

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน
และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปง.

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยโครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปง. ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปง. ในปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ให้หน่วยงานของรัฐ ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขานุการ ปง. จึงประกาศโครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปง. ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงาน ปง. เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปง. ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการ ปง.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขานุการ ปง.” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“รองเลขานุการ” หมายความว่า รองเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน ปง.” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๓ สำนักงาน ปง. มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ กำกับ และตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปง. และคณะกรรมการธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ปง. แต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น

(๒) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๔) กำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

(๖) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๗) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น

(๘) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ

(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปง. และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน ปง.

ข้อ ๔ เลขาธิการ ปง. เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน ปง. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงาน ปง. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

ข้อ ๕ สำนักงาน ปง. มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน โดยมีส่วนราชการภายใน ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานเลขานุการกรม ประกอบด้วย ส่วนงานเลขาธิการ ส่วนบริหารงานกลาง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

(๒) กองสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานสื่อสารองค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์

(๓) กองกฎหมาย ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานกฎหมาย ส่วนนิติการ ส่วนคดี และเปรียบเทียบ ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย และส่วนวินัยและคดีปกครอง

(๔) กองกำกับและตรวจสอบ ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานกำกับและตรวจสอบ ส่วนงานวิชาการการกำกับ ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๑ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๒ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๓ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๔ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๕ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๖ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๗ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๘ ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม และส่วนตรวจสอบและคดี

(๕) กองข่าวกรองทางการเงิน ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และส่วนสืบสวนทางการเงิน

(๖) กองคดี ๑ ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานคดี ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ และส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒

(๗) กองคดี ๒ ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานคดี ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ และส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒

(๘) กองคดี ๓ ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานคดี ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ และส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒

(๙) กองคดี ๔ ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานคดี ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ และส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒

(๑๐) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ส่วนความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ และส่วนงานศูนย์ประสานงานอาเซียนของสำนักงาน ปปง. (ASEAN Unit) และงานภาษาต่างประเทศ

(๑๑) กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนนโยบายและแผน ส่วนการงบประมาณ ส่วนวิจัยและพัฒนา ส่วนพัฒนาบุคลากร และส่วนติดตามและประเมินผล

(๑๒) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน ส่วนบริหารทรัพย์สิน ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน และส่วนกองทุน

(๑๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ทางคอมพิวเตอร์ ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนตรวจสอบการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยี

- (๑๔) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- (๑๕) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- (๑๖) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานของส่วนราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ง. โดยสรุป มีดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ง. และราชการอื่นที่มีได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอำนาจ หน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงงานสารบรรณของสำนักงาน ป.ป.ง. งานช่วยอำนวยความสะดวก งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการของสำนักงาน ป.ป.ง. การบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการ ของสำนักงาน ป.ป.ง. งานการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน ป.ป.ง.

(๒) กองสื่อสารองค์กร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดกรอบทิศทางและกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ง. ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นศูนย์กลางการประสานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อเรื่องให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และรับแจ้งความนำสืบทรัพย์สินจากประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งานติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ชี้แจงข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ง. และ/หรือพฤติกรรมอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับมูลฐานความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จากสื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารและสารสนเทศต่าง ๆ แก่บุคคล ภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ง.

(๓) กองกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนามาตรฐาน การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบแพ่ง อาญา หรืองานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. หรือหน่วยงานอื่น และประชาชน

ที่ช่วยปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการสำนวนคดี การจัดทำสารบบและประมวลกฎหมาย คำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง. ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการในการจัดทำเอกสารหลักฐานหรือการอำพรางตนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การดำเนินคดีฐานฟอกเงินหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธ ปืน และยุทธภัณฑ์ของสำนักงาน ปปง.

(๔) กองกำกับและตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรม ศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน การกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงาน

และดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน

(๕) กองข่าวกรองทางการเงิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางระบบและการสร้างฐานข้อมูล ข่าวกรองทางการเงิน การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน การรับหรือส่งรายงาน หรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การสืบสวนและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน การดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๖) กองคดี ๑ - ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(๗) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตาม ประเมินผลความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเสนอแนะแนวทางและมาตรการ และผลักดันการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประสานความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ องค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ การประสานการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ การรับ หรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้น ระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานอาเซียนของ สำนักงาน ปง. (ASEAN Unit) และงานภาษาต่างประเทศ

(๘) กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทาง แผนปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การพัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายการดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิจัยพัฒนา ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การวางระบบ ส่งเสริม สนับสนุน กำหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร และจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ และงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปง.

(๙) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง การส่งคืนแก่เจ้าของ และการประเมินราคาทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ รวมทั้งการสำรวจทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงงานเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(๑๐) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. การวิจัย พัฒนา และวางระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูล และการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปปง.

(๑๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน และการบัญชีของสำนักงาน ปปง.

(๑๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน ปปง. การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน ปปง. รวมถึงการประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง.

(๑๓) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเสนอแนะแก่เลขาธิการ ปปง. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ปปง. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการ ป.ปง. การประสานงาน เร่งรัดและกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงาน ป.ปง. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ป.ปง. และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมถึงการประสานงาน เร่งรัด และติดตาม และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ปง. และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการ ป.ปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ปง. ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงาน ป.ปง. ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน ป.ปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๒๐๖๖, ๒๐๖๗ หรือที่เว็บไซต์ <http://www.amlo.go.th> ให้บริการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ปง.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

