



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน 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)) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งผลการประเมินฯ ได้ผ่านการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่ APG เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และเผยแพร่สู่สาธารณะในเว็บไซต์ของ APG และคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT พบว่าประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินการในบางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความมีประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ของไทย อาทิ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การกำหนดมาตรการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้อ้างอิงเป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การปรับปรุงกลไก แนวปฏิบัติและการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสของนิติบุคคล การใช้ข่าวกรองทางการเงินอย่างเพียงพอเพื่อสืบสวนการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวน การสั่งฟ้อง การดำเนินคดี และการริบทรัพย์ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินมาตรการทางการเงินต่อบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction (WMD)) ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจากสำนักเลขาธิการ APG ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นคณะผู้ประเมินประเทศไทยเดินทางมาร่วมสัมมนาที่สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามความคืบหน้าและจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ระบุในรายงานผลการประเมิน

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในเรื่องมาตรการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม และการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและคดีอาญาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายที่ควรให้ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขเป็นลำดับแรก จึงมีความจำเป็นต้องจัดการสัมมนา เพื่อติดตามความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้นได้โดยเร็ว

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นข้อค้นพบสำคัญ (key findings) และข้อแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่อง (recommendations) ตามที่ปรากฏในรายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ในเรื่องความเสี่ยง การปรับปรุง มาตรการในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใช้สถาบันการเงิน การปรับปรุงมาตรการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และมาตรการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน ของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย

๔.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ แผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

#### ๕. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในข้อค้นพบสำคัญ (key findings) และข้อแนะนำ (recommendations) ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย และมีแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

#### ๖. ผลผลิต

การสัมมนาติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย จำนวน ๑ ครั้ง

#### ๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการสัมมนาและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย

#### ๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สำนักงาน ปปง. ฉบับบททวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน ตามความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหากำไร (NPO) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรไม่แสวงหากำไร (NPO) และประชาชน

๘.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันทางการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำตามความเสียหาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยกกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม

๘.๓ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงาน ปง. โครงการประชุมกับคณะทำงานติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายใต้กรอบ APG/ICRG

#### ๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมประมาณ ๑๑๖ คน ดังนี้

๑. ประธาน	จำนวน ๑ คน
๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปง. (วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๒๕ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๓.๑ หน่วยกำกับดูแล (วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๔๔ คน
๓.๒ หน่วยบังคับใช้กฎหมาย (วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๓๕ คน
๔. วิทยากรจากสำนักเลขาธิการ APG (วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๔ คน
๕. เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)	จำนวน ๗ คน

ดำเนินโครงการในรูปแบบการสัมมนา ดังนี้

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา หน่วยกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปง. จำนวนประมาณ ๗๐ คน

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา หน่วยบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปง. จำนวนประมาณ ๖๕ คน

#### ๑๐. วิธีดำเนินการโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

##### ๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการโดยการบรรยาย/ อภิปราย/ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น

##### ๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่

ดำเนินการสัมมนา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท

กรุงเทพมหานคร

## ๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โครงการประชุมกับคณะทำงานติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายใต้กรอบ APG/ICRG (ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการสัมมนาติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย) งบประมาณ ๑๒๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

## ๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	กย. ๖๑				
๑) ขออนุมัติโครงการ					⇒									โครงการที่ ลปง. อนุมัติ	ศท.	-
๒) ประสานเชิญวิทยากรจาก ต่างประเทศ					⇒									ส่งหนังสือเชิญ วิทยากร	ศท.	-
๓) เตรียมการด้านสารคดี					⇒									เอกสาร ประกอบการ สัมมนา	ศท.	-
๔) เตรียมการด้านธุรการ					⇒									สถานที่จัดการ สัมมนา	ศท.	-
๕)เชิญหน่วยงานเข้าร่วมการ สัมมนา					⇒									ส่งหนังสือเชิญ	ศท.	-
๖) จัดการสัมมนา						⇒								การสัมมนา	ศท.	๑๒๑,๕๐๐
๗) สรุปผลการสัมมนาเสนอ ลปง.							⇒							รายงานสรุปและ ข้อเสนอแนะ	ศท.	-

## ๑๓. การติดตามและประเมินผล

ประเมินผลจากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

## ๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสามารถยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้นได้โดยเร็ว

ลงชื่อ




ผู้เสนอโครงการ

(นายวิโรจน์ ปัญจขจรศักดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนาติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท✓
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑	๗๐ คน คนละ	๒ มื้อ มื้อละ	๑๐๐ บาท		เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท✓
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑	๖๕ คน คนละ	๒ มื้อ มื้อละ	๑๐๐ บาท		เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท✓
๒. ค่าอาหารกลางวัน					เป็นเงิน ๙๔,๕๐๐ บาท✓
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑	๗๐ คน คนละ	๑ มื้อ มื้อละ	๗๐๐ บาท		เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท✓
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑	๖๕ คน คนละ	๑ มื้อ มื้อละ	๗๐๐ บาท		เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐ บาท✓
รวมเป็นเงิน			—		๑๒๑,๕๐๐ บาท✓
หมายเหตุ	ขอถัวจ่ายทุกรายการ				



โครงการสัมมนาติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น บี

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	พิธีเปิดโครงการสัมมนาติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย โดยเลขาธิการ บปง. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	การอภิปรายสำหรับหน่วยกำกับดูแล เรื่อง - ข้อค้นพบสำคัญ (key findings) และข้อแนะนำ (recommendations) ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในเรื่องความเสี่ยง — - การปรับปรุงมาตรการการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใช้สถาบันการเงิน - การปรับปรุงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง โดย วิทยากรจากสำนักเลขาธิการ APG และผู้เชี่ยวชาญในคณะผู้ประเมิน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเดอะรูฟท็อป ชั้น ๒๒

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	การอภิปรายสำหรับหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง - ข้อค้นพบสำคัญ (key findings) และข้อแนะนำ (recommendations) ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบังคับใช้กฎหมาย - รูปแบบของสถิติที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยต้องแสดงในด้านการประเมินประสิทธิผล กรณีศึกษาและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการสอบสวนด้าน ML/FT และการริบทรัพย์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง - การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และขั้นตอนการดำเนินการต่อไปของ APG โดย วิทยากรจากสำนักเลขาธิการ APG และผู้เชี่ยวชาญในคณะผู้ประเมิน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

หมายเหตุ

- \* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.
- \* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม