



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขที่ ๓๑๐.../๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานคดีและข่าวกรองทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการลงนามในปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รวมตัวกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จากนั้นได้มีการผลักดันการรวมตัวและความร่วมมือกันอย่างรอบด้าน แบ่งเป็น ๓ สาขาหลัก ได้แก่ด้านการเมือง โดยการจัดตั้ง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” ด้านเศรษฐกิจ โดยการจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการจัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตเร็วที่สุดในโลก ซึ่งภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภูมิภาคอาเซียนจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ ๔๘๐ ล้านคน นอกจากนี้ ภายในอาเซียนมีประชากรกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงทำให้อาเซียนเป็นตลาดสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล (Digitalization) ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามความมั่นคงในลักษณะของการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็นช่องทางในการโจมตีหรือที่เรียกว่าอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber-Crime) อันเป็นปัญหาความมั่นคงที่มีลักษณะข้ามชาติหรือข้ามพรมแดนซึ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว ดังนั้น อาเซียนในฐานะของสถาบันหลักในภูมิภาคจึงได้ริเริ่มความร่วมมือเพื่อจัดการกับปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์

ความมั่นคงไซเบอร์ถูกจัดให้เป็นวาระสำคัญภายใต้การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime: AMMTC) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime: SOMTC) ซึ่งทั้งสองการประชุมถือได้ว่าเป็นเวทีหลักในการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อจัดการกับอาชญากรรมไซเบอร์ นอกจากนี้ อาเซียนได้สร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจาภายในภูมิภาค (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี) และยังขยายความร่วมมือไปยังประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาค (สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและรัสเซีย) เพื่อให้เกิดการหารือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาดังกล่าว

โดยที่ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคมีแนวโน้มจะเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินระหว่างประเทศ (Online Scam) เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการกระทำที่มีลักษณะข้ามชาติและมีความเป็นไปได้ที่อาชญากรเหล่านี้จะเป็นเครือข่ายเดียวกัน ดังนั้น กองความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรองรับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานคดีและข่าวกรองทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอสภาพปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ในแต่ละประเทศและความเกี่ยวข้องกันกับต่างประเทศ รวมถึงนำเสนอแนวทางการดำเนินงานป้องกันปราบปรามปัญหาดังกล่าว
- ๔.๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา อภิปรายแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว

๕. เป้าหมาย

- ๕.๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอื่นในการจัดการปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์
- ๕.๒. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ร่วมกำหนดแนวทางการร่วมมือในการจัดการปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์
- ๕.๓. กลุ่มอาเซียนและกรอบความร่วมมืออาเซียน+๖ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

- ๖.๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน ๑ ครั้ง
- ๖.๒. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

- ๗.๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT
- ๗.๒. ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

- ๘.๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม
- ๘.๒. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ภายใต้ความเชื่อมโยง ตามข้อ ๘.๑

- ๘.๓. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ข้อ ๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ซึ่งจากรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ การฉ้อโกงอยู่ลำดับที่ ๗
- ๘.๔. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน ดังนี้

- ๙.๑. ประธาน ๑ คน
- ๙.๒. ผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๒ คน
- ๙.๒.๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา จำนวน ๔๐ คน
- ๙.๓. เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

- ๑๐.๑.๑ อภิปรายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
- ๑๐.๑.๒ แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

ดำเนินการสัมมนา ๑ วัน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณจากแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงาน ปปง. ในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒ การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ (ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานคดีและข่าวกรองทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ(บาท)
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. วางแผน/จัดทำโครงการ	█				ร่างโครงการ หัวข้อ การสัมมนาเบื้องต้น	คท.	-
๒. เสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดโครงการ		█			การอนุมัติโครงการ และอนุมัติจัดการสัมมนา	คท.	-
๓. ติดต่อประสานงาน และทำหนังสือเชิญหน่วยงานจากประเทศสมาชิก			█		ประเทศสมาชิกยืนยันความพร้อมการเข้าร่วมการสัมมนา	คท.	-
๔. ประสานวิทยากร สถานที่จัดการสัมมนา และจัดหายานพาหนะ			█		แนวทางการสัมมนา สถานที่ และยานพาหนะที่จำเป็นในโครงการ		-
๕. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากประเทศไทย			█		วิทยากรตอบรับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา	คท.	-
๖. ยืมเงินตรงราชการ			█		เงินตรงราชการ	คท.	-
๗. เตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา			█		เอกสารประกอบการสัมมนา	คท.	-
๘. ดำเนินการสัมมนา			█		การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ	คท.	๕๐,๐๐๐ บาท
๙. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อขอใช้เงินยืม			█		หักล้างเงินยืมตรงราชการ	คท.	-
๑๐. เสนอผลการจัดการสัมมนาต่อลปง.				█	ลปง. รับทราบผลการสัมมนา	คท.	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

รายงานผลการสัมมนาที่เสนอต่อ ลปง.

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๔.๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีจากประสบการณ์ของประเทศอื่นๆ ในประเด็นต่างๆ ของการจัดการปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์
- ๑๔.๒. เกิดการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวม ๑๖ ประเทศ

(ลงชื่อ)

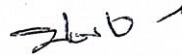


ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานคดีและข้างการองทางการเงิน
ในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์
ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	๖๐ คน คนละ	๒ มื้อ มื้อละ	๕๐ บาท		เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารกลางวัน					เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	๖๐ คน คนละ	๑ มื้อ มื้อละ	๖๐๐ บาท		เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท
อภิปรายวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒ คน คนละ	๖ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท		เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน ๘๐๐ บาท
- ค่าเอกสาร					เป็นเงิน ๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน					<u>๕๐,๐๐๐ บาท</u>

หมายเหตุ ขออภัยทุกรายการ