



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เลขที่ ๑๙๙./๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ (๓/๑) กำหนดให้สำนักงาน ปง. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และได้กำหนดให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ผู้มีหน้าที่รายงาน) ต้องดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันต่าง ๆ เช่น การรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การแสดงตนของลูกค้า หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering/Terrorism Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing: ML/TF/PF) อย่างไรก็ตาม การกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและสามารถบรรเทาความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปง.จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเหล่านั้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการประเภทที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลในการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย ฯ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) ผู้ประกอบการอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ๑๖ (๔) ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และ ๑๖ (๕) ผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่าเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์เก่าหรือรถยนต์มือสอง นอกจากนี้ยังมีผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงินซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลคือ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทบุคคลรับอนุญาต ซึ่งสำนักงาน ปง. ไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และจากการดำเนินคดีหรือยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน จะพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering/Terrorism Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing : ML/TF/PF) เป็นข้อแนะนำที่ ๑ ตามมาตรฐานสากลที่แต่ละประเทศจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และใช้กระบวนการบริหารจัดการตามความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ในการจัดทำนโยบายและจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง ดำเนินมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้มีการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/TF/PF มาแล้วทั้งหมด ๓ ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้ดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านช่องทางการฟอกเงิน โดยระบุว่า ช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มักจะเป็นช่องทางในการฟอกเงินที่ยังไม่มีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ และในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินอย่างครอบคลุม แต่ยังมีผู้ประกอบการอาชีพบางประเภทและสถาบันการเงินบางกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย ฯ ยังไม่ได้เข้ามาในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน ป.ง. (ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการของผู้มีหน้าที่รายงาน : AMRAC) ดังนั้น จึงต้องพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางในการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ ป.ง. ได้รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓.๓ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๕ (Sector Risk Assessment: SRA) พบว่า ผู้ประกอบอาชีพ จำนวน ๓ กลุ่มอาชีพ คือ (๑) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ (๒) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และ (๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เนื่องจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่มีหน่วยกำกับดูแลและควบคุมเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับ AML/CFT จึงทำให้ระดับการควบคุมการปฏิบัติด้าน AML/CFT ไม่ดีนัก และการที่ผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ไม่มีผู้กำกับดูแลโดยตรง จึงเป็นการยากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการกำกับและตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ง. ได้พยายามรวบรวมฐานข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว จากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และแจ้งให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวเข้ามาลงทะเบียนในระบบ AMRAC ของสำนักงาน ป.ง. แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากมีบางส่วนเท่านั้นที่ให้ความสำคัญและเข้ามาดำเนินการ นอกจากนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงินซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแล คือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทบุคคลรับอนุญาต สำนักงาน ป.ง. ก็ยังไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันมีกิจการที่ปิดตัวลงจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ยังไม่มีข้อมูลการสำรวจซึ่งจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Inherent Risk) พบว่ามีความเสี่ยงด้าน AML/CFT อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ประกอบกับมีระดับการควบคุมการปฏิบัติด้าน AML/CFT อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอกเงินได้ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลจำนวนทั้งหมดของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว และจำนวนผู้มีหน้าที่รายงาน ฯ ที่เข้ามาในระบบ ฯ มีดังนี้

ผู้มีหน้าที่รายงาน	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่เข้าสู่ระบบ AMRAC			จำนวนที่ยังไม่เข้ามาลงทะเบียนในระบบ
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	รวมจำนวนปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ (คิดเป็น % ของจำนวนทั้งหมด)	
ผู้ประกอบการอาชีพ ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ ฯ	๑๐,๔๑๙ ราย	๓๕๓ ราย	๑,๕๖๑ ราย	๑,๙๑๔ ราย (๑๘.๓๗ %)	๘,๕๐๕ ราย
ผู้ประกอบการอาชีพ นายหน้าหรือตัวแทน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ฯ	๘๐๓ ราย	๑๕๐ ราย	๓๙ ราย	๑๘๙ ราย (๒๓.๕๕%)	๖๑๔ ราย
ผู้ประกอบการอาชีพ ค้าของเก่า ฯ	๓,๓๗๒ ราย	๒๘๕ ราย	๗๒๐ ราย	๑,๐๐๕ ราย (๒๙.๘๐%)	๒,๓๖๗ ราย
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทบุคคลรับอนุญาต	๑,๘๘๒ ราย	๑,๐๐๖ ราย	๖๐ ราย	๑,๐๖๖ ราย (๕๖.๖๔%)	๘๑๖ ราย

ที่มา: ข้อมูลจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CTPF ของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่กฎหมายและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTPF รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีหน้าที่รายงานได้สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ฯ พร้อมทั้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานเข้ามาลงทะเบียนในระบบ AMRAC เป็นฐานข้อมูลสำหรับการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ฯ ของผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มดังกล่าวต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเผยแพร่กฎหมายและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTPF รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน

๔.๒ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System : AMRAC) รับผิดชอบหน้าที่ และตระหนักถึงความสำคัญ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเข้ามาลงทะเบียนและตอบคำถามส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงในระบบ AMRAC ได้

๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด กลุ่มธุรกิจค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์เก่าหรือรถยนต์มือสอง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินประเภทบุคคลรับอนุญาต และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย AML/CTPF แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานระบบ AMRAC

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ สำนักงาน ปปง. โดยกองกำกับและตรวจสอบ (ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๗) ได้ร่วมมือจากสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้มีหน้าที่รายงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๘๐๐ ราย

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้มีหน้าที่รายงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย AML/CTPF และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้งานและส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงในระบบ AMRAC ได้

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้มีหน้าที่รายงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTPF และการใช้งานระบบ AMRAC เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ สำนักงาน ปปง.

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย:

- ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ /ผู้มีหน้าที่รายงาน ประกอบด้วย

๑) ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๔๕	คน
- เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน	๑	คน
- วิทยากรบรรยาย (บุคลากรภายใน)	๗	คน
- วิทยากรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (บุคลากรภายใน)	๒๐	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๗	คน

๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) ๓๐๐ คน

- นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทบุคคลรับอนุญาต
- ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ฯ
- ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์เก่าหรือรถยนต์มือสอง
- ผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรภายในสำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ วัน ในวันอังคารที่ ๒๗ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๐.๓ สถานที่ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองกำกับ และตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๓ : การกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรม งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๓๔๕,๙๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. เขียนโครงการ	←→				โครงการ หัวข้อการ บรรยาย แผนดำเนินการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	กองกำกับและตรวจสอบ	
๒. ขออนุมัติโครงการ		←→			โครงการได้รับการอนุมัติ	กองกำกับและตรวจสอบ	๓๔๕,๙๐๐.-
๓. ประสานวิทยากร สถานที่และจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		←→			แนวทางการจัดโครงการ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในโครงการ	กองกำกับและตรวจสอบ	
๔. แจกกำหนดการกลุ่มเป้าหมาย และ สำรองผู้เข้าร่วมโครงการ			←→		ผู้เข้าร่วมโครงการ รับทราบกำหนดการ	กองกำกับและตรวจสอบ	
๕. ยืมเงินทรอกราชการ			←→		เงินทรอกราชการ	กองกำกับและตรวจสอบ	
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร ยืนยันสถานที่ ไบลงทะเบียน เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			←→		ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร สถานที่ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กองกำกับและตรวจสอบ	
๗. ดำเนินการจัดโครงการ			←→		ผู้เข้าร่วมโครงการได้ รับความรู้ความเข้าใจ ตามหัวข้อการบรรยาย	กองกำกับและตรวจสอบ	
๘.สรุปผลการดำเนินโครงการ ๘.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อ ชดใช้คืนเงินยืม ๘.๒ สรุปผลการจัดโครงการ				←→	๑. สรุปผลการเบิก จ่ายเงินเพื่อใช้คืนเงินยืม ทรอกราชการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๒. รายงานสรุปผลการจัด โครงการ	กองกำกับและตรวจสอบ	
๙. เสนอผลการจัดโครงการ ต่อ ลปง.					* ลปง. รับทราบผลการจัด โครงการ และให้ความ เห็นชอบ	กองกำกับและตรวจสอบ	

๑๓. การติดตามประเมินผล

การวัดผลและการประเมินผลโครงการ

๑๓.๑ การวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่รายงานที่เข้าร่วมโครงการจากแบบทดสอบก่อนเข้าฝึกอบรม (pre-test) และหลังฝึกอบรม (Post-test) โดยต้องมีผลคะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๓.๒ ประเมินผลโครงการโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลจำนวนผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เข้ามาลงทะเบียนและตอบคำถามส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงในระบบ AMRAC เพิ่มขึ้น

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถเข้ามาลงทะเบียนและตอบคำถามส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงในระบบ AMRAC ได้ รวมถึงสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๑๔.๒ สำนักงาน ปปง. มีฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจนมากขึ้น

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายพิชิต วิมลโฉลก)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติดาร)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน