



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เลขที่ ...๗/.../๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. หลักการและเหตุผล

สำนักงาน ปปง. ต้องจัดทำแผนการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานต่างประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยจัดทำแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติการกิจงานด้าน AML/CFT ร่วมกับสำนักงาน ปปง. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ สร้างความรับรู้ ความตระหนักรู้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในด้าน AML/CFT และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อาทิ เผยแพร่ความรู้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้าน AML/CFT ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแส เป็นต้น

เพื่อให้การจัดทำแผนการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ด้าน AML/CFT ของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ ในการจัดทำร่างแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๔.๒ เพื่อพิจารณาร่างแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ อันจะนำไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ร่วมกัน

๕. เป้าหมาย

จัดทำแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. ผลผลิต (output) และเป้าหมายผลผลิต

แผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด

๗.๒ สำนักงาน ปปง. มีแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ความมั่นคง และการต่างประเทศ) และแผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านกระบวนการยุติธรรม)

๘.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้าน AML/CFT ทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๘.๓ ตัวชี้วัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ความสำเร็จในการบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT/CPF ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยให้มีการจัดทำแผนการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

๙.๑ ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ปปง.	จำนวน ๕๐ คน
๙.๒ วิทยากรที่มีใช้เป็นบุคลากรภาครัฐ	จำนวน ๑ คน
๙.๓ วิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ	จำนวน ๔ คน
๙.๔ เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน ๕ คน
รวมทั้งหมด	จำนวน ๖๐ คน

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

- การอภิปราย

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

- เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงาน ปปง.

๑๑. งบประมาณ

จากงบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน กองความร่วมมือและพัฒนา มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘,๖๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๒.๑ ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ					↔									โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	คพ.	
๑๒.๒ ประสานวิทยากร/จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ					↔									เอกสารประกอบการจัดโครงการ	คพ.	
๑๒.๓ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐					↔									แผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	คพ.	๔๘,๖๐๐
๑๒.๔ สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร					↔									รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	คพ.	

๑๓. การติดตามและประเมินผล

๑๓.๑ แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ

๑๓.๒ รายงานสรุปผลโครงการแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๑๔.๒ สำนักงาน ปปง. มีแผนการบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวทัตพิชา ชัยทัต)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน