



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่ ๗๖/ ๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับกองทัพไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายตระหนักดีว่า ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การจะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล ต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดความผิดมูลฐานฟอกเงิน รวมเป็นจำนวน ๒๑ มูลฐาน และตามกฎหมายอื่นกำหนดให้การกระทำความผิดตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอีกจำนวน ๔ มูลฐาน ได้แก่ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งสิ้น ๒๕ มูลฐาน

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ การให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย ทราบถึงเจตนารมณ์ แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติ สามารถบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมนั้น สำนักงาน ปปง.

ในฐานะหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจึงเห็นควรมีการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับกองทัพไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน

๔.๒ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

๔.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน

๕. เป้าหมาย ประกอบด้วย

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพไทย และสำนักงาน ปปง. จำนวน ๔๐๐ คน

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓

๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อย่อยที่ ๑๑.๖

๘.๒ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓: เผยแพร่ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้าราชการจากกองทัพไทย ข้าราชการสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน ๔๑๕ คน ดังนี้

๙.๑.๑	ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๕	คน
	- ประธาน /เลขาธิการ ปปง.	๑	คน
	- รองเลขาธิการ ปปง.	๑	คน
	- วิทยากรจากภายนอก	๓	คน
	- วิทยากรจากภายใน	๒	คน
	- เจ้าหน้าที่โครงการ	๘	คน

๙.๑.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา	๔๐๐ คน
- ข้าราชการจากกองทัพไทย	๓๒๐ คน
- ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๘๐ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ การบรรยาย/อภิปราย

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

ระยะเวลา ๑ วัน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส วันดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๔๑,๒๙๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.วางแผน/จัดทำโครงการ					-									โครงการ หัวข้อการ การประชุม ผู้ชี้แจง การประชุม สถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๒.ขออนุมัติโครงการ					-									โครงการได้รับการอนุมัติ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๓.ประสานวิทยากร สถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง					-									แนวทางการสัมมนา และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๔.แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา					-									เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๕. ยืมเงินทศรองราชการ					-									เงินทศรองราชการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมประชุม ยืนยัน สถานที่ โบลงทะเบียน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง					-									สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๗. ดำเนินการจัดโครงการ					-									เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	๓๔๑,๒๙๐.-
๘.สรุปผลการจัดประชุม สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อขอคืนเงินยืม					-									ผลการสัมมนา และแนวทางการปรับปรุงและหักล้างเงินยืมเงินทศรองราชการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๙.เสนอสรุปผลการจัดประชุม ต่อ ลปง. และเผยแพร่ในระบบ Intranet														ผลการสัมมนา และ แนวทางการปรับปรุง โครงการสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

๑๓.๑ ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

๑๓.๒ ผลการประเมินจากแบบทดสอบก่อน - หลังการสัมมนา (Pre-Test และ Post-Test) ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่มีคะแนนทดสอบหลังการสัมมนา (Post-Test) มากกว่าคะแนนทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-Test) และต้องมีผลคะแนนทดสอบหลังการสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๔.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

พวล/พณ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวกมลเนตร ภควากร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ พันตำรวจโทหญิง

ไอริส

ผู้อนุมัติโครงการ

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการสัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับกองทัพไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส วันดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

- ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย รองเลขาธิการ ป.ง. ฝ่ายบริหาร
- ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “กฎหมายฟอกเงิน และสถานการณ์การฟอกเงินในปัจจุบัน
นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน”
โดย รองเลขาธิการ ป.ง. ฝ่ายปฏิบัติการ
- ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. อภิปราย เรื่อง “ความคาดหวังในการนำกฎหมายฟอกเงินเพื่อการบูรณาการในการปฏิบัติ
โดย : วิทยากรจากสำนักงาน ป.ง.
- ๑๖.๓๐ - ๑๖.๔๕ น. พิธีปิดการสัมมนา โดย รองเลขาธิการ ป.ง.
- ๑๖.๔๕ น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ



หมายเหตุ : * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ และ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับกองทัพไทย”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑	ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๑๐,๘๐๐ บาท
-	บรรยาย	๑ คน รวม	๓ ชม.	ช.ม. ช.ม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑,๘๐๐ บาท
-	อภิปราย	๕ คน รวม	๓ ชม.	ช.ม. ช.ม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท
๓	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๔๑,๕๐๐ บาท
-	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๔๑๕ คน รวม	๒ มื้อ	มื้อละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน	๔๑,๕๐๐ บาท
๔	ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๒๔๙,๐๐๐ บาท
-	ค่าอาหารกลางวัน	๔๑๕ คน รวม	๑ มื้อ	มื้อละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒๔๙,๐๐๐ บาท
๖	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๓๙,๙๙๐ บาท
-	ค่าอุปกรณ์และสื่อ	๔๑๕ ชุด	ชุดละ		๙๔ บาท	เป็นเงิน	๓๙,๐๑๐ บาท
-	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					เป็นเงิน	๙๘๐ บาท
	(ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าถ่ายเอกสารกรณีเร่งด่วน)						
	รวมเป็นเงิน						<u>๓๔๑,๒๙๐ บาท</u>
	หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ						