

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	4
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน	4
1.4 วิธีการศึกษา	5
1.5 วิธีดำเนินงาน	7
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	8
1.7 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา	8

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประเภทของอาชญากรรม	10
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	18
2.2.1 ความหมายของคำว่าคอร์รัปชัน	18
2.2.2 การแบ่งประเภทของการคอร์รัปชัน	24
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	26
2.3.1 ทฤษฎีระบบอุปถัมภ์ (Patron-Client)	26
2.3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ	27
2.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกัน	28
2.3.4 ทฤษฎีการทุจริต	36
2.3.5 ทฤษฎีกลไกในการควบคุม	40
2.3.5.1 สาเหตุที่เกิดขึ้นจากภายในของผู้กระทำ	40
2.3.5.2 สาเหตุที่เกิดมาจากภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม	41

บทที่ 3 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ห่อญัญญาสพระชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

การทุจริต ค.ศ. 2003 ในส่วนที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง

กับกฎหมายภายในประเทศไทย

45

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ส่วนที่ 1 รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายไทยที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน	
การทุจริต ค.ศ. 2003	46
3.1 รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายไทยที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ	
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	46
3.1.1 ที่มาและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ บังคับใช้กฎหมาย	47
ส่วนที่ 2 ลักษณะความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การบังคับใช้กฎหมายกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ	
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	63
3.2 ลักษณะความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การบังคับใช้กฎหมายกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ	
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	63
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	
โดยจำแนกเป็นกลุ่มอนุสัญญาและกลุ่มหน่วยงาน	70
3.3 ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ กฎหมายกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	
ค.ศ. 2003 โดยจำแนกเป็นกลุ่มอนุสัญญาและ กลุ่มหน่วยงาน	70
ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของกฎหมายภายในประเทศไทยกับ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	73
3.4 ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของกฎหมายภายในประเทศไทยกับ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	73
3.4.1 สาระสำคัญและเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย	76
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้	
กฎหมายและกฎหมายภายในประเทศไทย	127

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.5 ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายภายในประเทศไทย	127
(ตารางที่ 3.3)	128
ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และกฎหมายภายในประเทศไทย	152
3.6 ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และกฎหมายภายในประเทศไทย	152
(ตารางที่ 3.4 – 3.5)	153
ส่วนที่ 7 ผลการศึกษาและวิเคราะห์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	187
1. อนุสัญญาฯ ข้อ 1 ว่าด้วยวัตถุประสงค์	198
2. อนุสัญญาฯ ข้อ 2 ว่าด้วยการใช้ถ้อยคำ	209
3. อนุสัญญาฯ ข้อ 3 ว่าด้วยขอบเขตการใช้บังคับ	218
4. อนุสัญญาฯ ข้อ 4 ว่าด้วยการคุ้มครองอริปไตย	218
5. อนุสัญญาฯ ข้อ 5 ว่าด้วยนโยบายและการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	219
6. อนุสัญญาฯ ข้อ 6 ว่าด้วยองค์กรป้องกันการทุจริต	225
7. อนุสัญญาฯ ข้อ 7 ว่าด้วยภาครัฐ	229
8. อนุสัญญาฯ ข้อ 8 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	240
9. อนุสัญญาฯ ข้อ 9 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการคลังของรัฐ	245
10. อนุสัญญาฯ ข้อ 10 ว่าด้วยการรายงานต่อสาธารณะ	255
11. อนุสัญญาฯ ข้อ 11 ว่าด้วยมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตุลาการและฝ่ายอัยการ	259
12. อนุสัญญาฯ ข้อ 12 ว่าด้วยภาคเอกชน	263
13. อนุสัญญาฯ ข้อ 13 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของสังคม	278

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

14. อนุสัญญาฯ	ข้อ 14 ว่าด้วยมาตรการในการป้องกันการฟอกเงิน	285
15. อนุสัญญาฯ	ข้อ 15 ว่าด้วยการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	291
16. อนุสัญญาฯ	ข้อ 16 ว่าด้วยการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การสาธารณะระหว่างประเทศ	296
17. อนุสัญญาฯ	ข้อ 17 ว่าด้วยการยกยอก การใช้เงินทุนหรือทรัพย์สินโดย มีวัตถุประสงค์ผิดกฎหมายหรือการยกย้ายทรัพย์สินโดย วิธีการอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	298
18. อนุสัญญาฯ	ข้อ 18 ว่าด้วยการค้าอิทธิพล	303
19. อนุสัญญาฯ	ข้อ 19 ว่าด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด	306
20. อนุสัญญาฯ	ข้อ 20 ว่าด้วยการร่ำรวยโดยผิดกฎหมาย	316
21. อนุสัญญาฯ	ข้อ 21 ว่าด้วยการให้สินบนในภาคเอกชน	320
22. อนุสัญญาฯ	ข้อ 22 ว่าด้วยการยกยอกทรัพย์สินในภาคเอกชน	325
23. อนุสัญญาฯ	ข้อ 23 ว่าด้วยการฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจาก การกระทำความผิดอาญา	328
24. อนุสัญญาฯ	ข้อ 24 ว่าด้วยการปิดบัง	334
25. อนุสัญญาฯ	ข้อ 25 ว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม	336
26. อนุสัญญาฯ	ข้อ 26 ว่าด้วยความรับผิดชอบของนิติบุคคล	339
27. อนุสัญญาฯ	ข้อ 27 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมและการพยายาม	341
28. อนุสัญญาฯ	ข้อ 28 ว่าด้วยการรู้ เจตนา และความมุ่งประสงค์เป็น องค์ประกอบของความผิด	344
29. อนุสัญญาฯ	ข้อ 29 ว่าด้วยอายุความ	345
30. อนุสัญญาฯ	ข้อ 30 ว่าด้วยการฟ้องคดีอาญา การตัดสิน และวิธีการบังคับ	348
31. อนุสัญญาฯ	ข้อ 31 ว่าด้วยการอายัด การยึด และการริบทรัพย์สิน	358
32. อนุสัญญาฯ	ข้อ 32 ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน ผู้เชี่ยวชาญ และเหยื่อ	364
33. อนุสัญญาฯ	ข้อ 33 ว่าด้วยการคุ้มครองผู้รายงาน	367
34. อนุสัญญาฯ	ข้อ 34 ว่าด้วยผลของการกระทำที่เป็นการทุจริต	371
35. อนุสัญญาฯ	ข้อ 35 ว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย	379
36. อนุสัญญาฯ	ข้อ 36 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่พิเศษ	381
37. อนุสัญญาฯ	ข้อ 37 ว่าด้วยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ซึ่ง	

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

	เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย	386
38. อนุสัญญาฯ	ข้อ 38 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ	389
39. อนุสัญญาฯ	ข้อ 39 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ และภาคเอกชน	396
40. อนุสัญญาฯ	ข้อ 40 ว่าด้วยความลับทางธนาคาร	398
41. อนุสัญญาฯ	ข้อ 41 ว่าด้วยประวัติอาชญากร	399
42. อนุสัญญาฯ	ข้อ 42 ว่าด้วยเขตอำนาจ	401
43. อนุสัญญาฯ	ข้อ 43 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ	407
44. อนุสัญญาฯ	ข้อ 44 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	409
45. อนุสัญญาฯ	ข้อ 45 ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษา	421
46. อนุสัญญาฯ	ข้อ 46 ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ ทางด้านกฎหมายระหว่างกัน	427
47. อนุสัญญาฯ	ข้อ 47 ว่าด้วยการโอนการดำเนินคดีอาญา	439
48. อนุสัญญาฯ	ข้อ 48 ว่าด้วยความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย	441
49. อนุสัญญาฯ	ข้อ 49 ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนร่วม	443
50. อนุสัญญาฯ	ข้อ 50 ว่าด้วยเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ	445
51. อนุสัญญาฯ	ข้อ 51 ว่าด้วยบทบัญญัติทั่วไป	449
52. อนุสัญญาฯ	ข้อ 52 ว่าด้วยการป้องกันและการสืบหาการโอนเงิน รายได้ที่ได้จากการก่ออาชญากรรม	451
53. อนุสัญญาฯ	ข้อ 53 ว่าด้วยมาตรการในการได้คืนทรัพย์สินโดยตรง	457
54. อนุสัญญาฯ	ข้อ 54 ว่าด้วยกลไกในการคืนทรัพย์สินผ่านความร่วมมือ ระหว่างประเทศในกรณีที่มีการริบทรัพย์สิน	459
55. อนุสัญญาฯ	ข้อ 55 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการริบทรัพย์สิน	462
56. อนุสัญญาฯ	ข้อ 56 ว่าด้วยความร่วมมือกรณีพิเศษ	467
57. อนุสัญญาฯ	ข้อ 57 ว่าด้วยการคืนและจำหน่ายสินทรัพย์	469
58. อนุสัญญาฯ	ข้อ 58 ว่าด้วยหน่วยงานข่าวสารทางการเงิน	471
59. อนุสัญญาฯ	ข้อ 59 ว่าด้วยความตกลงและข้อตกลง ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	472

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

60. อนุสัญญาฯ	ข้อ 60.ว่าด้วยการฝึกอบรมและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการ	479
61. อนุสัญญาฯ	ข้อ 61.ว่าด้วยการจัดเก็บ การแลกเปลี่ยน และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต	483
62. อนุสัญญาฯ	ข้อ 62. ว่าด้วยมาตรการอื่นในการปฏิบัติตามอนุสัญญา โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ	487
63. อนุสัญญาฯ	ข้อ 63. ว่าด้วยการประชุมของรัฐบาลอนุสัญญา	489
64. อนุสัญญาฯ	ข้อ 64. ว่าด้วยสำนักเลขาธิการ	491
65. อนุสัญญาฯ	ข้อ 65. ว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญา	491
66. อนุสัญญาฯ	ข้อ 66. ว่าด้วยการระงับข้อพิพาท	492
67. อนุสัญญาฯ	ข้อ 67. ว่าด้วยการลงนาม การให้สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ	492
68. อนุสัญญาฯ	ข้อ 68. ว่าด้วยการเริ่มมีผลใช้บังคับ	493
69. อนุสัญญาฯ	ข้อ 69. ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม	493
70. อนุสัญญาฯ	ข้อ 70. ว่าด้วยการบอกเลิก	494
71. อนุสัญญาฯ	ข้อ 71. ว่าด้วยผู้เก็บรักษาและภาษา (ตารางที่ 3.6)	494 498

บทที่ 4 ความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003	524
4.1 การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา ฯ	524
4.1.1 สรุปความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงาน/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะจากการสัมมนา	526
4.2 ความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย	534

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	579
5.1 บทสรุป	579
5.2 ข้อเสนอแนะ	586
5.2.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป	587
(ตารางที่ 5.1)	601
5.2.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป	612
บรรณานุกรม	613
ภาคผนวก	

สำหรับเพื่อการศึกษาและการอ้างอิงเท่านั้น
For educational use and reference only