึกษา

การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลกระทบและเป็นช่องทางการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยไม่ชอบ การนำหลักธรรมาภิบาลมาให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและปฏิบัติงานได้เช่นนั้น จะต้องเป็นหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และอำนาจ คือ หลักนิติธรรม หลัก

ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการระดมทุน และหลักคุณธรรม จะทำให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ และใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องยกร่างกฎหมายว่าด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่

วิธีดำเนินการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่

1.1) ประชากรการวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มจากความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย (1) บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 6 คน (2) เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 3 คน (3) นักวิชาการ จำนวน 3 คน และ (4) นักกฎหมาย จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 18 คน

1.2) ด้านพื้นที่ การวิจัยนี้กำหนดพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ในการศึกษา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่

2. เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ทั้งนี้ โดยมีการทวนสอบคุณภาพของข้อมูล ด้วยการนำข้อมูลที่สัมภาษณ์จากกลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ทีละกลุ่มเพื่อเช็คข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่ง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

3.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย

3.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ (Document Research) ซึ่งได้แก่ กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ กฎหมายของต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศไทย นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลจากรายงานวิจัย ตำรา เอกสาร รายงานการวิจัยการประชุมและสัมมนา วิทยานิพนธ์และบทความ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจากข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกตามวิธีวิทยาการวิจัยที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทางนิติศาสตร์ การวิเคราะห์จึงเป็นการหาคำตอบจากข้อมูลที่รวบรวมมา เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ และเสนอกฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่

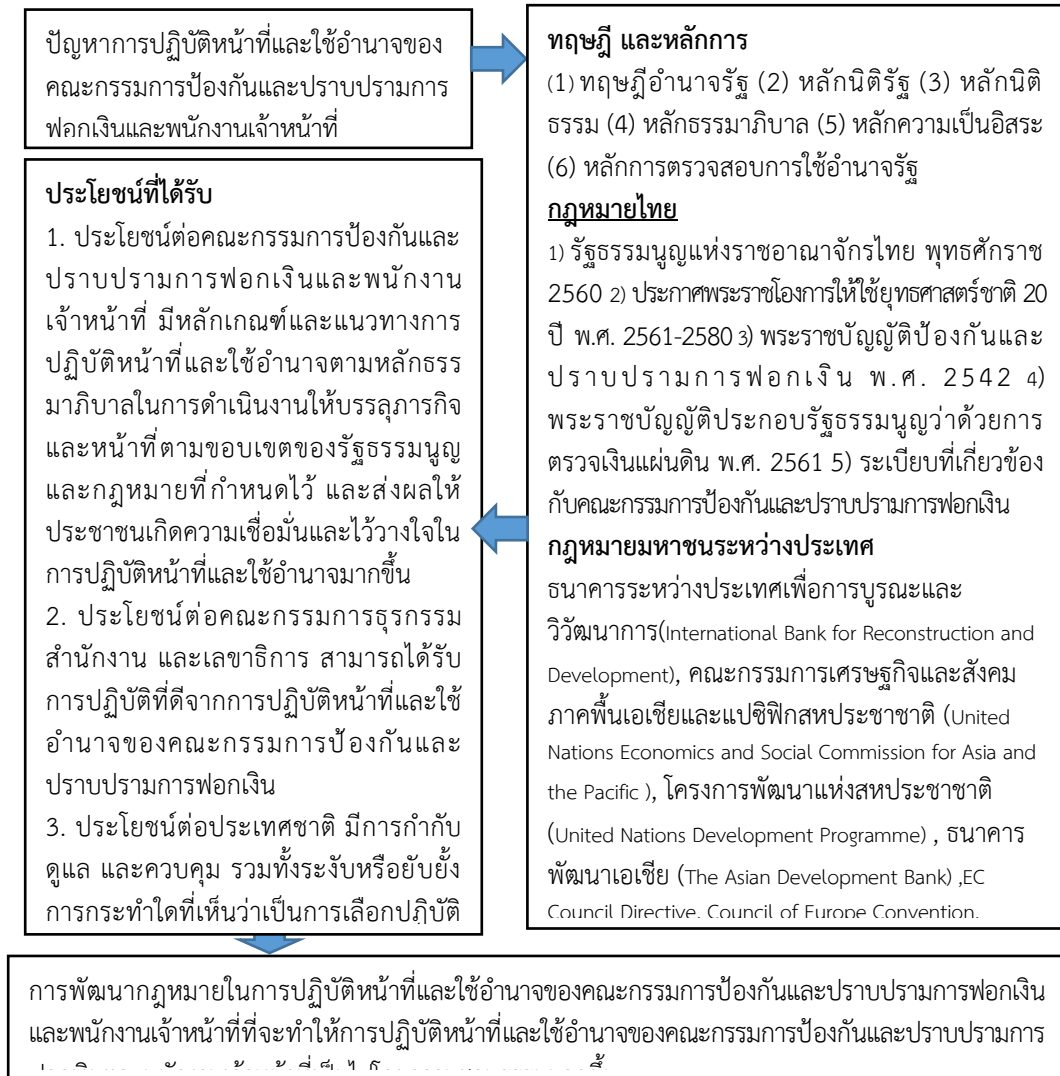
กรอบแนวคิดการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะเป็นองค์กรอิสระ การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมายังมีปัญหาและเกิดข้อกังขาในกรณีเกี่ยวกับการตีความและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การใช้อำนาจจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความไม่เชื่อมั่นและไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ ดังนั้น หากจะให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีระบบ



การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม เป็นรูปธรรมและมีผลผูกพันกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องนำเอาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ทฤษฎีหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในหน่วยงานภาครัฐของไทย รวมถึงกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ ต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศไทยมาใช้ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ของปัญหาและผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากวิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมาย และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ได้คำตอบนำไปสู่การกำหนดหลักธรรมาภิบาลขึ้นมาใช้เป็นกรอบพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดูภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย)





ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประโยชน์ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานให้บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่กำหนดไว้ และส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจมากขึ้น
2. ประโยชน์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ สามารถได้รับการปฏิบัติที่ดีจากการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีการกำกับ ดูแล และควบคุม รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ดีและเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ผลการวิจัย

การวิจัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีผลวิจัยดังต่อไปนี้

1. การศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ ประกอบกับการใช้อำนาจดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองทำให้ไม่สามารถโต้แย้งคัดค้านหรืออุทธรณ์ต่อองค์กรใด รวมทั้งศาลปกครองได้ อันเป็นการขัดต่อหลักทั่วไปของการควบคุมฝ่ายปกครองที่ทุกองค์กรย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น หากมีการนำหลักธรรมาภิบาลมากำหนดเป็นกลไกในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ย่อมส่งผลให้การใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development) “ธนาคารโลก (World Bank)” ได้วางแนวทางหลักธรรมาภิบาลไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักสำคัญดังนี้ (1) การมีสิทธิมีเสียงของประชาชนและการรับผิดชอบ (Voice and Accountability) (2) ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and Absence of Violence) (3) ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness) (4) คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) (5) นิติธรรม (Rule of Law) (6) การควบคุมปัญหาทุจริตประพจน์มิชอบ (Control of Corruption) ส่วนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (Jullum et al, 2022) มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความร่วมมือและการบูรณาการทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคคุณลักษณะของธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) ความรับผิดชอบ (2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลธรรมาภิบาล (3) ความเป็นธรรมในสังคมและการคำนึงถึงส่วนรวม (4) การยึดมั่นฉันทามติ (5) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ (6) การตอบสนองความต้องการ (7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) (8) หลักความโปร่งใส ส่วนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) มีหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) (2) กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of Law) (3) ความเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) (4) การมีฉันทามติร่วมในสังคม (Consensus Orientation) (5) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) (6) ความเสมอภาค (Equity) (7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) (8) พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) (9) การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ส่วนธนาคารพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank : AsDB) ได้วางแนวทางของหลักธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้ (1) ความรับผิดชอบ (Accountability) (2) การมีส่วนร่วม (Participation) (3) การคาดการณ์ได้ (Predictability) (4) ความโปร่งใส (Transparency)

2. การศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศ และประเทศไทย ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าการตีความและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ เพราะนอกจากถูกใช้เป็นช่องทางในการประวิงคดีแล้ว ยังสามารถถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเข้ามาแทรกแซงการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการในอนาคตได้ด้วย นอกจากนี้ยังขัดต่อหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนเองพิจารณาเพื่อจะระงับหรือยับยั้งอันเป็นการมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของตนในอดีต อีกทั้งอำนาจนี้ยังเกิดความซ้ำซ้อนในการควบคุมฝ่ายปกครอง เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบันมีกลไกควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการไว้อย่างเข้มข้นแล้ว ทั้งมาตรการควบคุมจากองค์กรภายในฝ่ายปกครอง ได้แก่ การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อำนาจตามระบบบังคับบัญชา การตรวจสอบถ่วงดุลโดยคณะกรรมการธุรกรรม และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน คณะกรรมการธุรกรรมด้วยกันเอง เนื่องจากมีที่มาจากองค์กรที่มีอิสระในกระบวนการยุติธรรม และการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง ได้แก่ องค์กรอัยการ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น รวมทั้งปัญหาการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. การศึกษาวิเคราะห์การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดช่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระทำการได้หลายประการ ทำให้ยากแก่การกำหนดกรอบบทบาทหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจน (ยุทธนา ประณีต, 2563 : 307) และนำไปสู่การเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจ ทำให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนั้น หากมีการกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ย่อมส่งผลให้บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ พบว่าแนวทางของสหประชาคมยุโรป (Directive of the council of the European Communities) เห็นได้ว่า กลุ่มประชาคมยุโรปได้มีการตกลงกันว่า เห็นควรที่จะกำหนดหลักการสำคัญเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และส่งเสริมความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนและฟ้องคดีเพื่อการปราบปรามการฟอกเงิน โดยดำเนินการตามกฎหมายกับอาชญากรผู้ทำการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงกระบวนการอาชญากรรมทั้งในประเทศสมาชิกและประเทศที่มีใช้สมาชิก คือการกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญาและสถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องให้ลูกค้าแสดงตน และเปิดเผยข้อมูลเมื่อเริ่มมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน และอนุสัญญาว่าด้วยการฟอกเงิน คั่น ยืด และริบทรัพย์สินที่ได้รับจากการประกอบอาชญากรรม (Council of Europe Convention)

ดังนั้น หากมีการตีความและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมลดปัญหาการแทรกแซงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศใช้กฎหมาย Anti-Drug Act of 1986 วันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ซึ่งมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “กฎหมายควบคุมการฟอกเงิน (Money Laundering Control Act of 1986 หรือ MLCA)” เนื่องจากในตอนแรกมีความมุ่งหมายเพื่อต่อต้านปัญหาการฟอกเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมยาเสพติดเท่านั้น แต่ต่อมามีการปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมถึงการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมาย (Specified Unlawful Activity) ด้วย ซึ่งบัญญัติไว้ในบรรพ 18 ของประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา มาตรา 1986 (18 U.S Code Section 1956) กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะกำหนดความผิดมูลฐานเพื่อควบคุมการฟอกเงิน (1) ความผิดมูลฐานที่กำหนดใน Title 18 U.S. Code มาตรา 1961(1) (RICO) นอกจากนั้นประเทศออสเตรเลียพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะ Customs Act 1910

(พ.ศ. 2453) มีวัตถุประสงค์ให้รัฐมีอำนาจยึดรายได้ซึ่งมีที่มาจากการซื้อขายยาเสพติด ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็นเงินสด เช็ค หรือทรัพย์สินก็ตาม (มาตรา 229 A) รวมทั้งให้อำนาจศาลในการสั่งปรับได้สูงเท่ากับผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้รับจากการซื้อขายยาเสพติด (มาตรา 243) เพื่อทำลายแรงจูงใจในการกระทำความผิด ซึ่งกฎหมายของทั้งสองประเทศมีเจตนาต้องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างแท้จริง โดยไม่ได้เปิดช่องให้มีการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ไปในทางที่มีขอบแต่อย่างใด

4. การเสนอแนะให้มีการจัดทำกฎหมายว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ การจัดทำกฎหมายในระดับพระราชกฤษฎีกามีความจำเป็นสำหรับหัวข้อหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีแนวคิดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้มีร่างพระราชกฤษฎีกาหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ประกอบด้วยบทบัญญัติจำนวน 13 มาตรา แบ่งออกเป็น 3 หมวด ซึ่งแต่ละส่วนมีเนื้อหา ดังนี้ 1) คำนิยามศัพท์ กำหนดให้มีคำนิยามของคำว่า หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดระเบียบขององค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีดังนี้ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักจริยธรรม และหลักการส่งเสริม และคำว่า สิ้นทรัพย์ สุจริต ผู้มีวิชาชีพ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามหลักธรรมาภิบาล และโทษทางวินัย 2) หมวด 1 กำหนดเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 3) หมวด 2 กำหนดเรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 4) หมวด 3 กำหนดเรื่องบทกำหนดโทษ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวินิจฉัย หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

1) จากการศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ สรุปได้ว่าหากมีการนำหลักธรรมาภิบาลมากำหนดเป็นกลไกในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ย่อมส่งผลให้การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศและประเทศไทย สรุปได้ว่า การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพบว่า ไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ การตีความและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ในต่างประเทศมีกลไกที่ให้อำนาจรัฐกระทำเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด เช่น ให้รัฐมีอำนาจยึดรายได้ซึ่งมีที่มาจากการซื้อขายยาเสพติด ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็นเงินสด เช็คหรือทรัพย์สินก็ตาม รวมทั้งให้อำนาจศาลในการสั่งปรับได้สูงเท่ากับผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดได้รับจากการซื้อขายยาเสพติดเพื่อทำลายแรงจูงใจในการกระทำความผิด

3) จากการวิเคราะห์การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ สรุปได้ว่า ปัญหาบทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่ากฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดช่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระทำการได้หลายประการ ทำให้ยากแก่การกำหนดกรอบบทบาทหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจน และนำไปสู่การเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจ ทำให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการตีความและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ถูกใช้เป็นช่องทางในการประวิงคดีแล้วและถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเข้ามาแทรกแซงการใช้อำนาจ

4) กฎหมายต้นแบบว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีโครงสร้างกฎหมายประกอบด้วย (1) คำนิยามศัพท์ (2) หมวด 1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (3) หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ (4) หมวด 3 บทกำหนดโทษ

ข้อเสนอแนะการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ มีดังนี้

การจัดทำกฎหมายในระดับพระราชกฤษฎีกา เพื่อพัฒนากฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวคิดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตามร่างพระราชกฤษฎีกาหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามคำตอบของการศึกษาวิจัยนี้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในรูปแบบการวิจัยพร้อมกำหนดขั้นตอนการศึกษาตามวิธีการวิจัยในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

- ชำนาญ ชาดิษฐ์, สุขสมัย สุทธิบัติ, อุดม รัฐอมฤต, อุทัย อาทิวะ. (2564). การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน ของ ไทย . *KASEM BUNIDT JOURNAL*, 22(2), 1–12. Retrieved from <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/253962>
- บรรเจิด สิงคนดิ, (2560). หลักความเป็นอิสระและหลักความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม.. *วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน*, 2 (1), 153-182.
- พระนัฐพร จันทบุญโญ (พาลี) และ จักรี ศรีจารุเมธีญาณ, (2564). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล. *วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ*, 1 (6), 47-56. DOI: <https://doi.org/10.14456/iarj.2021.29>
- พีรพล ไทยทอง, (2560). ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0. *วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์*. 6 (2), 607-616.
- ยุทธนา ปราณีต; อภิญา ฉัตรช่อฟ้า, บวร ชมขุนศรี, กาญจนา คำจตุ, ปณิตดา รักษาแก้ว. (2563). อำนาจอธิปไตยกับแนวคิดว่าด้วยเจ้าของอำนาจและการแสดงออกของประชาชน. *วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์*, 9 (2), 304-314.
- Jullum, M., et al. (2022). Detecting money laundering transactions with machine learning. *Journal of Money Laundering Control*, 23, 173–186. doi.org/10.1108/JMLC-07-2019-0055
- Tromme, M., et al. (2020). Enrique Pen˜a Nieto’s National Anti-Corruption Commission and the Challenges of Waging War against Corruption in Mexico. *International Relations and Diplomacy*. 8, 566-567.