



ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘

ตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศใช้ทำให้มีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับคดีพิเศษเพิ่มขึ้นหลายหน่วยงาน 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 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔ และบรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือเวียนสั่งการใดของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

“รองอธิบดี” หมายความว่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนัก สำนักคดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ศูนย์ หรือกลุ่มงานที่มีอำนาจและหน้าที่สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับคดีพิเศษ

“หน่วยงาน” หมายความว่า สำนัก สำนักคดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ศูนย์ หรือกลุ่มงานที่มีอำนาจและหน้าที่สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่ได้กระทำการแทนหน่วยงานด้วย

“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 ที่ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ร้องขอ หรือลงชื่อแต่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวผู้ร้องได้

บรรดามาตราแห่งกฎหมายที่อ้างถึงในระเบียบนี้โดยมิได้ระบุชื่อกฎหมายไว้ ให้หมายความถึงมาตราแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๕ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้

กรณีที่อธิบดีเห็นสมควรงดการดำเนินการตามขั้นตอนใดในระเบียบนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อความคล่องตัวในการบริหารราชการ ให้สั่งการเพื่อปฏิบัติเป็นรายกรณี

กรณีตามวรรคสอง หากเป็นข้อสั่งการให้หน่วยงานสอบสวน สืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ผ่านการทำความเข้าใจตามข้อ ๑๗ เมื่ออธิบดีมีคำสั่งแล้ว ให้หน่วยงานสำเนาเรื่องพร้อมคำสั่งของอธิบดีแจ้งให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบ เพื่อบันทึกกลางสารบบตามข้อ ๑๖ ด้วย

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๖ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษเป็นหน่วยงานกลางของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับสารบบงานคดีพิเศษอันได้แก่ งานออกเลขคดี งานติดตามและเร่งรัดงานคดี และการจำหน่ายคดีจากสารบบ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีระบบงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมและติดตามงานด้านคดีพิเศษที่มีประสิทธิภาพ

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.” และสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้อักษรย่อ “ตส.”

ข้อ ๙ ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีสารบบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ สารบบสำนวนสืบสวน และสารบบสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อ ๗ ในความรับผิดชอบของตน สำหรับควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ให้ทุกหน่วยงาน จัดให้มีสมุดควบคุมของกลางในคดีพิเศษเพื่อใช้สำหรับควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยรายการในสมุดควบคุมของกลางให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด

ข้อ ๑๐ เรื่องใดที่ระเบียบนี้กล่าวถึงแบบคำสั่ง แบบการรายงานหรือแบบคำร้อง ให้ใช้แบบตามที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ โดยการยื่นคำร้องและการรายงานให้จัดทำในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีระบบดังกล่าว หรือระบบไม่สามารถใช้งานได้ ให้ยื่นคำร้องและรายงานทางเอกสาร

กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแบบหนังสือท้ายระเบียบ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษมีอำนาจดำเนินการโดยขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนประกาศใช้

หมวด ๒

การรับเรื่อง การรับสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ การดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร และการทำความเห็นเบื้องต้น

การรับเรื่อง

ข้อ ๑๑ ให้สำนักบริหารกลางส่งคำร้องทุกข์ คำกล่าวโทษในคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ คำร้องขอที่ประชาชนและหน่วยงานร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในเรื่องทางอาญา คำร้องขอความเป็นธรรมในคดีอาญา เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม หรือคำร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยเหลือในเรื่องอื่น ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทำความเห็นเสนออธิบดีสั่งการ

กรณีที่ผู้ร้องมาติดต่อที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแต่ไม่ได้จัดทำคำร้องหรือเอกสารมายื่น ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษจัดให้มีการบันทึกถ้อยคำเป็นคำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้และให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากมีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ให้รวมไว้ท้ายคำร้องด้วย จากนั้นจึงพิจารณาและทำความเห็นเสนออธิบดีสั่งการ

ข้อ ๑๒ กรณีเรื่องตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ถูกยื่นต่อหน่วยงาน หรือต่อศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ให้หน่วยงานหรือศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคที่ได้รับเรื่อง รีบส่งเรื่องไปยังสำนักบริหารกลาง โดยจะมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ และให้สำนักบริหารกลางบันทึกเรื่องตามระเบียบงานสารบรรณ และส่งเรื่องไปยังศูนย์บริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทำความเห็นเสนออธิบดีสั่งการต่อไป

กรณีที่ผู้ร้องมาติดต่อที่หน่วยงาน หรือที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค เพื่อดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง แต่ไม่ได้จัดทำคำร้องหรือเอกสารมายื่นให้หน่วยงานดังกล่าวจัดให้มีการบันทึกถ้อยคำเป็นคำร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้และให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานหากมีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ให้รวมไว้ท้ายคำร้องด้วย แล้วส่งเรื่องไปยังสำนักบริหารกลางเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษมีหนังสือแจ้งการรับเรื่องไว้พิจารณาตามข้อ ๑๑ และตามข้อ ๑๒ ให้ผู้ร้องทราบด้วย

การรับสำนวนการสอบสวน คำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษจากพนักงานสอบสวนอื่น

ข้อ ๑๔ ให้สำนักบริหารกลางส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญา คำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษ และพยานหลักฐานในคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือพนักงานสอบสวนอื่น ส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามมาตรา ๒๑ หรือตามมาตรา ๔๔ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจโดยเร็ว ในการนี้ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษมีหนังสือแจ้งการรับเรื่องไว้พิจารณาให้ทราบด้วย

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษคืนมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้สำนักบริหารกลางส่งเรื่องมายังศูนย์บริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจโดยเร็ว

การดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร

ข้อ ๑๕ กรณีที่เป็นการส่งสำนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมายังอธิบดีเพื่อทำความเข้าใจ หรือการดำเนินการอย่างอื่นตามมาตรา ๓๔ ให้สำนักบริหารกลางส่งสำนวนไปยังกลุ่มคดีความเห็นแย้งเพื่อดำเนินการโดยเร็ว ในการนี้ให้กลุ่มความเห็นแย้งบันทึกความเห็นของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารในระบบฐานข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใน ๓ วันทำการ และให้แจ้งการรับสำนวนเพื่อทำความเข้าใจให้หน่วยงานเจ้าของสำนวนทราบด้วย และเมื่ออธิบดีมีคำสั่งเป็นประการใดก็ให้บันทึกความเห็นของอธิบดีในระบบฐานข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใน ๓ วันทำการด้วย ทั้งนี้ให้กลุ่มคดีความเห็นแย้งมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบของอธิบดี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการทำความเข้าใจ หรือการอย่างอื่นตามมาตรา ๓๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีเป็นการแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารให้สอบสวนเพิ่มเติม หรือให้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่น ที่มีได้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ ให้สำนักบริหารกลางรับส่งเรื่องให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษ ในการนี้ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษตรวจสอบเรื่องว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด แล้วรับส่งเรื่องไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

การทำความเข้าใจเบื้องต้น

ข้อ ๑๖ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษจัดทำสารบบการรับเรื่อง และการรับสำนวนการสอบสวน คำร้องทุกข์ หรือคำกล่าวโทษจากพนักงานสอบสวนอื่นตามหมวดนี้ไว้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและเพื่อประกอบการทำความเข้าใจเบื้องต้น

ข้อ ๑๗ ในการทำความเข้าใจเบื้องต้นตามหมวดนี้ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษตรวจสอบเรื่องเดิมจากสารบบตาม ข้อ ๑๖ และจากสารบบงานคดีพิเศษในความรับผิดชอบ จากนั้นให้ทำความเข้าใจเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยบันทึกความเห็นต้องประกอบด้วย (๑) ที่มาและข้อสั่งการ (๒) ข้อเท็จจริง (๓) ข้อกฎหมาย (๔) ข้อพิจารณา และ (๕) ข้อเสนอ เว้นแต่เรื่องนั้นเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือเป็นเรื่องมีเนื้อหาในการพิจารณาไม่มาก

ก็ให้ทำบันทึกสรุปเรื่องพร้อมเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษมีอำนาจวางระเบียบเพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องการทำความเห็นเบื้องต้นมีประสิทธิภาพ

เพื่อประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการทำความเห็นเบื้องต้น ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษหรือผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับบัตรสนเท่ห์แทนอธิบดี และมีหนังสือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษจัดทำบัญชีเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รายงานเสนออธิบดีเพื่อทราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

(๒) สำหรับคำร้องที่ศูนย์บริหารคดีพิเศษตรวจพบเรื่องเดิมว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเคยรับไว้ดำเนินการแล้วและเรื่องยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเป็นการส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษส่งไปรวมเรื่องดำเนินการ และให้สำเนารายงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อทราบ

(๓) สำหรับเรื่องที่ถูกส่งมาจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเป็นสำนวนการสอบสวนหรือคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ ที่ถูกส่งมาจากพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษตรวจเรื่องและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และให้สำเนารายงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อทราบ

(๔) กรณีที่พบว่าเรื่องใดยังมีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนที่จะพิจารณาทำความเห็นเบื้องต้นตามหมวดนี้ และเห็นว่ามีความจำเป็นต้องสอบหาข้อเท็จจริงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ร้อง ให้ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ หรือผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจสั่งให้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง เช่น การมีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการพบปะผู้ร้อง ผู้เกี่ยวข้อง หรืออำนวยความสะดวกและการอำนวยความสะดวกอื่นตามความจำเป็น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับแต่มีคำสั่ง จากนั้นให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าผู้ได้รับมอบหมายให้สอบหาข้อเท็จจริง รายงานเหตุผลความจำเป็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษหรือผู้รักษาราชการแทนเพื่อพิจารณา กรณีมีเหตุจำเป็น ให้ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษหรือผู้รักษาราชการแทน อนุญาตให้ขยายเวลาดำเนินการได้ แต่นับเวลารวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

กรณีมีเหตุต้องเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการตามข้อนี้ ให้เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการตามระเบียบ

ข้อ ๑๘ เมื่ออธิบดีมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างไร ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษจัดการให้เป็นไปตามคำสั่งและแจ้งผลการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเหตุผลทางกฎหมายให้ผู้ร้องทราบด้วย

กรณีที่มีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานภายนอก เมื่อศูนย์บริหารคดีพิเศษได้รับแจ้งผลการดำเนินการแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทราบด้วย

ข้อ ๑๙ กรณีที่หน่วยงานจะเสนอเรื่องใดให้อธิบดีมีคำสั่งให้สอบสวนเป็นคดีพิเศษ สืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานริเริ่มดำเนินการเองโดยมิได้มีที่มาจากศูนย์บริหารคดีพิเศษตามข้อ ๑๘ เพื่อป้องกันมิให้ดำเนินการซ้ำซ้อน ให้หน่วยงานประสานขอตรวจสอบเรื่องจากสารบบงานคดีพิเศษและสารบบงานร้องทุกข์ที่ศูนย์บริหารคดีพิเศษเสียก่อนว่าเรื่องดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยมีการรับเรื่องไว้ดำเนินการหรือไม่ ก่อนเสนออธิบดี

หมวด ๓
การมอบหมายหน้าที่และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ
คณะกรรมการสืบสวน และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

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

กรณี que เห็นสมควร หัวหน้าหน่วยงานอาจดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการสืบสวน หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นดำเนินการก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งเป็นคณะโดยใช้บุคลากรในสังกัดหลายคน ก็ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

(๒) กรณีเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งเป็นคณะโดยมีบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิบดีคนเดียวกัน ก็ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะเสนอรองอธิบดีที่กำกับดูแล ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

(๓) กรณีเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งเป็นคณะโดยมีบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิบดีหลายคน ก็ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะเสนออธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนใดคนหนึ่งคนใดในกรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวน และมอบหมายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้รักษาการแทน เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำความผิดอาญาจกรไทย อธิบดีอาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหนึ่งคนใดทำการสอบสวน หรือจะให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษสำหรับคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำความผิดอาญาจกรไทย เสนออธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งก็ได้

ทั้งนี้ ให้งานด้านธุรการคดีของเรื่องตามวรรคสอง (๒) และ (๓) หรือตามวรรคสาม อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง ไม่ว่าจะ มีผู้ใดเป็นหัวหน้าคณะ

ข้อ ๒๑ สำหรับกรณีอธิบดีมีคำสั่งให้การสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง เมื่ออธิบดีมีคำสั่งมอบหมายให้หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอชื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่จะมอบหมายทำการสืบสวนให้อธิบดีสั่งการ แต่หากเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งเป็นคณะกรรมการสืบสวน ให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน เสนออธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ข้อ ๒๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหมวดนี้ ให้ใช้แบบท้ายระเบียบนี้

หมวด ๔
เลขคดีสำหรับงานคดีพิเศษ
การออกเลขคดีกรณีทั่วไป

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งให้หน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือสืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องใด ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องยื่นขอออกเลขสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ หรือเลขสำนวนสืบสวน หรือสำนวนเลขตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี ต่อศูนย์บริหารคดีพิเศษ ภายใน ๓ วัน (สามวัน) นับแต่หน่วยงานรับทราบคำสั่ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวได้ ก็ให้ดำเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

ในการขอออกเลขคดีตามวรรคก่อน ให้ข้าราชการตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ปฏิบัติการที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือมีชื่อเป็นคณะในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำร้อง และแนบสำเนาบันทึกสั่งการของอธิบดีที่มอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และสำเนามอบหมายหน้าที่ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสืบสวน หรือคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี ประกอบคำร้องด้วย โดยแบบคำร้องขอออกเลขคดีในข้อนี้ ให้ใช้แบบตามที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๒๔ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและมติกรรมการคดีพิเศษที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เมื่อเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อยก็ให้ออกเลขคดีสำหรับเรื่องดังกล่าวและให้สำเนาแบบคำขอออกเลขคดีที่บันทึกเลขคดีแล้วเพื่อเป็นหลักฐานในสำนวนด้วย

การออกเลขคดีของหน่วยงานภาค

ข้อ ๒๕ กรณีสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคทำการสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวน หรือตรวจสอบเรื่องใด ตามคำสั่งอธิบดี ในการขอออกเลขสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ หรือเลขสำนวนสืบสวน หรือสำนวนเลขตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคดำเนินการตามข้อ ๒๓ และให้สำเนาเรื่องรายงานสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคทราบเพื่อควบคุมกำกับดูแลด้วย

การออกเลขสำหรับคดีพิเศษที่มีคำสั่งให้งดการสอบสวนหรือสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่คดีพิเศษใดมีคำสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารให้งดการสอบสวนหรือสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ไม่ว่าจะมีการสืบสวนเป็นสำนวนสืบสวนตามมาตรา ๒๓ มาก่อนหรือไม่ก็ตาม หากต่อมาทราบตัวผู้กระทำผิด หรือมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีที่สามารถจะให้ศาลลงโทษได้ อันเป็นเหตุที่จะต้องสอบสวนต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้หน่วยงานรายงานเหตุที่จะสอบสวนต่อไปให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบ และให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษบันทึกเหตุดังกล่าวในสารบบคดีพิเศษและอนุมัติให้ใช้เลขคดีพิเศษเดิมเพื่ออ้างอิงในการสอบสวนต่อไปโดยแจ้งให้หน่วยงานที่ร้องขอทราบ และให้ยกเลิกการจำหน่ายคดีพิเศษดังกล่าวและนำเลขคดีกลับเข้าสู่ฐานข้อมูลคดีพิเศษระหว่างดำเนินการ

การนับระยะเวลาการสอบสวนเพื่อการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสืบสวนสอบสวนตามข้อ ๒๙ ให้ถือวันแจ้งผลอนุมัติของศูนย์บริหารคดีพิเศษให้หน่วยงานทราบตามวรรคหนึ่ง เป็นวันเริ่มต้น

การออกเลขคดีสำหรับคดีพิเศษที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งคืนมาดำเนินคดี

ข้อ ๒๗ ให้หน่วยงานขอออกเลขคดีพิเศษสำหรับคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนคืนมาให้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษออกเลขคดีพิเศษออกเลขคดีพิเศษเป็นเลขคดีใหม่โดยหมายเหตุไว้ว่าเป็นคดีพิเศษเดิมที่เท่าใดเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ และหากมีการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคณะใหม่ขึ้นดำเนินการก็ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบพร้อมส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวมาพร้อมด้วยเพื่อบันทึกลงสารบบคดีต่อไป

หมวด ๕

การเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ สำนวนการสืบสวน หรือสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและมีคำอนุมัติของอธิบดี

กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานผู้จะโอนสำนวนและหน่วยงานผู้จะรับโอนสำนวน ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น และให้หน่วยงานผู้จะโอนสำนวนเป็นผู้ทำรายงานเหตุผลความจำเป็นเสนออธิบดีผ่านศูนย์บริหารคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาสั่งการ

เมื่ออธิบดีมีคำสั่งให้โอนสำนวนตามวรรคสองแล้ว ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษแจ้งคำสั่งให้หน่วยงานทั้งสองทราบ และให้หน่วยงานทั้งสองจัดการรับส่งสำนวนให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับแต่ได้รับแจ้ง และให้หน่วยงานผู้โอนสำนวนแจ้งให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลคดี

หมวด ๖

การควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดงานคดีพิเศษ

การควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด

ข้อ ๒๙ เพื่อประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวน และการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองผู้บัญชาการสำนัก และผู้อำนวยการส่วน มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด การสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวน หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่ในกำกับดูแล โดยมีอำนาจเรียกสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ สำนวนสืบสวน และสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มาตรวจพิจารณาและมีคำสั่งหรือคำแนะนำ 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) นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 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 เร่งรัด งานคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้สอบสวน สืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ย้ายหรือมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่นโดยขาดจากหน่วยงานเดิม ให้บุคคลนั้นรับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจนถึงหัวหน้าหน่วยงาน และส่งมอบสำนวนและพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ตนสังกัด หรือต่อหัวหน้าคณะ กรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในคณะ แล้วแต่กรณี ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับแต่รับทราบคำสั่ง

เมื่อรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในเวลา ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับแต่ได้รับรายงาน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่เป็นการมอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้รับผิดชอบสำนวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือสำนวนสืบสวนเป็นการเฉพาะตัวโดยที่มิได้แต่งตั้งเป็นคณะ ให้พิจารณามอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนอื่นดำเนินการต่อไป

หากเป็นเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง และเป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษดำเนินการเป็นการเฉพาะตัว 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

ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษเป็นหน่วยงานรับรายงานตามวรรคหนึ่ง และรวบรวมพร้อมมีความเห็นเสนออธิบดีเพื่อทราบและสั่งการในการติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

หมวด ๗

การส่งสำนวนการสอบสวนและจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบคดี

สำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อ ๓๕ เมื่อมีการสอบสวนคดีพิเศษเสร็จสิ้นและเสนออธิบดีมีความเห็นทางคดีในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐ แล้ว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานที่จะลงนามในหนังสือส่งความเห็นของอธิบดีพร้อมสำนวนไปยังพนักงานอัยการ หรืออัยการทหาร เว้นแต่สำนวนการสอบสวนในเรื่องนั้นมีเหตุจะต้องส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่มี

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ให้สรุปเรื่องพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีสั่งการ เมื่ออธิบดีสั่งการแล้ว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานที่จะลงนามในหนังสือส่งความเห็นของอธิบดีพร้อมสำนวนไปยังพนักงานอัยการ อัยการทหาร หรือหน่วยงานดังกล่าว

เมื่อหน่วยงานดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้มีบันทึกแจ้งศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบ เพื่อขอจำหน่ายคดีจากสารบบ พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบด้วยสำเนาหนังสือส่งสำนวนฉบับที่มีลายมือชื่อการรับสำนวนการสอบสวนจากหน่วยงานผู้รับ และสำเนารายงานการสอบสวนจนถึงความเห็นคดีของอธิบดี (กรณีสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ) หรือสำเนาหนังสือสรุปเรื่องส่งไปยังหน่วยงานอื่นที่มีลายมือชื่อการรับเรื่องจากหน่วยงานผู้รับ แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐาน

ข้อ ๓๖ ในระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษ หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้และมีเหตุตามมาตรา ๑๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่จะงดการสอบสวนได้ เมื่อได้เสนอและอธิบดีมีคำสั่งให้งดการสอบสวนแล้ว ให้สำเนาคำสั่งดังกล่าวแจ้งศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบ และให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษจำหน่ายเลขสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวออกจากสารบบชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้

กรณีที่คดีพิเศษในเรื่องใดได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้จำหน่ายคดีจากสารบบเป็นการชั่วคราวตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการจำหน่ายคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างการสอบสวนที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องนำออกจากฐานในการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จของการสอบสวนคดีพิเศษเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษจำหน่ายเลขสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวออกจากสารบบชั่วคราวโดยระบุเหตุผลไว้

ระหว่างที่มีการจำหน่ายคดีชั่วคราวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ห้ามมิให้นำคดีพิเศษดังกล่าวมาคำนวณเป็นงานคดีพิเศษค้างดำเนินการ

ข้อ ๓๗ เมื่อหมดเหตุงดการสอบสวนตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานเสนออธิบดีสั่งให้มีการสอบสวนคดีพิเศษต่อไป และเมื่ออธิบดีมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานแจ้งศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบเพื่อยกเลิกการจำหน่ายคดีชั่วคราว

ส่วนกรณีตามข้อ ๓๖ วรรคสอง เมื่อหน่วยงานเห็นว่าเหตุแห่งการจำหน่ายคดีพิเศษออกจากฐานคำนวณในตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการจำหน่ายคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างการสอบสวนที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องนำออกจากฐานในการคำนวณตัวชี้วัดความสำเร็จของการสอบสวนคดีพิเศษเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๖ สิ้นสุดลง ให้หน่วยงานแจ้งศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบเพื่อยกเลิกการจำหน่ายคดีชั่วคราวด้วย

สำนวนสืบสวนและสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อ ๓๘ เมื่อการสืบสวนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น และอธิบดีมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ยุติการดำเนินการ

(๒) ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

(ก) ให้รับหรือจัดให้มีคำร้องทุกข์/คำกล่าวโทษเพื่อสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ

(ข) ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณามีมติให้เป็นคดีพิเศษหรือให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) หรือตามมาตรา ๔๔ แล้วแต่กรณี

ให้หน่วยงานแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษทราบ โดยแนบสำเนาบันทึกสั่งการของอธิบดีดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาเป็นหลักฐาน และให้ศูนย์บริหารคดีพิเศษจำหน่ายเรื่องจากสารบบสำนวนสืบสวน หรือสารบบเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี

หมวด ๘

การเก็บสำนวนและของกลางในคดี

ข้อ ๓๙ ให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อจัดเก็บคู้ฉบับสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ต้นฉบับและ/หรือคู้ฉบับสำนวนสืบสวน และต้นฉบับและ/หรือคู้ฉบับสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยปฏิบัติตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ ๔๘๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการการเก็บรักษาสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนวนการสืบสวน และสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น หรือตามระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

สำหรับของกลางในคดี ให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการเก็บรักษาของกลางคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือตามระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๙

การติดตามผลคดีพิเศษ

ข้อ ๔๐ ให้หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามผลคดีสำหรับสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ส่งไปยังพนักงานอัยการ และหน่วยงานอื่น ทั้งในชั้นพนักงานอัยการหรืออัยการทหารและชั้นศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทุก ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) และเมื่อมีคำสั่งคดีเด็ดขาดของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร หรือมีคำพิพากษาในแต่ละชั้นแล้ว ให้หน่วยงานสำเนาคำสั่งพนักงานอัยการหรืออัยการทหารหรือคำพิพากษาของศาลดังกล่าว และนำเข้าสู่สารบบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ ในระบบฐานข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย

ระหว่างที่ระบบฐานข้อมูลด้านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มีความพร้อมดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานรายงานทางเอกสารต่อศูนย์บริหารคดีพิเศษเพื่อรวมเข้าสู่สารบบคดีต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

นางสุวณา สุวรรณจุฑะ
(นางสุวณา สุวรรณจุฑะ)
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

บัญชีแบบหนังสือแนบท้าย
ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อ	ประเภท	การใช้งาน
ศบพ.๑	แบบคำร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในเรื่องทางอาญา	สำหรับศูนย์บริหารคดีพิเศษ หรือหน่วยงานใช้ในการรับเรื่องร้องขอจากประชาชน
ศบพ.๒	แบบคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	สำหรับหน่วยงานในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ศบพ.๓	แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสำหรับคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทย	สำหรับหน่วยงานในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสำหรับคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยที่อัยการสูงสุดมอบหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐
ศบพ.๔	แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓	สำหรับหน่วยงานในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน สำหรับการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดในคดีพิเศษที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมีคำสั่งให้งดการสอบสวน
ศบพ.๕	แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓	สำหรับหน่วยงานในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน สำหรับการสืบสวนเพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดีพิเศษ ไม่ว่าจะคดีดังกล่าวจะสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ก็ตาม
ศบพ.๖	แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคหนึ่ง	สำหรับหน่วยงานในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคหนึ่ง
ศบพ.๗	แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง	สำหรับหน่วยงานในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง
ศบพ.๘	แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง	สำหรับหน่วยงานในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
ศบพ.๙	แบบคำร้องขอออกเลขคดีพิเศษ	สำหรับหน่วยงานใช้ในการขอออกเลขคดีสำหรับคดีพิเศษต่อศูนย์บริหารคดีพิเศษ หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นการออกผ่านระบบบันทึกคดีและผลคดี
ศบพ.๑๐	แบบคำร้องขอออกเลขสำนวนสืบสวน	สำหรับหน่วยงานใช้ในการขอออกเลขคดีสำหรับเรื่องสืบสวนต่อศูนย์บริหารคดีพิเศษ หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นการออกผ่านระบบบันทึกคดีและผลคดี

ชื่อ	ประเภท	ใช้สำหรับ
ศบพ.๑๑	แบบคำร้องขอออกเลขสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริง	สำหรับหน่วยงานใช้ในการขอออกเลขคดีสำหรับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อศูนย์บริหารคดีพิเศษ หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นการออกผ่านระบบบันทึกคดีและผลคดี
ศบพ.๑๒	แบบรายงานความคืบหน้าการสอบสวนคดีพิเศษ	สำหรับหน่วยงานใช้ในการรายงานความคืบหน้าในการสอบสวนทุกวันที่ ๕ ของเดือนของเดือนถัดไป หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นการรายงานผ่านระบบบริหารจัดการเอกสาร (ชั่วคราว)
ศบพ.๑๓	แบบรายงานความคืบหน้าการสืบสวน	สำหรับหน่วยงานใช้ในการรายงานความคืบหน้าในการสืบสวนทุกวันที่ ๕ ของเดือนของเดือนถัดไป หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นการรายงานผ่านระบบบริหารจัดการเอกสาร (ชั่วคราว)
ศบพ.๑๔	แบบรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง	สำหรับหน่วยงานใช้ในการรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกวันที่ ๕ ของเดือนของเดือนถัดไป หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นการรายงานผ่านระบบบริหารจัดการเอกสาร (ชั่วคราว)
ศบพ.๑๕	แบบขอจำหน่ายคดีพิเศษออกจากสารบบคดี	สำหรับหน่วยงานใช้ในการจำหน่ายคดีพิเศษที่สอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ หรือคดีพิเศษที่ส่งไปยังคณะกรรมการป.ป.ช. หรือส่งไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินคดี
ศบพ.๑๖	แบบขอจำหน่ายสำนวนสืบสวน/สำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงออกจากสารบบคดี	สำหรับหน่วยงานใช้ในการจำหน่ายสำนวนสืบสวนหรือสำนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
ศบพ.๑๗	แบบแจ้งผลคดีพิเศษหลังการสอบสวน	สำหรับหน่วยงานใช้ในการแจ้งผลคดีพิเศษชั้นพนักงานอัยการและชั้นการพิจารณาพิพากษาของศาลมายังศูนย์บริหารคดีพิเศษ
ศบพ.๑๘	แบบบัญชีควบคุมของกลาง	สำหรับหน่วยงานใช้ในการจัดทำบัญชีคุมของกลางตามข้อ ๙ วรรคสอง