



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เลขที่ ... /๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองกำกับและตรวจสอบ 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 และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องปฏิบัติตามและมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จากผลการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศ โดยองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน พัฒนา และส่งเสริมนโยบายเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า ควรจัดให้ผู้มีหน้าที่รายงานทั้งสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ เข้าใจความเสี่ยงของตนเอง ประกอบกับการดำเนินงานด้านการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานพบว่า ผู้มีหน้าที่รายงานอีกจำนวนมากยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าว จึงได้มีมติให้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง โดยกำหนดให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมความรู้ตามกฎหมายและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน เป็นไปตามมาตรา ๒๑/๓ วรคหนึ่งและวรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโดยที่ระเบียบฯ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยอาจดำเนินการเองหรือเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ ประกอบกับปัจจุบันสำนักงาน ปปง. ได้จัดทำสื่อการฝึกอบรม (วิดีโอการบรรยาย ๖ หมวดวิชา เวลารวมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ตามระเบียบฯ) และจัดทำระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System : ATS) เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานในรูปแบบ E-learning เสร็จแล้ว แต่ยังมีได้มีการนำสื่อการฝึกอบรมและระบบดังกล่าวไปใช้งานอย่างเป็นทางการ และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมพบว่าปัจจุบันผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ยังมีได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กิจกรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS ขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ชื่อโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กิจกรรมการจัดทำสื่อการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อใช้สำหรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ E-Learning และสำหรับการอบรม

ในท้องถิ่น โดยการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวในครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณในการดำเนินงาน แต่อย่างใด

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน

๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน

๓. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๕. เป้าหมาย

ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้อย่างถูกต้อง

๖. ผลผลิต (output)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

กิจกรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS โดยฝึกอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System : ATS)

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ปปง.

๑๑. งบประมาณ

- ไม่มี -

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา											ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการโครงการฯ และกำหนดการจัดโครงการฯ													- กลุ่มเป้าหมายที่ต้องจัดให้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ - กำหนดการจัดโครงการฯ	กส.	-
๒. ขออนุมัติโครงการฯ													โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ	กส.	-

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา											ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				
๓. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนดำเนินโครงการฯ เช่น ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่รายงานเข้าฝึกอบรมระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System : ATS) การจัดทำคู่มือการฝึกอบรมระบบ ATS เป็นต้น													ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เอกสารคู่มือการฝึกอบรมระบบ ATS ฯลฯ	กส.	-
๔. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ													เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผู้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	กส.	-
๕. สรุปผลโครงการฯ จัดทำรายงานเสนอ ลปง.													ลปง. รับทราบผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ฯ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ	กส.	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ติดตามประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้มีหน้าที่รายงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

(ลงชื่อ)



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

(ลงชื่อ)

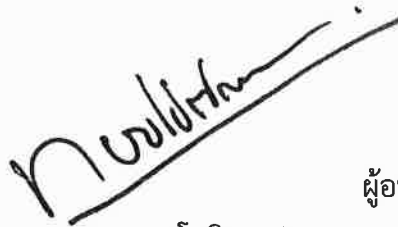


ผู้เสนอโครงการ

(นายพีรธร วิมลโลหการ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน