



## โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ .....๑๖/๒๕๖๒

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

### ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

### ๓. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ ประกอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กองกำกับและตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต้องปฏิบัติตามและมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จากผลการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศโดยองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน พัฒนา และส่งเสริมนโยบายเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เข้าใจความเสี่ยงของตนเองประกอบกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (Sectoral Risk Assessment: SRA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นการประเมินความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความเข้าใจความเสี่ยงในด้านการฟอกเงิน (ML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (TPF) ของแต่ละภาคธุรกิจและมีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจในการประเมินความเสี่ยงรายกิจการ (Reporting Entity Risk Assessment) รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (SRA) รวมถึงช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความเสี่ยงของตนเองในแต่ละธุรกิจด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ตามกฎหมายดังกล่าวและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการดังกล่าว

#### ๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและรู้จักความเสี่ยงของตนเองเพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

#### ๕. เป้าหมาย

ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงจนถึงความเสี่ยงสูงจากรายงานการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ จำนวน ๖ กลุ่มธุรกิจ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๖๐ คน

#### ๖. ผลผลิต (Output)

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

#### ๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการดำเนินการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่าย

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม วิทยากรภายใน เจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น ๓๖๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ ๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๐ คน

- วิทยากรภายใน	จำนวน	๔	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๔	คน
- ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	จำนวน	๘๒	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๙๐	คน

ครั้งที่ ๒ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๐ คน

- วิทยากรภายใน	จำนวน	๔	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๔	คน
- ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	จำนวน	๘๒	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๙๐	คน

ครั้งที่ ๓ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๐ คน

- วิทยากรภายใน	จำนวน	๔	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๔	คน
- ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	จำนวน	๘๒	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๙๐	คน

ครั้งที่ ๔ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๐ คน

- วิทยากรภายใน	จำนวน	๔	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๔	คน
- ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	จำนวน	๘๒	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๙๐	คน

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑. บรรยาย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง.

๒. ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (๗ เดือน) ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม  
ในเขตกรุงเทพมหานคร

**๑๑. งบประมาณ**

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรม  
หลักที่ ๒ การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน วัสดุ โครงการปรับปรุงแนวทาง  
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ จำนวน ๒๙๖,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่น  
หกพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยัง  
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

**๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ**

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา									ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ปี ๒๕๖๒											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ทหารือเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการและกำหนดการจัดโครงการ			—							กลุ่มเป้าหมายและกำหนดการ	สพท. กส.	
๒. ขออนุมัติโครงการ			—							โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	สพท. กส.	๒๙๖,๐๐๐ บาท
๓. เสนอขอยืมเงินดำเนินโครงการ				—	—					เงินทรงรอราชการเพื่อดำเนินโครงการ	สพท. กส.	
๔. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนดำเนินโครงการฯ เช่น รายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่จะเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ส่งหนังสือเชิญ โบลงทะเบียน กำหนดการ ตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ประมวลผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการฯ จัดเตรียมสถานที่ และประสานเชิญวิทยากร ฯลฯ				—						ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการฯ สถานที่จัดโครงการฯ วิทยากร ผู้เข้าร่วม ฯลฯ	สพท. กส.	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา										ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ปี ๒๕๖๒												
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๕. จัดโครงการ											ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	สพท. กส. ดำเนินโครงการ	
๖. สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ											เบิกค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	สพท. กส.	
๗. สรุปผลโครงการ และ จัดทำรายงานเสนอ สปง.											สปง. รับทราบผลการดำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ ดำเนินตามโครงการฯ	สพท. กส.	

๑๓. การติดตามและประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบทดสอบและแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

ลงชื่อ พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(ปรีชา เจริญสหยานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการ

“โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑ - ๔

ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หน้าห้องประชุม
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม”  
วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน-ปปง.
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การฝึกภาคปฏิบัติกลุ่มย่อย หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม”  
ผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้ (วิทยากรประจำกลุ่ม) จากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.



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

\* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ครั้ง

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร

- บรรยาย (วิทยากรภายใน)	๑ คน คนละ	๓ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑,๘๐๐ บาท
- แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ	๕ คน คนละ	๓ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท
				เป็นเงิน	๑๐,๘๐๐ บาท

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร	๙๐ คน รวม	๒ มื้อ มื้อละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท
				เป็นเงิน	๙,๐๐๐ บาท

๓. ค่าอาหาร

- อาหารกลางวัน	๙๐ คน รวม	๑ มื้อ มื้อละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๕๔,๐๐๐ บาท
				เป็นเงิน	๕๔,๐๐๐ บาท

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ค่ากระดาษขาร์ต (แพ็คเกจ ๒๕ แผ่น)		๑ แพ็ค แพ็คละ	๒๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒๐๐ บาท
				เป็นเงิน	๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน

๗๔,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ขอตัวจ่ายทุกรายการ

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จำนวน ๔ ครั้ง (๗๔,๐๐๐ x ๔)

๒๙๖,๐๐๐ บาท