



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขที่ /๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง”

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๕๘ วรรคสอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงได้มีการออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณา และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม กำหนดให้กองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในสำนักงาน ปง. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการตอบรับหนังสือไปยังผู้แจ้งเรื่อง ติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อแจ้งไปยังผู้แจ้งเรื่องทราบความคืบหน้า แต่เนื่องจากเรื่องที่ส่งมายังสำนักงาน ปง. มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วตามความประสงค์ของผู้แจ้งเรื่องได้ เพื่อให้การบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง จึงควรกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการจำแนกประเภทของคดี จัดลำดับความเร่งด่วนของคดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการคดีให้เป็นไปตามกำหนดไม่ล่าช้า และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS)

ดังนั้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อสามารถนำมาพิจารณาดำเนินการกับคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) ให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานความร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ นี้ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๔.๒ เพื่อรับทราบแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) ให้มีการบริหารงานคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เพื่อการประสานความร่วมมือที่ดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๕. เป้าหมาย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และวิธีการปฏิบัติงานการบริหารจัดการงานคดี เพื่อสามารถนำมาพิจารณาดำเนินการกับคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานความร่วมมือที่ดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ผลผลิต (output)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง มีการบริหารจัดการงานคดี มีวิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานความร่วมมือที่ดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และเรื่องการจัดการระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รับทราบแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๗.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความร่วมมือในการประสานงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ป.ง.

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการ การบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการ กับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

เลขาธิการ ปปง./รองเลขาธิการ ปปง./วิทยากร/ผู้สังเกตการณ์/เจ้าหน้าที่โครงการ และ ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมจำนวน ๑๐๐ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

๑๐.๑.๑ อภิปราย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำ ความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง” และบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (COREBUSINESS) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน”

๑๐.๑.๒ แบ่งกลุ่ม ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ วัน ณ โรงแรมในพื้นที่ต่างจังหวัด

๑๑. งบประมาณ

งบจากงบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐. แผนงาน : พื้นฐาน ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรม : การป้องกันการ ฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จำนวน ๕๖๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑๒. แผน/ แนวทางการดำเนินโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา												ผลผลิตที่จะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด โครงการ หัวข้อการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ / แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ														โครงการ หัวข้อการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ วิทยากร สถานที่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง/เชิญผู้เข้าร่วม โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ	กองสื่อสารองค์กร	
๒	ขออนุมัติโครงการ														โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และ การบริหารจัดการงานคดีในระบบ บริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหาร จัดการของระบบสารสนเทศหลัก ขององค์กร (CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ ลักษณะการกระทำความผิดตาม มาตรา ๕๘ วรรคสอง” ได้รับการอนุมัติ	กองสื่อสารองค์กร	
๓	ประสานวิทยากรสถานที่และจัดหา วัสดุ และอุปกรณ์														แนวทางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นโครงการ	กองสื่อสารองค์กร	

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา											ผลผลิตที่จะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
		ค.ค.	พ.ช.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
๔	ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร เพื่อขออนุมัติวิทยากร/ขออนุมัติ ข้าราชการเดินทาง														อนุมัติวิทยากร, อนุมัติรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ	กองสื่อสารองค์กร	
๕	ขอยืมเงินทรอกราชการ														เงินทรอกราชการ	กองสื่อสารองค์กร	
๖	ยืนยันสถานที่ ไบลทะเบียน เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง														สถานที่จัดสัมมนา	กองสื่อสารองค์กร	
๗	จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ														การดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	กองสื่อสารองค์กร	๕๖๑,๐๐๐ บาท
๘	รวบรวมและจัดทำเอกสาร การเงินส่งคืนการคลัง														เอกสารการเงินส่งคืนการคลัง	กองสื่อสารองค์กร	
๙	สรุปผลโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ														ผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	กองสื่อสารองค์กร	

๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และเรื่องการจัดการระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง มีการบริหารจัดการคดีที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๑๔.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้รับความรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑๔.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการประสานความร่วมมือที่ดี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ลงชื่อ

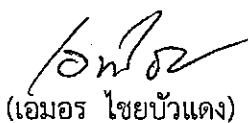


ผู้เสนอโครงการ

(นางปาล วัน)

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ลงชื่อ พันตำรวจโทหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



-ร่าง-

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพื้นที่ต่างจังหวัด

วันที่ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ ห้องโถง อาคารสำนักงาน ปปง. ชั้น ๑

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากสำนักงาน ปปง. ไปยังโรงแรมพื้นที่ต่างจังหวัด

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๑.๑๐ น.

พิธีเปิดโครงการและแนวทางหลักการในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อภิปรายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง” โดย วิทยากรจาก กม.

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

นำสัมภาระขึ้นห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น

วันที่ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มในหัวข้อ “แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน” โดย วิทยากรจาก กม.

เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า และกิจกรรมสัมพันธ์

วันที่ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มในหัวข้อ “แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง. โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการ ปรับปรุง แก้ไข

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

เดินทางกลับสำนักงาน ปปง. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

- พักรับประทานอาหารว่างตามเวลาที่เหมาะสม

- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

