

## โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๗

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการการประชุมเพื่อยกระดับการดำเนินการมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

### ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

### ๓. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (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) โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ สปป. ลาว เข้าสู่ระยะสังเกตการณ์ของ FATF และมีความเสี่ยงสูงที่ FATF จะจัดให้ สปป. ลาว เข้าสู่บัญชีเทาของ FATF ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติใน สปป. ลาว การทำธุรกรรมระหว่างประเทศ กับ สปป. ลาว มีอุปสรรคมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มีภาวะและระมัดระวังการทำธุรกรรมกับ สปป. ลาว มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของ สปป. ลาว โดย สปป. ลาว เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รับการประเมินด้านกรอบกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจำนวน ๙ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ และไม่มีประสิทธิภาพด้านใดมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในระดับดี ทำให้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิด (Enhanced Follow-up (expedited)) พร้อมกับกำหนดกิจกรรมที่ สปป. ลาว ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (Priority Actions) ประกอบกับการฟอกเงิน และอาชญากรรมมูลฐานมีลักษณะข้ามพรมแดน การที่ไทยและ สปป. ลาว มีพรมแดนติดกัน จึงอาจส่งผลกระทบต่อกันทั้งในด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น สำนักงาน ปปง. เห็นความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับการดำเนินการด้าน AML/CFT ของทั้งสองประเทศ จึงเห็นควรจัดการประชุมเพื่อยกระดับการดำเนินการมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากลของ สปป. ลาว

### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการด้าน AML/CFT เช่น การจัดทำนโยบาย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การกำกับดูแลตามความเสี่ยง การสืบสวนทางการเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนด การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๔.๒. เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้าน AML/CFT และการส่งเสริมเสถียรภาพทางการค้าและการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว

#### ๕. เป้าหมาย

๕.๑. ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้าน AML/CFT ตามมาตรฐานสากล

๕.๒. ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ในด้าน AML/CFT และมีการปฏิบัติด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต: การประชุมจำนวน ๑ ครั้ง

เป้าหมายผลผลิต: ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการดำเนินการ ด้าน AML/CFT ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### ๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อยกระดับความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายและ ด้านประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT

#### ๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้าน AML/CFT ทั้งในและ ต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๘.๒. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ภายใต้ความเชื่อมโยง ตามข้อ ๘.๑

๘.๓. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔ มีเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงาน ด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ข้อ ๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ และ ส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

๘.๔. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ปปง.

#### ๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ประธาน วิทยากร ข้าราชการสำนักงาน ปปง. ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงาน ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๕๐ คน

#### ๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

##### ๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการด้วยการอภิปราย

##### ๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

ระยะเวลา ๑ วัน ในวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#### ๑๑. งบประมาณ

จากแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการป้องกัน การฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน คพ. ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา		ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ(บาท)
	ส.ค.	ก.ย.			
๑. วางแผน/จัดทำโครงการ	✓		ร่างโครงการ หัวข้อการประชุม	คพ.	-
๒. เสนอขออนุมัติโครงการและ ขออนุมัติจัดโครงการ	✓		การอนุมัติโครงการและอนุมัติจัดการ ประชุม	คพ.	-
๓. ติดต่อประสานงาน และจัดทำหนังสือ เชิญผู้แทนจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว	✓		การยืนยันความพร้อมการเข้าร่วม การประชุม	คพ.	-
๔. ประสานวิทยากร สถานที่จัดการ ประชุม และจัดหายานพาหนะ	✓		แนวทางการประชุม สถานที่ และ ยานพาหนะที่จำเป็นในโครงการ		-
๕. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศไทย	✓		วิทยากรตอบรับ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม	คพ.	-
๖. ยืมเงินตรงพระราชกร		✓	เงินตรงพระราชกร	คพ.	-
๗. ดำเนินการประชุม		✓	การประชุมตามโครงการ	คพ.	๖๑,๕๐๐ บาท
๘. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้ เงินยืม		✓	หักล้างเงินยืมตรงพระราชกร	คพ.	
๙. เสนอผลการจัดการประชุมต่อ สปง.		✓	สปง. รับทราบผลการประชุม	คพ.	

๑๓. การติดตามประเมินผล

รายงานผลการประชุมที่เสนอต่อ สปง.

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑. มีความร่วมมืออันดีอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างประเทศไทยและ สปง. ลาวในด้าน AML/CFT ให้  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๔.๒. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยที่เกี่ยวข้องกับ สปง. ลาว

(ลงชื่อ)




ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน