



คำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ๑๖๙/๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้มีคำสั่ง ที่ ๖๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นั้น

เนื่องด้วยปัจจุบันสำนักงาน ป.ง. มีตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) และตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนา มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๑/ว๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งกรณียกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนา ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนา ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๑/ว๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยกำชับให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และวินัย รวมทั้งการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๑๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทำการ หรือไม่กระทำการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ และมาตรา ๘๗ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และมาตรา ๘๐ บัญญัติว่าเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

ผู้บังคับบัญชา...

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติกำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและให้ถือว่าว่าการที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบเพราะมิได้มีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและมิได้ ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดชอบวินัยด้วย และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหาร แก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยกำชับให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรมและวินัย รวมทั้งการดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัยและเพื่อให้การรักษาวินัยของข้าราชการ สำนักงาน ป.ง. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ททุจริตประพฤติมิชอบ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จึงยกเลิก คำสั่งสำนักงาน ป.ง. ที่ ๖๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้กำหนดมาตรการควบคุมและ เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

๑. หลักการ

ข้าราชการสำนักงาน ป.ง. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ อย่างถูกต้อง และต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

๒. มาตรการควบคุมและเสริมสร้าง

๒.๑ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของสำนักงาน ป.ง. ดังนี้

๒.๑.๑ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำกับดูแล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สืบสวนสอบสวนทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒.๑.๒ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำกับดูแล ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย ให้รับผิดชอบ

๒.๑.๓ ที่ปรึกษา...

๒.๑.๓ ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำกับดูแล ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมายให้รับผิดชอบ

๒.๑.๔ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำกับดูแล ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอบหมายให้รับผิดชอบ

๒.๑.๕ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำกับดูแล ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมายให้รับผิดชอบ

๒.๑.๖ ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม กำกับดูแล ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ภายในกอง ศูนย์ กลุ่ม

๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดังนี้

๒.๒.๑ กวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรมและวินัย และรักษาวินัย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยให้พิจารณารูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการกวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้มีผลการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติทุกสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี

เมื่อได้ดำเนินการ กวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้ว ให้รายงานการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบ

๒.๒.๒ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา ทักษะคนดี จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มีวินัย

๒.๒.๓ ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย โดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์ ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการป้องกันตามสมควรแก่กรณี และต้องกวดขัน ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อทางราชการ

๒.๒.๔ ปกครองดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม และมีความเสมอภาค ในการพิจารณำาเห็นใจความชอบ และการแต่งตั้งโยกย้ายต้องพิจารณาดำเนินการด้วยความเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด

๒.๒.๕ เมื่อทราบหรือพบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดทางอาญาหรือวินัย หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรืออันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้รีบดำเนินการหรือแก้ไข หากเป็นกรณี ที่กระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผน ธรรมเนียมและจรรยาบรรณของข้าราชการ ต้องรีบ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วที่สุด และให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมรายละเอียด (ถ้ามี) ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่พบเหตุ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร

๒.๒.๖ เมื่อทราบ...

๒.๒.๖ เมื่อทราบหรือพบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในเรื่องชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการกระทำได้กล่าว หรือมีกรณีที่มีสื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในเรื่องชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการกระทำได้กล่าว หรือมีกรณีที่มีสื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับข้าราชการที่มีพฤติกรรมในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น การเรียกรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเรียกรับผลประโยชน์ที่มีควรได้ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องรีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วที่สุด และให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายละเอียด (ถ้ามี) ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่พบเหตุ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร

๒.๓ ให้ผู้บังคับบัญชารายงานเพื่อดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยเร็ว เมื่อปรากฏ

๒.๓.๑ กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทำความผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว

๒.๓.๒ กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในเรื่องชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการกระทำได้กล่าว หรือมีกรณีที่มีสื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในเรื่องชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำได้กล่าว หรือมีกรณีที่มีสื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับข้าราชการที่มีพฤติกรรมในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น การเรียกรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเรียกรับผลประโยชน์ที่มีควรได้ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรง ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการทางวินัยโดยเร็ว และหากปรากฏว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายบ้านเมืองด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินคดีทางอาญาโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ตามแนวทางการใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย

๒.๓.๓ กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการทางวินัยและทางคดีอาญาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนั้นโดยเร็ว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือถูกกลั่นแกล้งกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความช่วยเหลือไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาที่ละเลย นอกจากจะต้องถูกพิจารณาความบกพร่อง อาจถูกพิจารณาการเลื่อนขั้นหรืออัตราเงินเดือนประจำปี หรืออาจถูกพิจารณางดบำเหน็จความชอบหรือการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นในรอบปี หรืออาจถูกพิจารณาแต่งตั้งปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในโอกาสแรกตามควรแก่กรณี

๒.๕ กรณีผู้อยู่ใต้...

๒.๕ กรณีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา ยกเว้นกรณีประมาทหรือลหุโทษ หากปรากฏว่าผู้บังคับบัญชารู้หรือควรรู้และสามารถแก้ไขป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดกรณีดังกล่าวแต่ไม่ดำเนินการ หรือปล่อยปละละเลยหรือมีพฤติการณ์รู้เห็น หรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดกรณีดังกล่าว ให้พิจารณาผู้บังคับบัญชาผู้นั้นตามข้อ ๒.๔

๒.๖ เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการกับผู้บังคับบัญชาที่บกพร่องหรือละเลยตามข้อ ๒.๔ หรือข้อ ๒.๕ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้บังคับบัญชาที่บกพร่องหรือละเลยดังกล่าว รายงานตามลำดับชั้นจนถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. การรายงานและการติดตาม

๓.๑ กรณีการควบคุม กำกับ ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามข้อ ๒. ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑.๑ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ - ข้อ ๒.๖ แล้ว ให้ส่งรายงานไปยังเลขานุการกรม

๓.๑.๒ ให้เลขานุการกรม ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามข้อ ๓.๑.๑ ที่ผ่านมาแล้วสรุปผลรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทราบทุกกระยะ ๖ เดือน

๓.๒ เมื่อมีกรณีที่จะต้องพิจารณาข้อบกพร่อง

๓.๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่พบข้อบกพร่อง รายงานผลการพิจารณาในเบื้องต้น หรือการพบข้อบกพร่อง ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือโดยเร็วที่สุด และให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายละเอียด (ถ้ามี) ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่พบข้อบกพร่อง เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร

๓.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามข้อ ๓.๒.๑ กำกับ ดูแลการปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แล้วรายงานผลการปฏิบัติตามลำดับชั้น จนถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน