



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขที่ ...๕... /๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้อาชญากรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 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)) เป็นระยะ ซึ่งนอกเหนือจากการประเมินด้านความสอดคล้องของกฎหมาย กลไก และกระบวนการทำงานของระบบ AML/CFT ตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ของประเทศว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้าถึงระบบการเงินของประเทศ 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 กองความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จึงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการในประเทศไทย และเผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อให้มีมาตรการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรตามความเสี่ยง อีกทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินฯ

ของประเทศไทย กองความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ้น

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 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ภายใต้ความเชื่อมโยง ตามข้อ ๘.๑

๘.๓ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์ที่ ๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT” ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล”

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

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

๙.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเตรียมการก่อนสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม/กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐ คน

๙.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

๑๐.๑.๑ การประชุมเตรียมการก่อนการสัมมนา

๑๐.๑.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงาน ปปง. ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐,๙๔๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา										ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓				
๑. ศึกษามาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ขอบเขต รูปแบบ ของการจัดทำแนวทาง แนวปฏิบัติจากตัวอย่างต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไรแต่ละประเภท	←→											ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นและรูปแบบการจัดทำแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ปปง. (คท.)	-
๒. การประชุมเตรียมการก่อนการสัมมนาฯ และจัดการ			←→									ข้อมูล/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ	สำนักงาน ปปง. (คท.)	๒๐,๙๔๐ บาท

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา										ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓			
สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร											(ร่าง) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย		
๓. (ร่าง) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย				← →							(ร่าง) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงานป.ง. (คท.)	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ลงชื่อ)

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสหายนนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไร
ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วงเงินงบประมาณจำนวน ๒๐,๙๔๐ บาท

ที่	รายการ	จำนวน (บาท)
๑	การประชุมเตรียมการก่อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ สำนักงาน ปง. (จำนวน ๑ วัน) (กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๑๐ คน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นบุคลากรภาครัฐ)	๓๕๐/-
	๑.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๑๐ คน x ๑ มื้อ)	๓๕๐/-
๒	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ สำนักงาน ปง. (จำนวน ๑ วัน) (กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นบุคลากรภาครัฐ)	๒๐,๕๙๐/-
	๒.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร	๑๓,๘๐๐/-
	๒.๑.๑ การอภิปราย (ช่วงเช้า) (๖๐๐ บาท x ๕ คน x ๓ ชั่วโมง)	๙,๐๐๐/-
	๒.๑.๒ การอภิปราย (ช่วงบ่าย) (๖๐๐ บาท x ๔ คน x ๒ ชั่วโมง)	๔,๘๐๐/-
	๒.๒ ค่าอาหาร (๑๒๐ บาท x ๓๐ คน x ๑ มื้อ)	๓,๖๐๐/-
	๒.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๓๐ คน x ๒ มื้อ)	๒,๑๐๐/-
	๒.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดทำเอกสาร)	๑,๐๙๐/-
	รวมทั้งสิ้น	๒๐,๙๔๐

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จำนวนโควตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
 การกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่	หน่วยงาน	จำนวน	
		ประชุมเตรียมการฯ	สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
๑	หน่วยงานภายนอก: หน่วยงานภาครัฐ	๕	๑๖
	(๑) กรมการปกครอง	๑	๔
	(๒) กรมการจัดหางาน	๑	๓
	(๓) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน		
	- ส่วนกลาง	๒	๓
	- ส่วนจังหวัด ๕ จังหวัด (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)	-	๕
	(๔) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	๑	๑
๒	หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง.	๕	๑๔
	(๑) ผู้บริหาร	-	๑
	(๒) กองข่าวกรองทางการเงิน		
	- ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน	-	๑
	- ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน	-	๑
	- ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	-	๒
	(๓) กองกำกับและตรวจสอบ	-	๒
	(๔) กองสื่อสารองค์กร	-	๑
	(๕) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	๕	๖
	รวม	๑๐	๓๐



กำหนดการประชุมเตรียมการก่อนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไร
ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	การหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) แนวทางการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร ตามข้อแนะนำที่ ๘ เรื่ององค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-profit organizations: NPOs) ตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF))
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	แนวทางการจัดเก็บสถิติด้าน AML/CFT ที่เกี่ยวข้องกับ NPO
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	สรุปการประชุมฯ

หมายเหตุ :

(๑) กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
ไม่ให้อัยการไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.	พิธีเปิด โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวเปิดโครงการ
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.	อภิปราย เรื่อง “แนวทางการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรตามมาตรฐาน สากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism(AML/CFT))”
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.	อภิปราย (ร่าง) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้อัยการ ไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.	สรุปผลการสัมมนาฯ

หมายเหตุ :

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