

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๐๑๐๑	(๑) โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/TF/PF (NRA) และการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (SRA)	สำนักงาน ปปง. (คท./กส.)	มีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/TF/PF (NRA) และการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (SRA) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ๑ ครั้ง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๐๑๐๒	(๒) โครงการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ PF	สำนักงาน ปปง. (กส./ขก.)	มีร้อยละของการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ (ML/TF/PF) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๐๒๐๑	(๓) โครงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติคือมาตรฐานฟอกเงิน	สำนักงาน ปปง. (กม.) และสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ	มีการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ และปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๑ คู่มือ	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๐๖๐๑	(๔) โครงการแผนงานยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล	สำนักงาน ปปง. (ขก.)	มีการรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์และข่าวกรองเชิงรุกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ML/TF/PF จำนวน ๑๔ เรื่อง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๐๖๐๓	(๕) โครงการแผนงานพัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล	สำนักงาน ปปง. (ขก.)	๑. ข้อมูลที่ได้มีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติการด้าน AML/CFT คิดเป็นร้อยละร้อย ๒. ความสำเร็จในการรักษาความลับของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน คิดเป็นร้อยละร้อย	

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๐๘๐๑	(๖) โครงการบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญาฐานฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ปปง. (กม./ คต.๑-๔)	ร้อยละของสำนวนคดีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญาฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบกับสำนวนคดีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นความผิดอาชญาฐานฟอกเงินที่ได้รับมาดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน เฉลี่ยร้อยละ ๘๐	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๐๘๐๒	(๗) การสืบสวนคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) ควบคู่กับคดีก่อการร้าย เพิ่มขึ้น	สำนักงาน ปปง. (ขก.), สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ	เรื่องที่สำนักงาน ปปง. รวบรวมพยานหลักฐานและประสานให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาชญาฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๕ เรื่อง (ขก. ๔ เรื่อง สำนักงานตำรวจ ๑ เรื่อง)	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๐๙๐๒	(๘) โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (เสี่ยงสูง)	สำนักงาน ปปง. (คต.๑-๔)	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๓๓๓๙ เรื่อง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๑๑๐๑	(๙) โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน	สำนักงาน ปปง. (บส.)	มีร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบริหารจัดการทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๑๑๑๐๒	(๑๐) โครงการพัฒนาระบบประมวลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)	สำนักงาน ปปง. (บส.)	มีระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ e-auction ระดับ ๑ ศึกษาสรุปข้อมูลวิเคราะห์โครงการและดำเนินการแก้ไข ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมาย	

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๒๐๑	(๑๑) โครงการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	สำนักงาน ป.ปง. (คพ.)	มีร้อยละความสำเร็จของการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๒๐๒	(๑๒) โครงการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การแบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ	สำนักงาน ป.ปง. (คพ.) ,สำนักงาน ป.ป.ช. ,สำนักงาน อัยการสูงสุด	มีร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การประสานแบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๒๐๓	(๑๓) โครงการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	สำนักงาน ป.ปง. (ขก./คพ.)	ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๒๐๔	(๑๔) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล	สำนักงาน ป.ปง. (ขก.) , กรม สอบสวนคดีพิเศษ , สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ, หน่วยงาน ด้านความมั่นคง	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล จำนวน ๑๐ เรื่อง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๓๐๑	(๑๕) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติการด้าน AML/CFT (รวมถึงการส่งและรับข้อมูลตามการร้องขอของหน่วยงาน)	สำนักงาน ป.ปง. (นย./คท.)	มีจำนวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT + ผู้ตรวจการแผ่นดิน)	

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๓๐๒	โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล (เข้าโครงการที่ ๑๔)	สำนักงาน ป.ปง. (ชก.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, หน่วยงานด้านความมั่นคง (สชช. และ กอ.รมน. โดยมี สมช. เป็นหน่วยงานสนับสนุน)	มีจำนวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล ๑๐ เรื่อง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๓๐๓	(๑๖) โครงการประสานงานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	สำนักงาน ป.ปง. (คพ.)	มีร้อยละของจำนวนการตอบกลับ (ระหว่างกัน) เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอความร่วมมือระหว่างกันทั้งในและต่างประเทศ ร้อยละ ๑๐๐	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๓๐๔	(๑๗) โครงการการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ	สำนักงาน ป.ปง. (กส.), สำนักงาน ก.ล.ต., กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงาน คปภ., ธปท., กรมการปกครอง, กรมการจัดหางาน	มีร้อยละของจำนวนการตอบกลับ (ระหว่างกัน) เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอความร่วมมือระหว่างกันทั้งในและต่างประเทศรวมถึงภาคประชาสังคม มากกว่าร้อยละ ๘๐	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๒๐๔๐๑	(๑๘) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ(ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)	สำนักงาน ป.ปง. (คพ. ร่วมกับ สอ. นย. กส.)	มีจำนวนเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ๑. เครือข่ายจิตอาสา ประชาสัมพันธ์ ๒. เครือข่ายภาคประชาชน ๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ๔. เครือข่ายผู้มีหน้าที่รายงาน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๑๐๑	(๑๙) โครงการตรวจสอบสถาบันการเงินแบบมุ่งเฉพาะประเด็นที่เป็นความเสี่ยงสูง	สำนักงาน ป.ปง. (กส.)	มีร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการตรวจสอบสถาบันการเงินแบบมุ่งเฉพาะประเด็นที่เป็นความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละร้อย	

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๑๐๒	(๒๐) โครงการตรวจสอบร่วมระหว่างหน่วยกำกับดูแลด้านเสถียรภาพทางการเงินและด้าน AML/CFT	สำนักงาน ปปง. (กส.) ร่วมกับ ธปท., ก.ล.ต., คปภ. และ กรมส่งเสริมสหกรณ์	มีร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการตรวจสอบ ร่วมระหว่างหน่วยกำกับดูแล ด้านเสถียรภาพและด้าน AML/CFT คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๑๐๔	(๒๑) การกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแล	สำนักงาน ปปง. (กส.) ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต.	มีร้อยละของการกำกับและ ตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้ง ก่อนและหลังการประกอบธุรกิจ ร่วมกับหน่วยกำกับดูแล ตามคำขอ (ธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล) คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๓๐๑	(๒๒) โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	สำนักงาน ปปง. (กส.)	มีร้อยละความสำเร็จในการเพิ่ม ศักยภาพหน่วยกำกับในการ ดำเนินการตรวจสอบรายงาน ธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบัน การเงิน ร้อยละ ๘๐	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๓๐๒	(๒๓) โครงการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงาน ปปง. (กส.)	จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่มีการ รายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๑๐	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๔๐๑	(๒๔) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้านAML/CFT ให้หน่วยกำกับดูแลด้านเสถียรภาพทางการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน	สำนักงาน ปปง. (กส.) ร่วมกับ ธปท., สำนักงาน ก.ล.ต. , สำนักงาน คปภ. , กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสมาคมผู้มี หน้าที่รายงาน	มีร้อยละของภาคีเครือข่ายมี ความรู้ความเข้าใจและ ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ร้อยละ ๙๗	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๔๐๒	(๒๕) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF ให้ภาคธุรกิจ	สำนักงาน ปปง. (กส.)	มีร้อยละของภาคีเครือข่ายมี ความรู้ความเข้าใจและให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานกับ สำนักงาน ปปง. ร้อยละ ๙๗	

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๔๐๓	(๒๖) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF	สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงาน ปปง. (กส.)	จำนวนครั้งในการจัดสัมมนาให้ความรู้ ๑ ครั้ง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๔๐๔	(๒๗) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของสมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	สมาคมผู้มีหน้าที่ รายงาน	๑.สมาคมธนาคารไทย มีการจัดประชุมประเด็นความเสี่ยง ML/TF/PF ของสมาคมมากกว่า ๒ ครั้ง ๒.สมาคมผู้มีหน้าที่รายงานมีการจัดประชุมเกี่ยวกับด้าน ML/TF/PF มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๕๐๑	(๒๘) โครงการกำหนดแผนงานด้านกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสหกรณ์และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน	สำนักงาน ปปง. (กส.),กรมส่งเสริม สหกรณ์	มีแผนงานด้านกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสหกรณ์และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน ๑ แผนงาน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๕๐๒	(๒๙) โครงการจัดทำแนวทางให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มีการจัดการกับความเสี่ยง	สำนักงาน ปปง. (กส.)	มีแนวทางให้ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่มีการจัดการกับความเสี่ยง ๒ แนวทาง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๕๐๓	(๓๐) โครงการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีระบบการระบุ ติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนดและมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน	สำนักงาน ปปง. (กส.)	มีระบบการระบุ ติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนดและมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๕๐๔	(๓๑) โครงการกำหนดแผนงานการกำกับตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภาคธุรกิจ (SRA) และความเสี่ยงรายกิจการ (RBA)	สำนักงาน ปปง. (กส.)	จำนวนแผนงานการกำกับตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภาคธุรกิจ (SRA)	

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
				และความเสี่ยงรายการกิจการ (RBA) ๑ แผนงาน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๕๐๖	(๓๒) โครงการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่ รายงานมีระบบการระบุ ติดตาม ตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนด	สำนักงาน ป.ปง. (กส.)	จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานมีระบบ การระบุ ติดตามตรวจสอบลูกค้า ที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ ถูกกำหนด ๓๑๓ แห่ง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๓๐๕๐๗	(๓๓) โครงการตรวจสอบ คุณสมบัติและความเหมาะสมของ ผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือ หุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตาม หลักความเสี่ยง	สำนักงาน ก.ล.ต., ธปท., สำนักงาน คปภ. , กรมส่งเสริม สหกรณ์	มีร้อยละของจำนวนครั้ง ในการตรวจสอบข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทียบกับ จำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือ หุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตาม หลักความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๔๐๒๐๑	(๓๔) โครงการบูรณาการ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ปง. (นย.) ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๔๐๒๐๒	(๓๕) โครงการแผนงานการจัดการ ความรู้ด้าน AML/CFT (Knowledge Management :KM) กิจกรรม COP (Community of Practice)	สำนักงาน ป.ปง. (นย./กส.) ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนขององค์ความรู้ด้าน AML/CFT ที่ได้รับการเผยแพร่ ในแต่ละปีในหลากหลาย ช่องทาง จำนวน ๓ องค์ความรู้	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๔๐๓๐๑	โครงการแผนงานการจัดการ ความรู้ด้าน AML/CFT (Knowledge Management :KM)กิจกรรม COP (Community of Practice) (เข้าโครงการที่ ๓๕)	สำนักงาน ป.ปง. (นย.) ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีระดับความสำเร็จ ในการบริหารจัดการความรู้ ในระดับ ๕	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๔๐๔๐๑	(๓๖) โครงการบูรณาการองค์ ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนว ทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือการพัฒนา เทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่	สำนักงาน ป.ปง. (กส.) เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก โดยมี, ธปท., สำนักงาน ก.ล.ต., สำนักงาน คปภ. ,	มีองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจ แบบใหม่ รวมถึงช่องทางการ ให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ	

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่มา สนับสนุนงานด้าน AML/CFT ร่วมกัน	กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน สนับสนุน	ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๔๐๔๐๒	(๓๗) โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ปปง. (นย.)ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีร้อยละของภาคีเครือข่ายมี ความรู้ความเข้าใจและ ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ร้อยละ ๙๗	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๕๐๑๐๑	(๓๘) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย และการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	สำนักงาน ปปง. (สอ.) ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีร้อยละของภาคีเครือข่ายมี ความรู้ความเข้าใจและให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานกับ สำนักงาน ปปง. ร้อยละ ๙๙.๒๖	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๕๐๒๐๑	(๓๙) โครงการพัฒนารูปแบบ ประชาสัมพันธ์ด้าน AML/CFT ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	สำนักงาน ปปง. (สอ.) ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีร้อยละของประชาชนที่เข้าถึง ข้อมูลจากช่องทางทาง ประชาสัมพันธ์ (พิจารณาจาก Rating TV/วิทยุ Website) ร้อยละ ๑๐๐ (ตั้งเป้าผู้รับชม ๒๕,๐๐๐ ราย ผลมีผู้รับชม ทั้งสิ้น ๑,๓๔๔,๐๐๐ ราย)	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๕๐๒๐๑	โครงการพัฒนารูปแบบ ประชาสัมพันธ์ด้าน AML/CFT ผ่านช่องทางที่หลากหลาย (เข้าโครงการที่ ๓๙)	สำนักงาน ปปง. (สอ.) ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีจำนวนข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เผยแพร่ต่อประชาชน ๖ เรื่อง	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๕๐๓๐๒	(๔๐) โครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลายล้างสูง	สำนักงาน ปปง. (นย./สอ.)ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีร้อยละของภาคีเครือข่ายมี ความรู้ความเข้าใจและ ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ร้อยละ ๙๙.๒๖	



สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๖๐๑๐๑	(๔๑) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	สำนักงาน ปปง. (พบ.), กรมสอบสวน คดีพิเศษ, ทุก หน่วยงาน	มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจด้าน AML/CFT	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๖๐๒๐๑	(๔๒) โครงการทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง ให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง	สำนักงาน ปปง. (สลก.)	มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๖๐๓๐๑	(๔๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย(๑) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง(๓) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	สำนักงาน ปปง. (นย.) ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ร้อยละ ๙๗	

สถานะ		โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๖๐๕๐๑	(๔๔) โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านAML/CFT ที่ เชื่อมโยงและเข้าถึงได้	สำนักงาน ปปง. (ศท./นย./คท.), สำนักงานสถิติ แห่งชาติ และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	มีร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน การต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการสนับสนุนทาง การเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ คิดเป็น ร้อยละร้อย	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละร้อย	๖๐๗๐๑	(๔๕) โครงการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลและสถานการณ์ ปัจจุบัน	สำนักงาน ปปง. (กม.), สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา, กรมการปกครอง, กรมการจัดหางาน, สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษา เอกชน , สำนักงาน คปภ., รพท. ร่วมกับ สศค. , กรมสนธิสัญญาและ กฎหมายและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับพิธีสารฯ	มีการจัดทำ/ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน ๒ ฉบับ (รพท. : มีการจัดทำร่าง กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) โดย สศค.อยู่ ระหว่างจัดทำความเห็น) (กรมการจัดหางาน: ได้เสนอ ความเห็นต่อร่าง พรบ. การดำเนินกิจกรรมขององค์กร ไม่แสวงหากำไร)	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๔๕ โครงการ/กิจกรรม</b>	<b>สำเร็จ</b>	<b>ร้อยละ ๑๐๐</b>	