



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขที่ ๒๒ /๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ

โครงการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๓. หลักการและเหตุผล

ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ง. ได้กำหนดเป้าประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง ไว้ในยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการนำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โดยที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือตามที่จะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ มาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประชาคมระหว่างประเทศในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การยับยั้ง (Disruptive Strategy) ก่อนที่เหตุจะมีขึ้น ด้วยการตัดท่อน้ำเลี้ยง ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือทรัพยากรทางการเงิน การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินหรือทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อการร้ายสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เพื่อก่อเหตุได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลและมีต้นทุนน้อยกว่ามาตรการปราบปรามสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย แม้จะมีกรอบกฎหมาย อำนาจหน้าที่และกลไกประสานงานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า จำนวนการวิเคราะห์ข่าวกรองเชิงรุก และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ยังมีน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนการวิเคราะห์ข่าวกรองเชิงรับหรือการส่งผลวิเคราะห์ตามที่หน่วยงานร้องขอ สำนักงาน ป.ง. เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นที่มาของข้อเสนอโครงการ “การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงรุก และเชิงยุทธศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันสภาพการณ์และภัยคุกคามปัจจุบันที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญแล้วเกี่ยวกับรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้นหรือระยะยาว ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้กำหนดนโยบายสามารถประเมินเพื่อตัดสินใจ กำหนดทิศทาง

นโยบาย และมาตรการเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงและบริบทของประเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าว และประชาคมข่าวกรอง ให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามด้านมั่นคงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงรุก และเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและมาตรการยับยั้ง สกัดกั้น การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข่าวกรองเชิงรุก และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวนประมาณ ๓๕ คน

๖. ผลผลิต (Output)

๖.๑ มีรายงานวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (สถานการณ์และแนวโน้ม) (Trends) รูปแบบการกระทำความผิด (Typologies) การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) หรือสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (TF Red Flag Indicators) จำนวน ๕ เรื่องต่อปีงบประมาณ

๖.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น คติวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ สามารถเพิ่มจำนวนรายงานวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้ม รูปแบบการกระทำความผิด หรือสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๗.๒ ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถบ่งชี้สภาพการณ์และภัยคุกคามเกี่ยวกับรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สามารถวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้กำหนดนโยบาย สามารถประเมินเพื่อตัดสินใจ กำหนดทิศทางนโยบาย และมาตรการเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงและบริบทของประเทศ

๗.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจสถานการณ์ก่อการร้ายโลก และสถานการณ์ความรุนแรงภายในประเทศ

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ป.ง.

โครงการ “การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” เป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ:

๙.๑	วิทยากรโครงการ	๕ คน
๙.๒	ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๒๔ คน
๙.๓	เจ้าหน้าที่โครงการ	๖ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

โครงการสัมมนา เรื่อง “การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” จำนวน ๑ ครั้ง ดำเนินกิจกรรมโดยการบรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗

๑๐.๓ สถานที่

ณ โรงแรมเดอะ รัชวิลล์ กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กอง ปกร. กิจกรรมหลักที่ ๔ การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย งบดำเนินงานโครงการสัมมนา เรื่อง “การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” วงเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ก.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๒.๑ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติดำเนินการโครงการสัมมนา														โครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก สปง. และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ	ส่วนตรวจสอบธุรกรรมและประสานความร่วมมือ กอง ปกร.	-
๑๒.๒ ประสานวิทยากรสถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง														แนวทางการสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา จำนวนวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	ส่วนตรวจสอบธุรกรรมและประสานความร่วมมือ กอง ปกร.	-
๑๒.๓ แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา														เชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา	ส่วนตรวจสอบธุรกรรมและประสานความร่วมมือ กอง ปกร.	-
๑๒.๔ ยืมเงินตรงราชการ														เงินตรงราชการ	ส่วนตรวจสอบธุรกรรมและประสานความร่วมมือ กอง ปกร.	-

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา													ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๒.๕ ประมวลผู้เข้าร่วม สัมมนา วิทยากร ยืนยัน สถานที่ ไบลองทะเลเบียน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง															รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่จัดสัมมนา	ส่วนตรวจสอบ ธุรกรรมและประสาน ความร่วมมือ กอง ปกร.	-
๑๒.๖ ดำเนินการจัด โครงการสัมมนา															ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถ เข้าใจสถานการณ์ก่อการ ร้ายโลก และสถานการณ์ ความรุนแรงภายในประเทศ รวมทั้งสามารถบ่งชี้ สภาพการณ์และ ภัยคุกคามเกี่ยวกับรูปแบบ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	ส่วนตรวจสอบ ธุรกรรมและประสาน ความร่วมมือ กอง ปกร.	๑๘๘,๐๐๐
๑๒.๗ สรุปผลการจัด สัมมนา สรุปผลการเบิก จ่ายเงินเพื่อใช้คืนเงินยืม															๑. สรุปผลโครงการสัมมนา ๒. สรุปผลการเบิกจ่าย หักล้างเงินยืมเงินทตรง ราชการ ส่งให้ส่วนการคลัง	ส่วนตรวจสอบ ธุรกรรมและประสาน ความร่วมมือ กอง ปกร.	-
๑๒.๘ เสนอผลการจัด สัมมนาต่อ ลปง.															สรุปผลการสัมมนา ที่ผ่าน การเห็นชอบ จาก ลปง.	ส่วนตรวจสอบ ธุรกรรมและประสาน ความร่วมมือ กอง ปกร.	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ติดตามผลจากรายงานกลุ่ม จำนวน ๒ ฉบับ เกี่ยวกับแนวโน้มหรือสิ่งบ่งชี้สภาพการณ์และ
ภัยคุกคามเกี่ยวกับรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๑๔. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ

๑๔.๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจสถานการณ์ก่อการร้ายโลก

๑๔.๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงภายในประเทศ

๑๔.๒ ประโยชน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

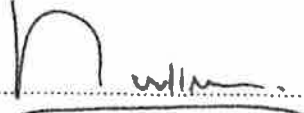
๑๔.๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ข่าว
กรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๑๔.๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจสถานการณ์และแนวโน้ม รูปแบบการกระทำ ความผิด การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ หรือสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ

(นายภัทร หลีกทอง)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา เรื่อง

"การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย"

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร						เป็นเงิน	๒๑,๖๐๐ บาท
วันที่ ๑							
- บรรยาย (เช้า)	๑ คน คนละ	๓.๐	ชม. ชม.ละ	๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน		๖,๐๐๐ บาท
- บรรยาย (บ่าย)	๑ คน คนละ	๓.๐	ชม. ชม.ละ	๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน		๖,๐๐๐ บาท
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (บุคคลภายนอก)	๑ คน คนละ	๒.๐	ชม. ชม.ละ	๑,๒๐๐ บาท	เป็นเงิน		๒,๔๐๐ บาท
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (บุคคลภายใน)	๑ คน คนละ	๒.๐	ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน		๑,๒๐๐ บาท
วันที่ ๒							
- บรรยาย (เช้า)	๑ คน คนละ	๓.๐	ชม. ชม.ละ	๑,๒๐๐ บาท	เป็นเงิน		๓,๖๐๐ บาท
- บรรยาย (บ่าย)	๑ คน คนละ	๓.๐	ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน		๑,๘๐๐ บาท
- บรรยาย (บ่าย)	๑ คน คนละ	๓.๐	ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน		๖๐๐ บาท
๒ ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกมื้อ)						เป็นเงิน	๔๔,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑							
- อาหารกลางวัน	๓๕ คน รวม	๑	มื้อ มื้อละ	๓๐๐ บาท	เป็นเงิน		๑๐,๕๐๐ บาท
- อาหารเย็น	๓๕ คน รวม	๑	มื้อ มื้อละ	๔๐๐ บาท	เป็นเงิน		๑๔,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒							
- อาหารเช้า	๓๕ คน รวม	๑	มื้อ มื้อละ	๓๐๐ บาท	เป็นเงิน		๑๐,๕๐๐ บาท
- อาหารกลางวัน	๓๕ คน รวม	๑	มื้อ มื้อละ	๔๐๐ บาท	เป็นเงิน		๑๔,๐๐๐ บาท
๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม						เป็นเงิน	๗,๐๐๐ บาท
- วันที่ ๑ (เช้า/บ่าย)	๓๕ คน รวม	๒	มื้อ มื้อละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน		๓,๕๐๐ บาท
- วันที่ ๒ (เช้า/บ่าย)	๓๕ คน รวม	๒	มื้อ มื้อละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน		๓,๕๐๐ บาท
๔ ค่าที่พัก						เป็นเงิน	๓๒,๖๐๐ บาท
- ค่าที่พักวิทยากร	๒ คน รวม	๓	คืน คนละ	๑,๔๕๐ บาท	เป็นเงิน		๒,๘๐๐ บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าหน้าที่	๓๓ คน รวม	๑	คืน คนละ	๕๐๐ บาท	เป็นเงิน		๒๕,๘๐๐ บาท
๕ ค่ายานพาหนะ						เป็นเงิน	๔,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล		๒	คัน คันละ	๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน		๔,๐๐๐ บาท
๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น						เป็นเงิน	๗๓,๘๐๐ บาท
- ค่าห้องประชุม		๓	วัน วันละ	๘,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน		๘,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างล่าม	๒ คน	๓	วัน วันละ	๒๐,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน		๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าระบบแปลภาษา (ตู้ล่าม, ระบบส่งสัญญาณ, หูฟัง, เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง)		๑	วัน วันละ	๒๐,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน		๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าถ่ายเอกสาร, ค่ากระเป่าที่ใช้บรรจุเอกสาร, สมุด, ปากกา)					เป็นเงิน		๕,๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน							๑๘๘,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ขออนุมัติเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายแบบถัวจ่ายทุกรายการ