



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขที่ ๒๒๘/๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน 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 ส่งผลให้การประเมินมีความเข้มข้นมากขึ้น นอกเหนือจากการประเมินด้านความสอดคล้องของกฎหมาย กลไก และกระบวนการทำงานของระบบ AML/CFT ตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ของประเทศว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อาชญากรเข้าถึงและแสวงประโยชน์จากระบบการเงินของประเทศเพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสามารถปราบปรามอาชญากรรมให้ลดลงได้หรือไม่ การประเมินทั้ง ๒ ด้านดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

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

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

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคุ้นเคย และซักซ้อมการตอบคำถามของคณะผู้ประเมิน ตลอดจนสามารถนำคำแนะนำและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเป็นจุดอ่อนซึ่งคณะผู้ประเมินให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิผลด้านการกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อการนี้ สำนักงาน ปปง. ได้เชิญ Mr. Tom Hansen ผู้เชี่ยวชาญด้าน AML/CFT ซึ่งเคยทำงานให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินประเทศต่างๆ หลายประเทศ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของประเทศไทยในขณะนี้ เป็นวิทยากรและดำเนินการเสมือนเป็นคณะผู้ประเมิน

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อซักซ้อมให้ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมินมีความคุ้นเคย และมีความรู้ความเข้าใจในการตอบข้อซักถามของคณะผู้ประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประสิทธิภาพ

๔.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. เป้าหมาย

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

๖. ผลผลิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมิน จำนวน ๑ ครั้ง

๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

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 และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) สำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๒๐ คน (๓ วัน วันละ ๔๐ คน) ดังนี้

๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง./ล่าม/เจ้าหน้าที่โครงการ	๓๗	คน
- ประธาน	๑	คน
- วิทยากรต่างประเทศ	๑	คน
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.	๒๗	คน
- ล่ามแปลภาษา	๒	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๖	คน
๙.๒ หน่วยกำกับดูแล ผู้มีหน้าที่รายงาน และหน่วยบังคับใช้กฎหมาย	๘๓	คน
๙.๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวันละ	๔๐	คน

๑๐. วิธีดำเนินการโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

วิธีดำเนินการ:

ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ (workshop)

ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น ๓ กลุ่ม กล่าวคือ หน่วยกำกับดูแล และผู้มีหน้าที่รายงาน ๑ วัน หน่วยบังคับใช้กฎหมาย ๑ วัน และสำนักงาน ป.ง. ๑ วัน

๑๑. งบประมาณ

ปรับแผนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลผลิตการป้องกันปราบปราม การฟอกเงิน กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) รายการสนับสนุน การปฏิบัติงาน เพื่อจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวนรวมประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

กิจกรรม/กิจกรรม	เดือน												สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ก.ค.	ก.ค.	ค.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.				
๑) ขออนุมัติโครงการ										☐				โครงการที่ สปง. อนุมัติ	คท.	-
๒) ประสานเชิญวิทยากรจาก ต่างประเทศ										☐				ส่งหนังสือเชิญ วิทยากร	คท.	-
๓) เตรียมการด้านสารคดี										⇒				เอกสาร ประกอบการ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ	คท.	-
๔) เตรียมการด้านธุรการ										⇒				สถานที่จัดการ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ และ ถิ่น	คท.	-
๕)เชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการ										⇒				ส่งหนังสือเชิญ	คท.	-
๖) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ												☐		การประชุมเชิง ปฏิบัติการ	คท.	๑๕๘,๐๐๐ บาท
๗) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสนอ สปง.												☐		รายงานสรุปผล และข้อเสนอแนะ	คท.	-

๑๓. การติดตามและประเมินผล

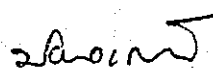
ประเมินผลจากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับการประเมิน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมการเพื่อเข้ารับการประเมิน

๑๔.๒ ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประสิทธิผล

ลงชื่อ

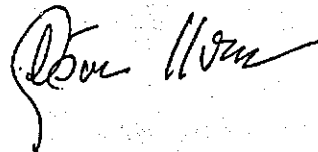


ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปราณี แก้วเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ ร้อยตำรวจเอก หญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียดงบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รวมรวมมือระหว่างประเทศ

หน่วย : บาท

ร	งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/ รายการ	งบประมาณปี 2557		งบประมาณปี 2558		รายละเอียดงบประมาณปี 2559							เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ๐)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
		งบพัฒนา	งบส่งเสริม	งบพัฒนา	งบส่งเสริม	ค่าใช้จ่าย	จำนวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (คน)				วัน	มือ			ชั่วโมง	อัตราที่ตั้ง		รวมเงิน	ราชการ	เอกชน
							ประเภท ก.	ประเภท ข.	บุคลากรภาค	รวม										
	รวมทั้งสิ้น													158,000						
	งบดำเนินงาน																			
	1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT																			
	กิจกรรม: การจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT																๐			
	ในประเทศ													158,000						
	- ค่าอาหาร							33	7	40	3	3	700	84,000						
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							33	7	40	3	6	100	24,000						
	- ค่าจ้างล่าม								2	2	2		12,500	50,000						

1. ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ หรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้น

2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

3. ค่าพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ และค่าแท็กซี่ เป็นต้น

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีระบุรายละเอียดไม่ได้ ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท

5. สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุ * สถานที่ราชการ / เอกชน *

หมายเหตุ ขอแจ้งจ่ายทุกรายการ

6. ความหมายของการฝึกอบรมประเภทต่างๆ

(1) การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับที่พิเศษพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับที่พิเศษพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า

(2) การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

(3) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ

**การขออนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

หน่วยงาน: กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลผลิต/โครงการ: ผลผลิตกวดป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายการเดิม	รายการใหม่
กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน	กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน
๑) งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายการสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บาท	๑) งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำลอง สถานการณ์การเข้ารับการประเมินการ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท

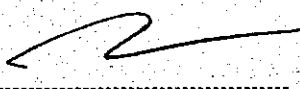
๑. กรณีรายการอื่น ๆ :

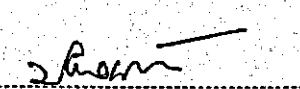
เหตุผลและความจำเป็น : การจำลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคุ้นเคย และซักซ้อมการตอบคำถามของคณะผู้ประเมิน ตลอดจนสามารถนำคำแนะนำและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเป็นจุดอ่อนซึ่งคณะผู้ประเมินให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิผลด้านการกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย

ความพร้อมในการดำเนินงาน

- ๑) มีรายละเอียดโครงการ จำนวน.....๑.....รายการ มี ไม่มี
- ๒) มีประมาณราคา/รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวน.....๑.....รายการ มี ไม่มี

ทั้งนี้ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ แผนงานในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ

เจ้าหน้าที่ : 

ผู้อนุมัติ : 

(นายวิโรจน์ ปัญจขจรศักดิ์)

(นางสาวปราณี เก้าเอี่ยม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศ

ผอ.กองศูนย์/กลุ่ม : ผอ.กท.

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙