

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสมยอม
ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ



นางสาวรสิตา บุญวิสูตร

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547

ISBN 974-17-6610-6

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E. 2542 AND THE PREDICATE OFFENCES RELATING TO
MISCONDUCTS AGAINST GOVERNMENT AGENCY PRICE BIDDING AND
THE OBSTRUCTIVENESS OF FAIR COMPETITION ACCORDING TO
THE ACT ON THE OFFENCES RELATED TO
GOVERNMENT AGENCY PRICE BIDDING



Miss Rasita Boonwisoot

ศูนย์วิทยุทรัพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws in Laws

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-17 -6610-6

หัวข้อวิทยานิพนธ์

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับ
ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ
รัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

โดย

นางสาวรสิตา บุญวิสูตร

สาขาวิชา

นิติศาสตร์

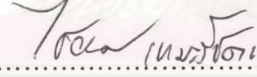
อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส

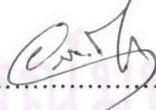
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารนิติศาสตร์



..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส)


..... กรรมการ
(อาจารย์ อรรถพล ไญ้ส่วง)


..... กรรมการ
(อาจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต)

รลิตา บุญวิสูตร : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกัน การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ.(ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E. 2542 AND THE PREDICATE OFFENCES RELATING TO MISCONDUCTS AGAINST GOVERNMENT AGENCY PRICE BIDDING AND THE OBSTRUCTIVENESS OF FAIR COMPETITION ACCORDING TO THE ACT ON THE OFFENCES RELATED TO GOVERNMENT AGENCY PRICE BIDDING) อ. ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ระพีพงษ์ บุญโญภาส, 275 หน้า. ISBN 974 - 17 - 6610 - 6.

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนั้นจัดเป็น ปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุที่การกระทำความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้กระทำ ความผิดเป็นจำนวนมหาศาล จึงทำให้มีจำนวนผู้กระทำความผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมทั้ง ในประเทศและระดับข้ามชาติ ภาครัฐจึงได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการฟักสุ พ.ศ. 2535 และตราพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ จึงเป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดสามารถนำ รายได้จำนวนมหาศาลจากการกระทำความผิดดังกล่าวไปทำการฟอกเงินเพื่อนำกลับมาใช้เป็นทุนในการกระทำ ความผิดต่อไป จนก่อให้เกิดเป็นวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ยากต่อการจับกุมและปราบปราม

ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐมาใช้บังคับ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงและมี มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินในทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถลดจำนวนผู้กระทำความผิดลงได้ รวมทั้งยับยั้งการฟอกเงินจากการกระทำความผิดได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการสมยอมใน การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อนำมาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัตินี้มาใช้ในการแก้ปัญหการสมยอม ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมต่อไป

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิติ.....
ปีการศึกษา.....2547.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

458 61009 34 : MAJOR LAWS

KEYWORD : MONEY LAUNDERING/ GOVERNMENT AGENCY PRICE BIDDING

RASITA BOONWISOOT : ANTI-MONEY LAUNDERING ACT B.E. 2542 AND THE PREDICATE OFFENCES RELATING TO MISCONDUCTS AGAINST GOVERNMENT AGENCY PRICE BIDDING AND THE OBSTRUCTIVENESS OF FAIR COMPETITION ACCORDING TO THE ACT ON THE OFFENCES RELATED TO GOVERNMENT AGENCY PRICE BIDDING. THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF.VIRAPHONG BOONYOBHAS, 275 pp. ISBN 974-17-6610-6.

Problems and consequences resulted from misconduct against government agency price bidding and the obstructiveness of fair competition according to the Act on the offences related to government agency price bidding is one of the country's most significant problems. Since this crime generates a large amount of income for the offenders, the number of offenders has greatly increased. Eventually, it becomes domestic organized crime and transnational organized crime. Thus, the government attempted to solve the problem by revising Rule of the Office of Minister on Supply B.E. 2535 and launching the Act on Misconducts against Government Agency price Bidding B.E. 2542. However, there are some impediments to enforce this law. As a result, offenders are still able to launder such the income and use it as the capital to commit other crimes, causing the criminal circle, which is difficult to arrest and eradicate.

Consequently, the effective legal measure to prevent and suppress misconduct against government agency price bidding and the obstructiveness of fair competition according to the Act on the offences related to government agency price bidding is indispensable. The outstanding legal measure is the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542. As this law provides rigorous criminal sanction and effective civil forfeiture measure, it is expected that the number of offenders will be diminished and money laundering will be restrained. Therefore, it is necessary to set the misconduct against government agency price bidding and the obstructiveness of fair competition according to the Act on the offences related to government agency price bidding, as one of the predicate offences in the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542, in order that the law can be used to solve the problem.

Field of study....Laws.....Student's signature.....

Academic year..2004.....Advisor's signature.....



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส ที่กรุณาว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้สละเวลาในการให้ คำปรึกษาตรวจร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เขียน และขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ที่ได้กรุณาสละเวลารับ เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้กับผู้เขียน และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อรุณพล ใหญ่สว่าง และอาจารย์ณรงค์เดช สรุโฆษิต ที่กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแก่ผู้เขียน

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ พลตำรวจโท ดร. วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ที่ให้คำปรึกษา และ ให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างดีตลอดมา และ ขอขอบพระคุณ คุณอุทิศ บัวศรี ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนในทุก ด้าน จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ ความสนใจไม่มากนักน้อย หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอรับไว้แต่เพียงผู้ เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รลิตา บุญวิสูตร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ณ
สารบัญภาพ.....	ด
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย.....	5
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
1.6 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	6
1.7 นิยามศัพท์ในการวิจัย.....	7
บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกัน การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ.....	12
2.1 ความหมาย แนวความคิดและพฤติกรรมของคอร์รัปชัน.....	12
2.1.1 ความหมาย และแนวความคิดของคอร์รัปชัน.....	12
2.1.2 พฤติกรรมของคอร์รัปชันในประเทศไทย.....	15
2.2 ความหมายของความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ.....	16
2.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ.....	17
2.3.1 ตามระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ.....	18
2.3.1.1 การจัดทำงบประมาณริเริ่มโครงการ.....	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.1.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ.....	19
(1) นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ.....	19
(2) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ.....	20
(3) ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ.....	24
2.3.2 การดำเนินการในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey).....	28
2.3.2.1 คำนิยามโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey).....	28
2.3.2.2 การจัดทำโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey).....	29
2.4 สาเหตุที่เกิดความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม.....	35
2.5 รูปแบบและขั้นตอนของความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม.....	36
2.5.1 ขั้นตอนริเริ่มโครงการ.....	39
2.5.2 ขั้นตอนการกำหนดแบบรูปและรายการ.....	40
2.5.2.1 กรณีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ.....	40
2.5.2.2 กรณีการกำหนดราคากลาง.....	41
2.5.3 ขั้นตอนในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง.....	41
2.5.4 ขั้นตอนการกำหนดผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น.....	42
2.5.5 ขั้นตอนการจัดให้มีการเสนอราคา.....	42
2.5.5.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศข่าว.....	42
2.5.5.2 การกีดกันไม่ขายแบบ.....	43
2.5.6 ขั้นตอนการเสนอราคาและพิจารณาผลการเสนอราคา.....	43
2.5.6.1 การใช้กำลังบังคับไม่ให้มีการเสนอราคา.....	44
2.5.6.2 การตกลงสมยอมราคากันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหรือเอกชน.....	44
2.5.6.3 การตกลงราคาโดยให้ราคาที่เป็นราคากลาง.....	45
2.5.6.4 การพิจารณาผลการเสนอราคาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....	45
2.5.7 ขั้นตอนการทำสัญญา.....	45

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.5.8 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง.....	46
2.5.9 การประกันการชำรุดบกพร่อง.....	46
2.6 ผลกระทบของความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ.....	47
2.6.1 ผลกระทบด้านสังคม.....	47
2.6.2 ผลกระทบด้านการบริหาร.....	48
2.6.3 ผลกระทบด้านการเมือง.....	48
2.6.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศ.....	49
บทที่ 3 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่า ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ.....	50
3.1 มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ.....	50
3.1.1 ประเทศฝรั่งเศส.....	50
3.1.2 ประเทศอิตาลี.....	52
3.1.3 ประเทศญี่ปุ่น.....	55
3.1.4 ประเทศสิงคโปร์.....	55
3.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม.....	57
3.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.....	57
3.2.2 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542.....	58
3.2.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....	60
3.2.3.1 การนำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) มาใช้กับภาครัฐ.....	63

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

(1) ความเป็นมาในการนำการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) มาใช้ใน ภาครัฐ.....	63
(2) ความหมายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement).....	66
(3) องค์ประกอบระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์(e-Procurement).....	66
(4) วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ e-Procurement ในประเทศไทย.....	69
(5) แนวทางในการพัฒนาระบบ e-Procurement ของ ภาครัฐ.....	70
(6) การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction).....	70
(7) วิเคราะห์การนำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) มาใช้ในภาครัฐ.....	86
(8) เปรียบเทียบการประมูลแบบเดิมกับการ ประมูลอิเล็กทรอนิกส์.....	90
(9) ผลการดำเนินงานของการนำการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มาใช้กับภาครัฐ.....	91
3.2.3.2 บทกำหนดโทษของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....	94
(1) การกำหนดโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....	94
(2) การกำหนดโทษต่อผู้เสนอราคา.....	94
(3) การลงโทษผู้ทำงาน.....	97
3.2.3.3 ปัญหาในการบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....	98
3.2.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2542.....	104

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2.4.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542.....	104
3.2.4.2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542.....	109
(1) หลักทั่วไปกฎหมายอาญาที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ ฐานความผิด.....	109
(2) ลักษณะของความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ.....	113
(3) กระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).....	131
(4) ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2542.....	135
3.3 กรณีตัวอย่างคดีความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ.....	139
บทที่ 4 หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....	151
4.1 ความเป็นมาและแนวความคิดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน.....	151
4.1.1 ความหมายของการฟอกเงิน.....	153
4.1.2 ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการฟอกเงิน.....	154
4.2 หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดมูลฐานและการพิจารณากับความผิด เกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกัน การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ.....	157
4.2.1 แนวความคิดในการกำหนดความผิดมูลฐานในกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย.....	157

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.2.2 พิจารณาความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐใน การกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน.....	159
4.2.2.1 ความผิดที่มีลักษณะของความผิดเป็นองค์กระทำความผิด.....	159
4.2.2.2 ความผิดที่โดยลักษณะของการประกอบอาชญากรรม ทำให้มีผลตอบแทนสูง.....	163
4.2.2.3 ความผิดที่มีลักษณะการกระทำที่สลับซับซ้อน ยากแก่การ ปราบปราม.....	167
4.2.2.4 ความผิดที่มีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ในทางเศรษฐกิจ.....	168
4.2.3 ลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศเปรียบเทียบกับ ประเทศไทย.....	170
4.2.3.1 แนวความคิดในการกำหนดความผิดมูลฐานในกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ ต่างประเทศ.....	170
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	171
(2) ประเทศออสเตรเลีย.....	173
(3) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง.....	175
(4) ประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน).....	181
(5) ประเทศฟิลิปปินส์.....	183
(6) ประเทศมาเลเซีย.....	184
4.2.3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดมูลฐานในกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศ กับประเทศไทย.....	188

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.3 เหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	193
4.4 การนำมาตรการในทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	196
4.4.1 การนำมาตรการด้านการลงโทษตามความผิดฐานฟอกเงินมาบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	198
4.4.1.1 การกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา	198
4.4.1.2 การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร	201
4.4.1.3 การลงโทษผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำความผิด	202
4.4.1.4 การลงโทษผู้พยายามกระทำความผิด	204
4.4.1.5 การลงโทษผู้สมคบการกระทำความผิด	206
4.4.1.6 การลงโทษหนักขึ้นสำหรับผู้มีตำแหน่งหน้าที่กระทำความผิด	208
4.4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินมาบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	210
4.4.2.1 การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	211
4.4.2.2 การทำให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	212

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.4.3 มาตรการอื่นๆ ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินมาบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการสมยอม ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ.....	217
4.4.3.1 กำหนดให้มีการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรม.....	217
4.4.3.2 การให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตน.....	217
4.4.3.3 กำหนดให้มีการรายงานและรวบรวมข้อมูล การทำธุรกรรม.....	218
4.4.3.4 กำหนดให้มีวิธีสืบสวนพิเศษ.....	220
4.5 กระบวนการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.).....	221
4.5.1 กระบวนการดำเนินการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.).....	222
4.5.2 กระบวนการดำเนินการระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.).....	226
4.5.3 กระบวนการดำเนินการระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.).....	229
4.6 ความเหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐและการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ.....	231
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	235
5.1 บทสรุป.....	235
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	241

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
รายการอ้างอิง	250
ภาคผนวก	255
ภาคผนวก ก	256
ภาคผนวก ข	261
ภาคผนวก ค	265
ภาคผนวก ง	270
ภาคผนวก จ	271
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	275



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญญัตินำ

ตาราง	หน้า
3.1 เปรียบเทียบวิธีการจัดหาพัสดุ.....	90
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประมูลแบบเดิมกับการประมูลอิเล็กทรอนิกส์.....	91
3.3 รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เบื้องต้น.....	92
4.1 แสดงอัตราเงินสินบนในขบวนการคอร์รัปชันในวงการก่อสร้างไทย.....	164



ศูนย์วิทยพัทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
3.1 แผนภาพแสดงการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction).....	86
4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง : การสมยอม ในการประมูลงานก่อสร้าง.....	162



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย