



Academic Focus

สิงหาคม 2565

### สารบัญ

บทนำ	1
บททั่วไป	2
การเมืองการปกครอง	3
ความเป็นมาของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	9
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานขององค์กร	12
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	23
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	23
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	25
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา	26
บรรณานุกรม	28

เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

<https://www.parliament.go.th/library>

## สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

### บทนำ

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “สหราชอาณาจักร” (United Kingdom) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) เกาะบริเตนใหญ่ ประกอบด้วยอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ และ 2) ไอร์แลนด์เหนือ มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II) ทรงเป็นประมุข และมี นายบอริส จอห์นสัน (Boris Johnson) เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน (The world factbook, 2022)

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศประสบ ซึ่งมีรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การรับสินบนของข้าราชการเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าในการหลีกเลี่ยงภาษี การปกปิดทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการซื้อเสียงเลือกตั้งของนักการเมือง ในส่วนของผู้กระทำความผิดอาจเป็นการกระทำของข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ หรืออาจมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน อาจถือได้ว่าเป็นการสร้าง ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ของประเทศค่อนข้างมาก ดังนั้น ในการบริหารงานของแต่ละประเทศจึงได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีการรณรงค์ให้มีการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติของตน

สหราชอาณาจักรก็ประสบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรไม่มีหน่วยงานพิเศษหรือองค์กรอิสระใดที่รับผิดชอบโดยตรงในการสืบสวนกรณีการทุจริตเป็นการเฉพาะเหมือนอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ของประเทศไทย แต่เป็นการให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 1) สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police) 2) สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA) และ 3) สำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office: SFO) เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

## บททั่วไป

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) เกาะบริเตนใหญ่ (Great Britain) ประกอบด้วยอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ และ 2) ไอร์แลนด์เหนือ นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยหมู่เกาะเล็ก ๆ ประมาณ 5,500 เกาะโดยรอบ เช่น หมู่เกาะเฮบริดีส (Hebrides Islands) หมู่เกาะออร์กนีย์ (Orkney Islands) หมู่เกาะเซตแลนด์ (Shetland Islands) หมู่เกาะไวต์ (Isle of Wight) หมู่เกาะซิลลี (Isle of Scilly) หมู่เกาะแองเกิลซี (Isle of Anglesey) เป็นต้น (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, 2564) มีพื้นที่ 243,610 ตารางกิโลเมตร (The world factbook, 2021) ลักษณะของประเทศมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมฐานแคบ (ไม่รวมไอร์แลนด์เหนือ) มีอาณาเขตทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทะเลเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับช่องแคบอังกฤษ ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก สำหรับแคว้นไอร์แลนด์เหนือมีพื้นที่ภาคพื้นดินติดกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์และมีทะเลไอริชกั้นระหว่างแผ่นดินใหญ่สหราชอาณาจักรกับแผ่นดินไอร์แลนด์เหนือ โดยมี “กรุงลอนดอน” (London) เป็นเมืองหลวง (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, 2564) ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีจำนวนประชากรประมาณ 68,642,307 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565) (“United Kingdom Population (LIVE),” 2022) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนผิวขาว ร้อยละ 87.2 กลุ่มคนผิวดำ ร้อยละ 3 อินเดีย ร้อยละ 2.3 ปากีสถาน ร้อยละ 1.9 ผสม ร้อยละ 2 อื่น ๆ ร้อยละ 3.7 โดยประชากรนับถือหลายศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 59.5 ประกอบด้วย 1) นิกายแองกลิคัน (Anglican) 2) นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic) 3) นิกายเพสไบทีเรียน (Presbyterian) และ 4) นิกายเมธอดิสต์ (Methodist) ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4.4 ศาสนาฮินดู ร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 2 ไม่ระบุ ร้อยละ 7.2 และไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 25.7 มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ มีภาษาถิ่นที่ใช้ตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ร้อยละ 30 ของประชากรในสกอตแลนด์ใช้ภาษาสกอต ร้อยละ 20 ของประชากรเวลส์ใช้ภาษาเวลส์ และร้อยละ 10 ของประชากรในไอร์แลนด์เหนือใช้ภาษาไอริช (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, 2564)



ภาพที่ 1 แผนที่ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

Source: United Kingdom, by The world factbook, 2022, Retrieved from <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-kingdom/map>

### การเมืองการปกครอง

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) มีระบบการกระจาย

อำนาจการปกครองให้แก่อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ โดยมีรัฐบาลกลางเป็นผู้ดูแลงานหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ การต่างประเทศ และการป้องกันประเทศ ทั้งนี้ สถาบันกษัตริย์ยังเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ กษัตริย์ทรงครองราชย์โดยความยินยอมพร้อมใจของรัฐสภา ปัจจุบันสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นประมุขของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของชาติ (สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ, 2564) มีการแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ (The world factbook, 2022)

**ตารางที่ 1** การแบ่งเขตการปกครองของสหราชอาณาจักร

เขตการปกครอง	จำนวน (แห่ง)	รายนามเมือง
อังกฤษ (England) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) มณฑลสองชั้น 26 มณฑล 2) นครลอนดอนหรือมหานครลอนดอน 1 แห่ง และเขตการปกครองในลอนดอน 32 แห่ง 3) เขตมหานคร 36 แห่ง 4) หน่วยงานร่วมกัน 56 แห่ง (รวมถึง 4 มณฑลชั้นเดียว) ดังนี้		
มณฑลสองชั้น (two-tier counties)	26	1) บัคคิงแฮมเชอร์ (Buckinghamshire) 2) แคมบริดจ์เชอร์ (Cambridgeshire) 3) คัมเบรีย (Cumbria) 4) เดอบีเชอร์ (Derbyshire) 5) เดวอน (Devon) 6) ดอร์เซต (Dorset) 7) อีสต์ ซัสเซกซ์ (East Sussex) 8) เอสเซกซ์ (Essex) 9) กลอสเตอร์เชอร์ (Gloucestershire) 10) แฮมพ์เชอร์ (Hampshire) 11) ฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ (Hertfordshire) 12) เคนต์ (Kent) 13) แลงคาสเชอร์ (Lancashire) 14) เลสเตอร์เชอร์ (Leicestershire) 15) ลิงคอล์นเชอร์ (Lincolnshire) 16) นอร์ฟอล์ก (Norfolk) 17) นอร์ทแทมป์ตันเชอร์ (Northamptonshire) 18) นอร์ท ยอกเชอร์ (North Yorkshire) 19) นอติงแฮมเชอร์ (Nottinghamshire) 20) ออกซ์ฟอร์ดเชอร์ (Oxfordshire) 21) ซัมเมอร์เซต (Somerset) 22) สแตฟฟอร์ดเชอร์ (Staffordshire) 23) ซัฟฟอล์ก (Suffolk) 24) เซอร์รีย์ (Surrey) 25) วาร์วิกเชอร์ (Warwickshire) และ 26) เวสต์ซัสเซกซ์ วูสเตอร์เชอร์ (West Sussex Worcestershire)
เมืองลอนดอนหรือมหานครลอนดอน (City of London or Greater London)	1	เมืองลอนดอน (City of London)
เมืองในลอนดอน (London Boroughs)	31	1) บาคกิง แอนท์ ดาเกินแฮม (Barking and Dagenham) 2) บาร์เน็ต (Barnet) 3) เบ็กซ์ลีย์ (Bexley) 4) เบรนต์ (Brent) 5) บรอมลีย์ (Bromley) 6) แคมเดน (Camden) 7) ครอยดอน (Croydon) 8) อีลิง

เขตการปกครอง	จำนวน (แห่ง)	รายนามเมือง
		(Ealing) 9) เอนฟิลด์ กรีนนิช (Enfield Greenwich) 10) แฮคเนีย์ (Hackney) 11) แฮมเมอร์สมิธ (Hammersmith) 12) ฟูลแ่ม (Fulham) 13) ฮาริงเกย์ (Haringey) 14) ฮาร์โรว์ (Harrow) 15) เฮเวอริง (Havering) 16) ฮิลลิงตัน (Hillingdon) 17) ฮาวน์สโลว์ (Hounslow) 18) อิสลิงตัน (Islington) 19) คิงส์ตัน อะพอน เทมส์ (Kingston upon Thames) 20) แลมเบธ (Lambeth) 21) เลวิชแฮม (Lewisham) 22) เมอร์ตัน (Merton) 23) นิวแฮม (Newham) 24) เรดบริดจ์ (Redbridge) 25) ริชมอนด์ อะพอน เทมส์ (Richmond upon Thames) 26) เซาท์วาร์ค (Southwark) 27) ซัตตัน (Sutton) 28) ทาวเวอร์ แฮมเลต (Tower Hamlets) 29) วอลแทม ฟอเรสต์ (Waltham Forest) 30) แวนด์ส์เวิร์ธ (Wandsworth) และ 31) เวสต์มินสเตอร์ (Westminster)
เขตมหานคร (Metropolitan Districts)	36	1) บาร์นสลีย์ (Barnsley) 2) เบอร์มิงแฮม (Birmingham) 3) โบลตัน (Bolton) 4) แบริดฟอร์ด (Bradford) 5) เบอร์รี่ (Bury) 6) คาลเดอร์เดล (Calderdale) 7) โคเวนทรี (Coventry) 8) ดอนคาสเตอร์ (Doncaster) 9) ดัดลีย์ (Dudley) 10) เกตส์เฮด (Gateshead) 11) คิริคลีส์ (Kirklees) 12) โนวส์ลีย์ (Knowlsey) 13) ลีดส์ (Leeds) 14) ลิเวอร์พูล (Liverpool) 15) แมนเชสเตอร์ (Manchester) 16) นิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ (Newcastle upon Tyne) 17) นอร์ท ไทน์ไซด์ (North Tyneside) 18) โอลด์แฮม (Oldham) 19) ร็อคเดล (Rochdale) 20) โรเธอร์แฮม (Rotherham) 21) ซัลฟอร์ด (Salford) 22) แซนด์เวลล์ (Sandwell) 23) เซฟตัน (Sefton) 24) เซฟฟิลด์ (Sheffield) 25) โซลิฮัลล์ (Solihull) 26) เซาท์ ไทน์ไซด์ (South Tyneside) 27) เซนต์ เฮเลนส์ (St. Helens) 28) สต็อกพอร์ต (Stockport) 29) ซันเดอร์แลนด์ (Sunderland) 30) ทามไซด์ (Tameside) 31) แทรฟฟอร์ด (Trafford) 32) เวคฟิลด์ (Wakefield) 33) วอลซอลล์ (Walsall) 34) วิแกน (Wigan) 35) วิรัล (Wirral) และ 36) วูล์ฟแฮมป์ตัน (Wolverhampton)
หน่วยงานร่วมกัน (Unitary Authorities) รวมถึง 4 มณฑล ชั้นเดียว*	56	1) บัทธ แอนท์ นอร์ท ซัมเมอร์เซต (Bath and North East Somerset) 2) เบดฟอร์ด (Bedford) 3) แบล็กเบิร์น วิส ดาร์เวน (Blackburn with Darwen) 4) แบล็กพูล (Blackpool) 5) บอร์นมัธ ไครสต์เชิร์ช แอนท์ พูล (Bournemouth, Christchurch and Poole) 6) แบร์คเนลล์ ฟอเรสต์ (Bracknell Forest) 7) ไบรท์ตัน แอนท์ โฮฟ

เขตการปกครอง	จำนวน (แห่ง)	รายนามเมือง
		(Brighton and Hove) 8) เมืองบริสตอล (City of Bristol) 9) เซ็นทรัล เบดฟอร์ดเชอร์ (Central Bedfordshire) 10) เชสเชอร์ อีสต์ (Cheshire East) 11) เชสเชอร์ เวสต์ แอนท์ เชสเตอร์ (Cheshire West and Chester) 12) คอร์นวอลล์ (Cornwall) 13) ดาร์ลิงตัน (Darlington) 14) ดาร์บี้ (Derby) 15) ดอร์เซ็ท (Dorset) 16) เดอแรม เคาน์ตี* (Durham County*) 17) อีสต์ ไรดิ้ง ออฟ ยอร์กเชอร์ (East Riding of Yorkshire) 18) ฮอลตัน (Halton) 19) ฮาร์ทลีพูล (Hartlepool) 20) เฮอร์ฟอร์ดเชอร์* (Herefordshire*) 21) หมู่เกาะไวต์* (Isle of Wight*) 22) หมู่เกาะซิลลี (Isle of Scilly) 23) เมืองคิงส์ตัน อะพอน ฮัลล์ (City of Kingston upon Hull) 24) เลสเตอร์ (Leicester) 25) ลูตัน (Luton) 26) เมดเวย์ (Medway) 27) มิดเดิลส เบรธ (Middlesbrough) 28) มิลตัน คีนส์ (Milton Keynes) 29) นอร์ท อีสต์ ลินคอล์นเชอร์ (North East Lincolnshire) 30) นอร์ท ลินคอล์นเชอร์ (North Lincolnshire) 31) นอร์ท ซอมเมอร์เซ็ท (North Somerset) 32) นอร์ธัมเบอร์แลนด์* (Northumberland*) 33) น็อตติงแฮม (Nottingham) 34) ปีเตอร์โบโรห์ (Peterborough) 35) พลีมัธ (Plymouth) 36) พอร์ทสมัธ (Portsmouth) 37) รีทดิ้ง (Reading) 38) เรทคาร์ แอนท์ คลีฟแลนด์ (Redcar and Cleveland) 39) รัทแลนด์ (Rutland) 40) ชร็อพเชอร์ (Shropshire) 41) สลิวอต (Slough) 42) เซาท์ กลอสเตอร์เชอร์ (South Gloucestershire) 43) เซาธัมป์ตัน (Southampton) 44) เซาท์เอนด์-ออน-ซี (Southend-on-Sea) 45) สต็อคตัน-ออน-ทีส์ (Stockton-on-Tees) 46) สโตค-ออน-เทรนต์ (Stoke-on-Trent) 47) สวินดอน (Swindon) 48) เทลฟอร์ด แอนท์ เรกิน (Telford and Wrekin) 49) เฮอร์รีอค (Thurrock) 50) ทอร์เบย์ (Torbay) 51) วอร์ริงตัน (Warrington) 52) เวสต์ เบิร์กเชอร์ (West Berkshire) 53) วิลต์เชอร์ (Wiltshire) 54) วินด์เชอร์ แอนท์ เมเดนเฮด (Windsor and Maidenhead) 55) วอคิงแฮม (Wokingham) และ 56) ยอร์ก (York)
ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland)	แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่	1) สภาเขตเลือกตั้ง 5 แห่ง 2) สภาเขต 4 แห่ง และ 3) สภาเมือง 2 แห่ง

เขตการปกครอง	จำนวน (แห่ง)	รายนามเมือง
สภาเขตเลือกตั้ง (Borough Councils)	5	1) แอนทริม แอนท์ นิวทาวน์เอ็บบี (Antrim and Newtownabbey) 2) อาน แอนท์ นอร์ธ ดาวน์ (Ards and North Down) 3) อาร์มาซิตี๊ แบนบริดจ์ แอนท์ แครกเอวอน (Armagh City, Banbridge and Craigavon) 4) คอสเวย์ โคสต์ แอนท์ เกลนส์ (Causeway Coast and Glens) และ 5) มิด แอนท์ อีสต์ แอนทริม (Mid and East Antrim)
สภาเขต (District Councils)	4	1) เดอร์รี่ ชิตี๊ แอนท์ สตราแบน (Derry City and Strabane) 2) เฟอรั มานาท์ แอนท์ โอมาท์ (Fermanagh and Omagh) 3) มิด อัลสเตอร์ (Mid Ulster) และ 4) นิวรี่ มอร์น แอนท์ ดาวน์ (Newry, Murme and Down)
สภาเมือง (City Councils)	2	1) เบลฟัสต์ (Belfast) และ 2) ลิสเบิร์น แอนท์ คาสเซิลส์รีท (Lisburn and Castlereagh)
<b>สกอตแลนด์ (Scotland) แบ่งออกเป็น 32 แห่ง</b>		
เคาต์ซิล แอเรีย (Council Areas)	32	1) เมืองแอเบอร์ดีน (Aberdeen City) 2) แอเบอร์ดีนเชอร์ (Aberdeenshire) 3) แองกัส (Angus) 4) อาร์กีย์ แอนท์ บิวท์ (Argyll and Bute) 5) แคล็กมันนันเชอร์ (Clackmannanshire) 6) ดัมฟรีส์ แอนท์ กัลโลเวย์ (Dumfries and Galloway) 7) เมืองดันดี (Dundee City) 8) อีสต์ ไอร์เชียร์ (East Ayrshire) 9) อีสต์ ดันบาร์ตันเชอร์ (East Dunbartonshire) 10) อีสต์ โลเทียน (East Lothian) 11) อีสต์ เรนฟรู เชอร์ (East Renfrewshire) 12) เมืองเอดินบะระ (City of Edinburgh) 13) เอิลัน เซียร์ (Eilean Siar) ทางเวสเตอร์ ไอล์ (Western Isles) 14) ฟอลเคิร์ก (Falkirk) 15) ไฟฟ์ (Fife) 16) เมืองกลาสโกว์ (Glasgow City) 17) ไฮแลนด์ (Highland) 18) อินเวอร์ไคลด์ (Inverclyde) 19) มิดโลเทียน (Midlothian) 20) มอเรีย (Moray) 21) นอร์ท ไอร์เชอร์ (North Ayrshire) 22) นอร์ท ลานาร์คเชอร์ (North Lanarshire) 23) หมู่เกาะออร์กนีย์ (Orkney Islands) 24) เพิร์ธ แอนท์ คินรอสส์ (Perth and Kinross) 25) เรนฟรูว์เชียร์ (Renfrewshire) 26) หมู่เกาะเซ็ตแลนด์ (Shetland Islands) 27) เซาท์ ไอร์เชอร์ (South Ayrshire) 28) เซาท์ ลานาร์คเชอร์ (South Ayrshire) 29) สเตอร์ลิง (Sirling) 30) พรรมแดนสกอตแลนด์ (The Scottish Borders) 31) เวสต์ ดันบาร์ตันเชอร์ (West Dunbartonshire) และ 32) เวสต์โลเทียน (West Lothian)

เขตการปกครอง	จำนวน (แห่ง)	รายนามเมือง
เวลส์ (Wales) แบ่งออกเป็น 22 หน่วยงานร่วมกัน		
หน่วยงานร่วมกัน (Unitary Authorities)	22	1) เบตต์เดอ เกรวินท์ (Blaenau Gwent) 2) บริดเจนด์ (Bridgend) 3) แคร์ฟิลลี (Caerphilly) 4) คาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) 5) คาร์มาเทนเชอร์ (Carmarthenshire) 6) คาร์ดิแกน (Ceredigion) 7) คอนวี (Conwy) 8) เดนส์บิงค์เชอร์ (Denbighshire) 9) ฟลินท์เชอร์ (Flintshire) 10) กูว์เนท (Gwynedd) 11) หมู่เกาะแองเกิลซี (Isle of Anglesey) 12) เมอทิว ไทด์ฟิล (Merthyr Tydfil) 13) มอนมัทเชอร์ (Monmouthshire) 14) นีธ พอร์ต ทัลบอต (Neath Port Talbot) 15) นิวพอร์ต (Newport) 16) เพมโบรเชอร์ (Pembrokeshire) 17) โปวี (Powys) 18) รอนด์ด้า ซินนอน แทบบ์ (Rhondda Cynon Taff) 19) สวอนซี (Swansea) 20) สวอนซี วาเลย์ ออฟ กลามอร์แกน (Swansea Vale of Glamorgan) 21) ทอฟาเอน (Torfaen) และ 22) เร็กซ์แฮม (Wrexham)
พื้นที่อิสระ แบ่งออกเป็น 12 พื้นที่		
พื้นที่อิสระ (Dependent Areas)	12	1) แองกวิลลา (Anguilla) 2) เบร์มิวดา (Bermuda) 3) บริติชอินเดียนโอเชียน เทร์ริทอรี (British Indian Ocean Territory) 4) หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands) 5) หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) 6) หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands) 7) ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) 8) มอนต์เซอรัรัต (Montserrat) 9) หมู่เกาะพิตแคร์น (Pitcairn Islands) 10) เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน แอน ตริสตัน ดา กูญา (Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha) 11) เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช (South Georgia and the South Sandwich Islands) 12) หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands)

หมายเหตุ: รวบรวมและเรียงเรียงจาก The world factbook. (2022). United Kingdom. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-kingdom/>

### โครงสร้างการบริหารงานของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, 2564)



## ฝ่ายบริหาร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกอบด้วยรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่รับผิดชอบดูแลกิจการของประเทศ สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาสามัญที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด) และทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่เกิน 20 คน ตามการถวายคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีส่วนใหญ่มาจากสภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีสามารถมาจากสภาสูง (House of Lords) หรือสภาขุนนางได้ ทั้งนี้ ตำแหน่ง The Lord of Chancellor (รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย) จะมาจากสภาขุนนาง (กระทรวงการต่างประเทศ, 2554)

## ฝ่ายนิติบัญญัติ

สหราชอาณาจักรมีระบบรัฐสภา แบ่งออกเป็น 2 สภา ได้แก่

1) สภาสูง (House of Lords) หรือสภาขุนนาง จำนวน 618 ที่นั่ง ประกอบด้วย สมาชิกสภาสูงที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีและสมาชิกที่ไม่ใช่พรรคการเมืองที่แนะนำโดยคณะกรรมการแต่งตั้งสภาขุนนาง

2) สภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) จำนวน 650 ที่นั่ง ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี

## ฝ่ายตุลาการ

สหราชอาณาจักรมีศาลฎีกา (Supreme Court) เป็นศาลสูงสุด (Highest Courts) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 และได้ดำเนินการในปี 2552 แทนที่คณะกรรมการอุทธรณ์ของสภาขุนนางในฐานะศาลสูงสุด มีผู้พิพากษาจำนวน 12 คน ประกอบด้วย 1) ประธานศาล (the Court President) 2) รองประธานศาล (Deputy President) และ 3) ผู้พิพากษาอื่น อีก 10 คน

## ความเป็นมาของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปัญหาการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเป็นอาชญากรรมที่แพร่หลายมากที่สุดในการบริหารงาน ครอบคลุมไปถึงภัยคุกคามจากอาชญากรรมร้ายแรงและองค์กรที่อันตรายที่สุดที่สหราชอาณาจักรต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ การทำลายชุมชน ทำลายชีวิต ทำให้สหราชอาณาจักรต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายหลายพันล้านปอนด์ต่อปี ที่ส่งผลกระทบต่อพลเมืองมากกว่าภัยคุกคามความมั่นคงของชาติอื่น ๆ เช่น การก่อการร้าย สงคราม และภัยธรรมชาติรวมกัน การละเมิดข้อมูลยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการฉ้อโกง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากการละเมิดสามารถใช้เพื่อกระทำการฉ้อโกงที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล ภาคเอกชน และภาครัฐ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงินผ่านการละเมิดข้อมูลอาชญากรสามารถทำการฉ้อโกงและสร้างความเสียหายแก่บุคคล ธุรกิจ และบริการได้ จากการสำรวจอาชญากรรมของอังกฤษและเวลส์พบว่า มีเหตุการณ์ทุจริต 3.4 ล้านครั้ง ในปี 2559-2560 อย่างไรก็ตาม มีการรายงานเหตุการณ์การฉ้อโกงน้อยกว่าร้อยละ 20 ดังนั้น ตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มาก ซึ่งหมายความว่าระดับของการฉ้อโกงมีความสำคัญมาก แต่การรายงานที่ต่ำกว่าความเป็นจริงยังเป็นข้อสงสัยในความเข้าใจ

เกี่ยวกับภัยคุกคาม รายได้ส่วนใหญ่จะถูกพอกภายในสหราชอาณาจักรหรือย้ายไปต่างประเทศ ในการพอกเงินจากการฉ้อโกง

ข้อมูลการฉ้อโกงประจำปี 2560 ได้ประเมินความสูญเสียจากการฉ้อโกงในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ประมาณ 190 พันล้านปอนด์ของทุกปี โดยภาคเอกชนได้รับผลกระทบมากที่สุดประมาณ 140 พันล้านปอนด์ ภาครัฐอาจสูญเสียมากกว่า 40 พันล้านปอนด์ และบุคคลประมาณ 7 พันล้านปอนด์ ดังนั้น ธุรกิจและบุคคลที่มีรายได้สูงกำลังตกเป็นเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและผลกำไรที่เป็นไปได้มากขึ้นสำหรับผู้ฉ้อโกง นอกจากค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้ว การตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของธุรกิจ ความกังวลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ไม่พึงประสงค์อาจมีส่วนทำให้การรายงานไม่ครบถ้วน การฉ้อโกงต่อบุคคลมักมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งผลที่ตามมาจะสร้างความเสียหายทั้งในด้านจิตใจและด้านการเงิน

การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นทางออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้มีการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง การเข้าถึงออนไลน์ช่วยให้ผู้ฉ้อโกงสามารถใช้ประโยชน์จากผู้เสียหายจากประเทศอื่น การฉ้อโกงด้านการลงทุน และการฉ้อโกงบริการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันว่ากระทำ ความผิดจากต่างประเทศ กลุ่มอาชญากรโจมตีภาครัฐและหน่วยงานรัฐบาลของสหราชอาณาจักร เช่น ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service : NHS) มีการสูญเสียเงินหลายพันล้านจากการฉ้อโกงทางภาษีและผลประโยชน์ในแต่ละปี รวมไปถึงสินค้าลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้สูญเสียผลกำไรและภาษี ทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงจากสินค้าคุณภาพต่ำและไม่ปลอดภัย การปลอมแปลงเป็นสิ่งดึงดูดใจสำหรับอาชญากร เพราะให้ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงจากการลงทุนต่ำ ตลาดสกุลเงินปลอมมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ธนบัตรปลอมคุณภาพสูงสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยเครื่องพิมพ์ที่มีสมรรถนะโดยใช้วิธีการพิมพ์หินออฟเซตแบบดั้งเดิม ยังคงเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงกว่า มีคุณภาพสูง และสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมยังผลิตของปลอมที่พิมพ์แบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด และเทคนิคการพิมพ์ด้วยเลเซอร์หรืออิงค์เจ็ท ซึ่งกลุ่มอาชญากรในสหราชอาณาจักรยังคงปลอมธนบัตร 20 ปอนด์ แต่ปัญหาลดลงด้วยเหรียญ 1 ปอนด์ใหม่ และธนบัตรโพลีเมอร์ 5 และ 10 ปอนด์ ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

การโจรกรรมข้อมูลประจำตัวเกิดขึ้นเมื่ออาชญากรเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อกระทำการฉ้อโกง โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการขโมยรายละเอียดเหล่านี้ ตั้งแต่การโจรกรรมทันทีไปจนถึงการรวบรวมข้อมูลผ่านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ด้วยข้อมูลนี้อาชญากรสามารถปลอมตัวเป็นเหยื่อเพื่อเข้าถึงบัญชีธนาคาร ฉ้อฉล เรียกร้องผลประโยชน์ หรือรับเอกสารจริงในชื่อเหยื่อ อาชญากรยังสามารถขโมยข้อมูลประจำตัวทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น การเกลี้ยกล่อมให้บุคคลเปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลและรหัสผ่านผ่านอีเมล “ฟิชซิง” แล้วแลกเปลี่ยนข้อมูล (National Crime Agency, 2021a)

ภาพลักษณ์ความโปร่งใสของสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี 2538-2564 มีค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) ต่ำ ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 2 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี 2538-2563

ปี	คะแนน	จำนวนประเทศ	อันดับ
2538	8.57 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	41	12
2539	8.44 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	54	12
2540	8.22 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	52	14
2541	8.70 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	85	11
2542	8.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	99	13
2543	8.70 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	90	10
2544	8.30 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	91	13
2545	8.70 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	102	10
2546	8.70 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	133	11
2547	8.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	146	11
2548	8.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	159	11
2549	8.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	163	11
2550	8.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	179	12
2551	7.70 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	180	16
2552	7.70 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	180	17
2553	7.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	178	20
2554	7.80 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)	183	16
2555	74 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	176	17
2556	75 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	177	14
2557	78 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	175	14
2558	81 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	168	10
2559	81 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	176	10
2560	82 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	180	8
2561	80 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	180	11
2562	77 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	180	11
2563	77 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	180	12
2564	78 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	180	11

หมายเหตุ: รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากเว็บไซต์ Transparency International

จะเห็นได้ว่า สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในระดับคะแนนมากกว่า 70 คะแนน (ปี 2555-2564) มาโดยตลอด และมีอันดับระหว่าง 8-17 ของโลก และในปี 2564 ที่ผ่านมา อันดับการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในอันดับ 11 ของโลก ซึ่งมีคะแนน คือ 78 คะแนน อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรก็มีการพัฒนาในด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีคะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน เมื่อเทียบกับปี 2558-2561 ก็ตาม

### หน่วยงานปราบปรามการทุจริต โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานขององค์กร

สหราชอาณาจักรไม่มีหน่วยงานพิเศษหรือองค์กรอิสระใดที่รับผิดชอบโดยตรงในการสืบสวนกรณีการทุจริตเป็นการเฉพาะ แต่อาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

#### 1. สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police)

สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน หรือเรียกชื่ออีกอย่างว่า “ตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ด” (Scotland Yard Police) ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของตำรวจนครบาลอยู่ภายใต้หมวดหมู่กองกำลังตำรวจดินแดน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาสันติภาพ กฎหมาย และความสงบเรียบร้อยในเมืองลอนดอน นอกเหนือจากการให้บริการในลอนดอน ตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดยังมีส่วนช่วยในความรับผิดชอบระดับชาติ เช่น การให้ความคุ้มครองแก่ราชวงศ์อังกฤษ และบุคคลอาวุโสอื่น ๆ ของประเทศ อีกทั้งตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดยังประสานงานและเป็นผู้ดำเนินการต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 48,000 นาย (ข้อมูล ณ ปี 2561) โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับการฝึกฝน เป็นอย่างดีเพื่อให้บริการประชาชน ตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดเป็นกองกำลังตำรวจที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดอยู่ในลำดับชั้นที่มีความแน่นแฟ้นในสหราชอาณาจักรและเป็นหนึ่งในกองกำลังตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Hierarchystructure, 2018) รวมถึงการสืบสวนการฉ้อโกงไปจนถึงการสื่อสารองค์กร การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์จนถึงการต่อต้านการก่อการร้าย หน่วยงานของสำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอนมีเป้าหมายที่จะทำให้เมืองลอนดอนปลอดภัยยิ่งขึ้น ได้แก่ 1) รักษากฎหมายอย่างเป็นธรรมและมั่นคง 2) การป้องกันอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อต้านสังคม 3) รักษาความสงบ 4) ปกป้องและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน และ 5) สืบสวนอาชญากรรมและนำผู้กระทำความผิดไปสู่ความยุติธรรม (City of London Police, 2021e)

นอกจากนี้ ภายใต้หน่วยงานของสำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน ยังมีหน่วยงานภายในที่สำคัญ ได้แก่ (City of London Police, 2021c)

1) กรมบังคับคดีฉ้อโกงประกันภัย (IFED) เป็นหน่วยงานตำรวจนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงด้านการประกันภัย

2) หน่วยปราบปรามทรัพย์สินทางปัญญาของตำรวจ (PIPCU) เป็นหน่วยงานอาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยตรงจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา (IPO) เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านบัตรและการชำระเงิน (DCPCU) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทีมตำรวจ

นครบาลเมืองลอนดอน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารและการชำระเงิน

3) ศูนย์รายงานการทุจริตและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติ (Action Fraud) เป็นศูนย์ระบบการรายงานอาชญากรรมระดับชาติเพียงระบบเดียวในสหราชอาณาจักรที่จัดตั้งเมื่อปี 2548 ซึ่งการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือจะถูกรายงานไปยัง Action Fraud จากนั้นรายงานเหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์โดย National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) ซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police)



ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police)

Source: Homepage, by City of London Police, 2021, Retrieved from <https://www.cityoflondon.police.uk/>

### โครงสร้างองค์กร

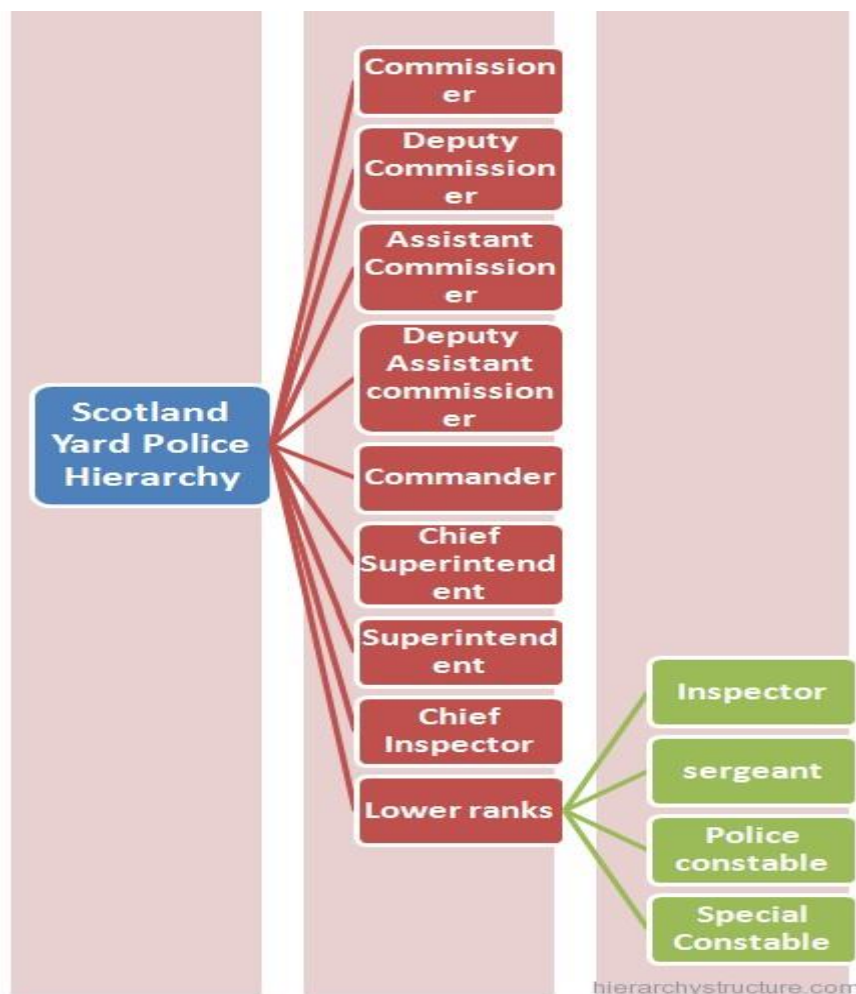
สำหรับโครงสร้างและการจัดลำดับชั้นของตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ด มีดังนี้ (Hierarchy structure, 2018)

1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (Commissioner) เป็นตำแหน่งสูงสุด ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานและการทำงานของตำรวจทั้งหมด
2. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (Deputy Commissioner) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ
3. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (Assistant Commissioner) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในเมือง
4. รองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (Deputy Assistant Commissioner) เป็นตำแหน่งยศระดับกลางทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานเจ้าหน้าที่อาวุโสในตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ด
5. ผู้บัญชาการ (Commander) เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในเมือง และรับผิดชอบการฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญทั้งหมด
6. ผู้กำกับการ (Chief Superintendent) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชาหน่วยงานทางภูมิศาสตร์ในวงกว้าง

7. **ผู้กำกับ** (Superintendent) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชากองพลและการปฏิบัติการของตำรวจทั้งหมดในแผนกที่รับผิดชอบ

8. **หัวหน้าสารวัตร** (Chief Inspector) ทำหน้าที่ต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการของตำรวจต่าง ๆ บทบาทอาจแตกต่างกันไปในแต่ละการดำเนินงาน โดยมีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่กำหนด

9. **ตำรวจชั้นประทวน** (Lower Ranks) เป็นตำรวจยศระดับล่างที่มีหน้าที่รับคำสั่งจากตำรวจที่มีชั้นยศสูงกว่าและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด โดยมีลำดับชั้นยศ ดังนี้ 1) สารวัตร (Inspector) 2) จำสับตำรวจ (Sergeant) 3) พลตำรวจ (Police Constable) และ 4) ตำรวจเฉพาะกิจ (Special Constable)



ภาพที่ 3 โครงสร้างของ Scotland Yard Police

**Source:** Hierarchystructure, by Scotland Yard Police Hierarchy, 2018, Retrieved from <https://www.hierarchystructure.com/scotland-yard-police-hierarchy/>

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอนยังได้แบ่งแผนกงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ (City of London Police, 2021e)

1. **แผนการสืบสวนอาชญากรรม (Crime Investigation)** โดยคณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรม ประกอบด้วยแผนกต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการตอบสนองต่ออาชญากรรมทุกระดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เพื่อการจัดการกับการคุกคามของอาชญากรรมที่ร้ายแรงและการก่อการร้าย

2. **แผนกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime)** เป็นแผนกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและสอบสวนการฉ้อโกงและเป็นกำลังหลักในการสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

3. **แผนกหน่วยสืบราชการลับและข้อมูล (Intelligence and Information)** โดยคณะกรรมการข่าวกรองและข้อมูลเป็นศูนย์กลางการประสานงานแห่งเดียวที่รับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลและข่าวกรองทั้งหมด เพื่อให้การจัดการการติดต่อทั้งหมดและเป็นจุดติดต่อขั้นแรกสำหรับการรายงานเบื้องต้น การประเมินการคัดกรอง และการจัดสรรอาชญากรรม

4. **แผนกตำรวจในเครื่องแบบ (Uniformed Policing)** โดยคณะกรรมการตำรวจในเครื่องแบบกำกับดูแลงานทุกด้านของตำรวจในเครื่องแบบ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนแก่คณะกรรมการอื่น ๆ ภายในกองกำลังและกองกำลังภายนอก

### อำนาจหน้าที่

ศาลสามัญ (The Court of Common Council) กำหนดให้ตำรวจและคณะกรรมการตำรวจ (The Police Authority and the Police Committee) เป็น “หน่วยงานตำรวจ” ที่มีอำนาจหน้าที่ในบริเวณพื้นที่ตำรวจนครบาลลอนดอนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติตำรวจเมืองลอนดอน ค.ศ. 1839 (the City of London Police Act 1839) และพระราชบัญญัติตำรวจ ค.ศ. 1996 (the Police Act 1996) โดยให้ The City Corporation จัดให้มีการกำกับดูแลการรักษาสำหรับตำรวจนครบาลลอนดอน (City of London Police) กล่าวคือ ให้เป็น “หน่วยงานตำรวจในพื้นที่” มีหน้าที่ ดังนี้ (City of London Police, 2021d)

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำรวจนครบาลเมืองลอนดอนดำเนินการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. รับรองความคุ้มค่าในการทำงานของตำรวจ

3. กำหนดลำดับความสำคัญของการรักษาโดยคำนึงถึงมุมมองของชุมชน

คณะกรรมการตำรวจมีการประชุมปีละ 8 ครั้ง เพื่อถ่วงถ่วงงานของตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน ส่วนหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการตำรวจจัดขึ้นในที่สาธารณะ คณะกรรมการอื่น ๆ ของ The City Corporation เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ช่วยเสริมหน้าที่การตรวจสอบและรับรองความคุ้มค่าในทุกด้านของงานตำรวจ

### การดำเนินงานขององค์กร

เมืองลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร โดยกองกำลังตำรวจส่วนใหญ่ มี 2 บทบาทที่แตกต่างกัน คือ 1) เพื่อปกป้องผู้คน สถานที่ และ 2) ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของเมืองลอนดอน ในการป้องกันและการสืบสวนอาชญากรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเมืองลอนดอนยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีการก่ออาชญากรรมต่ำในการใช้ชีวิต การทำงาน หรือเยี่ยมชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงเป็นหนึ่งในลำดับต้น ๆ

ที่มีความสำคัญต่อแผนการป้องกันและปราบปราม โดยมีบทบาทเป็นแกนนำแห่งชาติเพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่ดำเนินการโดยศูนย์รายงานการทุจริตและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติ (Action Fraud) และสำนักงานข่าวกรองการทุจริตแห่งชาติ (National Fraud Intelligence Bureau) และมีบทบาทในระดับชาติที่รวมถึงการสืบสวนการฉ้อโกงที่ร้ายแรงและซับซ้อน ดังนั้น การดำเนินงานขององค์กรจะมีนโยบายในการสอบสวนการฉ้อโกง คือ ข้อกล่าวหาทางอาญาจะได้รับการพิจารณาเพื่อการสอบสวนจากช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. การเรียกใช้บริการโดยให้รายงานโดยตรงต่อตำรวจนครบาลเมืองลอนดอนหรือ Action Fraud
2. การเผยแพร่อาชญากรรมของสำนักข่าวกรองฉ้อโกงแห่งชาติ
3. การอ้างอิงจากกองกำลังตำรวจอื่น ๆ หรือหน่วยอาชญากรรมระดับภูมิภาค
4. การอ้างอิงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร พันธมิตรผู้บังคับใช้

กฎหมายระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

ข้อกล่าวหาทั้งหมดจะได้รับการประเมินโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการฉ้อโกง ซึ่งจะระบุว่าจะจำเป็นต้องดำเนินการทันที เพื่อปกป้องบุคคลหรือรักษาความปลอดภัยของหลักฐานที่สำคัญ การพิจารณาถึงลักษณะที่สำคัญของการอ้างอิงและขั้นตอนเหตุการณ์ที่สำคัญให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม การอ้างอิงทั้งหมดจะได้รับการประเมินอย่างเต็มที่โดยคำนึงถึงภัยคุกคาม อันตราย ความเสี่ยง ความอยู่รอด และเกณฑ์การยอมรับกรณีการตัดสินใจว่าจะเริ่มการสอบสวนหรือไม่ จะดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับข้อกล่าวหา สำหรับข้อกล่าวหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีการประเมินอย่างละเอียดมากขึ้น ให้ดำเนินการภายใน 6 สัปดาห์ หากคดีถูกปฏิเสธ จะแจ้งให้ผู้เสียหายและ/หรือผู้อ้างอิง และให้เหตุผลในการตัดสินใจการสอบสวน จะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยการตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวน ซึ่งรวมถึงการใช้รูปแบบการสืบสวนการฉ้อโกงสำหรับกรณีที่ร้ายแรงและซับซ้อน เหยื่อจะได้รับการปรับปรุงและสนับสนุนตามประมวลกฎหมายว่าด้วยเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เป้าหมาย คือ สรุปผลการสอบสวนทั้งหมดให้อยู่ในสถานะ “พร้อมส่งข้อมูล” ภายใน 2 ปี หรือโดยเร็ว (City of London Police, 2021b)

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยปราบปรามทรัพย์สินทางปัญญาของตำรวจที่มีการลงนามในข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปีกับ Lloyds Banking Group ในปี 2018 เพื่อส่งมอบโครงการพิเศษกับธนาคารเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยโครงการเหล่านี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกง นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับกองกำลังตำรวจทั่วประเทศเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสืบสวนการฉ้อโกง อีกทั้งยังเป็นเจ้าภาพของสถาบัน Economic Crime Academy ซึ่งเป็นกรอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และเทคนิคอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ แก่ภาครัฐ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน (City of London Police, 2021e)

## 2. สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA)

เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่กระทรวง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของ NCA ได้รับการรับรองด้วยอำนาจการปฏิบัติงานของตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั่วไป มีการดำเนินงานทั่วสหราชอาณาจักร โดยเคารพต่อความเหลื่อมล้ำของตำรวจ



ในสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ (National Crime Agency, 2021b) โดยมีพันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Values) ดังนี้

**พันธกิจ** การเป็นผู้นำของสหราชอาณาจักรในการต่อสู้เพื่อขจัดอาชญากรรมที่ร้ายแรงอย่างเป็นระบบ ปกป้องสาธารณะด้วยการกำหนดเป้าหมายและตามจับกุมอาชญากรที่มีความเสี่ยงต่อสหราชอาณาจักร มากที่สุด (National Crime Agency, 2021d)

**ค่านิยม** ประกอบด้วย 1) ความยืดหยุ่น (Flexibility) แสวงหาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็น แนวทางการทำงาน ปรับตัวเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายั่งยืน 2) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ดำเนินการด้วย มาตรฐานสูงสุดของความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพ 3) ความเคารพ (Respect) ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมี ศักดิ์ศรีและให้เกียรติ ให้คุณค่ากับความหลากหลาย ทำงานร่วมกัน และแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี 4) การให้บริการประชาชน (Serving the public) ดำเนินถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นที่ตั้งในการให้บริการ 5) ความโปร่งใส (Transparency) เปิดเผยข้อเท็จจริง และสามารถตรวจสอบการกระทำความผิดได้ (National Crime Agency, 2021e)



**ภาพที่ 4** ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency)

**Source:** Homepage, by National Crime Agency, 2022, Retrieved from <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/>

### โครงสร้างองค์กร

สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA) จัดอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มีสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีโครงสร้างองค์กรที่มีผู้อำนวยการทั่วไป (Director General) เป็นประธานคณะกรรมการ NCA กำกับดูแล 4 ส่วนงานหลัก ดังนี้ (National Crime Agency, 2021c)

1) ฝ่ายกฎหมาย (Legal) มีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย (Director Legal) กำกับดูแล โดยมีบุคลากร คือ รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย (DD Legal)

2) ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป (Director General Operations) เป็นผู้กำกับดูแลฝ่ายปฏิบัติการ กำกับดูแล 2 ส่วนงาน ได้แก่

2.1) หน่วยสืบราชการลับ (Director Intelligence) โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย  
1. รองผู้อำนวยการภารกิจ (DD Tasking) 2. รองผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองแห่งชาติ (DD National Intelligence Hub) 3. รองผู้อำนวยการการเก็บข่าวกรอง (DD Intelligence Collection) 3. ดีดี เอ็นดีอีซี

(DD NDEC) 4. รองผู้อำนวยการศูนย์กลางข้อมูลและวิเคราะห์ (DD Data & Analysis Hub) และ 5. รองผู้อำนวยการนานาชาติ (DD International)

2.2) ฝ่ายสืบสวนสอบสวน (Director Investigations) โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย  
 1. รองผู้อำนวยการสืบสวนสอบสวนทางเหนือ (DD Investigations North) 2. รองผู้อำนวยการสืบสวนสอบสวนทางใต้ (DD Investigations South) 3. รองผู้อำนวยการสืบสวนสอบสวนเขตมิดแลนด์ เวลส์ และทางตะวันตก (DD Investigations Midlands Wales & West) และ 4. รองผู้อำนวยการด้านความปลอดภัย (DD Security)

3) ศูนย์กลางอาชญากรรมเศรษฐกิจแห่งชาติและผู้นำด้านภัยคุกคาม (National Economic Crime Centre: NECC & Threat Leadership) โดยมีผู้รักษาการ/ผู้อำนวยการศูนย์กลาง ฯ (T/Director General National Economic Crime Centre & Threat Leadership) เป็นผู้กำกับดูแลศูนย์กลางฯ กำกับดูแล 3 ส่วนงาน ได้แก่

3.1) ศูนย์กลางอาชญากรรมเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการศูนย์กลางอาชญากรรมเศรษฐกิจแห่งชาติ (Director National Economic Crime Centre) และ 2. รองผู้อำนวยการศูนย์กลางอาชญากรรมเศรษฐกิจแห่งชาติ (DD NECC) จำนวน 2 คน

3.2) หลักสูตร SARs โดยมีผู้รักษาการ/ผู้อำนวยการหลักสูตร SARs (T/Director SARs Programme)

3.3) ผู้นำด้านภัยคุกคาม โดยมีผู้รักษาการ/ผู้อำนวยการผู้นำด้านภัยคุกคาม กำกับดูแล (Director Threat Leadership) โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย 1. ผู้รักษาการ/รองผู้อำนวยการด้านยา อาวุธปืน และชายแดน (T/DD Drugs, Firearms & Borders) 2. ผู้รักษาการ/รองผู้อำนวยการด้านองค์การความร่วมมืออิสลามและเอ็มเอสซีที (T/DD Organisation of the Islamic Cooperation: OIC & MSHT) OIC) 3. รองผู้อำนวยการซีเอสเอ (DD CSA) 4. รองผู้อำนวยการ (DD Small Boasts) และ 5. รองผู้อำนวยการไซเบอร์ (DD Cyber)

4) ฝ่ายการประเมินศักยภาพ (Capabilities) โดยมีผู้รักษาการ/ผู้อำนวยการทั่วไปด้านศักยภาพ (Director General Capabilities) เป็นผู้กำกับดูแลฝ่ายการประเมินศักยภาพ กำกับดูแล 4 ส่วนงาน ได้แก่

4.1) หน่วยงานซีบีเอส (CBS) มีผู้อำนวยการซีบีเอส กำกับดูแล โดยมีบุคลากร คือ รองผู้อำนวยการทางการค้า (DD Commercial)

4.2) หน่วยงานกลยุทธ์ มีผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ (Director Strategy) กำกับดูแล โดยมีบุคลากร ได้แก่ 1. รองผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ (DD Strategy) จำนวน 2 คน และ 2. รองผู้อำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลง (DD Change)

4.3) หน่วยข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยี (ดีดีเอที) มีผู้อำนวยการด้านข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยี (ดีดีเอที) (Director Digital Data & Technology (DDaT)) กำกับดูแล โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย 1. ผู้รักษาการ/รองผู้อำนวยการหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี (T/DD Chief Technology Officer)

2. รองผู้อำนวยการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ข้อมูล (DD Chief Data Officer) 3. รองผู้อำนวยการการให้บริการองค์กร (DD Enterprise Services) และ 4. รองผู้อำนวยการติดตามและประเมินคุณภาพ (DD TRACER)

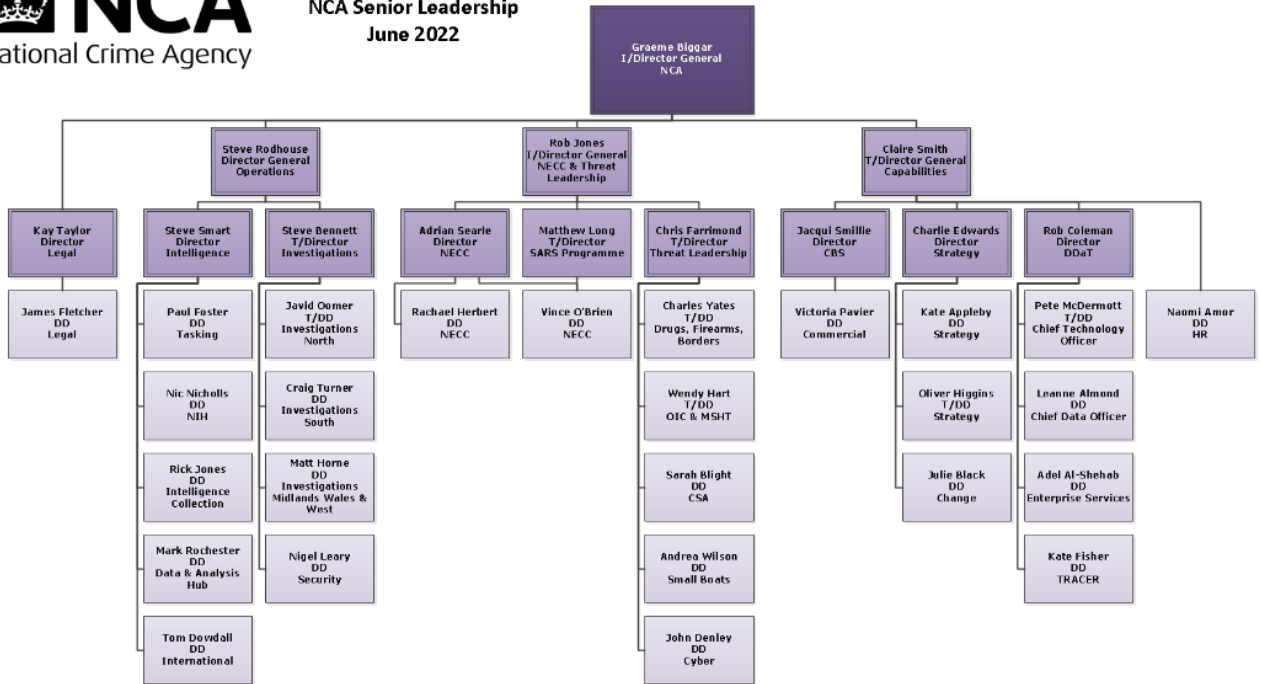
4.4) ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์ (DD HR) กำกับดูแล

หมายเหตุ: DD หมายถึง Deputy Director (รองผู้อำนวยการ)

T หมายถึง Temporary (ผู้รักษาการ)



NCA Senior Leadership  
June 2022



ภาพที่ 5 โครงสร้างของสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency)

Source: Senior Leadership, by National Crime Agency, 2022, Retrieved from <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/our-leadership>

อำนาจหน้าที่

1. ทำงานในระดับแนวหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย โดยสร้างภาพข่าวกรองที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของการคุกคามทางอาชญากรรมที่ร้ายแรงและเป็นกลุ่ม เพื่อติดตามผู้กระทำความผิดที่ร้ายแรงและอันตรายที่สุด รวมถึงการพัฒนาและส่งมอบความสามารถเฉพาะทางในนามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรอื่น ๆ
2. ทำงานในบทบาทที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การสอบสวนไปจนถึงด้านการข่าวกรอง การวิเคราะห์อาชญากรรม ไปจนถึงการจัดซื้อเชิงพาณิชย์
3. มีหน้าที่ต้องเปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินสาธารณะตลอดจนมีกระบวนการกำกับดูแลที่เข้มงวด
4. ตรวจสอบการติดสินบนการทุจริตและความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินระหว่างประเทศ

### การดำเนินงานขององค์กร

การฉ้อโกงทำให้สหราชอาณาจักรต้องเสียเงินหลายพันล้านปอนด์ทุกปี ผลกระทบของการฉ้อโกงและความผิดที่เกี่ยวข้อง เช่น การลวงละเมิดในตลาดและการปลอมแปลงเอกสาร สร้างความเสียหายต่อบุคคล ชดเชยความเสียหายได้ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผู้เสียหายไปจนถึงผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่ง NCA มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรจากทั่วทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อติดตามผู้ฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ ทำให้บุคคลและธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และเพื่อคืนเงินให้กับผู้ที่เสียหาย พันธมิตรหลัก ได้แก่ สำนักงานการฉ้อโกงที่ร้ายแรง สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (กองกำลังตำรวจหลักในการฉ้อโกง) สำนักงานตำรวจนครบาล หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน และศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานกลางแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเพื่อการปราบปรามสกุลเงินปลอมและเหรียญที่ได้รับการคุ้มครอง (UKNCO) ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่สหราชอาณาจักรและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสกุลเงินปลอม อีกทั้งทำงานร่วมกับพันธมิตรในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกเพื่อตรวจสอบผู้กระทำความผิดระบุรายได้ของการติดสินบนและการทุจริต และคืนเงินให้กับผู้เสียหาย และเป็นหน่วยงานผู้นำในการตอบโต้การติดสินบน การทุจริต และการคว่ำบาตร โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อจัดการกับภัยคุกคามให้การสนับสนุนพันธมิตรอย่างสม่ำเสมอ โดยการพัฒนาข่าวกรองและโดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับพันธมิตรเพื่อขอจัดความขัดแย้งในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละกรณีที่รายงานได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (National Crime Agency, 2021a)

3. สำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office: SFO) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ภายใต้พระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 1987 (the Criminal Justice Act 1987) เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในการดำเนินคดีกับหน่วยงานที่จัดการกับการฉ้อโกง การติดสินบน และการทุจริตที่ร้ายแรงหรือซับซ้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมทางอาญาของสหราชอาณาจักรที่ครอบคลุมอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ แต่ไม่ใช่สกอตแลนด์ เกาะแมน หรือหมู่เกาะเซนเนล (Serious Fraud office, 2021a)



# SFO

serious  
fraud  
office

ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office)

Source: Homepage, by Serious Fraud Office, 2022, Retrieved from <https://www.sfo.gov.uk/>

ปัจจุบันสำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office) ตั้งอยู่ ณ Serious Fraud Office 2-4 Cockspur Street London

### โครงสร้างองค์กร

องค์กรอยู่ภายใต้การดูแลของอัยการสูงสุดตามระเบียบการที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับแผนกของเจ้าหน้าที่กฎหมาย โดยคณะกรรมการสำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office: SFO) มีโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการเป็นประธาน 2) ที่ปรึกษาทั่วไป 3) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 4) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ 5) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) และมีบุคลากรประจำประมาณ 450 คน ที่ทำงานเต็มเวลาให้องค์กร โดยเป็นผู้ที่มีสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น ผู้ตรวจสอบ หนายความ นักบัญชี นิติเวช นักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชดิจิทัล และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีบทบาทสนับสนุนเงินทุนและงบประมาณองค์กร (Serious Fraud Office, 2021c)

### อำนาจหน้าที่

สำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (Serious Fraud Office, 2021b)

1. รวบรวมข่าวกรองหรือขั้นตอน “การสอบสวนล่วงหน้า” เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblowers) ผู้เสียหาย (Victims) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ (Other Law Enforcement Agencies) สื่อ (The Media) บริษัท (“รายงานตนเอง”) และผู้ที่แข่งขัน ข้อมูลนี้ได้รับการวิเคราะห์และศักยภาพของกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาที่จะกลายเป็นหัวข้อของการสอบสวนทางอาญานั้น ได้รับการประเมินโดยหน่วยข่าวกรอง (Our Intelligence Unit) ทีมข่าวกรอง (A Team Of Intelligence Operatives) ทนายความ (Lawyer) เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางการเงินที่ได้รับการรับรอง (Accredited Financial Intelligence Officers) นักวิเคราะห์ (Analysts) และผู้ตรวจสอบ (Investigators)

หน่วยข่าวกรองยังดำเนินการวิจัยของตนเองและพัฒนาข้อมูลในเชิงรุก หน่วยนี้มีอำนาจในการสอบสวนล่วงหน้าเฉพาะที่มีอยู่ในมาตรา 2A ของพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 1987 (The Criminal Justice Act 1987) เพื่อช่วยในการพิจารณาว่าจะเริ่มการสอบสวนในที่ที่ดูเหมือนว่าจะมีการติดสินบนและการทุจริตหรือไม่

ผู้อำนวยการสามารถยอมรับคดีสำหรับการสอบสวนทางอาญาได้ หากในการพิจารณาพบว่า เป็นไปตามหลักการ และหากเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่ามีการฉ้อโกงที่ร้ายแรงหรือซับซ้อน การยอมรับอย่างเป็นทางการในเรื่องฉ้อโกงสำหรับการสอบสวนทางอาญา ทำให้สำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office) สามารถใช้อำนาจการสอบสวน (เรียกว่า “อำนาจมาตรา 2” ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 1987) เพื่อดำเนินการ ไม่สามารถใช้อำนาจเหล่านี้ในการฉ้อโกงได้ แม้ว่าจะสามารถใช้ขั้นตอนก่อนการสอบสวนในคดีติดสินบนและการทุจริตได้ก็ตาม

### 2. การสอบสวนและดำเนินคดี

เมื่อผู้อำนวยการยอมรับคดีแล้ว ผู้สอบสวนและทนายความจะทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น วิธีการทำงานนี้เป็นที่รู้จักในสหราชอาณาจักรในชื่อ “Roskill model” และเป็นข้อยกเว้นสำหรับการปฏิบัติตามปกติ

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาชญากรรมจะถูกสอบสวนโดยกองกำลังตำรวจและหลักฐานที่ส่งไปยังสำนักงานอัยการ (Crown Prosecution Service: CPS) เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ SFO ได้รับการจัดตั้งขึ้นแตกต่างกันเนื่องจากคดีดังกล่าวต้องการความร่วมมือและการจัดการที่เข้มแข็งทั้งนายความและผู้สอบสวน เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางการสอบสวนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการเปิดเผยกิจกรรมทางอาญา และในที่สุดก็พิสูจน์ได้ในศาล หากผลการสอบสวนมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนให้มีการพิพากษาลงโทษตามความเป็นจริง และหากการดำเนินคดีถูกพิจารณาว่าเป็นสาธารณประโยชน์จะมีการดำเนินคดีตามปกติ

### การดำเนินงานขององค์กร

การรับพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการอาจสอบสวนการกระทำ ความผิดที่ต้องสงสัย ซึ่งปรากฏโดยมีเหตุผลอันสมควรเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การติดสินบน หรือการทุจริตที่ร้ายแรงหรือซับซ้อน ในการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้สอบสวนหรือไม่ ผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นการปกป้องประชาชนและชื่อเสียงในความโปร่งใสของสหราชอาณาจักรในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ หรือเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของสหราชอาณาจักร และความซับซ้อนและลักษณะของความผิดที่ต้องสงสัย รับประกันการใช้ทักษะ อำนาจ และความสามารถของผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office: SFO) ในการตรวจสอบและดำเนินคดีหรือไม่

นอกจากนี้ ยังติดตามอาชญากรเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินที่พวกเขาได้รับจากการก่ออาชญากรรม และช่วยเหลือเขตอำนาจศาลในต่างประเทศด้วย การสอบสวนคดีฉ้อโกงการติดสินบนและการทุจริตที่ร้ายแรง และซับซ้อนในการหลีกเลี่ยงภาษีในต่างประเทศ ทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายรายอื่น ๆ เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เผชิญจากอาชญากรรมที่ร้ายแรงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ (Serious Fraud Office, 2021d)

- 1) กองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (The National Crime Agency's Economic Crime Command)
- 2) หน่วยทุจริตระหว่างประเทศ (International Corruption Unit)
- 3) หน่วยข่าวกรองการติดสินบนและการทุจริต (Bribery and Corruption Intelligence Unit)
- 4) สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (The City of London Police)
- 5) สำนักงานคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime Directorate)
- 6) ศูนย์รายงานการทุจริตและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติ (Action Fraud)
- 7) สำนักงานข่าวกรองการทุจริตแห่งชาติ (the National Fraud Intelligence Bureau)
- 8) กองกำลังตำรวจของสหราชอาณาจักรและหน่วยปราบปรามอาชญากรรมระดับภูมิภาค (UK Police Forces and Regional Organised Crime Units)
- 9) กลุ่มการติดตามทรัพย์สินระดับภูมิภาค (Regional Asset Recovery Teams)
- 10) กลุ่มการติดตามการฉ้อโกงระดับภูมิภาค (Regional Fraud Teams)
- 11) ศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HM Revenue & Customs: HMRC)

- 12) หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (The Financial Conduct Authority)
- 13) หน่วยงานของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK Government departments)
- 14) สำนักงานอัยการสูงสุด (The Attorney General’s Office)
- 15) กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม (The Home Office and Ministry of Justice)
- 16) หุ้นส่วนใน Project Bloom ซึ่งเป็นการรณรงค์จากหลายหน่วยงานเพื่อต่อต้านกลโกงที่ได้รับ การนำเงินสดเข้าและออกจากสหราชอาณาจักร เงินบำนาญที่มีความเสี่ยงทางการเงินหรือขาดทุนสูง

นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันการค้าฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office) เป็นสมาชิกสำคัญของ ศูนย์อาชญากรรมเศรษฐกิจแห่งชาติ (National Economic Crime Centre: NECC) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ระดับชาติของสหราชอาณาจักรที่ดำเนินงานต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ด้านการข่าวกรอง และการมอบหมายงาน และการประสานงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตอบสนองที่บรรลุผลสูงสุดต่อภัยคุกคาม โดยเป็นเจ้าของหลักที่ดำเนินการโดยสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA) รวมถึงเจ้าหน้าที่จากพันธมิตรร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่

- 1) เจ้าหน้าที่กำกับดูแลทางการเงิน (Financial Conduct Authority)
- 2) เจ้าหน้าที่ศุลกากรและสรรพากร (HM Revenue & Customs: HMRC)
- 3) ตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (The City of London Police)
- 4) ภาคเอกชน (The Private Sector)

### ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สหราชอาณาจักรมีความร่วมมือกับนานาชาติและเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ อาทิ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) สมาคมต่อต้านการทุจริต ระหว่างประเทศ (International Association of Anti-Corruption Authorities) และสำนักงานยาเสพติด และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation’s Office on Drugs and Crimes) (United Nations, 2003) และเป็นพันธมิตรร่วมกับต่างประเทศ เช่น กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (The US Department of Justice) (Serious Fraud Office, 2021d)

### กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

แม้สหราชอาณาจักรจะมีกฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสหราชอาณาจักรเป็น จำนวนมาก แต่ในเรื่องพื้นฐานหลายประการ หรือบางประเภทของคอร์รัปชันยังไม่ได้ออกกฎหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ปรากฏตามตาราง ดังนี้ (Transparency International UK, 2016)

**ตารางที่ 3** ประเภทของกฎหมายและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ประเภทของกฎหมาย	หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติการติดสินบน ค.ศ. 2010 (Bribery Act 2010)	- สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA) - หน่วยการต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ (an Overseas Anti-Corruption Unit: OACU) - สำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud office) - สำนักงานอัยการ (Crown Prosecution Service: CPS)
พระราชบัญญัติกฎหมายอาญา ค.ศ. 1977 (Criminal Law Act 1977)	- สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA)
พระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญและธรรมาภิบาล ค.ศ. 2010 (Constitutional Reform and Governance Act 2010)	- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับผิดชอบในการตรวจสอบการละเมิดประมวลจริยธรรม (The Civil Service Commission is responsible for investigating potential violations of the code)
พระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาและศาล ค.ศ. 2015 (Criminal Justice and Courts Act 2015)	- สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA) - สำนักงานอัยการ (Crown Prosecution Service: CPS)

**หมายเหตุ** รวบรวมและเรียบเรียงจาก Transparency International UK. (2016). Corruption Laws A non-lawyers' guide to laws and offences in the UK relating to corrupt behavior

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร (HM Treasury) มีการบังคับใช้ระบบมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีการสอบสวนการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ ร่วมมือกับรัฐบาลและภาคธุรกิจเพื่อลดการเปิดรับในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การทำงานร่วมกับภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการติดสินบน ค.ศ. 2010 (The UK Bribery Act 2010 “UKBA”) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด ค.ศ. 2002 (Proceeds of Crime Act 2002 “POCA”) เพื่อต่อสู้กับการทุจริตภายนอกอาณาเขตได้ (Debevoise & Plimpton, 2021)



## ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police) นับเป็นหน่วยงานเบื้องต้นที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เห็นได้จากผลงานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ สถาบันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีการเปิดสอนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และเทคนิคอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ไปแล้ว 69 หลักสูตร และมีผู้ฝึกอบรมไป 692 ตัวแทน ประสบความสำเร็จในการตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดในข้อหาการฉ้อโกง มีการขัดขวางการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทางการเงินการธนาคารมากกว่า 5,589 บัญชีธนาคาร มีการยึดทรัพย์สินกว่า 3.4 ล้านปอนด์จากอาชญากร และมีการชดเชยให้กับผู้ที่เสียหาย 2.3 ล้านปอนด์ (City of London Police, 2021a)

2. สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA) มีการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระดับสูง ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร เพื่อนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน เช่น ตำรวจ ภาครัฐ และภาคเอกชน มาแก้ไขปัญหาการทุจริตในเรื่องการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาแนวทางการร่วมมือในการจัดการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ และองค์กรในต่างประเทศ ต่อมาในปี 2559 หน่วยงานเหล่านี้ถูกนำมารวมกันภายใต้ “Joint Fraud Taskforce (JFT)” ที่มีพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของตำรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ หรือช่วยเหลือองค์กรในการบรรลุเป้าหมายเฉพาะในด้านการต่อต้านการฉ้อโกง ซึ่งความหลากหลายนี้ จึงเป็นจุดแข็งที่สำคัญทำให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้เป็นอย่างดี (National Crime Agency, 2021) อีกทั้งยังได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย 1) กองตรวจการตำรวจและบริการดับเพลิงและกู้ภัย (HMICFRS) ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 2) สำนักงานปฏิบัติการตำรวจอิสระ (IOPC) สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในอังกฤษและเวลส์ 3) ผู้ตรวจการแผ่นดินของตำรวจไอร์แลนด์เหนือ และกรมการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแห่งสกอตแลนด์ 4) สำนักงานกรมการเฝ้าระวัง ซึ่งให้การดูแลการใช้การสอดแนม แอบแฝงและแหล่งข่าวกรอง 5) กรมการสกัดกั้นการสื่อสาร ซึ่งให้การกำกับดูแลการใช้อำนาจการสกัดกั้นและการได้มาซึ่งข้อมูลการสื่อสาร และ 6) อำนาจสอบสวนซึ่งสามารถสอบสวนข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการใช้อำนาจล่วงล้ำได้ (National Crime Agency, 2021b) และมีการตั้งหน่วยทุจริตระหว่างประเทศ (ICU) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการติดสินบน การทุจริตและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เช่น 1) การฟอกเงินในสหราชอาณาจักรเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในต่างประเทศ 2) การติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในสหราชอาณาจักรหรือบุคคลสัญชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นสากล 3) การติดสินบนข้ามพรมแดนที่มีการเชื่อมโยงไปยังสหราชอาณาจักร โดยให้ Department for International Development (DFID) หน่วยงานนี้ใช้รูปแบบ “หน่วยสืบราชการลับแบบผสมผสานและแนวทางการสอบสวน” จากหลายหน่วยงานที่นำงานที่มีอยู่ในส่วนของ NCA และนครหลวง

(The Metropolitan) และสำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police) มาดำเนินการ (Simmons & Simmons, 2021)

3. สำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office: SFO) เป็นหน่วยงานที่มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันจากหลาย ๆ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับภัยคุกคามของการฉ้อโกงต่าง ๆ

4. สหราชอาณาจักรได้ใช้ระบบการคว่ำบาตรแบบใหม่ ซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรสามารถสั่งอายัดทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างร้ายแรง และขยายระบอบการคว่ำบาตรของกองทุนของรัฐที่ยักยอกทรัพย์สิน (Debevoise & Plimpton, 2021)

### บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา

สหราชอาณาจักรได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาการทุจริตในระดับที่น้อยมาก แต่เนื่องด้วยรูปแบบของการทุจริตที่มีการปรับเปลี่ยนไปมากในเรื่องของการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่แพร่หลายมากที่สุด อีกทั้งใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากการซื้อสิ่งของหายาก การลักขโมยถ่ายโอนทรัพย์สิน เป็นต้น สหราชอาณาจักรมีการทุจริตคอร์รัปชันไม่ต่างจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แต่สหราชอาณาจักรมีข้อแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คือ การบูรณาการจากหลาย ๆ หน่วยงานที่เป็นสากล เช่น 1) สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police) 2) สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency: NCA) และ 3) สำนักงานป้องกันการฉ้อโกงร้ายแรง (Serious Fraud Office: SFO) เข้ามาแก้ไขปัญหการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งเป็นพันธมิตรและร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหการติดสินบน การฟอกเงิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การทำงานของสหราชอาณาจักรมีมาตรฐานสูง น่าเชื่อถือ ตลอดจนการเน้นความโปร่งใส ไม่กลัวการตรวจสอบหรือการขอข้อมูล จึงทำให้บทบาท หน้าที่ และกลไกการทำงานของหน่วยงานเหล่านี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของสำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police) ที่เป็นหน่วยงานเบื้องต้นที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เห็นได้จากการมีหน่วยงานภายในที่สำคัญ ๆ ได้แก่ 1) กรมบังคับคดีฉ้อโกงประกันภัย (IFED) เป็นหน่วยงานตำรวจนวัตกรรมที่ต่อสู้กับการฉ้อโกงด้านการประกันภัย 2) หน่วยปราบปรามทรัพย์สินทางปัญญาของตำรวจ (PIPUCU) เป็นหน่วยงานอาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยเฉพาะด้านบัตรและการชำระเงิน (DCPCU) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทีมตำรวจนครบาล/เมืองลอนดอน กับอุตสาหกรรมธนาคาร เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารและการชำระเงิน 3) ศูนย์รายงานการทุจริตและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติ (Action Fraud) เป็นศูนย์ระบบการรายงานอาชญากรรมระดับชาติเกี่ยวกับการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ศึกษาเห็นว่า สำนักงานตำรวจนครบาลเมืองลอนดอน (City of London Police) สามารถสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีทุจริตคอร์รัปชันได้โดยตรง ในทางกลับกันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเพียงผู้ตรวจสอบในเบื้องต้น และสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) พร้อมจัดทำสรุปย่อการกระทำความผิดของจำเลย แม้ประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรจะมีโครงสร้างองค์กรที่ดูแลด้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพียงแต่ต่างกันที่บริบทพื้นฐานของการทำงานแต่ละประเทศ

จัดทำโดย

นายโชคสุข กรกิตติชัย

กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ

โทร 0 2242 5900 ต่อ 5731

Email : sapagroup01@gmail.com

## บรรณานุกรม

### ภาษาไทย

กระทรวงการต่างประเทศ. (10 มกราคม 2554). **สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ**. สืบค้น 2 สิงหาคม 2565 จาก <https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcc2115e39c306000a1b4?cate=5d5bcb4e15e39c3060006870>

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. (2564). **ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2564**. สืบค้น 2 สิงหาคม 2565 จาก [https://www.nia.go.th/newsnow/almanac-files/static/pdf/2564/สหราชอาณาจักร\\_2564.pdf](https://www.nia.go.th/newsnow/almanac-files/static/pdf/2564/สหราชอาณาจักร_2564.pdf)

### ภาษาต่างประเทศ

City of London Police. (2021a). **City of London Police Annual Report 2020/2021**. Retrieved August 2, 2022 from [https://www.cityoflondon.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/city-of-london/about-us/annual-report-2021.pdf?\\_\\_cf\\_chl\\_captcha\\_tk\\_\\_=LSI7GNRQa7Kj\\_WLXnl.SqAL6Hr.gquFvtqjFLUy2rGY-1639479257-0-gaNycGzNCSU](https://www.cityoflondon.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/city-of-london/about-us/annual-report-2021.pdf?__cf_chl_captcha_tk__=LSI7GNRQa7Kj_WLXnl.SqAL6Hr.gquFvtqjFLUy2rGY-1639479257-0-gaNycGzNCSU)

\_\_\_\_\_. (2021b). **Fraud investigation policy**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.cityoflondon.police.uk/foi-ai/city-of-london-police/publication-scheme/our-policies-and-procedures/2020/march/fraud-investigation-policy/>

\_\_\_\_\_. (2021c). **National Lead Force**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.cityoflondon.police.uk/police-forces/city-of-london-police/areas/city-of-london/about-us/about-us/national-lead-force/>

\_\_\_\_\_. (2021d). **Police Governance**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.cityoflondon.police.uk/police-forces/city-of-london-police/areas/city-of-london/about-us/about-us/police-governance/>

\_\_\_\_\_. (2021e). **Structure**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.cityoflondon.police.uk/police-forces/city-of-london-police/areas/city-of-london/about-us/about-us/structure/>

Debevoise & Plimpton. (2021). **UK Introduces Global Anti-Corruption Sanctions Regime**. Retrieved August 2, 2022 from <file:///C:/Users/Parliament/Downloads/20210428%20UK%20Introduces%20Global%20Anti.pdf>

Hierarchy Structure. (2018). **Scotland Yard Police Hierarchy**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.hierarchystructure.com/scotland-yard-police-hierarchy/>

- National Crime Agency. (2021a). **Fraud**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/fraud-and-economic-crime>
- \_\_\_\_\_. (2021b). **Governance and Transparency**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/governance-and-transparency>
- \_\_\_\_\_. (2021c). **Our leadership**. Retrieved August 2, 2022 from <https://nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/our-leadership>
- \_\_\_\_\_. (2021d). **Our Mission**. Retrieved August 2, 2022 from <https://nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/our-mission>
- \_\_\_\_\_. (2021e). **Our Values**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/our-values>
- Serious Fraud Office. (2021a). **Our People**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.sfo.gov.uk/about-us/#ourpeople>
- \_\_\_\_\_. (2021b). **Stage of a case**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.sfo.gov.uk/about-us/#stageofacase>
- \_\_\_\_\_. (2021c). **the bigger picture**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.sfo.gov.uk/about-us/#bigger>
- \_\_\_\_\_. (2021d). **what we do**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.sfo.gov.uk/about-us/#whatwedo>
- Simmons & Simmons. (2016). **What will be the role of the International Corruption Unit?**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ck0b46feunvl00b333rnd1j2l/04-what-role-for-the-international-corruption-unit>
- Transparency International. (2022). **Corruption perceptions index 2021**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.transparency.org/cpi2020>
- Transparency International UK. (2016). **Corruption Laws A non-lawyers' guide to laws and offences in the UK relating to corrupt behavior**. Retrieved August 2, 2022 from [http://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/Corruption\\_Laws\\_May\\_18\\_1-1.0.pdf](http://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/Corruption_Laws_May_18_1-1.0.pdf)
- UK government. (2021). **Prime Minister**. Retrieved August 2, 2022 from <https://www.gov.uk/government/ministers/prime-minister>
- United Kingdom Population (Live)**. (2022). Retrieved August 8, 2022 from <https://www.worldometers.info/world-population/uk-population/>
- United Nations. (2003). **14. United Nations Convention against Corruption**. Retrieved August 2, 2022 from [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=XVIII-14&chapter=18&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=_en)

The World Factbook. (2022). **United Kingdom**. Retrieved August 2, 2022 from  
<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-kingdom/>

### ภาพอ้างอิง

City of London Police. (2021). **Homepage**. Retrieved August 2, 2022 from  
<https://www.cityoflondon.police.uk/>

National Crime Agency. (2022). **Homepage**. Retrieved August 2, 2022 from  
<https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/>

\_\_\_\_\_. (2022). **Senior Leadership**. Retrieved August 2, 2022 from  
<https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/our-leadership>

Scotland Yard Police Hierarchy. (2018). **Hierarchystructure**. Retrieved August 2, 2022 from  
<https://www.hierarchystructure.com/scotland-yard-police-hierarchy/>

Serious Fraud Office. (2022). **Homepage**. Retrieved August 2, 2022 from  
<https://www.sfo.gov.uk/>

The World factbook. (2022). **United Kingdom**. Retrieved August 2, 2022 from  
<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-kingdom/map>