

โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขที่/๒๕๕๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม กลุ่มธนาคาร

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียน รวม ๑๐ ประเทศ จะร่วมกันจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยแบ่งการพัฒนาเป็น ๓ ด้าน คือ ๑) ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ๒) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในอาเซียนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ และ ๓) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและให้สวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและการลดช่องว่างทางการพัฒนา จะเห็นได้ว่า ประชาคมอาเซียนจะเป็นการรวมตัวกันในทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น ทำธุรกิจการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมร่วมกัน มีการโยกย้ายแรงงาน เทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรม มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อาทิ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณีและวิถีชีวิตระหว่างประชาชนต่างกลุ่มเชื้อชาติวัฒนธรรมมากขึ้น

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๐ กอปรกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐ (๖) กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่ เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและส่งเสริมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

สำนักงาน ปปง. เห็นว่าสถาบันการเงินกลุ่มธนาคาร เป็นภาคธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเชื่อมโยงสู่ระบบการเงินของภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งภาคธนาคารได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ตามผลการศึกษา National Risk Assessment : NRA) โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงาน ปปง. จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม สำหรับกลุ่มธนาคารขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามและความท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในมุมมองของภาคธุรกิจธนาคาร เพื่อให้ความตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือสกัดกั้นภัยคุกคามดังกล่าว

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามและความท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสกัดกั้นภัยคุกคามด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ร่วมกับสำนักงาน ปปง.

๕. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ภัยคุกคามและความท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖. ผลผลิต (Output)

- ๖.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- ๖.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถประสานงานรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับสำนักงาน ปปง. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ภัยคุกคามและความท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพิ่มขึ้น

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประสานการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

สถาบันการเงิน กลุ่มธนาคาร ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงาน ปปง./ประธาน/วิทยากร/ เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑๓๐ คน ดังนี้

๙.๑ <u>ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ</u>	๙๙ คน
- เลขาธิการ ปปง.	๑ คน
- วิทยากรภาครัฐ	๔ คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๔ คน
๙.๒ <u>ผู้เข้าร่วมสัมมนา</u>	
- ผู้มีหน้าที่รายงาน ธนาคาร ๓๕ แห่ง	๑๐๕ คน
- ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประกอบด้วย	๑๖ คน
กส. ๑๐ คน	
ชก. ๒ คน	
คท. ๔ คน	

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ประกอบด้วย

- การบรรยาย อภิปราย/ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ระยะเวลาดำเนินโครงการจำนวน ๑ วัน ช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน ปง.

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๒๘,๘๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรของรัฐ)

- จำนวน ๔ คน ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท รวม ๔,๘๐๐ บาท
(บรรยายช่วงเช้า ๑ คน ๒ ชั่วโมง อภิปรายช่วงบ่าย ๓ คนๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง)

๑๑.๒ ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๐ คน

- (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท/คน และค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน) ๒๔,๐๕๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๒๘,๘๕๐ บาท

หมายเหตุ ขอตัวจ่ายทุกรายการ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา								ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
๑ จัดทำโครงการ หัวข้อ การสัมมนา									โครงการ หัวข้อการสัมมนา วิทยากร สถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ	-
๒ ขออนุมัติโครงการ									โครงการที่ได้รับการอนุมัติ		-
๓ ประสานวิทยากร สถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง									แนวทางการสัมมนา และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ		-
๔ แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา									จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา		-
๕ ยืมเงินทรอกราชการ									เงินทรอกราชการ		-
๖ ประมวลผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร ยืนยันสถานที่ ไบลงทะเบียน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง									ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่ จัดสัมมนา		-
๗ จัดสัมมนา บรรยาย อภิปราย									ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ภัยคุกคามและความท้าทายจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย		๒๘,๘๕๐
๘ สรุปผลการจัดสัมมนา สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดเชยคืนเงินยืม									ผลการสัมมนา และแนวทางการปรับปรุงโครงการสัมมนาและส่งหลักฐานคืนเงินยืมเงินทรอกราชการ		-
๙ เสนอผลการจัดสัมมนาคือ ลปง.									ลปง. รับทราบผลการจัดสัมมนาและ ข้อคิดเห็น/ข้อสั่งการ(ถ้ามี)		-

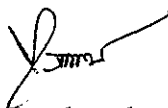
๑๓. การติดตามประเมินผล

จัดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการทดสอบก่อนและหลังการสัมมนา

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ตระหนักถึงภัยคุกคามและความท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ลงชื่อ)



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



ผู้อนุมัติโครงการ

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการโครงการสัมมนา

เรื่อง

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม กลุ่มธนาคาร

วัน..... เวลา..... น.

ห้องประชุมชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง.

วันที่

- ๐๙:๓๐ - ๙:๔๕ น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ๐๙:๔๕ - ๑๐:๐๐ น. เลขาธิการ ปง. กล่าวเปิดโครงการสัมมนา
- ๑๐:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. การบรรยายหัวข้อ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
ภัยคุกคามและความท้าทายเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
โดย วิทยากรจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
- ๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓:๐๐ - ๑๔:๐๐ น. การอภิปรายหัวข้อ การเตรียมพร้อมรับมือการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายในมุมมองของภาคธุรกิจธนาคาร อันเกิดจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘
ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้แทนกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และผู้แทนสำนักการเงินการคลังอาเซียน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ๑๔:๐๐ - ๑๔:๓๐ น. สรุปผลการอภิปรายและปิดการสัมมนา



หมายเหตุ : * กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม