



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
เลขที่ ๒๕๐ / ๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของประชาคมโลกซึ่งต้องร่วมมือกันป้องกันและปราบปราม โดยประเทศไทยมีพันธกรณีในฐานะรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๖๑๗ (ค.ศ. ๒๐๐๕) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกดำเนินมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ตามข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) อย่างเต็มรูปแบบ

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินแล้ว ๒ รอบในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีกำหนดเข้ารับการประเมินเป็นรอบที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการรองรับการประเมินที่จะเกิดขึ้น และเห็นชอบมาตรการรองรับการประเมินตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้แทนจากอาชีพต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ สำนักงาน ปปง. เช่น สมาคมค้าทองคำ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการฯ จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานประเมินตนเองในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ในกรณี สำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทั้งด้านการกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย และการข่าวกรองทางการเงิน มีภารกิจที่ต้องจัดทำแบบรายงานการประเมินตนเองของประเทศไทยเพื่อจัดส่งให้คณะผู้ประเมินภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดการสัมมนาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานภายใน สำนักงาน ปปง. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการของสำนักงาน ปปง. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสามารถดำเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างครบถ้วน ในการรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๒ เพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจประเมินโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

#### ๕. เป้าหมาย

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการของสำนักงาน ปปง. ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจและร่วมจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านเทคนิคได้

#### ๖. ผลผลิต (output) และเป้าหมายผลผลิต

รายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ด้านเทคนิค ๑ ฉบับ

#### ๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

##### ๗.๑ ด้านปริมาณ

รายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในการรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่งทันกำหนด ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

##### ๗.๒ ด้านคุณภาพ

รายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในการรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พ.ศ. ๒๕๕๙ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน

#### 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

วิทยากรภายใน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการของสำนักงาน ปปง. รวมประมาณ ๓๕๕ คน

#### ๑๐. วิธีดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

##### ๑๐.๑ วิธีดำเนินโครงการ

อภิปรายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop)

๑๑.๒ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ) โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) (ชื่อเดิมตามเล่มแผนปฏิบัติการฯ คือ โครงการสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินตามมาตรฐานสากล) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๖,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ค.ค.	พ.บ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. ขออนุมัติโครงการ		■												โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ		■												แนวทางในการดำเนินการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท. / สอ.	-
๓. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ		■												อนุมัติวิทยากร/อนุมัติข้าราชการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๔. บันทึกเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการ		■												รายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๕. ขอยืมเงินทรงรองราชการ		■												เงินทรงรองราชการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๖. ยืนยันสถานที่ใบลงทะเบียน		■												สถานที่จัดโครงการ	สอ.	-
๗. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์		■												ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ	สอ.	-
๘. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ		■												ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	คท. / สอ.	๓๒๖,๐๐๐
๙. รวบรวมเอกสาร/ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		■												เอกสารการเงินส่งเบิกจ่ายส่วนการคลัง	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๑๐. สรุปผลโครงการ		■												รายงานผลการดำเนินการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-

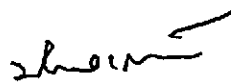
๑๓. การติดตามประเมินผล

จากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจการกรอกแบบรายงานประเมินตนเองในภารกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



ผู้อนุมัติโครงการ

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการ

โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.)

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

\*\*\*\*\*

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการสัมมนาโดย เลขาธิการ ป.ง. (พ.ต.อ. สีนันท ประยูรรัตน์)  
กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
โดย นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. การบรรยายหัวข้อเรื่อง “สาระสำคัญของอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายใหม่”  
โดย ผู้แทนกองกฎหมาย
- ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. อภิปรายเรื่องการจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  
โดย นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ  
นายวิโรจน์ ปัญจจรศักดิ์ ผอ. ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ คท.  
นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คท.  
นายกฤษณ์ เจนจิรวัดนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คท.
- ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  
จำนวน ๒ กลุ่ม  
กลุ่มที่ ๑ วิทยากรประจำกลุ่มย่อย  
นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ  
นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คท.  
กลุ่มที่ ๒ วิทยากรประจำกลุ่มย่อย  
นายวิโรจน์ ปัญจจรศักดิ์ ผอ. ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ คท.  
นายกฤษณ์ เจนจิรวัดนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คท.
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  
จำนวน ๒ กลุ่ม  
กลุ่มที่ ๑ วิทยากรประจำกลุ่มย่อย  
นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ  
นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คท.  
กลุ่มที่ ๒ วิทยากรประจำกลุ่มย่อย  
นายวิโรจน์ ปัญจจรศักดิ์ ผอ. ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ คท.  
นายกฤษณ์ เจนจิรวัดนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คท.

หมายเหตุ

๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เข้า-บ่าย) ตามเวลาที่เหมาะสม
๒. กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการจัดทำรายงานประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.)

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑ ค่าอาหาร								เป็นเงิน	๒๔๘,๕๐๐	บาท	
-ค่าอาหารกลางวัน	๓๕๕	คน	รวม	๑	มือ	มือละ	๗๐๐	บาท	เป็นเงิน	๒๔๘,๕๐๐	บาท
วิทยากร/เจ้าหน้าที่/ผู้เข้าร่วมสัมมนา											
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม								เป็นเงิน	๑๗,๗๕๐	บาท	
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๓๕๕	คน	รวม	๑	มือ	มือละ	๕๐	บาท	เป็นเงิน	๑๗,๗๕๐	บาท
วิทยากร/เจ้าหน้าที่/ผู้เข้าร่วมสัมมนา											
๓ ค่าเช่าห้องประชุม								เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท	
-ค่าเช่าห้องประชุม	๒	ห้อง	รวม	๒	ห้อง	ห้องละ	๑๕,๐๐๐	บาท	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท
๔ ค่าสมนาคุณวิทยากร								เป็นเงิน	๔,๒๐๐	บาท	
-การบรรยาย	๑	คน	รวม	๑	ชม.	ชม. ละ	๖๐๐	บาท	เป็นเงิน	๖๐๐	บาท
-การอภิปราย	๔	คน	รวม	๓๐	นาที		๓๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑,๒๐๐	บาท
-การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ (เข้า)	๔	คน	รวม	๑	ชม.	ชม. ละ	๖๐๐	บาท	เป็นเงิน	๒,๔๐๐	บาท
๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น								เป็นเงิน	๒๕,๕๕๐	บาท	
-ค่าถ่ายเอกสาร	๓๘๐	ชุด						เป็นเงิน	๒๕,๕๕๐	บาท	
<b>รวมเป็นเงิน</b>									<b>๓๒๖,๐๐๐</b>	<b>บาท</b>	
<b>หมายเหตุ</b>	<b>ขอถัวจ่ายทุกรายการ</b>										