



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เลขที่...๑๕/๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)

๓. หลักการและเหตุผล

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund (IMF)) ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะผู้ประเมินได้ชี้แจงข้อค้นพบสำคัญ (key findings) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ผลการประเมินจะได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย/แปซิฟิก (APG) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

จากผลการประเมินดังกล่าว ประเทศไทยจำเป็นต้องจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานของประเทศไทยในด้าน AML/CFT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงาน ป.ป.ง. มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ผลการประเมินระบุระดับภัยคุกคามของอาชญากรรมและระดับความเสี่ยงของช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง

๔.๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้การดำเนินงานของประเทศไทยในด้าน AML/CFT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเสี่ยง

#### ๕. เป้าหมาย

กำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงและผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

#### ๖. ผลผลิต

๖.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของอาชญากรรมและระดับความเสี่ยงของช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๖.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

#### ๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

#### ๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) สำนักงาน ปปง. กำหนดพันธกิจ ๑) ให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และ ๒) กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดโครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ

#### ๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมประมาณ ๑๑๒ คน ดังนี้

|  |             |
|--|-------------|
| ๑. ประธาน                                  | จำนวน ๑ คน  |
| ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. | จำนวน ๓๗ คน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             | จำนวน ๖๔ คน |
| ๔. วิทยากร (บุคลากรของรัฐ)                 | จำนวน ๖ คน  |
| ๕. เจ้าหน้าที่โครงการ                      | จำนวน ๔ คน  |

ดำเนินโครงการในรูปการสัมมนา ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ การถ่ายทอดผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

วันแรก การนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติ และการพิจารณาประเด็นสำคัญที่จะถ่ายทอดสู่ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ทุกคน

วันที่สอง การแบ่งกลุ่มจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลุ่มที่ ๑ หน่วยกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร และสหกรณ์

กลุ่มที่ ๒ หน่วยกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย หนายความ และนักบัญชี

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ ๕๗ คน

วันที่สาม การแบ่งกลุ่มจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มที่ ๔ หน่วยงานด้าน CFT และหน่วยกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ ๘๐ คน

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง และการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นฉบับสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ทุกคน

#### ๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

วิธีดำเนินการ โดยการบรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่มจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยวิทยากรภายนอก

ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่

๑. ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
๒. ครั้งที่ ๒ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#### ๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ) เพื่อดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และงบรายการสนับสนุนการปฏิบัติงานจำนวน ๒๒๔,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม ๔๒๔,๕๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

## ๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน                           | ระยะเวลา   |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            | ผลที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ                     |            |   |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|----------|--------------|------------------------------|------------|---|
|   | ค.ค.<br>๕๔ | ท.ย.<br>๕๔ | ธ.ค.<br>๕๔ | ม.ค.<br>๖๐ | ก.พ.<br>๖๐ | มี.ค.<br>๖๐ | เม.ย.<br>๖๐ | พ.ค.<br>๖๐ | มิ.ย.<br>๖๐ | ก.ค.<br>๖๐ | ส.ค.<br>๖๐ |          |              |                              | ก.ย.<br>๖๐ |   |
| ๑) ขออนุมัติโครงการ                       |            | ⇒          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |          |              | โครงการที่ สปง. อนุมัติ      | คท.        | - |
| ๒) ประสานวิทยากร                          |            | ⇒          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |          |              | วิทยากรรับเชิญ               | คท.        | - |
| ๓) เตรียมการด้านสวัสดิการ                 |            | ⇒          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |          |              | เอกสารประกอบการสัมมนา        | คท.        | - |
| ๔) เตรียมการด้านธุรการ                    |            | ⇒          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |          |              | สถานที่จัดสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ | คท.        | - |
| ๕) เชิญหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนา          |            | ⇒          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |          |              | หน่วยงานตอบรับ               | คท.        | - |
| ๖) จัดการสัมมนา                           |            |            | ⇒          |            | ⇒          |             |             |            |             |            |            |          |              | การสัมมนา                    | คท.        | - |
| ๗) สรุปผลการสัมมนาเสนอ สปง. คปง. และ ครม. |            |            |            |            |            | ⇒           |             |            |             |            |            |          |              | รายงานสรุปและข้อเสนอแนะ      | คท.        | - |

## ๑๓. การติดตามและประเมินผล

ประเมินผลจากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

## ๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประเทศไทยดำเนินงานด้าน AML/CFT สอดคล้องกับความเสี่ยง และมีประสิทธิผลดีขึ้น

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาราชการแทน

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**การขออนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

หน่วยงาน: กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลิต/โครงการ: ผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

| รายการเดิม   | รายการใหม่   |
|--|--|
| กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน<br>งบดำเนินงาน   | กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน<br>งบดำเนินงาน   |
| ๑) งบดำเนินงาน<br>ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ<br>รายการสนับสนุนการปฏิบัติงาน<br>จำนวน ๒๒๔,๕๐๐ บาท | ๑) งบดำเนินงาน<br>ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ<br>- โครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมิน<br>ความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน<br>AML/CFT การประเมินมาตรฐานสากล และ<br>การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔<br>จำนวน ๒๒๔,๕๐๐ บาท |
| รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒๔,๕๐๐ บาท  | รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒๔,๕๐๐ บาท  |


**๑. กรณีรายการอื่น ๆ :**

เหตุผลและความจำเป็น : ยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ ครบวาระแล้ว จำเป็นต้องจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฉบับใหม่เพื่อให้การดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ความพร้อมในการดำเนินงาน

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

ทั้งนี้ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ แผนงานในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ

เจ้าหน้าที่ : 

(นายวิโรจน์ ปัญจขจรศักดิ์)

ตำแหน่ง : ผอ.สนย.คท.

ผู้อนุมัติ : 

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ตำแหน่ง : ผอ.คท.

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT  
การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑**

|   |            |               |         |          |          |                    |
|---|------------|---------------|---------|----------|----------|--------------------|
| ๑ ค่าตอบแทนวิทยากร                          |            |               |         |          | เป็นเงิน | ๕๒,๕๐๐ บาท         |
| - อภิปราย                                   | ๓ คน รวม   | ๒ ชม. ชม.ละ   | ๖๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๓,๖๐๐ บาท          |
| - บรรยาย                                    | ๑ คน รวม   | ๒ ชม. ชม.ละ   | ๖๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๑,๒๐๐ บาท          |
| - บรรยาย                                    | ๑ คน รวม   | ๑.๕ ชม. ชม.ละ | ๖๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๙๐๐ บาท            |
| - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ                       | ๖ คน รวม   | ๖.๕ ชม. ชม.ละ | ๖๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๒๓,๕๐๐ บาท         |
| - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ                       | ๖ คน รวม   | ๖.๕ ชม. ชม.ละ | ๖๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๒๓,๕๐๐ บาท         |
| ๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                |            |               |         |          | เป็นเงิน | ๔๙,๕๐๐ บาท         |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                | ๑๑๒ คน รวม | ๒ มื้อ มื้อละ | ๑๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๒๒,๕๐๐ บาท         |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                | ๕๖ คน รวม  | ๒ มื้อ มื้อละ | ๑๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๑๑,๒๐๐ บาท         |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                | ๗๙ คน รวม  | ๒ มื้อ มื้อละ | ๑๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๑๕,๘๐๐ บาท         |
| ๓ ค่าอาหาร                                  |            |               |         |          | เป็นเงิน | ๑๗๒,๙๐๐ บาท        |
| - ค่าอาหารกลางวัน                           | ๑๑๒ คน รวม | ๑ มื้อ มื้อละ | ๗๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๗๘,๕๐๐ บาท         |
| - ค่าอาหารกลางวัน                           | ๕๖ คน รวม  | ๑ มื้อ มื้อละ | ๗๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๓๙,๒๐๐ บาท         |
| - ค่าอาหารกลางวัน                           | ๗๙ คน รวม  | ๑ มื้อ มื้อละ | ๗๐๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๕๕,๒๐๐ บาท         |
| ๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น                |            |               |         |          | เป็นเงิน | ๑๕,๐๐๐ บาท         |
| - ค่าอุปกรณ์และสื่อประกอบการสัมมนา (เอกสาร) |            | ๑๐๐ ชุด ชุดละ | ๑๕๐ บาท | เป็นเงิน |          | ๑๕,๐๐๐ บาท         |
| รวมเป็นเงิน                                 |            |               |         |          |          | <u>๒๘๙,๘๐๐ บาท</u> |
| หมายเหตุ ขอตัวจ่ายทุกรายการ                 |            |               |         |          |          |                    |

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT  
การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒**

|   |            |               |         |  |          |                    |
|---|------------|---------------|---------|--|----------|--------------------|
| ๑ ค่าตอบแทนวิทยากร                          |            |               |         |  | เป็นเงิน | ๑๑,๗๐๐ บาท         |
| - อภิปราย                                   | ๓ คน รวม   | ๖.๕ ชม. ชม.ละ | ๖๐๐ บาท |  | เป็นเงิน | ๑๑,๗๐๐ บาท         |
| ๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                |            |               |         |  | เป็นเงิน | ๒๔,๐๐๐ บาท         |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                | ๑๒๐ คน รวม | ๒ มื้อ มื้อละ | ๑๐๐ บาท |  | เป็นเงิน | ๒๔,๐๐๐ บาท         |
| ๓ ค่าอาหาร                                  |            |               |         |  | เป็นเงิน | ๘๔,๐๐๐ บาท         |
| - ค่าอาหารกลางวัน                           | ๑๒๐ คน รวม | ๑ มื้อ มื้อละ | ๗๐๐ บาท |  | เป็นเงิน | ๘๔,๐๐๐ บาท         |
| ๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น                |            |               |         |  | เป็นเงิน | ๑๕,๐๐๐ บาท         |
| - ค่าอุปกรณ์และสื่อประกอบการสัมมนา (เอกสาร) |            | ๑๐๐ ชุด ชุดละ | ๑๕๐ บาท |  | เป็นเงิน | ๑๕,๐๐๐ บาท         |
| <b>รวมเป็นเงิน</b>                          |            |               |         |  |          | <b>๑๓๔,๗๐๐ บาท</b> |
| <b>หมายเหตุ ขอถ่ายจ่ายทุกรายการ</b>         |            |               |         |  |          |                    |

| องค์ประกอบผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙ (๑๑๒ คน)                         |  |            |
|---|--|------------|
| <b>ประเภทหน่วยงาน: หน่วยงานกับดูแล</b>  |  |            |
| ที่   | หน่วยงาน   | จำนวน (คน) |
| ๑   | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | ๒          |
| ๒   | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                         | ๒          |
| ๓   | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย                 | ๒          |
| ๔   | กรมการปกครอง   | ๒          |
| ๕   | กรมส่งเสริมสหกรณ์  | ๒          |
| ๖   | กรมการจัดหางาน   | ๑          |
| ๗   | สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์   | ๒          |
| ๘   | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  | ๒          |
| <b>ประเภทหน่วยงาน: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม</b> |  |            |
| ๑๘  | สำนักงานศาลยุติธรรม  | ๑          |
| ๑๙  | สำนักงานคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด                                    | ๒          |
| ๒๐  | สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด                                    | ๒          |
| ๒๑  | กองบังคับการปราบปราม   | ๒          |
| ๒๒  | สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ  | ๑          |
| ๒๓  | ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้   | ๒          |
| ๒๔  | กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ           | ๑          |
| ๒๕  | กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี          | ๑          |
| ๒๖  | กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด   | ๒          |
| ๒๗  | กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์   | ๒          |
| ๒๘  | กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒          |
| ๒๙  | สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  | ๒          |
| ๓๐  | กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                     | ๒          |
| ๓๑  | กรมสอบสวนคดีพิเศษ  | ๒          |
| ๓๒  | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                      | ๒          |
| ๓๓  | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                      | ๑          |
| ๓๔  | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                               | ๒          |
| ๓๕  | กรมศุลกากร   | ๒          |
| ๓๖  | กรมสรรพากร   | ๒          |
| ๓๗  | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   | ๑          |
| ๓๘  | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                       | ๓๘         |
| <b>ประเภทหน่วยงาน: หน่วยงานนโยบายด้านความมั่นคง</b>                             |  |            |
| ๓๙  | สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  | ๑          |
| ๔๐  | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  | ๒          |
| <b>ประเภทหน่วยงาน: ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร</b>                          |  |            |
| ๔๒  | สมาคมธนาคารไทย   | ๒          |
| ๔๔  | สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย   | ๑          |
| ๔๕  | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย   | ๑          |
| ๔๖  | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน   | ๑          |
| ๔๗  | ผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ   | ๑          |
| ๔๘  | ผู้ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงิน  | ๑          |
| ๔๙  | สมาคมค้าทองคำ  | ๑          |
| ๕๐  | ผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้เช่ารถยนต์                                      | ๑          |
| ๕๑  | ผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่า  | ๑          |
| ๕๒  | มูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนา   | ๑          |
| ๕๓  | ECPAT International  | ๑          |
| <b>คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ</b>   |  |            |
| ๕๐  | คณะวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)   | ๖          |
| ๕๑  | เจ้าหน้าที่โครงการ   | ๔          |
|   | <b>รวม</b>   | <b>๑๑๒</b> |



| องค์ประกอบผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๙ (๕๖ คน)   |  |            |
|--|--|------------|
| <b>ประเภทหน่วยงาน: หน่วยกำกับดูแลภาคธนาคาร และสหกรณ์ (ห้องที่ ๑)</b>   |  |            |
| ที่  | หน่วยงาน   | จำนวน (คน) |
| ๑  | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | ๑๐         |
| ๒  | กรมส่งเสริมสหกรณ์  | ๒          |
| ๓  | กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน          | ๒          |
| ๔  | กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                   | ๓          |
| ๕  | กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | ๓          |
|  | <b>รวม</b>   | <b>๒๐</b>  |
| <b>ประเภทหน่วยงาน: หน่วยกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัยและวินาศภัย ทุนายความ และนักบัญชี (ห้องที่ ๒)</b> |  |            |
| ๕  | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์               | ๒          |
| ๖  | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย       | ๒          |
| ๗  | สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์                                    | ๒          |
| ๘  | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์                                | ๒          |
| ๙  | กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน          | ๔          |
| ๑๐   | กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | ๔          |
|  | <b>รวม</b>   | <b>๒๐</b>  |
| <b>ผู้บริหาร คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ</b>  |  |            |
| ๑๑   | ผู้บริหาร  | ๖          |
| ๑๒   | คณะวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)                                       | ๖          |
| ๑๓   | เจ้าหน้าที่โครงการ   | ๔          |
|  | <b>รวม</b>   | <b>๑๖</b>  |

| องค์ประกอบผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ (๗๙ คน)                                   |   |            |
|--|---|------------|
| <b>ประเภทหน่วยงาน: หน่วยบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม (ห้องที่ ๑)</b> |   |            |
| ที่  | หน่วยงาน  | จำนวน (คน) |
| ๑  | สำนักงานศาลยุติธรรม   | ๑          |
| ๒  | สำนักงานคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด   | ๒          |
| ๓  | สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด   | ๒          |
| ๔  | กองบังคับการปราบปราม  | ๒          |
| ๕  | สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   | ๑          |
| ๗  | กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  | ๑          |
| ๘  | กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   | ๑          |
| ๙  | กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  | ๒          |
| ๑๐   | กองบังคับการปราบปรามการค้าย   | ๒          |
| ๑๒   | กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  | ๒          |
| ๑๓   | สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   | ๒          |
| ๑๔   | กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  | ๒          |
| ๑๖   | กรมสอบสวนคดีพิเศษ   | ๒          |
| ๑๗   | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   | ๒          |
| ๑๘   | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   | ๑          |
| ๑๙   | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  | ๒          |
| ๒๐   | กรมศุลกากร  | ๒          |
| ๒๑   | กรมสรรพากร  | ๒          |
| ๒๒   | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  | ๑          |
| ๒๓   | กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  | ๒          |
| ๒๔   | กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  | ๓          |
| ๒๕   | กองคดี ๑ - ๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   | ๘          |
| ๒๖   | กองบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   | ๑          |
| ๒๗   | กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  | ๔          |
|  | <b>รวม</b>  | <b>๕๐</b>  |
| <b>ประเภทหน่วยงาน: หน่วยงานด้าน CFT และหน่วยกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (ห้องที่ ๒)</b>     |   |            |
| ๒๘   | สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ  | ๑          |
| ๒๙   | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ   | ๒          |
| ๓๑   | ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้  | ๒          |
| ๓๒   | กรมการปกครอง  | ๒          |
| ๓๓   | กรมการจัดหางาน  | ๑          |
| ๓๔   | กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  | ๑          |
| ๓๕   | ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | ๑          |
| ๓๖   | กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  | ๓          |
|  | <b>รวม</b>  | <b>๑๓</b>  |
| <b>คณะผู้บริหาร คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ</b>                                     |   |            |
| ๓๗   | ผู้บริหาร   | ๖          |
| ๓๘   | คณะวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)  | ๖          |
| ๔๐   | เจ้าหน้าที่โครงการ  | ๔          |
|  | <b>รวม</b>  | <b>๑๖</b>  |



ร่างกำหนดการโครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT  
การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย เลขาธิการ ป.ง. หรือผู้แทน
- เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “สาระสำคัญของรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ  
ด้าน ML/FT ปี ๒๕๕๙” โดย
๑. รศ.ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์  
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๒. ดร. พลาพรรณ คำพรรณ สถาปนบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ๓. นายวิโรจน์ ปัญจขจรศักดิ์ สำนักงาน ป.ง.
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “หลักการและเหตุผลของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน  
AML/CFT ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”  
โดย รศ.ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
- เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “สรุปข้อบกพร่องของระบบ AM/CFT ของประเทศไทยตาม  
ข้อค้นพบเบื้องต้นของคณะผู้ประเมินจาก APG”  
โดย นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ สำนักงาน ป.ง.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

- เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ระดมความเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่องด้าน  
AML/CFT ของภาคส่วน” จำนวน ๒ กลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑** หน่วยกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร สหกรณ์
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
  ๒. ดร. ทองใหญ่ อัยยะวารากุล
  ๓. ดร. วรณพร เตชะโกศิยะวณิช
- กลุ่มที่ ๒** หน่วยกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย  
นายความ นักบัญชี
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สำเร็จผล
  ๒. ดร. พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ
  ๓. นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ สำนักงาน ป.ง.

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ สำหรับยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” จำนวน ๒ กลุ่ม

**กลุ่มที่ ๑** หน่วยกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร สหกรณ์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
๒. ดร. ทองใหญ่ อัยยะวารากุล
๓. ดร. วรณพร เตชะโกศิยะวณิช

**กลุ่มที่ ๒** หน่วยกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย  
นายความ นักบัญชี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สำเร็จผล
๒. ดร. พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ
๓. นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” จำนวน ๒ กลุ่ม

**กลุ่มที่ ๑** หน่วยกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร สหกรณ์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
๒. ดร. ทองใหญ่ อัยยะวารากุล
๓. ดร. วรณพร เตชะโกศิยะวณิช

**กลุ่มที่ ๒** หน่วยกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย  
นายความ นักบัญชี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สำเร็จผล
๒. ดร. พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ
๓. นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ สำนักงาน ปปง.

**วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙**

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ระดมความเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่องด้าน AML/CFT ของหน่วยงาน” จำนวน ๒ กลุ่ม

**กลุ่มที่ ๑** หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
๒. ดร. ทองใหญ่ อัยยะวารากุล
๓. ดร. วรณพร เตชะโกศิยะวณิช

**กลุ่มที่ ๒** หน่วยงานด้าน CFT หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สำเร็จผล
๒. ดร. พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ
๓. นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ สำหรับยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” จำนวน ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
๒. ดร. ทองใหญ่ อัยยะวรากุล
๓. ดร. วรรณพร เตชะโกศิยะวณิช

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานด้าน CFT หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สำเร็จผล
๒. ดร. พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ
๓. นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” จำนวน ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
๒. ดร. ทองใหญ่ อัยยะวรากุล
๓. ดร. วรรณพร เตชะโกศิยะวณิช

กลุ่มที่ ๒ หน่วยงานด้าน CFT หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สำเร็จผล
๒. ดร. พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ
๓. นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ สำนักงาน ปปง.



**หมายเหตุ :** \* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

\* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

\* หากมีเวลาเพียงพอ อาจพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ด้วย