



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขที่ ๒๑๐ /๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมและแผนการปฏิบัติงานของกองกำกับและตรวจสอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกำกับและตรวจสอบ และกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๔๐ (๓/๑) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และได้กำหนดให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ผู้มีหน้าที่รายงาน) ต้องดำเนินการเชิงป้องกันต่าง ๆ เช่น การรายงาน
การทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งการเก็บ
รักษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การแสดงตนของลูกค้า หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering/Terrorism
Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing: ML/TF/PF) อย่างไรก็ตาม
การกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและสามารถ
บรรเทาความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่
รายงานทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบอาชีพ และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงิน เพื่อใช้
ประกอบการจัดทำแผนการกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และจากกรณีดำเนินคดีหรือยึดอายัด
ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน จะพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่

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 และใช้กระบวนการ
บริหารจัดการตามความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ในการจัดทำนโยบายและจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง
ดำเนินการมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้มีการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/TF/PF มาแล้วทั้งหมด ๓ ครั้ง โดยครั้ง

ล่าสุดได้ดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านช่องทางการฟอกเงิน โดยระบุว่า ช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงส่วนใหญ่มักจะเป็นช่องทางในการฟอกเงินที่ยังไม่มีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ และในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินอย่างครอบคลุม แต่ยังมีผู้ประกอบการบางประเภทและสถาบันการเงินบางกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย ๖ ยังไม่ได้เข้ามาในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. (ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการของผู้มีหน้าที่รายงาน : AMRAC) ดังนั้น จึงต้องพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางในการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๓.๓ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๕ (Sector Risk Assessment: SRA) พบว่า ผู้มีหน้าที่รายงานบางประเภทไม่มีหน่วยกำกับดูแลและควบคุมเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับ AML/CFT จึงทำให้ระดับการควบคุมการปฏิบัติตาม AML/CFT ไม่ดีนัก และเป็นการยากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการกำกับและตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้พยายามรวบรวมฐานข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว จากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และแจ้งให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวเข้ามาลงทะเบียนในระบบ AMRAC ของสำนักงาน ปปง. แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน และผู้มีหน้าที่รายงานบางกลุ่มยังไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน

๓.๔ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures - SOPs) เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ต้องมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism - AML/CFT) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงเป็นที่มาของการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๖ (SOPs) ที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT และสำนักงาน ปปง. โดยกองกำกับและตรวจสอบ (กส.) ได้ร่วมกับกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน (คพ.) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการกำกับซึ่งมีกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๖ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CTPF ของผู้มีหน้าที่รายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สำนักงาน ปปง. โดยกองกำกับและตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องจัดโครงการเตรียมความพร้อมและแผนการปฏิบัติงานของกองกำกับและตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับและตรวจสอบสอดคล้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT) และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมาย AML/CTPF และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๒ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการกำกับตามกฎหมาย AML/CTPF ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตระหนักถึงความสำคัญ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงาน ปปง.

๖. ผลผลิต (Output)

เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ มีความพร้อมและสามารถวางแผนการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย AML/CTPF และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบตามกฎหมาย AML/CTPF และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

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

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๘.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการกำกับ

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย:

- ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ ประกอบด้วย

๑) ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๒๕	คน
- เลขธิการ ปปง. หรือผู้แทน	๑	คน
- วิทยากรบรรยาย (บุคลากรภายใน)	๑๐	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๔	คน
๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย)	๑๐๐	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยาย/อภิปราย โดยวิทยากรภายในสำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ วัน ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

๑๐.๓ สถานที่ ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ฯ หรือปริมณฑล

หมายเหตุ ขอให้ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ดำเนินการการจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรม ฯ ให้กับกองกำกับและตรวจสอบ

๑๑. งบประมาณ

โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๓ : การกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. เขียนโครงการ			↔		โครงการ หัวข้อการบรรยาย/อภิปราย แผนดำเนินการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	กองกำกับและตรวจสอบ	
๒. ขออนุมัติโครงการ			↔		โครงการได้รับการอนุมัติ	กองกำกับและตรวจสอบ	๑๒๔,๐๐๐.-
๓. ประสานวิทยากร สถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			↔		แนวทางการจัดโครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองกำกับและตรวจสอบ	
๔. แจ้งกำหนดการกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ			↔		ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบกำหนดการ	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองกำกับและตรวจสอบ	
๕. ยืมเงินทรอกราชการ			↔		เงินทรอกราชการ	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองกำกับและตรวจสอบ	
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร ยืนยันสถานที่ โบสถ์ทะเบียน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			↔		ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร สถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองกำกับและตรวจสอบ	
๗. ดำเนินการจัดโครงการ			↔		ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจตามหัวข้อการบรรยาย	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองกำกับและตรวจสอบ	
๘. สรุปผลการดำเนินโครงการ ๘.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินยืม ๘.๒ สรุปผลการจัดโครงการ			↔	↔	๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้คืนเงินยืมทรอกราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองกำกับและตรวจสอบ	
๙. เสนอผลการจัดโครงการ ต่อ สปง.					* สปง. รับทราบผลการจัดโครงการ และให้ความเห็นชอบ	กองกำกับและตรวจสอบ	

๑๓. การติดตามประเมินผล

การวัดผลความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบที่เข้าร่วมโครงการจากแบบทดสอบก่อนเข้าฝึกอบรม (pre-test) และหลังฝึกอบรม (Post-test) โดยต้องมีผลคะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ มีความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบตามกฎหมาย AML/CTPF และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ลงชื่อ

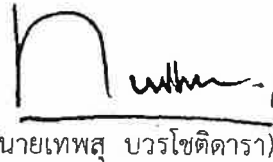


ผู้เสนอโครงการ

(นายพีรธร วิมลโหลการ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

