



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขที่ ๕๔ /๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำกับดูแล NPO

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย/แปซิฟิก (APG) ซึ่งมีพันธกรณีในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปรับปรุงระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งจะมีรอบการตรวจประเมินเป็นระยะ โดยประเทศไทยจะเข้ารับการประเมินรอบที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงาน ปปง. มีพันธกิจในการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ซึ่งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถือเป็นความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางการกำกับดูแลที่เป็นระบบหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแล จึงมีความจำเป็นต้องจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติและบูรณาการความคิดเพื่อที่จะปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสร้างพื้นฐานและสร้างความเข้าใจในการประเมินองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับความเสี่ยงของจุดเปราะบางของภาค NPOs ต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔.๒ เพื่อสร้างกรอบการกำกับและตรวจสอบเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้กับสำนักงาน ปปง. ในการกำกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

๔.๓ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการในการใช้ตัวแบบความเสี่ยง (a Risk-Based approach) เพื่อกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

๔.๕ เพื่อประสานความร่วมมือภายในประเทศ ระหว่างสำนักงาน ปปง. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

๕. เป้าหมาย

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรตามมาตรฐานสากลและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

๖. ผลผลิต (output) และเป้าหมายผลผลิต

ร่างแผนปฏิบัติการในการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จำนวน ๑ แผน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ด้านปริมาณ

ร่างแผนปฏิบัติการในการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จำนวน ๑ แผนงาน

๗.๒ ด้านคุณภาพ

ร่างแผนปฏิบัติการในการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

หน่วยงานนายทะเบียนและกำกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง สำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่จากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) จำนวนประมาณ ๓๐ คน

๑๐. วิธีดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินโครงการ

อภิปรายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop)

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง.

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลัก : การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำกับดูแล NPO (ชื่อเดิมตามเล่มแผนปฏิบัติการฯ คือ การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (คท.) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา											ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
๑. ขออนุมัติโครงการ			■											โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำกับดูแล NPOs	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๒. บันทึกเชิญข้าราชการภายใน สำนักงาน ปง. และหนังสือภายนอกเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา			■											ผู้เข้าร่วมโครงการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๓. หนังสือขอทำความตกลงเบิกค่าจัดจ้างล่ามและระบบชุดแปลภาษากับกรมบัญชีกลาง			■											ล่ามและระบบชุดแปลภาษา	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๔. ขอยืมเงินทรองราชการ				■										เงินทรองราชการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๕. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ					■									ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	๑๐๕,๐๐๐. บาท
๖. รวบรวมเอกสาร/ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน					■									เอกสารการเงินส่งเบิกจ่ายส่วนการคลัง	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-
๗. สรุปผลโครงการ					■									รายงานผลการดำเนินการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คท.	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

จากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่ออกข้อกำหนดในการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง และสำนักงาน ปง. และ เจ้าหน้าที่จากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติที่ดี

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



ผู้อนุมัติโครงการ

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประมาณการค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำกับดูแล NPO

วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพมหานคร

๑ ค่าอาหาร						เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐	บาท	
-ค่าอาหารกลางวัน	๓๐	คน	รวม	๓	มือ	มือละ ๒๕๐ บาท	เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐	บาท
วิทยากร/เจ้าหน้าที่/ผู้เข้าร่วมสัมมนา									
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						เป็นเงิน	๖,๓๐๐	บาท	
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๓๐	คน	รวม	๖	มือ	มือละ ๓๕ บาท	เป็นเงิน	๖,๓๐๐	บาท
วิทยากร/เจ้าหน้าที่/ผู้เข้าร่วมสัมมนา									
๓ ค่าล่ามแปลฉบับพหุสัณ ภาษาอังกฤษ-ไทย-อังกฤษ						เป็นเงิน	๗๕,๙๗๐	บาท	
ค่าหูฟังแปลภาษาไร้สาย ๒๕ ชุด พร้อมตู้แปลภาษาและระบบพร้อมช่างเทคนิค									
๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น						เป็นเงิน	๒๓๐	บาท	
รวมเป็นเงิน							๑๐๕,๐๐๐	บาท	
หมายเหตุ	ขอตัวจ่ายทุกรายการ								