

สรุปมติ/ข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ชั้น ๒ ทำเนียบรัฐบาล

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ประธาน กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าของกฎหมายที่อยู่ระหว่างเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ รายงานขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้</p> <p>๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.</p> <p>โดยร่างกฎหมายฉบับที่ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งพิจารณาไปแล้ว ๓๐ มาตรา และคาดว่าจะพิจารณาได้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม	-	นย. ดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ			
๓.๑ การรับรายงานธุรกรรมและข้อมูล	รับทราบ	-	-
๓.๒ ผลการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๔ (๔)	รับทราบ	-	-
๓.๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สิน ที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน ส่งกระทรวงการคลัง และการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มี กรรมสิทธิ์	รับทราบ	-	-
๓.๔ การรายงานสรุปการดำเนินการตามหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	รับทราบ	-	-
๓.๕ คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับ การประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย	รับทราบ	-	-

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
<p>๓.๖ รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	<p>รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการ และให้ปรับปรุงวิธีการเขียนรายงานให้เข้าใจง่ายและชัดเจน</p>	<p><u>นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</u> มีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบภายใน ข้อ ๒.๒ ระบบการควบคุมภายในรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ระบุว่ากองทุนได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ไม่ได้จัดทำในส่วนองแบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดทำระบบการควบคุมภายในให้ครบทุกขั้นตอนตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ในประเด็นนี้ เห็นว่าต้องระบุให้ชัดเจนว่าตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จะต้องจัดทำระบบการควบคุมภายในให้ครบทุกขั้นตอน รวมทั้งประเด็นข้อตรวจพบด้านการจ่ายเงิน และด้านพัสดุก็ควรระบุให้ชัดเจนเช่นกัน</p>	<p>ตน. ดำเนินการ</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
		<p>ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงว่า ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ระบุว่ากองทุนได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ไม่ได้จัดทำในส่วนของการสอบถามการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ขอเรียนว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นปีแรกที่กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และมีระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ซึ่งในกรณีดังกล่าวกองทุนฯ ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และได้จัดส่งแบบประเมินองค์ประกอบให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ จะรับข้อสังเกตไปดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
		สำหรับข้อตรวจพบที่ระบุว่า กองทุนไม่มีรายการในด้านนี้ เป็นการสรุปผลจากข้อ ๒.๕ ด้านการจ่ายเงิน ซึ่งพบว่าในงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กองทุนยังจัดทำระเบียบในเรื่องของการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ (กองทุนฯ เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ งวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)	
๓.๗ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา			
กรมศิลปากรขอรับทรัพย์สินที่คณะกรรมการ อุดมกรรมมีมติให้ยึดในรายคดีพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ	อนุญาตให้กรมศิลปากรรับทรัพย์สินรายคดี พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก จำนวน ๔๗๒ รายการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินแล้ว ให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีหนังสือแจ้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบตที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ	ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า ทรัพย์สินที่เสนอให้ คณะกรรมการ ป.ป.ง. พิจารณา เป็นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ จึงมีข้อสังเกตว่า สำนักงาน ป.ป.ง. มีแนวทางและวิธีดำเนินการอย่างไร ในกรณีดังต่อไปนี้	บส.ดำเนินการ

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
		<p>๑. วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน การกำหนดรูปพรรณ และการถ่ายภาพ</p> <p>๒. กรณีการนำทรัพย์สินไปใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากทรัพย์สินนั้นเกิดความชำรุด บกพร่อง เสียหาย หรือสูญหาย</p> <p>๓. ถ้าปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สิน ที่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังกล่าว มีไซทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด</p> <p>๔. กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้น ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. มีแนวทางดำเนินการอย่างไร</p> <p>ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจง ดังนี้</p> <p>๑. กรณีการประเมินราคาทรัพย์สิน ตาม มาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และการประเมินทรัพย์สินไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
		<p>ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดว่าเมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายต้องประเมินราคาทรัพย์สินโดยเร็วในการประเมินราคาทรัพย์สินบางประเภท พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความชำนาญ เพื่อตรวจสอบประเภทชนิด และประเมินราคาสินค้านั้นได้ (การตรวจสอบประเภท ชนิด หมายรวมถึง การกำหนดรูปพรรณ และการถ่ายภาพ)</p> <p>๒. กรณีการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากทรัพย์สินนั้นเกิดความชำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือสูญหาย นั้นระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแล และใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สิน</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของพิจารณา ดำเนินการ
		<p>ออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่าเมื่อส่วนราชการใดได้รับอนุญาตให้นำทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ให้เลขาธิการจัดให้มีเอกสารการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานและมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ส่วนราชการที่นำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ มีหน้าที่ใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้น ถ้ามีความเสียหายหรือทรัพย์สินนั้นสูญหาย ให้รับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการและแจ้งให้เลขาธิการทราบทันที เพื่อเลขาธิการจะได้รายงานให้คณะกรรมการทราบ</p> <p>๓. ถ้าปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ ของทางราชการมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้คืนทรัพย์สินนั้น</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
		<p>พร้อมค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมสภาพตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี</p> <p>๔. กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ กำหนดว่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและ</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ
		<p>คดีถึงที่สุด ให้สำนักงานดำเนินการ ดังนี้ (๖) กรณีทรัพย์สินตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ ให้แจ้งไปยังส่วนราชการดังกล่าว ให้ส่งคืนทรัพย์สินเพื่อสำนักงานจะได้ ดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (๗) กรณีทรัพย์สินใดที่ไม่อาจขายทอดตลาดได้ อันเนื่องมาจากตัวทรัพย์สินนั่นเอง ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ เป็นหลักฐานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ</p>	
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี -	-	-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.