



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขที่๑๗...../๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการจัดทำสื่อการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อใช้สำหรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ E-Learning และสำหรับการอบรมในห้องเรียน

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ ประกอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กองกำกับและตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (ผู้มีหน้าที่รายงาน) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. รวมถึงมีหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าด้วย ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปฏิบัติตามและมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จากผลการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศโดยองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน พัฒนา และส่งเสริมนโยบายเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า ควรจัดให้ผู้มีหน้าที่รายงานทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ เข้าใจความเสี่ยงของตนเองประกอบกับการดำเนินงานด้านการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานพบว่า ผู้มีหน้าที่รายงานอีกจำนวนมากยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าว จึงได้มีมติให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นไปตามมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้สำนักงาน ปง. มีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวต้องประกอบด้วยเนื้อหา ๖ รายวิชา และระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง จึงเห็นสมควรจัดให้มีการจัดทำสื่อการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อใช้สำหรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ E-Learning และสำหรับการอบรมในห้องเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการจัดทำสื่อการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อใช้สำหรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ E-Learning และสำหรับการอบรมในห้องเรียน โดยสื่อดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ความเข้าใจใน ๖ รายวิชา และระยะเวลารวมต้องไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๒) การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๓) การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔) การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๕) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๖) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. เป้าหมาย

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้อย่างถูกต้อง

๖. ผลผลิต (Output)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้อย่างถูกต้อง

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

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

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

จัดทำสื่อการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อใช้สำหรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ E-Learning และสำหรับการอบรมในห้องเรียน โดยการจ้างเหมาบริการภาคเอกชนจัดทำสื่อเพื่อใช้สำหรับการอบรมฯ ภายในวงเงิน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผลผลิตที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒ : การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ และรายการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกำกับและตรวจสอบ จำนวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา							ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ปี ๒๕๖๔									
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง หรือหารือในการจัดการโครงการฯ และกำหนดการจัดโครงการฯ								ให้ดำเนินการจ้างเหมาบริการภาคเอกชนจัดทำสื่อการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อใช้สำหรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ E-Learning และสำหรับการอบรมในห้องเรียน	กส.	
๒. ขออนุมัติโครงการฯ								โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ	กส.	
๓. จัดจ้างเหมาบริการฯ								สื่อการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อใช้สำหรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ E-Learning และสำหรับการอบรมในห้องเรียน	กส.	๓๙๐,๐๐๐.- บาท

๑๓. การติดตามและประเมินผล

ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นายพีรธร วิมลโหลการ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้อนุมัติโครงการ

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

QUOTATION

ใบเสนอราคา

DATE 12/03/2564

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ นางสาวอรดา สกลชัยไพโรสถ์
cigar9.a@gmail.com
666/156 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 09-4526-1888

เรื่อง ขอบเสนอราคาผลิตสื่อการเรียนการสอน Online ในรูปแบบ clip VDO

Item Description	Price	Qty.	Total
จัดทำสื่อการเรียนการสอน Online ในรูปแบบ clip VDO ระยะเวลา 1-1.30 ชั่วโมง /1clip	65,000	6	390,000
ประกอบด้วย			
- สคริปต์บรรยายสื่อการเรียนการสอน			
- Storyboard			
- Design Infographic ให้ถูกต้องและตรงกับข้อมูลการสอน			
- เสียงผู้บรรยายมืออาชีพประกอบสื่อการเรียน			
- Animation Graphic LOGO 3D intro			
- ห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน			
- ตัดต่อภาพและเสียงให้เหมาะสมกับการใช้งาน			

หมายเหตุ :

- ระยะเวลาการทำงาน 2 เดือน
- แก้ไขงานได้ 10 ครั้ง
- เก็บงาน Master เป็นเวลา 3 เดือน

จำนวน 390,000 บาท

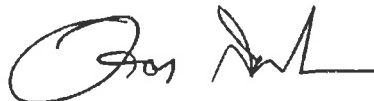
Payment Info:

Account #: 0262-918-300
A/C Name: นางสาวอรดา สกลชัยไพโรสถ์
Bank Details: K Bank Siam square

Vat - บาท

รวมสุทธิ 390,000 บาท

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรดา สกลชัยไพโรสถ์)

Issued

Thank you for your business

ใบเสนอราคา

วันที่ 11 มีนาคม 2564

ถึง สำนักงาน ปปง. | 422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดย นายวณิชช์ พลเจียก
92/406 ม.2 ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
087-029-0753
aftersunsets@gmail.com

รายการ	ราคา	จำนวน	รวม
จัดทำ VDO สื่อการเรียนการสอน	70,000	6	430,000
+ ออกแบบกราฟิกประกอบ			
+ ตัดต่อ ภาพ/เสียง			
+ Storyboard			
	ราคารวม		430,000 บาท

หมายเหตุ : ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน
แก้ไขได้ 5 ครั้ง

Vat - บาท

รวมสุทธิ **430,000** บาท

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 234-210-8778
ชื่อบัญชี นายวณิชช์ พลเจียก

ขอแสดงความนับถือ

นายวณิชช์ พลเจียก

ใบเสนอราคา (QUOTATION)

วันที่ 11 มีนาคม 2564

ถึง สำนักงาน ปปง.
422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดย นายชาญวิทย์ บาลนคร
211-213 ซอยรามคำแหง54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 097-137-5754
chanvit.pan@gmail.com

รายละเอียด	ราคา	จำนวน	รวม
จัดทำ clipVDO สื่อการเรียนการสอน	75,000	6	450,000
- ตัดต่อจำนวน 5 clip			
- บันทึกเสียง			
- ออกแบบกราฟฟิกประกอบ			

หมายเหตุ : ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน
แก้ไขงานได้ 5 ครั้ง

ราคารวม 450,000 บาท

Vat - บาท

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 140-262008-8
ชื่อบัญชี ชาญวิทย์ บาลนคร

รวมสุทธิ 450,000 บาท

ขอแสดงความนับถือ

นายชาญวิทย์ บาลนคร

