



## โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขที่ ...../๒๕๖๗

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

### ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

### ๓. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering: APG) ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Countering Proliferation of Financing: AML/CFT)

ประเทศไทยมีกำหนดเข้ารับการประเมินรอบถัดไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ โดยมีเป้าหมายที่จะมีผลการประเมินที่ดีขึ้นจากรอบที่ผ่านมา ในขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว) เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยลาวได้รับการประเมินด้านรอบกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจำนวน ๙ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ และไม่มีประสิทธิผลด้านใดมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในระดับดี จากผลการประเมินทำให้ลาวได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิด (Enhanced Follow-up (expedited)) พร้อมกับกำหนดกิจกรรมที่ลาวต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (Priority Actions) และเนื่องจากเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันจึงอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น สำนักงาน ปปง. เห็นความจำเป็นในการยกระดับการดำเนินการด้าน AML/CFT ของทั้งสองประเทศ จึงเห็นควรผลักดันให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน AML/CFT โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการด้าน AML/CFT เช่น การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามความเสี่ยง การสืบสวนทางการเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จึงเห็นควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๔.๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการด้าน AML/CFT ของแต่ละประเทศ เช่น การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามความเสี่ยง การสืบสวนทางการเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๔.๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้าน AML/CFT

#### ๕. เป้าหมาย

๕.๑. ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้าน AML/CFT เช่น การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามความเสี่ยง การสืบสวนทางการเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๕.๒. ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

#### ๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการด้าน AML/CFT เช่น การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามความเสี่ยง การสืบสวนทางการเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

#### ๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อยกระดับความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายและด้านประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

#### ๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปง.

๘.๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้าน AML/CFT ทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๘.๒. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

๘.๓. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔ มีเครือข่าย

ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

๘.๔ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ปปง.

๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ดังนี้

๘.๑. ประธาน ๒ คน

๘.๒. ผู้เข้าร่วมประชุมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๕ คน

๘.๓. ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๕ คน

๘.๔. เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

บรรยายและอภิปราย

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

ระยะเวลา ๑ วัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

ใช้เงินงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองความร่วมมือและพัฒนา มาตรฐาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๖๐,๒๐๐ บาท (หกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา			ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ(บาท)
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			
๑. วางแผน/จัดทำโครงการ		■		ร่างโครงการ หัวข้อการประชุมเบื้องต้น	คพ.	-
๒. เสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดโครงการ			■	การอนุมัติโครงการและอนุมัติจัดการสัมมนา	คพ.	-
๓. ติดต่อประสานงาน และทำหนังสือเชิญผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว			■	ประเทศสมาชิกยืนยันความพร้อมการเข้าร่วมการสัมมนา	คพ.	-
๔. ประสานวิทยากร สถานที่จัดการประชุม และจัดหายานพาหนะ			■	แนวทางการสัมมนา สถานที่และยานพาหนะที่จำเป็นในโครงการ	คพ.	-

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา			ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ(บาท)
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			
๕. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศไทย			■	วิทยากรตอบรับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา	คพ.	-
๖. ยืมเงินทตรงราชการ			■	เงินทตรงราชการ	คพ.	-
๗. ดำเนินการประชุม			■	การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ	คพ.	๖๐,๒๐๐ บาท
๘. สรุปผลการดำเนินโครงการ ๘.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้เงินยืม ๘.๒ สรุปผลการประชุมฯ			■	- มีรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินยืมให้กับส่วนการคลังภายใน ๓๐ วัน - มีรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ฉบับ	คพ.	-
๙. เสนอผลการจัดการประชุมต่อลปง.			■	ลปง. รับทราบผลการประชุม	คพ.	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑. ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้เรียนรู้การดำเนินการด้าน AML/CFT เช่น การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามความเสี่ยง การสืบสวนทางการเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๑๔.๒. มีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น

(ลงชื่อ)



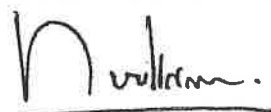
ผู้เสนอโครงการ

(นางกิริติยา นนตะบุตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน