

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ

ไตรมาสที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล : มีผลการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม จาก ๒๐ โครงการ/กิจกรรม</p>					
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และสามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการกำหนดนโยบายมาตรการ</p>					
<p>หรือกลไกในการกำกับดูแลและปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน AML/CFT ของประเทศไทย</p>					
(๑) การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมถึงสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ PF	ร้อยละของการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมถึงสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ (ML/TF/PF) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง. (กส./ขก./ปกร.)	สำนักงาน ป.ปง. มีการจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่มีสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flag) จำนวน ๔ เรื่อง นำส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Financial Information Cooperation System) หรือ AMFICS) เพื่อนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๒) การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	๑. ร้อยละความเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF	ร้อยละ ๘๐	สำนักงาน ป.ปง. (นย.)	สำนักงาน ป.ปง. 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 ๓	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
	๒. ร้อยละมาตรการที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้รับ การประเมิน	ร้อยละ ๘๐	สำนักงาน ป.ปง. (กส.)	สำนักงาน ป.ปง. มีการจัดทำประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น ในกรณีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สอดคล้องตามข้อเรียกร้องของ FATF	
(๓) การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติคดีอาญารฐานฟอกเงิน	มีการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติและปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับ	ปรับปรุงคู่มือ	สำนักงาน ป.ปง.	สำนักงาน ป.ปง. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคู่มือและแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
	สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป		(คต.๑-๕: ส่วน คดีอาญาฟอกเงิน/ คพ.) และสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ		เป็นไปตาม เป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง					
(๔) การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินคดีอาชญากรรม ฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ในการสืบสวน สอบสวนคดีของ คป ปง.ตร.	(๑) เจ้าหน้าที่ ตร. ผ่าน เกณฑ์ประเมินความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมายสืบสวนสอบสวน และบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอก เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการทำงาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๐	สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ (ศปง.ตร.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินของ ข้าราชการตำรวจในการสืบสวนสอบสวนคดี	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๕) การจัดทำ มาตรการเชิงรุกในการ ป้องกันอาชญากรรมที่ มี ความเสี่ยงสูง	ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินโครงการใน การจัดทำมาตรการเชิง รุก ในการป้องกัน อาชญากรรม ที่มีความเสี่ยงสูง หมายเหตุ อาชญากรรมที่มีความ เสี่ยงสูง ๕ อันดับ ตาม NRA ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ 1. ทูจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ 2. ยาเสพติด 3. การพนันมั่วเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป หรือ พนันออนไลน์	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน ป.ป.ส., สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ และ กรมสอบสวน คดีพิเศษ	สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบ เฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ (๑) กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล (Zoom Meeting) ในวันที่ 23 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 1 - 9 และเจ้าหน้าที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ รวมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มงานการเงิน สำนักงานเลขาธิการ รวมทั้งสิ้น 50 คน (๒) กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัด ขยายผลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐให้แก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
	<p>4. ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5. น้่อิงประชาชน</p>			<p>จำนวน 9 เขต รวม 11 แห่งได้แก่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยนาท ทรายต นครนายก อุบลราชธานี ขอนแก่น แพร่ ตาก กำแพงเพชร สมุทรสาคร พังงา และสงขลา</p> <p>โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดในแต่ละจังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 750 คน</p> <p>(๓) กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและขับเคลื่อนคลินิก ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยศูนย์ ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๓.๑ ขับเคลื่อนคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้าน การทุจริต ไปยังหน่วยงานต่างๆ จำนวน 14 ครั้ง ทั้งในหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น และ ในพื้นที่ต่างๆ เช่น จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี เป็น ต้น</p> <p>๓.๒ ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ในโครงการ ต่างๆ ทั้งที่ได้รับการแจ้งข้อมูลเบาะจากประชาชน และ การคัดเลือกโครงการที่อยู่ในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 45 เรื่อง ใน 23 จังหวัด</p> <p>(๔) กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก เจ้าหน้าที่รัฐตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักสูตร เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 480 คน</p> <p>(๕) กิจกรรมที่ ๕ การเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจให้กับภาคเอกชนหรือนิติบุคคล และภาคส่วน อื่น ๆ ภายใต้หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการ ทุจริต จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้</p> <p>๕.๑ วันที่ 17 ม.ค. 2567 ผู้แทนภาคเอกชน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน</p> <p>๕.๒ วันที่ 5 มี.ค. 2567 ผู้แทนภาคเอกชน พื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 คน</p> <p>(6) กิจกรรมที่ 6 จัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐแก่ภาคประชาสังคม : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>(7) กิจกรรมที่ 7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และขั้วเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ให้แก่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 160 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 11-12 ม.ค. 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซฯ กรุงเทพมหานคร มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 391 คน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการให้ความรู้กับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ในการใช้แอปพลิเคชัน "@checkdidsi" เพื่อใช้ในการสืบสวนและป้องกันการฉ้อโกงประชาชน</p> <p>ในรูปแบบแชร์ลูกโซ่</p> <p>๒. ประชุมคณะทำงานติดตามเส้นทางการเงิน เครือข่ายยาเสพติดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับส่วนราชการ เพื่อยับยั้งการสนับสนุนเงินและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ</p> <p>ในการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๓. ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่จังหวัดปัตตานี</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลทางการเงิน พบความเชื่อมโยงกลุ่มนายทุน กลุ่มแอดมินและกลุ่มบัญชีม้า</p> <p>สำนักงาน ปปง.</p> <p>๑. มีการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนในกรณีหุ้นบริษัทสตาร์ท ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ ได้ขยายผล</p> <p>การดำเนินการทางคดีไปยังกลุ่มนายทุน ข้าราชการการเมือง และอดีตข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>ในการกระทำความผิดดังกล่าว</p> <p>๒. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) หรือ AOC 1441 ภายใต้พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถอายัดบัญชี ให้ได้</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>อย่างรวดเร็ว รวมถึงการกำหนดให้ผู้เปิดบัญชีหรือซื้อซิมการ์ดเพื่อการทุจริตต้องรับโทษจำคุกและปรับ</p> <p>๓. จัดตั้งระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Central Fraud Registry: CFR) ระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งกำหนดกระบวนการรับเรื่องและแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีและธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำแนวทางการติดตามและขับเคลื่อนมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>ที่เสนอต่อองค์กรตามมาตรา ๓๒ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย</p> <p>๓. ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชีวิต ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ในการดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น กำพร้า ยาจน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเพื่อไม่ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร หรือถูกล่อลวงให้ไปค้าประเวณีหรือเด็กตกเขี้ยว สนับสนุนการศึกษาให้เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้เรียนต่อ</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาวินิจฉัยคดีตรวจสอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>๒. จัดเตรียมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.</p> <p>ในการรับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการสืบสวนและขยายผลและดำเนินคดีตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				๓. มีการดำเนินการมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกัน อาชญากรรมความเสี่ยงสูงประเภทมูลฐานความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ หน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงมีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และข่าวกรองเชิงรุกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และส่ง ต่อข้อมูล ข่าวสาร และผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้าน AML/CFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
(๖) การพัฒนา มาตรฐานกระบวนการ ในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยและ ความลับของข้อมูลด้าน AML/CFT อย่างเป็น ระบบและน่าเชื่อถือ	ระดับความสำเร็จในการ พัฒนามาตรฐาน กระบวนการในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย และความลับของข้อมูล ด้าน AML/CFT	<u>ระดับ ๒</u> ออกนโยบายใน การรักษาความ มั่นคงปลอดภัย และความลับของ ข้อมูลด้าน AML/CFT	สำนักงาน ปปง. (ศท.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> ทบทวนร่างประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของสำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ และนำมาเปรียบเทียบกับ กรอบแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูล ของสำนักงานพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูล ของสำนักงานพัฒนาธรรมาภิบาลดิจิทัล (องค์การ มหาชน) และจัดทำสรุปผลการทบทวนธรรมาภิ บาล และกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านธรร มาภิบาลข้อมูล	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๗) แผนงานยกระดับ งานด้านข่าวกรองทาง การเงินเพื่อรองรับการ ดำเนินงานตาม มาตรฐานสากล	จำนวนรายงานข่าวกรอง เชิงยุทธศาสตร์และข่าว กรองเชิงรุกที่สอดคล้อง กับสถานการณ์ ML/TF/PF	๗ เรื่อง	สำนักงาน ปปง. (ขก. ปกร.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการจัดทำรายงานข่าวกรองเชิง ยุทธศาสตร์และข่าวกรองเชิงรุกที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ด้าน ML/TF/PF สะสมรวมทั้งสิ้น ๖ เรื่อง เช่น การฟอกเงินผ่านนิติบุคคลที่ไม่มีการ ประกอบธุรกิจจริง รูปแบบการลักลอบขนเงินสด ข้ามแดนและสถิติการขนเงินสดข้ามแดนจากระบบ Electronic Cross Border Cash Transaction Report System: ECB จากด่านศุลกากรทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบการกระทำความผิดมูล ฐานเกี่ยวกับยาเสพติด และรูปแบบการกระทำ ความผิด มูลฐานเกี่ยวกับการทุจริต เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๘) การจัดทำรายงาน ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการ สนับสนุนทางการเงิน แก่เครือข่ายก่อการ ร้ายที่มีลักษณะข้าม พรมแดน และกลุ่มก่อ การร้ายข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักรบก่อการร้าย ต่างชาติที่มีความ เชื่อมโยงกับประเทศ ไทย	มีการจัดทำรายงาน ข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการ สนับสนุนทางการเงิน แก่เครือข่ายก่อการร้าย ที่มีลักษณะข้าม พรมแดนและกลุ่มก่อการ ร้าย ข้ามชาติ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งนักรบก่อการ ร้ายต่างชาติ ที่มีความ เชื่อมโยงกับประเทศไทย	๑ เรื่อง	สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ	<u>สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</u> ได้จัดทำรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ จัดทำรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การ ต่อต้านการก่อการร้าย อาทิ วิธีการที่กลุ่มก่อการ ร้ายใช้ระดมทุน สะสมรวมทั้งสิ้น ๕ เรื่อง	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๙) แผนงานพัฒนา งานด้านข่าวกรองทาง การเงินให้มี ประสิทธิภาพและ	(๑) ร้อยละของข้อมูลที่ได้ มีการนำไปใช้ในการ วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติการด้าน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง. (ขก.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT ร้อยละ ๑๐๐	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ปลอดภัย เพื่อรองรับ การดำเนินงานตาม มาตรฐานสากล	AML/CFT (๒) ร้อยละความสำเร็จ ในการรักษาความลับ ของข้อมูลที่มีการ แลกเปลี่ยน				เป็นไปตาม เป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ มีการกำหนดนโยบาย ที่มุ่งเน้นการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินตามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง และคดีฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ควบคู่ไปกับการสืบสวนทางการเงินทั้งในและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ					
(๑๐) การพัฒนากลไก หรือรูปแบบการ สืบสวน และดำเนิน คดีอาชญาฐานฟอกเงิน ควบคู่กับอาชญากรรม ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อ นำไปกำหนดนโยบาย	ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินโครงการเพื่อ พัฒนากลไกหรือรูปแบบ การสืบสวนคดีอาชญาฐาน ฟอกเงินควบคู่กับ อาชญากรรมที่มี ความเสี่ยงสูง ทั้งในและ ต่างประเทศเพื่อนำไป กำหนดนโยบายที่มี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ, กรมสอบสวน คดีพิเศษ และ สำนักงาน ป.ป.ช.	สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (มาตรการชะลอการดำเนินคดีอาญาสำหรับนิติ บุคคลในกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบ ในหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่างร่างกฎหมาย จากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการดำเนินการสืบสวนคดีอาชญาฐานฟอกเงิน ควบคู่กับอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในและ ต่างประเทศ จำนวน ๗ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อ แก้ปัญหาหนี้ในระบบซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ รัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหานี้ในระบบให้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕ มีการสืบสวนและดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินตามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง และคดีฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย					
(๑๑) โครงการบูรณาการ ด้านการสืบสวน สอบสวนคดีอาชญาฐาน ฟอกเงินกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของสำนวนคดี ที่มีการร้องทุกข์ กล่าวโทษคดีอาญาฟอก เงินต่อพนักงานสอบสวน เทียบกับสำนวนคดี ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่ผ่าน การคัดกรองเบื้องต้นว่า มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็น ความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน ที่ได้รับมาดำเนินการ ในปีงบประมาณปัจจุบัน	ร้อยละ ๗๕	สำนักงาน ป.ป.ช. (คต. ๑ - ๕) สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ และ กรมสอบสวน คดีพิเศษ	สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาชญาฐาน ฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการดำเนินการสืบสวนคดีอาญาที่มีพฤติกรรมเข้า ข่ายเป็นความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน จำนวน ๑๕ คดี	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๑๒) การสืบสวนคดี สนับสนุนทางการเงินแก่	จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. รวบรวม	๔ เรื่อง	สำนักงาน ป.ป.ช. (ปกร.)	สำนักงาน ป.ป.ช.	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
การก่อการร้าย (TF) ควบคู่กับคดีก่อการร้ายเพิ่มขึ้น	พยานหลักฐานและประสานให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย		และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	มีการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและประสานงานให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีผลการดำเนินงานสะสมจำนวนทั้งสิ้น ๔ เรื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๑๓) การสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการ ให้สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้	จำนวนคดีที่มีการสืบสวนและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการ ให้สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้	๑๐ คดี	สำนักงาน ป.ป.ง. (ขก/คพ/คต. ๑ – ๕) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ส., และกรมสรรพากร	สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการ ให้สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์สะสมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คดี สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีระหว่างประเทศ จำนวน ๑ คดี ในกรณีทุจริตในโครงการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกปาล์มและผลิตน้ำมันในประเทศอินโดนีเซีย สำนักงาน ป.ป.ส. มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการสืบสวนขยายผลและดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดที่มีทรัพย์สินเกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗ คดี ๒. ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของนายเจียนหยง ชู สัญชาติจีน มีหลักฐานเชื่อได้ว่าทรัพย์สินของบริษัท ลอง เวฟ จำกัด และอีกหลายบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด กรมสรรพากร ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ไม่พบคดีที่เกี่ยวข้องที่อยู่ระหว่างการสืบสวน	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๑๔) การสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย	จำนวนเรื่องที่มีการสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย	๒ เรื่อง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ง. (ปกร.)	สำนักงาน ป.ป.ง. มีการดำเนินการสืบสวนและหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย จำนวน ๑ เรื่อง สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ มีจำนวนเรื่องที่สืบสวน และหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุการก่อการร้าย เป็นการพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้สนับสนุนและเผยแพร่แนวคิดรุนแรงในประเทศไทย รวม ๓ เรื่อง โดยยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อเหตุ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๑๕) การพัฒนาความสามารถในการ	จำนวนหลักสูตรเทคนิคการสืบสวนในขอบเขตที่	๑ หลักสูตร	สำนักงาน ป.ป.ง. (นย.)	สำนักงาน ป.ป.ง.	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ใช้เทคนิคการสืบสวน ในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อสืบสวนการฟอก เงินการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ ร้าย และบุคคลที่ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (พัฒนาทักษะด้านการ สืบสวนสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน กลุ่มเป้าหมาย)	กว้างขึ้น เพื่อสืบสวนการ ฟอกเงินการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการ การร้าย และบุคคลที่ สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย			อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการอบรมพัฒนา ทักษะ ที่จำเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่อง การ สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางไซ เบอร์ และ การวิเคราะห์ธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้เทคนิคการสืบสวนใน ขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อสืบสวนฟอกเงิน การ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้มี ประสิทธิภาพ ในช่วงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๗	<input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖ มีการดำเนินการกับทรัพย์สินในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล					
(๑๖) การสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ฟอกเงิน (เสี่ยงสูง)	จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด	เพิ่มขึ้น ๒๐ เรื่อง ต่อปี - ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ = ๓๘๙ เรื่อง (ทำได้ ๓๗๗ เรื่อง) - ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ = ๓๗๗ เรื่อง	สำนักงาน ปปง. (คด. ๑ - ๕)	สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดมูลฐานความเสี่ยงสูง (ยึด/อายัด หรือยุติ/ ไม่ดำเนินการ) โดยมีผลการดำเนินงานสะสมทั้งสิ้น 160 เรื่อง ได้แก่ (๑) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ๑๒ คดี (๒) ยาเสพติด ๗๖ คดี (๓) การ พนัน ๑๗ คดี (๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ คดี และ (๕) ฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงปกติ ๕๒ เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินการ กรณีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยร่ำรวยผิดปกติ จำนวน ๑ คดี	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๑๗) การดำเนินการ กับผู้กระทำความผิด โดย ใช้มาตรการทางภาษี	ร้อยละความสำเร็จของ จำนวนรายที่ส่งให้ ดำเนินการและรับไว้เพื่อ การตรวจสอบ	ร้อยละ ๘๐	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ไตรมาสที่ ๒ กรมสรรพากรไม่ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ปปง. เพื่อนำมาตรการทางภาษีมาใช้ดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิด ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามกฎหมายฟอกเงินได้	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๑๘) โครงการบริหาร จัดการทรัพย์สิน	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบริหารจัดการ ทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง. (บ.ส.)	สำนักงาน ปปง. ๑. กิจกรรมรับมอบทรัพย์สิน มีจำนวนทรัพย์สิน ที่ได้รับมอบสะสม จำนวน ๑๒๐ รายคดี ๔,๐๓๐ รายการ ๒. กิจกรรมสำรวจทรัพย์สิน มีจำนวนสะสม ๕๗ ราย คดี ประเภทอสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๓๓๒ รายการ และสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๑๓๘ รายการ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>๓. กิจกรรมขายทอดตลาด : ผลการดำเนินงานสะสม ๑๓ ครั้ง</p> <p>๔. กิจกรรมบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการจัดทำบัญชี ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวนสะสม ๔๓ ราย และติดตาม ทวงค่าเช่าค้างชำระ ผลการดำเนินงานสะสม ๗ ราย</p> <p>๕. กิจกรรมจัดส่งทรัพย์สิน โดยดำเนินการเมื่อมี เอกสารครบถ้วน จำนวนสะสม ๘๓ รายคดี ส่งเงิน ๑๑๕ รายการ (ตามใบสำคัญปี ๒๕๖๗) และก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งเงิน ๑๒๔ รายคดี ๓๘๖ รายการ (ตามใบสำคัญก่อนปี ๒๕๖๗) รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ รายคดี ๕๐๑ รายการ</p>	
(๑๙) โครงการพัฒนาระบบประมวลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ e-auction	ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ	สำนักงาน ปปง. (บส.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> อยู่ระหว่างศึกษาสรุปข้อมูลวิเคราะห์โครงการและดำเนินการ แก้ไขข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๒๐) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการดำเนินการสกัดกันและตรวจจับการลักลอบขนเงินข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการดำเนินการสกัดกันและตรวจจับการลักลอบขนเงินข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ระดับ ๒ – ๓ <u>ระดับที่ ๒</u> ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงมาตรการและกลไกในการดำเนินการด้านการสำแดงและเปิดเผยข้อมูลของการขนส่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล <u>ระดับที่ ๓</u> จัดทำมาตรการและกลไกการดำเนินการด้านการสำแดงและเปิดเผยข้อมูลของการขนส่งเงินสดและตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได้เพื่อสกัดกัน	กรมศุลกากร	<u>กรมศุลกากร</u> มีการดำเนินการหารือภายในและดำเนินการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงมาตรการกลไกในการดำเนินการสำแดง และเปิดเผยข้อมูลการขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน และได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบการสำแดงเงินตรา (Currency Declaration System: CDS) เพื่อศึกษากลุ่มบุคคลผู้มีความเสี่ยงกระทำความผิดลักลอบขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนต่อไป	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล : มีผลการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม จาก ๙ โครงการ/กิจกรรม</p>					
<p>เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ เครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศและภาคประชาสังคม</p>					
<p>(๒๑) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล</p>	<p>จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และความช่วยเหลือทางอาญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>๒ เครือข่าย</p>	<p>สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ</p>	<p>สำนักงานอัยการสูงสุด/สำนักงาน ปปง. 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</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการดำเนินการในลักษณะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 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 สำนักงานข่าวกอร.มน. ภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรุกป่าในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และทำการลาดตระเวนสำรวจ</p> <p>๔. ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ตระหนัก และทราบรูปแบบ/พฤติกรรม การกระทำความผิดในลักษณะการกระทำฉ้อโกงประชาชนเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ</p>	<p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือและประสานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสมในการดำเนินการด้าน AML/CFT					
(๒๒) โครงการ ประสานความร่วมมือ เชิงรุกและการ ตอบสนองข้อมูลด้าน การสืบสวน ดำเนินคดี และดำเนินการกับ ทรัพย์สินโดยเฉพาะ อาชญากรรมที่มี ความเสี่ยงสูง	ร้อยละความสำเร็จของ การประสานความ ร่วมมือเชิงรุกและการ ตอบสนองข้อมูลด้าน การสืบสวน ดำเนินคดีและ ดำเนินการกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาชญากรรมที่มี ความเสี่ยงสูง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง. (คพ.)	สำนักงาน ป.ปง. มีการดำเนินการประสานความร่วมมืออย่างเป็นทางการผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดไปยังประเทศ สิงคโปร์ จำนวน ๑ เรื่อง และได้รับการตอบกลับ ผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าว	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๒๓) โครงการ ดำเนินการกับ ทรัพย์สิน/การแบ่งปัน ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำ ความผิดกับ ต่างประเทศ	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการกับ ทรัพย์สิน/การประสาน แบ่งปันทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดกับต่างประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง. (คพ.) สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน อัยการสูงสุด	สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การแบ่งปันทรัพย์สิน จำนวน ๑ คดี ในกรณีนี้คือผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยที่ร่ำรวยผิดปกติ สำนักงาน ป.ปง. มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ลงนามในข้อตกลง แบ่งปันทรัพย์สินระหว่างประเทศไทยและ สมาพันธรัฐสวิสเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้กับประเทศไทย สำนักงานอัยการสูงสุด/สำนักงาน ป.ปง. วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖ ได้ร่วมจัดประชุมสามัญ ประจำปีและประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ประสานงานด้านการติดตามคืนทรัพย์สินและความ ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๘ (8th ARIN-AP Annual General Meeting and Workshop) ภายใต้หัวข้อ Synergy for Effective Confiscation of the Proceeds of Crime เพื่อ เสริมสร้างการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการ ติดตามทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๒๔) โครงการแจ้ง รายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนดของประเทศ ไทยไปยังประเทศ เป้าหมายหรือ	ร้อยละความสำเร็จของ การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนดของประเทศ ไทยไปยังประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง. (คพ.)	สำนักงาน ป.ปง. อยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานผล การดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
สำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนด เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณา กำหนดเป็นบุคคลที่ถูก กำหนด				เป็นไปตามเป้าหมาย
(๒๕) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล	จำนวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล	๑๐ เรื่อง	สำนักงาน ปปง. (ขก. ปกร.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	<p>สำนักงาน ปปง.</p> <p>มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้าน ML/TF/PF จำนวนสะสม ๒๕ เรื่อง</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</p> <p>มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ เรื่อง</p> <p>๑. มีการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวด้านอาชญากรรมและการวิเคราะห์เส้นทางการเงินร่วมกับสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI), สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI), สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, กองการต่างประเทศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, และองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) จำนวน ๒ เรื่อง</p> <p>๒. มีการประชุมประชาคมข่าวกรอง ร่วมกับสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อติดตามการกระทำ ความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินแก่การก่อการร้าย และภัยความมั่นคง จำนวน ๑ เรื่อง</p> <p>๓. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงินร่วมกับสำนักงาน ปปง., กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง, สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๗ เรื่อง</p>	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๒๖) โครงการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติการด้านAML/CFT (รวมถึงการส่งและรับข้อมูลตามการร้องขอของหน่วยงาน)	จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น	๖ ครั้ง	สำนักงาน ปปง. (คพ.)	<p>สำนักงาน ปปง.</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ MOU ร่วมกับ ๔ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐเคนยา ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสาธารณรัฐอูซเบกิสถาน</p>	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๒๗) โครงการประสานงานความร่วมมือแลกเปลี่ยน	ร้อยละของจำนวนการตอบกลับ (ระหว่างกัน)	ร้อยละ ๘๐	สำนักงาน ปปง. (คพ.)	<p>สำนักงาน ปปง.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ข้อมูลกับเครือข่ายทั้ง ในและต่างประเทศ	เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอ ความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในและต่างประเทศ			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ MOU ร่วมกับ ๔ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐเคนยา ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสาธารณรัฐ อุซเบกิสถาน	<input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๒๘) การประสาน ความร่วมมือเชิงรุก และการตอบสนอง ข้อมูล ด้านการกำกับ ตรวจสอบ	ร้อยละของจำนวน การตอบกลับ (ระหว่างกัน) เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอ ความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคประชาสังคม	ร้อยละ ๘๐	สำนักงาน ป.ปง. (คพ.) สำนักงาน ก.ล.ต., กรมส่งเสริม สหกรณ์, สำนักงาน คปภ., ธปท., กรมการปกครอง และ กรมการจัดหา งาน	ธนาคารแห่งประเทศไทย ๑. การประสานงานของ ธปท. กับหน่วยกำกับหลัก (Prudential Regulator) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเทศ เพื่อประโยชน์ในงานด้าน AML/CFT รวมจำนวน 118 คำขอ/ครั้ง ดังนี้ ๑.๑ ธปท. ขอข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 2 คำขอ ประกอบด้วย (1) ธปท. ขอข้อมูลจากสำนักงาน ป.ปง. เพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ปง. ของ ผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ราย จำนวน 1 คำขอ (2) ธปท. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงาน ป.ปง. เพื่อประกอบการเข้าตรวจสถาบันการเงิน จำนวน ๑ คำขอ ๑.2 หน่วยงานในประเทศขอข้อมูลมายัง ธปท. จำนวน 114 คำขอ ซึ่ง ธปท. สามารถตอบสนองได้ จำนวน 114 คำขอ (สถานีตำรวจต่าง ๆ ขอให้ ธปท. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้การกำกับของ ธปท. จำนวน 114 คำขอ) ๑.๓ ธปท. มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานใน ประเทศ จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย (1) ธปท. ประชุมร่วมกับ สำนักงาน ป.ปง. เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT ในวันที่ 21 ก.พ. ๒๕๖7 ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง (2) ธปท. จัดให้มีการประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ปง. และสมาคมธนาคารไทย เรื่อง แนวทางการ ยกระดับการเปิดบัญชีธนาคารให้มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายและใช้เป็นบัญชีม้า จำนวน 1 ครั้ง 2. การประสานงานของ ธปท. กับหน่วยกำกับหลัก (Prudential Regulator) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในงานด้าน AML/CFT จำนวน 16 ครั้ง 2.1 ธปท. ขอข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 13 ครั้ง (ธปท. มีการขอข้อมูลจากธนาคาร กลางสิงคโปร์ (MAS) ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) และหน่วยกำกับดูแลสถาบันการเงิน อินโดนีเซีย (OJK) เป็นต้น)	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>2.2 หน่วยงานต่างประเทศขอข้อมูลมายัง ธปท. จำนวน 2 ครั้ง คือ ธนาคารทุนสำรองอินเดีย (RBI) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS)</p> <p>2.3 ธปท. มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง (ธปท. มีการประชุมร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) และ Hong Kong's FIU และสำนักงานปปง. เรื่อง การแชร์ข้อมูล Fraud trend ภายหลังการ launch payment linkage</p> <p>สำนักงาน คปภ. มีการดำเนินการขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเหมาะสมของอดีตผู้บริหารบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่จะไปดำรงตำแหน่งในต่างประเทศจากหน่วยกำกับดูแลสถาบันการเงินอินโดนีเซีย (OJK) และจากคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินได้หวัน (FSC) สะสมจำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต. มีการประสานงานกับหน่วยงานกำกับหลักและหน่วยกำกับด้าน AML/CFT จำนวน ๑๘ ครั้ง (ผลการดำเนินงานสะสม 41 ครั้ง) ดังนี้</p> <p>๑. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>สำนักงาน ปปง.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก.ล.ต. นำส่งข้อมูลนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) กรณีผู้ประสงค์ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Pre-consult) เพื่อพิจารณาเรื่อง fit and proper และ KYC/CDD จำนวน 1 ครั้ง - ก.ล.ต. นำส่งข้อมูลศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และข้อมูลนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเริ่มประกอบธุรกิจตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับ (License activation) จำนวน 2 ครั้ง - ก.ล.ต. แจ้งการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 1 กรณี - ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมหารือพร้อม ปปง. เรื่อง อาัยด์ทรัพย์ในต่างประเทศ จำนวน 1 กรณี - ก.ล.ต. ประสานงานกับ ปปง. ในการตรวจสอบก่อนเริ่มการประกอบธุรกิจ จำนวน 4 ครั้ง - ก.ล.ต. มีการตอบสนองตามคำขอของ ปปง. 	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>๒. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ : สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลกรณีตรวจสอบกรณีสงสัยว่าอาจมีการสร้างราคาหลักทรัพย์ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>๓. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) : สำนักงาน ก.ล.ต. ตอบสนองคำขอของ ปอท. จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>๔. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ : ก.ล.ต. มีการแจ้งประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>๕. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับธนาคารกลางสิงคโปร์ (The Monetary Authority of Singapore: MAS) ในกรณีทุจริต จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>๖. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับหน่วยกำกับดูแลสถาบันการเงินประเทศสมาพันธ์รัฐสวิส (Swiss Financial Market Supervisory Authority: FINMA) ในกรณีทุจริต จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>๗. การประสานงานระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. กับ SC กรณีทุจริต จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>กรมการปกครอง</p> <p>กรมการปกครองได้รับคำร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๖ คำขอ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการตอบสนองคำขอ</p> <p>กรมการจัดหางาน</p> <p>ไตรมาสที่ ๑</p> <p>มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกำกับตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของตัวบุคคลและองค์การ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๒ ครั้ง และมีการตอบกลับข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๓ ของจำนวนการตอบกลับทั้งหมด</p> <p>ไตรมาสที่ ๒</p> <p>มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกำกับตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของตัวบุคคลและองค์การ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๗ ครั้ง และมีการตอบกลับข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๓ ครั้ง คิด</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>เป็นร้อยละ ๗๘.๘๔ ของจำนวนการตอบกลับทั้งหมด</p> <p>สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประสานความร่วมมือกับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยในการเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลกับ ธปท. และผู้ประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money changer: MC) ๓. ประสานความร่วมมือกับสมาคมค้าทองคำ และสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลในการกำกับและตรวจสอบกับกรมการปกครองเกี่ยวกับร้านค้าของเก่าเพื่อประกอบการเข้าตรวจสอบ <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๗ ได้มีการดำเนินการแจ้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒ กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน ๑๖๙ สหกรณ์ นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบ AMRAC ตามคำร้องขอของสำนักงาน ปปง.</p>	
(๒๙) การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ (ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการ และไม่ใชทางการ)	จำนวนเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ	๔ เครือข่าย	สำนักงาน ปปง. (นย. กพ.)	<p>สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และปราบปรามการก่ออาชญากรรมโดยใช้บัญชีม้า โดยกำหนดจัดในช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๗</p>	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT : มีผลการดำเนินการ</p> <p>ณ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม จาก ๑๙ โครงการ/กิจกรรม</p>					
<p>เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีระบบการกำกับที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF</p>					
(๓๐) การกำกับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง. (กส.)	<p>สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงผู้มีหน้าที่รายงานผ่านระบบ AMRAC (Off – site) จำนวน 607 แห่ง 	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
<p>ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อ การร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลายล้างสูง ของ ผู้มีหน้าที่รายงานอย่าง สอดคล้องกับความเสี่ยง</p>				<p>๒. ดำเนินการเข้าตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานใน การปฏิบัติตามกฎหมาย (On – site) จำนวน 66 แห่ง ๓. ดำเนินการตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายฯ จำนวน 12 แห่ง ๔. การรับรายงานธุรกรรมเป็นรายเดือน</p>	<p>เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>
<p>(๓๑) การพัฒนา มาตรการในการ ตรวจสอบและการ กำกับดูแลร่วมที่ สอดคล้องกับความเสี่ยง ของหน่วยกำกับ ดูแล</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จใน การพัฒนามาตรการใน การตรวจสอบและการ กำกับร่วมที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยงของหน่วย กำกับดูแล</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (กส.) ธปท., สำนักงาน ก.ล.ต. , สำนักงาน คปภ. และ กรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	<p><u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อ พัฒนามาตรการในการตรวจสอบและกำกับร่วม ใน ประเด็น ดังนี้ ๑. ประเด็น Liability ของ NITMX สำหรับบริการ รับโอนเงินระหว่างประเทศ (Inward Remittance) ๒. ประเด็นแนวทางกำกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา <u>สำนักงาน คปภ.</u> อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบ แบ่งปันฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย หรืออาจจะฉ้อฉลประกันภัยกับภาคธุรกิจ ภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัท ประกันชีวิต มีช่องทางในการตรวจสอบ คัดกรองประวัติ พฤติกรรม ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัยของตัวแทน และนายหน้าประกันภัยภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้ มูลส่วนบุคคล ก่อนที่จะมีการรับตัวแทนหรือ นายหน้าประกันภัยดังกล่าวมาทำหน้าที่เป็นคน กลางประกันภัยให้กับบริษัท <u>สำนักงาน ก.ล.ต.</u> มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงาน กับ ปปง. เพื่อให้การกำกับดูแลสอดคล้องกับ หลักความเสี่ยง (Risk based) รวมถึงมีการ พิจารณาตรวจสอบผู้ประกอบการร่วมกับ ปปง. ตามกรณีและความเสี่ยง <u>สำนักงาน ปปง.</u> อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการจัดทำมาตรการป้องกันการใช้บัญชี บุคคลอื่นหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีในการ กระทำความผิด และมีการประชุมร่วมกับหน่วยกำกับ ดูแล จำนวน ๑๓ ครั้ง <u>กรมส่งเสริมสหกรณ์</u> มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. เมื่อช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๗ ได้มีการดำเนินการ สรุปข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่า</p>	<p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำเสนอผู้บริหาร และดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์แต่ละประเภทเพื่อจะได้เป็นข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป</p> <p>๒. เมื่อช่วงเดือน ก.พ. ๒๕๖๗ ได้มีการดำเนินการแจ้งผลการรายงานความครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน ๓ สหกรณ์ ซึ่งมีการรายงานไม่ครบถ้วน และได้ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าไปแนะนำสหกรณ์ให้มีการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน</p>	
<p>(๓๒) การกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง (ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) ทั้งก่อน และหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแล</p>	<p>ร้อยละของการกำกับและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแลตามคำขอ</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (กส.)</p>	<p><u>สำนักงาน ปปง.</u> ได้มีการดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งก่อนและหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย on-site ตามแผน จำนวน ๖ ราย ๒. การติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๔ ราย ๓. การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๒ ราย ๔. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๘ ราย <p><u>สำนักงาน ก.ล.ต.</u> <u>ไตรมาสที่ ๑</u> สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับสำนักงาน ปปง. ในการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ ร่วมกับสำนักงาน ปปง. จำนวน ๓ บริษัท คือ Gulf Binance, Maxbit และ 1109x โดยมีการประชุมร่วมกัน (ออกตรวจร่วมกัน) จำนวน ๖ ครั้ง)</p> <p><u>ไตรมาสที่ ๒</u> มีการประสานงานกับ ปปง. ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (License activation) ให้แก่ ๒ บริษัท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker: DA Broker) และ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange: DA Exchange) และมีการออกตรวจร่วมกันในลักษณะประชุมร่วมบริษัทละ ๒ ครั้ง รวมเป็น ๔ ครั้ง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มีความเข้าใจลักษณะและระดับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF เป็นอย่างดี</p>					

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
(๓๓) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT เพื่อกำกับดูแลตนเอง	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	๑ ครั้ง	สำนักงาน ปปง. (คพ.)	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการพัฒนารู้อ่องเนื่องทางวิชาชีพ โดยศึกษาด้วยตนเอง ชุดวิชาการบัญชีนิติวิทยา ๒. จัดทำโครงการ professional forensic accounting สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกัน ฝ้าระวัง และปราบปรามการก่ออาชญากรรมโดยใช้บัญชีม้า โดยกำหนดจัดในช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๓๔) การเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง. (ขก. กส.)	สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๓๕) การส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่มีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	สำนักงาน ปปง. (กส.)	สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๗	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๓๖) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF ให้ภาคธุรกิจ	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๘๗	สำนักงาน ปปง. (คพ.)	สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๗ และจะรายงานผลในช่วงไตรมาสที่ ๓	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๓๗) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของสมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	จำนวนครั้งในการจัดประชุมประเด็นความเสี่ยง ML/TF/PF ของสมาคม	๒ ครั้ง	สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	สมาคมธนาคารนานาชาติ มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน AML/CFT ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในระหว่างการประชุมประจำเดือนของสมาชิก ทุกเดือนในไตรมาส ๒ , ผู้แทนของสมาคมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรการป้องกัน ฯลฯ ครั้งที่ 1/2567 นำข่าวสารจากการประชุมแจ้งแก่ธนาคารสมาชิกทราบและข้อมูล	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>รายละเอียด และมีการนำข้อมูลจากการประชุมถ่ายทอดให้ธนาคารสมาชิกทราบ</p> <p>๒. สมาชิกของสมาคมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสาร เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติตามมาตรฐานสากล ในการประชุมประจำเดือนของสมาชิก ทุกเดือนในไตรมาส 2 (ตัวแทนของสมาคมธนาคารนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Increasing Suspicious Transaction Report Quality” ที่สำนักงาน ปปง.ร่วมกับ Egmont Centre of FIU Excellence Leadership (ECOFEL) นำความรู้มาถ่ายทอดให้ธนาคารสมาชิกทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>ที่ถูกต้อง และมีการร่วมประชุมกับสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับโครงการภัยทุจริตทางการเงิน</p> <p>สมาคมประกันชีวิตไทย</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. เผยแพร่ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ฉบับที่ 1-3/2567 เรื่อง เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 แก่สมาชิกของสมาคมได้รับทราบ</p> <p>2. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับกลุ่มธุรกิจประภัย เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2567</p> <p>สมาคมประกันวินาศภัยไทย</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย เช่น การประกันภัยไซเบอร์ , การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ความเสี่ยงด้าน AML/CFT ยังคงเป็นความเสี่ยงเดิม และผลการประเมินความเสี่ยงเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ ผู้แทนคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาข้อสรุปสำหรับการจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสมาคมฯ</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>ได้แก้ไขร่างแนวปฏิบัติ ตามที่เห็นชอบร่วมกัน ดังนี้</p> <p>๑.๑ แยกแนวทางปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย ออกจากธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากทั้งสองธุรกิจมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์หลัก กระบวนการและรูปแบบการรับลูกค้า ปริมาณการรับประกันภัย และความเสี่ยงโดยรวมด้าน AML/CFT</p> <p>๑.๒ แก้ไขธุรกรรมที่มีคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกิน ๑ ปี ให้จัดว่าเป็นธุรกรรมแบบครั้งคราว ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำส่งร่างแนวปฏิบัติ ให้สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแล้ว และได้รับทราบจากสำนักงาน ปปง.</p> <p>จะขอหารือกับสมาคมฯ อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการนัดหมายจากสำนักงาน ปปง.</p> <p>๒. ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ยังคงดำเนินการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่าง ๆ ทุกด้าน โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในระดับนโยบาย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสมาชิกมีข้อสงสัย หรือข้อสังเกตถึงความผิดปกติใดๆ ก็ตาม สามารถหารือมายังสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ตลอดเวลา โดยสมาคมฯ มีกระบวนการนำข้อหารือเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>โดยหากเป็นกรณีสำคัญเร่งด่วน จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานงานกับคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อหารือเป็นการเร่งด่วนได้</p> <p>สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p> <p>กลุ่มธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์มีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน AML/CFT อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของกรอบภายในองค์กร และระดับภาคธุรกิจ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2567 สมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) ได้จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรการเชิงป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้</p> <p>๑. บริษัทสมาชิกมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานแล้ว โดยวิธีการจัดอบรมพนักงาน มีดังนี้</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>๑.๑ จัดอบรมพนักงานภายในบริษัท</p> <p>๑.๒ จัดให้พนักงานอบรมหลักสูตรของสำนักงาน ปปง.</p> <p>๑.๓ จัดให้พนักงานอบรมหลักสูตรของนิติบุคคลอื่น ๆ</p> <p>๒. ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจัดประชุมคณะทำงาน ด้าน KYC / CDD / AML และ CFT ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือเกี่ยวกับการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน ผ่านระบบ NDID ของ Selling Agent</p> <p>สมาคมธนาคารไทย</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรการในการ ป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ มีการจัด ประชุมเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงภัยทุจริต ทางการเงิน (บัญชีม้า) ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. หารือแนวทางรับส่งข้อมูลระหว่างสถาบัน การเงินกับสำนักงาน ปปง. หัวข้อ Watch List (PEPs List)</p> <p>๒. หารือแนวทางการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับภัยทุจริตทางการเงิน ตามแนวปฏิบัติของ สำนักงาน ปปง. และตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี</p> <p>๓. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือ รายละเอียดเกี่ยวกับ การระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน ผ่านระบบ NDID ของ Selling Agent และทบทวน ข้อมูลลูกค้า</p> <p>สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</p> <p>๑. เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ประชุมชมรม Compliance ของ AIMC เรื่องแนวทางปฏิบัติของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>๒. เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 ผู้แทน AIMC เข้าร่วม ประชุมกับฝ่ายกำกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือ ในเรื่องแนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการทบทวน ข้อมูลลูกค้าตามประเภทความเสี่ยง</p>	
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงโดยสอดคล้องกับความเสี่ยง ด้าน ML/TF/PF					
(๓๘) การกำหนด แผนงานด้านการ กำกับและตรวจสอบให้ ครบคลุมทุกกลุ่มผู้มี หน้าที่รายงานและ	จำนวนแผนงานด้าน กำกับและตรวจสอบให้ ครบคลุมทุกกลุ่ม ผู้มีหน้าที่รายงานและ เหมาะสมกับระดับ	๑ แผนงาน	สำนักงาน ปปง. (กส.)	สำนักงาน ปปง. ตามผลการรายงานการประเมินความเสี่ยง ระดับชาติด้าน ML/TF/PF ปี ๒๕๖๕ พบว่า ผู้มี หน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงิน และสหกรณ์ อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดได้จึง	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
เหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยง (โดยเฉพาะสหกรณ์ ประเภทเครดิตยู เนียน)	ความเสี่ยง (โดยเฉพาะ สหกรณ์ประเภทเครดิต ยูเนียน)			ได้จัดทำแผนการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรมประเภทสหกรณ์ จำนวน ๑ แผนงาน และมีการดำเนินการตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ณ สถานที่ทำ การ (on-site) ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ประเภทสถาบันการเงิน	เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๓๙) การจัดทำ แนวทางปฏิบัติในการ จัดการความเสี่ยงให้มี ความทันสมัยและ เผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่ รายงาน	จำนวนแนวทางในการ จัดการกับความเสี่ยง	๑ แนวทาง	สำนักงาน ปปง. (กส.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าใน การจัดการความเสี่ยงให้เท่าทันกับความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น จำนวน ๑ แนวทาง	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๔๐) การส่งเสริมให้ ผู้มีหน้าที่รายงานมีการ ระบุ ติดตามตรวจสอบ ลูกค้า ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งบุคคลที่ถูก กำหนดและมีการ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงรวมทั้งที่ เกิดจากผู้กระทำผิด พยายามหลบเลี่ยง มาตรการลงโทษทาง การเงิน	จำนวนแห่งในการให้ คำแนะนำการปฏิบัติตาม กฎหมายฯ พยายาม หลบเลี่ยงมาตรการ ลงโทษทางการเงิน	อย่างน้อย ๑๒๐ แห่ง	สำนักงาน ปปง. (กส.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีการ ระบุติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงด้วย การให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๑๑๔ แห่ง	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
(๔๑) โครงการ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงรวมทั้งที่ เกิดจากผู้กระทำผิด พยายามหลบเลี่ยง มาตรการลงโทษทาง การเงิน	ร้อยละความสำเร็จใน การเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งที่เกิดจาก ผู้กระทำผิดพยายาม หลบเลี่ยงมาตรการ ลงโทษทางการเงิน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง. (คพ. ขก. ปกร.) และ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า	<u>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</u> ๑. ดำเนินการเผยแพร่ลิงค์เพื่อเข้าถึงรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารเรื่อง ความโปร่งใสของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency) บนเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งข้อมูลทาง email ให้กับนิติบุคคลตั้งใหม่ ๓. บูรณาการในการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน ตามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประกอบ ธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ลงนาม MOU ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ภายหลังจากลงนาม ดังกล่าวจึงได้มีการประชุมหารือวางแผนการ ตรวจสอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ และภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ <u>สำนักงาน ปปง.</u>	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				มีการดำเนินการจัดทำรายงานยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเสียงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำ ความผิดพลาดหลายเสี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินเพื่อแจ้งเวียนไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สะสมจำนวนทั้งสิ้น ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล	
(๔๒) โครงการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของ ผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ สถาบันการเงินตาม หลักความเสี่ยง	ร้อยละของจำนวนครั้ง ในการตรวจสอบข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทียบกับจำนวนครั้งใน การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือ หุ้นใหญ่ของสถาบัน การเงินตามหลักความ เสี่ยง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ก.ล.ต., ธปท., สำนักงาน คปภ. และ กรม ส่งเสริมสหกรณ์	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>สถาบันการเงินมีการดำเนินการยื่นขออนุญาต บุคคล ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือขออนุญาตถือหุ้นเกิน กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่มายัง ธปท. สะสม จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๖ คน ดังนี้</p> <p>๑. ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่มี กฎหมายจัดตั้ง บริษัทเงินทุน บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้ประกอบ ธุรกิจตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแล ตามประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (บัตรเครดิต, P-Laon, Nano Finance และ P2P Lending) ดำเนินการยื่น ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของ ผู้บริหารที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจยื่นขออนุญาต จำนวน ๓๒๖ คน</p> <p>๒. ธปท มีการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเพื่อ ตรวจสอบตามข้อ ๑</p> <p>๓. มีการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>สำนักงาน คปภ.</p> <p>มีการดำเนินการขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติและความเหมาะสมของอดีตผู้บริหาร บริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่จะ ไปดำรง ตำแหน่งในต่างประเทศจากหน่วยกำกับดูแล สถาบันการเงินอินโดนีเซีย (OJK) และจาก คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินได้หวัน (FSC) จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย (สะสมจากไตรมาสที่ ๑)</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>มีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและความ เหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบัน การเงินที่ยื่นขอความเห็นชอบทุกราย</p> <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. แจ้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒</p>	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน ๑๖๙ สหกรณ์ นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบ AMRAC ตามคำร้องขอของสำนักงาน ปปง.</p> <p>๒. สรุปข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำเสนอผู้บริหาร และดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์แต่ละประเภทเพื่อจะได้เป็นข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป</p> <p>๓. แจ้งผลการรายงานความครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน ๓ สหกรณ์ ซึ่งมีการรายงานไม่ครบถ้วน และได้ให้สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดเข้าไปแนะนำสหกรณ์ให้มีการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน</p>	
(๔๓) โครงการเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ	ระดับ ๓ - ๔ <u>ระดับที่ ๓</u> มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ <u>ระดับที่ ๔</u> เผยแพร่มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ	สำนักงาน ปปง. (คพ.) สำนักงาน ก.ล.ต., ธปท., สำนักงาน คปภ. , กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</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 ตามแนวทางนโยบายการรู้จักและการบริหารจัดการตามความเสี่ยงร้านค้าสำหรับการรับชำระเงินด้วย</p> <p>วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Know Your Merchant (KYM))</p> <p>สำนักงาน คปภ.</p> <p>อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบแบ่งปันฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยหรืออาจจะฉ้อฉลประกันภัยกับภาคธุรกิจภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัทประกันภัยใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบ และคัดกรองประวัติพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัยของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยก่อนที่จะมีการรับตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยดังกล่าวมาทำหน้าที่เป็นคนกลางประกันภัยให้กับบริษัท</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>เนื่องจากการพบการหลอกลวงลงทุนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง</p>	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>ต่อเนื่อง และระยะหลังพบว่า มีการใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงมาใช้หลอกลวง เช่น AI Deepfake สร้าง ภาพและเสียงเสมือนจริงทำให้ยากต่อการแยกแยะ ได้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเหตุ และมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ ให้บริการทางเทคโนโลยี (Tech provider) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนหรือผิดเพี้ยนหลอกลวง ให้ได้มีประสิทธิภาพ</p> <p>สมาคมธนาคารนานาชาติ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร เกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน AML/CFT ตลอดจน การประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในระหว่าง การประชุมประจำเดือนของสมาชิก ทุกเดือน ในไตรมาส 2 , ผู้แทนของสมาคมฯ ผู้เข้าร่วม ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรการ ป้องกัน ฯลฯ ครั้งที่ 1/2567 นำข่าวสารจากการ ประชุมแจ้งแก่ธนาคารสมาชิกทราบและข้อมูล รายละเอียด และมีการนำข้อมูลจากการประชุม ถ่ายทอดให้ธนาคารสมาชิกรับทราบ</p> <p>๒. สมาชิกของสมาคมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข่าวสาร เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและเฝ้า ระวังความผิดปกติตามมาตรฐานสากล ในการ ประชุมประจำเดือนของสมาชิก ทุกเดือนในไตร มาส 2 (ตัวแทนของสมาคมธนาคารนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Increasing Suspicious Transaction Report Quality” ที่ สำนักงาน ปปง.ร่วมกับ Egmont Centre of FIU Excellence Leadership (ECOFEL) นำความรู้มา ถ่ายทอดให้ธนาคารสมาชิกทราบเกี่ยวกับแนว ทางการปฏิบัติ ที่ถูกต้อง และมีการร่วมประชุมกับสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับโครงการภัยทุจริตทางการเงิน</p> <p>สมาคมประกันชีวิตไทย มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. เผยแพร่ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ฉบับที่ 1-3/2567 เรื่อง เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง พ.ศ. 2559 แก่สมาชิกของสมาคมได้รับ ทราบ</p> <p>2. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปง.เพื่อหารือ เกี่ยวกับ (ร่าง) เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับกลุ่มธุรกิจประภัย เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2567</p> <p>สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีการดำเนินการ ดังนี้</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>๑. มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย เช่น การประกันภัยไซเบอร์ , การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ความเสี่ยงด้าน AML/CFT ยังคงเป็นความเสี่ยงเดิม และผลการประเมินความเสี่ยงเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ ผู้แทนคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาข้อสรุปสำหรับการจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสมาคมฯ ได้แก้ไขร่างแนวปฏิบัติฯ ตามที่เห็นชอบร่วมกัน ดังนี้</p> <p>๑.๑ แยกแนวทางปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย ออกจากธุรกิจประกันชีวิต เนื่องจากทั้งสองธุรกิจมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์หลัก กระบวนการและรูปแบบการรับลูกค้า ปริมาณการรับประกันภัย และความเสี่ยงโดยรวมด้าน AML/CFT</p> <p>๑.๒ แก้ไขธุรกรรมที่มีคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกิน ๑ ปี ให้จัดว่าเป็นธุรกรรมแบบครั้งคราว ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำส่งร่างแนวทางปฏิบัติฯ ให้สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแล้ว และได้รับทราบจากสำนักงาน ปปง.</p> <p>จะขอหารือกับสมาคมฯ อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการนัดหมายจากสำนักงาน ปปง.</p> <p>๒. ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ยังคงดำเนินมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่าง ๆ ทุกด้าน โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในระดับนโยบาย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสมาชิกมีข้อสงสัย หรือข้อสังเกตถึงความผิดปกติใดๆ ก็ตาม สามารถหารือมายังสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ตลอดเวลา โดยสมาคมฯ มีกระบวนการนำข้อหารือเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยหากเป็นกรณีสำคัญเร่งด่วน จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานงานกับคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อหารือเป็นการเร่งด่วนได้</p> <p>สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กลุ่มธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์มีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน AML อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของกรอบมภายในองค์กร และระดับภาคธุรกิจ</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2567 สมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) ได้จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรการเชิงป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บริษัทสมาชิกมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานแล้ว โดยวิธีการจัดอบรมพนักงาน มีดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ จัดอบรมพนักงานภายในบริษัท ๑.๒ จัดให้พนักงานอบรมหลักสูตรของสำนักงาน ปปง. ๑.๓ จัดให้พนักงานอบรมหลักสูตรของนิติบุคคลอื่น ๆ ๒. ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจัดประชุมคณะทำงานด้าน KYC / CDD / AML และ CFT ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือเกี่ยวกับการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบ NDID ของ Selling Agent <p>สมาคมธนาคารไทย</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ มีการจัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงภัยทุจริตทางการเงิน (บัญชีม้า) ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หารือแนวทางรับส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับสำนักงาน ปปง. หัวข้อ Watch List (PEPs List) ๒. หารือแนวทางการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยทุจริตทางการเงิน ตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. และตามพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับ การระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบ NDID ของ Selling Agent และทบทวนข้อมูลลูกค้า <p>สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ประชุมชมรม Compliance ของ AIMC เรื่องแนวทางปฏิบัติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>๒. เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 ผู้แทน AIMC เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายกำกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหารือในเรื่องแนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการทบทวนข้อมูลลูกค้าตามประเภทความเสี่ยง</p> <p>กรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. แจ้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒ กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน ๑๖๙ สหกรณ์ นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบ AMRAC ตามคำร้องขอของสำนักงาน ปปง.</p> <p>๒. สรุปข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำเสนอผู้บริหาร และดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์แต่ละประเภทเพื่อจะได้เป็นข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป</p> <p>๓. แจ้งผลการรายงานความครบถ้วนในการกรอกข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน ๓ สหกรณ์ ซึ่งมีการรายงานไม่ครบถ้วน และได้ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าไปแนะนำสหกรณ์ให้มีการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน</p>	
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔ หน่วยงานกำกับดูแลมีระบบป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทาง ML/TF/PF					
(๔๔) การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สอดคล้องกับความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้านการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สอดคล้องกับความเสี่ยง	ระดับ ๓ (หรือร่วมกับหน่วยกำกับดูแลเพื่อไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้ในการกระทำความผิด)	สำนักงาน ปปง. (กส. ปกร. คพ.) กรมการปกครอง, กรมการจัดหางาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	<p>กรมการจัดหางาน</p> <p>มีการดำเนินการจัดการประชุมหรือร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้ในการกระทำความผิด ในลักษณะประชุมบูรณาการเพื่อติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือองค์กรที่เกี่ยวข้องและกำหนดทำที่ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>กรมการปกครอง</p> <p>มีการดำเนินการทำความเข้าใจ จำนวน ๑๗ ครั้ง ประกอบร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ซึ่งให้อำนาจ ตรวจสอบ สماعม มูลนิธิ</p> <p>กรณีที่มีการรับเงินจากต่างประเทศหรือร่วมกับหน่วยกำกับดูแลเพื่อไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้ในการกระทำความผิด</p>	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สอดคล้องกับความเสี่ยง</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดภาระและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสส่งลูกหลานเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา</p> <p>๒. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นุคลากรในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภทได้ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เพื่อให้การกำกับ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดปัญหาความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน โดยดำเนินการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา โดยมีโรงเรียนการกุศลเข้าร่วม จำนวน 65 โรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนจำนวน 98 คน ผ่าน Post test จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 80.61</p> <p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการดำเนินโครงการถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความเสี่ยงด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>1. รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 8 - 12 ม.ค. 2567 จำนวนพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการถวายความรู้ เรื่อง กฎหมาย ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ โดยวิทยากร จากสำนักงาน ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 100 รูป</p> <p>2. รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มี.ค. 2567 จำนวนพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลจาก</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				ทั่วประเทศ ที่ได้รับการถวายความรู้ เรื่อง กฎหมาย ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปง. มีพระสงฆ์ฆราวาส ได้รับการถวายความรู้ จำนวนทั้งสิ้น 82 รูป รวม จำนวนพระสงฆ์ฆราวาส ที่รับการถวายความรู้ 18๒ รูป	
เป้าประสงค์ที่ ๓.๕ องค์กรไม่แสวงหากำไรมีความตระหนัก และมีความเข้าใจความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติตามแนวทางด้าน AML/CFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
<p>(๔๕) โครงการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น (๑.๑) การสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลและตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ การเรียไรและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ (๑.๒) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/มาตรการ ในการป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน</p>	<p>ร้อยละความรู้ ความเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร</p>	<p>ร้อยละ ๙๐</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.)</p>	<p>สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน</p> <p>กรมการปกครอง มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร โดยการสัมมนา และออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม/มูลนิธิ/การเรียไร ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่กำหนด</p> <p>กรมการจัดหางาน มีการดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/มาตรการในการป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน โดยเป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรม/โครงการในประเทศไทย จำนวน ๒๐ องค์กร และองค์กรอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการ ในประเทศไทย จำนวน ๓ องค์กร</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภทได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เพื่อให้การกำกับ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				<p>ปัญหาความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน โดยดำเนินการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา โดยมีโรงเรียนการกุศลเข้าร่วม จำนวน 65 โรง ครูเข้ารับการอบรมจำนวน 98 คน ผ่าน Post test จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 80.61</p>	
เป้าประสงค์ที่ ๓.๖ องค์กรไม่แสวงหากำไรมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงโดยสอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF					
<p>(๔๖) การศึกษา พัฒนา หรือจัดทำ มาตรการ รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยงความเสี่ยง รูปแบบใหม่ๆ สำหรับ องค์กรไม่แสวงหากำไร</p>	<p>มีมาตรการ</p>	<p>อย่างน้อย ๑ มาตรการ</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (กส. ปกร. นย.)</p>	<p>สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา พัฒนา เพื่อจัดทำ มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยงสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร</p> <p>กรมการปกครอง มีการดำเนินการจัดทำ Directory ทะเบียนมูลนิธิ สมาคม เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ</p> <p>กรมการจัดหางาน ได้กำหนดมาตรการกรณีองค์กรเอกชนต่างประเทศ ขอจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย และดำเนินงานใน ภูมิภาครวมทั้งการขอต่ออายุใบอนุญาตให้เข้ามา ดำเนินงานในประเทศไทย โดยส่งตรวจสอบรายชื่อ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อ บุคคล ที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening : APS) โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขออนุญาต เพื่อนำ ข้อมูลการตรวจสอบมาใช้ประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์กร เอกชนต่างประเทศ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>
เป้าประสงค์ที่ ๓.๗ นิติบุคคล และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและมีความเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF					
<p>(๔๗) โครงการ ส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/มาตรการในการ ป้องกันไม่ให้นิติ บุคคลถูกใช้เป็น ช่องทางในการฟอกเงิน</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จในการ ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/มาตรการในการ ป้องกันไม่ให้นิติบุคคล ถูกใช้เป็นช่องทางในการ ฟอกเงินฯ</p>	<p>ร้อยละ ๙๐</p>	<p>กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า</p>	<p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>๑. ดำเนินการเผยแพร่ลิงค์เพื่อเข้าถึงรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ</p> <p>๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารเรื่อง ความโปร่งใสของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency) บนเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งข้อมูลทาง email ให้กับนิติบุคคลตั้งใหม่</p> <p>๓. บูรณาการในการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน ตามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประกอบ ธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ภายหลังจากลงนามดังกล่าวจึงได้มีการ ประชุมหารือวางแผนการตรวจสอบ ลงพื้นที่</p>	<p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				ตรวจสอบ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ และ ภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการ ดำเนินการ	
เป้าประสงค์ที่ ๓.๘ มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้นิติบุคคลเป็นช่องทางด้าน ML/TF/PF					
(๔๘) โครงการกำกับ ดูแลนิติบุคคลให้ สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล (โครงการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขันของธุรกิจ SME ด้วยหลักธรร มาภิบาลธุรกิจ)	ร้อยละความสำเร็จใน การกำกับดูแลนิติบุคคล ให้สอดคล้องกับ แผนงาน/โครงการที่ กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐	กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๑. ดำเนินการเผยแพร่ลิงค์เพื่อเข้าถึงรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารเรื่อง ความโปร่งใสของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency) บนเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งข้อมูลทาง email ให้กับนิติบุคคลตั้งใหม่ ๓. บูรณาการในการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน ตามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประกอบ ธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖ ภายหลังจากลงนามดังกล่าวจึงได้มี การประชุมหารือวางแผนการตรวจสอบ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ และ ภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการ ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล : มีผล การดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม จาก ๖ โครงการ/กิจกรรม					
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ มีองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานหรือขับเคลื่อนภารกิจ เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้าน AML/CFT อย่างมี ประสิทธิภาพ					
(๔๙) การพัฒนา องค์ความรู้ด้าน นวัตกรรม/เทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนภารกิจ เชิงยุทธศาสตร์ ที่สำคัญด้าน AML/CFT (การพัฒนา ระบบแจ้งรายชื่อ บุคคลที่มีความ เสี่ยงสูงฯ (บัญชี ม้า))	จำนวนนวัตกรรม	๑ นวัตกรรม	สำนักงาน ปปง. (กส. กม.)	สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งระบบ กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Central Fraud Registry: CFR) ระหว่างธนาคารพาณิชย์และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งกำหนด กระบวนการรับเรื่องและแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีและ ธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย รวมทั้งการแจ้งรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูง (บัญชีม้า) ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีพ.ศ. 2566 เพื่อคุ้มครองประชาชนจาก การถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชี ผู้กระทำผิดหรือบัญชีม้า	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				๒. ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ กรณีบัญชีม้า รหัส HR ๐๓-๑ เพื่อกำหนด “รายชื่อเจ้าของบัญชีที่ถูกแจ้งเหตุว่า ได้มีการใช้บัญชี หรืออาจถูกใช้บัญชี หรือมีพฤติกรรมในการใช้บัญชี หรือทำธุรกรรมที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ซึ่งคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์ฯ ในเดือน พ.ศ. ๒๕๖๗	
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ					
(๕๐) โครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.)	<u>สำนักงาน ป.ป.ง.</u> มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๕๑) โครงการบริหารจัดการความรู้	จำนวนขององค์ความรู้ด้าน AML/CFT ที่ได้รับการเผยแพร่ในแต่ละปีในหลากหลายช่องทาง	๑ องค์ความรู้	สำนักงาน ป.ป.ง. (นย.)	<u>สำนักงาน ป.ป.ง.</u> อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการความรู้ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗ และจะรายงานในช่วงไตรมาสที่ ๒	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เครือข่าย สามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
(๕๒) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ มาสนับสนุนงานด้าน AML/CFT ร่วมกัน	จำนวนองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่	๑ องค์ความรู้	สำนักงาน ป.ป.ง. (กส. คพ. นย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<u>สำนักงาน ป.ป.ง.</u> มีการดำเนินการโครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม จำนวน ๑ องค์ความรู้ในหัวข้อแนวโน้มการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจผู้ค้าและประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย <u>สำนักงาน ก.ล.ต.</u> สำนักงานได้เผยแพร่คู่มือรอบการกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ในตลาดทุน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความเสี่ยงและแนวทางการนำ AI/ML มาใช้งานอย่างเหมาะสม	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
(๕๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ปปง. (คพ.)	สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และปราบปรามการก่ออาชญากรรมโดยใช้บัญชีม้า โดยกำหนดจัดในช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๕๔) การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ระบบแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (APS))	จำนวนมาตรการหรือข้อมูลที่แจ้งผ่านระบบเทคโนโลยี (วัดผลสัมฤทธิ์ จากจำนวนข้อมูลที่ส่งให้ Res ตามมาตรการ)	๑ มาตรการ	สำนักงาน ปปง. (กส. กม.)	สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Central Fraud Registry: CFR) ระหว่างธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งกำหนดกระบวนการรับเรื่องและแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีและธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย รวมทั้งการแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (บัญชีม้า) ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีผู้กระทำผิดหรือบัญชีม้า ๒. ดำเนินการแจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ กรณีบัญชีม้า ผ่านระบบ APS ดังนี้ รหัส HR-๐๓-๑ จำนวน ๕,๗๗๒ รายชื่อ และรหัส HR-๐๓-๒ จำนวน ๒๗,๕๕๒ รายชื่อ โดยมีธนาคารแจ้งตอบกลับรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อบุคคลฯ กรณีบัญชีม้า ผ่านระบบ HR Report จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๘,๒๙๘ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๗ รายละเอียดมีดังนี้ (๑) ธนาคารที่ได้รายงานผลการตรวจสอบพบข้อมูลบัญชีที่ตรงกับรายชื่อบุคคลกรณี บัญชีม้า รหัส HR-๐๓-๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓,๙๙๒ บัญชี มูลค่าเงินคงเหลือในบัญชีรวมทั้งสิ้น ๒๐๗,๔๓๖,๑๕๔.๔๔ บาท	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				(๒) ธนาคารที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบพบข้อมูลบัญชีที่ตรงกับรายชื่อบุคคลกรณี บัญชีม้า รหัส HR-๐๓-๒ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๔,๓๐๖ บัญชี มูลค่าเงินคงเหลือในบัญชีรวมทั้งสิ้น ๗๐๔,๕๗๑,๔๖๙.๓๒ บาท	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม : มีผลการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน - โครงการ/กิจกรรม จาก ๔ โครงการ/กิจกรรม					
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ ประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน AML/CFT					
(๕๕) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ปปง. (คพ.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๕๖) โครงการพัฒนารูปแบบประชาสัมพันธ์ด้าน AML/CFT ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	๑. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์ (พิจารณาจาก Rating TV/วิทยุ Website)	ร้อยละ ๖๐	สำนักงาน ปปง. (สลก.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. เปิดช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางช่องทาง Line official account ชื่อ Insideamlc เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ๒. จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน ๓ ครั้ง ในประเด็น ดังนี้ - ผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมประจำเดือน - ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน - ผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือนของสำนักงาน ปปง. เช่น การขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมาย การดำเนินมาตรการป้องกันและ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
	๒. จำนวนข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เผยแพร่ต่อประชาชน	๕ เรื่อง	สำนักงาน ปปง. (คท.)	<p>ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบัญชีม้า เป็นต้น</p> <p>- การแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบอาชญากรรมฟอกเงิน</p> <p>๓. การประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง.</p> <p>๔. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน จำนวน ๑ ช่องทาง คือ กลุ่มไลน์สื่อมวลชน ปปง. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ให้มีความหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกพื้นที่</p> <p>สำนักงาน ปปง.</p> <p>มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ไปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ ไลน์</p> <p>ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ข้อมูลการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และการแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพจปลอม หลวงให้ลงทุน โรแมนติกสแกม และบัญชีม้า เป็นต้น</p>	
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒ ประชาชนมีความตื่นตัวและร่วมมือในด้าน AML/CFT ของประเทศไทย					
(๕๗) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง.	มีระบบหรือนวัตกรรมด้านการร้องเรียนการกระทำความผิดมูลฐานสำหรับประชาชน	๑ ระบบ/นวัตกรรม	สำนักงาน ปปง. (คท.)	<p>สำนักงาน ปปง.</p> <p>- ได้มีการศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ปปง. ดังนี้</p> <p>๑. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งและติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง.</p> <p>๒. ได้จัดทำรายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) ซึ่งมีฟังก์ชันการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นเรื่องไว้กับสำนักงาน ปปง. เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>- ได้ประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และกำหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง</p>	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				ระบบแจ้งและติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตภายในสำนักงาน ปปง. และระบบร้องเรียนแจ้งเบาะแส รวมถึงได้จัดทำรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business)	
(๕๘) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้าน CPF โดยรวมถึงให้ข้อมูลความเสี่ยงโอกาสที่ผู้กระทำผิดจะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๘๗	สำนักงาน ปปง. (คพ.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> อยู่ระหว่างดำเนินโครงการซึ่งจะดำเนินการในเดือน ก.ค. ๒๕๖๗ และจะรายงานผลในช่วงไตรมาสที่ ๓	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการ สนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ : มีผลการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม จาก ๘ โครงการ/กิจกรรม					
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโครงสร้างที่สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT					
(๕๙) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับความสำเร็จในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจการด้าน AML/CFT	ระดับ ๓ มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT	สำนักงาน ปปง. (พบ.) และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	<u>สำนักงาน ปปง.</u> ดำเนินการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจด้าน AML/CFT แล้วเสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๕ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕ <u>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</u> อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดตั้งกองคดีอาญาฟอกเงินทางอาญาเป็นหน่วยงานในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ <u>ศาลยุติธรรม</u> มีการจัดตั้งแผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทางแพ่ง ในศาลแพ่งชั้น เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพิจารณามีคำสั่งใช้มาตรการทางแพ่ง	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT					
(๖๐) โครงการทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้าง ให้ความ	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้าง ให้ความ	ระดับ ๓ (มีร่าง) กรอบอัตราค่าจ้างที่	สำนักงาน ปปง. (สลก.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการ ดังนี้	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง	เหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT	เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT และนำเสนอเพื่ออนุมัติ		๑. ทบทวนและวิเคราะห์กรอบอัตราค่าล้างด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ๒. จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินโครงการวิเคราะห์อัตราค่าล้างเพื่อวางแผนกำลังคนของสำนักงาน ปปง. โดยมีผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการ	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๖.๓ บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติภารกิจงานด้าน AML/CFT ได้					
(๖๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง (๓) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงานปปง.	ร้อยละ ๘๗	สำนักงาน ปปง. (คพ.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
(๖๒) โครงการ ๑ นวัตกรรม ๑ หน่วยงาน	จำนวนของนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน	จำนวน ๑ นวัตกรรม	สำนักงาน ปปง. (กส. กม.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการ ดังนี้	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
(พัฒนาเรื่องการ คุ้มครองสิทธิ หรือ บัญชีม้า)	ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่ สำคัญด้าน AML/CFT			<p>๑. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ จัดตั้งระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Central Fraud Registry: CFR) ระหว่างธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งกำหนด กระบวนการรับเรื่องและแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีและ ธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย รวมทั้งการแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (บัญชีม้า) ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566 เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการถูกมิจฉาชีพ หลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีผู้กระทำผิดหรือ บัญชีม้า</p> <p>๒. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ใน การพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มี ความเสี่ยงสูงฯ กรณีบัญชีม้า รหัส HR ๐๓-๑ เพื่อ กำหนด “รายชื่อเจ้าของบัญชีที่ถูกแจ้งเหตุว่า ได้มี การใช้บัญชี หรืออาจถูกใช้บัญชี หรือมีพฤติกรรม ในการใช้บัญชี หรือทำธุรกรรมที่เข้าข่ายหรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี” ซึ่งแพลตฟอร์มคาดว่าจะประกาศ หลักเกณฑ์ฯ ในเดือน พ.ค. ๒๕๖๗</p>	<input checked="" type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๖.๔ มีฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในระดับนโยบายได้					
(๖๓) โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยง และเข้าถึงได้	ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านการ ป้องกันและปราบปราม การ ฟอกเงิน การต่อต้าน การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ ร้ายและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงที่เชื่อมโยง และเข้าถึงได้	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง. (ศท. คพ.) และ สำนักงานสถิติ แห่งชาติ	<p>สำนักงาน ป.ปง. ได้มีดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อร่วมกัน พิจารณาแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงร่างแบบฟอร์มตามข้อสังเกตจากหน่วยงาน ๒. เสนอหัวหน้าส่วนราชการสำนักงาน ป.ปง. เห็นชอบ โดย ป.ปง. ได้เห็นชอบเมื่อ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการแจ้งแนวทางการรายงาน ผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ออกแบบเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องตาม (ร่าง) ชุดข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT ที่ได้รับความ เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ขึ้นชุดข้อมูลสถิติ ทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และ ลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบสถิติทางการ (สถานะ พร้อมเผยแพร่) ได้นำขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบน Agency Data Catalog และลงทะเบียนบน GD Catalog แล้ว ดังนี้</p>	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการ ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ
				๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (๒ รายการ) ๒. กรมศุลกากร (๒ รายการ) ๓. สำนักงาน ปปง. (๘ รายการ) ๔. สำนักงานศาลยุติธรรม (๒๕ รายการ)	
(๖๔) ผลักดันการใช้ระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน AML/CFT	จำนวนกิจกรรมการผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT	๑ กิจกรรม	สำนักงาน ปปง. (ศท.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> ดำเนินการศึกษาความต้องการระบบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic System) และรับวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence) และประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้วางแผนดำเนินการและผลักดัน สนับสนุนกระบวนการสืบสวนข่าวกรองทางการเงิน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๖.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคง ปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้จริง					
(๖๕) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้าน AML/CFT	จำนวนข้อร้องเรียนด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล	ไม่มีข้อร้องเรียน	สำนักงาน ปปง. (ศท.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> ไม่พบข้อร้องเรียน	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๖.๖ มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT					
(๖๖) โครงการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	มีการจัดทำปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	ทบทวน/ปรับปรุง ๒ ฉบับ	สำนักงาน ปปง. (กม.)	<u>สำนักงาน ปปง.</u> มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่าง พ.ร.บ. ปปง.) ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ปปง. ได้บรรจุในบัญชีสถานะร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในฐานะประธานกรรมการเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ได้รายงานเกี่ยวกับการติดตามสถานะร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี ๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่าง พ.ร.บ. ปกอ.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ปกอ. ในวาระที่ ๒	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย