

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๐ โครงการ/กิจกรรม จาก ๒๐ โครงการ/กิจกรรม					
(๑) การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ PF	ร้อยละของการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ (ML/TF/PF) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ง.	<p>สำนักงาน ป.ง. (ชก./ปกร.) สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. แจกเวียนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเผยแพร่สิ่งบ่งชี้ทางพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flag) จำนวน ๑๒ เรื่อง อาทิ รูปแบบการประกอบอาชญากรรมหรือฟอกเงินในความคิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน จากกรณีศึกษาการหลอกลวงลงทุนโครงการเกษตร รูปแบบการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการกระทำอันไม่ธรรมดาเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จากกรณีศึกษาหลักทรัพย์ M และกรณีพนักงานทุจริตเบียดบังเงินของทางราชการที่ต้องจ่ายให้ประชาชน ซึ่งประสบภัยพิบัติฉุกเฉินไปเป็นเงินของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เป็นต้น ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. จัดทำรายงานการประเมินผลความพึงพอใจในรายงานการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ง. โดย ชก. ได้เผยแพร่รายงานฯ จำนวน ๑๑ เรื่อง โดยมีหน่วยงานตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ ของหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่หรือแจ้งเวียนรายงานฯ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นในภาพรวมของรายงานฯ ทั้ง ๑๑ ฉบับ ดังนี้</p> <p>๒.๑.๑ ร้อยละ ๔๘ เห็นว่ารายงานฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับองค์ความรู้หรือข้อมูลใหม่</p> <p>๒.๑.๒ ร้อยละ ๔๗ เห็นว่ารายงานฯ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในเรื่องที่เผยแพร่มากยิ่งขึ้น</p> <p>๒.๑.๓ ร้อยละ ๗๗ เห็นว่าสามารถนำข้อมูลในรายงานฯ ไปใช้ในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้</p> <p>๒.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ เห็นว่าสามารถนำข้อมูลในรายงานฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐาน</p> <p>๒.๑.๕ ร้อยละ ๙๙ มีความพึงพอใจในข้อมูลที่ได้รับ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>๒.๒ จากการรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินฯ พบว่า มีการนำรายงานฯ ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้</p> <p>๒.๒.๑ การนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์</p> <p>(๑) นำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบให้มีความรัดกุม ในด้าน KYC/CDD ของธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดปกติ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมเงินดิจิทัล รวมถึงการตรวจสอบ IT และ payment ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ e-wallet และ e-Payment ให้มีความรัดกุมมากขึ้น</p> <p>(๒) นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ และแจ้งเตือนถึงรูปแบบของภัยจากการหลอกลวง</p> <p>๒.๒.๒ การนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐาน</p> <p>(๑) รายงานมีการแยกพฤติการณ์ ข้อกฎหมาย และรูปแบบการฟอกเงิน อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดประโยชน์ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน</p> <p>(๒) ข้อมูลในรายงานสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งนำไปปรับใช้กับคดีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้</p> <p>๒.๒.๓ ประโยชน์ในการให้ความรู้หรือข้อมูลใหม่แก่ผู้รับรายงานฯ</p> <p>(๑) ข้อมูลในรายงานทำให้ทราบวิธีการประกอบอาชญากรรมและฟอกเงินในรูปแบบที่เข้าข่ายฉ้อโกง ล่อลวง ชักจูง หรือวิธีการต่าง ๆ ที่ทันต่อยุคสมัย</p> <p>(๒) ทำให้ทราบแนวทางของการฟอกเงินในรูปแบบที่ต่างจากวิธีการเดิม</p> <p>๒.๓ จากผลการประเมินคุณภาพรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ผู้รับรายงานมีความพึงพอใจในรายงานฯ มีการนำรายงานฯ ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และผู้รับรายงานได้รับความรู้หรือข้อมูลใหม่ จึงถือได้ว่ารายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ได้รับการยกระดับ จนได้รายงานที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ให้แก่หน่วยงานที่รับรายงานตามเป้าหมาย</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๒) การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	๑. ร้อยละความเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF	ร้อยละ ๗๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (นย. ส่วนวิจัย) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/TF/PF National Risk Assessment) ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ และผู้มีหน้าที่รายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบนเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีหน้าที่รายงาน และประชาชน	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
	๒. ร้อยละมาตรการที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้รับการประเมิน	ร้อยละ ๗๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) สำนักงาน ปปง. มีดำเนินการปรับปรุงมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ ครั้ง ในประเด็น สรุปได้ ดังนี้ ๑. ธปท. ในประเด็นบัญชีม้า และการแสดงตนสำหรับผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM เพื่อป้องกันการถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดและการกำกับธุรกิจธนาคารให้สอดคล้องกับความเสี่ยง และตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ๒. สำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของสมาคมหลักทรัพย์ ๓. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในประเด็นแนวทางการตรวจสอบผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อร่วมปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและในเชิงป้องกันบุคคลที่ถูกกำหนดตาม Thailand List และ UN List มิให้ใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด ML/TF/PF	
(๓) การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติคดีอาญารฐานฟอกเงิน	มีการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติและปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ปรับปรุงคู่มือ	สำนักงาน ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สำนักงาน ปปง. (คดี. ๑ – ๕) สำนักงาน ปปง. มีการวิเคราะห์และจัดทำแผนภาพกระบวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน และความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบการทบทวนคู่มือและแนวปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม การส่งและจ่ายสำนวนคดี ทั้งคดีแพ่งและอาญา การนำส่งสำนวนคดีต่อพนักงานอัยการ (กรณีคดีแพ่ง) และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวน (กรณีคดีอาญา) และรวมถึงการพิจารณาไต่สวนคำร้องในชั้นศาล	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสืบสวนสอบสวนคดีของ ศป.ต.ร.	(๑) เจ้าหน้าที่ ตร. ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๐	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศป.ต.ร.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศป.ต.ร.) ศป.ต.ร. ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการสืบสวนคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ ศป.ต.ร. แล้วเสร็จ จำนวน ๒ ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๕) การจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการในการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง หมายเหตุ อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๕ อันดับ ตาม NRA ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑. ทูจจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ๒. ยาเสพติด ๓. การพนันมีวงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป หรือพนันออนไลน์ ๔. ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. ฉ้อโกงประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน ป.ป.ส., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดทำมาตรการเชิงรุกเพื่อมุ่งป้องกันอาชญากรรมทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ/ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวนทั้งสิ้น ๕ เรื่อง ดังนี้ (๑) เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย (Policy Formation) ฉบับปรับปรุง (๒) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนไปยังหน่วยงานอื่น (๔) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการชดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๒๘ กรณีภายหลังการพ้นจากตำแหน่งของคณะรัฐมนตรี (๕) ข้อเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง (ทุจริต) ดังนี้ ๑. ดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และวางแผนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังฯ และมีการจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>๓. ประชุมหารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๔. ลงพื้นที่เฝ้าระวังการดำเนินโครงการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>๕. จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน การทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๖. จัดอบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนหรือ นิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๗. กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (กปก.) เดินทางไป ราชการ ทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง เพื่อลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริต เชิงรุก และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมจังหวัด ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (จังหวัดขยายผล) และหลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต/ หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ ป.ป.ท. เขต ๑ - ๙</p> <p>๘. นำรูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก ไปขยายผลเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ในพื้นที่รับผิดชอบของ ป.ป.ท. เขต ๑ - ๙ เกิด กระบวนการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อให้การทุจริตในภาครัฐลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ป.ป.ส. มีการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อ ป้องกันอาชญากรรมความเสี่ยงสูงประเภทยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำโครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่ องค์ความรู้เครือข่าย DSI เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ให้ความรู้แก่ สมาชิกเครือข่ายกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป</p> <p>๒) มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเกี่ยวกับความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน</p> <p>๓) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรม คดีพิเศษให้ความรู้กับอาสาสมัคร กทม. เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีบัญชีม้า ซึ่งตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาณาพหุหลายสูงของ ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ธุรกรรมผ่านธนาคารและสถาบันทางการเงินยังคงเป็น ช่องทางในการฟอกเงินที่ถูกใช้มากที่สุด และมี แนวโน้มมากขึ้น จากความนิยมในการใช้บริการ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นมาก และมีการ ตรวจสอบธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีแผน ประชุมกรรมการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า “บัญชีม้า” โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้นิยามของคำว่า “บัญชีม้า” คือ บัญชีเงินฝาก ธนาคารของบุคคลอื่นซึ่งถูกคนร้ายนำมาใช้เป็น ช่องทางในการรับเงินและถ่ายโอนเงินที่ได้มาจาก การกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีพยานหลักฐาน เชื่อมโยงมาถึงตัวได้ คนร้ายสามารถทำได้หลายวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีม้า ทั้งจากการโจรกรรมข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้เปิดบัญชีในชื่อของคนนั้น ๆ หรือจ้างให้บุคคลอื่นเปิดบัญชี หรือรับซื้อบัญชีเงินฝาก ธนาคารของบุคคลทั่วไปเพื่อนำมาใช้กระทำความผิด ซึ่งพบได้อย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์ที่มีการขาย บัญชีเงินฝากธนาคารอย่างเปิดเผย ตั้งแต่ราคา ๘๐๐ บาท จนถึง ๒๐,๐๐๐ บาท โดยบัญชีม้าเหล่านี้ จะถูกรวบรวมเป็นแพ็คเกจพร้อมกับสำเนาบัตร ประชากรส่วนตัวประชาชน และซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เจ้าของ บัญชีเปิดใช้งานด้วย เพื่อให้คนร้ายที่ซื้อบัญชีม้าไปแล้ว สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีไปผูกกับ mobile banking เพื่อใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ได้ทันที จำต้องมีมาตรการปิดกั้นการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการบริหารและบรรเทา ความเสี่ยงจากแผนประชุมกรรมการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อ ป้องกันสถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทาง ในการฟอกเงิน และป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้กระทำความผิด โดยตามประกาศนี้ ได้จำแนกบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน ออกเป็น ๒ กลุ่ม เป็นรหัส HR -๐๓ -๑ และ รหัส HR -๐๓ -๒ และนำฐานข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ ผู้มีหน้าที่รายงานนำฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ ตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยได้ประกาศใน</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ และสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการนำรายชื่อบุคคล ผู้มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เข้าสู่ระบบ APS เพื่อให้สามารถตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำความผิด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ	
(๖) การพัฒนา มาตรฐานกระบวนการ ในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยและความลับ ของข้อมูลด้าน AML/CFT อย่างเป็น ระบบและน่าเชื่อถือ	ระดับความสำเร็จในการ พัฒนามาตรฐานกระบวนการ ในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยและความลับ ของข้อมูลด้าน AML/CFT	ระดับ ๑ (จัดตั้ง คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลข้อมูล)	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ศท.) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีคำสั่งที่ ๑๘๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และจัดระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ง. โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดและ ปรับปรุงนโยบาย กรอบแนวทาง มาตรฐานข้อมูล และ ทิศทางการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของ สำนักงาน ป.ป.ง. ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ พัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๗) แผนงานยกระดับ งานด้านข่าวกรองทาง การเงินเพื่อรองรับการ ดำเนินงานตาม มาตรฐานสากล	จำนวนรายงานข่าวกรอง เชิงยุทธศาสตร์และข่าว กรองเชิงรุกที่สอดคล้อง กับสถานการณ์ ML/TF/PF มาตรฐานสากล	๗ เรื่อง	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ชก. ปกร.) เพื่อยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินรองรับ การดำเนินงานตามมาตรฐานสากล สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ และข่าวกรองทางการเงินเชิงรุกสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ เรื่อง	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๘) การจัดทำรายงาน ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ทางการเงินแก่เครือข่าย ก่อการร้ายที่มีลักษณะ ข้ามพรมแดน และกลุ่ม ก่อการร้ายข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบ ก่อการร้ายต่างชาติที่มี ความเชื่อมโยงกับ ประเทศไทย	มีการจัดทำรายงาน ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนทางการเงิน แก่เครือข่ายก่อการร้าย ที่มีลักษณะข้ามพรมแดน และกลุ่มก่อการร้าย ข้ามชาติ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งนักรบก่อการร้าย ต่างชาติ ที่มีความ เชื่อมโยงกับประเทศไทย	๑ เรื่อง	สำนักงานข่าวกรอง แห่งชาติ และ กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (กอรมณ.)	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการดำเนินการจัดทำ รายงานประจำปีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดส่งไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๙) แผนงานพัฒนางาน ด้านข่าวกรองทาง การเงินให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อ รองรับการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสากล	(๑) ร้อยละของข้อมูลที่ได้ มีการนำไปใช้ในการ วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ ด้าน AML/CFT (๒) ร้อยละความสำเร็จ ในการรักษาความลับของ ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ชก.) สำนักงาน ป.ป.ง. นำข้อมูลข่าวกรองทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติการด้าน AML/CFT และมีความสำเร็จ ในการรักษาความลับของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการนำข้อมูล ไปใช้ในการวิเคราะห์ และการรักษาความลับของ ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๑๐) การพัฒนากลไก หรือรูปแบบการสืบสวน และดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงินควบคู่กับ อาชญากรรมที่มีความ เสี่ยงสูง ทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อนำไป กำหนดนโยบาย	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา กลไกหรือรูปแบบการ สืบสวนคดีอาญาฐาน ฟอกเงินควบคู่กับ อาชญากรรมที่มีความ เสี่ยงสูง ทั้งในและ ต่างประเทศเพื่อนำไป	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ, กรมสอบสวน คดีพิเศษ และ สำนักงาน ป.ป.ช.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเพิ่มช่องทางในการ อำนาจความสะดวกแก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย จากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนข้อมูลผู้เสียหาย และนัดหมายเข้าให้การกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
	กำหนดนโยบายที่มี ประสิทธิภาพ			ผ่านแบบฟอร์ม online คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จในการดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาโลก หรือรูปแบบการสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฐาน ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการทุจริต ๑. ดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรการ ชะลอการดำเนินคดีอาญาสำหรับนิติบุคคลใน กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๒. การจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วย สนับสนุนให้งานสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ เทคนิคการสืบสวน รวมถึงกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๔. การพัฒนาเครื่องมือใช้สำหรับการสืบสวน/ การจัดการเครื่องมือพิเศษเพื่อสนับสนุนงานสืบสวน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ ใช้เครื่องมือ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาหรือ รูปแบบการสืบสวนคดีอาญาฐานฟอกเงินควบคู่กับ อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	
(๑๑) โครงการบูรณาการ ด้านการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาฐาน ฟอกเงินกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของสำนวนคดีที่มี การร้องทุกข์กล่าวโทษ คดีอาญาฟอกเงินต่อ พนักงานสอบสวนเทียบ กับสำนวนคดีดำเนินการ กับทรัพย์สินที่ผ่าน การคัดกรองเบื้องต้นว่ามี พฤติกรรมเข้าข่ายเป็น ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ที่ได้รับมาดำเนินการใน ปีงบประมาณปัจจุบัน	ร้อยละ ๗๐	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (คต. ๑ - ๕) สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ คดีอาญาฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนสะสม จำนวน ๑๐๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๖ เมื่อเทียบกับ สำนวนคดีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัด กรองเบื้องต้นว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นความผิด อาญาฐานฟอกเงินที่ได้รับมาดำเนินการใน ปีงบประมาณปัจจุบัน	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๑๒) การสืบสวนคดี สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (TF) ควบคู่ กับคดีก่อการร้าย เพิ่มขึ้น	จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. รวบรวมพยานหลักฐาน และประสานให้พนักงาน สอบสวนดำเนินคดีอาญา ฐานการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย	๔ เรื่อง	สำนักงาน ป.ป.ง. และ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	สำนักงาน ป.ป.ง. (ปกร.) สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินการสืบสวนคดีสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) ควบคู่กับคดีก่อ การร้ายสะสมจำนวน ๘ เรื่อง	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๑๓) การสืบสวนคดี ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/ กรรมการ ผู้จัดการ ให้สามารถระบุ ผู้รับประโยชน์ได้	จำนวนคดีที่มีการสืบสวน และดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง กับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการให้สามารถระบุ ผู้รับประโยชน์ได้	๑๐ คดี	สำนักงาน ป.ป.ง., สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ, สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ส., กรมศุลกากร และกรมสรรพากร	สำนักงาน ป.ป.ง. (ขก./คพ./คต. ๑ - ๕) สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้อง กับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการ ให้สามารถระบุ ผู้รับประโยชน์ได้สะสม จำนวน ๑๐๙ เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. มีการสืบสวนและดำเนินคดี จำนวน ๑ คดี ในกรณีทุจริตในโครงการจัดหาที่ดินเพื่อปลูก ปาล์มและผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ	
(๑๔) การสืบสวนและ การหาข้อมูลการข่าว เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อ เหตุการก่อการร้าย	จำนวนเรื่องที่มีการ สืบสวนและการหาข้อมูล การข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิด การก่อเหตุการก่อการร้าย	๒ เรื่อง	สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ, ศูนย์รักษาความ ปลอดภัย กองบัญชาการ กองทัพอไทย, สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ และ สำนักงาน ป.ป.ง. (ป.กร.)	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีการดำเนินการสืบสวนและ หาข้อมูลทางการข่าวเพื่อยับยั้งผู้มีแนวคิดรุนแรง จำนวน ๒ เรื่อง และมีการสืบสวนกรณีต้องสงสัย เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและยังอยู่ระหว่างขยายผล สืบสวน สำนักงาน ป.ป.ง. (ป.กร.) สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินการสืบสวนและหาข้อมูล การข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้ายสะสม จำนวน ๒ เรื่อง	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๑๕) การพัฒนา ความสามารถในการใช้ เทคนิคการสืบสวนใน ขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อ สืบสวนการฟอกเงินการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และ บุคคลที่สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย (พัฒนาทักษะด้านการ สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน กลุ่มเป้าหมาย)	จำนวนหลักสูตรเทคนิค การสืบสวนในขอบเขตที่ กว้างขึ้น เพื่อสืบสวนการ ฟอกเงินการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย และบุคคลที่สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย	๑ หลักสูตร	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (นย./ คพ.) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดการพัฒนาทักษะด้านการรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อจัดทำสำนวนการสืบสวนใน คดีอาญาและคดีแพ่งตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัด นครนายก มีข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วม จำนวน ๓๕ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ ๒. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถและทักษะในการใช้เทคนิคการสืบสวน ในขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยให้ข้าราชการฝึกอบรม/ ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๑๖) การสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ฟอกเงิน (เสี่ยงสูง)	จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความ ผิด	เพิ่มขึ้น ๒๐ เรื่อง ต่อปี - ผลปี ๒๕๖๕ = ๓๓๙ เรื่อง - ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ = ๓๕๙ เรื่อง	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (คต. ๑ - ๕) สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน โดยเฉพาะมูลฐาน ความเสี่ยงสูง ๕ อันดับ ตาม NRA ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สะสมจำนวน ๓๗๗ เรื่อง ดังนี้ ๑) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน ๒๙ เรื่อง ๒) ยาเสพติด จำนวน ๒๐๗ เรื่อง ๓) การพนันมีวงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป หรือพนัน ออนไลน์ จำนวน ๓๕ เรื่อง ๔) ทำลายทรัพย์สินทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕ เรื่อง ๕) ฉ้อโกงประชาชน จำนวน ๑๑ เรื่อง	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๑๗) การดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิดโดย ใช้มาตรการทางภาษี	ร้อยละความสำเร็จของ จำนวนรายที่ส่งให้ ดำเนินการและรับไว้เพื่อ การตรวจสอบ	ร้อยละ ๘๐	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร สำนักงาน ป.ป.ง. ได้นำส่งข้อมูลในกรณีที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินได้ จำนวน ๔ ราย และกรมสรรพากรรับไว้ จำนวน ๔ ราย เพื่อปรับใช้ มาตรการทางภาษี โดยได้มีการดำเนินมาตรการทาง ภาษีแล้ว จำนวน ๑ ราย และอีก ๓ ราย อยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จของการนำส่ง และรับไว้ดำเนินการ ตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการใช้มาตรการ ทางภาษีเพื่อลงโทษ	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๑๘) โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบริหารจัดการ ทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (บส.) สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมรับมือทรัพย์สิน ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๙๗๗ รายการ ๔๐ รายคดี ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑,๗๔๗ รายการ ๗๕ รายคดี ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๙๓๕ รายการ ๕๗ รายคดี ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๐๕๘ รายการ ๗๖ รายคดี รวมทั้งสิ้น ๔,๗๑๗ รายการ ๒๔๘ รายคดี</p> <p>๒. กิจกรรมสำรวจทรัพย์สิน เพื่อเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์) ไตรมาสที่ ๑ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๑๐ รายการ และสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๑๐๗ รายการ ไตรมาสที่ ๒ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๒๙๓ รายการ และสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๑๘๑ รายการ ไตรมาสที่ ๓ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๑๐๐ รายการ และสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๓๑๒ รายการ ไตรมาสที่ ๔ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๙๙ รายการ และสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๖๙ รายการ รวมอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ๕๐๒ รายการ และสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ๖๖๙ รายการ</p> <p>๓. กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๓๐ ครั้ง จำนวน ๑,๗๗๖ รายการ</p> <p>๔. กิจกรรมบริหารสัญญา ดำเนินการจัดทำทะเบียนค้ำประกันให้เข้า ตรวจสอบ ปรับปรุงการเคลื่อนไหวสมุดบัญชี ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน หนังสือแจ้งผลการชำระเงินค้ำเช่า และจัดทำรายงานการจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ ๑ จัดทำบัญชีค้ำเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๗๖ รายการ และติดตามทวงถามค่าเช่าค้างชำระ จำนวน ๗ รายการ ไตรมาสที่ ๒ จัดทำบัญชีค้ำเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๗๖ รายการ และติดตามทวงถามค่าเช่าค้างชำระ จำนวน ๗ รายการ ไตรมาสที่ ๓ จัดทำบัญชีค้ำเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๔๖ รายการ และติดตามทวงถามค่าเช่าค้างชำระ จำนวน ๑๑ รายการ ไตรมาสที่ ๔ จัดทำบัญชีค้ำเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๔๖ รายการ และติดตามทวงถามค่าเช่าค้างชำระ จำนวน ๘ รายการ รวมจัดทำบัญชีค้ำเช่าทรัพย์สิน ทั้งสิ้น ๒๔๔ รายการ และติดตามทวงถามค่าเช่าค้างชำระ ทั้งสิ้น ๓๓ รายการ</p> <p>๕. กิจกรรมจัดส่งทรัพย์สิน ดำเนินการนำส่งทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมมูลค่าทรัพย์สิน ๘,๗๙๒,๘๑๕,๘๗๘.๑๑ บาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๑๙) โครงการพัฒนาระบบประมวลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ e-auction	ระดับ ๑ (ศึกษาสรุปข้อมูลวิเคราะห์โครงการและดำเนินการแก้ไขข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง)	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (บส.) สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินการศึกษาสรุปข้อมูลวิเคราะห์โครงการและดำเนินการ แก้ไขข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๒๐) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการดำเนินการสกัดกันและตรวจจับการลักลอบขนเงินข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการดำเนินการสกัดกันและตรวจจับการลักลอบขนเงินข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ระดับ ๒ (ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงมาตรการและกลไกในการดำเนินการด้านการสำแดงและเปิดเผยข้อมูลของการขนส่งเงินสด และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล)	กรมศุลกากร	กรมศุลกากร กรมศุลกากรมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสกัดกันการลักลอบขนเงินสด และตราสารเปลี่ยนมือข้ามประเทศ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสกัดกันการลักลอบขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามประเทศ ๒. มีการจัดการประชุมคณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสกัดกันการลักลอบขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการสำแดงและเปิดเผยข้อมูลของการขนส่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน เพื่อพิจารณาประเด็นดำเนินการ ดังนี้ ๑) แนวทางปฏิบัติในการรับสำแดงเงินตราและตราสารเปลี่ยนมือ ๒) แนวทางปฏิบัติในการจับกุมผู้ลักลอบขนเงินตราและตราสารเปลี่ยนมือ ๓) ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม จาก ๔ โครงการ/กิจกรรม					
(๒๑) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความช่วยเหลือทางอาญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอที่เพิ่มขึ้น	๑ เครือข่าย	สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการให้ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๒๒) โครงการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวนดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ร้อยละความสำเร็จของการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวนดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.) สำนักงาน ป.ป.ง. มีการประสานความร่วมมือเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นการดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดจากต่างประเทศ และกรมสอบสวนคดีพิเศษในประเด็นการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				ประกอบการบินบังคับใช้กฎหมาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคดีที่เป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๑๕ เรื่อง และได้รับการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดี และดำเนินการกับทรัพย์สินครบถ้วน ๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการดำเนินการ	
(๒๓) โครงการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การแบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การประสานแบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง., สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานอัยการสูงสุด	<p>สำนักงาน ป.ปง. (คพ.) สำนักงาน ป.ปง. มีการดำเนินการติดตามทรัพย์สินในคดีนางอัญชลี แซ่เคี้ยว และนางชนาธร คุณวุฒิวัดนา กับพวก จากสมาพันธ์รัฐสวัสดิ์ มูลค่า ๗๐ ล้านบาท โดยประมาณ ทั้งนี้ องค์คณะผู้อำนาจในการเจรจาได้ประชุมหรือจัดทำร่างข้อตกลงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสมาพันธ์รัฐสวัสดิ์ได้มีหนังสือยินยอมเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อลงนามข้อตกลงดังกล่าว</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การแบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด กรณีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งร่ำรวยผิดปกติ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๒๔) โครงการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง.	<p>สำนักงาน ป.ปง. (คพ.) สำนักงาน ป.ปง. ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมาย ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๒๕) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพ	จำนวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพ	๑๐ เรื่อง	สำนักงาน ป.ปง., กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, และ กอ.รมน.	<p>สำนักงาน ป.ปง. (ชก. ปกร.) สำนักงาน ป.ปง. มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการประสานงานเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สละสม จำนวน ๔๒ เรื่อง (ข่าวกรอง ML จำนวน ๑๘ เรื่อง และข่าวกรอง TF/PF จำนวน ๒๔ เรื่อง) อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ส. กอ.รมน. และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานผ่านรูปแบบการประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>๑. ร่วมลงนามในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและสืบสวนสอบสวนองค์กรอาชญากรรม ร่วมกับผู้แทน UNODC</p> <p>๒. เข้าร่วมประชุม The Regional Crimes Against Children Forum จัดโดยสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations (HSI)) สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานตำรวจสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายให้แน่นแฟ้นขึ้น</p> <p>๓. เข้าร่วมประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงานภาคีตามโครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย – ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย</p> <p>๔. จัดฝึกอบรมโดยตำรวจแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police (RCMP)) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยจากโซเซียลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินคดี</p> <p>๕. ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษรองรับภารกิจด้านความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมทางน้ำ</p> <p>๖. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการช่วยเหลือและป้องกันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามแนวพื้นที่ชายแดน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ มูลนิธิเพื่ออิสรภาพ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration (IOM))</p> <p>๗. ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญระหว่างเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ</p> <p>๘. เข้าร่วมประชุมเสวนาให้กับเครือข่าย HTNG Asia-Pacific Conference ให้กับเครือข่ายสมาชิกของสมาคมโรงแรมชั้นนำในอเมริกา ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อต่อต้านหยุดยั้งการละเมิดทางเพศเด็ก</p> <p>๙. ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินในการพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรมแบบอัจฉริยะ DSI Crime Map และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล</p> <p>๑๐. ดำเนินการตามโครงการให้ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว และประสานงานกับสำนักงาน ปปง. และเครือข่าย เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงต่อเนื่องสะสม จำนวน ๑๖ เรื่อง</p> <p>กอ.รมน. กอ.รมน. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว และประสานงานกับ สำนักงาน ปปง. และเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สะสมจำนวน ๘ เรื่อง อาทิ ประเด็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ประเด็นด้านการข่าวยาเสพติด, การค้ำมนุษย์, การฉ้อโกงประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินอาชญากรรมชาติและสิ่งแวดลอมและองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ประเด็นต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเด็นเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประเด็นเครือข่ายขบวนการลักลอบขนย้ายสินค้าหลบเลี่ยงภาษีและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา</p>	
(๒๖) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในกรณีปฏิบัติกรณี AML/CFT (รวมถึงการส่งและรับข้อมูลตามการร้องขอของหน่วยงาน)	จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น	๖ ครั้ง	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.) สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จำนวน ๘ ครั้ง</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๒๗) โครงการประสานงานความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละของจำนวนการตอบกลับ (ระหว่างกัน) เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอความร่วมมือระหว่างกันทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละ ๘๐	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.) สำนักงาน ปปง. ได้รับคำขอความร่วมมือจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๒๕๑ เรื่อง และดำเนินการตอบกลับได้สำเร็จ จำนวน ๒๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของความสำเร็จในการตอบกลับเมื่อเทียบกับจำนวนคำขอความร่วมมือ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๒๘) การประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ	ร้อยละของจำนวนการตอบกลับ (ระหว่างกัน) เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอความร่วมมือระหว่างกันทั้งในและต่างประเทศรวมถึงภาคประชาสังคม	ร้อยละ ๘๐	สำนักงาน ปปง., สำนักงาน ก.ล.ต., กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงาน คปภ., ปรท., กรมการปกครองและกรมการจัดหางาน	<p>สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. มีการประสานงานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน ๗ ครั้ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประเด็นการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประเด็นการขอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการทุจริต และกรณีเกี่ยวกับมาตรการ fit and proper เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการตอบสนองคำขอ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการประสานความร่วมมือเชิงรุกและตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ โดยมีการประสานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยการประสานข้อมูลระหว่างกัน จำนวน ๓๗ คำขอ โดยเป็นการขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน ๑๕ ครั้ง และการที่หน่วยงานต่างประเทศขอข้อมูลมายัง ธปท. จำนวน ๗ ครั้ง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการตอบกลับได้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>กรมการจัดหางาน</p> <p>กรมการจัดหางานมีการดำเนินการขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงรุกในประเด็นด้านกำกับตรวจสอบ</p> <p>(๑) สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๒) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมองค์การระหว่างประเทศ ตรวจสอบพฤติการณ์ขององค์กรฯ และคนต่างด้าวในองค์กรฯ</p> <p>(๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม/โครงการทั้งในประเทศและในประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอความเห็นไปยังกรมการปกครองในกรณีที่ต้องมีการได้มีการจดทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบไปทั้งสิ้น ๑๓๔ ครั้ง และได้รับการตอบกลับ ทั้งสิ้น ๑๐๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐ และในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบไปทั้งสิ้น ๑๖๐ ครั้ง และได้รับการตอบกลับ ทั้งสิ้น ๑๓๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๘</p> <p>(๔) ได้มีหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน ๘ องค์กร</p> <p>สำนักงาน คปภ.</p> <p>สำนักงาน คปภ. มีการดำเนินการประสานความร่วมมือเชิงรุกและตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ โดยมีการดำเนินการขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเหมาะสมของอดีตผู้บริหารบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่จะ</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ไปดำรงตำแหน่งในต่างประเทศจาก Bank of Negara Malaysia จำนวน ๒ ราย</p> <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประสานความร่วมมือเชิงรุก และตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ ดังนี้</p> <p>๑. แจกข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ AMRAC ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐๖ สหกรณ์ ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน ๖๕ จังหวัดที่มีสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพื่อให้สหกรณ์จังหวัดติดตามและแนะนำผู้มีหน้าที่รายงานให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายฟอกเงิน</p> <p>๒. แจกรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไปยังสหกรณ์จังหวัดเพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานรับทราบและใช้ประกอบการตรวจสอบลูกค้า</p> <p>๓. แจกข้อมูลสหกรณ์ที่มีทุนการดำเนินการมูลค่าหุ้น ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ไปยังสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการกำกับและตรวจสอบ</p> <p>กรมการปกครอง กรมการปกครองมีจำนวนคำขอสะสม จำนวน ๒๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการตอบสนองคำขอ</p>	
(๒๙) การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ (ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)	จำนวนเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ	๔ เครือข่าย	สำนักงาน ป.ป.ง.	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายร่วมเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกันและร่วมเฝ้าระวังความผิดปกติ จำนวน ๒๐ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม</p> <p>ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา</p> <p>ครั้งที่ ๔ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p> <p>ครั้งที่ ๕ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย</p> <p>ครั้งที่ ๖ โรงเรียนเปรี๊ญสุทธาธิบติ จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>ครั้งที่ ๗ โรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์ จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>ครั้งที่ ๘ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี</p> <p>ครั้งที่ ๙ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง</p> <p>ครั้งที่ ๑๐ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี</p> <p>ครั้งที่ ๑๑ โรงเรียนมัธยมวัดศุทธาราม กทม.</p> <p>ครั้งที่ ๑๒ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กทม.</p> <p>ครั้งที่ ๑๓ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กทม.</p> <p>ครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ กทม.</p> <p>ครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ครั้งที่ ๑๙ เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ ๒๐ เทศบาลนครนครสวรรค์	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๙ โครงการ/กิจกรรม จาก ๑๙ โครงการ/กิจกรรม					
(๓๐) การกำกับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง.	สำนักงาน ป.ปง. (กส.) สำนักงาน ป.ปง. ดำเนินการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๑) การพัฒนามาตรการในการตรวจสอบและการกำกับดูแลร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยกำกับดูแล	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนามาตรการในการตรวจสอบและการกำกับร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยกำกับดูแล	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง. ธปท., สำนักงาน ก.ล.ต. , สำนักงาน คปภ. และ กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงาน ป.ปง. (กส.) สำนักงาน ป.ปง. ประชุมร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลสะสม จำนวน ๓๐ ครั้ง เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรการตรวจสอบและกำกับร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยง โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ปง. เพื่อพัฒนามาตรการในการตรวจสอบและการกำกับดูแลร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยกำกับดูแล จำนวน ๑๓ ครั้ง อาทิ การแสดงตัวตนที่เครื่อง CDM เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกับสำนักงาน ป.ปง. เพื่อให้การกำกับดูแลสอดคล้องกับหลักความเสี่ยง (Risk Based) รวมถึงมีการพิจารณาตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจร่วมกับสำนักงาน ป.ปง. ตามกรณีและความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ. มีดำเนินการ ดังนี้ (๑) จัดทำระบบการรายงานข้อผิดพลาดประกันภัย โดยเป็นการรายงานจากบริษัทประกันภัยตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ปัจจุบัน ได้มีการตรวจสอบคัดกรองรายงานดังกล่าว และสามารถขยายผลไปสู่การร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการดำเนินการกับผู้กระทำผิด (๒) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย และลงนาม MOU กับกรมการปกครอง เพื่อบูรณาการงานเชิงรุกกรณีให้ประชาชนทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๓) ดำเนินการพัฒนามาตรการในการตรวจสอบและกำกับดูแลร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยกำกับดูแลเพิ่มเติมจากที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ (๔) ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตร</p> <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. เผยแพร่ตัวอย่างรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตรหรือพอกเงินคดีสหกรณ์ออมทรัพย์ไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ในพื้นที่ ๒. ประสานไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เข้ารับการอบรมในเชิงป้องกันและปราบปรามตามกฎหมายพอกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสหกรณ์ ๓. ประสานไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการแนะนำสหกรณ์ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ๔. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการพอกเงินแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ ๕. แจ้งรายงานความครบถ้วนของการกรอกข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน ๙ สหกรณ์ โดยให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าไปกำกับให้สหกรณ์กรอกข้อมูลให้ได้อย่างครบถ้วนเพื่อให้การรายงานธุรกรรมต้องสงสัยมีคุณภาพมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีพ.ม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๓๒) การกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง (ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) ทั้งก่อน และหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแล	ร้อยละของการกำกับและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแลตามคำขอ	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (กส.) สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการเพื่อกำกับและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (on-site) จำนวน ๗ ราย - ประเมินความเสี่ยงรายการผ่านระบบ AMRAC (Off-site) จำนวน ๒๔ ราย - กำกับดูแลร่วมกับหน่วยกำกับดูแล (สำนักงาน ก.ล.ต.) จำนวน ๑๗ ราย (ก่อนการประกอบธุรกิจ) โดยสรุป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการกำกับและตรวจสอบธุรกิจทั้งก่อนและหลังประกอบธุรกิจร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล <p>สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับสำนักงาน ปปง. ทั้งก่อน และหลังการเริ่มประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๓) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT เพื่อกำกับดูแลตนเอง	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	๑ ครั้ง	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.) สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๒๔ คน และมีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. คิดเป็นร้อยละ ๙๗</p> <p>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับมาตรการด้าน AML/CFT ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดการหลักสูตรการอบรม “โครงการประกาศนียบัตรความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate: FAC) รุ่นที่ ๓” ๒. โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ชุดวิชาการบัญชีนิติวิทยา 	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๔) การเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ ๙๐	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (กส. ขก.) สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินแจ้งกลับไปยังผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากทางสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๓๕) การส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ดำเนินการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่มีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) ณ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่มีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐.๗๙	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๖) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF ให้ภาคธุรกิจ	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๒๔ คน และมีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. คิดเป็นร้อยละ ๙๗	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๗) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของสมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	จำนวนครั้งในการจัดประชุมประเด็นความเสี่ยง ML/TF/PPF ของสมาคม	๒ ครั้ง	สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน สมาคมผู้มีหน้าที่รายงานมีการดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ ที่เกี่ยวข้องระหว่างสมาชิกภายในสมาคมเรื่อยมา อาทิ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจเข้าซื้อไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมค้าทองคำ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๘) การกำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน)	จำนวนแผนงานด้านกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน)	๑ แผนงาน	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) สำนักงาน ปปง. มีการกำหนดแผนการกำกับและตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและสอดคล้องกับความเสี่ยง จำนวน ๑ แผนงาน	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๙) การจัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงให้มีความทันสมัยและเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน	จำนวนแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง	๑ แนวทาง	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) สำนักงาน ปปง. จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ในการดำเนินการกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในกรณีบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน รหัส HR-๐๓ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) และมีการจัดทำแนวปฏิบัติ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระ เงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินบริษัทบริหารสินทรัพย์	
(๔๐) การส่งเสริมให้ ผู้มีหน้าที่รายงานมีกระบวน ติดตามตรวจสอบลูกค้า ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งบุคคลที่ถูก กำหนดและมีการ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิด จากผู้กระทำผิด พยายามหลบเลี่ยง มาตรการลงโทษทางการเงิน	จำนวนแห่งในการให้ คำแนะนำการปฏิบัติตาม กฎหมายฯ พยายามหลบ เลี่ยงมาตรการลงโทษทาง การเงิน	อย่างน้อย ๑๒๐ แห่ง	สำนักงาน ป.ปง.	สำนักงาน ป.ปง. (กส.) สำนักงาน ป.ปง. ดำเนินการให้คำแนะนำการปฏิบัติ ตามกฎหมายฯ แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๒๖ แห่ง	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๔๑) โครงการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับความ เสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจาก ผู้กระทำผิดพยายาม หลบเลี่ยงมาตรการ ลงโทษทางการเงิน	ร้อยละความสำเร็จในการ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิด จากผู้กระทำผิดพยายาม หลบเลี่ยงมาตรการลงโทษ ทางการเงิน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง. และ กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	สำนักงาน ป.ปง. (คพ. ขก. ปกร.) สำนักงาน ป.ปง. มีการดำเนินการ ดังนี้ - มีดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานข่าวกรองทาง การเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เรื่อง อาชญากรรมข้ามชาติ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายหรือ มาตรการ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด พยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินเพื่อ เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ปง. ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูล ดังกล่าวไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อร่วม ดำเนินการในเชิงป้องกันมิให้นิติบุคคลจากการกระทำ ความผิด อาทิ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดตั้งนิติบุคคล เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบ กรณีพบบุคคลที่มีรายชื่อเสี่ยงให้นำส่งมายัง สำนักงาน ป.ปง. เป็นต้น - มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และ ข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๕ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖ โรงเรียนเป็รวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๗ โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๘ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๙ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๐ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๑ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กทม. ครั้งที่ ๑๒ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กทม. ครั้งที่ ๑๓ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กทม. ครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ กทม. ครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ครั้งที่ ๑๙ เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ ๒๐ เทศบาลนครนครสวรรค์</p> <p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายหลังจากสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประสานและนำส่งประกาศรายชื่อบุคคลผู้ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ปกอ.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายในเป็นที่เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตีบุคคลในเชิงป้องกันมิให้นิติบุคคลถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
(๔๒) โครงการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง	ร้อยละของจำนวนครั้งในการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทียบกับจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ก.ล.ต., ธปท., สำนักงาน คปภ. และ กรมส่งเสริมสหกรณ์	<p>สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. มีการดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการ fit and proper เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินที่ยื่นขอความเห็นชอบทุกราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการดำเนินการตรวจสอบ</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการดำเนินการตรวจสอบ fit and proper คุณสมบัติของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และ Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจ P-loan บัตรเครดิต Nano Finance และ Peer to Peer Lending ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘ ผู้ประกอบ e-Payment ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ตรวจสอบ ๖๕๑ ราย จากทั้งหมด ๖๕๑ ราย) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐๐</p> <p>สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ. ได้มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยงกับธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ ราย และมีการดำเนินการประสานความร่วมมือเชิงรุกและตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ โดยมีการดำเนินการขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเหมาะสมของอดีตผู้บริหารบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่จะไปดำรงตำแหน่งในต่างประเทศจาก Bank of Negara</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
<p>(๔๓) โครงการเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ</p>	<p>ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ</p>	<p>ระดับ ๒ (จัดทำ/พัฒนามาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ)</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.), สำนักงาน ก.ล.ต., ธปท., สำนักงาน คปภ. , กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน</p>	<p>Maaysia จำนวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.) สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยง รูปแบบภัยคุกคาม และรูปแบบการฟอกเงินที่ควรระวัง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจำนวน ๒๐ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๕ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖ โรงเรียนเบ็ญที่วิสุทธาริณี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๗ โรงเรียนวิสุทธาริณี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๘ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๙ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๐ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๑ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กทม. ครั้งที่ ๑๒ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กทม. ครั้งที่ ๑๓ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กทม. ครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ กทม. ครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ครั้งที่ ๑๙ เทศบาลนครพิษณุโลก ครั้งที่ ๒๐ เทศบาลนครนครสวรรค์</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลภัยคุกคามทาง Cyber&PDPA อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับภัย Cyber&PDPA ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคตลาดทุนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ตามกฎหมาย และติดตามความเสี่ยงจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น generative AI (เช่น Chat GPT หรือ Google Bard เป็นต้น)</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่สถาบันการเงิน หรือ Non-bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT เพื่อจะได้หามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติ มีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้งานประชุม e-Payment สัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>๒. ออกมาตรการกำหนดให้สถาบันการเงิน หรือ Non-bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. ถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ความผิดปกติจาก ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน AML/CFT ได้แก่ แนวนโยบายการบริหารจัดการภัยทุจริตจากการทำธุรกรรมทางการเงิน ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นมาตรฐานสำหรับการให้บริการทางการเงิน ทั้งด้านธรรมาภิบาลและ ด้านบริหารจัดการภัยทุจริตเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบภัยทุจริต ตอบสนองและรับมือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อระบบการเงิน และระบบการชำระเงิน</p> <p>๓. มีหนังสือเวียน ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง สถาบันการเงินและ Non-bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับ ให้มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายการรู้จักและการ บริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าสำหรับการรับชำระ เงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Know Your Merchant (KYM) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดประชุมให้ความรู้สถาบันการเงิน หรือ Non-bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. เกี่ยวกับ ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT เพื่อจะได้ทำ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติ โดย จัดการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการ e-money เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ในหัวข้อเรื่องแนวทางการปฏิบัติ ตามร่างแนวนโยบายการบริหารจัดการภัยทุจริตจาก การทำธุรกรรมทางการเงิน</p> <p>สำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ. มีการจัดทำระบบการรายงานข้อมูล ประกันภัย โดยเป็นการรายงานจากบริษัทประกันภัย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ปัจจุบัน ได้มีการตรวจสอบคัดกรอง รายงานดังกล่าว และสามารถขยายผลไปสู่การร้อง ทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการ ดำเนินการกับผู้กระทำผิดและมีการประชุมหารือกับ ภาคธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลใน การตรวจสอบพฤติกรรมการณ์ออลประกันภัยของ ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยเพื่อป้องกันมิให้ ภาคธุรกิจถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด</p> <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เผยแพร่ตัวอย่างรูปแบบการประกอบอาชีพการเกษตร หรือฟอกเงินคดีสหกรณ์ออมทรัพย์ไปยังสหกรณ์ จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล สหกรณ์ในพื้นที่ ๒. ประสานไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เข้ารับการ 	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>อบรมในเชิงป้องกันและปราบปรามตามกฎหมาย พอกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสหกรณ์ ๓. ประสานไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ แนะนำสหกรณ์ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา ๑๓ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน สมาคมผู้มีหน้าที่รายงานได้มีการดำเนินการภายใน สมาคมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน ข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม กฎหมายพอกเงินฯ ที่เกี่ยวข้องระหว่างสมาชิกเรื่อยมา อาทิ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมค้าทองคำ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและ เฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ</p>	
(๔๔) การกำกับดูแล องค์กรไม่แสวงหากำไร ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จในการ ขับเคลื่อนด้านการกำกับ ดูแลองค์กรไม่แสวงหา กำไรให้สอดคล้องกับ ความเสี่ยง	ระดับ ๓ (หรือร่วมกับ หน่วยกำกับดูแล เพื่อไม่ให้องค์กรไม่ แสวงหากำไรถูกใช้ ในการกระทำ ความผิด)	สำนักงาน ปปง., กรมการปกครอง, กรมการจัดหางาน , สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษา เอกชน และ สำนักงาน พระพุทธศาสนา แห่งชาติ	<p>สำนักงาน ปปง. (กส. ปกธ. คพ.) สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยง รูปแบบภัยคุกคาม และรูปแบบการพอกเงินที่ควรระวัง เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวัง ความผิดปกติจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จำนวน ๒๐ ครั้ง ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ ๑</u> โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม <u>ครั้งที่ ๒</u> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี <u>ครั้งที่ ๓</u> มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา <u>ครั้งที่ ๔</u> เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย <u>ครั้งที่ ๕</u> วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย <u>ครั้งที่ ๖</u> โรงเรียนเป็รวิสุทธาธิปัตย์ จังหวัดสมุทรปราการ <u>ครั้งที่ ๗</u> โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์ จังหวัดสมุทรปราการ <u>ครั้งที่ ๘</u> โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี <u>ครั้งที่ ๙</u> วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง <u>ครั้งที่ ๑๐</u> โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี <u>ครั้งที่ ๑๑</u> โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กทม. <u>ครั้งที่ ๑๒</u> โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กทม. <u>ครั้งที่ ๑๓</u> โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กทม. <u>ครั้งที่ ๑๔</u> โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ กทม. <u>ครั้งที่ ๑๕</u> โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น <u>ครั้งที่ ๑๖</u> โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี <u>ครั้งที่ ๑๗</u> มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย <u>ครั้งที่ ๑๘</u> มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ <u>ครั้งที่ ๑๙</u> เทศบาลนครพิษณุโลก <u>ครั้งที่ ๒๐</u> เทศบาลนครนครสวรรค์</p>	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานมีการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>(๑) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม</p> <p>(๒) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการกำหนดทำที่ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้</p> <p>(๓) การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>(๔) การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นความมั่นคงและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม</p> <p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาได้ร่วมกับสำนักงาน ปปง. จัดกิจกรรมถวายความรู้ในเชิงเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๒๒ รูป คิดเป็นความรู้ความเข้าใจร้อยละ ๘๘.๘๐</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการอบรมเยาวชนผ่านค่ายแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บนพื้นฐานการกำกับดูแลมิให้เงินอุดหนุนดังกล่าวถูกใช้ไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์กล่าว และมีการดำเนินการตามมาตรการตรวจ นิเทศ ติดตาม และกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุน และเพื่อตรวจ ติดตาม และกำกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>โรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรมการปกครอง กรมการปกครองได้มีการดำเนินการออกตรวจนิเทศ การปฏิบัติงานของสมาคม/มูลนิธิ การเรียไร และงาน ขยายทอดตลาดและค้าของเก่าให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ ข้อกฎหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กรมการปกครองไม่ให้เกิดใช้ในการกระทำความผิด สอดคล้องกับระดับที่ ๓ ได้กำหนดไว้</p>	
<p>(๔๕) โครงการ เสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจ ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่ องค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น (๑.๑) การสัมมนาเพื่อ ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันตามความเสี่ยง ขององค์กรไม่แสวงหา กำไร/นิติบุคคลและตาม กฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ การเรียไรและ การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินฯ (๑.๒) การส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ/มาตรการ ใน การป้องกันไม่ให้องค์กร ไม่แสวงหากำไรถูกใช้ เป็นช่องทางในการฟอกเงิน</p>	<p>ร้อยละความรู้ ความเข้าใจความเสี่ยง ด้าน ML/TF/PF แก่ องค์กรไม่แสวงหากำไร</p>	<p>ร้อยละ ๘๐</p>	<p>สำนักงาน ปปง.</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.) สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน ทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยง รูปแบบภัยคุกคาม และรูปแบบการฟอกเงินที่ควร ระวัง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ เสริมสร้างเครือข่ายร่วมเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ และประชาชน ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินโครงการดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานได้มีการดำเนินการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ มาตรการ ในการป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไร ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินให้กับองค์กรที่ยื่น ขอเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย ขอจัดตั้ง สำนักงานภูมิภาค และขอต่ออายุใบอนุญาตให้เข้ามา ดำเนินงานขององค์กรเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย ต่ออีก ๒ ปี จำนวน ๑๔ องค์กร จาก ๘๒ องค์กร และมีการดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ จำนวน ๑๑ องค์กร จาก ๘๒ องค์กร</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างข้าราชการและ บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการดำเนินการ ตรวจ นิเทศ ติดตาม และกำกับการเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน เอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เงินอุดหนุน และเพื่อตรวจ ติดตาม และกำกับ</p>	<p>ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๔๖) การศึกษา พัฒนา หรือ จัดทำมาตรการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยง/ความเสี่ยง รูปแบบใหม่ๆ สำหรับ องค์กรไม่แสวงหากำไร	มีมาตรการ	อย่างน้อย ๑ มาตรการ	สำนักงาน ปปง.	<p>การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับ กฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำนักงาน ปปง. (กส. ปกธ. คพ. นย.) สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการมาตรการเชิงรุก แก้ไขปัญหา บัญชีม้า ร่วมกับผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตามมูลฐานความผิด</p> <p>กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานมีการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์กรเอกชนต่างประเทศ ในประเทศไทย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการดำเนินการตามมาตรการตรวจ นิเทศ ติดตาม และกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนทั้งใน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุน และเพื่อ ตรวจ ติดตาม และกำกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรมการปกครอง กรมการปกครองมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำมาตรการพัฒนาระบบการยื่นขอจดทะเบียน สมาคม/มูลนิธิ ๒. จัดทำมาตรการในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และพฤติกรรมอื่นในการรับคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคม/มูลนิธิ ๓. กำหนดมาตรการในการรับคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคม/มูลนิธิ</p>	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน
(๔๗) โครงการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF การปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ/ มาตรการในการป้องกัน ไม่ให้นิติบุคคลถูกใช้เป็น ช่องทางในการฟอกเงินฯ	ร้อยละความสำเร็จในการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF การปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ/ มาตรการในการป้องกัน ไม่ให้นิติบุคคลถูกใช้เป็น ช่องทางในการ ฟอกเงินฯ	ร้อยละ ๘๐	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	<p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการเสริมสร้าง องค์กรความรู้เกี่ยวกับ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ” เมื่อเป็น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” และ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/มาตรการในการ ป้องกันไม่ให้นิติบุคคลถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำ ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า หรือนำส่งข้อมูลให้แก่นิติบุคคลตั้งใหม่ ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๒ ของความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริม ความรู้ดังกล่าว</p>	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๔๘) โครงการกำกับดูแลนิติบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ)	ร้อยละความสำเร็จในการกำกับดูแลนิติบุคคลให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการกำหนดแผนการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่อาจมีลักษณะนอมินี โดยคัดกรองนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน ๓๙๔ ราย โดยมีการออกหนังสือถึงนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น ให้ชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๓๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม จาก ๖ โครงการ/กิจกรรม					
(๔๙) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้าน AML/CFT (การพัฒนาระบบแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงๆ (บัญชีม้า))	จำนวนนวัตกรรม	๑ นวัตกรรม	สำนักงาน ป.ง.	สำนักงาน ป.ง. (กส. กม.) สำนักงาน ป.ง. ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงินฯ เพื่อแก้ไขปัญหาบัญชีม้า เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย (กลุ่มธนาคาร) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๕๐) โครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ง.	สำนักงาน ป.ง. (คพ.) สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๓๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๕๑) โครงการบริหารจัดการความรู้	จำนวนขององค์ความรู้ด้าน AML/CFT ที่ได้รับการเผยแพร่ในแต่ละปีในหลากหลายช่องทาง	๑ องค์ความรู้	สำนักงาน ป.ง.	สำนักงาน ป.ง. (นย. ส่วนวิจัย) สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จำนวน ๓ องค์ความรู้ ได้แก่ องค์ความรู้ที่ ๑ เรื่อง กฎหมายและมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงิน (การป้องกันการใช้บัญชีม้า) องค์ความรู้ที่ ๒ เรื่อง ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน) องค์ความรู้ที่ ๓ เรื่อง การสร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ป.ง. ไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๕๒) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางให้การให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ มาสนับสนุนงานด้าน AML/CFT ร่วมกัน	จำนวนองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางให้การให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่	๑ องค์ความรู้	สำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกแนวปฏิบัติที่ นป. ๔/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเปิดบัญชีและทำ e-KYC	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๕๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ป.ป.ง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๓๒๔ คน และภายหลังดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๗	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๕๔) การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ระบบแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (APS))	จำนวนมาตรการหรือข้อมูลที่แจ้งผ่านระบบเทคโนโลยี (วัดผลสัมฤทธิ์) จากจำนวนข้อมูลที่ส่งให้ Res ตามมาตรการ)	๑ มาตรการ	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (กส. กม.) ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๘๘ ง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง กรณีบัญชีม้า จำนวน ๑๗,๒๑๙ รายชื่อ รหัส HR-๐๓-๑ จำนวน ๔,๖๘๐ รายชื่อ และรหัส HR-๐๓-๒ จำนวน ๑๒,๕๒๙ รายชื่อ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม จาก ๔ โครงการ/กิจกรรม					
(๕๕) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ป.ป.ง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.) สำนักงาน ป.ป.ง. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง โดยภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ป.ป.ง. คิดเป็นร้อยละ ๙๗	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๕๖) โครงการพัฒนารูปแบบประชาสัมพันธ์ด้าน AML/CFT ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	๑. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์ (พิจารณาจาก Rating TV/วิทยุ Website)	ร้อยละ ๖๐	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (สกก./ศทป.)</p> <p>- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเน้นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน AML/CFT ในช่องทางดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ดังนี้</p> <p>๑. ช่องทางภายในสำนักงาน ปปง. อาทิ เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. สื่อสังคมออนไลน์ ยูทูป ป้ายอักษรไฟวิ่ง ด้านหน้าอาคาร ป้ายประกาศ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก และเสียงตามสาย</p> <p>๒. ช่องทางภายนอกสำนักงาน ปปง. อาทิ เว็บไซต์ของสื่อมวลชน กลุ่มไลน์สื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์หรือเผยแพร่ข่าวสารทางโทรทัศน์ และการให้สัมภาษณ์หรือเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ</p> <p>๓. จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนไทยใส่ใจภัยฟอกเงิน” เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่พบแนวทางการป้องกัน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
	๒. จำนวนข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เผยแพร่ต่อประชาชน	๕ เรื่อง	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.)</p> <p>สำนักงาน ปปง. มีดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง มากกว่า ๕ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑) บันทึกเทปรายงานหนี้แผ่นดินเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้าน AML/CFT ต่อประชาชน จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๑.๑ ครั้งที่ ๑ ประเด็น เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และการรับแจ้งเปิดบัญชีม้า</p> <p>๑.๒ ครั้งที่ ๒ ประเด็น เรื่อง การแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ และความเสี่ยงด้านฟอกเงิน</p> <p>๒) จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง ซึ่งครอบคลุมในหลายพื้นที่</p>	
(๕๗) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง.	มีระบบหรือนวัตกรรมด้านการร้องเรียนการกระทำ ความผิดมูลฐานสำหรับประชาชน	๑ ระบบ/นวัตกรรม	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (ศทพ./ สกก./ชก.)</p> <p>สำนักงาน ปปง. มีการพัฒนาระบบ service tracking เพื่อติดตามสถานะคดีเรียบร้อยแล้วและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักขององค์กรเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับระบบ service tracking เป็นที่เรียบร้อย</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๕๘) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้าน CPF โดยรวมถึงให้ข้อมูลความเสี่ยงโอกาส	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๘๗	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.)</p> <p>สำนักงาน ปปง. จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
<p>ที่ผู้กระทำผิดจะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า</p>				<p>ที่มีอานาภาพทำลายล้างสูงให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง ซึ่งครอบคลุมในหลายพื้นที่ และโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานาภาพทำลายล้างสูง จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง โดยภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. คิดเป็นร้อยละ ๙๗</p>	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานาภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผล : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม จาก ๘ โครงการ/กิจกรรม</p>					
<p>(๕๙) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>ระดับความสำเร็จในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจด้านAML/CFT</p>	<p>ระดับ ๓ มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT</p>	<p>สำนักงาน ปปง. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (พบ./ สลก.) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ ๑. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. มีคำสั่งที่ ๖๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำคำสั่งจัดตั้งกองคดีการฟอกเงินทางอาญาเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันการปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>
<p>(๖๐) โครงการทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT</p>	<p>ระดับ ๓ (มีร่าง) กรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT และนำเสนอเพื่ออนุมัติ</p>	<p>สำนักงาน ปปง.</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (สลก.) สำนักงาน ปปง. มีการทบทวนและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>
<p>(๖๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ</p>	<p>ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.</p>	<p>ร้อยละ ๙๗</p>	<p>สำนักงาน ปปง.</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๓๒๔ คน และภายหลังดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๗</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
<p>สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย</p> <p>(๑) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>(๒) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง (๓) โครงการบูรณาการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด</p>					
<p>(๖๒) โครงการ ๑ นวัตกรรม ๑ หน่วยงาน (พัฒนาเรื่องการคุ้มครองสิทธิ หรือ บัญชีม้า)</p>	<p>จำนวนของนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้าน AML/CFT</p>	<p>จำนวน ๑ นวัตกรรม</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ง.</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. (กส. กม.)</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงินฯ เพื่อแก้ไขปัญหาบัญชีม้า ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย (กลุ่มธนาคาร) สามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อบัญชีม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>
<p>(๖๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. (ศท. คพ.)</p> <p>- สำนักงาน ป.ป.ง. มีระบบจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลด้าน AML/CFT และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือการฝึกอบรมใช้งานระบบตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไปเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อย (ศท.)</p> <p>- สำนักงาน ป.ป.ง. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสถิติของ FATF (AML/CFT-Related Data and Statistics ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘) และตัวอย่างการดำเนินการที่ดีของต่างประเทศ, ทบทวนข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT ตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ง. และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๖ จากหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ง., ประสานหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อทบทวนผลการ</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕, ปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถสะท้อนประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT มากยิ่งขึ้น, รวบรวมข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT ตามผลลัพท์ระยะสั้นด้านที่ ๑ – ๑๑ เสนอ สป. (คพ.)</p> <p>สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> <p>สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบในการจัดทำสถิติทางการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอควิน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ (ซึ่งมีสถิติทางการประเด็น AML/CFT เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการพัฒนาสถิติทางการ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น AML/CFT ประมาณ ๒๕ หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม เช่น สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานศาลยุติธรรม กรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น)</p> <p>๒. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่รับผิดชอบสถิติทางการ (สถานะพร้อมเผยแพร่) ขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบน Agency Data Catalog และลงทะเบียนบน GD Catalog โดยกำหนดให้หน่วยงานนำขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอการติดตามหน่วยงานเพื่อประสานให้นำชุดข้อมูลขึ้นระบบ Agency Data Catalog และลงทะเบียนบน GD Catalog</p> <p>๓. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่รับผิดชอบสถิติทางการ (สถานะพร้อมเผยแพร่) ขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบน Agency Data Catalog และลงทะเบียนบน GD Catalog โดยกำหนดให้หน่วยงานนำขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อครบกำหนดได้ ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานเพื่อนำชุดข้อมูลขึ้นระบบ Agency Data Catalog และลงทะเบียนบน GD Catalog โดยมีหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลทั้งสิ้น ๑๐ หน่วยงาน คือ สำนักงาน ป.ป.ส. กรมส่งเสริมการค้า สำนักงานศาลยุติธรรม กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ง. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงานนำสถิติทางการขึ้นระบบ Agency Data Catalog ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมศุลกากร (๒ รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ง. (๘ รายการ) - สำนักงานศาลยุติธรรม (๑๙ รายการ) 	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				จากการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลด้าน AML/CFT นั้น หน่วยงานแจ้งว่าข้อมูลได้ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ง. ไม่ขอนำขึ้นระบบ Agency Data Catalog เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือไม่ได้เป็นภารกิจของหน่วยงาน หรือไม่มีการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ๔. ขอความร่วมมือหน่วยงานนำสถิติทางการขึ้นระบบ Agency Data Catalog ดังนี้ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน ๑ รายการ - กรมศุลกากร จำนวน ๒ รายการ - สำนักงาน ป.ป.ง. จำนวน ๗ รายการ - สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๒๕ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	
(๖๔) ผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน AML/CFT	จำนวนกิจกรรมการผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT	๑ กิจกรรม	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ศท.) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดกิจกรรมแล้วเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในระบบงานสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง. และได้ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic System) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence) เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๖๕) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้าน AML/CFT	จำนวนข้อร้องเรียนด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล	ไม่มีข้อร้องเรียน	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ศท.) สำนักงาน ป.ป.ง. จากการติดตามการดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้าน AML/CFT นับแต่ไตรมาสที่ ๒ พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๖๖) โครงการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	มีการจัดทำปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	ทบทวน/ปรับปรุง ๒ ฉบับ	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (กม.) ๑. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ...) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามในกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดเชยซึ่งค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งกฎกระทรวงดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศราชกิจจานุเบกษา ๒. สำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF โดยปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ง. มีกลไกในการได้มาซึ่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงบางส่วน โดยมีการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำการ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer due diligence: CDD) และหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เมื่อมีการทำธุรกรรม รวมถึงมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้และสามารถให้ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแก่ภาครัฐได้ เมื่อมีการร้องขอ แต่ข้อกำหนดดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมนิติบุคคลทุกประเภทและไม่ครอบคลุมนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน</p>	