



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขที่ ๒๕๖๐ / ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน”

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

๓. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินตระหนักดีว่า ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเป็นการทำลายความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย แต่การจะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล ต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ซึ่งการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนั้นต้องประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงมีความจำเป็นต้องสื่อสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคการทำงานระหว่างหน่วยงาน การเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการทำงาน มีการบูรณาการการทำงานและหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน” ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน หาแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในมาตรา ๓ (๕)

๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)

ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ปปง. รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน

๖. ผลผลิต (Output)

๖.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และสามารถให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินคดีที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) ได้เพิ่มขึ้น

๗.๒ สำนักงาน ปปง. สามารถประสานขอข้อมูลคดีที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) ได้รวดเร็วขึ้น

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม ข้อย่อยที่ ๑๑.๖

๘.๒ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของ สำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กร ไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดมูลฐานที่สอดคล้อง กับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔: เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย:

ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ จำนวน ๖๐ คน ดังนี้

๙.๑.๑	ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๐	คน
	- ประธาน /เลขาธิการ ปปง./รองเลขาธิการ ปปง.	๑	คน
	- วิทยากรภายใน/ภายนอก/ผู้สังเกตการณ์	๕	คน
	- เจ้าหน้าที่โครงการ	๔	คน
๙.๑.๒	ผู้เข้าร่วมสัมมนา	๕๐	คน
	- ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง		
	- เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง		
	- ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ปปง.		

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การดำเนินการและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ง. และวิทยากรภายนอก

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

ใช้งบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ จำนวน ๖๙,๔๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

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. ทบทวนโครงการ หัวข้อ การสัมมนา ประชุมผู้เกี่ยวข้อง					■									โครงการ หัวข้อการสัมมนา วิทยากร สถานที่ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๒. ขออนุมัติโครงการ					■									โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๓. ประสานวิทยากร สถานที่ และ จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง					■									แนวทางการสัมมนาและ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๔. แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา					■									เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๕. ยืมเงินทรอกราชการ จัดเตรียม เช่ารถจ้างถ่ายเอกสาร					■									เงินทรอกราชการ ผู้รับบริการเช่ารถ เอกสารประกอบการสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร ยืนยันสถานที่ ไบลงทะเบียน เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง					■									ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่จัดสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๗. จัดสัมมนา บรรยาย อภิปราย					■									เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	๖๙,๔๐๐.-
๘. สรุปผลการจัดสัมมนา สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืน เงินยืม						■								ผลการสัมมนา และแนวทางการปรับปรุงโครงการสัมมนา และหักล้างเงินยืมเงินทรอกราชการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๙. เสนอผลการจัดสัมมนา ต่อสภ.							■							ผลการสัมมนา และแนวทางการปรับปรุงโครงการสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

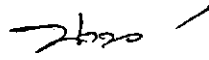
๑๔.๑ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน หาแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔.๒ สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เพิ่มขึ้น

๑๔.๓ มีแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑๔.๔ มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ พันตำรวจโทหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

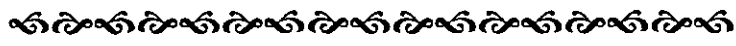


กำหนดการโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

- เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณ / ชี้แจงรายละเอียดการสัมมนา
- เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๑๕ น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย เลขานุการ ปปง. หรือผู้แทน
- เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๐.๑๕ น. บรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒”
โดย ผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. กม
- เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๒.๑๕ น. อภิปราย เรื่อง “ปัญหาอุปสรรคในดำเนินงาน การประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับคดีทุจริตตามกฎหมายฟอกเงิน” ๑๑. 1-4
โดย ผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก
- เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๖.๑๕ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามกฎหมายฟอกเงิน”
โดย ผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ๑๐. 1-4
- เวลา ๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการสัมมนา โดย เลขานุการ ปปง. หรือผู้แทน
- เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ



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

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๒๑,๖๐๐ บาท
- วิทยากรอภิปราย	๔ คน รวม	๓.๐ ชม.	ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๗,๒๐๐ บาท ✓
- วิทยากรอภิปราย	๓ คน รวม	๓.๐ ชม.	ชม. ชม.ละ	๑๒๐๐ บาท	เป็นเงิน	๓,๖๐๐ บาท
- วิทยากรอภิปราย	๔ คน รวม	๓.๐ ชม.	ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๗,๒๐๐ บาท
- วิทยากรอภิปราย	๓ คน รวม	๓.๐ ชม.	ชม. ชม.ละ	๑๒๐๐ บาท	เป็นเงิน	๓,๖๐๐ บาท
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๖,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๖๐ คน รวม	๒	มือ มือละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน	๖,๐๐๐ บาท
๓ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๓๙,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน	๖๐ คน รวม	๑	มือ มือละ	๖๕๐ บาท	เป็นเงิน	๓๙,๐๐๐ บาท
๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๒,๘๐๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์และสื่อประกอบการสัมมนา		๕๐	ชุด ชุดละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน	๒,๕๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ (เช่น ค่าทางด่วน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าถ่ายเอกสารกรณีเร่งด่วน)					เป็นเงิน	๓๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน						๖๙,๔๐๐ บาท
หมายเหตุ ขอถ่ายจ่ายทุกรายการ						