



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขที่ ๓๗ / ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน”

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา ๔๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน เป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ในบางครั้งต้องใช้เทคนิคพิเศษประกอบการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานด้วย ดังนั้น พนักงานงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต้องคำนึงถึงฐานความผิด และต้องทราบองค์ประกอบของฐานความผิดนั้น ๆ ก่อนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด จากนั้นจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาล

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของสำนักงาน ปปง. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน ปปง. ให้มีความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพโดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและผลงานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันรูปแบบของการกระทำความผิดเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างซับซ้อน พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ยิ่งจำเป็นต้องมีความพร้อมในความรู้ด้านการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน ปปง. เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง. แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของสำนักงาน ปปง. จึงกำหนดให้มีโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน” ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

๔.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงาน ปปง. จำนวน ๘๐ คน

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของ สำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาการและบุคลากรให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

๘.๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ด้านการป้องกันการฟอกเงิน แผนงานที่ ๑: รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันการฟอกเงิน กิจกรรมที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย:

ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน ๘๕ คน

๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๕	คน
- ประธานในพิธีเปิด-ปิด (เลขาธิการ ปปง. /รอง ลง./หรือผู้แทน)	๑	คน
- วิทยากรจากภายในและภายนอก ปปง.	๙	คน
เจ้าหน้าที่โครงการ	๕	คน
๙.๒ ผู้เข้ารับการอบรม	๘๐	คน
ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๘๐	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๐.๓ สถานที่ ณ โรงแรมไบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานที่ ๑ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันการฟอกเงิน กิจกรรมที่ ๒ การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จากงบประมาณเหลือจ่ายในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของส่วนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งวิทยากรไปเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลภายนอก จำนวน ๑,๑๑๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและปราบปรามการฟอกเงิน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ จำนวน ๘,๒๕๕ บาท (แปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔ จำนวน ๒๔,๐๓๕ บาท (หกหมื่นสี่พันสามสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจำนวน ๓๒,๓๙๐ (เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มาสมทบกับโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน” จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๘,๓๙๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 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 หัวข้อประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงาน														โครงการ หัวข้อวิทยากร สถานที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๒. ขออนุมัติโครงการ														โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๓. ประสานวิทยากร สถานที่ และจัดหัวสตูดอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ														แนวทางการสัมมนาและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๔. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ														เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๕. ยืมเงินทรอกราชการ จัดเตรียมเช่ารถ														เงินทรอกราชการ ผู้รับบริการเช่ารถ เอกสารประกอบการสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรยืนยันสถานที่ ใบลงทะเบียน เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง														ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่จัดสัมมนา	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๗. จัดโครงการอบรม														มีแนวทางในการปรับปรุงโครงการจากการดำเนินงาน	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	๑๕๘,๓๙๐.-

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ค.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘. สรุปผลการจัดโครงการ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้ คืนเงินยืม														ผลการดำเนินโครงการ และแนวทางการปรับปรุง โครงการ และหักล้างเงิน ยืมตรงราชการ	ส่วนพัฒนา บุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๙. เสนอผลการจัดโครงการและ ข้อเสนอแนะ ต่อ สป.														สรุปผลโครงการ และ ข้อเสนอแนะที่ผ่านความ เห็นชอบ จาก สป.	ส่วนพัฒนา บุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-

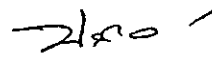
๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรมหรือแบบทดสอบ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการสืบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ พันตำรวจโทหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “พัฒนาทักษะการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๑๕ - ๐๘.๔๕ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.

ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test)

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.

พิธีเปิดการอบรม โดย เลขาธิการ ป.ง. หรือผู้แทน

เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.

บรรยาย เรื่อง “หลักการประสานงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”

วิทยากร: ผู้อำนวยการกองข่าวรองทางการเงิน สำนักงาน ป.ง.

เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๖.๑๕ น.

อภิปราย เรื่อง “การประสานงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน”

วิทยากร: ผู้อำนวยการกองคดี ๑ - ๔

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ง.

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ง.

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง “เทคนิควิธีการสืบสวน ตรวจสอบ จัดทำรายงานการสืบสวนและบันทึกการตรวจค้น”

วิทยากร: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง “หลักการสอบสวนและการสอบปากคำเพื่อนำไปสู่การขยายผล”

วิทยากร: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง “แนวทาง วิธีการในการสรุปสำนวนการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

วิทยากร: ผู้อำนวยการกองคดี ... สำนักงาน ป.ง.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการสรุปสำนวนเพื่อส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลในความผิดมูลฐานฟอกเงิน”

วิทยากร: สำนักงานอัยการสูงสุด

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.

ทำแบบทดสอบหลังการสัมมนา (Post-Test)

เวลา ๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.

พิธีปิดการอบรม โดย เลขาธิการ ป.ง. หรือผู้แทน



หมายเหตุ : * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพด้านการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๑๘,๐๐๐ บาท
- บรรยาย	๕ คน รวม	๓.๐ ชม.	ช.ม. ช.ม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท
- อภิปราย	๕ คน รวม	๓.๐ ชม.	ช.ม. ช.ม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๒๕,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๘๕ คน รวม	๖	มือ มือละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน	๒๕,๕๐๐ บาท
๓ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๑๕๔,๘๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน	๘๖ คน รวม	๓	มือ มือละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑๕๔,๘๐๐ บาท
๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๙๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์และสื่อประกอบการสัมมนา			ชุด ชุดละ	บาท	เป็นเงิน	- บาท
- ค่าบำรุงสถานที่ / ค่าเช่าห้องประชุม			วัน วันละ	บาท	เป็นเงิน	- บาท
- ค่าทางด่วน					เป็นเงิน	๙๐ บาท
รวมเป็นเงิน						<u>๑๙๘,๓๙๐ บาท</u>
หมายเหตุ ขออัญญาทุกรายการ						