



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่...๕๖.../๒๕๕๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนากระบวนการ ICRG และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force- FATF) ได้ปรับปรุงมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - AML/CFT) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศต่างๆ ทั้งเรื่องความสอดคล้องของกฎหมาย และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านองค์กรเครือข่ายในภูมิภาค คือ Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) และคณะทำงานของ FATF คือ International Cooperation Review Group (ICRG) ทั้งนี้ หากประเทศใดได้รับผลการประเมินในระดับต่ำจะถูกจัดเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ และอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ต่างๆ ได้

ประเทศไทยมีกำหนดเข้ารับการประชุมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในรอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยสำนักงาน ปง. ในฐานะหน่วยงานหลักต้องศึกษาขั้นตอน กระบวนการประเมิน และผลกระทบจากกระบวนการ ICRG ตลอดจนให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถผ่านการประเมินในรอบนี้ได้ ในการนี้ สำนักงาน ปง. ได้รับความร่วมมือจากสำนักเลขาธิการ APG ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะร่วมเป็นคณะผู้ประเมินประเทศไทยเดินทางมาบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการ ICRG พร้อมกับผู้แทนประเทศสมาชิก APG อีก ๔ ประเทศ ได้แก่ประเทศเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลีย และ ปาปัวนิวกินี รวมทั้งอธิบายการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยในคราวเดียวกัน

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

๔.๒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้ารับการประเมินในรอบที่ ๓

๔.๓ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. และประเทศสมาชิก APG มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ICRG

๕. เป้าหมาย

การสัมมนากระบวนการ ICRG และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมและเตรียมข้อมูลแสดงผลการปฏิบัติต่อคณะผู้ประเมินได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๖. ผลผลิต

ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ICRG และการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) สำนักงาน ปปง.

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑: การสัมมนากระบวนการ ICRG

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสำนักงาน ปปง. และประเทศสมาชิก APG จำนวน ๔ ประเทศ ประมาณ ๔๐ คน ประกอบด้วย

ประธาน	จำนวน ๑ คน
ผู้เชี่ยวชาญของ APG	จำนวน ๒ คน
ผู้แทนจากประเทศสมาชิก APG	จำนวน ๒๕ คน
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.	จำนวน ๑๒ คน

กิจกรรมที่ ๒: การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนประมาณ ๒๑๐ คน ประกอบด้วย

ประธาน	จำนวน ๑ คน
วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญของ APG	จำนวน ๒ คน

เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.

จำนวน ๕๐ คน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑๕๗ คน

๑๐. วิธีดำเนินการโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่**๑๐.๑ วิธีดำเนินการ****กิจกรรมที่ ๑: การสัมมนากระบวนการ ICRG**

ดำเนินการโดยการจัดสัมมนาร่วมกับประเทศที่มีประสบการณ์อยู่ภายใต้กระบวนการ ICRG

กิจกรรมที่ ๒: การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล**ด้าน AML/CFT**

ดำเนินการโดยการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่

กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนากระบวนการ ICRG จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน ปปง.

กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินฯ จำนวน ๑ วัน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

๑๑.งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน จากเงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงาน ปปง. มาเป็นงบดำเนินงาน รายการงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกองความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการสัมมนากระบวนการ ICRG และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒.แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ค.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	มิ.ย. ๕๘	ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘	กย. ๕๘				
๑) จัดทำโครงการสัมมนา													☑	โครงการ/สปง. อนุมัติ	คท.	-
๒) ประสานสำนักเลขาธิการ APG เกี่ยวกับรายละเอียดการ ดำเนินการของ ๒ กิจกรรม														ประเด็นและแนว ทางการสัมมนา	คท.	-
๓) ติดต่อโรงแรมจัดการสัมมนา กิจกรรมที่ ๒														สถานที่จัด สัมมนา	คท.	-
๔) จัดการสัมมนากิจกรรมที่ ๑ กระบวนการ ICRG ณ สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๘														ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวนการ ICRG	คท.	๒๘,๐๐๐
๕) จัดการสัมมนากิจกรรมที่ ๒ การ														การสัมมนา/	คท.	๑๔๒,๐๐๐

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา											ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ค.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	มิ.ย. ๕๘	ก.ค. ๕๘	ส.ค. ๕๘				กย. ๕๘
เตรียมความพร้อมเข้ารับการ ประเมินฯ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมในเขต กรุงเทพฯ													หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการ ประเมิน		
๖) สรุปผลการสัมมนา และสรุปผล การเบิกจ่ายงบประมาณ													๘) ผลการสัมมนา/ ส่งหลักฐานคืน เงินยืม	คท.	-
๗) เสนอผลการจัดสัมมนา ต่อ ลปง.													๘) ลปง. รับทราบผล การจัดสัมมนา และข้อคิดเห็น/ ข้อสั่งการ (ถ้ามี)	คท.	-


๑๓. การติดตามและประเมินผล

ประเมินผลจากตัวชี้วัดของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน
AML/CFT และให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปราณี แก้วเอียน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ พันตำรวจเอก



ผู้อนุมัติโครงการ

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ร่างกำหนดการ

การสัมมนากระบวนการ ICRG และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุมการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (AML/CFT) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน ปปง.

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปิดการประชุม
โดย เลขาธิการ ปปง.
- ๐๙.๑๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง กระบวนการ ICRG สำหรับการประเมินรอบที่ ๓ โดยผู้เชี่ยวชาญของ
APG
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง กระบวนการ ICRG สำหรับการประเมินรอบที่ ๓ (ต่อ) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ของ APG

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ ICRG ของประเทศเมียนมา โดยผู้แทนของประเทศ
เมียนมา
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ ICRG ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
ผู้แทนของประเทศลาว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ ICRG ของประเทศอัฟกานิสถาน โดยผู้แทนของ
ประเทศอัฟกานิสถาน
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ ICRG ของประเทศปาปัวนิวกินี โดยผู้แทนของประเทศ
ปาปัวนิวกินี

หมายเหตุ *พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตามเวลาที่เหมาะสม
*กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

.....

ร่างกำหนดการ

การสัมมนากระบวนการ ICRG และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (AML/CFT) ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปิดการประชุม
โดย เลขาธิการ ป.ป.ง.
- ๐๙.๑๐ - ๑๐.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง กระบวนการประเมินมาตรฐานสากลรอบที่ ๓ และการเตรียมการ
สำหรับประเทศที่จะเข้ารับการประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญของ APG
- ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ระเบียบวิธีการประเมินของ FATF และแนวทางที่ถูกต้องในการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของประเทศ (Technical Compliant และ Effectiveness
Assessment Templates) โดยผู้เชี่ยวชาญของ APG
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง การเตรียมการและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากการตรวจเยี่ยม (ONSITE
VISIT) โดยผู้เชี่ยวชาญของ APG
- ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ในฐานะผู้ประเมินมาตรฐานสากลในจากการประเมิน
ประเทศอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก APG
- ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ประเด็นปัญหาและข้อบกพร่องที่ไทยควรพิจารณาเป็นพิเศษในการ
ประเมินรอบที่ ๓

หมายเหตุ *พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตามเวลาที่เหมาะสม
*กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

.....

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนากระบวนการ ICRG และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการ
ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

กิจกรรมที่ ๑: การสัมมนากระบวนการ ICRG ณ สำนักงาน ปปง. (วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๘)

๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- วิทยากร/ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๒๐ คน รวม ๖ มื้อ มื้อละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท
ชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่

๒ ค่าอาหาร

- อาหารกลางวัน

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๒๐ คน รวม ๓ มื้อ มื้อละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒: การสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ณ โรงแรม

๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- วิทยากร/ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๑๘๐ คน รวม ๒ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
จากสำนักงาน ปปง. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒ ค่าอาหาร

- วิทยากร/ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ๑๘๐ คน รวม ๑ มื้อ มื้อละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
จากสำนักงาน ปปง. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- ค่าสำม ๒ คน รวม ๑ วัน วันละ ๑๒๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
- ค่าเช่าตู้สำม ๑ ตู้ รวม ๑ วัน วันละ ๑๐๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าเช่าหุฟิง ๒๑๐ อัน รวม ๑ วัน อันละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๕๔,๘๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ (กิจกรรมที่ ๑ + กิจกรรมที่ ๒)

๑๘๕,๒๐๐ บาท

หมายเหตุ ขอถ่ายจ่ายทุกรายการ