



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขที่...../๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

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

FATF ได้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งครอบคลุมทั้งนักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางบัญชี ตลอดจนหุ้นส่วนหรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างภายในบริษัทที่เป็นรูปแบบสำนักงานให้บริการทางวิชาชีพ (professional firm) แต่ไม่รวมถึงพนักงานบัญชีที่เป็นลูกจ้างบริษัท (in-house) หรือพนักงานของธุรกิจประเภทอื่นๆ และไม่รวมถึงผู้ประกอบการวิชาชีพที่ทำงานในหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการทำธุรกรรมให้ลูกค้าในกิจกรรมบางประเภท ตามข้อแนะนำของ FATF ที่ ๒๒ และ ๒๓

การปรับปรุงมาตรฐานสากลใหม่ของ FATF ส่งผลให้การประเมินมีความเข้มข้นมากขึ้น นอกเหนือจากการประเมินด้านความสอดคล้องของกฎหมาย ใกล้เคียง และกระบวนการทำงานของระบบ AML/CFT ตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ของประเทศว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อาชญากรเข้าถึงและแสวงประโยชน์จากระบบการเงินของประเทศ และสามารถปราบปรามอาชญากรรมให้ลดลง

ขณะนี้ ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ยังมีได้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นควรจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

๔.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๕. เป้าหมาย

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

๖. ผลผลิต

การสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี จำนวน ๑ ครั้ง

๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

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

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

โครงการสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี มีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ ๒๒๐ คน ดังนี้

๙.๑ ประธาน/ วิทยากร/ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง./ เจ้าหน้าที่โครงการ	๒๐	คน
- ประธาน	๑	คน
- วิทยากร	๓	คน
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.	๑๑	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๕	คน
๙.๒ สถาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมการสัมมนา	๒๐๐	คน

๑๐. วิธีดำเนินการโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

วิธีดำเนินการ:

การอภิปรายและการตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่

ดำเนินการจัดสัมมนาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

ปรับแผนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน กิจกรรมหลักสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงินงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ) เพื่อจัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี จำนวนรวมประมาณ ๑๙๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

โครงการสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.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 ลปง. อนุมัติ	คท.	-
๒) ประสานแจ้งวิทยากร													☐	วิทยากรตอบรับ	คท.	-
๓) เตรียมการด้านสารัตถะ													☐	เอกสาร ประกอบการ สัมมนา	คท.	-
๔) เตรียมการด้านธุรการ													☐	สถานที่จัดการ สัมมนา	คท.	-
๕) เชิญหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนา													☐	หน่วยงานตอบรับ	คท.	-
๖) จัดการสัมมนา													☐	การสัมมนา	คท.	๑๙๑,๘๐๐ บาท
๗) สรุปผลการสัมมนาเสนอ ลปง.													☐	รายงานสรุปผล และข้อเสนอแนะ	คท.	-

๑๓. การติดตามและประเมินผล

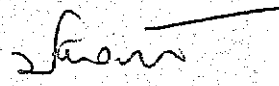
ประเมินผลจากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับการประเมิน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมการเพื่อเข้ารับการประเมิน

๑๔.๒ ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ

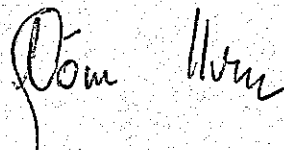


ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปราณี แก้วเอียน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ ร้อยตำรวจเอกหญิง

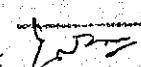
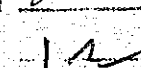
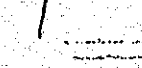


ผู้อนุมัติโครงการ

(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ร่าง	
พิมพ์	
ทาน	

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วย : บาท

เอกสาร งปม. หน้า	งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/ รายการ	งบประมาณปี 2557		งบประมาณปี 2558		รายละเอียดงบประมาณปี 2559						เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ๐)		ค่าใช้จ่าย (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)			
		งบประมาณ	รายจ่ายจริง	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	ครึ่งวัน	จำนวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (คน)			วัน	มือ			ชั่วโมง	อัตราที่ตั้ง		รวมเงิน	ราชการ	เอกชน
							ประเภท ก.	ประเภท ข.	บุคคลภายนอก										
	รวมทั้งสิ้น							✓	✓									191,800	
	งบดำเนินงาน																		
	1. โครงการสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี																		
	กิจกรรม: สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี																		
	ในประเทศ																		
	- ค่าอาหาร							20	200	220	1	1		700	154,000				วัตถุประสงค์ เนื่องจากประเทศไทยจะเข้า รับการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี 2559 ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ วิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จะเป็น ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม ภาคส่วนดังกล่าว
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							20	200	220	1	1		100	22,000				
	- ค่าวิทยากรอภิปราย (ภาครัฐ)							2		2	1		4.5	600	5,400				
	- ค่าวิทยากรอภิปราย (ภาคเอกชน)								1	1	1		4.5	1,200	5,400				
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเอกสาร)										1			5,000	5,000				

1. ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ หรือแผนการดำเนินงานของ
หน่วยงานเท่านั้น

2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

3. ค่าพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ และ
ค่าแท็กซี่ เป็นต้น

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีระบุรายละเอียดไม่ได้ ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท

5. สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุ " สถานที่ราชการ / เอกชน "
หมายเหตุ ขอส่งจ่ายทุกรายการ

6. ความหมายของการฝึกอบรมประเภทต่างๆ

(1) การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับที่กษะพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับที่กษะพิเศษ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า

(2) การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติดังนี้ ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

(3) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ

- ร่าง -

กำหนดการ

โครงการสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา
โดย ร.ต.อ. หญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง.
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปรายการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี และ
บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็น
ช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดย ร.ต.อ. หญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง.
นายศิวะรักษ์ พิจารมณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
น.ส. สุปราณี สติตชัยเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงาน ปปง. (ดำเนินการอภิปราย)
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. อภิปรายและสรุปผลมาตรการในการลดความเสี่ยงของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะถูกใช้
เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดย ร.ต.อ. หญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง.
นายศิวะรักษ์ พิจารมณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
น.ส. สุปราณี สติตชัยเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงาน ปปง. (ดำเนินการอภิปราย)

หมายเหตุ

- * พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตามเวลาที่เหมาะสม
- * กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
