



คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ. 2559 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปรับปรุงครั้งที่	ครั้งที่ 1
วันที่อนุมัติใช้	รอวันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
จัดทำโดย	ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ทบทวนโดย	ผอ.ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

ประวัติการแก้ไข		
วันที่อนุมัติใช้	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการปรับปรุง
	1	- Flow chart การปฏิบัติงาน ,คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
<u>เจ้าหน้าที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุน</u> <u>ทางการเงินแก่การก่อการร้าย</u> <u>ผอ.ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทาง</u> <u>การเงินแก่การก่อการร้าย</u> <u>ผอ.กองข่าวกรองทางการเงิน</u>

คณะกรรมการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. นายภัทร หลักทอง ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. นางสาวฐิติมา รุ่งปิติ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 1 / 12

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

- 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานประจำปี
- 1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ขอบเขต (Scope)

เริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สรุปสำนวนคดีรายงานผลการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐาน เสนอ เลขาธิการ ป.ง. ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ การนำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา การสรุปส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ธุรกรรมและทรัพย์สินของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

3. คำจำกัดความ (Definition)

ลปง. หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน หมายถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การก่อการร้าย หมายถึง การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

บุคคลที่ถูกกำหนด หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้นหรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามพระราชบัญญัตินี้

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 2 / 12

ผู้มีหน้าที่รายงาน หมายถึง ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะกรรมการธุรกรรม หมายถึง คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน หมายถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สรุปสำนวนคดีรายงานผลการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐาน เสนอ เลขาธิการ ป.ง. ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อการนำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา การสรุปส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ธุรกรรมและทรัพย์สินของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

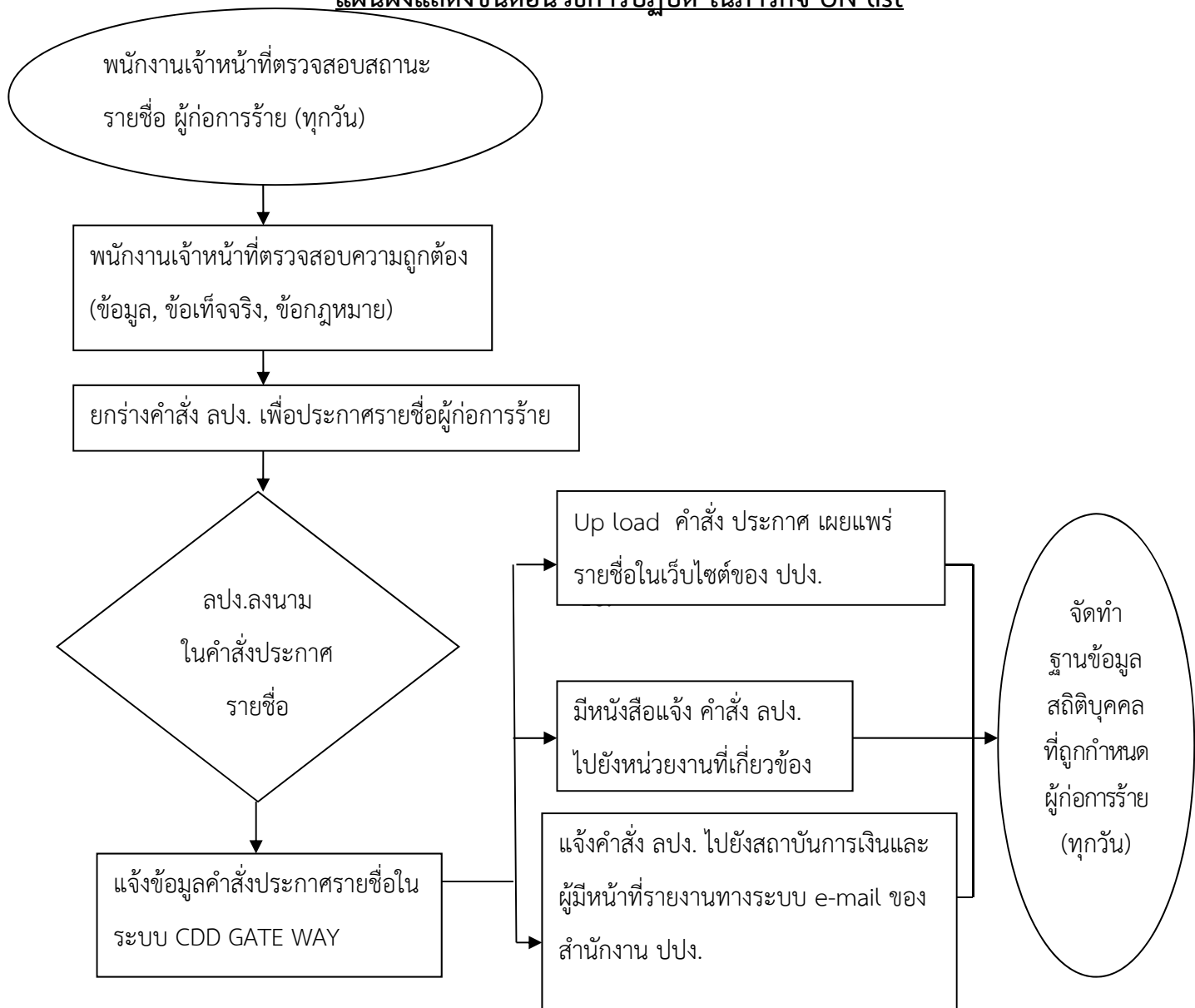
4.2 ผู้อำนวยการส่วน/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องในทุกกระบวนการงาน และแถลงสำนวนต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 3 / 12

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

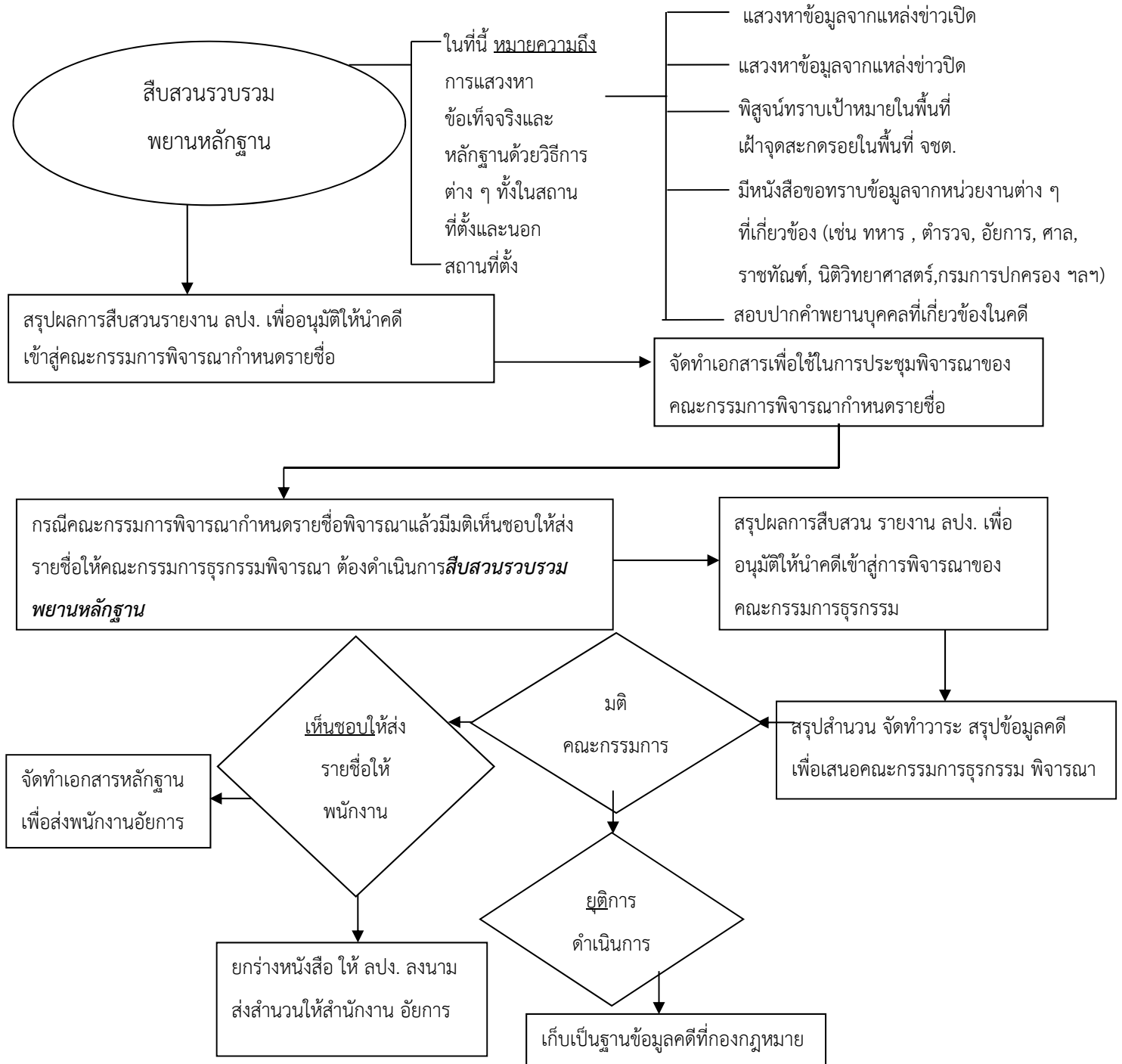
5.1 แผนผังการทำงาน

แผนผังแสดงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ในภารกิจ UN list



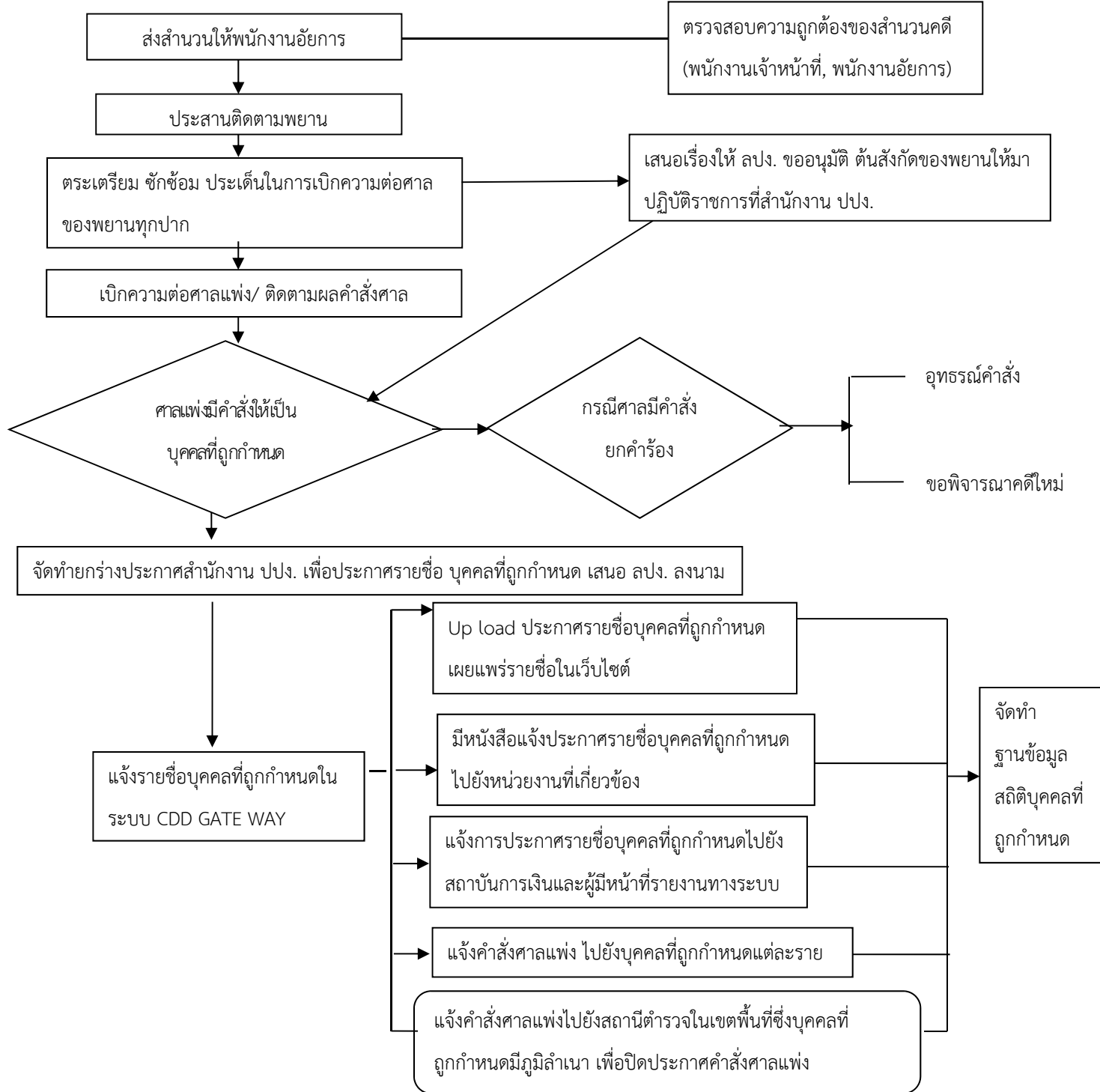
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 4 / 12

แผนผัง แสดงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ในภารกิจ THAI list (แผนที่ 1)



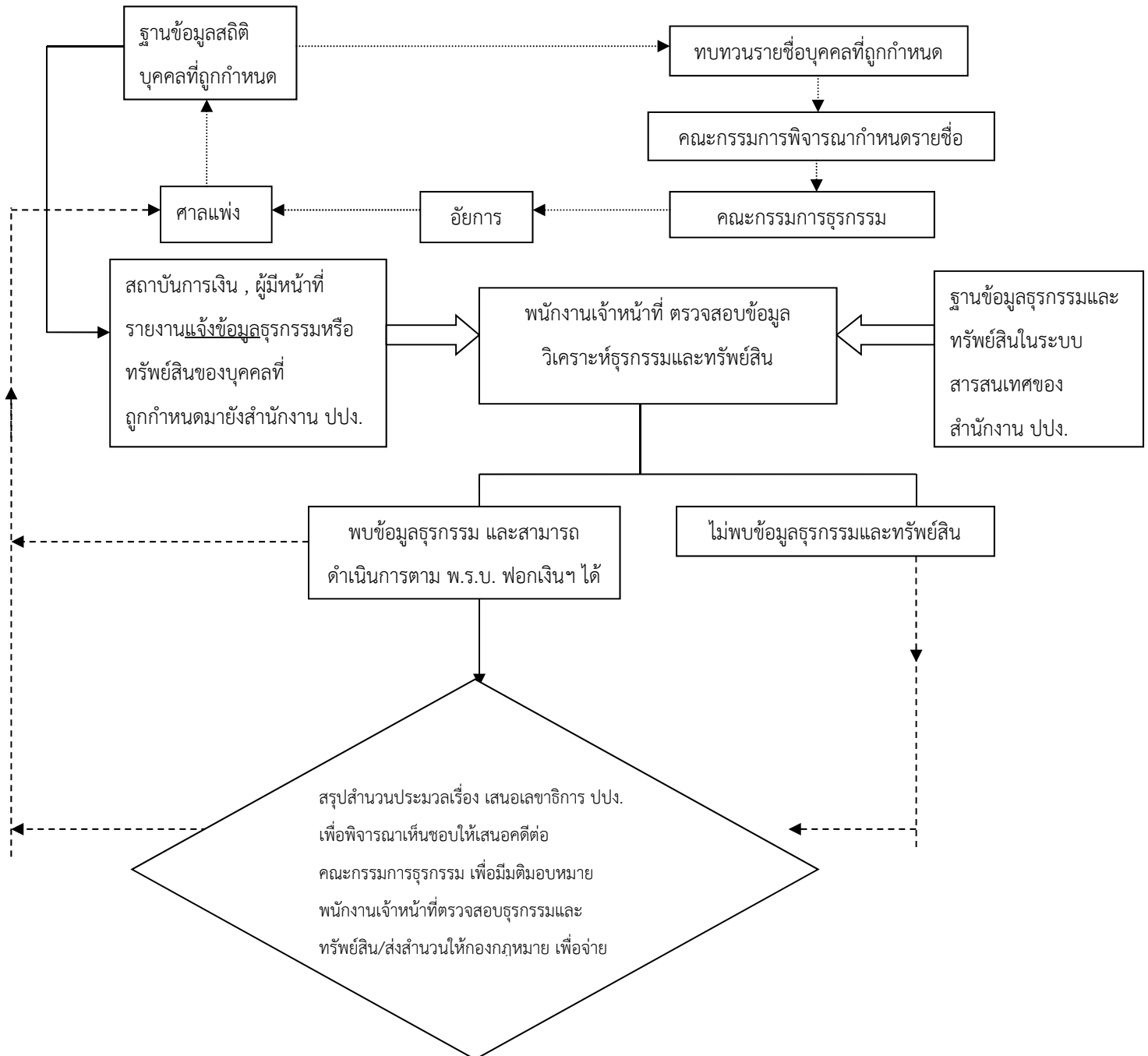
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 5 / 12

แผนผัง แสดงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ในภารกิจ THAI list (แผนที่ 2)



<p>คู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 6 / 12

แผนผังแสดงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ในภารกิจ THAI list (แผ่นที่ 3)



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 7 / 12

5.2 คำอธิบายขั้นตอน

คำอธิบาย	ระยะเวลา ดำเนินการ
1) การดำเนินการให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กร ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติของหรือประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (UN list) ตามมาตรา 6 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรา 15 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	
1.1) ตรวจสอบสถานะรายชื่อ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กร ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามท้องที่การสหประชาชาติได้มีมติทุกวัน	1 วัน
1.2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะรายชื่อ ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ยกร่างคำสั่ง สำนักงาน ปปง. เพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามที่องค์การสหประชาชาติได้มีมติ	1 วัน
1.3) จัดทำบันทึกข้อความถึงเลขาธิการ ปปง. ให้พิจารณาและลงนามในคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามข้อ 1.2	1 วัน
1.4) เมื่อเลขาธิการ ปปง. ได้ลงนามในคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ดำเนินการแจ้งข้อมูลคำสั่งที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ไปยังสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน ในระบบ CDD GATE WAY	1 วัน
1.5) Up load คำสั่งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ใน WEB SITE ของสำนักงาน ปปง.	1 วัน
1.6) แจ้งคำสั่งที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ไปยังสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานผ่านทางระบบ e-mail ของสำนักงาน ปปง.	1 วัน
1.7) มีหนังสือแจ้งคำสั่งที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	2 วัน
1.8) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนดตามที่ เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งประกาศรายชื่อ	1 วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 8 / 12

คำอธิบาย	ระยะเวลา ดำเนินการ
2) การดำเนินการให้ศาลแพ่ง มีคำสั่งให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กร ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (Thailand list)	
2.1) สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายฯ เพื่อเสนอ เลขานุการ ปปง. อนุมัติให้นำรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ เพื่อเห็นชอบให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ ธุรกรรมพิจารณาและมีมติต่อไป	60 วัน
2.2) สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายฯ เพื่อเสนอ เลขานุการ ปปง. พิจารณาอนุมัติให้นำคดีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมต่อไป	60 วัน
2.3) ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 สรุปสำนวนคดีรายงานผลการสืบสวนสอบสวน พยานหลักฐาน เสนอ เลขาธิการ ปปง. พิจารณาอนุมัติให้นำคดีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ธุรกรรม	30 วัน
2.4) เมื่อเลขานุการ ปปง. เห็นชอบตาม ข้อ 2.3 ดำเนินการสรุปสำนวน จัดทำวาระ, สรุปข้อมูลคดี ตามแบบฟอร์ม นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา มีมติส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ มีมติยุติการดำเนินการและเก็บเรื่องไว้เป็น ฐานข้อมูล แล้วแต่กรณี	7 วัน
2.5) กรณีคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่ง ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐาน ที่พนักงานอัยการและศาลแพ่งต้องใช้ในการดำเนิน กระบวนการพิจารณาไต่สวนคำร้อง เพื่อส่งสำนวนให้พนักงานอัยการต่อไป	10 วัน
2.6) กรณีคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดำเนินการ จัดเก็บเรื่องไว้เป็นฐานข้อมูลคดีของ กองข่าวกรองทางการเงิน	1 วัน
2.7) ยกร่างหนังสือเสนอให้ เลขาธิการ ปปง. ลงนามถึง พนักงานอัยการ เพื่อส่งสำนวนคดีให้สำนักงาน อัยการฝ่ายคดีพิเศษ 3 ต่อไป	7 วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 9 / 12

คำอธิบาย	ระยะเวลา ดำเนินการ
2.8) ประสานพนักงานอัยการ และส่งสำนวนคดีตามข้อ 2.7 ให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และพนักงานอัยการ	7 วัน
2.9) ประสานนัดหมายพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีและทำเรื่องเสนอ ลปง. เพื่อมีหนังสือขออนุมัติต้นสังกัด ให้พยานบุคคลมาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ปปง., ชักซ้อมพยาน เพื่อกำหนดประเด็นการเบิกความในชั้นศาล	3 วัน
2.10) เมื่อถึงกำหนดนัดไต่สวนคำร้อง พนักงานเจ้าหน้าที่และพยานที่เกี่ยวข้อง เบิกความเป็นพยานในชั้นศาล ติดตามผลคำสั่งศาลและกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดี	1 วัน
2.11) เมื่อศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ดำเนินการจัดทำร่างประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อเสนอ เลขาธิการ ปปง. ลงนาม	1 วัน
2.12) เมื่อ เลขาธิการ ปปง. ลงนามในร่างประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แล้วต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ชักช้า <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานผ่านระบบ CDD GATE WAY - ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ใน WEB SITE สำนักงาน ปปง. - แจ้งคำสั่งศาลแพ่ง ไปยังบุคคลผู้ถูกกำหนดแต่ละราย โดยระบุข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุของการกำหนดรายชื่อ รวมทั้งสิทธิของบุคคลที่ถูกกำหนด - แจ้งคำสั่งศาลแพ่ง ไปยังสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ซึ่งบุคคลที่ถูกกำหนดมีภูมิลำเนา เพื่อปิดประกาศคำสั่งศาลแพ่งที่สถานีตำรวจ - มีหนังสือแจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ไปยังสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงาน ผ่านทางระบบ e-mail ของสำนักงาน ปปง.	1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 10 / 12

คำอธิบาย	ระยะเวลา ดำเนินการ
2.13) สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อทบทวนรายชื่อบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อพิสูจน์ทราบ ในแต่ละคดีมีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่	30 วัน
2.14) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดีของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	1 วัน
3) สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ธุรกรรมและทรัพย์สินของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย	
3.1) ตรวจสอบข้อมูลตามที่สถาบันการเงิน หรือผู้มีหน้าที่รายงานได้แจ้งข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดมายังสำนักงาน ปปง.	5 วัน
3.2) ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมและทรัพย์สินจากฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	3 วัน
3.3) สรุปผลการตรวจสอบนำเสนอผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน	
3.3.1) กรณีต้องดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สรุปสำนวนประมวลเรื่อง เสนอเลขาธิการ ปปง. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สิน และส่งสำนวนให้กองกฎหมาย เพื่อจ่ายสำนวนให้ กองคดี 1-4 ต่อไป	7 วัน
3.3.2) กรณีไม่พบข้อมูลธุรกรรมและทรัพย์สิน เก็บเรื่องไว้เป็นฐานข้อมูลของกองข่าวกรองทางการเงิน ต่อไป	1 วัน

6. มาตรฐานคุณภาพของงาน (Quality Control)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่อง/รายที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เทียบกับจำนวนเรื่อง/รายที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งเพื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

- เป้าหมาย ร้อยละ 80

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 11 / 12

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อระงับการทำธุรกรรมของบุคคลที่ถูกกำหนดกรณีเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำ อันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศ ภายใต้อำนาจหน้าที่ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
- เป้าหมาย 15 เรื่อง/ราย

7. เอกสารอ้างอิง (Document Reference)

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

8. แบบฟอร์มที่ใช้ (Forms)

-

9. การควบคุมเอกสาร (Record of Document)

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บรักษา
1. ประกาศสำนักงาน ปปง.	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ห้องเก็บเอกสาร ของกองข่าว กองทาง การเงิน	5 ปี	แฟ้มเก็บเอกสาร
2. คำพิพากษาของศาล	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ห้องเก็บเอกสาร ของกองข่าว กองทาง การเงิน	5 ปี	แฟ้มเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บรักษา
3. เอกสารสรุปสำนวนที่เสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อและคณะกรรมการธุรกรรม	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ห้องเก็บเอกสาร ของกองข่าว กองทาง การเงิน	5 ปี	แฟ้มเก็บเอกสาร

<p>คู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 12 / 12

4. ส่วนงานคดีที่ส่งให้พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ห้องเก็บเอกสาร ของกองข่าว กองทาง การเงิน	5 ปี	แฟ้มเก็บเอกสาร

10. ภาคผนวก