



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่...../๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) จำเป็นต้องจัดการสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Money Laundering and the Financing of Terrorism (ML/FT)) ของประเทศไทย

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ

๔.๒ เพื่อชี้แจงพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

๔.๓ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะวิทยากร เพื่อสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และสอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของประเทศไทย

๔.๔ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ฯ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้การชี้แนะของคณะวิทยากร

๕. เป้าหมาย

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และสอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของประเทศไทย

๖. ผลผลิต

๖.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบยุทธศาสตร์ฯ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

๖.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ บางส่วนได้ถึงระดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดพันธกิจ... ๑) ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และ ๒) กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดโครงการยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กิจกรรมที่ ๑.๑ การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๓๖,๒๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรวม ๑๓๐ คน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารองค์ประกอบผู้เข้าร่วมโครงการฯ)

(๑) ประธาน	จำนวน ๑ คน
(๒) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.	จำนวน ๒๙ คน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวน ๘๗ คน
(๔) วิทยากร	จำนวน ๖ คน
(๕) เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน ๗ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ ดำเนินการด้วยการบรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และนำเสนอและอภิปราย (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ภายใต้การชี้แนะของคณะวิทยากร

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) เพื่อดำเนินงานโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓๖,๒๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ค.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	ธ.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑				
๑) ขออนุมัติโครงการ	⇒													โครงการที่ สปง. อนุมัติ	คท.	-
๒) ประสานวิทยากร	⇒													วิทยากรรับเชิญ	คท.	-
๓) เตรียมการด้านสำร็จ	⇒													เอกสารประกอบการสัมมนา	คท.	-
๔) เตรียมการด้านธุรการ	⇒													สถานที่จัดสัมมนาพร้อมอุปกรณ์	คท.	-
๕) เชิญหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนา	⇒													หน่วยงานตอบรับ	คท.	-
๖) จัดการสัมมนา		⇒												การสัมมนา	คท.	๓๓๖,๒๐๐
๗) สรุปผลการสัมมนาเสนอ สปง.			⇒											รายงานสรุปและข้อเสนอแนะ	คท.	-

๑๓. การติดตามและประเมินผล

ประเมินผลจากเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของประเทศไทย

ลงชื่อ _____ ผู้เสนอโครงการ

(นายวิโรจน์ ปัญจจรศักดิ์)

ผอ.สนย. รักษาการแทน

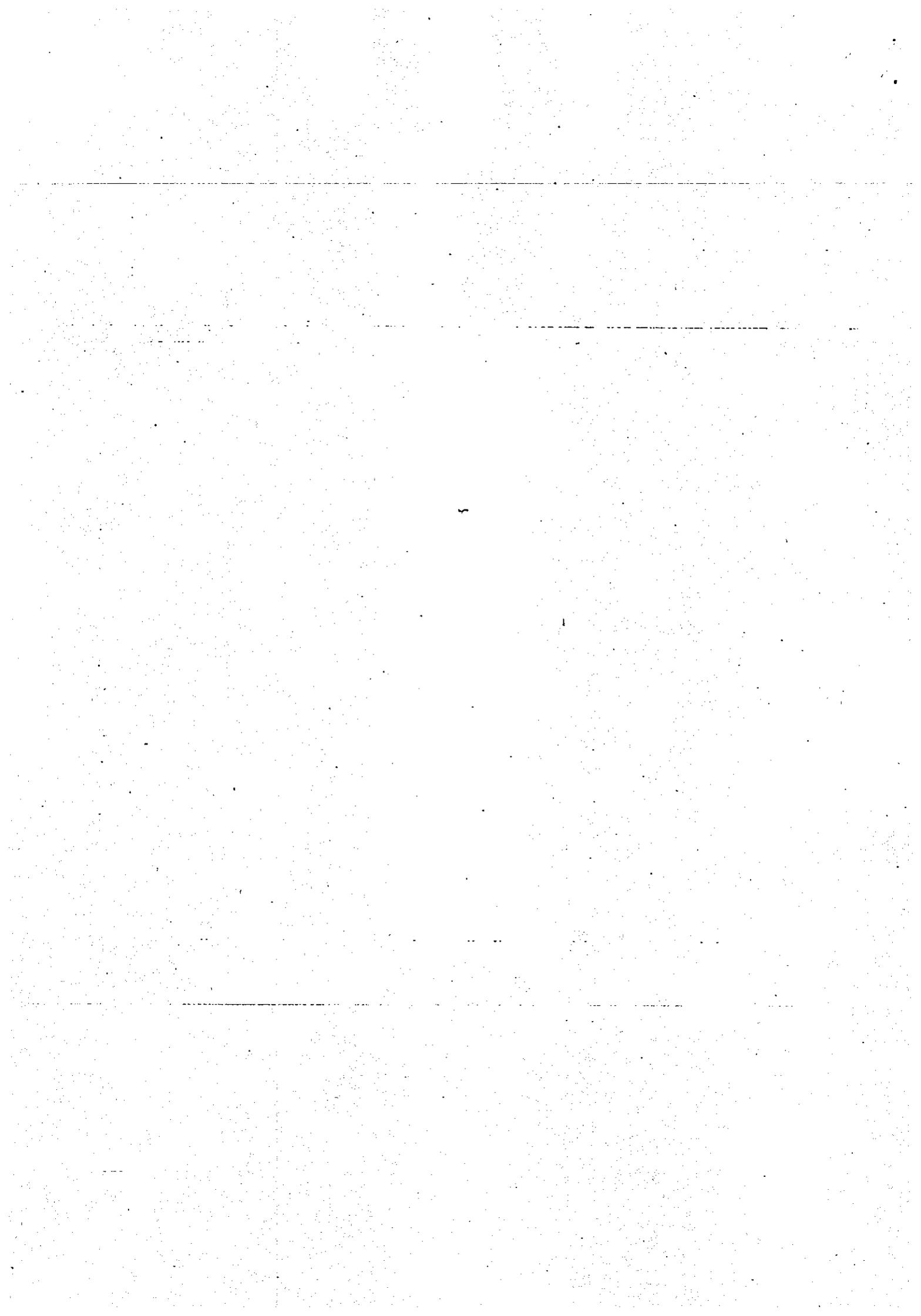
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

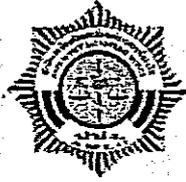
ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอียน)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน





ร่างกำหนดการโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	พิธีเปิดการสัมมนา โดย เลขาธิการ ป.ง. หรือผู้แทน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” และ “พันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ง. (๒ คน)
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	อภิปราย เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” โดย คณะวิทยากรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (๔ คน)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานด้านการกำกับดูแล กลุ่มที่ ๒ หน่วยบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มที่ ๓ หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม กลุ่มที่ ๔ หน่วยงานนโยบายด้านความมั่นคง โดย คณะวิทยากรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (๔ คน)

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ในวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๘๘,๒๐๐ บาท✓
- บรรยาย	๒ คน รวม	๑ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑,๒๐๐ บาท✓	
- อภิปราย	๔ คน รวม	๑ ชม. ชม.ละ	๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	๘,๐๐๐ บาท✓	
- แบ่งกลุ่ม (๔ กลุ่ม)	๔ คน รวม	๓.๕ ชม. ชม.ละ	๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒๘,๐๐๐ บาท✓	
- แบ่งกลุ่ม (๔ กลุ่ม)	๔ คน รวม	๓ ชม. ชม.ละ	๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒๔,๐๐๐ บาท✓	
- แบ่งกลุ่ม (๔ กลุ่ม)	๔ คน รวม	๒.๕ ชม. ชม.ละ	๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐ บาท✓	
- อภิปราย	๔ คน รวม	๑ ชม. ชม.ละ	๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	๘,๐๐๐ บาท✓	
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๕๒,๐๐๐ บาท✓
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๓๐ คน รวม	๔ มื้อ มื้อละ	๑๐๐ บาท	เป็นเงิน	๕๒,๐๐๐ บาท✓	
๓ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๑๘๒,๐๐๐ บาท✓
- ค่าอาหารกลางวัน	๑๓๐ คน รวม	๒ มื้อ มื้อละ	๗๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑๘๒,๐๐๐ บาท✓	
๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					เป็นเงิน	๑๓,๐๐๐ บาท✓
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	๑๓๐ ชุด ชุดละ	๑๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑๓,๐๐๐ บาท✓		
รวมเป็นเงิน						<u>๓๓๖,๒๐๐ บาท✓</u>
หมายเหตุ ขอตัวจ่ายทุกรายการ						

องค์ประกอบผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ
 ชั้นเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 วันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนผู้แทน
	หน่วยงานด้านการกำกับดูแล	
๑	กรมการจัดหางาน	๒
๒	กรมการปกครอง	๒
๓	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	๒
๔	กรมส่งเสริมสหกรณ์	๒
๕	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	๒
๖	ธนาคารแห่งประเทศไทย	๒
๗	สภาพนายความในพระบรมราชูปถัมภ์	๒
๘	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	๒
๙	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	๒
๑๐	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	๒
๑๑	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	๒
	หน่วยบังคับใช้กฎหมาย	
๑๒	กรมศุลกากร	๒
๑๓	กรมสรรพากร	๒
๑๔	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๒
๑๕	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๒
๑๖	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๒
๑๗	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๒
๑๘	กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๒
๑๙	กองบังคับการปราบปราม	๒
๒๐	กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๒
๒๑	กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	๒

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
๒๒	กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์	๒
๒๓	กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	๒
๒๔	กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๒
๒๕	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	๒
๒๖	สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	๒
๒๗	สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๒
หน่วยนโยบายด้านความมั่นคง		
๒๘	กรมการค้าต่างประเทศ	๒
๒๙	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	๑
๓๐	กรมองค์การระหว่างประเทศ	๑
๓๑	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๒
๓๒	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	๒
๓๓	สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	๒
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม		
๓๔	สำนักงานกิจการยุติธรรม	๒
๓๕	สำนักงานศาลยุติธรรม	๒
๓๖	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	๒
๓๗	สำนักงานอัยการทหาร	๑
๓๘	สำนักตุลาการทหาร	๑
๓๙	สำนักงานคดีพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒ สำนักงานอัยการสูงสุด	๒
๔๐	สำนักงานคดีพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด	๒
๔๑	สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด	๒
หน่วยงานอื่น		
๔๒	กรมที่ดิน	๒
๔๓	สำนักงบประมาณ	๑
๔๔	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	๑

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
๔๕	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	๑
๔๖	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๒
๔๗	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑
๔๘	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๑
๔๙	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๒๕
	กม. ๒ คน/ กส. ๒ คน/ ขก. ๒ คน/ คต. ๑ - ๔ กองละ ๒ คน/ นย. ๒ คน/ บส. ๑ คน/ ศท. ๒ คน/ สอ. ๒ คน/ พบ. ๑ คน/ สลก. ๑ คน/ คท. ๒ คน	
		๑๑๒
	ผู้บริหาร คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ	
๕๐	ผู้บริหาร (สปง./ ผู้ช่วย สปง./ ผชช.กม./ ผชช.สส./ ผชช.นม.)	๕
๕๑	คณะวิทยากร	๖
๕๒	เจ้าหน้าที่โครงการ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวสังกัด คท.)	๗
	รวม	๑๓๐

