



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขที่ ๒๕๖๓ / ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้ออกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)) มีภารกิจในการพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่อยู่ในรูปข้อเสนอแนะของ Financial Action Task Force (FATF) โดยจะต้องเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) รวมถึงการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Counter-Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing) เป็นระยะซึ่งนอกเหนือจากการประเมินด้านความสอดคล้องของกฎหมายกลไก และกระบวนการทำงานของระบบ AML/CFT ตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ของประเทศว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเข้าถึงระบบการเงินของประเทศ และสามารถปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่

ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ประเทศไทยเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT รอบที่ ๓ โดยรายงานการประเมินฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุว่า การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามความเสี่ยงของประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องในบางประเด็น เช่น การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ สำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จึงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการในประเทศไทย และเผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อให้

มีมาตรการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรตามความเสี่ยง อีกทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินฯ ของประเทศไทย กองกำกับและตรวจสอบจึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการในประเทศไทยให้สอดคล้องตามความเสี่ยง

๕. เป้าหมาย

หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อลดความเสี่ยงที่องค์กรไม่แสวงหากำไรอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖. ผลผลิต (output)

(ร่าง) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑ ฉบับ

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ด้านปริมาณ

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง
- (ร่าง) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๒ ด้านคุณภาพ

- หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

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

๘.๒ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

๙.๑ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงาน ปปง. บุคลากรของหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร) วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่โครงการ

๙.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมในเขต กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณจากแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงาน ปปง. งบดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยใช้งบดำเนินงานในวงเงิน ๔๒,๒๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา									ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓				
๑. ศึกษามาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ขอบเขต รูปแบบ ของการจัดทำแนวทาง แนวปฏิบัติจากตัวอย่างต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงขององค์กร ไม่แสวงหากำไรแต่ละประเภท	←	→								ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นและรูปแบบ การจัดทำแนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็น ช่องทางการในการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ปปง. (กส)	-
๒. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรไม่แสวงหากำไร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						←	→			ข้อมูล/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำ (ร่าง) แนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็น ช่องทางในการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ปปง. (กส)	๔๒,๒๐๐ บาท
๓. (ร่าง) แนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำกับดูแล ไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูก ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย				←	→					(ร่าง) แนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้ เป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ปปง. (กส)	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นายพีรธร วิมลโลหการ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โครงการ ลงวันที่ ๒๗/๒๕๖๓

(ร่าง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้เกิดใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1 ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อการจัด 1 ครั้ง)

1 ค่าตอบแทนวิทยากร

- อภิปราย (เช้า)	2	คน	รวม 3 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	3,600 บาท
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	2	คน	รวม 3 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	3,600 บาท

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	50	คน	รวม 2 มื้อ ๆ ละ	50 บาท	เป็นเงิน	5,000 บาท
--	----	----	-----------------	--------	----------	-----------

3 ค่าอาหารกลางวัน

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	50	คน	รวม 1 มื้อ ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	30,000 บาท
--	----	----	-----------------	---------	----------	------------

5 ค่ายานพาหนะ

-

รวมเป็นเงินในการจัดสัมมนา 1 ครั้ง

เป็นเงิน 42,200 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ