

การไต่สวนสาธารณะในคดีทุจริต

UNCAC/มาตรฐานสากล

ข้อบทที่ ๑๐ การรายงานต่อสาธารณะ

โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการต่อต้านการทุจริต รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำเนินมาตรการที่อาจจำเป็นทั้งปวงโดยเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตนเพื่อเพิ่มพูนความโปร่งใสในการบริหารการปกครองของรัฐ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐ ในกรณีที่เหมาะสม มาตรการเช่นว่า นอกจากประการอื่นแล้ว อาจรวมถึง

(ก) การรับเอากระบวนการและข้อบังคับเพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้รับข้อมูลในกรณีที่เหมาะสมเกี่ยวกับองค์กร กระบวนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการปกครองของรัฐ และโดยคำนึงถึงอย่างเป็นธรรมในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน

(ข) การทำให้กระบวนการบริหารการปกครองง่ายขึ้นในกรณีที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธารณชนในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการดำเนินการตัดสินใจ และ

(ค) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจรวมถึงการรายงานเป็นระยะในเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในการบริหารการปกครองของรัฐ

หลักการและเหตุผล

การไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry/Public Hearing) เป็นรูปแบบการไต่สวนที่นิยมใช้ในกรณีมีเหตุการณ์พิเศษอันหนึ่งอันใดเป็นการเฉพาะ โดยมีการรับพยานหลักฐานและการพิจารณาที่เปิดกว้างต่อสาธารณะกว่ากรณีทั่วไป เช่น ประชาชนหรือองค์กรทั่วไปอาจยื่นพยานหลักฐานและสามารถฟังคำให้การในการพิจารณาได้

ในปัจจุบัน การไต่สวนสาธารณะได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมายนำมาใช้เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีต่างๆ ในด้านการปราบปรามการทุจริต เช่น เมื่อมีคดีที่มีความสำคัญหรือมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น คดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ การไต่สวนสาธารณะอาจพิจารณาถูกจัดให้มีขึ้นโดยอำนาจของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้อง หรือโดยรัฐบาลจากการจัดให้มีคณะกรรมการไต่สวนชั่วคราว (*ad hoc Inquiry Commission*) สำหรับคดีนั้นๆ

ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่กรณีของ Independent Commission against Corruption (ICAC) หน่วยงานต่อต้านการทุจริตในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยกฎหมาย Independent Commission Against Corruption Act 1988 (ICAC Act) ได้วางหลักการในการไต่สวนสาธารณะในคดีทุจริตไว้ ดังนี้

- ให้อำนาจกรรมการ ICAC ใช้ดุลยพินิจในการจัดให้มีการไต่สวนสาธารณะได้เมื่อมีกรณีที่เกี่ยวข้องด้วยประโยชน์สาธารณะ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆประกอบ เช่น ประโยชน์ของการเปิดเผยกรณีนั้นๆ สู่อสาธารณะ ความร้ายแรงของข้อกล่าวหา ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบุคคล เป็นต้น¹
- กรรมการ หรือผู้ช่วยกรรมการตามที่กรรมการเห็นสมควรเท่านั้นที่ทำหน้าที่ไต่สวนสาธารณะ²
- ในการไต่สวนสาธารณะ ผู้เป็นประธานต้องประกาศถึงขอบเขตโดยทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการไต่สวนนั้นๆ³ และบุคคลที่ต้องเข้าร่วมในการไต่สวนสาธารณะมีสิทธิได้รับการแจ้งถึงขอบเขตโดยทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการไต่สวนสาธารณะนั้นๆ รวมถึงลักษณะของข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียนที่กำลังดำเนินการสืบสวนก่อนหรือขณะที่ผู้นั้นได้ปรากฏตัวในการไต่สวน⁴
- การไต่สวนสาธารณะนั้นต้องมีขึ้นในที่สาธารณะ⁵ แต่กรรมการอาจพิจารณาให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของการไต่สวนไม่เป็นสาธารณะเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของสาธารณะ⁶
- จัดให้มีการคุ้มครองพยาน ทั้งนี้ พยานจะได้รับอนุญาตให้มีผู้แทนได้
- บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอาจได้รับอนุญาตให้แสดงตนได้
- กรรมการอาจพิจารณาวางข้อจำกัดในการเผยแพร่พยานหลักฐานได้⁷
- ในการไต่สวนสาธารณะ บุคคลภายนอกและสื่อมวลชนสามารถเข้าฟังการพิจารณาและเข้าถึงพยานหลักฐานต่างๆได้ภายใต้เงื่อนไขที่ ICAC กำหนด

¹ ICAC Act มาตรา ๓๑ การไต่สวนสาธารณะ

๑. เพื่อประโยชน์ของการสืบสวน หากเป็นกรณีที่ต้องด้วยประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการไต่สวนสาธารณะได้

๒. โดยไม่จำกัดด้วยปัจจัยในการพิจารณาว่ากรณีนั้นๆต้องด้วยประโยชน์สาธารณะอันควรต้องมีการไต่สวนสาธารณะหรือไม่ คณะกรรมการต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

(ก) ประโยชน์ของการเปิดเผยกรณีนั้นๆสู่อสาธารณะและทำให้สาธารณชนทราบถึงการกระทำทุจริต

(ข) ความร้ายแรงของข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียนที่ดำเนินการสืบสวน

(ค) ความเสี่ยงใดๆอันอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบุคคลนั้น (รวมถึงผลเสียจากการไม่ดำเนินการไต่สวนดังกล่าว)

(ง) การพิจารณาว่าสาธารณะจะได้ประโยชน์จากการเปิดเผยกรณีดังกล่าวมากกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่

(จ) ผู้ช่วยกรรมการคนหนึ่งอาจพิจารณาให้มีการไต่สวนสาธารณะเฉพาะเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ อย่างไรก็ตามความเห็นชอบนั้นไม่จำเป็นต้องมีหากเป็นกรณีที่กรรมการมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับการไต่สวน

² ICAC Act มาตรา 31(3) การไต่สวนสาธารณะนั้นให้ดำเนินการโดยกรรมการหรือโดยผู้ช่วยกรรมการตามที่กรรมการเห็นสมควร

³ ICAC Act มาตรา 31(4)

⁴ ICAC Act มาตรา 31(5)

⁵ ICAC Act มาตรา 31(8)

⁶ ICAC Act มาตรา 31(9)

⁷ ICAC Act มาตรา 112

นอกจากนี้ หน่วยงาน Crime and Corruption Commission (CCC) ของรัฐควีนสแลนด์ก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการไต่สวนสาธารณะในลักษณะที่คล้ายคลึงกันไว้ในกฎหมาย Crime and Corruption Act 2001 (CC Act) โดยมีหลักการเพิ่มเติมว่า

- โดยทั่วไป การไต่สวนนั้นไม่เปิดให้แก่สาธารณะ⁸ เว้นแต่ในกรณีการไต่สวนคดีอาชญากรรม กรรมการอาจพิจารณาให้มีการไต่สวนสาธารณะได้ หากพิจารณาประเด็นต่างๆ รวมถึงข้อที่ว่า การเปิดเผยกรณีต่อสาธารณะจะทำให้การสืบสวนในคดีนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น⁹
- ในกรณีของการคุ้มครองพยาน กรรมการอาจพิจารณาให้มีการไต่สวนสาธารณะหากพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการไต่สวน และไม่เป็นการยุดีธรรม โด หรือเป็นการขัดแย้งต่อประโยชน์สาธารณะ และไม่เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลผู้ได้รับการคุ้มครอง¹⁰

การไต่สวนสาธารณะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยการทุจริตของ ICAC และหน่วยงาน CCC ในการสร้างความโปร่งใสในการสืบสวน รวมถึงเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในคดีทุจริตที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้ การไต่สวนสาธารณะยังมีข้อดีในเชิงป้องกัน กล่าวคือ เมื่อคดีหนึ่งอยู่ในการไต่สวนสาธารณะ ภายใต้ความสนใจของสื่อและประชาชนอาจมีผลให้การดำเนินโครงการที่อาจมีความทุจริตระงับลงได้

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการไต่สวนและดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถใช้ดุลพินิจในการจัดให้มีการไต่สวนสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส กระตุ้นให้สาธารณชนรับรู้ถึงการทุจริต และเป็นการป้องปรามกรณีทุจริต สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญา UNCAC ในการส่งเสริมการรายงานของสาธารณะ โดยควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายในส่วนของการไต่สวนสาธารณะในพ.ร.บ. ป.ป.ช. ดังนี้

ร่างมาตรา ๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

...

(๔) กำหนดให้มีการไต่สวนสาธารณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องที่มีลักษณะความผิดร้ายแรง และกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ร่างมาตรา ๒๓ การไต่สวนข้อเท็จจริงตามหมวดนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกำหนดให้มีการไต่สวนสาธารณะในคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นดังต่อไปนี้

(๑) ความร้ายแรงของลักษณะความผิดและผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) ประโยชน์ของการเปิดเผยสู่สาธารณะ

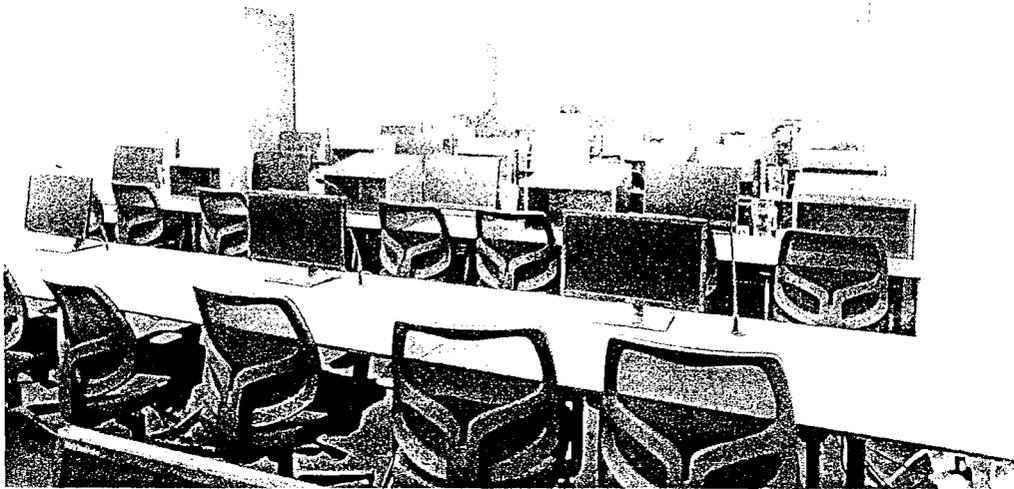
⁸ CC Act มาตรา 177(1)

⁹ CC Act มาตรา 177(2) (ก) ก.

¹⁰ CC Act มาตรา 177(2)(ข)

(๓) การคุ้มครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดี

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนสาธารณะ และวิธีพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด



ภาพห้องสำหรับการไต่สวนสาธารณะ หน่วยงาน ICAC เครือรัฐออสเตรเลีย

ตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศ

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย

๑.๑. หน่วยงาน Independent Commission Against Corruption (ICAC) รัฐนิวเซาท์เวลส์ ภายใต้กฎหมาย Independent Commission Against Corruption Act 1988

มาตรา ๓๑ การไต่สวนสาธารณะ¹¹

๑. เพื่อประโยชน์ของการสืบสวน หากเป็นกรณีที่ต้องด้วยประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการไต่สวนสาธารณะได้

๒. โดยไม่จำกัดด้วยปัจจัยในการพิจารณาว่ากรณีนั้นๆต้องด้วยประโยชน์สาธารณะอันควรต้องมีการไต่สวนสาธารณะหรือไม่ คณะกรรมการต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

(ก) ประโยชน์ของการเปิดเผยกรณีนั้นๆสู่สาธารณะและทำให้สาธารณชนทราบถึงการกระทำทุจริต

¹¹ 31 Public Inquiries

(1) For the purposes of an investigation, the Commission may, if it is satisfied that it is in the public interest to do so, conduct a public inquiry.

(2) Without limiting the factors that it may take into account in determining whether or not it is in the public interest to conduct a public inquiry, the Commission is to consider the following:

(a) the benefit of exposing to the public, and making it aware, of corrupt conduct,

(b) the seriousness of the allegation or complaint being investigated,

(c) any risk of undue prejudice to a person's reputation (including prejudice that might arise from not holding an inquiry).

(d) whether the public interest in exposing the matter is out weighted by the public interest in preserving the privacy of the persons concerned.

(3) An Assistant Commissioner may determine to conduct a public inquiry only with the concurrence of the Commissioner. However, concurrence is not required if the Commissioner would or might have a conflict of interest in relation to the inquiry.

(4) A public inquiry is to be conducted by the Commissioner or by an Assistant Commissioner, as determined by the Commissioner.

(5) At a public inquiry, the person presiding must announce the general scope and purpose of the inquiry.

(6) A person required to attend a public inquiry is entitled to be informed of the general scope and purpose of the public inquiry and the nature of the allegation or complaint being investigated before or at the time the person is required to appear at the inquiry.

(7) A failure to comply with subsection (6) does not invalidate or otherwise affect the public inquiry.

(8) A public inquiry is to be held in public.

(9) Despite subsection (8), the Commission may decide to hold part of the inquiry in private if it considers this to be in the public interest.

(10) Without limiting subsection (9), the Commission may decide to hear closing submissions in private.

This extends to a closing submission by a person appearing before the Commission or an Australian legal practitioner representing such a person, as well as to a closing submission by an Australian legal practitioner assisting the Commission as counsel.

- (ข) ความร้ายแรงของข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียนที่ดำเนินการสืบสวน
 - (ค) ความเสี่ยงใดๆอันอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบุคคลนั้น (รวมถึงผลเสียจากการไม่ดำเนินการไต่สวนดังกล่าว)
 - (ง) การพิจารณาว่าสาธารณชนจะได้ประโยชน์จากการเปิดเผยกรณีดังกล่าวมากกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 - (จ) ผู้ช่วยกรรมการคนหนึ่งอาจพิจารณาให้มีการไต่สวนสาธารณะเฉพาะเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ อย่างไรก็ตาม ความเห็นชอบนั้นไม่จำเป็นต้องมีหากเป็นกรณีที่กรรมการมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นเกี่ยวข้องกับการไต่สวน
๓. การไต่สวนสาธารณะนั้นให้ดำเนินการโดยกรรมการหรือโดยผู้ช่วยกรรมการตามที่กรรมการเห็นสมควร
 ๔. ในการไต่สวนสาธารณะ ผู้เป็นประธานต้องประกาศถึงขอบเขตโดยทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการไต่สวนนั้นๆ
 ๕. บุคคลที่ต้องเข้าร่วมในการไต่สวนสาธารณะมีสิทธิได้รับการแจ้งถึงขอบเขตโดยทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการไต่สวนสาธารณะนั้นๆ รวมถึงลักษณะของข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียนที่กำลังดำเนินการสืบสวนก่อนหรือขณะที่ผู้นั้นได้ปรากฏตัวในการไต่สวน
 ๖. การมิได้ปฏิบัติตามข้อ (๖) มิได้ทำให้การไต่สวนสาธารณะนั้นๆไม่ชอบหรือส่งผลกระทบต่อ
 ๗. การไต่สวนสาธารณะนั้นต้องมีขึ้นในที่สาธารณะ
 ๘. แม้ว่าจะมีข้อกำหนดตามข้อ (๘) กรรมการจากพิจารณาให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของการไต่สวนไม่เป็นสาธารณะเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของสาธารณะ

๑.๒. หน่วยงาน Crime and Corruption Commission (CCC) รัฐควีนส์แลนด์ ภายใต้กฎหมาย Crime and Corruption Act 2001

มาตรา ๑๗๗ การพิจารณาไต่สวนเป็นสาธารณะหรือเป็นการลับ¹²

¹² 177 Whether hearings are to be open or closed

(1) Generally, a hearing is not open to the public.

(2) However—

(a) for a hearing for a crime investigation, the commission may open the hearing to the public (*public hearing*) if it—

(i) considers opening the hearing will make the investigation to which the hearing relates more effective and would not be unfair to a person or contrary to the public interest; and

(ii) approves that the hearing be a public hearing; or

(b) for a witness protection function hearing, the commission may open the hearing to the public if it—

(i) considers opening the hearing will make the hearing more effective and—

(A) would not be unfair to a person or contrary to the public interest; and

(B) would not threaten the security of a protected person or the

integrity of the witness protection program or other witness protection activities of the commission; and

(ii) approves that the hearing be a public hearing; or

๑. โดยทั่วไป การไต่สวนนั้นไม่เปิดให้แก่สาธารณะ

๒. อย่างไรก็ดี--

(ก) ในกรณีการไต่สวนการสืบสวนอาชญากรรม กรรมการอาจให้มีการเปิดการไต่สวนแก่สาธารณะ (การไต่สวนสาธารณะ) หากพิจารณาแล้วว่า—

ก. การเปิดเผยต่อสาธารณะจะทำให้การสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนนั้นๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจะไม่เป็นการยุติธรรมต่อบุคคลใดหรือเป็นการขัดแย้งต่อประโยชน์สาธารณะ และ

ข. ได้อนุญาตให้การไต่สวนนั้นเป็นการไต่สวนสาธารณะ หรือ

(ข) ในกรณีของการคุ้มครองพยานในการไต่สวน กรรมการอาจให้มีการเปิดการไต่สวนแก่สาธารณะหากพิจารณาแล้วว่า—

ก. การเปิดเผยต่อสาธารณะจะทำให้การไต่สวนนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ

(๑) ไม่เป็นการยุติธรรมต่อบุคคลใดหรือเป็นการขัดแย้งต่อประโยชน์สาธารณะ และ

(๒) ไม่เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลผู้ได้รับการคุ้มครอง หรือโครงการคุ้มครองพยานหรือกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองพยานอื่นๆของกรรมการ และ

ข. ได้อนุญาตให้การไต่สวนนั้นเป็นการไต่สวนสาธารณะ หรือ

(ค) ในกรณีของการไต่สวนอื่นที่นอกเหนือไปจากข้อ (ก) และ (ข) กรรมการอาจพิจารณาเปิดการไต่สวนแก่สาธารณะหากพิจารณาแล้วว่า

ก. การไม่เปิดเผยการไต่สวนนั้นต่อสาธารณะจะเป็นการยุติธรรมต่อบุคคลใดหรือเป็นการขัดแย้งต่อประโยชน์สาธารณะ และ

ข. ได้อนุญาตให้การไต่สวนนั้นเป็นการไต่สวนสาธารณะ

๓. การพิจารณาตัดสินว่าการไต่สวนนั้นควรเป็นการไต่สวนสาธารณะหรือไม่นั้นไม่อาจมอบหมายแทนกันได้

๔. หากกรรมการได้พิจารณาให้เปิดเผยการไต่สวนต่อสาธารณะ เจ้าหน้าที่ผู้เป็นประธานในการไต่สวนนั้นอาจปิดการไต่สวนเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งได้

๒. ประเทศแคนาดา

๒.๑. Public Inquiry Act รัฐบริติชโคลัมเบีย

(c) for a hearing other than a hearing mentioned in paragraph (a) or (b), the commission may open the hearing to the public if it—

(i) considers closing the hearing to the public would be unfair to a person or contrary to the public interest; and

(ii) approves that the hearing be a public hearing.

(3) A decision about whether a hearing should be a public hearing must not be delegated.

(4) If the commission decides to open a hearing to the public, the presiding officer for the hearing may close the hearing for a particular purpose.

การจัดตั้งคณะกรรมการ

มาตรา ๒ (๑)¹³ โดยมีคำสั่ง รองผู้ว่าการรัฐในสภาอาจตั้งให้มีคณะกรรมการเพื่อได้ส่วนและรายงานกรณีที่รองผู้ว่าการรัฐเห็นว่าเป็นกรณีต้องด้วยประโยชน์สาธารณะ

อำนาจในการห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมหรือเข้าถึง

มาตรา ๑๕ (๑)¹⁴ โดยมีคำสั่ง คณะกรรมการอาจห้ามหรือจำกัดบุคคลใด หรือกลุ่มของบุคคลใด หรือสาธารณะ จากการเข้าร่วมทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการประชุมหรือการพิจารณา หรือจากการเข้าถึงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลใดๆที่ได้มีการมอบให้ หรือถือไว้โดยคณะกรรมการ

(ก) หากรัฐบาลได้ยกเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันต่อข้อมูลดังกล่าวภายใต้มาตรา ๒๙ (การเปิดเผยโดยรัฐ)

(ข) ด้วยเหตุผลใดๆว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถ หรือต้องระงับไว้โดยองค์การรัฐภายใต้มาตรา ๑๕ ถึง ๑๙ และ ๒๑ ถึง ๒๒.๑ (สิทธิส่วนบุคคล, ผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลประโยชน์สาธารณะ) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลอิสระและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล หรือ

(ค) หากคณะกรรมการมีเหตุเชื่อได้ว่าคำสั่งนั้นจำเป็นเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

(๒) ในการทำตามคำสั่งตาม (๑) คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่ทำให้เสียซึ่งสิทธิและประโยชน์ของผู้เข้าร่วมซึ่งอาจถูกชี้ว่ากระทำผิด หรือมีการรายงานที่กล่าวหาถึงการกระทำผิดได้

การเปิดการพิจารณาต่อสาธารณะ

มาตรา ๒๕¹⁵ ภายใต้มาตรา ๑๕ (อำนาจในการห้ามหรือจำกัดการเข้าร่วมหรือเข้าถึง) คณะกรรมการพิจารณาต้องดำเนินการดังนี้

¹³ Establishing a commission

2 (1) The Lieutenant Governor in Council may, by order, establish a commission to inquire into and report on a matter that the Lieutenant Governor in Council considers to be of public interest.

¹⁴ Power to prohibit or limit attendance or access

15 (1) A commission may, by order, prohibit or restrict a person or a class of persons, or the public, from attending all or part of a meeting or hearing, or from accessing all or part of any information provided to or held by the commission,

(a) if the government asserts privilege or immunity over the information under section 29 [disclosure by Crown],

(b) for any reason for which information could or must be withheld by a public body under sections 15 to 19 and 21 to 22.1 [privacy rights, business interests and public interest] of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act, or

(c) if the commission has reason to believe that the order is necessary for the effective and efficient fulfillment of the commission's terms of reference.

(2) In making an order under subsection (1), a hearing commission must not unduly prejudice the rights and interests of a participant against whom a finding of misconduct, or a report alleging misconduct, may be made.

¹⁵ Hearings open to public

- (ก) ทำให้มั่นใจว่าการพิจารณานั้นมีการเปิดต่อสาธารณะ ทั้งไม่ว่าในลักษณะต่อบุคคลหรือผ่านการเผยแพร่ออกอากาศ และ
- (ข) ให้สาธารณะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้มีการยื่นในการพิจารณาได้

๒.๒. Charbonneau Commission มณฑลควิเบก

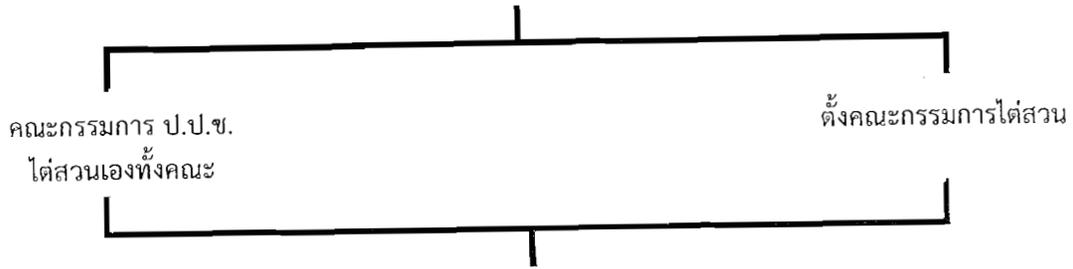
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ มณฑลควิเบกได้จัดตั้งคณะกรรมการชั่วคราว (ad hoc Commission) ได้แก่ คณะกรรมการไต่สวนกรณีว่าด้วยการให้และจัดการสัญญาแก่รัฐ หรือ Charbonneau Commission เพื่อพิจารณาไต่สวนคดีทุจริตในวงการก่อสร้างของมณฑลควิเบก เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรมในวงการดังกล่าว และเพื่อเสาะหากลยุทธ์ในการลดและป้องกันการทุจริตในการทำสัญญากับรัฐ โดยจากการไต่สวน คณะกรรมการดังกล่าวได้ตีพิมพ์รายงาน (ภาษาฝรั่งเศส) ความยาวกว่าสองพันหน้าจากการคำให้การของพยานกว่า ๓๐๐ คน ตั้งแต่สมาชิกสหภาพแรงงานไปจนถึงนักการเมือง ข้าราชการ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม และจัดทำคำแนะนำกว่า ๖๐ รายการว่าด้วยการสร้างเสริมคุณธรรมในการเข้าทำสัญญากับรัฐ

25 Subject to section 15 [power to prohibit or limit attendance or access], a hearing commission must

- (a) ensure that hearings are open to the public, either in person or through broadcast proceedings, and
- (b) give the public access to information submitted in a hearing.

การไต่สวนสาธารณะ

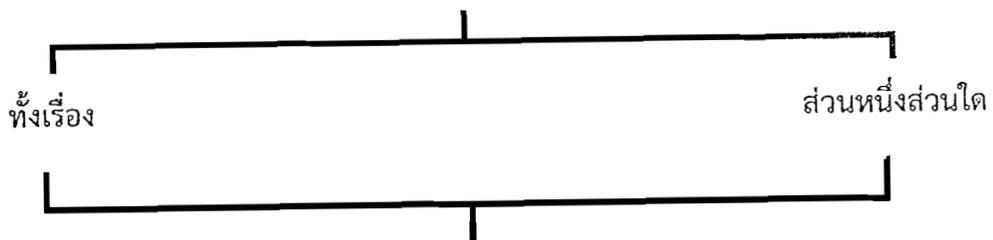
การไต่สวนข้อเท็จจริง



คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

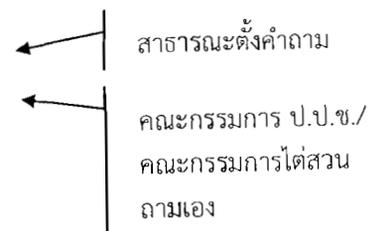
๑. ความร้ายแรงของลักษณะความผิดและผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
๒. ประโยชน์ของการเปิดเผยสู่สาธารณะ
๓. ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบต่อรูปคดี

ไต่สวนสาธารณะ



การไต่สวนโดยเปิดเผย (ให้ประชาชนเข้าร่วม/ถ่ายทอดภาพและเสียง)

ผู้ถูกกล่าวหา/พยานสำคัญ



- ร่างคำแปล -

คณะกรรมการ ICAC

แนวทางมาตรฐานสำหรับการไต่สวนสาธารณะ

ตุลาคม 2014

แนวทางต่อไปนี้จะนำไปใช้กับการดำเนินการของการไต่สวนสาธารณะโดยคณะกรรมการ ICAC
("คณะกรรมการ")

เวลาพิจารณา

1. โดยทั่วไป คณะกรรมการจะทำการไต่สวนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ โดยมีเวลาพิจารณาตั้งแต่ 10:00 น. - 16:00 น. โดยมีช่วงพักกลางวันตั้งแต่ 13:00 น. -14:00 น.

อำนาจในการแสดงตน

2. คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งปรากฏตัว ณ การไต่สวนสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการไต่สวนสาธารณะหากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในสาระสำคัญ การให้อนุญาตนั้นทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
3. คณะกรรมการอาจถอนการอนุญาตให้แสดงตน หรือทำคำอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ เมื่อใดก็ได้
4. การอนุญาตให้แสดงตนเป็นการให้สิทธิบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการของคณะกรรมการ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ตัวแทนทางกฎหมาย

5. คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลผู้ให้พยานหลักฐานในการไต่สวนสาธารณะมีตัวแทนทางกฎหมาย
6. คณะกรรมการต้องการให้แต่ละบุคคลที่ต้องการมีตัวแทนทางกฎหมายมีการแสดงตนเป็นการเฉพาะตัวอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะรับและพิจารณาคำขอสำหรับกรณีที่ทนายความและคณะทนายความได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนบุคคลมากกว่าหนึ่งรายในกรณีที่:
 - ก. สามารถแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นตัวแทนลักษณะเช่นนั้น
 - ข. ทนายความผู้อาวุโสที่สุดที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถแสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คาดเห็นได้
 - ค. ทนายความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยทนายความผู้อาวุโสสูงสุด ได้รับรองว่าจะมีการแจ้งคณะกรรมการในทันทีเมื่อพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินการไต่สวนสาธารณะ - พยาน

7. ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ทนายความที่ปรึกษาจะพิจารณาว่าพยานรายใดจะถูกเรียก และพิจารณาลำดับในการถูกเรียกและซักถาม ทั้งนี้ อาจมีความจำเป็นที่ต้องเรียกพยานบางรายเพื่อให้พยานหลักฐานมากกว่าหนึ่งครั้ง
8. คณะกรรมการอาจพิจารณารับหลักฐานของพยานโดยวาจา หรือโดยการแถลง คณะกรรมการจะพิจารณาว่าต้องให้พยานผู้ให้หลักฐานโดยการให้คำแถลงมาเข้าร่วมในการซักถาม หรือซักถามแย้งหรือไม่
9. บุคคลผู้ต้องให้พยานหลักฐานจะได้รับการแจ้งที่เหมาะสมถึงกำหนดเวลาที่คณะกรรมการจะเรียกเพื่อให้หลักฐาน บรรดาพยานที่ไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการตามเวลาที่กำหนดต้องทำการแจ้งถึงกรณีดังกล่าวแก่คณะกรรมการในโอกาสแรกโดยเร็ว
10. คณะกรรมการจะเผยแพร่รายชื่อพยานที่จะถูกเรียกสำหรับแต่ละสัปดาห์ของการไต่สวนสาธารณะบนเว็บไซต์เป็นระยะ
11. พยานทั้งหมดจะถูกเรียกเพื่อให้พยานหลักฐานโดยทนายความที่ปรึกษา และถูกซักถามโดยทนายความที่ปรึกษา หากมีทนายความที่ปรึกษาของคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งราย อาจมีกรณีที่พยานอาจถูกซักถามโดยทนายความที่ปรึกษาของคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งราย พยานจึงอาจถูกซักถามแย้งโดย หรือในนามของบุคคลใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว พยานอาจถูกซักถามโดยผู้แทนทางกฎหมายของตน โดยทนายความที่ปรึกษาอาจซักถามซ้ำ และต้องหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน
12. ในการพิจารณาว่าบุคคลหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงพอที่จะสามารถซักถามพยานได้หรือไม่ คณะกรรมการอาจให้ผู้ซักถามดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - ก. แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการซักถาม
 - ข. แสดงถึงประเด็นต่างๆที่จะมีการวิเคราะห์
 - ค. แสดงว่าจะมีการแสดงกรณีที่เป็นการโต้แย้ง พร้อมทั้งรายละเอียด
13. คณะกรรมการอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - ก. จำกัดสิทธิในการสอบถามหรือโต้แย้งในหัวข้อหรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะ
 - ข. จำกัดเวลาในการซักถามหรือโต้แย้ง
14. เว้นแต่ตามที่ได้มีกำหนดไว้ในวรรคที่ 15 ถึง 18 ของแนวทางนี้ คณะกรรมการจะไม่ใช้หลักในคดี *Browne v Dunn*¹
15. หากคณะกรรมการถูกชักจูงไม่ให้เชื่อถือพยานรายใดรายหนึ่ง เหตุสำคัญของกรณีการไม่เชื่อดังกล่าวต้องแจ้งแก่พยานเพื่อให้พยานดังกล่าวมีโอกาสได้อธิบายสาเหตุด้วย

¹ *Browne v. Dunn* (1893) 6 R. 67, H.L. เป็นคำพิพากษาของอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่ได้วางหลักเรื่องการถามค้าน (cross examination) ว่าผู้ถามค้านมีอาจอาศัยพยานหลักฐานซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของพยานโดยมิได้แสดงพยานหลักฐานดังกล่าวต่อพยานรายนั้นเพื่อให้มีโอกาสชี้แจงถึงความขัดแย้งดังกล่าว

16. ในกรณีที่มีการโต้แย้งว่าได้มีการยื่นพยานหลักฐานเท็จโดยจงใจ หรือมีความผิดพลาดในตัวพยานในประเด็นสำคัญ คณะกรรมการคาดว่าจะต้องมีการแสดงเหตุของการโต้แย้งดังกล่าว
17. ความที่ได้ระบุในวรรค 15 และ 16 ข้างต้นมิได้หมายความว่า:
 - (ก) ต้องมีการยกประเด็นเรื่องเพียงความไม่สอดคล้อง และความแตกต่างอันไม่เป็นสาระสำคัญในตัวพยานหลักฐาน
 - (ข) เมื่อเหตุของความไม่เชื่อถือในตัวพยานได้ถูกยกโดยคู่ความฝ่ายหนึ่ง คู่ความอีกฝ่ายต้องยกประเด็นนั้นอีกครั้งหนึ่ง
 - (ค) เหตุแห่งความไม่เชื่อถือในตัวพยานต้องมีการแสดงเมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากการแถลงในระหว่างการไต่สวนสาธารณะโดยหรือในนามของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือจากพยานหลักฐานของคู่ความฝ่ายนั้น หรือจากแนวทางทั่วไปซึ่งคู่ความได้ดำเนินการซักถามมาก่อนหน้า หรือแหล่งข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งหลักฐานของพยานได้ถูกโต้แย้งด้วยสาเหตุเหล่านั้น
18. เมื่อพยานได้ถูกซักถามแย้งในประเด็นหนึ่งแล้ว การซักถามแย้งในประเด็นนั้นไม่อาจทำได้อีกเว้นแต่บุคคลผู้ต้องการซักถามแย้งพยานในประเด็นดังกล่าวจะสามารถแสดงได้ว่าการซักถามแย้งที่ร้องขอมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการซักถามแย้งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
19. บุคคลใดที่ต้องการให้มีหลักฐานใดของพยานแสดงต่อการไต่สวนสาธารณะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการถึงชื่อของพยาน และยื่นเอกสารการแถลงที่มีการลงนามรับรองโดยระบุถึงหลักฐานที่ต้องการที่ให้มีการแสดงนั้น เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการอาจสัมภาษณ์พยาน และเรียกให้แถลงเพิ่มเติมหากจำเป็น หนายความที่ปรึกษาจะพิจารณาว่าจะเรียกตัวพยานหรือไม่ การร้องขออาจทำได้โดยตรงต่อกรรมการผู้เป็นประธานเพื่อให้เรียกพยานเมื่อได้มีการดำเนินการตามกระบวนการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และหนายความที่ปรึกษาปฏิเสธที่จะเรียกตัวพยาน
20. การปล่อยตัวอาจทำได้แก่บุคคลใดที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้มาตรา 74(3) ของพระราชบัญญัติ ICAC) ในการอ้างพยานหลักฐานทดแทนภายใต้อำนาจของคณะกรรมการภายใต้มาตรา 74 ก (2) ของพระราชบัญญัติ บุคคลใดผู้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องการอ้างพยานหลักฐานดังกล่าวต้องร้องขอการปล่อยตัวก่อนจบการไต่สวนสาธารณะพยานหลักฐานนั้น

การดำเนินการบวนการไต่สวนสาธารณะ – เอกสารต่างๆ

21. ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หนายความที่ปรึกษาจะพิจารณาว่าจะต้องมีการยื่นเอกสารใด และเมื่อใดจึงจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าว
22. สำเนาของเอกสารใดๆที่จะใช้แสดงต่อพยานต้องยื่นต่อหนายความที่ปรึกษาอย่างรวดเร็วที่สุดภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาที่จะใช้เอกสารดังกล่าว และก่อนเวลาที่จะต้องใช้อีกสารนั้นในทุกกรณี
23. ก่อนเริ่มการไต่สวนสาธารณะ คณะกรรมการอาจให้บุคคลที่พิจารณาแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่มีการไต่สวนสาธารณะในการเข้าถึงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าจะถูกใช้เป็น

พยานหลักฐานในการไต่สวนสาธารณะ โดยจะมีการดำเนินการเป็นรายกรณีโดยคณะกรรมการ โดยทั่วไป คณะกรรมการจะไม่ให้เอกสารหรือวัตถุต่างๆเข้าถึงได้ก่อนมีการไต่สวนสาธารณะ

24. วัตถุประสงค์หนึ่งของการให้การเข้าถึงนี้ก็คือให้บุคคลต่างๆสามารถพิจารณาได้ว่าควรมีการยื่นคำร้องใดๆ เพื่อขอคำสั่งที่ยังเกี่ยวข้องกับเอกสารใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสาร
25. สำเนาของเอกสารเหล่านี้จะไม่มีการให้ต่อความฝ่ายใด เอกสารเพิ่มเติมอาจยื่นโดยทนายความที่ปรึกษา ในระหว่างการทำเนิการไต่สวนสาธารณะ ในกรณีที่มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว คณะกรรมการจะมอบสำเนาของเอกสารนั้นๆแก่ความเมื่อความดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสั่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเหล่านั้น
26. บุคคลที่ประสงค์จะยื่นเอกสารต่อการไต่สวนสาธารณะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการโดยการยื่นสำเนาเอกสาร เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาจเรียกให้มีการผลิตเอกสารอื่นด้วย ทนายความที่ปรึกษาจะพิจารณาว่าจะมีการใช้เอกสารใดหรือไม่ คำร้องขออาจทำได้โดยตรงต่อกรรมการผู้เป็นประธานเพื่อใช้เอกสารได้แต่เพียงเมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆข้างต้นจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว และทนายความที่ปรึกษาได้ปฏิเสธที่จะใช้ เอกสารดังกล่าว

คำสั่งที่ยัง

27. คำสั่งที่ยังอาจทำได้ในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อและรายละเอียดในการระบุตัวตนของบุคคลต่างๆที่ต้องการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
28. คู่ความที่ได้รับการอนุญาตในการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งต่อทนายของคณะกรรมการถึง ประเด็นของคำขอใดๆเพื่อให้มีคำสั่งที่ยังที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือส่วนหนึ่งของเอกสาร การแจ้งดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทำโดยเร็วที่สุด คำขอต้องแสดงอย่างชัดเจนถึงเอกสารที่ต้องการให้มีการยับยั้งและเหตุที่เกี่ยวข้องนโยบายสาธารณะที่ควรต้องให้มีการยับยั้งเอกสารดังกล่าว
29. กรรมการผู้เป็นประธานจะพิจารณาว่าจะรับฟังการให้ถ้อยคำโดยวาจาเพื่อสนับสนุนคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นหรือไม่
30. บุคคลผู้จัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอคำสั่งที่ยังจะได้รับคำแนะนำต่อไปเมื่อมีการพิจารณาคำขอแล้ว

การเผยแพร่และการเข้าถึงพยานหลักฐาน

- 3.1. สำหรับพยานหลักฐานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัววาจาหรือเอกสาร ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปหรือเป็นกรณีของหลักฐานชนิดพิเศษ
 - ก. คำให้การของพยานรายใดต่อคณะกรรมการเผยแพร่ เว้นแต่ได้มีคำสั่งห้ามการเผยแพร่ เอกสารดังกล่าว

- ข. บุคคลใด (หรือผู้แทนทางกฎหมายของบุคคลนั้น) ได้รับการปล่อยตัวจากการแสดงตนต่อหน้า คณะกรรมการ จะได้รับการเข้าถึงเอกสารใดๆ ที่ถูกใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อการปรากฏตัวต่อหน้า คณะกรรมการ และอยู่ภายใต้คำสั่งอื่นๆ ของคณะกรรมการ
- ค. เพื่อความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการรายงานต่อสาธารณะของการดำเนินกระบวนการพิจารณาของ คณะกรรมการ ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, สถานีวิทยุ, สื่อออนไลน์ หรือช่อง รายการโทรทัศน์อาจตรวจสอบและคัดบทย่อจากเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นพยานหลักฐานภายหลังจากที่ เอกสารดังกล่าวได้จัดให้ตรวจสอบได้โดยนายความที่ปรึกษา ภายใต้งี๊อนไซตังนี้
- i. เอกสารดังกล่าวจะไม่ถูกใช้หรือได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการ รายงานต่อสาธารณะในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ และ
 - ii. ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาดังกล่าวที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยนายความที่ปรึกษาว่าไม่เหมาะสม ต่อการเผยแพร่ นั้นจะต้องไม่ถูกเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ การอนุญาต ดังกล่าวอาจขอให้มีได้ ในกรณีเช่น มีการจำกัดซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการขัดขวางการรายงานอย่าง เหมาะสมในกรณีใดๆ ที่มีความสำคัญ การร้องขอการอนุญาตควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ในเบื้องต้น ต่อนายความของคณะกรรมการ

คำร้องขอ

32. เว้นแต่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อมีการสรุปพยานหลักฐานแล้ว คำขอโดยวาจาจะไม่ได้รับอนุญาตแต่อาจมี คำสั่งอื่นใดในกรณีที่มีการทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการอาจจำกัดหัวข้อหรือประเด็นต่างๆ ที่อาจมีการอ้างถึงได้ และจำกัดระยะเวลาหรือจำนวนหน้าสำหรับคำขอต่างๆ โดยทั่วไป นายความที่ ปรึกษายื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันนับแต่วันสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น และให้คู่ความ อื่นๆ ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรของตนภายใน 14 วันนับจากนั้น
33. เว้นแต่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คำขอเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดตกอยู่ภายใต้คำสั่งยับยั้งตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติ ICAC ว่าคำขอต่างๆ นั้นจะต้องไม่ถูกเผยแพร่หรือสื่อสารต่อบุคคลใดเว้นแต่ คณะกรรมการ คู่ความที่เกี่ยวข้องในการไต่สวนสาธารณะและผู้แทนทางกฎหมาย หรือโดยเจ้าหน้าที่ของ คณะกรรมการเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำสั่งอื่นๆ ของคณะกรรมการ

การประสานกับคณะกรรมการ

34. การติดต่อกับคณะกรรมการตามที่จำเป็นภายใต้คำสั่งเหล่านี้ หรือข้อสอบถามอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน กระบวนการไต่สวนสาธารณะ ให้ดำเนินการผ่านนายความของคณะกรรมการในการสืบสวนตามที่การไต่ สวนสาธารณะนั้นมีความเกี่ยวข้อง

INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION

STANDARD DIRECTIONS FOR PUBLIC INQUIRIES

OCTOBER 2014

The following directions apply to the conduct of a public inquiry by the Independent Commission Against Corruption (the Commission).

Sitting times

1. The Commission ordinarily sits from Monday to Friday each week. Usual hearing hours are from 10:00am to 4:00pm, with a luncheon adjournment from 1:00pm to 2:00pm.

Authorisation to appear

2. The Commission may authorise a person to appear at a public inquiry or a specified part of a public inquiry if it is shown to the satisfaction of the Commission that the person is substantially and directly interested. Authorisation can be granted subject to conditions.
3. The Commission may withdraw authorisation to appear or make the authorisation subject to altered or additional conditions, at any time.
4. Authorisation to appear entitles the person to whom it is granted to participate in the proceedings of the Commission subject to the Commission's control and to such extent as the Commission considers appropriate.

Legal representation

5. The Commission may authorise a person giving evidence at the public inquiry to be legally represented.
6. The Commission prefers that each person seeking to be legally represented have separate and independent representation. The Commission will, however, receive and consider applications that a single lawyer or team of lawyers be permitted to represent more than one person where:
 - a. It could be demonstrated that there is some reasonable purpose for seeking representation of that kind;
 - b. The most senior lawyer involved is able to assure the Commission that no conflict of interest is anticipated;

- c. All of the lawyers involved give an undertaking, through the most senior lawyer, to inform the Commission immediately upon recognising that a conflict of interest has arisen.

Conduct of the public inquiry – witnesses

7. Subject to the control of the Commission, counsel assisting will determine which witnesses are called and the order in which those witnesses are called and examined. It may be necessary to call some witnesses to give evidence on more than one occasion.
8. The Commission may decide to receive the evidence of a witness orally or by statement. The Commission will decide whether to require a witness giving evidence by statement to attend for examination or cross-examination.
9. Persons required to give evidence will be provided with appropriate notice of the time the Commission will call upon their summons to attend and give evidence. Witnesses with a particular period of unavailability are required to give notice of that unavailability to the Commission at the earliest possible opportunity.
10. The Commission will regularly publish on its website a list of witnesses proposed to be called each week of the public inquiry.
11. All witnesses will be called to give evidence by counsel assisting, and then examined by counsel assisting. If there is more than one counsel assisting the Commission there may be circumstances in which the witnesses might be examined by more than one of the counsel assisting the Commission. The witness may then be cross-examined by or on behalf of any person considered by the Commission to have sufficient interest to do so. The witness may then be examined by his or her own legal representative. Counsel assisting may re-examine. Duplication and repetition must be avoided.
12. In determining whether a person has sufficient interest to cross-examine a witness, the Commission may call upon the cross-examiner to:
 - a. Identify the purpose of the cross-examination,
 - b. Set out the issues to be canvassed,
 - c. State whether a contrary affirmative case is to be made, and if so the details of that case.
13. The Commission may:
 - a. Limit the particular topics or issues upon which a party can examine or cross-examine;
 - b. Impose time limits upon examination or cross examination.

14. Save as set out in paragraphs 15 to 18 of these Directions, the Commission will not apply the rule in *Browne v Dunn*.
15. If the Commission is to be invited to disbelieve a witness, the material grounds upon which it is said that the evidence should be disbelieved should be put to the witness so that the witness may have an opportunity to offer an explanation.
16. The Commission expects that, where it is contended that deliberately false evidence has been given, or that there has been a mistake on the part of the witness on a significant issue, the grounds of such contention will be put.
17. What is stated in paragraphs 15 and 16 above is not intended to mean that:
 - (a) Mere inconsistencies and unimportant differences in the evidence should be raised.
 - (b) Once the grounds for disbelieving a witness have been put by one party, other parties need to put them again.
 - (c) The grounds for disbelieving a witness need to be put where the Commission is on notice from statements made during the public inquiry by or on behalf of a party, or that party's evidence, or from the general way in which the party has conducted its previous questioning, or some similar source, that the witness's evidence is under challenge on those grounds.
18. Once a witness has been cross-examined on a particular issue no further cross-examination on that issue will be allowed unless the person wishing to cross-examine the witness on that issue can demonstrate the proposed cross-examination differs to a significant degree from the cross-examination that has taken place.
19. Any person wishing to have evidence of a witness or witnesses placed before the public inquiry must notify the Commission of the name of the witness, and provide a signed statement containing their expected evidence. Commission staff may interview the witness, and take further statements if necessary. Counsel assisting will decide whether or not to call the witness. An application may be made directly to the presiding Commissioner to call the witness only after the above procedure has been completed, and counsel assisting has refused to call the witness.
20. Leave may be granted to any affected person (under s 74(3) of the *Independent Commission Against Corruption Act*) to adduce mitigatory evidence bearing upon the exercise by the Commission of its powers under s 74A(2) of the Act. Any affected person wishing to adduce such evidence should apply for leave prior to the close of evidence at the public inquiry.

Conduct of the public inquiry – documents

21. Subject to the control of the Commission, counsel assisting will determine which documents are tendered, and the time at which they will be tendered.
22. A copy of any document proposed to be put to a witness must be provided to counsel assisting as soon as possible after a decision is made to use the document and in all cases prior to its intended use.
23. Prior to the commencement of the public inquiry, the Commission may provide those persons it considers to be substantially and directly interested in the subject matter of the public inquiry with confidential electronic access to certain documents likely to be tendered as exhibits in the public inquiry. This will be done on a case by case basis by the Commission. As a general rule, the Commission will not otherwise make documents or other material available in advance of the public inquiry.
24. One of the purposes of providing this access is to enable persons to identify whether any application should be made for a suppression order in relation to any document or any part of a document.
25. Copies of these documents will not otherwise be provided to any party. Additional documents may be tendered by counsel assisting during the course of the public inquiry. Where such additional documents are tendered, the Commission will provide a party with a copy of the relevant document where the party has a significant interest in the issues to which each document relates.
26. Any person wishing to have a document placed before the public inquiry must notify the Commission by providing a copy of the document. Commission staff may require the production of other documents. Counsel assisting will decide whether or not to tender any document. An application may be made directly to the presiding Commissioner to tender a document only after the above procedure has been completed, and counsel assisting has refused to tender the document.

Suppression orders

27. Suppression orders may be made relating to names and identifying details of persons who have a legitimate need for protection.
28. Parties granted confidential electronic access to documents should notify the Commission lawyer with carriage of the matter of any application for a suppression order in relation to any document or part of a document. Such notification is to be in writing and must be made as soon as possible. The application should clearly identify the material sought to be suppressed and the public interest grounds on which the material should be suppressed.

29. The presiding Commissioner will determine whether or not to hear oral submissions in support of such written applications.
30. Those making such written applications for suppression orders will be advised once the applications have been determined.

Publication of, and access to, evidence.

31. In respect of all evidence, oral and documentary, the following ruling will apply until vacated either generally or in respect of particular evidence:
 - a. the testimony of any witness before the Commission may be published unless an order is made prohibiting the publication of particular evidence;
 - b. any person (or the legal representative of that person) having leave to appear before the Commission will have access to any book, document or writing tendered in evidence for the purpose only of appearance before the Commission and subject to any other direction made by the Commission;
 - c. for the purpose of and to the extent necessary for the public reporting of the proceedings of the Commission, any authorised representative of a newspaper, magazine, radio station, online publication or television channel may inspect and take extracts from any book, document or writing tendered in evidence after it has been notified as available for inspection by counsel assisting, subject to the condition that:
 - i. it not be used or permitted to be used for any purpose other than the public reporting of the proceedings of the Commission; and
 - ii. any part of the contents thereof indicated by counsel assisting as unsuitable for publication must not be published without the leave of the Commission. Such leave can be sought, for example, if there is a restriction which is believed to obstruct proper reporting of any matter of significance. Any application for leave should be made in writing, in the first instance, to the Solicitor to the Commission.

Submissions

32. Unless otherwise ordered, at the conclusion of the evidence oral submissions will not be allowed but orders will be made for the making of written submissions. The Commission may limit the particular topics or issues which may be addressed, and impose time or page limits on submissions. Ordinarily, orders will be made requiring

counsel assisting to provide written submissions within 14 days of the close of evidence and all other parties to provide their written submissions 14 days thereafter.

33. Unless otherwise ordered, all written submissions are subject to a suppression order under s112 of the *Independent Commission Against Corruption Act* that the submissions not be published or communicated to anyone except the Commission, the parties involved in the public inquiry and their legal representatives, or by Commission officers for statutory purposes or pursuant to further order of the Commission.

Liaison with the Commission

34. Any contact with the Commission made necessary by these directions, or other enquiries in respect of the conduct of the public inquiry, should be made through the Commission lawyer with carriage of the relevant investigation to which the public inquiry relates.