



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขที่ ...๑๑.../๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กองกำกับและตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต้องปฏิบัติตามและมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จากผลการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศโดยองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน พัฒนา และส่งเสริมนโยบายเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งว่าควรจัดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เข้าใจความเสี่ยงของตนเองประกอบกับการดำเนินงานด้านการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมพบว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมอีกจำนวนมากยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าว จึงได้มีมติให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ตามกฎหมายดังกล่าวและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จึงเห็นสมควรจัดให้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้โครงการดังกล่าว

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและรู้จักความเสี่ยงของตนเอง เพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๕. เป้าหมาย

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓ กลุ่มธุรกิจ (มาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๕))

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการจ้างเหมาบริการภาคเอกชนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒ การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา | | | | | | ผลที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|----------|------|-------|-------|------|-------|--|-------------------|-------------|
| | ปี ๒๕๖๔ | | | | | | | | |
| | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | | |
| ๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ทาหรือเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | | — | | | | | ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๕) | กส. | |
| ๒. ขออนุมัติโครงการฯ จัดจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์ | | | — | | | | โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ | กส. | |
| ๓. เสนอขอขยืมเงินเพื่อดำเนินการ | | | | — | | | เงินตรงราชการเพื่อดำเนินโครงการฯ | กส. | |
| ๔. จัดจ้างเหมาบริการฯ | | | | | — | | สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ | กส. ดำเนินโครงการ | ๑๕๕,๐๐๐ บาท |

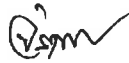
๑๓. การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล โดยผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จำนวน ๓ กลุ่มธุรกิจ (มาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๕)) ที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ แล้วจากการจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ (แบบทดสอบก่อน/หลังการอบรมสัมมนาหรือแบบประเมิน) และการเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ณ สถานประกอบของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้สอดคล้องกับ KPI ที่กำหนดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓ กลุ่มธุรกิจ (มาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๕)) มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจิราพร เขตต้นนท์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำกับและตรวจสอบ

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายพีรธร วิมลโลหการ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

ลงชื่อ พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



AMARIN GROUP

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED



ใบเสนอราคา

AF003

เลขที่ อพ.00078/2564

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามที่ท่านได้กรุณาให้บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคาค่าพิมพ์
โรงพิมพ์เสนอราคา ดังนี้

ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์

| | | | |
|-----------------|--|------------------|---------------|
| ชื่อสิ่งพิมพ์ | สื่อประชาสัมพันธ์ กฎหมายฟอกเงินฯ เกี่ยวกับผู้ประกอบการอาชีพค้ารถยนต์ | | |
| จำนวนพิมพ์ | 1,500 เล่ม | 10,000 เล่ม | |
| ขนาด | 21.00 x 29.70 เซนติเมตร | | |
| ต้นฉบับ | ส่งเป็นเออาร์ตเวิร์คดำเงา | | |
| รายการพิมพ์ | | | |
| เนื้อใน+ปก | กระดาษอาร์ตการ์ด 190 g. | พิมพ์ 4/4 สี | 8 หน้า |
| เทคนิค | เนื้อใน+ปก | เคลือบพลาสติกมัน | ทุกหน้า |
| | ตีเส้นพับ | เนื้อในรวมปก | |
| การทำเล่ม | เย็บกลาง | | |
| ราคาเล่มละ | 15.50 บาท | เป็นเงิน | 23,250.00 บาท |
| | | ภาษี 7.00 % | 1,627.50 บาท |
| | | เป็นเงิน | 24,877.50 บาท |
| วิธีการชำระเงิน | ภายใน 30 วันนับจากวันวางบิล | | |
| ระยะเวลาทำงาน | ส่งมอบงานภายใน 10 วัน นับจากตกลงปฐิ์ฟุดท่าย | | |

โรงพิมพ์จะฮินราคานี้ได้ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันเสนอราคา

ขอแสดงความนับถือ

(ธนธร เดโชชัยงาม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายงานพิมพ์

(สิริมา เสวตามร)

ผู้จัดการฝ่ายขายงานพิมพ์

บันทึกของผู้สั่งพิมพ์

ข้าพเจ้าเห็นชอบตามราคาที่เสนอและขอสิ่งพิมพ์

ตามรายการข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งพิมพ์

เจ้าหน้าที่ขายงานพิมพ์: ธนธร เดโชชัยงาม

โทร 0-2422-9000 ต่อ 1253



บริษัท COVER ครีเอทีฟ จำกัด
 COVER CREATIVE CO.,LTD.
 สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 5/9 ซอยสุขุม 27
 แขวงสามเสนนอก เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10230
 TEL: 0-2032-9668, 086-3213789 FAX: 0-2032-9668




เลขที่/No. : CV021/858

วันที่/Date : 08/01/2021

นามลูกค้า/Customer Name : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ที่อยู่/Address : 422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ลำดับ Item | รายการ Description | จำนวน Quantity | ราคาต่อหน่วย Unit Price | จำนวนเงิน Amount |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| I. | ซื้อสื่อพิมพ์ ขนาด : 21.00 x 29.70 ซม. เนื้อใน + ปก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม พิมพ์ 4/4 สี จำนวน 8 หน้า เทคนิค : เนื้อใน + ปก เคลือบพลาสติกมัน การทำเล่ม : เข็มกลาง | 1,500 <i>(10,000 หน้า)</i> | 21.50 | 32,250.00 |
| *ระยะเวลาผลิตหลังจากอนุมัติไม่เกิน 12 วัน | | | | |

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------|
| ยื่นราคา / Validity : 30 Day | รวมราคาสินค้า / Total | 32,242.99 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7% | 2,257.01 |
| | ยอดรวม / Grand Total | 34,500.00 |

| | |
|--|--|
| ผู้เสนอราคา/Authorized Signature  วันที่/Date..... 08 / 01 / 63 | ผู้สั่งซื้อ/Buyer _____ วันที่/Date..... / / |
|--|--|