



ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใช้ทำให้มีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับคดีพิเศษเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงหลายหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีระเบียบว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรการและการมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับงานคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๑ และมาตรา ๓๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ วรรคสี่ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

“รองอธิบดี” หมายความว่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกอง กองคดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ศูนย์ หรือกลุ่มงานที่มีอำนาจและหน้าที่สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับคดีพิเศษ

“หน่วยงาน” หมายความว่า กอง กองคดี สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ศูนย์ หรือ กลุ่มงานที่ขึ้นการบังคับบัญชากับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยจะมีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกำกับดูแลหรือไม่ก็ได้ ที่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้หมายความรวมถึง หัวหน้าหน่วยงานที่ได้กระทำการแทนหน่วยงานด้วย

ให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคมีฐานะเป็นหน่วยงานตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม โดยการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคในฐานะหน่วยงานตามระเบียบนี้ ต้องรายงานให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคทราบ และกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคมีอำนาจสั่งการเพื่อแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง หรือเหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้

“สำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ” หมายความว่า สำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“สำนวนสืบสวน” หมายความว่า สำนวนการสืบสวนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือเพื่อทราบตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๓ และสำนวนการสืบสวนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๓/๑

“สำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า สำนวนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายว่ามีเหตุสมควรจะรับไว้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องโดยมิได้กระทำในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรืออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“บัตรสนเท่ห์” หมายความว่า เอกสารคำกล่าวโทษในคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ คำร้องขอที่ประชาชนร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในเรื่องทางอาญา คำร้องขอความเป็นธรรมในคดีอาญา เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม หรือคำร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยเหลือในเรื่องอื่น ที่ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ร้องขอหรือลงชื่อแต่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวผู้ร้องได้

บรรดามาตราแห่งกฎหมายที่อ้างถึงในระเบียบนี้โดยมิได้ระบุชื่อกฎหมายไว้ ให้หมายความถึง มาตราแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๕ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้

กรณีที่มีอธิบดีเห็นสมควรงดการดำเนินการตามขั้นตอนใดในระเบียบนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อความคล่องตัวในการบริหารราชการ ให้สั่งการเพื่อปฏิบัติเป็นรายกรณี

กรณีตามวรรคสอง หากเป็นข้อสั่งการให้หน่วยงานสอบสวน สืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ผ่านการทำความเห็นตามข้อ ๑๗ เมื่ออธิบดีมีคำสั่งแล้ว ให้หน่วยงานสำเนาเรื่องพร้อมคำสั่งของอธิบดี แจ้งให้กองบริหารคดีพิเศษทราบ เพื่อบันทึกลงสารบบตามข้อ ๑๖ ด้วย

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๖ ให้กองบริหารคดีพิเศษเป็นหน่วยงานกลางของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับสารบบงาน คดีพิเศษอันได้แก่ งานออกเลขคดี งานติดตามและเร่งรัดงานคดี และการจำหน่ายคดีจากสารบบ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีระบบงานเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามงานด้านคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ ๗ สารบบงานคดีพิเศษตามข้อ ๖ ประกอบด้วย (๑) สารบบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ (๒) สารบบสำนวนสืบสวน และ (๓) สารบบสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) สารบบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- (๑) เลขลำดับ
- (๒) เลขคดีพิเศษ
- (๓) วันที่รับคดีพิเศษ
- (๔) ประเภทคดีพิเศษ
- (๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเจ้าของสำนวน หรือหัวหน้าคณะ
- (๖) ผู้กล่าวหา
- (๗) ผู้ต้องหา
- (๘) วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และวันครบอายุความฟ้องคดี
- (๙) ฐานความผิดที่สอบสวน
- (๑๐) มูลค่าความเสียหาย
- (๑๑) ผลการสอบสวน
- (๑๒) วัน เวลาการส่งสำนวนการสอบสวน
- (๑๓) ผลคดีชั้นพนักงานอัยการ
- (๑๔) ผลคดีชั้นศาลชั้นต้น ชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นศาลฎีกา หรือชั้นศาลที่คดีถึงที่สุด

(๒) สารบบสำนวนสืบสวน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- (๑) เลขลำดับ
- (๒) เลขสำนวนสืบสวน
- (๓) วันที่มีคำสั่งให้สืบสวน
- (๔) ประเภทสำนวนสืบสวน

(๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเจ้าของสำนวน หรือหัวหน้าคณะ

(๖) ผู้ร้อง (ถ้ามี)

(๗) ผู้ถูกร้อง (ถ้ามี)

(๘) ฐานความผิดที่สืบสวน

(๙) วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ

(๑๐) ผลการสืบสวน

(๑๑) การแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (ถ้ามี)

(๓) สารบบสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

(๑) เลขลำดับ

(๒) เลขสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง

(๓) วันที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

(๔) ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือหัวหน้าคณะ

(๕) ชื่อเรื่อง

(๖) ผู้ร้อง (ถ้ามี)

(๗) ผู้ถูกร้อง (ถ้ามี)

(๘) ฐานความผิดที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

(๙) วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ

(๑๐) ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(๑๑) การแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (ถ้ามี)

ข้อ ๘ วิธีการออกเลขคดีเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ให้ออกเป็นเลขลำดับและทับด้วยปีปฏิทินของปีนั้น (...เลขคดี.../...ปี พ.ศ...)

เพื่อความสะดวกในการเรียกสำนวนแต่ละประเภท จึงกำหนดอักษรย่อ โดยสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ใช้อักษรย่อ “คพ.” สำนวนสืบสวน ใช้อักษรย่อ “สส.” และสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง ใช้อักษรย่อ “ตส.”

ข้อ ๙ ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีสารบบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ สารบบสำนวนสืบสวน และสารบบสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อ ๗ ในความรับผิดชอบของตน สำหรับควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ให้ทุกหน่วยงาน จัดให้มีสมุดควบคุมของกลางในคดีพิเศษเพื่อใช้สำหรับควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยรายการในสมุดควบคุมของกลางให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

ข้อ ๑๐ เรื่องใดที่ระเบียบนี้กล่าวถึงแบบคำสั่ง แบบการรายงานหรือแบบคำร้อง ให้ใช้แบบตามที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยการยื่นคำร้องและการรายงานให้จัดทำบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีระบบดังกล่าว หรือระบบไม่สามารถใช้งานได้ ให้ยื่นคำร้องและรายงานทางเอกสาร

กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแบบหนังสือท้ายระเบียบ ให้กองบริหารคดีพิเศษ มีอำนาจดำเนินการโดยขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนประกาศใช้

หมวด ๒

การรับเรื่อง การรับสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ

การดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร และการทำความเข้าใจเบื้องต้น

การรับเรื่อง

ข้อ ๑๑ ให้สำนักงานเลขานุการกรมส่งคำร้องทุกข์ คำกล่าวโทษในคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ คำร้องขอที่ประชาชนและหน่วยงานร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในเรื่องทางอาญา คำร้องขอความเป็นธรรมในคดีอาญา เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม หรือคำร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยเหลือในเรื่องอื่น ให้กองบริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจเสนออธิบดีสั่งการ

กรณีที่ผู้ร้องมาติดต่อที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแต่ไม่ได้จัดทำคำร้องหรือเอกสารมายื่น ให้กองบริหารคดีพิเศษจัดให้มีการบันทึกถ้อยคำเป็นคำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้และให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากมีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ก็ให้รวมไว้ท้ายคำร้องด้วย จากนั้นจึงพิจารณาและทำความเข้าใจเสนออธิบดีสั่งการ

ข้อ ๑๒ กรณีเรื่องตามข้อ ๑๑ ถูกยื่นหรือมาติดต่อที่หน่วยงาน หรือถูกยื่นหรือติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ให้หน่วยงานหรือศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคแล้วแต่กรณี มีอำนาจรับเรื่อง หรือบันทึกถ้อยคำเป็นคำร้อง และทำความเข้าใจเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการเช่นเดียวกับกองบริหารคดีพิเศษ โดยก่อนเสนอความเห็นให้ประสานกองบริหารคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามข้อ ๑๔ เสียก่อน และเมื่ออธิบดีมีข้อสั่งการแล้ว ให้หน่วยงานสำเนาเรื่องพร้อมคำสั่งของอธิบดี แจ้งให้กองบริหารคดีพิเศษทราบ เพื่อบันทึกลงสารบบตามข้อ ๑๖ และให้หน่วยงานหรือสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคดำเนินการตามข้อ ๑๘ โดยอนุโลมด้วย

ข้อ ๑๓ ให้กองบริหารคดีพิเศษ หน่วยงาน หรือศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งการรับเรื่องไว้พิจารณาตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ ให้ผู้ร้องทราบด้วย

การรับสำนวนการสอบสวน คำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษจากพนักงานสอบสวนอื่น

ข้อ ๑๔ ให้สำนักงานเลขาธิการกรมส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญา คำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษ และพยานหลักฐานในคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือพนักงานสอบสวนอื่น ส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามมาตรา ๒๑ หรือตามมาตรา ๔๔ ให้กองบริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทำความเห็นเสนออธิบดีโดยเร็ว ในการนี้ให้กองบริหารคดีพิเศษมีหนังสือแจ้งการรับเรื่องไว้พิจารณาให้ทราบด้วย

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษคืนมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเรื่องมายังกองบริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทำความเห็นเสนออธิบดี

การดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร

ข้อ ๑๕ กรณีที่เป็นการส่งสำนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมายังอธิบดีเพื่อทำความเห็นแย้ง หรือการดำเนินการอย่างอื่นตามมาตรา ๓๔ ให้สำนักงานเลขาธิการกรมส่งสำนวนไปยังกองบริหารคดีพิเศษเพื่อดำเนินการโดยเร็ว ในการนี้ให้กองบริหารคดีพิเศษบันทึกความเห็นของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารในระบบฐานข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใน ๓ วันทำการ และให้แจ้งการรับสำนวนเพื่อทำความเห็นแย้งให้หน่วยงานเจ้าของสำนวนทราบด้วย และเมื่ออธิบดีมีคำสั่งเป็นประการใดก็ให้บันทึกความเห็นของอธิบดีในระบบฐานข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใน ๓ วันทำการด้วย ทั้งนี้ให้กองบริหารคดีพิเศษมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบของอธิบดี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการทำความเห็นแย้ง หรือการอย่างอื่นตามมาตรา ๓๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีเป็นการแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารให้สอบสวนเพิ่มเติม หรือให้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่น ที่มีได้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ ให้สำนักงานเลขาธิการกรมรับส่งเรื่องให้กองบริหารคดีพิเศษด้วยเช่นกัน ในการนี้ให้กองบริหารคดีพิเศษตรวจเรื่องว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด แล้วรับส่งเรื่องไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

การทำความเห็นเบื้องต้น

ข้อ ๑๖ ให้กองบริหารคดีพิเศษจัดทำสารบบการรับเรื่อง และการรับสำนวนการสอบสวน คำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษจากพนักงานสอบสวนอื่นตามหมวดนี้ไว้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและเพื่อประกอบการทำความเห็นเบื้องต้น

ข้อ ๑๗ ในการทำความเห็นเบื้องต้นตามหมวดนี้ ให้กองบริหารคดีพิเศษตรวจเรื่องเดิมจากสารบบตาม ข้อ ๑๖ และจากสารบบงานคดีพิเศษในความรับผิดชอบ จากนั้นให้ทำความเห็นเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยบันทึกความเห็นต้องประกอบด้วย (๑) ที่มาและข้อสั่งการ (๒) ข้อเท็จจริง (๓) ข้อกฎหมาย (๔) ข้อพิจารณา และ (๕) ข้อเสนอ เว้นแต่เรื่องนั้นเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือเป็นเรื่องมีเนื้อหาในการพิจารณาไม่มาก ก็ให้ทำบันทึกสรุปเรื่องพร้อมเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ ทั้งนี้ ให้กองบริหารคดีพิเศษมีอำนาจระเบียบเพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องการทำความเห็นเบื้องต้นมีประสิทธิภาพ

เพื่อประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการทำความเห็นเบื้องต้น ให้ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) มีอำนาจพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับบัตรสนเท่ห์แทนอธิบดี และมีหนังสือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กองบริหารคดีพิเศษจัดทำบัญชีเรื่องที่ดำเนินการไปแล้ว รายงานเสนออธิบดีเพื่อทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

(๒) สำหรับคำร้องที่กองบริหารคดีพิเศษตรวจพบเรื่องเดิมว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเคยรับไว้ดำเนินการแล้วและเรื่องยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเป็นการส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้มีอำนาจส่งไปรวมเรื่องดำเนินการ และให้สำเนารายงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อทราบ

(๓) สำหรับเรื่องที่ถูส่งมาจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเป็นสำนวนการสอบสวนหรือคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ ที่ถูกส่งมาจากพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา ให้กองบริหารคดีพิเศษตรวจเรื่องและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และให้สำเนารายงานอธิบดีเพื่อทราบ

(๔) กรณีที่พบว่าเรื่องใดยังมีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนที่จะพิจารณาทำความเห็นเบื้องต้นตามหมวดนี้ และเห็นว่ามีความจำเป็นต้องสอบหาข้อเท็จจริงเพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรม ให้มีอำนาจสั่งให้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง เช่น การมีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการพบปะผู้ร้อง ผู้เกี่ยวข้อง หรืออำนาจการประสานงาน และการอย่างอื่นตามความจำเป็น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันทำการ (สิบห้าวันทำการ) นับแต่มีคำสั่ง จากนั้นให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าผู้ได้รับมอบหมายให้สอบหาข้อเท็จจริง รายงานเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเพื่อพิจารณา กรณีมีเหตุจำเป็นให้ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจอนุญาตให้ขยายเวลาดำเนินการได้ แต่นับเวลารวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ วันทำการ (สามสิบวันทำการ)

กรณีมีเหตุต้องเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตามข้อนี้ ให้เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการตามระเบียบ

ข้อ ๑๘ เมื่ออธิบดีมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างใด ให้กองบริหารคดีพิเศษจัดการให้เป็นไปตามคำสั่งและแจ้งผลการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเหตุผลทางกฎหมายให้ผู้ร้องทราบด้วย

กรณีที่มีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานภายนอก เมื่อกองบริหารคดีพิเศษได้รับแจ้งผลการดำเนินการแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทราบด้วย

กรณีที่อธิบดีมีคำสั่งให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานดำเนินการ ให้หน่วยงานแจ้งการรับเรื่องไว้ดำเนินการให้ผู้ร้องทราบด้วย

ข้อ ๑๙ กรณีที่หน่วยงานจะเสนอเรื่องใดให้อธิบดีมีคำสั่งให้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ สืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานริเริ่มดำเนินการเอง โดยมีได้เป็นเรื่องตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานประสานขอตรวจสอบเรื่องจากสารบบงานคดีพิเศษและสารบบงานร้องทุกข์ที่กองบริหารคดีพิเศษเสียก่อนว่าเรื่องดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยมีการรับเรื่องไว้ดำเนินการหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้ดำเนินการซ้ำซ้อน

หมวด ๓

การมอบหมายหน้าที่และการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

คณะพนักงานสืบสวน และคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๒๐ เมื่ออธิบดีมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือให้สืบสวนตามมาตรา ๒๓ หรือให้สืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคหนึ่ง หรือให้สอบสวนคดีพิเศษในเรื่องใดแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบมอบหมายงานตามลำดับชั้นเพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนใดคนหนึ่งในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และสำหรับสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจมอบหมายเจ้าหน้าที่คดีพิเศษคนใดคนหนึ่งในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก็ได้

กรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าหน่วยงานอาจดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสืบสวน หรือคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นดำเนินการก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งเป็นคณะโดยมีบุคลากรในสังกัดหลายคน ก็ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

(๒) กรณีเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งเป็นคณะโดยมีบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิบดีคนเดียวกัน ก็ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะเสนอรองอธิบดีที่กำกับดูแล ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

(๓) กรณีเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งเป็นคณะโดยมีบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิบดีหลายคน ก็ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะเสนออธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนหนึ่ง คนใดในกรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวน และมอบหมายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้รักษาการแทน เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำความผิดอาชญากรรมไทย อธิบดีอาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหนึ่งคนใดทำการสอบสวน หรือจะให้หน่วยงานจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสำหรับคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำความผิดอาชญากรรมไทย เสนออธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งก็ได้

ทั้งนี้ ให้งานด้านธุรการคดีของเรื่องตามวรรคสอง (๒) และ (๓) หรือตามวรรคสาม อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง ไม่ว่าจะมิใช่ผู้ใดเป็นหัวหน้าคณะ

ข้อ ๒๑ สำหรับกรณีอธิบดีมีคำสั่งให้การสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง เมื่ออธิบดีมีคำสั่ง มอบหมายให้หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอชื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่จะ มอบหมายทำการสืบสวนให้อธิบดีสั่งการ แต่หากเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวน ให้หน่วยงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน เสนออธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ข้อ ๒๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน และคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในหมวดนี้ ให้ใช้แบบท้ายระเบียบนี้

หมวด ๔

เลขคดีสำหรับงานคดีพิเศษ

การออกเลขคดีกรณีทั่วไป

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งให้หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือสืบสวน หรือตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ในเรื่องใด ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องยื่นขอออกเลขสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ หรือเลขสำนวน สืบสวน หรือสำนวนเลขตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี ต่อกองบริหารคดีพิเศษ ภายใน ๓ วันทำการ (สามวัน ทำการ) นับแต่หน่วยงานรับทราบคำสั่ง เว้นแต่เป็นกรณีสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง หรือกรณีที่ ต้องเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน หรือคณะทำงาน ตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ หรือมีเหตุ สดวียที่ไม่สามารถดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวได้ ก็ให้ดำเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันทำการ (สิบห้าวันทำการ) เว้นแต่อธิบดีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในการขอออกเลขคดีตามวรรคก่อน ให้ข้าราชการตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ปฏิบัติการที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือมีชื่อเป็นคณะในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำร้อง และแนบสำเนาบันทึก สั่งการของอธิบดีที่มอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และสำเนามอบหมายหน้าที่ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสืบสวน หรือคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี ประกอบคำร้องด้วย โดยแบบคำร้องขอออกเลขคดีในข้อนี้ ให้ใช้แบบตามที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๒๔ ให้กองบริหารคดีพิเศษตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและมติกรรมการคดีพิเศษที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เมื่อเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อยก็ให้ออกเลขคดีสำหรับเรื่องดังกล่าวและให้สำเนาแบบคำขอออกเลขคดีที่บันทึกเลขคดีแล้วเพื่อเป็นหลักฐานในสำนวนด้วย

การออกเลขคดีของหน่วยงานภาค

ข้อ ๒๕ กรณีกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคทำการสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวน หรือตรวจสอบเรื่องใด ตามคำสั่งอธิบดี ในการขอออกเลขสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ หรือเลขสำนวนสืบสวน หรือสำนวนเลขตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคดำเนินการตามข้อ ๒๓ และให้สำเนาเรื่องรายงานกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคทราบเพื่อควบคุมกำกับดูแลด้วย

การออกเลขสำหรับคดีพิเศษที่มีคำสั่งให้งดการสอบสวนหรือสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่คดีพิเศษใดมีคำสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารให้งดการสอบสวนหรือสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ไม่ว่าจะมีการสืบสวนเป็นสำนวนสืบสวนตามมาตรา ๒๓ มาก่อนหรือไม่ก็ตาม หากต่อมาทราบตัวผู้กระทำความผิด หรือมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีที่สามารถจะให้ศาลลงโทษได้ อันเป็นเหตุที่จะต้องสอบสวนต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้หน่วยงานรายงานเหตุที่จะสอบสวนต่อไปให้กองบริหารคดีพิเศษทราบ และให้กองบริหารคดีพิเศษบันทึกเหตุดังกล่าวในสารบบคดีพิเศษและอนุมัติให้ใช้เลขคดีพิเศษเดิมเพื่ออ้างอิงในการสอบสวนต่อไปโดยแจ้งให้หน่วยงานที่ร้องขอทราบ และให้ยกเลิกการจำหน่ายคดีพิเศษดังกล่าวและนำเลขคดีกลับเข้าสู่ฐานข้อมูลคดีพิเศษระหว่างดำเนินการ

การนับระยะเวลาการสอบสวนเพื่อการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสืบสวนสอบสวนตามข้อ ๒๔ ให้ถือว่าวันแจ้งผลอนุมัติของกองบริหารคดีพิเศษให้หน่วยงานทราบตามวรรคหนึ่ง เป็นวันเริ่มต้น

การออกเลขคดีสำหรับคดีพิเศษที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งคืนมาดำเนินคดี

ข้อ ๒๗ ให้หน่วยงานขอออกเลขคดีพิเศษสำหรับคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนคืนมาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ให้กองบริหารคดีพิเศษออกเลขคดีพิเศษเป็นเลขคดีใหม่โดยหมายเหตุไว้ว่าเป็นคดีพิเศษเดิมที่เท่าใดเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ และหากมีการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคณะใหม่ขึ้นดำเนินการก็ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งกองบริหารคดีพิเศษทราบพร้อมส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวมาพร้อมด้วยเพื่อบันทึกลงสารบบคดีต่อไป

หมวด ๕

การเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ สำนวนการสืบสวน หรือสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและมีคำอนุมัติของอธิบดี

กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานผู้จะโอนสำนวนและหน่วยงานผู้จะรับโอนสำนวน ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น และให้หน่วยงานผู้จะโอนสำนวนเป็นผู้ทำรายงานเหตุผลความจำเป็นเสนออธิบดีผ่านกองบริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาสั่งการ

เมื่ออธิบดีมีคำสั่งให้โอนสำนวนตามวรรคสองแล้ว ให้กองบริหารคดีพิเศษแจ้งคำสั่งให้หน่วยงานทั้งสองทราบ และให้หน่วยงานทั้งสองจัดการรับส่งสำนวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันทำการ (สิบห้าวันทำการ) นับแต่ได้รับแจ้ง และให้หน่วยงานผู้โอนสำนวนแจ้งให้กองบริหารคดีพิเศษทราบเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลคดี

หมวด ๖

การควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดงานคดีพิเศษ

การควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด

ข้อ ๒๙ เพื่อประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวน และการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงาน และผู้อำนวยการส่วน มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด การสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวน หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่ในกำกับดูแล โดยมีอำนาจเรียกสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ สำนวนสืบสวน และสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มาตรวจพิจารณา และมีคำสั่งหรือคำแนะนำ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามคำสั่งหรือคำแนะนำได้ตามสมควร

เมื่อมีคำสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ สำนวนสืบสวน หรือสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสืบสวน หรือคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำโดยเคร่งครัด

ให้อธิบดี และรองอธิบดี มีอำนาจตามวรรคหนึ่งด้วย และเมื่อมีคำสั่งหรือคำแนะนำแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำด้วย

ข้อ ๓๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวนคดีพิเศษในความรับผิดชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเคร่งครัด

ข้อ ๓๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดเรื่องที่มีคำสั่งให้สืบสวนในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จและเสนออธิบดีสั่งการภายใน ๖ เดือน (หกเดือน) นับแต่วันที่ออกเลขสำนวนสืบสวน เว้นแต่จะมีคำสั่งของอธิบดีเป็นอย่างอื่น

กรณีที่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่การสืบสวนยังไม่เสร็จสิ้นและมีเหตุจำเป็นต้องสืบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบการสืบสวน หรือหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนแล้วแต่กรณี เสนอสำนวนสืบสวนพร้อมเหตุผลจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงาน และให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจขยายเวลาสืบสวนได้อีกไม่เกิน ๓ เดือน (สามเดือน) นับแต่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว แต่การสืบสวนยังไม่เสร็จสิ้นและมีเหตุจำเป็นต้องสืบสวนต่อไป ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบการสืบสวน หรือหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนแล้วแต่กรณี เสนอสำนวนสืบสวนพร้อมเหตุผลจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงรองอธิบดีเพื่อพิจารณา และให้รองอธิบดีมีอำนาจขยายเวลาสืบสวนได้อีกไม่เกิน ๓ เดือน (สามเดือน) นับแต่ครบกำหนดเวลาตามวรรคสอง

เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคสามแล้วแต่การสืบสวนยังไม่เสร็จสิ้นและมีเหตุจำเป็นต้องสืบสวนต่อไป ให้เสนอสำนวนสืบสวนพร้อมเหตุผลจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ

ข้อ ๓๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดเรื่องที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จและเสนออธิบดีสั่งการภายใน ๓ เดือน (สามเดือน) นับแต่วันที่ออกเลขสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง เว้นแต่จะมีคำสั่งของอธิบดีเป็นอย่างอื่น

กรณีที่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เสร็จสิ้นและมีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี เสนอสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงาน และให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจขยายเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อีกไม่เกิน ๑ เดือน (หนึ่งเดือน) นับแต่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว แต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้นและมีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ให้เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงรองอธิบดีเพื่อพิจารณา และให้รองอธิบดีมีอำนาจขยายเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อีกไม่เกิน ๑ เดือน (หนึ่งเดือน) นับแต่ครบกำหนดเวลาตามวรรคสอง

เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคสามแล้วแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้นและมีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ให้เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ

การมอบหมายหน้าที่แทนผู้ที่ย้ายหรือไปปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วยงาน

ข้อ ๓๓ เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง งานคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้สอบสวน สืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ย้ายหรือมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่นโดยขาดจากหน่วยงานเดิม ให้บุคคลนั้นรับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจนถึงหัวหน้าหน่วยงาน และส่งมอบสำนวนและพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาในระดับต้นที่ตนสังกัด หรือต่อหัวหน้าคณะ กรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในคณะ แล้วแต่กรณี ภายใน ๗ วันทำการ (เจ็ดวันทำการ) นับแต่รับทราบคำสั่ง

เมื่อรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในเวลา ๑๕ วันทำการ (สิบห้าวันทำการ) นับแต่ได้รับรายงาน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่เป็นการมอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้รับผิดชอบสำนวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือสำนวนสืบสวนเป็นการเฉพาะตัวโดยที่มิได้แต่งตั้งเป็นคณะ ให้พิจารณามอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนอื่นดำเนินการต่อไป

หากเป็นเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง และเป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษดำเนินการ เป็นการเฉพาะตัว ให้พิจารณามอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษคนอื่นดำเนินการต่อไป

(๒) กรณีที่เป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช่วยเหลือในการสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยที่มิได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะ ให้พิจารณามอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษคนอื่นดำเนินการต่อไป

(๓) กรณีที่มีการแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสืบสวน หรือคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นทดแทน โดยดำเนินการตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ โดยอนุโลม

การรายงานความคืบหน้า

ข้อ ๓๔ ให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าการสอบสวนคดีพิเศษ ความคืบหน้าการสืบสวน และความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงในความรับผิดชอบ ภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป โดยให้ปรากฏข้อเท็จจริงและรายละเอียดผลการดำเนินการ ทั้งนี้ ตามแบบรายงานของแต่ละประเภทที่แนบท้ายระเบียบนี้

ให้กองบริหารคดีพิเศษเป็นหน่วยงานรับรายงานตามวรรคหนึ่ง และรวบรวมพร้อมมีความเห็น เสนออธิบดีเพื่อทราบและสั่งการในการติดตามเฝ้าระวังการดำเนินการ

หมวด ๗

การส่งสำนวนการสอบสวนและจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบคดี
สำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อ ๓๕ เมื่อมีการสอบสวนคดีพิเศษเสร็จสิ้นและเสนออธิบดีมีความเห็นทางคดีในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐ แล้ว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานที่จะลงนามในหนังสือส่งความเห็นของอธิบดีพร้อมสำนวนไปยังพนักงานอัยการ หรืออัยการทหาร เว้นแต่สำนวนการสอบสวนในเรื่องนั้นมีเหตุจะต้องส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ให้สรุปเรื่องพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีสั่งการ เมื่ออธิบดีสั่งการแล้ว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานที่จะลงนามในหนังสือส่งความเห็นของอธิบดีพร้อมสำนวนไปยังพนักงานอัยการ อัยการทหาร หรือหน่วยงานดังกล่าว

เมื่อหน่วยงานดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้มีบันทึกแจ้งกองบริหารคดีพิเศษทราบ เพื่อขอจำหน่ายคดีจากสารบบ พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบด้วยสำเนาหนังสือส่งสำนวนฉบับที่มีลายมือชื่อการรับสำนวนการสอบสวนจากหน่วยงานผู้รับ และสำเนารายงานการสอบสวนจนถึงความเห็นคดีของอธิบดี (กรณีสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร) หรือสำเนาหนังสือสรุปเรื่องส่งไปยังหน่วยงานอื่นที่มีลายมือชื่อการรับเรื่องจากหน่วยงานผู้รับ แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐาน

ข้อ ๓๖ ในระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษ หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้และมีเหตุตามมาตรา ๑๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่จะงดการสอบสวนได้ เมื่อได้เสนอและอธิบดีมีคำสั่งให้งดการสอบสวนแล้ว ให้สำเนาคำสั่งดังกล่าวแจ้งกองบริหารคดีพิเศษทราบ และให้กองบริหารคดีพิเศษจำหน่ายเลขสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวออกจากสารบบชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้ด้วย

กรณีที่คดีพิเศษในเรื่องใดได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้จำหน่ายคดีจากสารบบเป็นการชั่วคราวตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการจำหน่ายคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างการสอบสวนที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องนำออกจากรฐานในการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จของการสอบสวนคดีพิเศษเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กองบริหารคดีพิเศษจำหน่ายเลขสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวออกจากสารบบชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้ด้วย

ระหว่างที่มีการจำหน่ายคดีชั่วคราวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ห้ามมิให้นำคดีพิเศษดังกล่าวมาคำนวณเป็นงานคดีพิเศษค้างดำเนินการ

ข้อ ๓๗ เมื่อหมดเหตุงดการสอบสวนตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานเสนออธิบดีสั่งให้มีการสอบสวนคดีพิเศษต่อไป และเมื่ออธิบดีมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานแจ้งกองบริหารคดีพิเศษทราบเพื่อยกเลิกการจำหน่ายคดีชั่วคราว

ส่วนกรณีตามข้อ ๓๖ วรรคสอง เมื่อหน่วยงานเห็นว่าเหตุแห่งการจำหน่ายคดีพิเศษออกจากรฐานคำนวณในตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการจำหน่ายคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างการสอบสวนที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องนำออกจากฐานในการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จของการสอบสวนคดีพิเศษเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๖ สิ้นสุดลง ให้หน่วยงานแจ้งกองบริหารคดีพิเศษทราบเพื่อยกเลิกการจำหน่ายคดีชั่วคราวด้วย

สำนวนสืบสวนและสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๓๘ เมื่อการสืบสวนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น และอธิบดีมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ยุติการดำเนินการ
- (๒) ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
- (๓) ให้รับหรือจัดให้มีคำร้องทุกข์/คำกล่าวโทษเพื่อสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ

(๔) ให้เสนอเรื่องต่ออนุกรรมการคดีพิเศษเพื่อเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) หรือเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อมีมติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือตามมาตรา ๔๔ แล้วแต่กรณี

ให้หน่วยงานแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้กองบริหารคดีพิเศษทราบ โดยแนบสำเนาบັນทึบสั่งการของอธิบดีดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาเป็นหลักฐาน และให้กองบริหารคดีพิเศษจำหน่ายเรื่องจากสารบบสำนวนสืบสวน หรือสารบบเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี

หมวด ๘

การเก็บสำนวนและของกลางในคดี

ข้อ ๓๙ ให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อจัดเก็บคู่ฉบับสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ต้นฉบับและหรือคู่ฉบับสำนวนสืบสวน และต้นฉบับและหรือคู่ฉบับสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยปฏิบัติตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ ๔๘๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการการเก็บรักษาสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนวนการสืบสวน และสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น หรือตามระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

สำหรับของกลางในคดี ให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการเก็บรักษาของกลางคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือตามระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๙

การติดตามผลคดีพิเศษ

ข้อ ๔๐ ให้หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามผลคดีสำหรับ
สำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ส่งไปยังพนักงานอัยการ และหน่วยงานอื่น ทั้งในชั้นพนักงานอัยการหรืออัยการ
ทหารและชั้นศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุดทุกเดือน และเมื่อมีคำสั่งคดีเด็ดขาดของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร
หรือมีคำพิพากษาในแต่ละชั้นแล้ว ให้หน่วยงานสำเนาคำสั่งพนักงานอัยการหรืออัยการทหารหรือคำพิพากษา
ของศาลดังกล่าว และนำเข้าสู่ระบบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ในระบบฐานข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดี
พิเศษด้วย

ระหว่างที่ระบบฐานข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มีความพร้อมดำเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานรายงานทางเอกสารต่อกองบริหารคดีพิเศษเพื่อรวมเข้าสู่ระบบคดีต่อไป

หมวด ๑๐

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๑ ให้บรรดาหนังสือเวียน คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ แบบหนังสือที่ออกตามระเบียบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป
จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

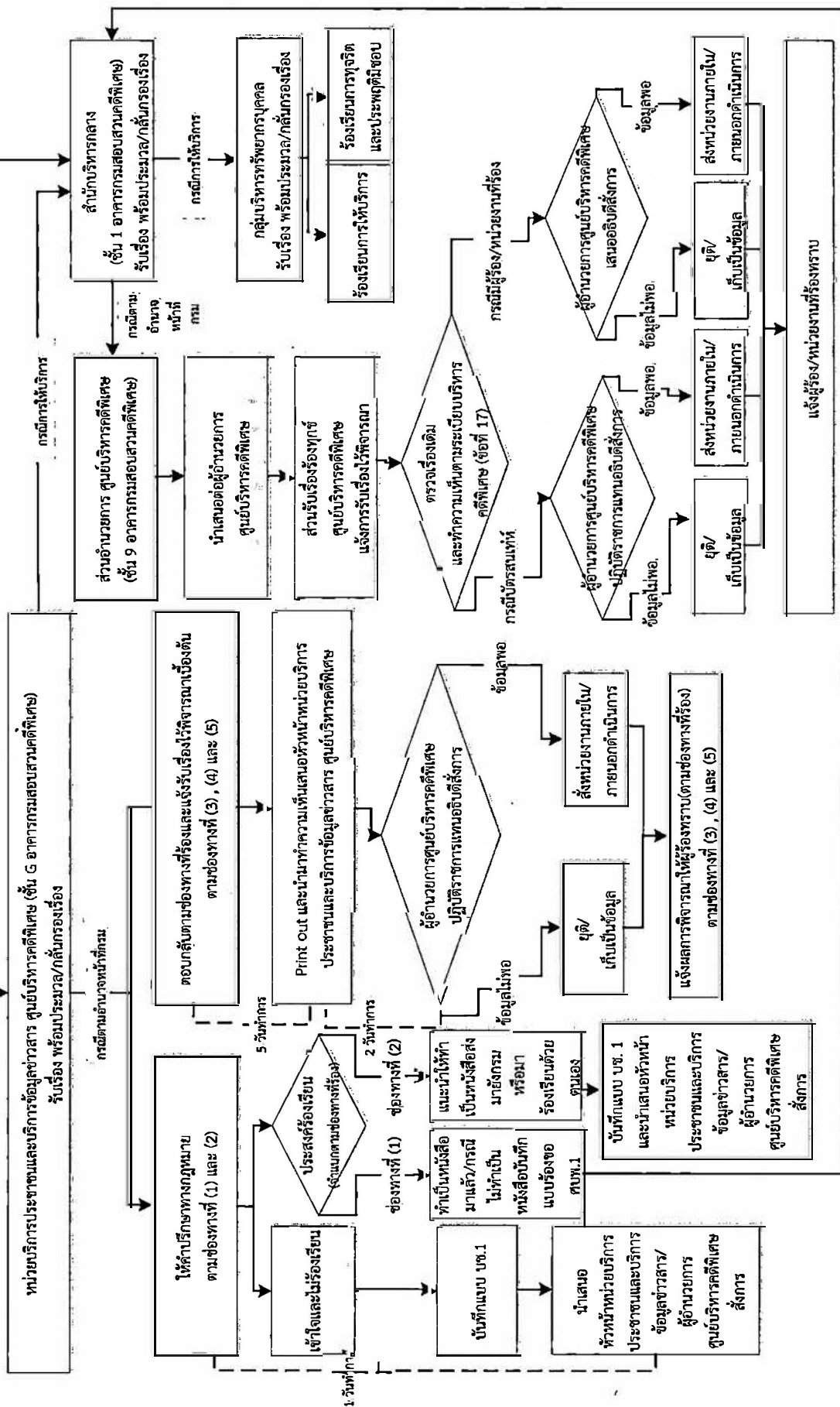
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พันตำรวจเอก

(ไพสิฐ วงศ์เมือง)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ช่องทางที่ (1) ด้วยตนเอง	ช่องทางที่ (2) สายด่วน 1202 และ 0 2831 9888 ต่อ 1218	ช่องทางที่ (3) เว็บไซต์กรม www.dsi.go.th หรือ Optm111.go.th	ช่องทางที่ (4) Facebook กรม	ช่องทางที่ (5) Application กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ช่องทางที่ (6) รื้อทุกข์ เป็นหนังสือต่อ กรม	ช่องทางที่ (8) ตู้สีขาว ภายในกรม (จำนวน 3 แห่ง)	ช่องทางที่ (9) ส่งเป็นหนังสือ ทางไปรษณีย์
-----------------------------	---	--	--------------------------------	--	--	--	---



สรุปข้อมูลผู้เข้ารับบริการ
กองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ศ.	เดือน	ติดต่อดำเนินการ		โทรศัพท์		เว็บไซต์ OSI			เว็บไซต์ ๑๑๑๑	โทรศัพท์			รวม
		ร้องทุกข์ ร้องเรียน	ปรึกษา/กฎหมาย	แจ้งเบาะแส	ร้องทุกข์ ร้องเรียน	ปรึกษา กฎหมาย	แจ้งเบาะแส	อื่นๆ		ร้องทุกข์ ร้องเรียน	ปรึกษา กฎหมาย	แจ้งเบาะแส	
๒๕๕๗	กรกฎาคม	๕๒	๓๗	๓	๑๗	๑๑๕	๒๑	๒๓					๑๖๗
	สิงหาคม	๑๕	๔๔	๐	๐	๕๐	๑๑	๓๓					๑๖๑
	กันยายน	๑๒	๔๔	๒	๐	๔๔	๔	๑๒					๔๔
	ตุลาคม	๑	๒๒	๐	๐	๒๒	๕	๐					๑๖๒
	พฤศจิกายน	๓๖	๔๔	๐	๐	๔๔	๑๕	๐					๑๖๗
	ธันวาคม	๓	๔๑	๐	๐	๔๑	๒	๐					๓๐๗
๒๕๕๘	มกราคม	๑๖	๔๔	๐	๐	๔๔	๒๐	๐					๒๕๔
	กุมภาพันธ์	๑๐	๕๓	๓	๐	๕๗	๒๔	๐					๒๕๒
	มีนาคม	๒	๓๗	๐	๐	๔๔	๓๑	๐	๔				๒๐๔
	เมษายน	๒	๕๓	๐	๐	๔๔	๓๑	๐	๑				๒๐๔
	พฤษภาคม	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๑๐	๐	๐				๒๐๔
	มิถุนายน	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๒๒	๐	๐				๒๐๔
	กรกฎาคม	๓	๔๔	๒	๐	๔๔	๑๖	๐	๐				๒๐๔
	สิงหาคม	๐	๔๔	๐	๐	๔๔	๑๐	๐	๐				๑๖๑
	กันยายน	๐	๔๔	๐	๐	๔๔	๑๒	๐	๒				๑๖๑
	ตุลาคม	๖	๔๔	๐	๐	๔๔	๑๒	๐	๒				๑๖๑
	พฤศจิกายน	๗	๔๔	๐	๐	๔๔	๑๒	๐	๒				๑๖๑
	ธันวาคม	๑	๔๔	๐	๐	๔๔	๓	๐	๒				๑๖๑
๒๕๕๙	มกราคม	๐	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	กุมภาพันธ์	๑๔	๕๖	๐	๐	๔๔	๒๒	๐	๐				๑๖๑
	มีนาคม	๑๖	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	เมษายน	๒๐	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	พฤษภาคม	๒๐	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	มิถุนายน	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	กรกฎาคม	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	สิงหาคม	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	กันยายน	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	ตุลาคม	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	พฤศจิกายน	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑
	ธันวาคม	๒	๔๔	๐	๐	๔๔	๒	๐	๐				๑๖๑

สรุปข้อมูลผู้ให้บริการ
กองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ศ.	เดือน	คดีด้วยตนเอง		โทรศัพท์		เว็บไซต์ DSI		เว็บไซต์ ๑๑๑๑	แพลตฟอร์ม		รวม
		ร้องทุกข์ ร้องเรียน	ปรึกษากฎหมาย	ร้องทุกข์ ร้องเรียน	ปรึกษา กฎหมาย	ร้องทุกข์ ร้องเรียน	ปรึกษา กฎหมาย		ร้องทุกข์ ร้องเรียน	ปรึกษา กฎหมาย	
๒๕๖๐	มกราคม	๒	๓๕	๐	๓๕๓	๔๒	๐	๐	๐	๐	๒๕๓
	กุมภาพันธ์	๒	๔๐	๐	๓๕๔	๓๕	๐	๒	๐	๐	๒๕๘
	มีนาคม	๐	๓๘	๐	๓๕๐	๔๗	๐	๒	๐	๐	๒๕๕
	เมษายน	๑	๓๓	๐	๔๕	๓๔	๐	๑	๐	๐	๒๕๕
	พฤษภาคม	๐	๕๕	๐	๑๓๓	๖๗	๐	๑	๓	๐	๒๕๕
	มิถุนายน	๑	๔๖	๐	๑๒๓	๖๑	๐	๓	๐	๐	๒๕๕
	กรกฎาคม	๐	๒๕	๐	๗๕	๓๐	๐	๐	๐	๐	๑๖๐
	สิงหาคม	๐	๒๒	๐	๗๕	๗๘	๐	๐	๐	๐	๒๑๖
	กันยายน	๐	๒๐	๐	๖๕	๖๒	๐	๐	๐	๐	๑๗๕
	ตุลาคม	๐	๒๘	๐	๖๒	๗๐	๐	๐	๐	๐	๑๗๕
	รวม	๒๔๕	๑,๖๗๙	๑๔	๓,๕๒๒	๘๓๐	๔๓๗	๒๘	๑๔	๑๒๔	๕,๑๓๕

หมายเหตุ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลกองบริหารคดีพิเศษ (คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๘๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)
หน่วยบริการประชาชน ๖ เริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เริ่มรับเรื่องทางเว็บไซต์ ๑๑๑๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
เริ่มรับเรื่องทางเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙