

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ

ไตรมาสที่ ๑

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล : มีผลการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม จาก ๒๐ โครงการ/กิจกรรม</p> |  |                                     |  |   |  |
| <p><b>เป้าประสงค์ที่ ๑.๑</b> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และสามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการกำหนดนโยบายมาตรการ</p> <p>หรือกลไกในการกำกับดูแลและปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน AML/CFT ของประเทศไทย</p>                                 |  |                                     |  |   |  |
| (๑) การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ PF   | ร้อยละของการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ (ML/TF/PF) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | ร้อยละ ๑๐๐                          | สำนักงาน ป.ปง. (กส./ขก./ปปร.)  | <u>สำนักงาน ป.ปง.</u><br>เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการดำเนินการออกประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น ในกรณีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และแนวโน้ม จะรายงานผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๒) การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  | ๑. ร้อยละความเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF  | ร้อยละ ๘๐                           | สำนักงาน ป.ปง. (นย.)   | <u>สำนักงาน ป.ปง.</u><br>ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/TF/PF National Risk Assessment) ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังหน่วยงานภาครัฐ และผู้มีหน้าที่รายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบนเว็บไซต์สำนักงาน ป.ปง. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีหน้าที่รายงาน และประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะรายงานผลในช่วงไตรมาสที่ ๒ | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
|  | ๒. ร้อยละมาตรการที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้รับประเมิน   | ร้อยละ ๘๐                           | สำนักงาน ป.ปง. (กส.)   | <u>สำนักงาน ป.ปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   |  |
| (๓) การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติคดีอาญารฐานฟอกเงิน  | มีการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติและปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   | ปรับปรุงคู่มือ                      | สำนักงาน ป.ปง. (คต.๑-๕: ส่วนคดีอาญารฐานฟอกเงิน/คพ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | <u>สำนักงาน ป.ปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคู่มือและแนวทางการปฏิบัติคดีอาญารฐานฟอกเงิน  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|--|---|-------------------------------------|--|---|--|
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง</b>                    |   |                                     |  |   |  |
| (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาชญากรรม ฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสืบสวนสอบสวนคดีของ ศป.ป.ตร. | (๑) เจ้าหน้าที่ ตร. ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายสืบสวนสอบสวน และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐<br>(๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  | ร้อยละ ๘๐                           | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ<br>(ศป.ป.ตร.)  | <b>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินของข้าราชการตำรวจในการสืบสวนสอบสวนคดี   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๕) การจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง  | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการในการจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง<br><b>หมายเหตุ</b><br>อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๕ อันดับตาม NRA ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่<br>1. ทูจจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ<br>2. ยาเสพติด<br>3. การพนันมีวงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป หรือพนันออนไลน์<br>4. ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>5. ฉ้อโกงประชาชน | ร้อยละ ๑๐๐                          | สำนักงาน ป.ป.ง.,<br>สำนักงาน ป.ป.ช.,<br>สำนักงาน ป.ป.ท.,<br>สำนักงาน ป.ป.ส.,<br>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ<br>กรมสอบสวนคดีพิเศษ | <b>สำนักงาน ป.ป.ท.</b><br>ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ กิจกรรม<br>๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ<br>๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ<br>๓. ลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต<br>๔. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต<br>๕. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคเอกชนหรือนิติบุคคล และภาคส่วนอื่น ๆ ภายใต้หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต<br>๖. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐแก่ภาคประชาสังคม<br>๗. ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ให้ส่วนราชการ<br><b>สำนักงาน ป.ป.ช.</b><br>จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------------------|--|----------|
|  |           |                                     |                       | <p>สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br/>จำนวน ๑ เรื่อง</p> <p><b>สำนักงาน ป.ป.ส.</b></p> <p>ดำเนินการจัดทำมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกัน<br/>อาชญากรรมความเสี่ยงสูงประเภทมูลฐานความผิด<br/>เกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p><b>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b></p> <p>มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินโครงการให้ความรู้และเสริมสร้าง<br/>เครือข่ายในการแจ้งเบาะแสขบวนการค้ายาเสพติด</li> <li>๒. ร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง สำนักงานข่าว<br/>กอรมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล<br/>การรุกป่าในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทำการ<br/>ลาดตระเวนสำรวจ</li> <li>๓. ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน<br/>ภาคใต้ ให้ตระหนัก และทราบรูปแบบ/พฤติกรรม<br/>การกระทำความผิดในลักษณะการกระทำฉ้อโกง<br/>ประชาชนเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ</li> <li>๔. ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางติดต่อ LINE OA<br/>และ @checkdidsi application เฉพาะกิจแชนแนล<br/>ลูกโซ่ร่วมกับการประชาสัมพันธ์การใช้งานอย่าง<br/>ต่อเนื่อง</li> </ol> <p><b>สำนักงาน ปปง.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินการ<br/>บังคับใช้กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง<br/>ประชาชน</li> </ul> <p>ในกรณีหุ้นบริษัทสตาร์ท ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.<br/>และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ ได้ขยายผล<br/>การดำเนินการทางคดีไปยังกลุ่มนายทุน<br/>ข้าราชการการเมือง และอดีตข้าราชการที่มีส่วน<br/>เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br/>จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม<br/>ออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center :<br/>AOC ) หรือ AOC 1441 ภายใต้พระราชกำหนด<br/>มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง<br/>เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถอายัดบัญชี<br/>ให้ได้</li> </ul> <p>อย่างรวดเร็ว รวมถึงการกำหนดให้ผู้ที่เปิดบัญชี<br/>หรือซื้อซิมการ์ดเพื่อการทุจริตต้องรับโทษจำคุก<br/>และปรับ</p> |          |
| <p><b>เป้าประสงค์ที่ ๑.๓</b> หน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงมีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และข่าวกรองเชิงรุกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และส่ง<br/>ต่อข้อมูล ข่าวสาร และผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้าน AML/CFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> |           |                                     |                       |  |          |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|---|--|---|--|--|--|
| (๖) การพัฒนา<br>มาตรฐานกระบวนการ<br>ในการรักษาความ<br>มั่นคงปลอดภัยและ<br>ความลับของข้อมูลด้าน<br>AML/CFT อย่างเป็น<br>ระบบและน่าเชื่อถือ   | ระดับความสำเร็จในการ<br>พัฒนามาตรฐาน<br>กระบวนการในการรักษา<br>ความมั่นคงปลอดภัย<br>และความลับของข้อมูล<br>ด้าน AML/CFT  | ระดับ ๒<br>ออกนโยบายใน<br>การรักษาความ<br>มั่นคงปลอดภัย<br>และความลับของ<br>ข้อมูลด้าน<br>AML/CFT | สำนักงาน ปปง.<br>(ศท.)   | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>ดำเนินการทบทวนร่างประกาศสำนักงาน ปปง.<br>เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล<br>ภาครัฐ และผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ<br>สำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ<br>นำมาเปรียบเทียบกับกรอบแนวทางการพัฒนา<br>ธรรมาภิบาลข้อมูล   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๗) แผนงานยกระดับ<br>งานด้านข่าวกรองทาง<br>การเงินเพื่อรองรับการ<br>ดำเนินงานตาม<br>มาตรฐานสากล   | จำนวนรายงานข่าวกรอง<br>เชิงยุทธศาสตร์และข่าว<br>กรองเชิงรุกที่สอดคล้อง<br>กับสถานการณ์ ML/TF/PF  | ๗<br>เรื่อง   | สำนักงาน ปปง.<br>(ขก. ปกร.)  | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการดำเนินการจัดทำสถานการณ์การประกอบ<br>อาชญากรรมและการฟอกเงิน จำนวน ๑ เรื่อง<br>(จากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย<br>(STR) ในช่วงเดือนเมษายน ถึงกันยายน พ.ศ.<br>๒๕๖๖)  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๘) การจัดทำรายงาน<br>ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์<br>ที่เกี่ยวข้องกับการ<br>สนับสนุนทางการเงิน<br>แก่เครือข่ายก่อการ<br>ร้ายที่มีลักษณะข้าม<br>พรมแดน และกลุ่มก่อ<br>การร้ายข้ามชาติ<br>โดยเฉพาะอย่างยิ่ง<br>นักรบก่อการร้าย<br>ต่างชาติที่มีความ<br>เชื่อมโยงกับประเทศ<br>ไทย | มีการจัดทำรายงาน<br>ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์<br>ที่เกี่ยวข้องกับการ<br>สนับสนุนทางการเงิน<br>แก่เครือข่ายก่อการร้าย<br>ที่มีลักษณะข้าม<br>พรมแดนและกลุ่มก่อการ<br>ร้าย<br>ข้ามชาติ โดยเฉพาะ<br>อย่างยิ่งนักรบก่อการ<br>ร้ายต่างชาติ ที่มีความ<br>เชื่อมโยงกับประเทศไทย | ๑<br>เรื่อง   | สำนักข่าวกรอง<br>แห่งชาติ  | <u>สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</u><br>ได้จัดทำรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ<br>สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ<br>เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้<br>จัดทำรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การ<br>ต่อต้านการก่อการร้าย อาทิ วิธีการที่กลุ่มก่อการร้าย<br>ใช้ระดมทุน รวมทั้งสิ้น ๑ เรื่อง | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๙) แผนงานพัฒนา<br>งานด้านข่าวกรองทาง<br>การเงินให้มี<br>ประสิทธิภาพและ<br>ปลอดภัย เพื่อรองรับ<br>การดำเนินงานตาม<br>มาตรฐานสากล  | (๑) ร้อยละของข้อมูลที่ได้มีการนำไปใช้ในการ<br>วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์<br>เพื่อสนับสนุนการ<br>ปฏิบัติการด้าน<br>AML/CFT<br>(๒) ร้อยละความสำเร็จ<br>ในการรักษาความลับ<br>ของข้อมูลที่มีการ<br>แลกเปลี่ยน   | ร้อยละ<br>๑๐๐   | สำนักงาน ปปง.<br>(ขก.)   | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการดำเนินการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์<br>เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน<br>ด้าน AML/CFT ร้อยละ ๑๐๐   | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๑.๔</b> มีการกำหนดนโยบาย ที่มุ่งเน้นการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินตามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง และคดีฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย<br>ควบคู่ไปกับการสืบสวนทางการเงินทั้งในและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ   |  |   |  |  |  |
| (๑๐) การพัฒนากลไก<br>หรือรูปแบบการ<br>สืบสวน และดำเนิน<br>คดีอาญาฐานฟอกเงิน<br>ควบคู่กับอาชญากรรม   | ร้อยละความสำเร็จใน<br>การดำเนินโครงการเพื่อ<br>พัฒนากลไกหรือรูปแบบ<br>การสืบสวนคดีอาญาฐาน<br>ฟอกเงินควบคู่กับ  | ร้อยละ<br>๑๐๐   | สำนักงานตำรวจ<br>แห่งชาติ,<br>กรมสอบสวน<br>คดีพิเศษ และ<br>สำนักงาน ป.ป.ช. | <u>สำนักงาน ป.ป.ช.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการรับฟังความเห็นต่อการแก้ไข<br>กฎหมายเพื่อกำหนดมาตรการชะลอการดำเนิน<br>คดีอาญาสำหรับนิติบุคคลในกระบวนการไต่สวน<br>ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.   | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ                          |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ   | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|--|--|-------------------------------------|---|--|--|
| ที่มี<br>ความเสี่ยงสูง ทั้งใน<br>และต่างประเทศ เพื่อ<br>นำไปกำหนดนโยบาย  | อาชญากรรมที่มี<br>ความเสี่ยงสูง ทั้งในและ<br>ต่างประเทศเพื่อนำไป<br>กำหนดนโยบายที่มี<br>ประสิทธิภาพ  |                                     |   | <b>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b><br>ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ง. เกี่ยวกับ<br>แนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อ<br>แก้ปัญหานั้นนอกระบบซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ<br>รัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาที่นอกระบบให้ได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ<br><b>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b><br>มีการดำเนินการสืบสวนคดีอาชญาฐานฟอกเงิน<br>ควบคู่กับอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในและ<br>ต่างประเทศ ได้แก่ ยาเสพติด และฉ้อโกงประชาชน   | เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๑.๕</b> มีการสืบสวนและดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินตามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง และคดีฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |  |                                     |   |  |  |
| (๑๑) โครงการบูรณาการ<br>ด้านการสืบสวน<br>สอบสวนคดีอาชญาฐาน<br>ฟอกเงินกับหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง  | ร้อยละของสำนวนคดี<br>ที่มีการร้องทุกข์<br>กล่าวโทษคดีอาญาฟอก<br>เงินต่อพนักงานสอบสวน<br>เทียบกับสำนวนคดี<br>ดำเนินการกับทรัพย์สิน<br>ที่ผ่าน<br>การคัดกรองเบื้องต้นว่า<br>มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็น<br>ความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน<br>ที่ได้รับมาดำเนินการ<br>ในปีงบประมาณปัจจุบัน | ร้อยละ ๗๕                           | สำนักงาน ป.ป.ง.<br>(คด. ๑ – ๕)<br>สำนักงานตำรวจ<br>แห่งชาติ และ<br>กรมสอบสวนคดี<br>พิเศษ                                      | <b>สำนักงาน ป.ป.ง.</b><br>มีการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาชญาฐาน<br>ฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวน จำนวน ๖ เรื่อง<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง ยุติ<br>ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ จำนวน ๑ เรื่อง รวม<br>๑๐ เรื่อง จากเรื่องที่ทำดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๒๔<br>เรื่อง<br><b>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b><br>มีการดำเนินการสืบสวนคดีอาญาที่มีพฤติกรรม<br>เข้าข่ายเป็นความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน จำนวน ๘<br>คดี<br><b>ศาลยุติธรรม</b><br>มีการจัดตั้งแผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทาง<br>แพ่ง<br>ในศาลแพ่งชั้น เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีฟอกเงิน<br>ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ<br>ฟอกเงิน และพิจารณามีคำสั่งใช้มาตรการทางแพ่ง | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๑๒) การสืบสวนคดี<br>สนับสนุนทางการเงินแก่<br>การก่อการร้าย (TF)<br>ควบคู่กับคดีก่อการร้าย<br>เพิ่มขึ้น                                    | จำนวนเรื่องที่สำนักงาน<br>ปปง. รวบรวม<br>พยานหลักฐานและ<br>ประสานให้พนักงาน<br>สอบสวนดำเนินคดี<br>อาชญาฐานการสนับสนุน<br>ทางการเงินแก่การก่อ<br>การร้าย  | ๔ เรื่อง                            | สำนักงาน ป.ป.ง.<br>(ปรก.)<br>และสำนักงานตำรวจ<br>แห่งชาติ   | <b>สำนักงาน ป.ป.ง.</b><br>มีการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและ<br>ประสานงานให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา<br>ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย<br>จำนวน<br>๓ เรื่อง จากจำนวน ๔ เรื่อง   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๑๓) การสืบสวนคดี<br>ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/<br>กรรมการ ผู้จัดการ<br>ให้สามารถระบุ<br>ผู้รับประโยชน์ได้                                 | จำนวนคดีที่มีการ<br>สืบสวนและดำเนินคดีที่<br>เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/<br>กรรมการ ผู้จัดการให้<br>สามารถระบุผู้รับ<br>ประโยชน์ได้  | ๑๐ คดี                              | สำนักงาน ป.ป.ง.<br>(ขก./คพ/คต. ๑ – ๕)<br>สำนักงานตำรวจ<br>แห่งชาติ, สำนักงาน<br>ป.ป.ช., สำนักงาน<br>ป.ป.ส., และ<br>กรมสรรพากร | <b>สำนักงาน ป.ป.ช.</b><br>มีการดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดี จำนวน ๑<br>คดี ในกรณีทุจริตในโครงการจัดหาที่ดินเพื่อปลูก<br>ปาล์มและผลิตน้ำมันประเทศอินโดนีเซีย<br><b>สำนักงาน ป.ป.ส.</b><br>มีการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท ดำ<br>ทะลวงแคทเทอร์ริ่ง จำกัด บริษัท ดำทะลวง จำกัด   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   |  |  | และ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู มารีน แอนด์ ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด<br><b>สำนักงาน ปปง.</b><br>มีการดำเนินการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการ ให้สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์จำนวน ๕ คดี<br><b>กรมสรรพากร</b><br>ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ไม่พบคดีที่เกี่ยวข้องที่อยู่ระหว่างการสืบสวน   |  |
| (๑๔) การสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย   | จำนวนเรื่องที่มีการสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย   | ๒ เรื่อง   | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงาน ปปง. (ปร.) | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนและหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย<br><b>สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ</b><br>มีจำนวนเรื่องที่สืบสวน และหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย เป็นการพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้สนับสนุนและเผยแพร่แนวคิด รุนแรงในประเทศไทย<br>รวม ๓ เรื่อง โดยยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุ | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๑๕) การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคนิคการสืบสวนในขอบเขตที่กว้างขึ้นเพื่อสืบสวนการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และบุคคลที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (พัฒนาทักษะด้านการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกลุ่มเป้าหมาย) | จำนวนหลักสูตรเทคนิคการสืบสวนในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อสืบสวนการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และบุคคลที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ๑ หลักสูตร   | สำนักงาน ปปง. (นย.)  | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>จะดำเนินการโครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่อง การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางไซเบอร์ และการวิเคราะห์ธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคนิคการสืบสวนในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อสืบสวน ML TF ให้มีประสิทธิภาพ ในช่วงเดือน ก.พ. ๒๕๖๗  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๑.๖</b> มีการดำเนินการกับทรัพย์สินในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล  |   |  |  |   |  |
| (๑๖) การสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (เสี่ยงสูง)   | จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด  | เพิ่มขึ้น ๒๐ เรื่อง ต่อปี<br><br>- ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๖ = ๓๔๙ เรื่อง | สำนักงาน ปปง. (คต. ๑ - ๕)  | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานความเสี่ยงสูง ดังนี้<br>๑. ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน ๓ คดี มูลค่า ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท<br>๒. ยาเสพติด จำนวน ๒๒ คดี มูลค่า ๓๓,๘๐๐,๒๓๐.๔๔ บาท  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ    | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|---|---|---|--------------------------|--|--|
|   |   | (ทำได้ ๓๗๗ เรื่อง)<br>- ค่าเป้าหมาย<br>ปี ๒๕๖๗ = ๓๗๗<br>เรื่อง                      |                          | ๓. การพนัน จำนวน ๔ คดี<br>มูลค่า ๖๒๑,๓๐๖,๐๔๔.๗๗ บาท<br>๔. ทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ คดี<br>๕. ข้อโกงประชาชน/ข้อโกงปกติธุระ จำนวน ๑๑ เรื่อง<br>มูลค่า ๑,๒๓๓,๑๔๐,๕๐๔.๐๒ บาท<br><u>สำนักงาน ป.ป.ช.</u><br>มีการดำเนินการ กรณีข้อดีดีผู้ว่าการการท่องเที่ยว<br>แห่งประเทศไทยร้ายผิดปกติ จำนวน ๑ คดี  |  |
| (๑๗) การดำเนินการ<br>กับผู้กระทำความผิด<br>โดย<br>ใช้มาตรการทางภาษี                                 | ร้อยละความสำเร็จของ<br>จำนวนรายที่ส่งให้<br>ดำเนินการและรับไว้เพื่อ<br>การตรวจสอบ                                 | ร้อยละ<br>๘๐  | กรมสรรพากร               | <u>กรมสรรพากร</u><br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ไตรมาสที่ 1<br>กรมสรรพากรไม่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ป.ป.ง.<br>เพื่อนำมาตรการทางภาษีมาใช้ดำเนินการกับ<br>ผู้กระทำความผิด ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ<br>ตามกฎหมายพอกเงินได้   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๑๘) โครงการบริหาร<br>จัดการทรัพย์สิน   | ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก<br>ในการบริหารจัดการ<br>ทรัพย์สิน   | ร้อยละ<br>๑๐๐   | สำนักงาน ป.ป.ง.<br>(บส.) | <u>สำนักงาน ป.ป.ง.</u><br>๑. กิจกรรมรับมอบทรัพย์สิน มีจำนวนทรัพย์สิน<br>ที่ได้รับมอบ จำนวน ๖๐ รายคดี ๒,๒๓๘ รายการ<br>๒. กิจกรรมสำรวจทรัพย์สิน มีจำนวน ๒๓ รายคดี<br>ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ๑๒๕ รายการ และ<br>สังหาริมทรัพย์ ๑๖ รายการ<br>๓. กิจกรรมขายทอดตลาด จำนวน ๘ ครั้ง จำนวน<br>๑,๐๓๖ รายการ ขายได้จริง จำนวน ๗๗๐ รายการ<br>เป็นมูลค่า ๑๑๒,๓๔๙,๓๖๐ บาท<br>๔. กิจกรรมบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำ<br>ทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ให้เช่า/ทะเบียนสัญญา<br>ตรวจสอบ ปรับปรุงรายการเคลื่อนไหวสมุดบัญชี<br>ดำเนินการออกไปเสร็จรับเงิน หนังสือแจ้งผลการ<br>รับชำระค่าเช่า และจัดทำรายงานผลการจัดเก็บ<br>รายได้<br>๕. กิจกรรมจัดส่งทรัพย์สิน โดยดำเนินการเมื่อมี<br>เอกสารครบถ้วน จำนวน ๕๘ รายคดี ๒๑๐<br>รายการ | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๑๙) โครงการพัฒนา<br>ระบบประมวลขาย<br>ทอดตลาดทรัพย์สิน<br>ผ่านระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-auction) | ระดับความสำเร็จของ<br>การจัดทำระบบ e-<br>auction  | ระดับ ๕<br>ติดตามและ<br>ประเมินผลการใช้<br>ระบบ                                     | สำนักงาน ป.ป.ง.<br>(บส.) | <u>สำนักงาน ป.ป.ง.</u><br>อยู่ระหว่างศึกษาสรุปข้อมูลวิเคราะห์โครงการและ<br>ดำเนินการ แก้ไขข้อกฎหมาย และระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๒๐) โครงการพัฒนา<br>และปรับปรุงกลไก<br>ในการดำเนินการสกัด<br>กันและตรวจจับ                         | ระดับความสำเร็จในการ<br>พัฒนาและปรับปรุง<br>กลไก<br>ในการดำเนินการสกัด<br>กันและตรวจจับการ<br>ลักลอบขนเงินข้ามแดน | ระดับ ๒ – ๓<br>ระดับที่ ๒<br>ออกแบบ พัฒนา<br>และปรับปรุง<br>มาตรการและ<br>กลไกในการ | กรมศุลกากร               | <u>กรมศุลกากร</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกลไกใน<br>การดำเนินการสกัดกันและตรวจจับการลักลอบขน<br>เงิน<br>ข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|---|--|---|--|---|--|
| การลบล้างเงินข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   | ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  | ดำเนินการด้านการสำแดงและเปิดเผยข้อมูลของการขนส่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล<br><br>ระดับที่ ๓<br>จัดทำมาตรการและกลไกการดำเนินการด้านการสำแดงและเปิดเผยข้อมูลของการขนส่งเงินสดและตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได้เพื่อสกัดกั้นการลบล้างเงินสด และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน |  |   |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล : มีผลการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม จาก ๙ โครงการ/กิจกรรม |  |   |  |   |  |
| เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ เครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศและภาคประชาสังคม  |  |   |  |   |  |
| (๒๑) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล  | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และความช่วยเหลือทางอาญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอที่เพิ่มขึ้น | ๒ เครือข่าย   | สำนักงานอัยการสูงสุด<br>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ | <u>สำนักงานอัยการสูงสุด/สำนักงาน ป.ป.ง.</u><br>วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ได้ร่วมจัดประชุมสามัญประจำปีและประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประสานงานด้านการติดตามคินทรัพย์สินและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๘ (8th ARIN-AP Annual General Meeting and Workshop) ภายใต้หัวข้อ Synergy for Effective Confiscation of the Proceeds of Crime เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br><u>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</u><br>มีการดำเนินการในลักษณะเสริมสร้างความร่วมมือ | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |



| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
|   |   |                                     |  | <p>เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน ดังนี้</p> <p>๑. แลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงินกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ เรื่อง เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช นายทะเบียนพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น</p> <p>๒. ให้ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสขบวนการค้ายาเสพติด</p> <p>๓. ร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง สำนักงานข่าว กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรุกป่าในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทำการลาดตระเวนสำรวจ</p> <p>๔. ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ตระหนัก และทราบรูปแบบ/พฤติกรรม การกระทำความผิดในลักษณะการกระทำฉ้อโกงประชาชนเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ</p> <p>๕. ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางติดต่อ LINE OA และ @checkdidsi application เฉพาะกิจแชร์ลูกโซ่ร่วมกับการประชาสัมพันธ์การใช้งานอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>ศาลยุติธรรม</b></p> <p>มีการจัดตั้งแผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทางแพ่งในศาลแพ่งชั้น เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพิจารณามีคำสั่งใช้มาตรการทางแพ่ง</p> |  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๒.๒</b> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือและประสานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสมในการดำเนินการด้าน AML/CFT  |   |                                     |  |  |  |
| (๒๒) โครงการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง | ร้อยละความสำเร็จของการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง | ร้อยละ ๑๐๐                          | สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.)  | <u>สำนักงาน ป.ป.ง.</u><br>มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวกรองทางการเงินระหว่างสำนักงาน ป.ป.ง. กับประเทศติมอร์-เลสเต และกัวเตมาลา   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๒๓) โครงการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การแบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ   | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การประสานแบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ                                   | ร้อยละ ๑๐๐                          | สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.)<br>สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานอัยการสูงสุด | <u>สำนักงาน ป.ป.ช.</u><br>มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การแบ่งปันทรัพย์สินจำนวน ๑ คดี ในกรณีที่ดีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ร้ายวญผิดปกติ<br><u>สำนักงานอัยการสูงสุด/สำนักงาน ป.ป.ง.</u>  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ   | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
|   |   |                                     |   | วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ได้ร่วมจัดประชุมสามัญประจำปีและประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประสานงานด้านการติดตามคืนทรัพย์สินและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๘ (8th ARIN-AP Annual General Meeting and Workshop) ภายใต้หัวข้อ Synergy for Effective Confiscation of the Proceeds of Crime เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br><u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   |  |
| (๒๔) โครงการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด                               | ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณา กำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด                | ร้อยละ ๑๐๐                          | สำนักงาน ปปง. (คพ.)   | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๒๕) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล | จำนวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล | ๑๐ เรื่อง                           | สำนักงาน ปปง. (ชก. ปกร.)<br>กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กอ.รมน. | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน ๑๒ เรื่อง<br><u>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</u><br>มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงินกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๑๐ เรื่อง เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรีธรรมราช สำนักงานที่ดินจังหวัด นครศรีธรรมราช นายทะเบียนพาณิชย์จังหวัด นครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๒๖) โครงการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติการด้านAML/CFT (รวมถึงการส่งและรับ   | จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  | ๖ ครั้ง                             | สำนักงาน ปปง. (คพ.)   | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวการทางการเงินระหว่างสำนักงาน ปปง. กับประเทศติมอร์-เลสเต และกัวเตมาลา   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--|
| ข้อมูลตามการร้องขอ<br>ของหน่วยงาน)  |  |                                     |  |   |  |
| (๒๗) โครงการ<br>ประสานงานความ<br>ร่วมมือแลกเปลี่ยน<br>ข้อมูลกับเครือข่ายทั้ง<br>ในและต่างประเทศ | ร้อยละของจำนวนการ<br>ตอบกลับ (ระหว่างกัน)<br>เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอ<br>ความร่วมมือระหว่างกัน<br>ทั้งในและต่างประเทศ                        | ร้อยละ ๘๐                           | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)   | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน<br>ข้อมูลการข่าวกรองทางการเงินระหว่างสำนักงาน<br>ปปง. กับประเทศติมอร์-เลสเต และกัวเตมาลา   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๒๘) การประสาน<br>ความร่วมมือเชิงรุก<br>และการตอบสนอง<br>ข้อมูล<br>ด้านการกำกับ<br>ตรวจสอบ      | ร้อยละของจำนวน<br>การตอบกลับ (ระหว่างกัน)<br>เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอ<br>ความร่วมมือระหว่างกัน<br>ทั้งในและต่างประเทศ<br>รวมถึงภาคประชาสังคม | ร้อยละ ๘๐                           | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)<br>สำนักงาน ก.ล.ต.,<br>กรมส่งเสริม<br>สหกรณ์, สำนักงาน<br>คปภ., ธปท.,<br>กรมการปกครอง<br>และ กรมการจัดหา<br>งาน | <u>กรมการจัดหางาน</u><br>มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ<br>เพื่อกำกับตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของตัว<br>บุคคลและองค์การ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๒ ครั้ง และมี<br>การตอบกลับข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๓ ครั้ง คิด<br>เป็นร้อยละ ๘๒.๔๓ ของจำนวนการตอบกลับ<br>ทั้งหมด<br><u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u><br>๑. มีการประสานงานกับหน่วยกำกับหลัก หรือ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ อาทิ สถานีตำรวจ<br>ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในงานด้าน AML/CFT<br>จำนวน ๔๕ คำขอ<br>๒. มีการประสานงานกับหน่วยกำกับหลัก หรือ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ อาทิ<br>ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India<br>(RBI)) ธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong<br>Monetary Authority (HKMA)) หน่วยงานกำกับ<br>ดูแลด้านการเงินของอินโดนีเซีย (Financial<br>Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan<br>(OJK)) เพื่อประโยชน์ในงานด้าน AML/CFT<br>จำนวน ๘ ครั้ง<br>๓. มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันกับ<br>หน่วยงานต่างประเทศ อาทิ ธนาคารกลางฮ่องกง<br>(Hong Kong Monetary Authority (HKMA))<br>ในประเด็นเรื่อง หลักเกณฑ์การโอนเงิน<br>ต่างประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง<br><u>สำนักงาน คปภ.</u><br>มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ<br>และความเหมาะสมของอดีตผู้บริหารบริษัท<br>ประกันภัยในประเทศไทยที่จะไปดำรงตำแหน่งใน<br>ต่างประเทศจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์<br>อินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan (OJK))<br>จำนวน ๑ ราย และ คณะกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการการเงินของไต้หวัน (FSC) จำนวน ๑ ราย<br><u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผล | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|--|----------|
|                 |           |                                     |                       | <p>การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒</p> <p><u>สำนักงาน ก.ล.ต.</u></p> <p>มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ จำนวน ๒๓ ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สำนักงาน ก.ล.ต. ประสานกับสำนักงาน ปปง. ในการตรวจสอบก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ จำนวน ๖ ครั้ง</li> <li>๒. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ Financial Services Commission (FSC) นำส่งข้อมูลกรณี Fit and proper จำนวน ๑ ครั้ง</li> <li>๓. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำส่งข้อมูลกรณีทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง</li> <li>๔. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ) จำนวน ๓ ครั้ง</li> <li>๕. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน สิงคโปร์ (The Monetary Authority of Singapore: MAS) กรณีทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง</li> <li>๖. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ สอท. สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ข้อมูลแก่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) จำนวน ๘ ครั้ง</li> <li>๗. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้ให้ข้อมูลแก่ ปอท. จำนวน ๑ ครั้ง</li> <li>๘. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (บก.ปอศ.) ได้ให้ข้อมูลแก่ ปอศ. จำนวน ๑ ครั้ง</li> <li>๙. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลแก่ สตช. จำนวน ๑ ครั้ง</li> </ol> <p><u>กรมการปกครอง</u></p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานผล</p> <p>การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒</p> <p><u>กรมส่งเสริมสหกรณ์</u></p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานผล</p> <p>การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒</p> |          |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| (๒๙) การเสริมสร้าง<br>เครือข่ายความร่วมมือ<br>ในการป้องกันและเฝ้า<br>ระวังความผิดปกติจาก<br>ความเสี่ยงต่างๆ<br>(ทั้งเครือข่ายที่เป็น<br>ทางการ และไม่<br>เป็นทางการ)  | จำนวนเครือข่ายในการ<br>ป้องกันและเฝ้าระวังความ<br>ผิดปกติจากความเสี่ยงต่าง<br>ๆ   | ๔<br>เครือข่าย                      | สำนักงาน ปปง.<br>(นย. คพ.)   | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>ณ เดือน พ.ย. 2566 สำนักงาน ปปง. ได้<br>ดำเนินการเสนอเรื่องให้ประธานกรรมการ ปปง. ใน<br>ฐานะคณะกรรมการเชิงนโยบาย ซึ่งมีบทบาท<br>สำคัญในการเสนอมาตรการความเห็นและ<br>ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม<br>การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง<br>การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่<br>มีอานุภาพทำลายล้างสูง<br>ลงนามกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อ<br>ทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการ<br>ดำเนินการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนของ<br>สำนักงาน ปปง | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้าน<br>การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน<br><b>AML/CFT : มีผลการดำเนินการ</b><br>ณ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม จาก ๑๙ โครงการ/กิจกรรม |   |                                     |  |  |  |
| เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีระบบการกำกับที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF   |   |                                     |  |  |  |
| (๓๐) การกำกับ<br>ตรวจสอบและ<br>ประเมินผลการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายว่าด้วย<br>การป้องกันและ<br>ปราบปรามการฟอกเงิน<br>และกฎหมายว่าด้วย<br>การป้องกันและ<br>ปราบปรามการ<br>สนับสนุนทางการเงิน<br>แก่การก่อ<br>การร้ายและการแพร่<br>ขยายอาวุธที่มี<br>อานุภาพทำลายล้างสูง<br>ของผู้มีหน้าที่รายงาน<br>อย่างสอดคล้องกับความ<br>เสี่ยง   | ร้อยละเฉลี่ยตัวนำหนักใน<br>การกำกับและตรวจสอบ<br>ผู้มีหน้าที่รายงานอย่าง<br>สอดคล้องกับความเสี่ยง                         | ร้อยละ<br>๑๐๐                       | สำนักงาน ปปง.<br>(กส.)   | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผล<br>การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๓๑) การพัฒนา<br>มาตรการในการ<br>ตรวจสอบและการ<br>กำกับดูแลร่วมที่<br>สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วย<br>กำกับดูแล  | ร้อยละความสำเร็จใน<br>การพัฒนามาตรการใน<br>การตรวจสอบและการ<br>กำกับร่วมที่สอดคล้องกับ<br>ความเสี่ยงของหน่วย<br>กำกับดูแล | ร้อยละ<br>๑๐๐                       | สำนักงาน ปปง.<br>(กส.)<br>รพท., สำนักงาน<br>ก.ล.ต. , สำนักงาน<br>คปภ. และ<br>กรมส่งเสริมสหกรณ์ | <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u><br>มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อ<br>พัฒนามาตรการในการตรวจสอบและกำกับร่วม ใน<br>ประเด็น ดังนี้<br>๑. ประเด็น Liability ของ NITMX สำหรับบริการรับ<br>โอนเงินระหว่างประเทศ (Inward Remittance)<br>๒. ประเด็นแนวทางกำกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา<br><u>สำนักงาน คปภ.</u>  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ      | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
|  |  |                                     |                            | อยู่ระหว่างดำเนินการหรือรายละเอียดเกี่ยวกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อกำหนดลักษณะข้อมูลที่จะมีการนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำความผิดฉ้อฉลประกันภัย<br><b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒<br><b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒                                    |  |
| (๓๒) การกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง (ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) ทั้งก่อน และหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแล                   | ร้อยละของการกำกับและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแลตามคำขอ | ร้อยละ ๑๐๐                          | สำนักงาน ปปง.<br>(กส.)     | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>ได้มีการประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ มีการประชุมร่วมกัน (ออกตรวจร่วมกัน) จำนวน ๖ ครั้ง<br><b>สำนักงาน ก.ล.ต.</b><br>สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับสำนักงาน ปปง. ในการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ ร่วมกับสำนักงาน ปปง. จำนวน ๓ บริษัท คือ Gulf Binance, Maxbit และ 1109x โดยมีการประชุมร่วมกัน (ออกตรวจร่วมกัน) จำนวน ๖ ครั้ง) | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๓.๒</b> สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มีความเข้าใจลักษณะและระดับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF เป็นอย่างดี |  |                                     |                            |  |  |
| (๓๓) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT เพื่อกำกับดูแลตนเอง   | จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT            | ๑ ครั้ง                             | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)     | <b>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</b><br>มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้<br>๑. จัดทำโครงการพัฒนารู้อ่องเนื่องทางวิชาชีพ โดยศึกษาด้วยตนเอง ชุดวิชาการบัญชีนิติวิทยา<br>๒. จัดทำโครงการ professional forensic accounting<br><b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๓๔) การเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน  | ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน | ร้อยละ ๑๐๐                          | สำนักงาน ปปง.<br>(กส. ขก.) | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๓๕) การส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่าน   | จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่มีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น                    | เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐                  | สำนักงาน ปปง.<br>(กส.)     | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ                  |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ   | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  |   |                                     |                         |   | เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| (๓๖) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF ให้ภาคธุรกิจ                                     | ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. | ร้อยละ ๙๗                           | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)  | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๓๗) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของสมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน | จำนวนครั้งในการจัดประชุมประเด็นความเสี่ยง ML/TF/PPF ของสมาคม                              | ๒ ครั้ง                             | สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน | <u>สมาคมธนาคารนานาชาติ</u><br>มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติ ตลอดจน<br>การประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในระหว่างการประชุมประจำเดือนของสมาชิกทุกเดือน<br><u>สมาคมธนาคารไทย</u><br>ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ มีการจัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงภัยทุจริตทางการเงิน (บัญชีม้า) ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ดังนี้<br>๑. ทหารเรือแนวทางรับส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับสำนักงาน ปปง. หัวข้อ Watch List (PEPs List)<br>๒. ทหารเรือแนวทางการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยทุจริตทางการเงิน ตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. และตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี<br>๓. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับ การระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบ NDID ของ Selling Agent และทบทวนข้อมูลลูกค้า<br><u>สมาคมประกันชีวิตไทย</u><br>๑. จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ปปง. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิต<br>๒. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือเกี่ยวกับ ประเด็นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย<br><u>สมาคมประกันวินาศภัยไทย</u><br>เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติ<br>ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ณ สำนักงาน ปปง. และเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและ | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|--|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|
|  |   |                                     |                        | <p>แลกเปลี่ยนข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติไปยังสมาชิกต่อไป และในฐานะศูนย์อบรมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดอบรม e-learning ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับสมาชิก <b>สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</b></p> <p>มีการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรการเชิงป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดอบรมแก่พนักงานภายในบริษัท</li> <li>จัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรของสำนักงาน ปปง.</li> <li>จัดให้พนักงานอบรมหลักสูตรของนิติบุคคลอื่น ๆ</li> <li>หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสำนักงาน ปปง. ในเรื่อง การระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบ NDID ของ Selling Agent</li> <li>จัดอบรมเรื่องกฎหมายฟอกเงิน การประเมินความเสี่ยง การกำกับดูแล ประเด็นที่ตรวจพบและแนวโน้มในการปรับปรุงกฎหมายฟอกเงิน ในหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงานผ่านระบบ e-learning สำหรับบุคลากรในสายงานผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์</li> </ol> <p><b>สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ประชุมชมรม Compliance ของ AIMC เรื่องแนวทางปฏิบัติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</li> <li>เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 ผู้แทน AIMC เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายกำกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือในเรื่องแนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการทบทวนข้อมูลลูกค้าตามประเภทความเสี่ยง</li> </ol> |  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๓.๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงโดยสอดคล้องกับความเสี่ยง ด้าน ML/TF/PF</b> |   |                                     |                        |  |  |
| (๓๘) การกำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน) | จำนวนแผนงานด้านกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน) | ๑<br>แผนงาน                         | สำนักงาน ปปง.<br>(กส.) | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |



| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
| (๓๙) การจัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงให้มีความทันสมัยและเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน   | จำนวนแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง  | ๑<br>แนวทาง                         | สำนักงาน ปปง.<br>(กส.)                                       | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๔๐) การส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีระบบติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนดและมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน | จำนวนแห่งในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมาย พยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน                                      | อย่างน้อย<br>๑๒๐ แห่ง               | สำนักงาน ปปง.<br>(กส.)                                       | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๔๑) โครงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน  | ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน | ร้อยละ<br>๑๐๐                       | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ. ขก. ปกร.)<br>และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  | <u>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</u><br>๑. ดำเนินการเผยแพร่ลิงค์เพื่อเข้าถึงรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ<br>๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารเรื่องความโปร่งใสของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency) บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งข้อมูลทาง email ให้กับนิติบุคคลตั้งใหม่<br>๓. บูรณาการในการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยกรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างคำสั่งและจะเชิญหน่วยงานตาม MOU ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการตรวจสอบต่อไป<br><br><u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการดำเนินการจัดทำสถานการณ์การประกอบอาชญากรรมและการฟอกเงิน จำนวน ๑ เรื่อง (จากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) ในช่วงเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. ๒๕๖๖) | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๔๒) โครงการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ   | ร้อยละของจำนวนครั้งในการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทียบกับจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร               | ร้อยละ<br>๑๐๐                       | สำนักงาน ก.ล.ต.,<br>ธปท., สำนักงานคปภ. และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ | <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u><br>๑. สถาบันการเงินมีการยื่นขออนุญาตบุคคลดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือขออนุญาตถือหุ้นเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง   | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ                  |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|---|--|--|--|---|--|
| สถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง  | ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง   |  |  | <p>ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่มายัง ธปท. จำนวน ๔๓๓ คน</p> <p>๒. ธปท. มีการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน จำนวน ๔๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล</p> <p><b>สำนักงาน คปภ.</b></p> <p>ณ ไตรมาสที่ ๑ ไม่มีการขอตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง และได้ดำเนินการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เพิ่มข้อกำหนดด้านความเหมาะสมสำหรับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทประกัน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา</p> <p><b>สำนักงาน ก.ล.ต.</b></p> <p>มีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินที่ยื่นขอความเห็นชอบทุกราย</p> <p><b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b></p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒</p> | เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| (๔๓) โครงการเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติกจากความเสี่ยงต่างๆ | ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติกจากความเสี่ยงต่างๆ | ระดับ ๓ - ๔<br><b>ระดับที่ ๓</b><br>มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติกจากความเสี่ยงต่างๆ<br><b>ระดับที่ ๔</b><br>เผยแพร่มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติกจากความเสี่ยงต่างๆ | สำนักงาน ปปง. (คพ.)<br>สำนักงาน ก.ล.ต., ธปท., สำนักงาน คปภ. , กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน | <p><b>ธนาคารแห่งประเทศไทย</b></p> <p>ดำเนินการจัดสัมมนา/จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่สถาบันการเงิน หรือ Non-Bank ที่อยู่ในกำกับของ ธปท. เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT โดยการจัดประชุม e-payment สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ ตามแนวทางนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าสำหรับการรับชำระเงินด้วย</p> <p>วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Know Your Merchant (KYM))</p> <p><b>สำนักงาน คปภ.</b></p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการหารือรายละเอียดกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อกำหนดลักษณะข้อมูลที่จะมีการนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการกำกับดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่อาจเข้าข่ายลักษณะการทำความผิดฉ้อฉลประกันภัย</p> <p><b>สมาคมธนาคารนานาชาติ</b></p> <p>มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|--|----------|
|                 |           |                                     |                       | <p>มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในระหว่าง</p> <p>การประชุมประจำเดือนของสมาชิกทุกเดือน</p> <p><b>สมาคมธนาคารไทย</b></p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ มีการจัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงภัยทุจริตทางการเงิน (บัญชีม้า) ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หรือแนวทางรับส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับสำนักงาน ปปง. หัวข้อ Watch List (PEPs List)</li> <li>2. หรือแนวทางการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยทุจริตทางการเงิน ตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. และตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี</li> <li>3. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับ การระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบ NDID ของ Selling Agent และทบทวนข้อมูลลูกค้า</li> </ol> <p><b>สมาคมประกันชีวิตไทย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ปปง. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิต</li> <li>2. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือเกี่ยวกับ ประเด็นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย</li> </ol> <p><b>สมาคมประกันวินาศภัยไทย</b></p> <p>เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติ</p> <p>ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย ณ สำนักงาน ปปง. และเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติไปยังสมาชิกต่อไป และในฐานะศูนย์อบรมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดอบรม e-learning ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับสมาชิก</p> |          |

| โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---|----------|
|                 |           |                                     |                       | <p><b>สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</b></p> <p>มีการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรการเชิงป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดอบรมแก่พนักงานภายในบริษัท</li> <li>๒. จัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรของสำนักงาน ปปง.</li> <li>๓. จัดให้พนักงานอบรมหลักสูตรของนิติบุคคลอื่น ๆ</li> <li>๔. เข้าร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสำนักงาน ปปง. ในเรื่อง การระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบ NDID ของ Selling Agent</li> <li>๕. จัดอบรมเรื่องกฎหมายฟอกเงิน การประเมินความเสี่ยง การกำกับดูแล ประเด็นที่ตรวจพบและแนวโน้มในการปรับปรุงกฎหมายฟอกเงิน ในหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติงานผ่านระบบ e-learning สำหรับบุคลากรในสายงานผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์</li> </ol> <p><b>สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ประชุมชมรม Compliance ของ AIMC เรื่องแนวทางปฏิบัติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</li> <li>๒. เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 ผู้แทน AIMC เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายกำกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือในเรื่องแนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการทบทวนข้อมูลลูกค้าตามประเภทความเสี่ยง</li> </ol> <p><b>สำนักงาน ปปง.</b></p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒</p> <p><b>สำนักงาน ก.ล.ต.</b></p> <p>ได้จัดทำคู่มือกรอบการกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในตลาดทุน โดยเผยแพร่เมื่อเดือน ธ.ค. 2566 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจตระหนักถึงความเสี่ยงและแนวทางการนำ AI/ML มาใช้งานอย่างเหมาะสม</p> |          |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|---|---|---|--|---|--|
|   |   |   |  | <b>กรมส่งเสริมสหกรณ์</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   |  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๓.๔</b> หน่วยงานกำกับดูแลมีระบบป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทาง ML/TF/PF   |   |   |  |   |  |
| (๔๔) การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สอดคล้องกับความเสี่ยง  | ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้านการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สอดคล้องกับความเสี่ยง | ระดับ ๓<br>(หรือร่วมกับหน่วยกำกับดูแลเพื่อไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้ในการกระทำความผิด) | สำนักงาน ปปง.<br>(กส. ปกร. คพ.)<br>กรมการปกครอง, กรมการจัดหางาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | <b>กรมการจัดหางาน</b><br>มีการดำเนินการจัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้ในการกระทำความผิด ดังนี้<br>๑. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ<br>๒. การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินต่อต้านการก่อการร้ายของไทยโดยคณะผู้แทนสำนักงานผู้บริหารของคณะกรรมการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED))<br><b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สอดคล้องกับความเสี่ยง<br><b>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</b><br>ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ มีการดำเนินโครงการถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล ณ สถาบันพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ รูป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง.<br><b>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒<br><b>กรมการปกครอง</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒ | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๓.๕</b> องค์กรไม่แสวงหากำไรมีความตระหนัก และมีความเข้าใจความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติตามแนวทางด้าน AML/CFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  |   |   |  |   |  |
| (๔๕) โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น (๑.๑) การสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามความเสี่ยงขององค์กร | ร้อยละความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร                     | ร้อยละ<br>๙๐  | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)   | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ           | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| ไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลและตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ การเรียไรและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ (๑.๒) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/มาตรการ ในการป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน |   |                                     |                                 |   |  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๓.๖</b> องค์กรไม่แสวงหากำไรมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงโดยสอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF  |   |                                     |                                 |   |  |
| (๔๖) การศึกษา พัฒนา หรือ จัดทำ มาตรการ รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยงความเสี่ยง รูปแบบใหม่ๆ สำหรับ องค์กรไม่แสวงหากำไร   | มีมาตรการ   | อย่างน้อย<br>๑ มาตรการ              | สำนักงาน ปปง.<br>(กส. ปกร. นย.) | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผล การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๓.๗</b> นิติบุคคล และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและมีความเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF  |   |                                     |                                 |   |  |
| (๔๗) โครงการ ส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับความ เสี่ยงด้าน ML/TF/PF การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/มาตรการใน การป้องกันไม่ให้นิติ บุคคลถูกใช้เป็น ช่องทางในการฟอกเงิน  | ร้อยละความสำเร็จใน การส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับความ เสี่ยงด้าน ML/TF/PF การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/มาตรการในการ ป้องกันไม่ให้นิติบุคคล ถูกใช้เป็นช่องทางในการ ฟอกเงินฯ | ร้อยละ<br>๙๐                        | กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า           | <u>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</u><br>๑. ดำเนินการเผยแพร่ลิงค์เพื่อเข้าถึงรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ<br>๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารเรื่อง ความโปร่งใสของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency) บนเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งข้อมูลทาง email ให้กับนิติบุคคลตั้งใหม่<br>๓. บูรณาการในการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน ตามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประกอบ ธุรกิจท่องเที่ยวโดยคนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยกรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง ดำเนินการยกร่างคำสั่งและเชิญหน่วยงานตาม MOU ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการตรวจสอบ ต่อไป | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๓.๘</b> มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้นิติบุคคลเป็นช่องทางด้าน ML/TF/PF  |   |                                     |                                 |   |  |
| (๔๘) โครงการกำกับ ดูแลนิติบุคคลให้  | ร้อยละความสำเร็จใน การกำกับดูแลนิติบุคคล ให้สอดคล้องกับ   | ร้อยละ<br>๑๐๐                       | กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า           | <u>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</u><br>๑. ดำเนินการเผยแพร่ลิงค์เพื่อเข้าถึงรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ   |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ      | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
| สอดคล้องกับ<br>มาตรฐานสากล<br>(โครงการสร้าง<br>ความสามารถในการ<br>แข่งขันของธุรกิจ<br>SME ด้วยหลักธรร<br>มาภิบาลธุรกิจ)  | แผนงาน/โครงการที่<br>กำหนดไว้   |                                     |                            | การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง<br>พ.ศ. ๒๕๕๙ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า<br>เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ<br>๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารเรื่อง<br>ความโปร่งใสของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง<br>(Unmasking Control: A Guide to Beneficial<br>Ownership Transparency) บนเว็บไซต์ของ<br>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งข้อมูลทาง email<br>ให้กับนิติบุคคลตั้งใหม่<br>๓. บูรณาการในการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน<br>ตามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประกอบ<br>ธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง<br>(NOMINEE) ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓<br>ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยกรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการยกย่องคำสั่งและจะเชิญหน่วยงานตาม<br>MOU ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการตรวจสอบ<br>ต่อไป | <input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย   |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม ผลักดันที่ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและ<br>ปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล : มีผล<br>การดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๑<br>จำนวน - โครงการ/กิจกรรม จาก ๖ โครงการ/กิจกรรม |   |                                     |                            |  |  |
| เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ มุ่งองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานหรือขับเคลื่อนภารกิจ เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้าน AML/CFT อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ   |   |                                     |                            |  |  |
| (๔๙) การพัฒนา<br>องค์ความรู้ด้าน<br>นวัตกรรม/เทคโนโลยี<br>ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุน<br>การขับเคลื่อนภารกิจ<br>เชิงยุทธศาสตร์<br>ที่สำคัญด้าน<br>AML/CFT (การพัฒนา<br>ระบบแจ้งรายชื่อ<br>บุคคลที่มีความ<br>เสี่ยงสูงฯ (บัญชี<br>ม้า))   | จำนวนนวัตกรรม   | ๑<br>นวัตกรรม                       | สำนักงาน ปปง.<br>(กส. กม.) | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผล<br>การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ  |   |                                     |                            |  |  |
| (๕๐) โครงการบูรณา<br>การปฏิบัติงานร่วมกับ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   | ร้อยละความสำเร็จใน<br>การดำเนินโครงการ/<br>กิจกรรมบูรณาการการ<br>ปฏิบัติงานร่วมกับ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ<br>๑๐๐                       | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)     | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผล<br>การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| (๕๑) โครงการบริหาร<br>จัดการความรู้  | จำนวนขององค์ความรู้<br>ด้าน AML/CFT ที่ได้รับ<br>การเผยแพร่ในแต่ละปีใน<br>หลากหลายช่องทาง                   | ๑<br>องค์ความรู้                    | สำนักงาน ปปง.<br>(นย.)     | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำโครงการบริหาร<br>จัดการความรู้ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ                          |

| โครงการ/กิจกรรม   | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                      | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
|   |  |                                     |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗ และจะรายงานในช่วงไตรมาสที่ ๒   | เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๔.๓</b> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เครือข่าย สามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  |  |                                     |  |  |  |
| (๕๒) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่<br>มาสนับสนุนงานด้าน AML/CFT ร่วมกัน   | จำนวนองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ | ๑<br>องค์ความรู้                    | สำนักงาน ปปง.<br>(กส. คพ. นย.)<br>และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒<br><b>สำนักงาน ก.ล.ต.</b><br>สำนักงานได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในตลาดทุน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจตระหนักถึงความเสี่ยงและแนวทางการนำ AI/ML มาใช้งานอย่างเหมาะสม | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๕๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  | ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.  | ร้อยละ<br>๙๗                        | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)                                     | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๕๔) การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ระบบแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (APS))  | จำนวนมาตรการหรือข้อมูลที่แจ้งผ่านระบบเทคโนโลยี (วัดผลสัมฤทธิ์) จากจำนวนข้อมูลที่ส่งให้ Res ตามมาตรการ)   | ๑<br>มาตรการ                        | สำนักงาน ปปง.<br>(กส. กม.)                                 | <b>สำนักงาน ปปง.</b><br>อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการนำองค์ความรู้และด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม : มีผลการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน - โครงการ/กิจกรรม จาก ๔ โครงการ/กิจกรรม</b> |  |                                     |  |  |  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๕.๑</b> ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน AML/CFT  |  |                                     |  |  |  |



| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ   | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| (๕๕) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงานปปง.          | ร้อยละ ๘๗                           | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)  | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| (๕๖) โครงการพัฒนารูปแบบประชาสัมพันธ์ด้าน AML/CFT ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  | ๑. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลจากช่องทางกรประชาสัมพันธ์ (พิจารณาจาก Rating TV/วิทยุ Website) | ร้อยละ ๖๐                           | สำนักงาน ปปง.<br>(สกก.) | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการดำเนินการพัฒนารูปแบบประชาสัมพันธ์ด้าน AML/CFT ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ผ่านโซเชียลมีเดีย และแต่งตั้งทีมโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ดำเนินการแถลงข่าวการดำเนินคดีสำคัญต่อประชาชน โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดแถลงข่าวต่อสาธารณชน จำนวน ๓ ครั้ง ในประเด็น ดังนี้<br>๑. ประเด็นการดำเนินการบัญชีม้า<br>๒. ประเด็นผลการดำเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นรายเดือน<br>๓. ประเด็นชี้แจงมาตรการแสดงตนฝากเงินสดผ่านตู้ ATM และประเด็นความคืบหน้าการดำเนินคดีหุ้น Stark และขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์สุกร | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
|  | ๒. จำนวนข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เผยแพร่ต่อประชาชน   | ๕ เรื่อง                            | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)  | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   |  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๕.๒ ประชาชนมีความตื่นตัวและร่วมมือในด้าน AML/CFT ของประเทศไทย</b>  |   |                                     |                         |  |  |
| (๕๗) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง.  | มีระบบหรือนวัตกรรมด้านการร้องเรียนการกระทำความผิดมูลฐานสำหรับประชาชน                              | ๑ ระบบ/นวัตกรรม                     | สำนักงาน ปปง.<br>(ศท.)  | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>ได้มีการศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง. ดังนี้<br>๑. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งและติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.<br>๒. ได้จัดทำรายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) ซึ่งมีฟังก์ชันการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นเรื่องไว้  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                           | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  | หมายเหตุ   |
|--|---|---|---|--|--|
|  |   |   |   | กับสำนักงาน ปปง. เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568  |  |
| (๕๘) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้าน CPF โดยรวมถึงให้ข้อมูลความเสี่ยงโอกาสที่ผู้กระทำผิดจะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า   | ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.             | ร้อยละ ๘๗   | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)                          | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการองค์กรสูงที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุน</b><br><b>ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ : มีผลการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม จาก ๘ โครงการ/กิจกรรม</b> |   |   |   |  |  |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๖.๑ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโครงสร้างที่สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT</b>  |   |   |   |  |  |
| (๕๙) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้านAML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง   | ระดับความสำเร็จในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจด้านAML/CFT | ระดับ ๓<br>มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้านAML/CFT               | สำนักงาน ปปง.<br>(พบ.) และ<br>กรมสอบสวนคดีพิเศษ | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>ดำเนินการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจด้านAML/CFT แล้วเสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๕ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕<br><u>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</u><br>มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้านAML/CFT | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๖.๒ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอัตรากำลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงานด้าน AML/CFT</b>  |   |   |   |  |  |
| (๖๐) โครงการทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง ให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง   | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจด้านAML/CFT                      | ระดับ ๓<br>(มีร่าง) กรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านAML/CFT และนำเสนอเพื่ออนุมัติ | สำนักงาน ปปง.<br>(สลก.)                         | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการดำเนินการ ดังนี้<br>๑. ทบทวนและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังด้านAML/CFT ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง<br>๒. จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินโครงการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคนของสำนักงาน ปปง. โดยมีผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการ                                       | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๖.๓ บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติภารกิจด้าน AML/CFT ได้</b>   |   |   |   |  |  |
| (๖๑) โครงการสัมมนา   | ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและ  | ร้อยละ ๘๗   | สำนักงาน ปปง.<br>(คพ.)                          | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผล  | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ   |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                                    | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ  |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| <p>เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย</p> <p>(๑) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>(๒) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง (๓) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด</p> | <p>ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงานปปง.</p>   |                                     |  | <p>การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒</p>  | <p><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| <p>(๖๒) โครงการ ๑ หน่วยกรม ๑ หน่วยงาน (พัฒนาเรื่องการคุ้มครองสิทธิ หรือ บัญชีม้า)</p>  | <p>จำนวนของนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้าน AML/CFT</p>  | <p>จำนวน ๑ นวัตกรรม</p>             | <p>สำนักงาน ปปง. (กส. กม.)</p>                           | <p><u>สำนักงาน ปปง.</u><br/>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้าน AML/CFT</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p><b>เป้าประสงค์ที่ ๖.๔ มีฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในระดับนโยบายได้</b></p>  |   |                                     |  |   |   |
| <p>(๖๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้</p>  | <p>ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่</p> | <p>ร้อยละ ๑๐๐</p>                   | <p>สำนักงาน ปปง. (ศท. คพ.) และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ</p> | <p><u>สำนักงาน ปปง.</u><br/>ได้มีการศึกษาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผล<br/>การดำเนินการของระบบฐานข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT</p> <p><u>สำนักงานสถิติแห่งชาติ</u><br/>มีการดำเนินการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่รับผิดชอบสถิติทางการ (สถานะพร้อมเผยแพร่) ขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบน Agency Data Catalog และ ลงทะเบียนบน GD Catalog</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

| โครงการ/กิจกรรม  | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ  | ผลการดำเนินการ<br>ณ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   | หมายเหตุ   |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|--|
|  | ขยายอาวูร์ที่มีอานูภาพ<br>ทำลายล้างสูงที่เชื่อมโยง<br>และเข้าถึงได้  |                                     |                        | หน่วยงานนำสถิติทางการขึ้นระบบ Agency Data<br>Catalog ได้แก่<br>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร สำนักงาน<br>ปปง. และสำนักงานศาลยุติธรรม  |  |
| (๖๔) ผลักดันการใช้<br>งานระบบ Big<br>Data/Data Analytics<br>เพื่อใช้ในการวิเคราะห์<br>และตัดสินใจในการ<br>ดำเนินงานด้าน<br>AML/CFT                                       | จำนวนกิจกรรมการ<br>ผลักดันการใช้งานระบบ<br>Big Data/Data<br>Analytics เพื่อสนับสนุน<br>การดำเนินงานด้าน<br>AML/CFT | ๑<br>กิจกรรม                        | สำนักงาน ปปง.<br>(ศท.) | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ Big<br>Data / Data Analytics ที่ใช้ในการวิเคราะห์และ<br>ตัดสินใจในการดำเนินงานในทุกมูลฐานร่วมกับ<br>นักพัฒนาระบบ และศึกษาจากรายงานผลการ<br>ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลไปหารือกับผู้ใช้งาน<br>(User) ในการผลักดันการใช้งานต่อไป   | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๖.๕</b> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคง ปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้<br>จริง |  |                                     |                        |   |  |
| (๖๕) โครงการส่งเสริม<br>ธรรมาภิบาลข้อมูล<br>(Data Governance) ด้าน<br>AML/CFT  | จำนวนข้อร้องเรียนด้าน<br>ความมั่นคงปลอดภัย<br>ข้อมูล   | ไม่มีข้อร้องเรียน                   | สำนักงาน ปปง.<br>(ศท.) | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>ไม่พบข้อร้องเรียน   | <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |
| <b>เป้าประสงค์ที่ ๖.๖</b> มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  |  |                                     |                        |   |  |
| (๖๖) โครงการแก้ไข<br>เพิ่มเติม ปรับปรุง<br>บทบัญญัติกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง<br>กับมาตรฐานสากลและ<br>สถานการณ์ปัจจุบัน   | มีการจัดทำปรับปรุงแก้ไข<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>ให้สอดคล้องกับ<br>มาตรฐานสากลและ<br>สถานการณ์ปัจจุบัน            | ทบทวน/ปรับปรุง<br>๒ ฉบับ            | สำนักงาน ปปง.<br>(กม.) | <u>สำนักงาน ปปง.</u><br>มีการดำเนินการ ดังนี้<br>๑. มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ<br>เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ<br>ฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่าง<br>พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ<br>สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ<br>แพร่ขยายอาวูร์ที่มีอานูภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่<br>...) พ.ศ. ... ผ่านการพิจารณาสำนักงาน<br>คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ<br>พิจารณาให้ความเห็นชอบส่งร่างพระราชบัญญัติฯ<br>ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในลำดับต่อไป | <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> มีการ<br>ดำเนินการ<br>เป็นไปตาม<br>เป้าหมาย |