



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เลขที่ ๒๕๖๗/๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน (คพ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากผู้กระทำความผิดกฎหมายบางประเภทได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ ในการกระทำความผิดต่อไปได้ อีกทั้งปัญหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันและนานาประเทศต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศอย่างรุนแรง และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและตัดวงจรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยเฉพาะการทุจริต และอาชญากรรม ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อการคุกคามและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน และเพื่อป้องกัน ภัยคุกคามข้ามชาติ เพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน และสร้าง ความร่วมมือในเวทีโลกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศไทย

แม้ว่าผลงานที่ผ่านมาของสำนักงาน ปปง. จะเป็นที่ประจักษ์ว่า มาตรการทางด้านกฎหมาย ที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๔ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันและด้านการปราบปราม อย่างไรก็ตาม รูปแบบ/แนวโน้มอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศในภาพรวม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมรวมถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างทันที่

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายและสั่งฟ้องดำเนินคดี เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้บัญชีม้าเป็นช่องทางในการฟอกเงินจากการกระทำความผิด ได้อย่างทันที่

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๕.๒ สำนักงาน ปปง. มีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ไม่รวมประธาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่) จำนวน ๖๒ คน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายและสิ่งฟ้องดำเนินคดี เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้บัญชีม้าเป็นช่องทางในการฟอกเงินจากการกระทำ ความผิดอย่างทันที

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๗.๒ สำนักงาน ปปง. มีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ แนวทาง

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์ และความเสียหายที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล” เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ “มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับ การดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย”

๘.๒ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือและประสานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสมในการดำเนินการด้าน AML/CFT”

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบ ธุรกิจแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล” เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/ เทคโนโลยีใหม่ ๆ”

๘.๓ สอดคล้องกับแผนบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยสอดคล้องกับทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ส่งเสริมการบูรณาการและการสานพลังความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (Integration & Collaboration) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงข้อมูลและขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ ต่างประเทศ (Link & Expand network)” และยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สนับสนุนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ สร้างการรับรู้ให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป (Communication & Public Relations)”

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ผู้บริหาร พนักงานอัยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ป.ป.ง. จำนวน ๘๕ คน ประกอบด้วย

(๑) ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๒๓ คน
- ประธานในพิธีเปิด-ปิด	๒ คน
- วิทยากรจากภายในและภายนอก	๑๒ คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๙ คน
(๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา	๖๒ คน
- พนักงานอัยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการสูงสุด	๓๙ คน
- ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง.	๒๓ คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีการดำเนินการ

- การอภิปราย

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

- กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมพื้นที่ต่างจังหวัด

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๗			
๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการ	↔			พื้นที่ดำเนินโครงการ		-
๒. จัดทำ และขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ	↔			โครงการได้รับการอนุมัติ	คพ.	-
๓. เตรียมการด้านธุรการ รวมถึงประสานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ/จัดทำสารัตถะ	↔			ความพร้อมในการดำเนินโครงการ	คพ.	-
๔. ดำเนินการจัดโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ		↔		การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	คพ.	๖๐๐,๐๐๐
๕. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ			↔	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	คพ.	-
รวม						๖๐๐,๐๐๐

๑๓. การติดตามประเมินผล

๑๓.๑ แบบประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด

๑๓.๒ จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลพร้อมใช้ในการประสานการดำเนินการต่อไป

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ผู้บริหาร พนักงานอัยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ป.ป.ง. จำนวน ๘๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------|
| (๑) ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ | ๒๓ คน |
| - ประธานในพิธีเปิด-ปิด | ๒ คน |
| - วิทยากรจากภายในและภายนอก | ๑๒ คน |
| - เจ้าหน้าที่โครงการ | ๙ คน |
| (๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา | ๖๒ คน |
| - พนักงานอัยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการสูงสุด | ๓๙ คน |
| - ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. | ๒๓ คน |

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีการดำเนินการ

- การอภิปราย

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

- กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมพื้นที่ต่างจังหวัด

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ.			ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	๒๕๖๗					
	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๗			
๑. ประสาน รวบรวมข้อมูล และกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการ	↔			พื้นที่ดำเนินโครงการ		-
๒. จัดทำ และขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ	↔	↔		โครงการได้รับการอนุมัติ	คพ.	-
๓. เตรียมการด้านธุรการ รวมถึงประสานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ/จัดทำสารัตถะ	↔	↔		ความพร้อมในการดำเนินโครงการ	คพ.	-
๔. ดำเนินการจัดโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ		↔		การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	คพ.	๖๐๐,๐๐๐
๕. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ			↔	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	คพ.	-
รวม						๖๐๐,๐๐๐

๑๓. การติดตามประเมินผล

๑๓.๑ แบบประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด

๑๓.๒ จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลพร้อมใช้ในการประสานการดำเนินการต่อไป

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้บัญชีม้าเป็นช่องทางในการฟอกเงินจากการกระทำ ความผิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

