



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขที่ ๒๑๑/๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากประเทศที่เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)) มีกำหนดเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) เป็นรอบที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเกณฑ์ของ Financial Action Task Force (FATF) ที่ปรับปรุงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

การปรับปรุงมาตรฐานสากลใหม่ของ FATF ส่งผลให้การประเมินมีความเข้มข้นมากขึ้นนอกเหนือจากการประเมินด้านความสอดคล้องของกฎหมาย กลไก และกระบวนการทำงานของระบบ AML/CFT ตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ของประเทศว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้าถึงระบบการเงินของประเทศ และสามารถปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวให้หมดสิ้นได้หรือไม่ การประเมินทั้ง ๒ ด้านดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(๑) การประเมินด้านความสอดคล้องของกฎหมาย กลไก และกระบวนการทำงานของระบบ AML/CFT (technical compliance (TC)) พิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างเชิงสถาบัน อำนาจหน้าที่ กลไก และกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่ โดยข้อแนะนำทั้ง ๔๐ ข้อ แต่ละข้อจะมีเกณฑ์ (criteria) ในการพิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแสดงระดับผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สอดคล้อง สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องเป็นบางส่วน ไม่สอดคล้อง

(๒) การประเมินด้านประสิทธิผล (effectiveness) พิจารณาความมีประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ของประเทศในการบรรลุผลลัพธ์ระยะสั้น (immediate outcome (IO)) ทั้ง ๑๑ ด้าน ตามประเด็นหลัก (core issues) ของแต่ละ IO ซึ่งแบ่งผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับค่อนข้างสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ

ในการนี้ ประเทศไทยยังคงมีพันธกิจสำคัญที่จะต้องปรับปรุงการดำเนินการในบางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับใหม่ของ FATF และเป็นอุปสรรคต่อความมีประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ของไทย อาทิ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การกำหนดมาตรการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การปรับปรุงกลไก แนวปฏิบัติ และการดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรม

และการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลผ่านการรับฟังประสบการณ์จากประเทศที่เข้ารับการประเมินแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเป็นจุดอ่อนซึ่งผู้ประเมินให้ความสำคัญเพื่อยกระดับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้มากขึ้น และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. เป้าหมาย

ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และผ่านการประเมินโดยไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการติดตามอย่างเข้มของ FATF

๖. ผลผลิต

การสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากประเทศที่เข้ารับการประเมินแล้วจำนวน ๑ ครั้ง

๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างจัดทำ)

๘.๒ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) สำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล และแผนปฏิบัติการราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) สำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากประเทศที่เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT มีประมาณการผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย

| | |
|-----------------------------|-------------|
| ประธาน | จำนวน ๑ คน |
| เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. | จำนวน ๑๑ คน |
| หน่วยงานด้านการกำกับดูแล | จำนวน ๓๙ คน |
| วิทยากรต่างประเทศ | จำนวน ๒ คน |
| ล่ามแปลภาษา | จำนวน ๒ คน |
| เจ้าหน้าที่โครงการ | จำนวน ๕ คน |

๑๐. วิธีดำเนินการโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

วิธีดำเนินการ:

ดำเนินการโดยการบรรยายให้ความรู้ อภิปราย และฝึกปฏิบัติ (workshop)

ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่

ดำเนินการสัมมนา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Mercure & Ibis Bangkok Siam กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลผลิตการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากประเทศที่เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวนรวมประมาณ ๒๖๘,๖๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

การสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากประเทศที่เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | ผลที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|--|----------|-------------|
| | ค.ค. ๕๘ | พ.ย. ๕๘ | ธ.ค. ๕๘ | ม.ค. ๕๙ | ก.พ. ๕๙ | มี.ค. ๕๙ | เม.ย. ๕๙ | พ.ค. ๕๙ | มิ.ย. ๕๙ | ก.ค. ๕๙ | ส.ค. ๕๙ | กย. ๕๙ | | | | |
| ๑) ขออนุมัติโครงการ | | ☑ | | | | | | | | | | | | โครงการที่ สปง. อนุมัติ | คท. | - |
| ๒) ประสานเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ | | ⇒ | | | | | | | | | | | | ส่งหนังสือเชิญวิทยากร | คท. | - |
| ๓) เตรียมการด้านสารพัด | | ⇒⇒⇒ | | | | | | | | | | | | เอกสารประกอบการสัมมนา | คท. | - |
| ๔) เตรียมการด้านธุรการ | | ⇒ | | | | | | | | | | | | ตัวเครื่องบินที่พัก สถานที่จัดการสัมมนา ถ่านพร้อมอุปกรณ์ | คท. | - |
| ๕) เชิญหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนา | | | ⇒ | | | | | | | | | | | ส่งหนังสือเชิญ | คท. | - |
| ๖) จัดการสัมมนา | | | | ☑ | | | | | | | | | | การสัมมนา | คท. | ๒๖๘,๖๐๐ บาท |
| ๗) สรุปผลการสัมมนาเสนอ สปง. | | | | ☑ | | | | | | | | | | รายงานสรุปและข้อเสนอแนะ | คท. | - |

๑๓. การติดตามและประเมินผล

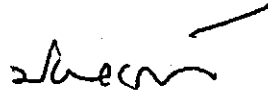
ประเมินผลจากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับการประเมิน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมการเพื่อเข้ารับการประเมิน

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ พันตำรวจเอก



ผู้อนุมัติโครงการ

(สิทินาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากประเทศที่เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรม Mercure & Ibis Bangkok Siam กรุงเทพมหานคร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วย : บาท

| เอกสาร งปม. หน้า | งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/ รายการ | งบประมาณปี 2557 | | งบประมาณปี 2558 | | รายละเอียดงบประมาณปี 2559 | | | | | | | | เสนอปรับลด | งบประมาณ คงเหลือ | สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ๐) | | คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ) |
|------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----|-------|---------|--------------|---------|--------|-------|------------|---------------------|---|--|--|
| | | งบประมาณ | รายละเอียด | งบประมาณ | รายละเอียด | ค่าใช้จ่าย | วัน | เมื่อ | ชั่วโมง | อัตราที่ตั้ง | รวมเงิน | ราชการ | เอกชน | | | | | |
| | | งบประมา ง | รายจ่าย | งบประมา ง | รายจ่าย | | | | | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังประสบการณ์จากประเทศที่เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรม: การรับฟังประสบการณ์ของประเทศที่เข้ารับการประเมินแล้ว | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ในประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ค่าที่พัก (วิทยากรจาก สปท.) | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | 1,450 | 8,700 | | | |
| | - ค่าพาหนะ (ตัวเครื่องบิน วิทยากรจาก สปท.) | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 11,000 | 44,000 | | | |
| | - ค่าอาหาร | | | | | | | 16 | 44 | 60 | 2 | 2 | | 700 | 84,000 | | | |
| | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | | | | | | | 16 | 44 | 60 | 2 | 4 | | 100 | 24,000 | | | |
| | - ค่าห้องประชุม | | | | | | | | | | 2 | | | 4,000 | 8,000 | | | |
| | - ค่าจ้างล่าม | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 16,000 | 64,000 | | | |
| | - ค่าระบบแปลภาษา (ผู้ล่าม ระบบส่งสัญญาณ หูฟัง เจ้าหน้าที่เทคนิค) | | | | | | | | | | 2 | | | 15,450 | 30,900 | | | |
| | - อื่นๆ | | | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | |

- ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ หรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้น
- รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้
- ค่าพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ และค่าแท็กซี่ เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีระบุรายละเอียดไม่ได้ ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท
- สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุ * สถานที่ราชการ / เอกชน *

6. ความหมายของการฝึกอบรมประเภทต่างๆ

- (1) การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า
- (2) การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
- (3) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคลากรของรัฐ

Draft Program

**The Seminar on Learning from the Experiences of Assessed Country in the 3rd Round
Mutual Evaluation on AML/CFT Compliance**

On January 12 - 13, 2016

Siam 1-3 Meeting Room, Mercure & Ibis Bangkok Siam Hotel, Thailand

Organized by the Anti-Money Laundering Office (AMLO), Thailand

January 12, 2016

- 08.30 - 09.00 Registration
09.00 - 09.15 Welcome Remarks
09.15 - 09.30 Photo Session
09.30 - 10.00 Brief Overview of Malaysia's Preparation for ME
By: BNM representatives
10.00 - 10.15 Break
10.15 - 12.00 Experience on Utilizing the NRA Results in Risk-Based Supervision and Guidelines
for Reporting Institutions to Conduct ML/FT Risk Assessment
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Malaysia's Experience on Filling out the Templates on Preventive Measures
particularly Supervision of FIs, DNFBPs and NPOs
By: BNM representatives
15.00 - 15.15 Break
15.15 - 16.30 Malaysia's Experience on Filling out the Templates on Preventive Measures
particularly Supervision of FIs, DNFBPs and NPOs (continued)
By: BNM representatives

January 13, 2016

- 09.00 - 10.30 Suggestions or Guidance or Examples on How to Respond to TC and Effectiveness
Templates on Preventive Measures
By: BNM representatives
10.30 - 10.45 Break
10.45 - 12.00 Onsite Experience and Do & Don't
By: BNM representatives
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.15 Workshop on Templates Filling out
14.15 - 14.30 Break
14.30 - 15.45 Workshop on Templates Filling out (continued)
15.45 - 16.15 Q & A Session
16.15 - 16.30 Closing Session
-

Note: Program and topics are subject to change as appropriate.