

สำเนา



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขที่๕๕/๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติงานคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนพัฒนาบุคลากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ ๒๑ มูลฐาน และตามกฎหมายอื่นกำหนดให้การกระทำความผิดตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายฟอกเงินอีกจำนวน ๕ มูลฐาน ได้แก่ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับภาษี ตามตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งสิ้น ๒๖ มูลฐาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายตระหนักดีว่า ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน มีหลากหลายรูปแบบและได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การจะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล ต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั้น ต้องประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงมีความจำเป็นต้องสื่อสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายได้มีความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้นจึงจัดทำ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติงานคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มีความเข้าใจถึง บทบาท และหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน

๔.๒ เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบาย และแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

๔.๓ เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

๔.๔ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงาน ปปง.

๔.๕ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)

ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๕๐ คน

๖. ผลผลิต (Output)

๖.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคดีการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อมูลการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการบูรณาการดำเนินการปฏิบัติงานคดีตามกฎหมายฟอกเงิน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการบูรณาการดำเนินการปฏิบัติงานคดีตามกฎหมายฟอกเงินได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม 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 องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔: เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย:

ประธาน วิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๕ คน

| | | |
|---|-----|----|
| ๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ | ๑๕ | คน |
| - เลขาธิการ ปปง./ประธาน | ๑ | คน |
| - วิทยากรจากภายใน/ภายนอก/ผู้สังเกตการณ์ | ๙ | คน |
| - เจ้าหน้าที่โครงการ | ๕ | คน |
| ๙.๒ ผู้เข้ารับการสัมมนา | ๑๕๐ | คน |
| - ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง | ๒๐ | คน |
| - ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สำนักงาน ปปง. | ๑๓๐ | คน |

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ อภิปรายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐.๓ สถานที่ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนนโยบายและแผน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานที่ ๑ พื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒ การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ในกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๔๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | ผลที่ได้ | 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. ทบทวนโครงการ หัวข้อ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงาน | | | | | | | | | | | | | - | โครงการ หัวข้อ วิทยากร สถานที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | - |
| ๒. ขออนุมัติโครงการ | | | | | | | | | | | | | - | โครงการที่ได้รับการอนุมัติ | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | - |
| ๓. ประธานวิทยากร สถานที่ และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ | | | | | | | | | | | | | - | แนวทางการสัมมนาและ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | - |
| ๔. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ | | | | | | | | | | | | | - | เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | - |
| ๕. ยืมเงินทรอกราชการ จัดเตรียมเช่ารถ | | | | | | | | | | | | | - | เงินทรอกราชการ ผู้รับบริการเช่ารถ เอกสารประกอบการสัมมนา | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | - |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | ผลที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | |
|---|----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------|---|--|-----------|
| | ค.ค. | ท.ช. | ร.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | |
| ๖. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรยืนยันสถานที่ ใบ ลงทะเบียน เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่จัดสัมมนา | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์ | - |
| ๗. จัดโครงการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ | | | | | | | | | | | | | | มีแนวทางในการปรับปรุง โครงการจากการดำเนินงาน | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์ | ๑๔๓,๕๐๐.- |
| ๘. สรุปผลการจัดโครงการ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืน เงินยืม | | | | | | | | | | | | | | ผลการดำเนินโครงการ และ แนวทางการปรับปรุงโครงการ และหักล้างเงินยืมทตรง ราชการ | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์ | - |
| ๙. เสนอผลการจัดโครงการและ ข้อเสนอแนะ ต่อ สปง | | | | | | | | | | | | | | สรุปผลโครงการ และ ข้อเสนอแนะที่ผ่านความ เห็นชอบ จาก สปง | ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์ | - |

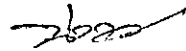
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔.๒ มีแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑๔.๓ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

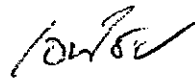


ผู้เสนอโครงการ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ พันตำรวจโทหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

_____ กษ
_____ กษ
_____ กษ
_____ กษ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติงานคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------|----------|--------------------|
| ๑ ค่าตอบแทนวิทยากร | | | | เป็นเงิน | ๒๑,๖๐๐ บาท |
| - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ | ๘ คน รวม | ๔.๕ ชม. ชม.ละ | ๖๐๐ บาท | เป็นเงิน | ๒๑,๖๐๐ บาท |
| ๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | | | | เป็นเงิน | ๑๕,๒๐๐ บาท |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ๑๕๒ คน รวม | ๒ มื้อ มื้อละ | ๕๐ บาท | เป็นเงิน | ๑๕,๒๐๐ บาท |
| ๓ ค่าอาหาร | | | | เป็นเงิน | ๑๐๖,๔๐๐ บาท |
| - ค่าอาหารกลางวัน | ๑๕๒ คน รวม | ๑ มื้อ มื้อละ | ๗๐๐ บาท | เป็นเงิน | ๑๐๖,๔๐๐ บาท |
| ๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | | | | เป็นเงิน | ๒๐๐ บาท |
| - ค่าอุปกรณ์และสื่อประกอบการสัมมนา | | ชุด ชุดละ | บาท | เป็นเงิน | - บาท |
| - ค่าบำรุงสถานที่ / ค่าเช่าห้องประชุม | | วัน วันละ | บาท | เป็นเงิน | - บาท |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | | | | เป็นเงิน | ๒๐๐ บาท |
| รวมเป็นเงิน | | | | | <u>๑๔๓,๔๐๐ บาท</u> |
| หมายเหตุ ขอจัดจ่ายทุกรายการ | | | | | |