



## โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขที่ ๕๐ / ๒๕๕๘

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔

### ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

### ๓. หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก จึงนับว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดไว้ในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อย่อยที่ ๑๑.๖ นำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงิน มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรม และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญห สถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความพยายามทั้งในเรื่องการสืบสวน สอบสวน การดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิด การใช้หรือ ยึดถือครอบครองทรัพย์สินอาชญากรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอาชญากรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้าและเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งต้องมีการบูรณาการข้อมูล ข่าวสารและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : แผนงานการปราบปรามยาเสพติด เพื่อเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญด้วยการสืบสวนทางการเงินและขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเข้มงวด แผนงานการดำเนินการกับทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน ประสานข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงาน ปปง. ได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หลายครั้งไม่ว่าจะเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ภาค ๙) สำนักงานอัยการภาค ๒ ภาค ๓ และภาค ๕ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ ๓ ศาลอาญา ศาลแพ่ง กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์(ปกม.) สำนักงานจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงาน ปปง. ได้มีแผนในการบูรณาการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเริ่มดำเนินการโครงการในส่วนของภาคอีสานตอนล่างเป็นโครงการแรก เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนิภา การ์เด็น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตามหนังสือตำรวจภูธรภาค ๔ ที่ ตช ๐๐๑๙.๑๑๓/๖๕๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดฝึกอบรมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่ง นาย. เห็นว่า การจัดโครงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน โดยจากสถิติคดีในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๔ พบว่า มีคดีความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และตามกฎหมายดังกล่าวให้อำนาจพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งได้กระทำความผิดตามความผิดมูลฐาน แต่พนักงานสอบสวนมักจะขาดความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค ๔ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ สำนักงาน ปปง. จึงเห็นควรจัดโครงการนี้ ขึ้น

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน

๔.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน

#### ๕. เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ประกอบด้วย

ข้าราชการจากตำรวจภูธรภาค ๔ และข้าราชการ สำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๑

๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๑

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อย่อยที่ ๑๑.๖

๘.๒ นโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : แผนงานการปราบปรามยาเสพติด เพื่อเร่งรัดปราบปรามยาเสพติด โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๓ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๘.๔ แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๑) ของสำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย :

ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานและข้าราชการ สำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน ๙๕ คน ดังนี้

๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๕	คน
- ประธาน/รองเลขาธิการ ปปง./วิทยากร	๑	คน
- วิทยากรจากภายนอก	๒	คน
- วิทยากรจากภายใน	๒	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๗	คน
- ผู้สังเกตการณ์	๓	คน
๙.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา	๘๐	คน
- ข้าราชการจากตำรวจภูธรภาค ๔ จำนวน ๑๒ จังหวัด	๗๒	คน
- ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๘	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยาย อภิปราย และสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การดำเนินการและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวีวิซ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. ทบทวนโครงการ หัวข้อ การสัมมนา ประชุมผู้เกี่ยวข้อง														โครงการ หัวข้อการสัมมนา วิทยาการ สถานที่ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๒. ขออนุมัติโครงการ														โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๓. ประสานวิทยาการ สถานที่ และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง														แนวทางการสัมมนาและ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน โครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๔. แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา														เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๕. ยืมเงินทรอกราชการ จัดเตรียม เช่ารถ จ้างถ่ายเอกสาร														เงินทรอกราชการ ผู้รับบริการเช่ารถ เอกสารประกอบการสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยาการ ยืนยันสถานที่ ใบลงทะเบียน เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง														ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยาการ สถานที่จัดสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๗. จัดสัมมนา บรรยาย อภิปราย และ ทำกิจกรรมกลุ่ม														เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	๓๐๐,๐๐๐.-
๘. สรุปผลการจัดสัมมนา สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อขอคืน เงินยืม														ผลการสัมมนา และแนวทาง การปรับปรุงโครงการสัมมนา และหักล้างเงินยืมเงินทรอ กราชการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๙. เสนอผลการจัดสัมมนา ต่อ ลปง														ผลการสัมมนา และแนวทาง การปรับปรุงโครงการสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-

๑๒. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาและแบบทดสอบ ก่อน - หลัง การสัมมนา

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ เมื่อเกิดกรณีในพื้นที่

ลงชื่อ

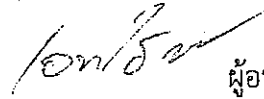


ผู้เสนอโครงการ

( นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย )

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ พันตำรวจโทหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

( เอมอร์ ไชยบัวแดง )

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน