



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เลขที่ ๑๗/๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. หลักการและเหตุผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

๑. กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติเชิงป้องกัน สอดคล้องกับสถานการณ์การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรฐานสากล

๒. ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน นำไปสู่การกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน

๓. ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ และสื่อมวลชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง

๔.๒ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ และสื่อมวลชน มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการฟอกเงินให้แก่สำนักงาน ปปง.

๔.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน องค์กรไม่แสวงหากำไร เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ และสื่อมวลชน ได้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔.๔ แสวงหาเครือข่ายภาคประชาชน โดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕. เป้าหมาย

สำนักงาน ปปง. ได้เผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ประชาชน เยาวชน องค์กรไม่แสวงหากำไร เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ และสื่อมวลชน

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

ประชาชน เยาวชน องค์กรไม่แสวงหากำไร เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ สื่อมวลชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการอบรมหรือสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) สำนักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์

๑. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชน เยาวชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ สื่อมวลชน ข้าราชการ สำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๒ คน (๔ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๘ คน) ดังนี้

๙.๑	ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๘	คน
	- วิทยากรจากภายใน	๖	คน
	- ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๑	คน
	- เจ้าหน้าที่โครงการ	๑	คน
๙.๒	ผู้เข้าร่วมสัมมนา ครั้งละ	๑๐๐	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยาย และแบ่งกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑. ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
๒. ครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
๓. ครั้งที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
๔. ครั้งที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงาน : พื้นฐานความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรม : การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในวงเงิน ๔๖๗,๕๒๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา											ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	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. ทบทวนโครงการ หัวข้อการสัมมนา								↔					- โครงการ หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ส่วน ประชา สัมพันธ์	
๒. ขออนุมัติจัดโครงการ ขออนุมัติวิทยากร ขออนุมัติค่าใช้จ่าย									↔				- โครงการได้รับการอนุมัติให้จัดทำ	ส่วน ประชา สัมพันธ์	
๓. ประสานวิทยากร ประสานเครือข่าย สถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง								↔					- แนวทางการสัมมนาและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	ส่วน ประชา สัมพันธ์	
๔. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ								↔					- เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ	ส่วน ประชา สัมพันธ์	
๕. ยืมเงินทรรองราชการ								↔					- เงินทรรองราชการ	ส่วน ประชา สัมพันธ์	
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร ยืนยันสถานที่ เอกสารต่างๆ								↔					- ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร สถานที่จัดกิจกรรม	ส่วน ประชา สัมพันธ์	
๗. ดำเนินการจัดกิจกรรม - ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๒ - ครั้งที่ ๓ - ครั้งที่ ๔									↔	↔	↔	↔	- การจัดกิจกรรม และแนวทางในการสร้างเครือข่าย	ส่วน ประชา สัมพันธ์	๔๖๗,๕๒๐ ๑๑๖,๘๘๐ ๑๑๖,๘๘๐ ๑๑๖,๘๘๐
๘. สรุปการจัดกิจกรรม สรุปผลการเบิกจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืม								↔					- สรุปผลการจัดกิจกรรม และหักล้างเงินยืมทรรองราชการ	ส่วน ประชา สัมพันธ์	

กิจกรรม	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๙. เสนอผลการจัด กิจกรรมต่อ ลปง.													↔	ผู้บริหารรับทราบผล การจัดกิจกรรม	ส่วน ประชา สัมพันธ์	

๑๓. การติดตามและประเมินผล

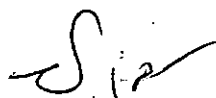
ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพิ่มขึ้น

๑๔.๒ มีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีประโยชน์ต่อสำนักงาน ลปง.

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางปาล วัน)

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ลงชื่อ

พันตำรวจโทหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กำหนดการ

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายล้างสูง

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ณ

เวลา ๐๘.๑๕ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. พิธีเปิด

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง” โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน”
โดย วิทยากร จาก สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน” โดยวิทยากร จาก สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้แทนเพื่อเป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม) โดยวิทยากร จาก
สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. รายงานผลการแสดงความคิดเห็นเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทดสอบหลังการอบรม/พิธีปิด

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างตามความเหมาะสม