



โครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขที่ ๒๓๓.../๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ

โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความเสี่ยง ครั้งที่ ๒

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

จากกรณีผู้กระทำความผิดมูลฐานได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมาแปรเปลี่ยนสภาพและดำเนินการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการกระทำความผิดต่อ ส่งผลให้ปัญหาการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ยังคงดำเนินต่อไป อีกทั้งรูปแบบการกระทำความผิดยังมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่นานาประเทศให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง และเนื่องจากปัญหาดังกล่าว สร้างผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างรุนแรง รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและตัดวงจรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยเฉพาะการทุจริตและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อการคุกคามและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน และเพื่อป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ เพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน และสร้างความร่วมมือในเวทีโลกเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศไทย

ที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้บังคับใช้มาตรการทางด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันและด้านการปราบปราม รวมถึงดำเนินการจัดโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงและดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงที รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดตั้งแผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทางแพ่งของศาลแพ่ง อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นระยะมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมถึงการจัดการกับประเด็นความท้าทายที่เผชิญอยู่ อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือทำให้การปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเสี่ยง ครั้งที่ ๒

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค/ความท้าทาย รวมถึงแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือทำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๕.๒ สำนักงาน ปปง. มีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ แนวทาง

๕.๓ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ไม่รวมประธาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่) จำนวน ๕๙ คน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค/ความท้าทาย รวมถึงแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือทำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๗.๒ สำนักงาน ปปง. มีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ แนวทาง

๗.๓ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล” เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ “มีเครือข่ายความร่วมมือ

ทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย”

๘.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

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

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล” เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ ๆ”

๘.๓ แผนบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยสอดคล้องกับทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ส่งเสริมการบูรณาการและการสานพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (Integration & Collaboration) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงข้อมูลและขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (Link & Expand network)” และยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สนับสนุนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป (Communication & Public Relations)”

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ปปง. จำนวน ๗๔ คน ประกอบด้วย

| | |
|--|-------|
| ๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ | ๑๕ คน |
| (๑) ประธานในพิธีเปิด-ปิด | ๑ คน |
| (๒) วิทยากรจากภายในและภายนอก | ๗ คน |
| (๓) เจ้าหน้าที่โครงการ | ๗ คน |
| ๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ | ๕๙ คน |
| (๑) ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง | ๕๒ คน |
| (๒) ผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. | ๗ คน |

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

- การอภิปราย

๑๐.๒ ระยะเวลาการดำเนินการและสถานที่

- ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม ลา구나 แกรนด์ แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙๔,๔๔๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบลบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | ผลที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
|---|-------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| | ก.ย. ๖๗ | ต.ค. ๖๗ | | | |
| ๑. จัดทำ และขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ | ↔ | | โครงการได้รับการอนุมัติ | คพ. | - |
| ๒. เตรียมการด้านธุรการ รวมถึงประสานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ/จัดทำสารัตถะ | ↔ | | ความพร้อมในการดำเนินโครงการ | คพ. | - |
| ๓. ดำเนินการจัดโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ | | ↔ | การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย | คพ. | ๓๙๔,๔๕๖ |
| ๔. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ | | ↔ | รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ | คพ. | - |
| รวม | | | | | ๓๙๔,๔๕๖ |

๑๓. การติดตามประเมินผล

๑๓.๑ แบบประเมินโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม การสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเสี่ยง ครั้งที่ ๒

๑๓.๒ จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลพร้อมใช้ในการประสานการดำเนินการต่อไป

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค/ความท้าทาย และแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือทำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน