



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่ ๒๕...../๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนา เรื่อง ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ (สพก.) กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๐ ประกอบระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดให้กองกำกับและตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องปฏิบัติตามและมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จากผลการประเมินด้านการฟอกเงินของประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน พัฒนา และส่งเสริมนโยบายเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Financial Action Task Force on Money Laundering; FATF) พบว่าผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมยังไม่เข้าใจความเสี่ยงของตนเองประกอบกับการดำเนินงานด้านการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมพบว่าผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมอีกจำนวนมาก ยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้เห็นความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าว จึงได้มีมติให้มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับภาคธุรกิจให้มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการตามความเสี่ยง และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ตามกฎหมายดังกล่าวและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการดังกล่าว

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเผยแพร่แนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้กับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและรู้จักความเสี่ยงของตนเองเพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน

๕. เป้าหมาย

จัดสัมมนา จำนวน ๓ ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนามาตรการเชิงป้องกันตามความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม วิทยาการภายใน เจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ ๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน

- วิทยาการภายใน	จำนวน	๔	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๖	คน
- ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม	จำนวน	๕๐	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๖๐	คน

ครั้งที่ ๒ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน

- วิทยาการภายใน	จำนวน	๔	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๖	คน
- ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม	จำนวน	๕๐	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๖๐	คน

ครั้งที่ ๓ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน

- วิทยาการภายใน	จำนวน	๔	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๖	คน
- ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม	จำนวน	๕๐	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๖๐	คน

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑. บรรยาย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยาการจากสำนักงาน ปง.

๒. ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (๔ เดือน) ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน ปง.

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒ การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน ๕๖,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเงินเหลือจ่ายจากโครงการส่งเสริมความรู้ จำนวน ๗๒,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ปี ๒๕๖๑						
	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องหารือเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการและกำหนดการจัดโครงการ					กลุ่มเป้าหมายและกำหนดการ	สพท. กส.	
๒. ขออนุมัติโครงการ					โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	สพท. กส.	๑๒๙,๖๐๐
๓. เสนอขอยืมเงินดำเนินโครงการ					เงินอุดหนุนราชการเพื่อดำเนินโครงการ	สพท. กส.	
๔. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดโครงการเช่น รายชื่อ ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่จะเชิญเข้าร่วมโครงการ ส่งหนังสือเชิญ ใบบงทะเบียน กำหนดการ ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ เอกสารประกอบการจัดโครงการ จัดเตรียมสถานที่ ประสานเชิญวิทยากร ฯลฯ					ผู้เข้าร่วมโครงการ เอกสารประกอบการจัดโครงการ สถานที่จัดโครงการ วิทยากร ผู้เข้าร่วม ฯลฯ	สพท. กส. ดำเนินการจัดการโครงการ	
๕. จัดโครงการ					ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ	สพท. กส. ดำเนินโครงการ	
๖. สรุปผลการจัดโครงการ					ผลการจัดโครงการและแนวทางการปรับปรุงโครงการ	สพท. กส.	
๗. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ					เบิกค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	สพท. กส.	
๘. สรุปผลโครงการ จัดทำรายงานเสนอ ลปง.					ลปง. รับทราบผลการดำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินตามโครงการฯ	สพท. กส.	

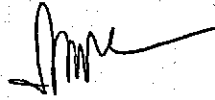
๑๓. การติดตามและประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาววิลาวัลย์ ลิมปะสวรรค์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพนธ์)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

ลงชื่อ พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(รอมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการ

“โครงการสัมมนา เรื่อง ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม”
ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ - ๓ ณ สำนักงาน ปปง.

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หน้าห้องประชุม
- ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ
- ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม”
วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
- ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม”
วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การฝึกภาคปฏิบัติกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม”
ผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้ (วิทยากรประจำกลุ่ม) จากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.



หมายเหตุ : * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โครงการสัมมนา เรื่อง ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม จำนวน ๓ ครั้ง

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร

- บรรยาย (วิทยากรภายใน)	๑ คน คนละ	๓	ช.ม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑,๘๐๐ บาท
- แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ	๓ คน คนละ	๓	ช.ม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๕,๔๐๐ บาท
					เป็นเงิน	๗,๒๐๐ บาท

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร	๖๐ คน รวม	๒	มือ มือละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน	๖,๐๐๐ บาท
					เป็นเงิน	๖,๐๐๐ บาท

๓. ค่าอาหาร

- อาหารกลางวัน	๖๐ คน รวม	๑	มือ มือละ	๕๐๐ บาท	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐ บาท
					เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน

๔๓,๒๐๐ บาท

หมายเหตุ ขอถ่ายจ่ายทุกรายการ

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จำนวน ๓ ครั้ง (๔๓,๒๐๐ X ๓)

๑๒๙,๖๐๐ บาท