



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒

๑. ชื่อโครงการ

โครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล (เบื้องต้น)

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)) รอบที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุว่า ประเทศไทยยังไม่มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดในด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Money Laundering /Terrorism Financing (ML/TF)) ของนิติบุคคลแต่ละประเภท รวมถึงบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่ดำเนินการในประเทศไทย ขาดข้อมูลสนับสนุนที่จะสะท้อนความโปร่งใสของนิติบุคคลที่ดำเนินการในประเทศไทย อีกทั้งไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานทางภาษี มีความเข้าใจในเรื่องภัยคุกคามหรือจุดเปราะบางต่าง ๆ ของนิติบุคคลไทย - ต่างชาติ มากน้อยเพียงใดและมีประเด็นเรื่องบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดยังไม่เพียงพอ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้จัดทำโครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล (เบื้องต้น) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินฯ และนำไปสู่การยกระดับผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ดำเนินการในประเทศไทยและสรุปประเภทของนิติบุคคลที่ต้องประเมินความเสี่ยงชั้นรายละเอียดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๔.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกรณีศึกษาเรื่องความเสี่ยงของนิติบุคคลแต่ละประเภทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยกำกับดูแล หน่วยบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ดำเนินการในประเทศไทย

๕. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่นิติบุคคลอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖. ผลผลิต (output)

ประเภทของนิติบุคคลที่ต้องประเมินความเสี่ยงชั้นรายละเอียดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ด้านปริมาณ

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล จำนวน ๒ ครั้ง

๗.๒ ด้านคุณภาพ

- ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคลชั้นรายละเอียดต่อไปได้

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๘.๒ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AML/CFT

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

โครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล (เบื้องต้น) ประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล จำนวน ๒ ครั้ง โดยกิจกรรมทั้ง ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงาน ปปง. บุคลากรของหน่วยงานภายนอก (หน่วยการกำกับดูแล หน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านภาษี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล) วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

(๑) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๒ คน

(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๕๐ คน

๑๐. วิธีดำเนินการโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการและสถานที่
ดำเนินการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของกองความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒ : การป้องกัน
การฟอกเงิน โครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล (เบื้องต้น) วงเงินงบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา								ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒			
๑) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องจากมาตรฐานสากล AML/CFT ข้อบกพร่องจากการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	↔								ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ในการสัมมนา ฯ	คท.	-
๒) ขออนุมัติโครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล (เบื้องต้น)		↔							โครงการประเมินความเสี่ยงได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ	คท.	-
๓) จัดการสัมมนาปฏิบัติการเพื่อการประเมินในความเสี่ยงของประเภทนิติบุคคลครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒		↔							ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	คท.	๘๐,๖๐๐ บาท
๔) จัดการสัมมนาปฏิบัติการเพื่อการประเมินในความเสี่ยงของประเภทนิติบุคคลครั้งที่ ๒					↔				ข้อมูลเพิ่มเติมและสรุปประเภทของนิติบุคคลที่ต้องประเมินความเสี่ยงขึ้นรายละเอียดในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป	คท.	๑๔๕,๐๐๐ บาท
๕) สรุปผลการดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล (เบื้องต้น) ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อผู้บริหาร								↔	รายงานสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	คท.	-

๑๓. การติดตามและประเมินผล

ประเมินผลจากผลผลิตของโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ความร่วมมือและเครือข่ายในการประเมินความเสี่ยงประเทษนิติบุคคลชั้นรายละเอียด

๑๔.๒ ลดความเสี่ยงที่นิติบุคคลอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน การก่อการร้าย

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอียน)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ร่าง.....
พิมพ์.....
งาน.....
ตรวจ.....

องค์ประกอบของหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินความเสี่ยงประเภณีบุคคล ครั้งที่ ๑

ที่	หน่วยงาน
๑	<p>หน่วยงานภายนอก</p> <p>(๑) หน่วยงานภาครัฐ</p> <p>๑) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>๒) สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>๓) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</p> <p>๔) ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>๕) กรมสรรพากร</p> <p>๖) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองบังคับการปราบปราม - กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ - กองบังคับการปราบปรามการค้ายาเสพติด <p>๗) กรมสอบสวนคดีพิเศษ</p> <p>๘) สำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>(๒) หน่วยงานภาคเอกชน</p> <p>๑) สมาคมธนาคารไทย</p> <p>๒) สมาคมนานาชาติ</p>
๒	<p>หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง.</p> <p>(๑) ผู้บริหาร</p> <p>(๒) วิทยากร</p> <p>(๓) เจ้าหน้าที่โครงการ</p> <p>(๔) กองกำกับและตรวจสอบ</p> <p>(๕) กองคดี ๑</p> <p>(๖) กองคดี ๒</p> <p>(๗) กองคดี ๓</p> <p>(๘) กองคดี ๔</p> <p>(๙) กองข่าวกรองทางการเงิน</p> <p>(๑๐) กองกฎหมาย</p>



กำหนดการโครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๓ ชั้น ๔
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิด โดยนางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวเปิดโครงการ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	การอภิปราย เรื่อง การประเมินและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วิทยากร โดย ผู้แทนสำนักงาน ปปง. (อภิปราย ๒ คน)
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วิทยากร โดย ผู้แทนสำนักงาน ปปง. (บรรยาย ๑ คน)
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง องค์กรนิติบุคคลกับบทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อการสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วิทยากร โดย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (บรรยาย ๑ คน)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	การอภิปราย เรื่อง ความเสี่ยงที่นิติบุคคลอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วิทยากร โดย ผู้แทนสำนักงาน ปปง. (อภิปราย ๓ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	สรุปผลการสัมมนา

หมายเหตุ :

- (๑) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า - ปาย) ตามเวลาที่เหมาะสม
- (๒) กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล

วงเงินงบประมาณจำนวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท

ที่	รายการ	จำนวน (บาท)
๑	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๘๒ คน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ)	๙๐,๖๐๐
	๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร	๗,๘๐๐
	๑.๑.๑ การอภิปราย เรื่อง การประเมินและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (๖๐๐ บาท x ๒ คน x ๑ ชั่วโมง)	๑,๒๐๐
	๑.๑.๒ การบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (๖๐๐ บาท x ๑ คน x ๑ ชั่วโมง)	๖๐๐
	๑.๑.๓ การบรรยาย เรื่อง องค์กรนิติบุคคลกับบทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อการสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (๖๐๐ บาท x ๑ คน x ๑ ชั่วโมง)	๖๐๐
	๑.๑.๔ การอภิปราย เรื่อง นิติบุคคลสามารถเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างไรบ้าง (๖๐๐ บาท x ๓ คน x ๓ ชั่วโมง)	๕,๔๐๐
	๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐ บาท x ๘๒ คน x ๒ มื้อ)	๘,๒๐๐
	๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน (๗๐๐ บาท/วัน x ๘๒ คน)	๕๗,๔๐๐
	๑.๔ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	๖,๖๐๐
	๑.๕ ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสัมมนา	๔,๙๐๐
	๑.๖ ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๕,๗๐๐
๒	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ห่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ วัน) (กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา เน้นหน่วยงานภายนอก บุคคลประเภท ข)	๑๔๕,๐๐๐
	๒.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร	๙,๖๐๐

ที่	รายการ	จำนวน (บาท)
	๒.๑.๑ การอภิปราย เรื่อง ข้อมูลความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ดำเนินการในประเทศไทย (๖๐๐ บาท x ๒ คน x ๑ ชั่วโมง)	๑,๒๐๐
	๒.๑.๒ การอภิปราย เรื่อง ประเภทของนิติบุคคลที่ต้องประเมินความเสี่ยงชั้นรายละเอียดใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖๐๐ บาท x ๒ คน x ๑ ชั่วโมง)	๑,๒๐๐
	๒.๑.๓ การอภิปรายกรณีศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการความเสี่ยงนิติ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (๖๐๐ บาท x ๔ คน x ๓ ชั่วโมง)	๗,๒๐๐
	๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐ บาท x ๑๕๐ คน x ๒ มื้อ)	๑๕,๐๐๐
	๒.๓ ค่าอาหารกลางวัน (๗๐๐ บาท/วัน x ๑๕๐ คน)	๑๐๕,๐๐๐
	๒.๔ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	๗,๕๐๐
	๒.๕ ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสัมมนา	๓,๐๐๐
	๒.๖ ค่าเช่าห้องประชุมย่อยและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๕,๐๐๐

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้