



## รายงานการวิจัย

เรื่อง

การปฏิรูประบบจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงินที่สำคัญ  
เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

The Reform of Filing Storage System and Classification of Important  
Financial Crime on the Development of Justice Procedure in Thailand

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัตรา แผนวิชิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา เมืองถ้ำ

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการ

ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ชื่อเรื่อง	การปฏิรูประบบจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรณวิภา เมืองถ้ำ
ปีที่แล้วเสร็จ	2565

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะการกระทำความผิด การจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงินของประเทศไทย และระบบการจัดเก็บข้อมูลอาชญากรรมการเงินโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาการจำแนกลักษณะความผิดในกลุ่มอาชญากรรมการเงินตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ และศึกษาแนวทางการจำแนกประเภทอาชญากรรมตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐเกาหลี (3) เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการเงินของประเทศไทย (4) เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการจัดเก็บข้อมูลอาชญากรรมและจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงินเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และ (5) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาครัฐทั้งทางด้านกฎหมายและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนระบบการจัดเก็บข้อมูลและจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงินที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยในการศึกษาวิจัย ผู้เขียนใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมการเงินหลายประการ อาทิ ปัญหาการจำแนกประเภทและจัดเก็บข้อมูล ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐาน ปัญหาการนำสืบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้เขียนจึงได้เสนอแนวทางการปฏิรูประบบการจัดเก็บข้อมูลอาชญากรรมและจำแนกประเภทอาชญากรรมการเงิน โดยการจัดทำเป็นร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมการเงินเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานยุติธรรมและการกำหนดนโยบายทางอาญา อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและจำแนกข้อมูลอาชญากรรมการเงินที่จัดเก็บให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดและใช้สถิติวิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรมการเงิน รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล

**คำสำคัญ :** อาชญากรรมการเงิน จำแนกข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูล

**Title:** The Reform of Filing Storage System and Classification of Important Financial Crime on the Development of Justice Procedure in Thailand

**Researcher:** Assistant Professor Dr. Supatra Phanwichit  
Assistant Professor Dr. Wanwipa Muangtham

**Year:** 2022

### Abstract

The objectives of this research were: (1) to study the form, nature of crime, classification of financial crime in Thailand and filing storage system of financial crime by enforcement authorities in Thailand (2) to study classification of financial crime under International Classification of Crime for Statistical Purposes and to study classification of crime under foreign countries which are EU and Korea (3) to study the problem of law enforcement for prevention and suppression of financial crime in Thailand (4) to study the guideline for reform of filing storage system and classification of financial crime on the development of justice procedure in Thailand and (5) to propose guideline for preparation of public sector stand ready to both legislation and technology for support filing storage system and classification of financial crime on the development of justice procedure in Thailand. This research was a qualitative documentary research, in-depth interviews, focus group discussion and public opinion seminar.

The research found that there were many problems of law enforcement for financial crime, namely classification of crime and filing storage system, gathering evidence, adducing electronics data evidence and law enforcement for transnational crime. The author proposed the guideline for reform of filing storage system and classification of financial crime by setting the draft Notifications on the Ministry of Digital Government Development Committee, i.e the filing storage system and classification of financial crime for the purpose of justice administration and making criminal policy by the virtue of Digitalization of public administration and services delivery Act B.E. 2562 (2019) for determining the form of filing storage system and classification of financial crime to comply with international standard. This is crucial for linking database on criminals and using statistical analysis on the trend of financial crime. This included authorization of the role for the authority for filing storage, exchange, data security and proposed guideline for preparation of public sector stand ready to support filing storage system.

**Keywords:** financial crime, classification, Filing Storage system