



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่...๕๗/๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)) ได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) รอบที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)

ที่ประชุมใหญ่ APG ได้รับรองรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกำหนดเผยแพร่รายงานการประเมินต่อสาธารณะในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จากผลการประเมิน พบว่าประเทศไทยยังต้องปรับปรุงการดำเนินงานในบางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านการกฎหมายและด้านประสิทธิภาพ อาทิ การยกระดับมาตรการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การปรับปรุงกลไก แนวปฏิบัติ และการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง การใช้ข่าวกรองทางการเงินเพื่อสืบสวนการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้มากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวน การสั่งฟ้อง การดำเนินคดี และการริบทรัพย์ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction (WMD)) ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อชี้แจงข้อค้นพบสำคัญ (key findings) และข้อบกพร่องตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

๔.๒ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องจากผลการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบผลการประเมินตามที่ระบุในรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย และมีแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกัน

๖. ผลผลิต

การสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย จำนวน ๑ ครั้ง

๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) สำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐๐ คน ดังนี้

๑. ประธาน (นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย)	จำนวน ๑ คน
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)	จำนวน ๑ คน
๓. ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.ท. พิจาร จิตศิริรัตน์)	จำนวน ๑ คน
๔. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.	จำนวน ๑๒๐ คน
๕. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๒๗๐ คน
๖. เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน ๗ คน

๑๐. วิธีดำเนินการโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

วิธีดำเนินการ:

ดำเนินการโดยการบรรยาย/อภิปราย

ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่

ดำเนินการสัมมนา ๑ วัน ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโนเชตฟีนที่กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรม การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ รายการ โครงการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณเหลือจ่ายคืน ส่วนกลาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ด.ค. ๕๙	ท.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย. ๖๐	พ.ค. ๖๐	มิ.ย. ๖๐	ก.ค. ๖๐	ส.ค. ๖๐	ก.ย. ๖๐				
๑) ขออนุมัติโครงการ													⇒	โครงการที่ ส.ป. อนุมัติ	คท.	๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒) จัดซื้อจัดจ้าง													⇒	ผู้รับจ้าง ดำเนินการจัดสัมมนา	ส่วนพัสดุฯ คท.	
๓) เตรียมการด้านสวัสดิการ													⇒	เอกสารประกอบการสัมมนา	คท.	-
๔) เตรียมการด้านธุรการ													⇒	สถานที่จัดการสัมมนา พร้อมอุปกรณ์	คท.	-
๕) เชิญหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนา													⇒	ส่งหนังสือเชิญ	คท.	-
๖) จัดการสัมมนา													⇒	การสัมมนา	ผู้รับจ้าง	-
๗) สรุปผลการสัมมนาเสนอ ส.ป.													⇒	รายงานสรุปและข้อเสนอแนะ	คท.	-

๑๓. การติดตามและประเมินผล

ประเมินผลจากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับทราบผลการประเมินตามที่ระบุในรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย และสามารถนำไปกำหนดแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

พลตำรวจตรี

(รณย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

ระยะเวลา ๑ วัน ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มีโต๊ะ ๑๐๐ บาท วันละ ๒ มื้อ) จำนวน ๔๐๐ คน เป็นเงิน	๘๐,๐๐๐	
๒.	ค่าอาหารกลางวัน (มีโต๊ะ ๗๐๐ บาท วันละ ๑ มื้อ) จำนวน ๔๐๐ คน เป็นเงิน	๒๘๐,๐๐๐	
๓.	ค่าออกแบบและจัดทำเวทีสำหรับเปิดงาน มี back drop พร้อมแสง สี เสียง	๘๐,๐๐๐	
๔.	ค่าเช่ากล้องวิดีโอคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ตัว พร้อมระบบ video switcher สวิตช์สลับสัญญาณกล้อง DV ตัดภาพสด realtime สำหรับงานถ่ายทอดสด ภาพบรรยากาศของงาน	๘๐,๐๐๐	
๕.	ค่าเช่าจอภาพ จำนวน ๒ จอ สำหรับเผยแพร่ภาพบรรยากาศของงานและพิธีเปิด งาน	๔๐,๐๐๐	
๖.	ค่าเช่าอุปกรณ์ ชุดเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	
๗.	ค่าผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย จำนวน ๔๐๐ ชุด รวมเป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	
		๗๐๐,๐๐๐	
		เจ็ดแสนบาทถ้วน	

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ