



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เลขที่ ศ / ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. หลักการและเหตุผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการก่อการร้าย ประกอบด้วยเป้าประสงค์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

๑. กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติเชิงป้องกัน สอดคล้องกับสถานการณ์การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรฐานสากล

๒. ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน นำไปสู่การกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน

๓. ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง.

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ และ สื่อมวลชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง

๔.๒ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ และสื่อมวลชน ได้เกิดความรู้ถึงพิษภัยของการฟอกเงิน ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้แก่พนักงาน ปง. และสามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ต่อไป

๔.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ และ สื่อมวลชน ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลังจากที่ผ่านมาเข้าร่วมโครงการแล้ว

๕. เป้าหมาย

สำนักงาน ปง. ได้เผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ และสื่อมวลชน

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ สื่อมวลชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการอบรมหรือสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปง.

ยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) สำนักงาน ปง.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตัวชี้วัดชี้วัดความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์

๑. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

๑. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ สื่อมวลชน ข้าราชการ สำนักงาน ปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๐๐ คน (๑๐ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ คน) ดังนี้

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| ๙.๑ | ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ | ๑๐ | คน |
| | - ประธาน / เลขานุการ ปง. /รองเลขานุการ ปง. | ๑ | คน |
| | - วิทยากรจากภายใน | ๕ | คน |
| | - ข้าราชการสำนักงาน ปง. | ๒ | คน |
| | - เจ้าหน้าที่โครงการ | ๒ | คน |
| ๙.๒ | ผู้เข้าร่วมสัมมนา ครั้งละ | ๑๐๐ | คน |

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยาย และแบ่งกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑. ครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๒. ครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
๓. ครั้งที่ ๓- เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
๔. ครั้งที่ ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
๕. ครั้งที่ ๕ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๖. ครั้งที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๗. ครั้งที่ ๗ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๘. ครั้งที่ ๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๙. ครั้งที่ ๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑๐. ครั้งที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองสื่อสารองค์กร แผนงานที่ ๑ : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิตที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒ : การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) ในวงเงิน ๖๐๐,๘๐๐ บาท (หกแสนแปดร้อยบาทถ้วน) 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 หัวข้อการ หัวข้อการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม | ส่วน ประชาสัมพันธ์ | |
| ๒. ขออนุมัติจัดโครงการ ขออนุมัติวิทยากร ขออนุมัติค่าใช้จ่าย | | ← | | | | | | | | | | | | - โครงการได้รับการอนุมัติให้จัดทำ | ส่วน ประชาสัมพันธ์ | |
| ๓. ประสานวิทยากรประสานเครือข่าย สถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | | ← | | | | | | | | | | | | - แนวทางการสัมมนา และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ | ส่วน ประชาสัมพันธ์ | |
| ๔. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ | | ← | | | | | | | | | | | | - เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ | ส่วน ประชาสัมพันธ์ | |
| ๕. ยืมเงินทอรองราชการ | | ← | | | | | | | | | | | | - เงินทอรองราชการ | ส่วน ประชาสัมพันธ์ | |
| ๖. ประมวลผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร ยืนยันสถานที่เอกสารต่างๆ | | ← | | | | | | | | | | | | - ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร สถานที่จัดกิจกรรม | ส่วน ประชาสัมพันธ์ | |
| ๗. ดำเนินการจัดกิจกรรม - ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๒ - ครั้งที่ ๓ - ครั้งที่ ๔ - ครั้งที่ ๕ - ครั้งที่ ๖ - ครั้งที่ ๗ - ครั้งที่ ๘ - ครั้งที่ ๙ - ครั้งที่ ๑๐ | | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | | - การจัดกิจกรรม และแนวทางในการสร้างเครือข่าย | ส่วน ประชาสัมพันธ์ | ๖๐๐,๘๕๐ ๑๒๘,๑๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๑๒๘,๑๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ |

| กิจกรรม | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | ผลที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) |
|---|----------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|---------------------------|-------------------|
| | ค.ค. | ท.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | |
| ๘. สรุปการจัดกิจกรรม สรุปผลการเบิกจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืม | | ← | | | | | | | | | | → | -สรุปผลการจัดกิจกรรม และหักล้างเงินยืมทรงรอราชการ | ส่วน ประชา สัมพันธ์ | |
| ๙. เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ สปง. | | | | | | | | | | | | ↔ | ผู้บริหารรับทราบผลการจัดกิจกรรม | ส่วน ประชา สัมพันธ์ | |

๑๓. การติดตามและประเมินผล

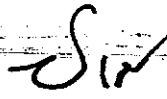
ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มขึ้น

๑๔.๒ มีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีประโยชน์ต่อสำนักงาน ปปง.

ลงชื่อ



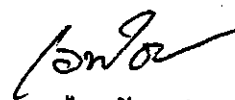
ผู้เสนอโครงการ

(นางปาล วัน)

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ลงชื่อ

พันตำรวจโทหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กำหนดการ

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ณ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน”
โดย วิทยากร จาก สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน” โดยวิทยากร จาก สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม)
โดยวิทยากร จาก สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. รายงานการระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทดสอบหลังการอบรม/พิธีปิด

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(กรุงเทพฯและปริมณฑล)

| | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| ๑ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | | | | เป็นเงิน | ๗,๐๐๐ บาท |
| - | ผู้เข้าร่วมอบรม | ๑๐๐ คน รวม | ๒ | มือ มือละ | ๓๕ บาท | เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท |
| ๒ | ค่าอาหารกลางวัน | | | | เป็นเงิน | ๑๕,๐๐๐ บาท |
| - | ผู้เข้าร่วมอบรม | ๑๐๐ คน รวม | ๑ | มือ มือละ | ๑๕๐ บาท | เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ค่าตอบแทนวิทยากร | | | | เป็นเงิน | ๔,๕๐๐ บาท |
| - | บรรยาย | ๓ คน รวม | ๑.๐ | ชม. ชม.ละ | ๖๐๐ บาท | เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท |
| - | แบ่งกลุ่ม | ๓ คน รวม | ๑.๕ | ชม. ชม.ละ | ๖๐๐ บาท | เป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | | | | เป็นเงิน | ๔,๐๐๐ บาท |
| | ค่าเช่าสถานที่ | | | | | ๓,๐๐๐ บาท |
| | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | | | | ๑,๐๐๐ บาท |
| | - รวมเป็นเงินต่อครั้ง | | | | | <u>๓๐,๕๐๐ บาท</u> |

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

