สรุปผลโครงการสัมมนา

โครงการเลขที่ ๕/๒๕๖๓
งบกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารบัญ

หน้า

สรุปผลโครงการสัมมนา

๑. โครงการ ๑
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑
๓. หลักการและเหตุผล ๑
๔. วัตถุประสงค์ ๒
๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย) ๒
๖. ผลผลิต (Output) ๒
๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ๓
๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง. ๓
๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย / กลุ่มเป้าหมาย ๓
๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ๔
๑๑. งบประมาณ ๕
๑๒. การติดตามประเมินผล ๕
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕
๑๔. สรุปผลการสัมมนา ๕
๑๕. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๓
๑๖. สรุปผลการประเมินโครงการ ๙๗
๑๗. ภาพกิจกรรม ๑๐๐

ภาคผนวก

กำหนดการสัมมนา ๑๐๘
คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด ๑๑๒
คำกล่าวประธานพิธีเปิดโครงการ ๑๑๓
คำกล่าวประธานพิธีปิดโครงการ ๑๑๔

สรุปผลโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี

๑. เลขที่โครงการ

เลขที่ ๕/๒๕๖๓ โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก นับว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องนำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรม และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหา สถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานและนโยบายด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความพยายามทั้งในเรื่องการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิด การใช้หรือยึดถือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้าและเจ้าหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชั่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายตระหนักดีว่า ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แต่การจะแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล ต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ

ที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั้น ต้องประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงมีความจำเป็นต้องสื่อสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ สำนักงาน ปปง. ได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้มีหน้าที่รายงาน ฯลฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกัน เช่น การหารือแนวทางการจัดทำเอกสารงานคดี โดยลดจำนวนเอกสารให้น้อยลงและปรับให้เป็นข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อลดภาระและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารของทุกฝ่าย เป็นต้น รวมทั้งเพื่อให้มีการรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันให้สอดคล้องและเท่าทันต่อสถานการณ์ฟอกเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้สามารถขยายผลการดำเนินงานออกไปเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำโครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน

๔.๒ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๔ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๔.๕ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านคดีอาญาฟอกเงิน

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายฟอกเงินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินเพิ่มขึ้น

๕.๒ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินมีจำนวนเพิ่มขึ้น

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

ได้มีการบูรณาการร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างมีความรู้ความเข้าใจ สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

๖.๑ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและข้าราชการสำนักงาน ปปง. รวมจำนวน ๓๐๐ คน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖.๒ มีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (๒) หน่วยงานที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (๓) กลุ่มผู้มีหน้าที่รายงาน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๗

๗.๓ ประเทศไทยผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จากการตรวจประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๕๘

๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๘๖

๓. ประเทศไทยผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จากการตรวจประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอผลการประเมิน)

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับความเสี่ยง

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย / กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น (ร้อยละ)
(๑) ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	**๔๔ คน**	**๒๘ คน**	**๖๓.๖๔**
(๑.๑) เลขาธิการ ปปง./ ประธาน /ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑ คน	๑ คน	
(๑.๒) วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายใน	๓๓ คน	๒๑ คน	
(๑.๓) เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๐ คน	๖ คน	

(๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา	**๓๕๐ คน**	**๒๘๖ คน**	**๘๕.๗๑**
(๒.๑) ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	๑๗๐ คน	๑๒๔ คน	
(๒.๒) เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง	๑๒๐ คน	๑๐๑ คน	
(๒.๓) ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๖๐ คน	๖๑ คน	
(๓) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น (๑) + (๒)	**๓๙๔ คน**	**๓๐๐ คน**	**๗๖.๑๔**
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	**๑,๖๘๘,๐๐๐ บาท**	**๑,๒๒๓,๔๗๗ บาท**	**๗๒.๔๘**
(๕) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการต่อคน (๔) ÷ (๓)	**๔,๒๘๔.๒๖ บาท**	**๔,๐๗๘.๒๖ บาท**	**๙๕.๑๙**
(๖) ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยต่อคน (๔) ÷ (๒)	**๔,๘๒๒.๘๖ บาท**	**๔,๒๗๗.๘๙ บาท**	**๘๘.๗๐**

หมายเหตุ

๑. ประธาน/วิทยากรภายใน/ผู้เข้าร่วมโครงการ (คือคนเดียวกัน นับเป็น ๑ คน)
๒. วิทยากรภายนอก ไม่นับเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ (วิทยากรภายนอก ๘ + วิทยากรภายใน ๑๓ คน รวมเป็น ๒๑ คน)
๓. วิทยากรภายใน/ผู้เข้าร่วมโครงการ (คือคนเดียวกัน นับเป็น ๑๓ คน)

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการโดย การบรรยาย การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง. และวิทยากรภายนอก

๑๐.๒ วิทยากร ประกอบด้วย

๑๐.๒.๑ วิทยากรภายนอก

๑) นายอาทิตย์ ทองงาม
๒) นางสาววิชุตา ศิริโภค
๓) นายวิษณุ จันทร์สุพรม
๔) นายอาเซ็ง เจ๊ะเล๊าะ
๕) นายกองทัพ ยุทธนาวี
๖) นายจักรพงษ์ อู่สำราญ
๗) นางศุภิศรา วงษ์เจริญ
๘) นายศรราม ศาลา

๑๐.๒.๒ วิทยากรภายใน

๑) นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒) นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๓) นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองคดี ๑
๔) นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๕) นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๖) นายสรรเพชญ แสงแนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความมือระหว่างประเทศ
๗) นายศิวัช ชาวบางงาม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ
๙) นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ

๑๐) นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงข์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑) นายภัทระ หลักทอง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๒) นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๓) นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

๑๐.๓ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี

๑๑. งบประมาณ

จากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินการ

ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริงทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๒๓,๔๗๗.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๘ คงเหลือ ๔๖๔,๕๒๓.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๒

๑๒. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ผลการดำเนินการ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๓๐๐ คน (เป้าหมาย ๓๕๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการสัมมนาโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยประเมินจากแบบประเมินหลังการสัมมนาฯ (คะแนน ๔ และ ๕)

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงบทบาทของตนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๓ มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

๑๓.๔ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔. สรุปผลการสัมมนา

โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการบรรยาย อภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ดังนี้

๑๔.๑ การอภิปราย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ในปี ๒๕๕๖” วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๓. นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในปี ๒๕๖๖



ที่มา : Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF

คณะทำงานเฉพาะกิจซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน พัฒนา และส่งเสริมนโยบายเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ความเป็นมาของการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๑. พันธกรณีตามอนุสัญญาเวียนนา (ยาเสพติด)/องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ/ต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติที่ ๑๖๑๗ (ปี ๒๕๔๘) กำหนดให้ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมีมาตรการ AML/CFT และปฏิบัติตามข้อแนะนำ FATF อย่างเต็มรูปแบบ

๓. ML/FT มีลักษณะการกระทำความผิดข้ามชาติที่แก้ปัญหาโดยประเทศเดียวเพียงลำพังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินภาคการเงิน (FSAP)

ผลกระทบหากไทยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินถูกจัดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้าน ML/FT

<u>ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ</u>

๑. ผลเสียต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ

๒. ผลเสียต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย เนื่องจากประเทศคู่ค้าบางประเทศมีข้อกำหนดที่เข้มงวดในการทำธุรกิจกับประเทศคู่ค้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล หรือเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับประเทศดังกล่าวอันเป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจ

<u>ผลกระทบต่อสังคม</u>

๑. ปัญหาการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของวงจรอาชญากรรมไม่มีที่สิ้นสุด อาทิ การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

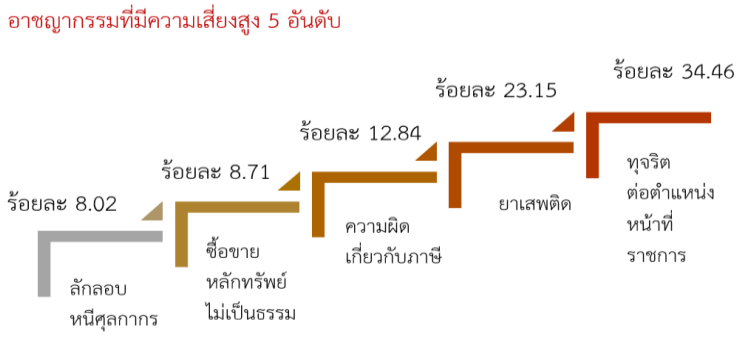
๒. ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ

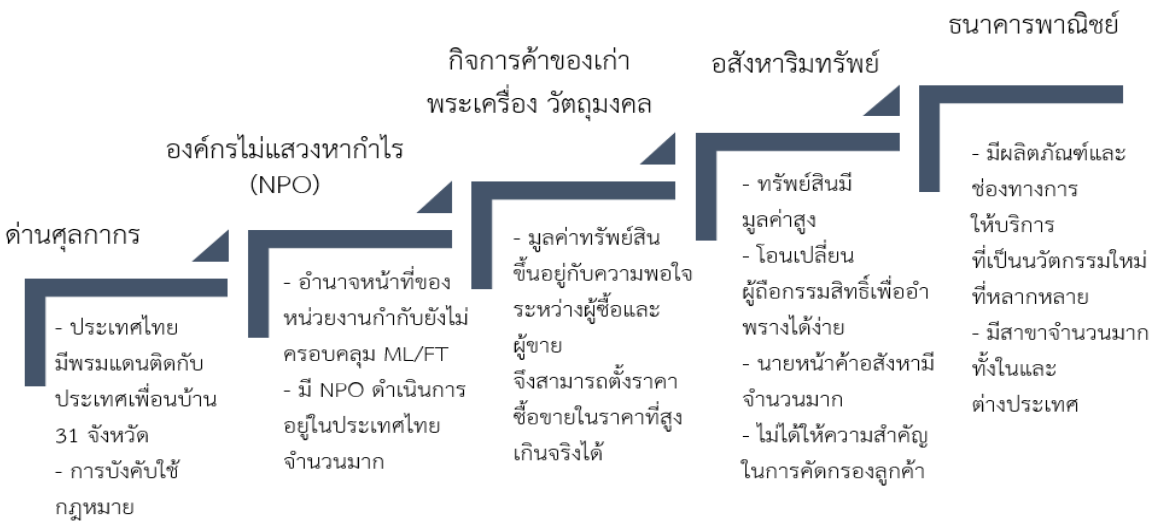
๔. ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลในการวิ่งตามแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไม่มีที่สิ้นสุด

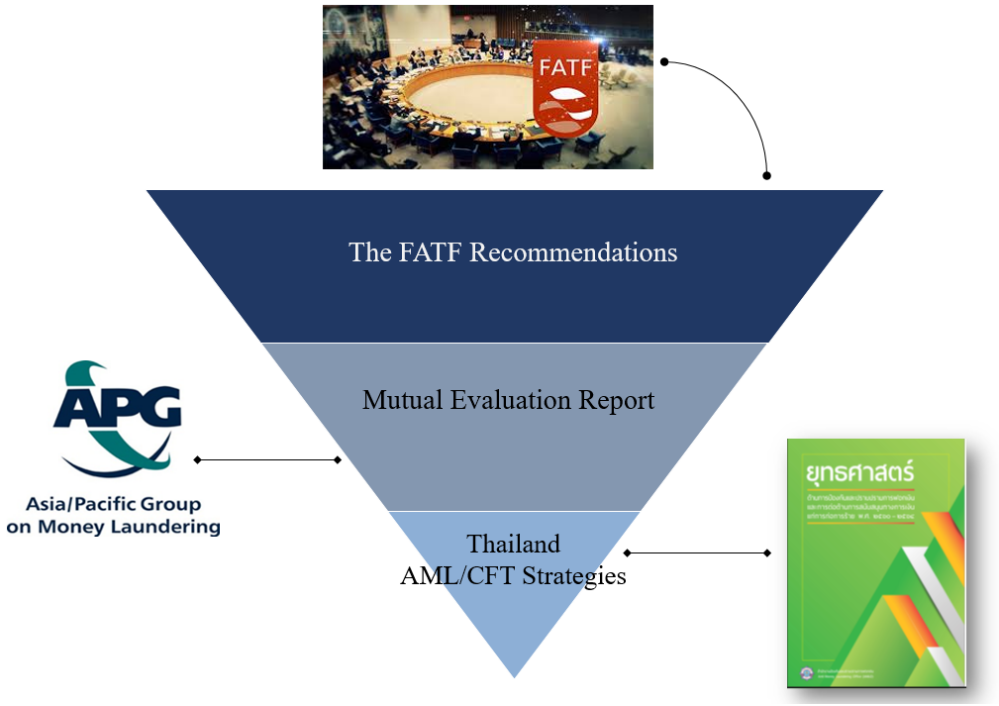
การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (NRA)

<u>ผลการประเมินความเสี่ยงด้านฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๙ (NRA)</u>



ความเสี่ยงช่องทางฟอกเงิน 5 อันดับ





การประเมินคะแนนความสอดคล้องด้านกฎหมาย ๔๐ ข้อแนะนำ (๔๐ recommendations)

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในปี 2560 (ความสอดคล้องด้านกฎหมาย)

การประเมินคะแนนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (C - Compliant =สอดคล้องอย่างสมบูรณ์, LC - largely compliant =สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่, PC – partially compliant=สอดคล้องเพียงบางส่วน, NC – non compliant=ไม่สอดคล้อง)

ข้อแนะนำที่ 1 การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามความเสี่ยง	ข้อแนะนำที่ 2 ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ	ข้อแนะนำที่ 3 ความผิดฐานฟอกเงิน	ข้อแนะนำที่ 4 การยึดทรัพย์และมาตรการชั่วคราว	ข้อแนะนำที่ 5 ความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ข้อแนะนำที่ 6 มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับ TF	ข้อแนะนำที่ 7 มาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับ PF	ข้อแนะนำที่ 8 องค์กรไม่แสวงกำไร
PC	LC	LC	LC	LC	LC	LC	PC
ข้อแนะนำที่ 9 กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของสถาบันการเงิน	ข้อแนะนำที่ 10 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	ข้อแนะนำที่ 11 การเก็บรักษาหลักฐาน	ข้อแนะนำที่ 12 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง	ข้อแนะนำที่ 13 ธนาคารตัวแทน	ข้อแนะนำที่ 14 บริการโอนเงินหรือมูลค่า	ข้อแนะนำที่ 15 เทคโนโลยีใหม่	ข้อแนะนำที่ 16 การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
LC	LC	LC	LC	PC	LC	LC	PC

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในปี 2560 (ความสอดคล้องด้านกฎหมาย) (ต่อ)

การประเมินคะแนนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (C - Compliant =สอดคล้องอย่างสมบูรณ์, LC - largely compliant =สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่, PC – partially compliant=สอดคล้องเพียงบางส่วน, NC – non compliant=ไม่สอดคล้อง)

ข้อแนะนำที่ 17 การพึ่งพาบุคคลที่สาม	ข้อแนะนำที่ 18 การควบคุมภายในและสาขาต่างประเทศและบริษัทในเครือ	ข้อแนะนำที่ 19 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง	ข้อแนะนำที่ 20 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ข้อแนะนำที่ 21 การบอกให้รู้ตัว (Tipping-off) และการเก็บรักษาความลับ	ข้อแนะนำที่ 22 DNFBPs: การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	ข้อแนะนำที่ 23 DNFBPs: มาตรการอื่นๆ	ข้อแนะนำที่ 24 ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล
C	LC	PC	PC	LC	NC	PC	PC
ข้อแนะนำที่ 25 ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย	ข้อแนะนำที่ 26 กฎหมายและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน	ข้อแนะนำข้อที่ 27 อำนาจของผู้กำกับดูแล	ข้อแนะนำข้อที่ 28 ระเบียบและการกำกับดูแลDNFBPs	ข้อแนะนำข้อที่ 29 หน่วยข่าวกรองทางการเงิน	ข้อแนะนำข้อที่ 30 หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสืบสวนสอบสวน	ข้อแนะนำข้อที่ 31 อำนาจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสืบสวนสอบสวน	ข้อแนะนำข้อที่ 32 การขนเงินสดข้ามแดน
PC	PC	LC	PC	LC	C	LC	LC

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในปี 2560 (ความสอดคล้องด้านกฎหมาย) (ต่อ)

การประเมินคะแนนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (C - Compliant =สอดคล้องอย่างสมบูรณ์, LC - largely compliant =สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่, PC – partially compliant=สอดคล้องเพียงบางส่วน, NC – non compliant=ไม่สอดคล้อง)

ข้อแนะนำข้อที่ 33 สถิติ	ข้อแนะนำข้อที่ 34 แนวทางปฏิบัติและการแจ้งกลับ	ข้อแนะนำข้อที่ 35 การลงโทษ	ข้อแนะนำข้อที่ 36 พันธกรณีระหว่างประเทศ	ข้อแนะนำข้อที่ 37 ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา	ข้อแนะนำข้อที่ 38 ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา: การอายัดและการริบทรัพย์	ข้อแนะนำข้อที่ 39 การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	ข้อแนะนำข้อที่ 40 ความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบอื่น
LC	LC	PC	LC	LC	C	LC	LC

หมายเหตุ แผนยกระดับภายในปี 2561 - 2565 แผนยกระดับภายในปี 2566 - 2568

การประเมินคะแนนด้านประสิทธิผล ๑๑ ด้าน (๑๑ immediate outcome)

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในปี 2560 (ด้านประสิทธิผล)

การประเมินคะแนนด้านประสิทธิผล (สูงมาก- High, สูง-Substantial, ปานกลาง-Moderate, ต่ำ-Low)

IO.1 ความเสี่ยงนโยบายและการประสานงาน	IO.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ	IO.3 การกำกับดูแล	IO.4 มาตรการป้องกัน	IO.5 นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย	IO.6 ข่าวกรองทางการเงิน	IO.7 การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน	IO.8 การริบทรัพย์
Substantial	Substantial	Moderate	Low	Low	Substantial	Moderate	Substantial
IO.9 การสืบสวนและดำเนินคดี TF	IO.10 มาตรการป้องกันและมาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับ TF	IO.11 มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับ PF					
Moderate	Moderate	Low					

Roadmap ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ทบทวนปี พ.ศ. 2562)

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อบกพร่องในรายงานการประเมิน
- จัดทำ roadmap เพื่อยกระดับจาก Enhanced follow-up เป็น Regular follow up
- เริ่มประเมินความเสี่ยงเชิงลึก AML/CFT
- สร้างความตระหนักรู้ทุกภาคส่วน
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลัก
- ยกระดับข้อแนะนำด้านกรอบกฎหมายให้ได้อย่างน้อย 2 ข้อ (7, 32)
- ผลักดันการปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

- ศึกษาและปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบการบริหารจัดการ และกลไกในการปฏิบัติงาน
- คงระดับผลการประเมินให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของ FATF
- ปี พ.ศ. 2564 ยกระดับข้อแนะนำด้านกรอบกฎหมายให้ได้อย่างน้อย 6 ข้อ (13, 16, 19, 20, 25, 26)
- ขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญตามเป้าหมายที่จะยกระดับในปี พ.ศ. 2566 ให้สัมฤทธิผล
- เสริมสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งภาคประชาสังคม
- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
- ทบทวนและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง
- ปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
- ปปง. ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงาน APG ทุกปี

ระยะสั้น พ.ศ. 2561 → **ระยะกลาง** พ.ศ. 2561-2563 → **ระยะยาว** พ.ศ. 2561-2565 → **ระยะต่อไป** 2566-2568

- ทบทวน roadmap ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินและระเบียบกระบวนการประเมินของ FATF/APG รวมถึงผลการดำเนินการด้าน AML/CFT ของไทยในปัจจุบัน
- จัดทำแผนปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติ และพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับ roadmap
- ทบทวนคำสั่งคณะทำงาน AMLO Task Force
- ขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญตามเป้าหมายที่จะยกระดับในปี พ.ศ. 2564 ให้สัมฤทธิผล
- คงระดับผลการประเมินให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของ FATF ที่มีการปรับแก้หลังจากการประเมิน on-site
- เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง
- พัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและผลการดำเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลให้ทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างกลไกการป้องกัน FIs, DNFBPs, NPO และนิติบุคคล จาก ML/FT/PF
- ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน
- พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่
- เพิ่มการบูรณาการการปฏิบัติงาน
- เพิ่มการดำเนินคดีอาญา ML และ FT

- คงระดับผลการประเมินให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของ FATF
- ปี พ.ศ. 2566 ยกระดับจาก Enhanced follow-up เป็น Regular follow-up ด้านประสิทธิผล 1 ด้าน (11)
- ขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญตามเป้าหมายที่จะยกระดับในปี พ.ศ. 2567-2568 ให้สัมฤทธิผล
- ปี พ.ศ. 2567 – 2568 ยกระดับผลการปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านกรอบกฎหมาย 7 ข้อ (1, 8, 22, 23, 24, 28, 35)
- คงระดับผลการติดตามให้อยู่ในระดับ Regular follow-up

เป้าหมาย ระบบ AML/CFT ของไทยมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

หมายเหตุ กรอบระยะเวลาเบื้องต้นที่จะสามารถขอยกระดับผลการปฏิบัติด้านประสิทธิผล อีก 6 ด้าน (3, 4, 5, 7, 9, 10) คือ 5 ปีข้างหน้า (ประมาณปี พ.ศ. 2571)

ยุทธศาสตร์

Global Standard against ML/TF/PF

The FATF Recommendations — Thailand Mutual Evaluation Report

1. วิสัยทัศน์ — ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของประเทศไทยมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. ยกระดับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เป็นวาระแห่งชาติ สำนักงาน ปปง. เป็นศูนย์กลางบูรณาการ กฎหมาย นโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติ
3. กำกับดูแลภาคธุรกิจ นิติบุคคล องค์กรไม่แสวงหากำไร
4. ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ทั้งในและต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6	ยุทธศาสตร์ที่ 7	ยุทธศาสตร์ที่ 8
เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จาก ML/TF/PF	สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจาก ML/TF/PF	ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน	ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง	การยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม	พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ML/TF/PF

4. กลไกการขับเคลื่อน — eMENSCR

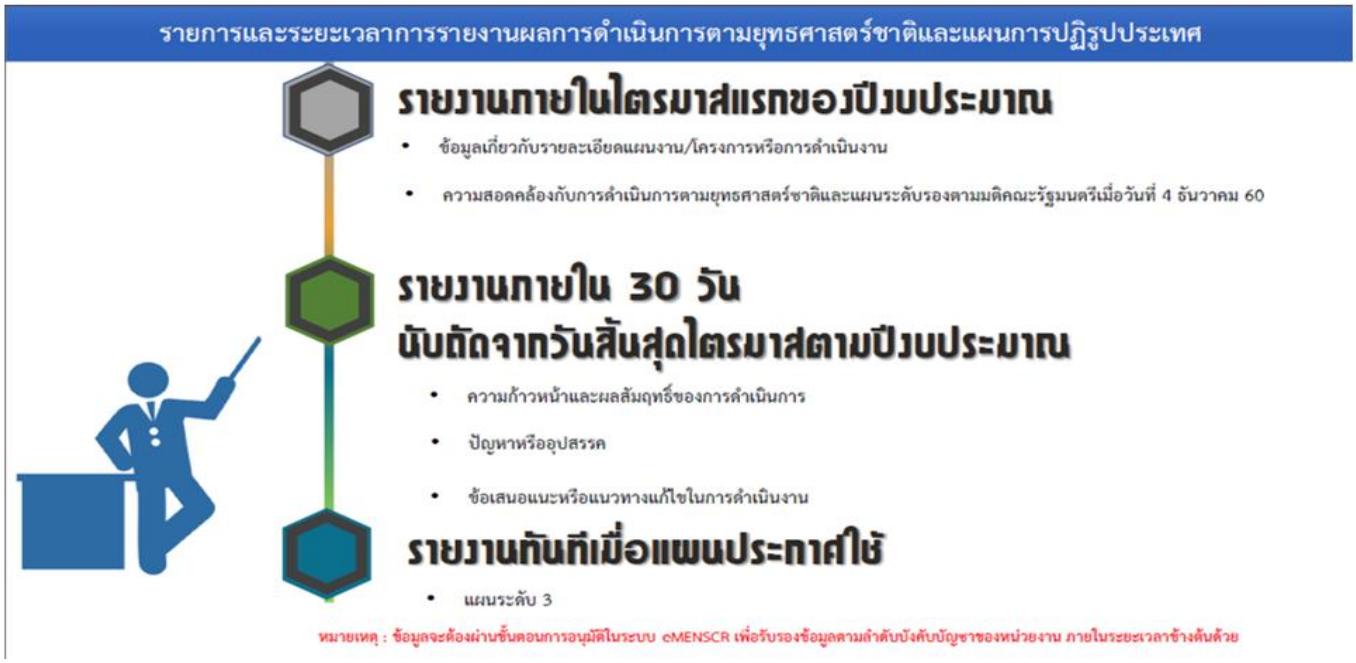
หน่วยงานด้านกำกับตรวจสอบ	หน่วยงานด้านข่าวกรองทางการเงิน	หน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมาย	หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

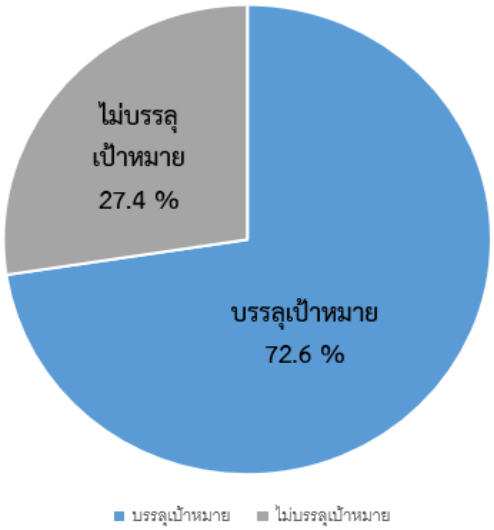
6. รายงานความคืบหน้า

7. เตรียมเข้ารับการประเมิน — Thailand Mutual Evaluation Report

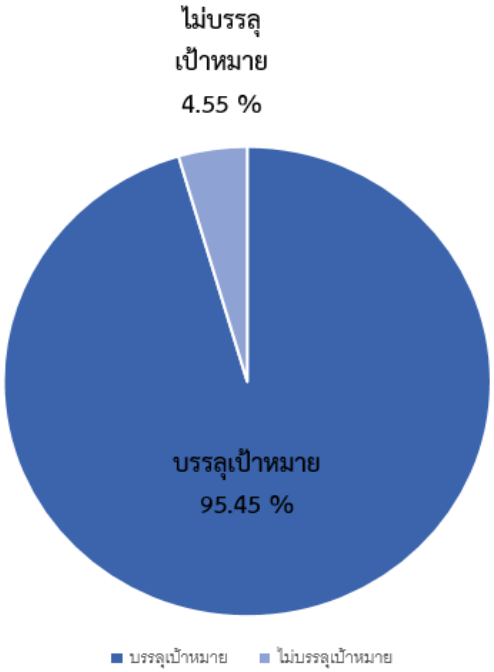
** ML = ฟอกเงิน TF = สนับสนุนการเงินแก่ก่อการร้าย PF = สนับสนุนการเงินแก่การแพร่ขยายขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒



ผลการดำเนินงานตาม action plan
โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการดำเนินงานตาม action plan
โครงการ/กิจกรรม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

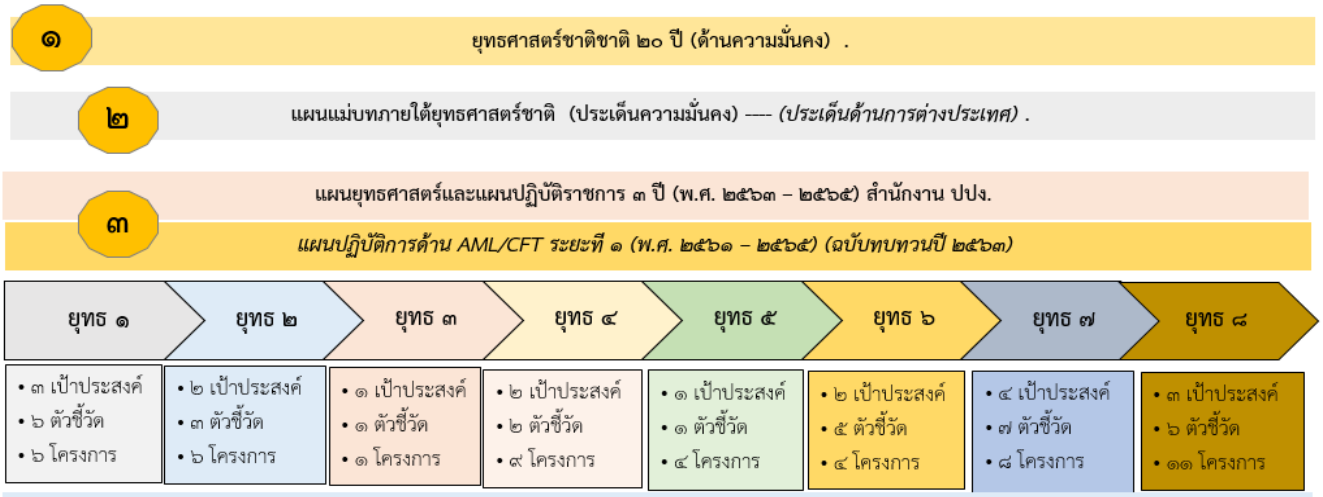
๑. ข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง และประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการกำกับและตรวจสอบด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านวิเคราะห์ข่าวกรอง ในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์และเชิงรุกเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

๒. ข้อจำกัดการมีฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน สมบูรณ์และเชื่อถือได้ ที่สามารถบูรณาการข้อมูลในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการกำกับตรวจสอบ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านวิเคราะห์ข่าวกรองในกระบวนการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และบังคับใช้กฎหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถยับยั้งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินฯ

๓. ข้อจำกัดด้านความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาการฟอกเงิน ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

๔. ข้อจำกัดด้านการพัฒนากฎหมายและอนุบัญญัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องตามมาตรฐานสากลที่ยังคงปรากฏอยู่ อาทิ ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง อำนาจกำกับติดตามองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและบัญชีเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

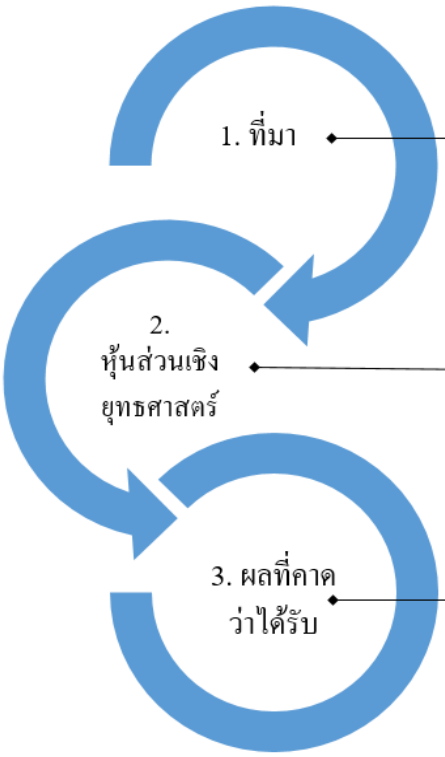
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๑) กรมการค้าต่างประเทศ (๒) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (๓) กรมการจัดหางาน (๔) กรมการปกครอง (๕) กรมที่ดิน (๖) กรมศุลกากร (๗) กรมสรรพากร (๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (๙) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (๑๐) สำนักงานอัยการสูงสุด (๑๑) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๑๒) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (๑๓) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๑๔) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (๑๕) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๑๖) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (๑๗) ธนาคารแห่งประเทศไทย (๑๘) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (๑๙) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (๒๐) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๑) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๒) สมาคมต่าง ๆ และ (๒๓) สำนักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑



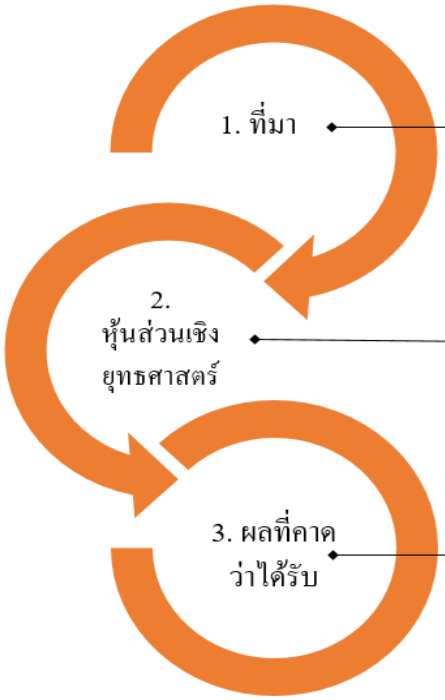
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 26 การกำกับดูแลสถาบันการเงิน
Recommendation 28 การกำกับดูแลธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Immediate Outcome 1 เข้าใจความเสี่ยง มีนโยบายและมีความร่วมมือ
Immediate Outcome 3 กำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน
Immediate Outcome 4 มีมาตรการเชิงป้องกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปปง. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธปท. คปภ. ก.ล.ต. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาวิชาชีพบัญชี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒



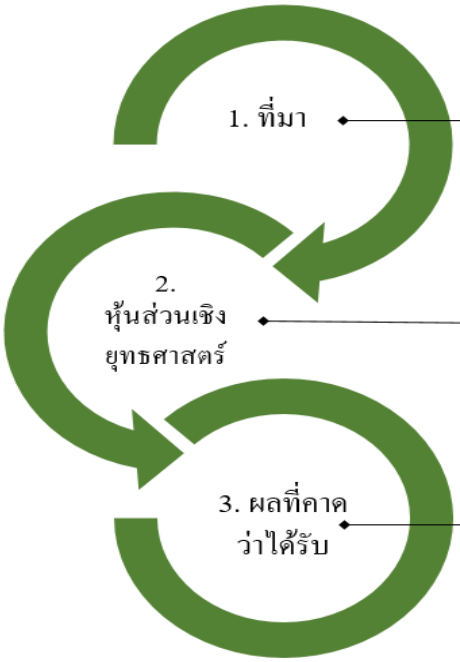
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 8 องค์กรไม่แสวงหากำไร
Recommendation 24 ความโปร่งใสและผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Immediate Outcome 1 เข้าใจความเสี่ยง มีนโยบายและมีความร่วมมือ
Immediate Outcome 4 มาตรการเชิงป้องกัน
Immediate Outcome 5 นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย
Immediate Outcome 10 มาตรการลงโทษทางการเงินและการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปปง. กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓



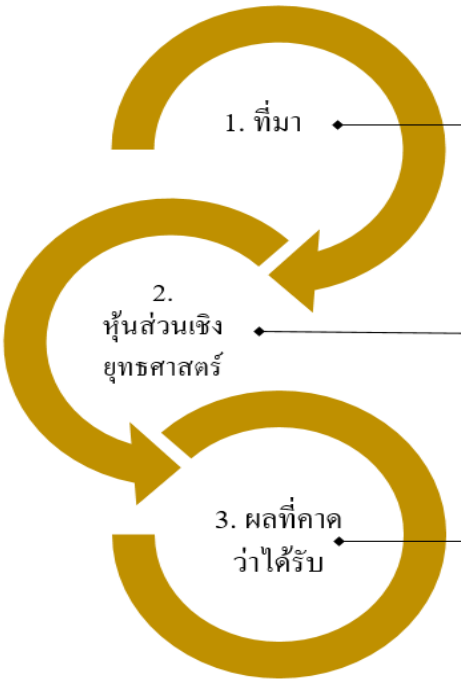
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 29 หน่วยข่าวกรองทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน

Immediate Outcome 1 เข้าใจความเสี่ยง มีนโยบายและมีความร่วมมือ
Immediate Outcome 6 หน่วยข่าวกรองทางการเงิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔



Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 3 ความผิดฐานฟอกเงิน
Recommendation 4 การริบทรัพย์และมาตรการชั่วคราว
Recommendation 5 ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

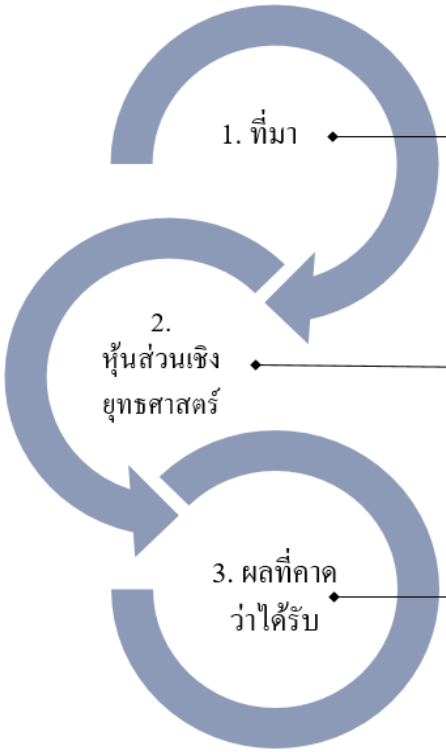
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง

Immediate Outcome 1 เข้าใจความเสี่ยง มีนโยบายและมีความร่วมมือ

Immediate Outcome 7 การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
Immediate Outcome 8 การริบทรัพย์
Immediate Outcome 9 การสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปปง. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ป.ป.ช. ป.ป.ท. ป.ป.ส. กรมศุลกากร กรมสรรพากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕



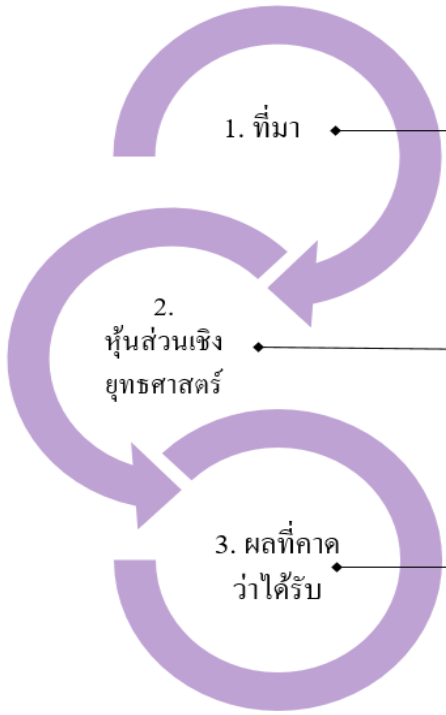
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 3 ความผิดฐานฟอกเงิน
Recommendation 4 การริบทรัพย์และมาตรการชั่วคราว
Recommendation 5 ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u> ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

Immediate Outcome 1 เข้าใจความเสี่ยง มีนโยบายและมีความร่วมมือ
Immediate Outcome 7 การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
Immediate Outcome 8 การริบทรัพย์
Immediate Outcome 9 การสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปปง. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ป.ป.ช. ป.ป.ท. ป.ป.ส. กรมศุลกากร กรมสรรพากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖



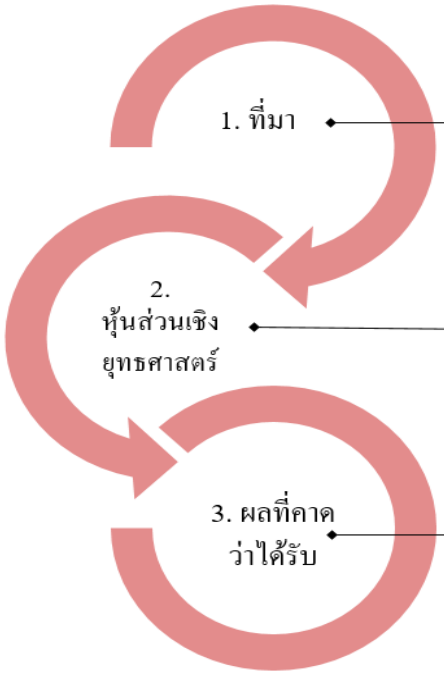
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 2 ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ
Recommendation 40 ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบอื่น ๆ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u> เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม

Immediate Outcome 1 เข้าใจความเสี่ยง มีนโยบายและมีความร่วมมือ
Immediate Outcome 2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปง. ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗



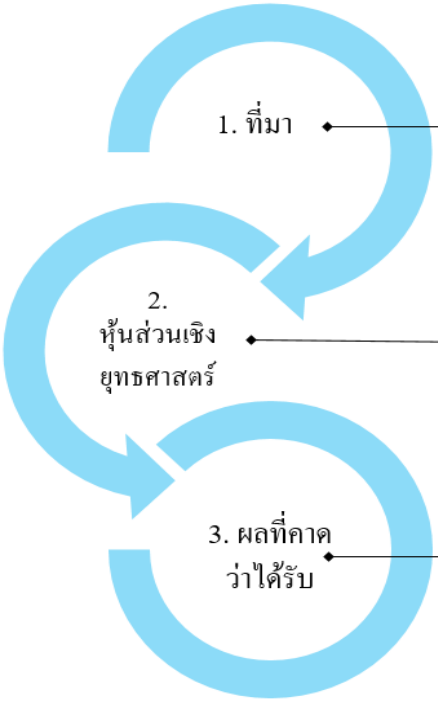
Recommendation 1 - 40

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 7</u> พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Immediate Outcome 1 - 11

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปง. ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘



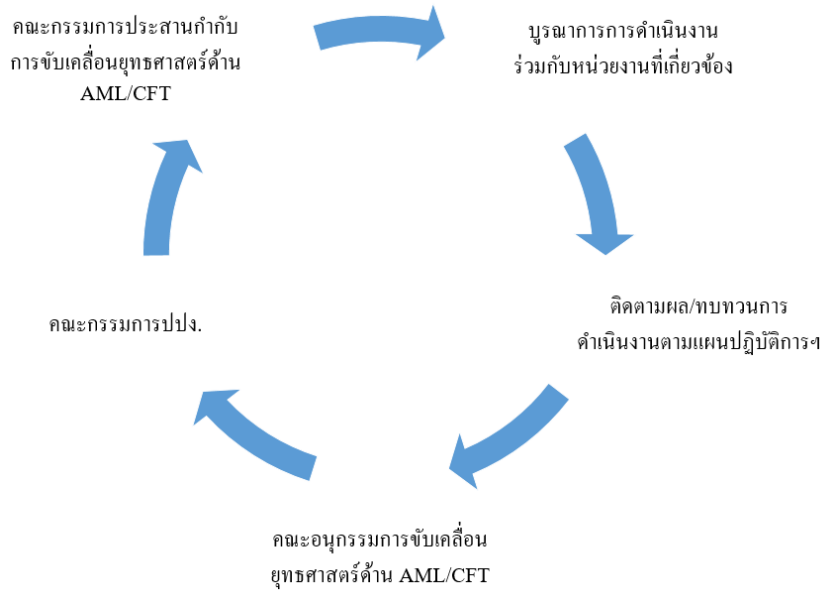
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 15 เทคโนโลยีใหม่

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 8</u> ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Immediate Outcome 1 - 11

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปง. ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยข้อง

กลไกการขับเคลื่อน



๑๔.๒ การบรรยาย เรื่อง "(ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ..." โดย นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย

การแก้ไขเพิ่มกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

<u>ประเด็นการนำเสนอ</u>

๑. สถานการณ์การฟอกเงิน

๒. ที่มาของการเสนอแก้ไขกฎหมาย

๓. สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

๔. การดำเนินการที่ผ่านมาของสำนักงาน ปปง.

๕. กรอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ

สถานการณ์การฟอกเงิน

๑. เงินสดยังเป็นที่นิยมใช้ในการฟอกเงิน

๒. บทบาทสำคัญของ Fintech ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินสกปรกทำได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น โอนเงินผ่านมือถือหรือผ่านอินเตอร์เน็ต และทำการโอนหลายต่อด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ติดตามลำบาก

๓. Virtual Assets

๔. การฟอกเงินผ่านระบบเงินสกุลดิจิทัล (Digital Currencies) เริ่มมีการใช้ เงินดิจิทัล เช่น Bitcoin มากขึ้น (สะดวกธุรกรรมไม่พบหน้า อำพรางตัวตนได้ง่าย) ลักษณะที่พบ เช่น ใช้ซื้อขายยาเสพติด ขบวนการหลอกลวงผ่าน Call Center เปลี่ยนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงเป็น Bitcoin

๕. การมาของ stable coin เช่น Libra??

กลุ่มประเทศ G๒๐ เรียกร้องให้ IMF ตรวจสอบผลทบต่อเศรษฐกิจมหภาคจากโครงการ Stablecoin และมีเสี่ยงต่อกากำกับดูแลและนโยบายสาธารณะโดยความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การเงินที่ผิดกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคและนักลงทุน จำเป็นต้องประเมินและจัดการอย่างเหมาะสมก่อนที่โครงการจะดำเนินการจริง

กรณี เว็บไซต์ Alphabay





อายัดทรัพย์ 700 ล้าน ผู้ต้องหาแคนาดาเปิดเว็บค้าสิ่งผิด กม. ก่อนผูกคอตายคาห้องขัง
ดู 18,038 ครั้ง

กรณี การฉ้อโกง xxxCoin , DxxCoin



๖. ความเชื่อมโยงของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ gatekeepers และ professional network อาทิ ทนายความ นักบัญชี พนักงานธนาคาร และผู้ให้บริการจัดตั้งบริษัทและทรัสต์ รวมทั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และผู้ค้าเพชรหรือทอง (อาชญากรต้องการคนช่วยในการฟอกเงิน)

๗. จัดตั้งบริษัทบังหน้า

๘. จ้างเปิดบัญชี

๙. ลักลอบขนเงินสดหรือทองคำ

๑๐. ใช้บริการโอนเงินนอกระบบ หรือผู้ให้บริการโอนเงิน รวมทั้งเงินดิจิทัล

๑๒. ใช้การค้าระหว่างประเทศบังหน้า เช่น ทำใบแสดงสินค้าปลอม หรือแต่งตัวเลขใบเสร็จสูงหรือต่ำเกินจริง มีการชำระเงินด้วยเงินสดหรือโอนเงินโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลย ทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกซ้ำๆ ด้วยสินค้าเดิม สินค้าที่นำเข้า-ส่งออกไม่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ใช้เส้นทางเดินเรือที่ผิดปกติ

๑๓. มีการใช้บริการ non-bank เพิ่มขึ้น

แนวโน้มอาชญากรรม

๑. การหลอกลวงและฉ้อโกงผ่านอีเมล์และทางโทรศัพท์ (email fraud/scam, Ponzi scam, phone scam, romance scam)

๒. การทำกิจกรรมผิดกฎหมายบน dark web เช่น ขายยาเสพติด อาวุธ ปลอมแปลงเอกสาร โอนเงินนอกระบบ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และบริการที่ผิดกฎหมายต่างๆ

๓. ทุจริต

๔. เลี่ยงภาษี

๕. พนัน on-line

๖. อาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติ

ประเด็นท้าทายมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในยุคปัจจุบัน

๑. โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion)

๑.๑ สถาบันการเงินหรือธนาคารจับมือร่วมกับพันธมิตร ในการขยายช่องทางเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยที่พันธมิตรนั้น มักดำเนินธุรกิจที่มีช่องทางให้บริการที่เชื่อมต่อกับลูกค้าอยู่แล้ว อาทิ การจับมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ร้านค้าปลีก หรือร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากผู้ให้บริการเหล่านี้ มีขั้นตอนของการยืนยันตัวตนลูกค้า (Know Your Customer) ทำให้ธนาคารสามารถลดต้นทุนในการขยายสาขาเอง

๑.๒ กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือธนาคาร แต่สามารถให้บริการทางการเงินกับลูกค้าได้ด้วยการขอใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจาก Regulator ของประเทศนั้นๆ

๒. เทคโนโลยีทางการเงิน FinTech (Financial Technology)

๓. การทำธุรกรรมแบบ non face-to-face / การทำ KYC

๔. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวด

๕. รูปแบบการก่ออาชญากรรม (typologies) เปลี่ยนแปลงไป

๕.๑ มีความซับซ้อนมากขึ้น

๕.๒ ไร้พรมแดน/อาชญากรรมข้ามชาติ

๕.๓ อาศัยเทคโนโลยีในการกระทำความผิด รวมทั้งเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ในการฟอกเงิน

๕.๔ การติดตามร่องรอยทางการเงินและแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดทำได้ยากขึ้น

๕.๕ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทำให้แยกลำบากระหว่างผู้ร่วมกระทำผิดกับเหยื่อที่เป็นผู้เสียหาย

๕.๖ นิยมใช้บัญชี ข้อมูล เอกสารหลักฐานของบุคคลอื่นทำธุรกรรม

ที่มาของการเสนอแก้ไขกฎหมาย

๑. มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

- ข้อบกพร่องจาก MER ล่าสุด

๒. ข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน

มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ยังบกพร่อง

๑. ความผิดมูลฐานยังไม่ครบถ้วน

๒. FI/DNFBPs ยังไม่ครบถ้วน

๓. ข้อบกพร่องเกี่ยวกับมาตรการด้านป้องกัน

- มาตรการ cdd เช่น การกำกับตรวจสอบ DNFBP ธนาคารตัวแทน การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง การระบุ BO

๔. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๔.๑ มีข้อยกเว้นเรื่องการรายงาน

๔.๒ ส่วนหนึ่งมาจากมูลฐานยังไม่ครบถ้วน

๕. มาตรการควบคุมเงินสด/ตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนยังมีช่องว่าง

๖. มาตรการควบคุมกำกับ NPO ยังไม่เพียงพอ/บทลงโทษยังไม่เหมาะสม

๗. อัตราโทษยังไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะป้องปรามมิให้กระทำผิด

ข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน

๑. กฎหมายล้าสมัย

๒. กฎหมายไม่ชัดเจน ปฏิบัติยาก

๓. กฎหมายยังไม่ครอบคลุมในบางกรณี

๔. กฎหมายและกฎเกณฑ์ย่อยๆมีเยอะเกินไปและไม่เป็นเอกภาพ

๕. โทษเบาเกินไป

๖. การกำหนดโทษบางลักษณะความผิดไม่สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญปี ๖๐

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

<u>เหตุผลที่แก้ไข ...</u>

๑. เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากผลประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION) ตามข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (The FATF Recommendations)

หลักการที่มีการแก้ไข

๑. แก้ไขและเพิ่มเติมความผิดมูลฐาน

๒. แก้ไขบทนิยาม

๓. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การควบคุมการขนเงินตรา (เงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน) (เพิ่มมาตรา ๑๕/๑ และ ๑๕/๒)

๔. แก้ไขประเภทธุรกรรมที่ผู้ประกอบอาชีพต้องรายงาน (แก้ไขมาตรา ๑๖)

๕. กำหนดหน้าที่ของมูลนิธิ สมาคม และองค์กรไม่แสวงหากำไร (แก้ไขมาตรา ๑๖/๑)

๖. กำหนดบทคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานมิให้ต้องรับผิดในทางกฎหมาย (แก้ไขมาตรา ๑๙)

๗. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (แก้ไขมาตรา ๒๐ ยกเลิกมาตรา ๒๐/๑)

๘. ประเด็นการห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง (แก้ไขมาตรา ๒๐/๒)

๙. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Tipping-off and confidentiality (แก้ไขมาตรา ๒๑/๑)

๑๐. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับการทำธุรกรรม (แก้ไขมาตรา ๒๑/๒)

๑๑. เพิ่มหลักการในการกำหนดมาตรการควบคุมภายในสำหรับองค์กร สาขา และบริษัทในเครือ (แก้ไขมาตรา ๒๑/๔)

๑๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บรักษารายละเอียดของข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (แก้ไขมาตรา ๒๒)

๑๓. กำหนดอำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (เพิ่มหมวด ๒/๑)

๑๔. เพิ่มเติมองค์ประกอบ คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ปปง. (แก้ไขมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕)

๑๕. เพิ่มอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิส์ (แก้ไขมาตรา ๓๘)

๑๖. กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขอยุติการตรวจสอบได้ (เพิ่มมาตรา ๓๘/๓)

๑๗. เพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ปปง. ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน (มาตรา ๔๐)

๑๘. แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัด (มาตรา ๔๘ วรรคสี่)

๑๙. แก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องของพนักงานอัยการในขั้นตอนก่อนการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

๒๐. แก้ไขหลักเกณฑ์การประกาศคำสั่งของศาลและวิธีการแจ้งคำสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ (มาตรา ๔๙ วรรคห้า)

๒๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย (ยกเลิกมาตรา ๔๙ วรรคหก เพิ่มมาตรา ๕๐/๑ แก้ไขมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๓)

๒๒. กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากเงินสดและเงินที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน (แก้ไขมาตรา ๕๑)

๒๓. แก้ไขหลักเกณฑ์กรณีที่ศาลสั่งให้ส่งคืนทรัพย์สินโดยให้สั่งคืนเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์หรือระยะเวลาฎีกา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑/๑ วรรคหนึ่ง)

๒๔. กำหนดให้ศาลสามารถสั่งให้บังคับคดีเอากับทรัพย์สินอื่นให้ตกเป็นของแผ่นดินทดแทนรายการทรัพย์สินที่ไม่สามารถบังคับคดีได้ (เพิ่มมาตรา ๕๑/๒)

๒๕. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๖ วรรคสอง)

๒๖. เพิ่มหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน (เพิ่มมาตรา ๕๗/๑)

๒๗. กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เพิ่มมาตรา ๕๗/๒)

๒๘. กำหนดให้คณะรัฐมนตรีสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการประสานงานเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ (เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสาม)

๒๙. กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัด เว้นแต่ใช้สิทธิตามกฎหมายอื่นโดยสุจริต (เพิ่มมาตรา ๕๘/๑)

๓๐. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มมาตรา ๕๙/๑ (และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙/๒ วรรคสอง)

๓๑. กำหนดให้มีโทษปรับเป็นพินัยแทนมาตรการการลงโทษทางอาญาในความผิดบางลักษณะ (เพิ่มหมวด ๖/๒ “โทษปรับเป็นพินัย”)

๓๒. เพิ่มเติมบทกำหนดความผิดและอัตราโทษให้มีความ(แก้ไขชื่อหมวด ๗ จาก “บทกำหนดโทษ” เป็น “โทษทางอาญา”)

๓๓. กำหนดความผิดสำหรับการใช้ข้อมูลบุคคลอื่นหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลทำธุรกรรมเพื่อปกปิดตัวตน (เพิ่มมาตรา ๖๑/๓)

๓๔. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดความผิดเกี่ยวกับกระทำต่อทรัพย์สิน ข้อมูล หลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ที่ยึด อายัด รักษาไว้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๕)

๓๕. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดความผิดกรณีการเปิดเผยความลับหรือข้อมูลของลูกค้าและข้อยกเว้นที่ไม่เป็นความผิด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๖)

การดำเนินการที่ผ่านมาของสำนักงาน ปปง.

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑.๑ แก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ ๕

๑.๒ ออกกฎกระทรวงกำหนดสถาบันการเงินเพิ่มเติม (ย้ายมาตรา ๑๖ (๗) และ (๙) เดิมไปอยู่ในกลุ่ม FI)

๑.๓ ปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดให้ลูกค้าแสดงตน

๒. กำลังดำเนินการ

๒.๑ ปรับปรุงกฎกระทรวง CDD (อยู่ระหว่างพิจารณาของ สคก.)

๒.๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ปปง. โดยจัดรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว ๔ ครั้ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน ปปง.

กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒

๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

<u>กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</u>

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) และ (๘) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(๗) ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

(๘) ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตตามมาตรา ๑๖วรรคหนึ่ง (๘)”

<u>กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</u>

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ง) ใน (๔) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“(ง) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๖) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทการได้มาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒ หรือมาตรา ๑๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๘) และ (๙) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๘) ธุรกรรมที่ทำผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

(๙) ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินภายในประเทศ ดังต่อไปนี้

(ก) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงินหรือระหว่างสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่ทำขึ้นเพื่อสถาบันการเงินเท่านั้น

(ข) การโอนเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะที่ทำขึ้นเพื่อลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ไม่รวมถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”

กฎกระทรวง

กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย**ข้อ ๕** กรณีลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การให้บริการรับชำระเงินแทนในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

(๒) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป

(๓) การทำธุรกรรมนอกจาก (๑) และ (๒) ไม่ว่าครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือหลายครั้งที่มีความต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องกำหนดมาตรการและควบคุมดูแลการทำธุรกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการปฏิบัติอันเป็นอุปสรรคต่อการแสดงตนของลูกค้าที่เป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๔ กรณีลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง

“ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลหรือจัดทำข้อมูลอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์หรือมีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้

ข้อ ๔ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อเต็ม

(๒) วัน เดือน ปีเกิด

(๓) เลขประจำตัวประชาชน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้

(๔) ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่คนต่างด้าวไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน

(๕) ข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

ในการแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าประกอบด้วย

ข้อ ๕ ในกรณีที่การทำธุรกรรมใดไม่ใช่บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำหรือไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินจนทำให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นมีความเสี่ยงต่ำ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้ในการแสดงตนเพิ่มเติมจากข้อ ๔ ด้วย

(๑) หลักฐานของข้อมูลตามข้อ ๔ (๓)

(๒) ข้อมูลอาชีพ รวมทั้งชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทำงาน

(๓) ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม

ข้อ ๖ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคล

(๒) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ

(๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

(๔) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี

(๕) ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

(๖) ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้ ...

ข้อ ๗ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

ในการนี้ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอสำเนาหนังสือหรือเอกสารสำคัญที่แสดงว่าได้มีการตกลงกันให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายด้วย

ข้อ ๘ การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมต่อหน้า ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดำเนินการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ การจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กำหนดและดำเนินมาตรการเพื่อให้สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้า

ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการแสดงตนตามประกาศนี้ที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้มาจากลูกค้าหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงตนตามประกาศนี้ โดยสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนอีก

กรอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ

- การดำเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



๑๔.๓ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อการบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน”

วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายอาทิตย์ ทองงาม ตำแหน่ง วิทยากร
๒. นายภูริทัตต์ วิเศษโวหาร ตำแหน่ง วิทยากร
๓. นางศุภิศรา วงษ์เจริญ ตำแหน่ง วิทยากร
๔. จ่าอากาศเอกกองทัพ ยุทธนาวี ตำแหน่ง วิทยากร
๕. นายปัญญาวี มีผึ้ง ตำแหน่ง วิทยากร
๖. นายพิษณุ จันแย้มสงค์ ตำแหน่ง วิทยากร
๗. นางสาวกิตติพร เดโชรัมย์ ตำแหน่ง วิทยากร
๘. นายศรราม ศาลา ตำแหน่ง วิทยากร

การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่

๑.ฟังมากกว่าพูด

แสดงความกระตือรือร้นเมื่อพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ถามคำถามด้วยความสนใจ มองหน้าตาคู่สนทนาขณะพูด ยิ้ม หรือพยักหน้ารับเมื่อเห็นด้วย แสดงออกถึงอารมณ์ร่วมของคุณออกมาผ่านภาษากาย และอย่าขัดจังหวะการพูดของพวกเขาถ้าประเด็นของคุณไม่สำคัญต่อบทสนทนา การทำเช่นนี้จะทำให้คู่สนทนารู้สึกได้ว่าคุณสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องที่เขาพูดอยู่จริง ๆ

๒. อย่าเลือกฟังเฉพาะคนที่คุณสนใจ

ให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานทุกคนเท่า ๆ กัน อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง การทำหูทวนลม หรือแสดงอาการเบื่ออย่างออกหน้าออกตาเมื่อต้องคุยกับคนที่คุณไม่ชอบหรือไม่ได้สนใจ เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการไม่รักษาน้ำใจและไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน เปิดใจฟังพวกเขาบ้าง ต่อให้เรื่องนั้นจะไม่น่าสนใจขนาดไหนก็ตาม

๓. อย่าทำสิ่งอื่นไปด้วยขณะสนทนากัน

อย่าเช็คมือถือ เหลือบมองงานบนจอคอมพิวเตอร์ หรือให้ความสนใจกับสิ่งอื่นขณะสนทนา เพราะคุณไม่สามารถมีสมาธิกับทั้งสองสิ่งได้พร้อม ๆ กัน และอาจทำให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาดได้ เพราะคุณไม่ตั้งใจฟังพวกเขาอย่างเต็มที่

๔. เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ เมื่อมีเรื่องราวดี ๆ ที่คุณคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมงาน จงแบ่งปันหรือบอกกล่าวให้พวกเขาได้รับรู้ ใครจะรู้ว่าข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณรู้มาอาจสร้างไอเดียหรือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับเพื่อนร่วมคนอื่นได้ในอนาคต

๕. อย่าสำคัญตัวเองผิด อย่าวางมาดใหญ่โต

ไม่มีใครชอบคนที่วางมาด และคิดว่าตัวเองสำคัญโดยไม่สนใจคนอื่น การใช้มาตรฐานของตนเองไปตัดสินคนอื่น หรือคิดว่าความคิดของตนเองต้องถูกเสมอ รังแต่จะทำให้เพื่อนร่วมงานเบือนหน้าหนี และไม่อยากสนทนาด้วย เพราะพวกเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงได้ยาก และไม่น่าคบ

๖. เลิกพูดแต่เรื่องตัวเอง

การพูดคุยเป็นการสื่อสารสองทางที่ต้องมีทั้งคนฟังและคนพูด คุณจึงไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว ยิ่งคุณฟังผู้อื่นมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไรมากเท่านั้น และนั่นคือสิ่งสำคัญจะทำให้การสื่อสารระหว่างบุคคลสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ จากการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย

๗. พูดชม ส่งเสริมคนอื่น

การส่งเสริมผู้อื่นด้วยคำชมอย่างจริงใจ กับการยกยอปอปั้นเพื่อหวังผลนั้นเป็นคนละเรื่องกัน การพูดชมผู้อื่นนอกจากจะทำให้พวกเขารู้สึกพอใจและมีคุณค่าแล้ว พวกเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของพวกเขาจริง ๆ ไม่ได้เสแสร้ง และพวกเขาจะมองว่าคุณเป็นคนสำคัญ

๘. คิดก่อนพูด

กลั่นกรองความคิดและถ้อยคำก่อนที่จะพูดออกไป คำพูดเพียงหนึ่งคำก็สามารถส่งผลกระทบได้กับทั้งตัวคุณและเพื่อนร่วมงาน คำพูดรวมไปถึงลักษณะวิธีการพูดของคุณอาจส่งเสริมหรือทำร้ายคนรอบข้างคุณได้พอ ๆ กัน เลือกคำพูดที่เหมาะสม และคิดถึงใจเขาใจเราก่อนพูด

๙. อย่าพูดเรื่องความผิดพลาดของคนอื่นลับหลัง

มนุษย์เราทุกคนไม่มีใครอยากทำผิด และไม่อยากโดนตำหนิหรือนินทา เรื่องบางเรื่องคุณคิดในใจได้ แต่ไม่ควรพูดออกไป ต่อให้เรื่องนั้นใคร ๆ จะมองว่าเป็นเรื่องที่ผิด แต่ถ้าคุณเผลอนินทาข้อผิดพลาดของคนอื่น แล้วเรื่องเกิดไปถึงหูของพวกเขา นอกจากจะเป็นการซ้ำเติมผู้อื่นโดยที่คุณไม่ตั้งใจแล้ว ยังอาจทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างคุณและเพื่อนร่วมงานไปโดยปริยาย

๑๐. กล้าที่จะพูดเรื่องความผิดพลาดของตัวเอง

เปิดเผยเรื่องราวที่คุณเคยทำผิดพลาด แล้วคนอื่นจะรับรู้ได้ว่าคุณก็เป็นแค่คนธรรมดาที่เข้าถึงได้ง่ายคนหนึ่ง คนทั่วไปกลัวการถูกหัวเราะเยาะจากคนอื่นเมื่อทำผิดพลาด แต่คุณต้องกล้าที่จะหัวเราะกับความผิดพลาดของตนเองและใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียน เมื่อทำได้เช่นนี้เพื่อนร่วมงานของคุณจะไม่หัวเราะเยาะคุณ แต่พวกเขาจะหัวเราะไปกับคุณ และเปิดใจให้กับคุณโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

๑๔.๔ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

กลุ่มที่ ๑ ประเด็นหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย”

วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๒. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓

๓. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงข์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน

ประเด็นหัวข้อการนำเสนอ กลุ่มที่ ๑

No.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นข้อขัดข้อง	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
๑.	๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)	ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนในฐานะผู้ช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่จากกองทุน	ประชาสัมพันธ์หรือมีหนังสือแจ้งราย ละเอียดและหลักเกณฑ์การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ
	๒. สถานีตำรวจภูธร (สภ.) ๓. สถานีตำรวจนครบาล (สน.)	๑. กรณีที่สำนักงาน ปปง. ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์แล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายมายังที่เก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. ได้ ในขณะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องฝากทรัพย์สินดังกล่าวไว้ที่สถานีตำรวจเป็นการชั่วคราว ๑ – ๒ เดือน เพื่อรอการจัดซื้อจัดจ้างเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมายังสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง.	พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องขอความอนุเคราะห์หัวหน้าโรงพักในการฝากทรัพย์สินซึ่งไม่มีระเบียบระหว่างสำนักงาน ปปง. และ สภ. ในการฝากทรัพย์สินดังกล่าวและไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินให้กับ สภ. แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ หัวหน้าสถานีตำรวจก็จะให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี	ออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ สภ. มีอำนาจตามกฎหมายหรือทำ MOU ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝากทรัพย์ชั่วคราวให้กับโรงพักได้
		๒. การติดตามสถานะทางคดี กรณีที่มีการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - ทรัพย์สิน - เอกสาร	๑. ไม่ครบถ้วนตามที่อ้าง (สารบัญ) ๒. ไม่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ๓. ทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าได้รับการตอบกลับล่าช้า หรือไม่มีการตอบกลับ	
๒.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และหน่วยงานอื่น ที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ควรจัดอบรมหรือสัมมนาหรือการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจ
๓.	กรมที่ดิน	๑. การตอบกลับล่าช้า	กรณีที่มีการสอบถามข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน หรืออาคาร แม้จะทำหนังสือด่วนที่สุด แต่การตอบกลับล่าช้าอย่างยิ่ง จนกระทั่งบางคดีได้สิ้นสุดไปแล้ว (ศาลมีคำสั่งแล้ว)	
		๒. กรณีผู้รับจำนองไม่เข้าต่อสู้ในคดีฟอกเงิน หรือเข้ามาต่อสู้แล้วแต่ศาลไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน ๒.๑ ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ติดจำนองที่ให้กับกระทรวงการคลัง โดยปลอดภาระจำนอง	ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีที่ดินที่ติดจำนองซึ่งผู้รับจำนองไม่ได้เข้ามาโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นในชั้นศาล เป็นเหตุให้ภาระจำนองหลุดพ้นจากทรัพย์สินไปอย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติเรื่องการ	ควรมีการแก้ไขกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ และควรหาแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

		๒.๒ ศาลมีคำสั่งให้คืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย การนำออกขายทอดตลาดโดยปลอดภาระจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ติดจำนองให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินได้โดยปลอดภาระจำนอง ๓. การแจ้งให้สำนักงาน ปปง. หรือหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่นทราบว่าทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. แจ้งให้อายัดมีการอายัดของหน่วยงานอื่น เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร เป็นต้น	โอนกรรมสิทธิ์หากนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดโดยศาลไม่ได้สั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นโดยปลอดจำนอง ดังนั้น กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายที่ดินอาจไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้ของสำนักงาน ปปง. โดยปลอดจำนองตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๑. เมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่สามารถถูกบังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๗ เพื่อให้การทำงานของสำนักงาน ปปง. และกรมธนารักษ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของแผ่นดินเสียหายจึงเห็นควรหารือกับกรมที่ดิน ให้มีการจดทะเบียนที่ดินเป็นของกระทรวงการคลังโดยปลอดภาระจำนอง ๒. ทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดี บังคับคดีไปโดยที่ไม่ทราบว่ามีการอายัดหรือมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย ปปง. ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ ทำให้มีการบังคับคดีและนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีจะทราบข้อมูล เมื่อผู้ซื้อทรัพย์สินได้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์	
๔.	สำนักงาน ป.ป.ส.	๑. การขอข้อมูลหรือเอกสารในคดีเพื่อนำมาพิจารณาในส่วนของความผิดมูลฐาน	สำนักงาน ปปง. ไม่ได้รับทราบผลหรือได้รับทราบผลล่าช้า ทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานมากขึ้น	ควรหาแนวทางออกร่วมกันอาจจะจัดตั้งผู้ประสานงานตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลคดี เพื่อติดตามหนังสือขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. สอบถามไป
		๒. การสงสำเนาสำนวนการสอบสวนตามมาตรา ๕๘	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มักจะรวมสำเนาสำนวนคดีมาในหนังสือฉบับเดียว ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทำหนังสือแยกสำนวนคดีเพื่อความสะดวกในการติดตามผลการดำเนินการ

			ต้องดำเนินการแยกสำเนา เนื่องจากสำนวนอาจเกิดในหลายพื้นที่หรือมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่หลายคน เมื่อหน่วยงานภายนอกได้สอบถามความคืบหน้า ทำให้ต้องมีการตรวจสอบไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
		๓. การดำเนินการกับทรัพยสินที่สำนักงาน ป.ป.ส. สงเรื่องให้กับสำนักงาน ปปง.	๑. รายละเอียดรายการทรัพย์สินไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้คำสั่งยึด/อายัดชั่วคราวที่ออกตามข้อมูลรายละเอียดของสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่ถูกต้อง ๒. สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการกับทรัพย์สินรายการเดียวกันซ้ำซ้อน เช่น ในรายคดี นางปราณี ทรัพย์น้อย และนายไพฑูรย์ ชัยสาร	ควรมีการหารือเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
		๔. การสงมอบทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	ปัจจุบันคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตั้งข้อสังเกตุ กรณีการไม่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามจำนวนที่ทาง ป.ป.ส. ส่งมาให้ ปปง. ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ดำเนินการทั้งหมด	สำนักงาน ปปง. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ส. โดยระบุคำสั่ง ย. พร้อมทั้งระบุรายการทรัพย์สินบางรายการที่ สำนักงาน ปปง. ไม่ดำเนินการพร้อมเหตุผล
๕.	กรมการขนส่งทางบก	๑. การแจ้งมติอายัดของคณะกรรมการธุรกรรม (คธก.) กรณีเรงดวนหรือติดวันหยุดราชการ	กรมการขนส่งไม่มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารทางโทรสาร ซึ่งเสี่ยงต่อการอายัดทรัพย์สินไม่ทันการ	
		๒. กรณีระยะเวลาการตรวจสอบรถยนตกอนดำเนินการขายทอดตลาด การสงวนสิทธิ์ในการโอนรถยนที่นำออกขายทอดตลาดและการนำ รถยนต์ที่ยังไมเคยผานการจดทะเบียนออกขายทอดตลาด	กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือที่ คค ๐๒๐๕/ว ๘๑๗๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยแนวทางดังกล่าวเป็นข้อแนะนำแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะขายทอดตลาดรถเท่านั้น แต่หากกรณีการขายทอดตลาดมิได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวและปรากฏภายหลังว่ารถนั้นเป็นรถที่มีที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีการโต้แย้งสิทธิอันทำให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถรับดำเนินการทางทะเบียนได้ หน่วยงานทีขายทอดตลาดต้องรับผิดชอบต่อ	ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

			ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยภายหลังจากกรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ	
๖.	สำนักงาน ป.ป.ช.	การขอข้อมูลหรือเอกสารในคดีเพื่อนำมาพิจารณาในส่วนของความผิดมูลฐาน	สำนักงาน ปปง. ไม่ได้รับทราบผลหรือได้รับทราบผลล่าช้า ทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานมากขึ้น	ควรหาแนวทางออกร่วมกัน อาจจะจัดตั้งผู้ประสานงานตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลคดีเพื่อติดตามหนังสือขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. สอบถามไป
๗.	กรมสรรพากร	การขอข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ในการยึดทรัพย์สินจากกรมสรรพากร	การขอทราบข้อมูลในการดำเนินการกับทรัพย์สินของกรมสรรพากร ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและกรมสรรพากรแจ้งว่าให้หลายหน่วยงานดำเนินการจึงต้องใช้เวลาการรวบรวมข้อมูลมาก	ส่ง Point of contract (POC) ในการรับ-ส่งข้อมูลเพื่อจะได้ง่ายต่อการขอข้อมูลต่าง ๆ หรืออาจจะจัดทำ MOU ร่วมกัน
๘.	สถาบันการเงิน	๑. การสงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เปนเอกสาร	สถาบันการเงินจะรอบรวมส่งเอกสารที่เป็นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีมารวมกันโดยไม่ได้แยกเป็นรายบัญชี	ดำเนินการแยกเอกสารรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีออกเป็นแต่ละบัญชี
		๒. การสอบถามข อมูลทางบัญชีหรือการทำธุรกรรม	๑. ในการสอบถามโดยใช้ระบบ AMFICS มีระยะเวลาในการดำ เนินการเป็นสัปดาห์จึงจะ ได้รับข้อมูล ซึ่งอาจล่าช้าเกินไปต่อการดำเนินการกับทรัพย์สิน ๒. มักจะมีการต่อรองจำนวนธุรกรรมที่พนักงานเจ้าหน้าที่ขอข้อมูลไปให้ลดน้อยลง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอข้อมูลเท่าที่จำเป็นที่อยู่ในช่วงที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดแล้ว	ธนาคารพาณิชย์ควรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้กับสำนักงาน ปปง. ทราบ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
		๓. การนำทรัพยสินสงใหสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและคำสั่งศาล	สถาบันการเงินต่างๆ ยังไม่ได้มีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันในการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดส่งให้กับสำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ความร่วมมือให้โอนเงินให้กับสำนักงานปปงทางอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีทางระบบ Amfics แต่สถาบันการเงินยังดำเนินการไม่ครบถ้วน นอกจากนั้นยังพบปัญหาดังต่อไปนี้	ควรให้สถาบันการเงินดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกแห่ง และควรเร่งส่งเงินให้แก่สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งศาล

			๑. การส่งดอกเบี้ยให้แก่สำนักงาน ปปง. ไม่ครบถ้วน เช่น บัญชีออมทรัพย์ที่มีการคำนวณดอกเบี้ยในระบบเดือนธันวาคม แต่มีการนำส่งให้สำนักงาน ปปง. ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารไม่ได้นำส่งดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม โดยแจ้งว่าธนาคารไม่มีนโยบายปิดบัญชีส่งเงินให้กับหน่วยงานราชการ ทำให้มีดอกเบี้ยค้างอยู่ในบัญชีดังกล่าวซึ่งดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นเป็นดอกผลของทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ๒.การไม่ตรวจสอบเงินและนำส่งเงินเกินกว่าจำนวนที่ศาลมีคำสั่ง ๓.การหักค่าธรรมเนียมบัตร ATM ๔.การนำส่งรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีไม่ครบถ้วน และการส่งล่าช้า ต้องมีการทวงถาม ๕. การปิดบัญชีและมีระยะเวลาห้วงหนึ่ง ถึงจะดำเนินการส่งเงินให้กับสำนักงาน ปปง. บางครั้งเป็นเวลาถึง ๑๕ วัน ๖. การที่ไม่แจ้งการนำส่งเงินให้แก่สำนักงาน ปปง.	
๙.	กรมศุลกากร	๑. หลักเกณฑ์การควบคุมการขนเงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน	เนื่องจาก พ.ร.บ. ศุลกากร ไม่ได้กำหนดอำนาจของพนักงานศุลกากรในการยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศหรือตราสารเปลี่ยนมือที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าขนเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทำให้มีช่องว่างทางกฎหมายในการระงับยับยั้งการขนเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนเพื่อการกระทำความผิด	แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การควบคุมการขนเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานศุลกากร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕/๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕/๒ ร่าง พ.ร.บ. ปปง.)

		๒. การขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บรักษาทรัพย์สิน	เมื่อมีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็น “เรือ” ซึ่งต้องมีการเก็บรักษาไว้ระหว่างการบริหารจัดการในน่านน้ำ สำนักงาน ปปง. ต้องขอความอนุเคราะห์พื้นที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ซึ่งต้องมีการประสานขอข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วย	มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๑๐.	๑. สำนักงานอัยการสูงสุด	ไม่มีข้อกฎหมายที่สามารถขยายระยะเวลาระหว่างยึดหรืออายัดทรัพย์ได้	กรณีที่มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างรอผลวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง. หากล่วงพ้นเวลายึดอายัด (๙๐ วัน)	ควรแก้ไข พ.ร.บ. ปปง. เพื่อเพิ่มอำนาจให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาได้
	๒. สำนักงานอัยการต่างประเทศ	กรณีทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศ	รายคดี นางชนาธร คุณวุฒวัฒนากับพวก ซึ่งเงินในบัญชีเงินฝากที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม พ.ร.บ. ปปง. สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางให้ดำ เนินการขอให้ทางการสวิสเซอร์แลนด์ส่งเงินดังกล่าวมาให้ประเทศไทย ขณะนี้สำนักงาน ปปง. ยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าจาก สำนักงานอัยการสูงสุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ และเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานอัยการต่างประเทศ และสำนักงาน ปปง.
๑๑.	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ผู้เสียหายตามกฎหมายฟอกเงิน ไม่คลอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพได้	กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับความผิดค้ามนุษย์ ไม่สามารถนำทรัพย์สินที่ริบตาม พ.ร.บ. ปปง. ไปเยียวยาความเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ฯลฯ ได้	ควรแก้ไข พ.ร.บ. ปปง. เพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้มีความชัดเจน
๑๒.	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรณีทรัพย์สินที่เป็นซากสัตว์ เช่น งาช้าง หรือสัตว์ป่า	ทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ บางครั้งเป็นทรัพย์สินที่เป็นซากสัตว์ เช่น งาช้าง เขาควาย ปลากระเบน หรือทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. จะต้องนำทรัพย์สินเหล่านั้นออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินส่งกระทรวงการคลัง แต่ไม่อาจทำได้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า	ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจพิสูจน์และมีความเห็นว่าสามารถนำออกขายทอดตลาดได้หรือไม่อย่างไร และหากไม่สามารถนำออกขายได้ สำนักงาน ปปง. จะต้องดำเนินการอย่างไรกับทรัพย์สินนั้น
๑๓.	กรมปศุสัตว์	การดำเนินการกับทรัพย์สินที่มีชีวิต ประเภทสัตว์	ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบางครั้งเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตประเภทสัตว์ ที่ต้องใช้ความรู้ใน	ควรมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

			การตรวจ ประเมินราคา ระบุตัวตน และเลี้ยงดู สำนักงาน ปปง. จึงต้องขอความอนุเคราะห์กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ	
๑๔.	๑. กรมเจ้าท่า ๒. กรมประมง	การขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บรักษาทรัพย์สิน	เมื่อมีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็น “เรือ” ซึ่งต้องมีการเก็บรักษาไว้ระหว่างการบริหารจัดการในน่านน้ำ สำนักงาน ปปง. ต้องขอความอนุเคราะห์พื้นที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน สำหรับกรมเจ้าท่า/กรมประมง ต้องมีการประสานขอข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วย	ควรมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๑๕.	กรมธนารักษ์	การประสานงานการรับมอบทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเปน ของแผนดิน	ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดที่ถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. และกรมธนารักษ์จึงต้องประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิด	ควรมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๑๖.	สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	การรับมอบทรัพย์สินประเภทใบหุ้นหรือตราสารทุนที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดิน	ทรัพย์สินประเภทใบหุ้นหรือตราสารทุนเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและถูกดำเนินการมากขึ้น สำนักงาน ปปง. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงต้องประสานการทำงานกันมากขึ้น	ควรมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๑๗.	ศาลแพ่ง	๑. การคัดสำเนาคำสั่ง เอกสารหมาย ร. และการออกใบสำคัญคดีถึงที่สุด ๒. ความถูกตองของรายการทรัพยสินที่มีคำสั่ง	๑. สำนักงาน ปปง. ได้รับคำสั่งศาลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่าช้า ๒. บส. พบว่า บางคดี ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยใช้บัญชีรายการทรัพย์สินตามคำสั่ง ย. หรือบัญชีรายการทรัพย์สินฉบับเดิมก่อนมีการยื่นแก้ไขบัญชีรายการทรัพย์สินทำให้รายการทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินคลาดเคลื่อน ซึ่งสำนักงาน ปปง. ไม่สามารถดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งศาลได้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจเอกสาร คำสั่งให้ถูกต้อง และขอให้รีบดำเนินการคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ โดยเฉพาะคดีที่มีการคุ้มครองสิทธิ
๑๘.	๑. สำนักงานศาลยุติธรรม ๒. สำนักงานอัยการสูงสุด ๓. กรมบังคับคดี	ทรัพย สินที่ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีการดำเนินการยึดทรัพยตามประมวล	การยึดทรัพย์สินเดียวกันโดยกฎหมายต่างกันในการยึดทรัพย์ทำให้เกิดความขัดข้องไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงินระหว่างการบังคับ	๑. ควรให้มีการบูรณาการข้อมูลการยึดทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานคือสำนักงาน ปปง. และกรมบังคับคดี

		กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ป.วิแพงฯ) หรือ พ.ร.บ. ลมละลาย	ใช้กฎหมาย ที่ทำให้ทรัพย์ตกเป็นของรัฐกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (เอกชน)	๒. กรณียึดทรัพย์ซ้ำกันควรให้มีการงดการขายทอดตลาดหรืองดการบังคับคดีไว้ก่อน เพื่อรอฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ในคดีฟอกเงินให้ถึงที่สุดก่อน
๑๙.	หน่วยบังคับใช้กฎหมายที่ส่งทรัพย์สินให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ	กรณี การสงทรัพยสินใหสำนักงาน ปปง. ดำเนินการ เชน ทรัพยสินที่เปนธนบัตรตางประเทศที่มีการตรวจพิสูจนถูกทำสัญลักษณ ทำใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยได้	ทรัพย์สินที่เป็นธนบัตรต่างประเทศที่มีการตรวจพิสูจน์ถูกทำสัญลักษณ์ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้ ทำให้ไม่สามารถนำเงินดังกล่าวส่งกระทรวงการคลังหรือคืนให้แก่ผู้เสียหายตามคำสั่งศาลได้	ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำสัญลักษณ์หรือเขียนใดๆลงในธนบัตรต่างประเทศ

กลุ่มที่ ๒ ประเด็นหัวข้อ “ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล” วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๓. นายพีรธร โลหการ ผู้อำนวยการกองคดี ๑
๔. นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย
๕. นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน
๖. นางสาวณัฏฐ์กฤตา บุญวงษ์เศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๗. นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรางค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง											
เป้าประสงค์ที่ ๑ หน่วยกำกับตรวจสอบมีความเข้าใจและมีระบบการกำกับตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเสี่ยง	(๑) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๑.๑** ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	**โครงการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล**					
						- การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย* (NRA)	สำนักงาน ปปง.	ภาครัฐ/ภาคเอกชน	R ๑ R ๒๔ R ๒๕ IO ๔ IO ๕ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๓๔ IO ๑	
						โครงการกำกับตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง					
						- การดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ	สำนักงาน ปปง.	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม พ.ร.บ. ปปง. พ.ศ. ๒๕๕๒	R ๑ R ๒๖ R ๒๘ IO ๓ IO ๔ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๓๔ IO ๑	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						ทำลายล้างสูงรายภาคธุรกิจ					
						โครงการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมมูลฐาน					
						- การประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมมูลฐาน [๒]	สำนักงาน ปปง.	-	R ๑ IO ๗ IO ๙	R ๒ IO ๑ IO ๘	
	(๒) มีรายงานการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง	๔ เรื่อง	๕ เรื่อง	๖ เรื่อง	**กลยุทธ์ที่ ๑.๒** ดำเนินการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนทุกภูมิภาคเพื่อนำไปกำหนดแผนงานนโยบายและมาตรการด้านการกำกับตรวจสอบ	**โครงการการจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ**					
						- การจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ	สำนักงาน ปปง.	หน่วยกำกับตรวจสอบ	-	R ๒ R ๒๔ IO ๑ IO ๖	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
	(๓) ระดับความสำเร็จในการกำกับตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและครอบคลุมธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพทุกประเภทที่มีความเสี่ยง	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	**กลยุทธ์ที่ ๑.๓** พัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงโดยครอบคลุมธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพทุกประเภทที่มีความเสี่ยง	**โครงการกำกับตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**					
						- กำหนดแผนงานด้านกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง [๓]	สำนักงาน ปปง.	ผู้มีหน้าที่รายงานทุกระดับความเสี่ยง	R ๒๖ R ๒๘ R ๓๕ IO ๓ IO ๙	R ๒ R ๒๗ IO ๑	
						- มีแผนงานกำกับตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในด้าน AML/CFT อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง	สภาทนายความฯ	ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ	IO ๙	R ๒ IO ๑	
						- มีแผนงานกำกับตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน AML/CFT อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง	สภาวิชาชีพบัญชี	ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	IO ๙	R ๒ IO ๑	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การประเมินความเสี่ยงและออกตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML/CFT/CPF	สำนักงาน ปปง.	ผู้มีหน้าที่รายงาน	R ๒๖ R ๒๘ IO ๓ IO ๔ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๒๗ IO ๑	
						- การตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานที่กระทำความผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ปปง.	ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ	R ๒๖ R ๒๘ R ๓๕ IO ๓ IO ๔ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๒๗ IO ๑	
						- การจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)	สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ ป.ป.ช.	สถาบันการเงิน	R ๒๖ R ๒๘ IO ๓ IO ๔	R ๑๐ R ๑๒	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง	๑. ธปท. ๒. กลต. ๓. คปภ. ๔. กรมส่งเสริมสหกรณ์		R ๒๖ IO ๓	R ๒๗	
						- ผู้มีหน้าที่รายงานมีการจัดทำนโยบายดำเนินการ KYC/CDD ให้ครอบคลุม การได้มาซึ่งข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership: BO)	สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน (นำร่อง) ๑ สถาบันการเงิน ๒. บริษัทหลักทรัพย์ ๓. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน		R ๒๔ R ๒๕ IO ๔ IO ๕	R ๑๐	ผู้มีหน้าที่รายงานต้องเก็บข้อมูล BO ตามกฎกระทรวง CDD ซึ่งเป็นหน้าที่ หากไม่ดำเนินการผิดกฎหมาย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๒ ภาคธุรกิจเข้าใจและดำเนินการตามความเสี่ยง และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ได้ครบถ้วน	(๔) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความรู้ความเข้าใจของภาคธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๒.๑** ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ	**โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**					
						- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้านฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ[๕]	สำนักงาน ปปง.	- ผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่ม DNFBPs - กลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง	R ๒๖ R ๒๘ IO ๓ IO ๔ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ IO ๑	
						โครงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง					
						- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการทางทรัพย์สินด้าน CTF และ CPF แก่บุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด[๕]	สำนักงาน ปปง.	-ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือการถือครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด	IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๕ R ๖ R ๗ IO ๑	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
	(๕) ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	**กลยุทธ์ที่ ๒.๒** พัฒนาขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง	**โครงการกำกับตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**					
						- การจัดทำแนวทางปฏิบัติให้มีความหันสมัยและมีความเป็นเอกภาพ [๖]	สำนักงาน ปปง.	ผู้มีหน้าที่รายงานทุกประเภท	R ๑๓ R ๑๖ R ๑๙ R ๒๐ R ๒๒ – R ๒๖ R ๒๘ IO ๔ IO ๕ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๑๐ R ๓๔ IO ๑	
						- จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรการเชิงป้องกันฯ ให้แก่ภาคธุรกิจเป็นสมาชิก	สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	ภาคธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคม	IO ๔		

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๓ ดำเนินมาตรการทางการเงินแบบมุ่งเป้าต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิผล	(๖) ระดับความสำเร็จในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	**กลยุทธ์ที่ ๓.๑** ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจพัฒนาระบบการระบุติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนด	**โครงการกำกับตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**					
						- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีระบบการระบุ ติดตาม ตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนด	สำนักงาน ปปง.	สถาบันการเงิน/ผู้มีหน้าที่รายงาน สศค. ธปท. สำนักงาน คปภ. กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	R ๑๙ R ๒๐ R ๒๖ R ๒๘ IO ๓ IO ๔ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๑๐ R ๑๘ R ๓๔ IO ๑	- เป็นกระบวนการเดียวกับการหา BO ของผู้มีหน้าที่รายงาน - ส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนดโดยใช้ระบบ APS

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
					กลยุทธ์ที่ ๓.๒ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	**โครงการกำกับตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**					
						- ส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนด	สำนักงาน ปปง.	สถาบันการเงิน/ผู้มีหน้าที่รายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	R ๑๙ R ๒๐ R ๒๖ R ๒๘ IO ๓ IO ๔ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๑๐ R ๑๘ R ๓๔ IO ๑	ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ APS เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง											
เป้าประสงค์ที่ ๑ องค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลตระหนัก และดำเนินการสอดคล้องกับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินฯ	(๑) ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคล	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	**กลยุทธ์ที่ ๑.๑** ประเมินความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลทุกประเภทโดยละเอียด	**โครงการขับเคลื่อนและะติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล**					
						- การประเมินความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไร*	สำนักงาน ปปง	๑. หน่วยกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร ๒. องค์กรไม่แสวงหากำไรไทย/ต่างชาติทุกประเภท	R ๑ R ๔ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๑	
						- การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย (NRA)	สำนักงาน ปปง.	นิติบุคคลทุกประเภทที่ดำเนินการในประเทศไทย (ไม่รวม NPO)	R ๒๔ R ๒๕ IO ๕	R ๒ R ๓๔ IO ๑	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
	(๒) ระดับความสำเร็จของการผลักดันมาตรการป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินฯ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	**กลยุทธ์ที่ ๑.๒** ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแบบมุ่งเป้าโดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง	**โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแบบมุ่งเป้าโดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง**					
						- การสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไร	สำนักงาน ปปง.	องค์กรไม่แสวงหากำไรไทย/ต่างชาติ	R ๔ IO ๑๐	R ๒ IO ๑	ย.๑
						- การสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามความเสี่ยงของนิติบุคคล	สำนักงาน ปปง. ศท.	นิติบุคคลไทย/ต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความเสี่ยง	R ๒๔ IO ๕	R ๒ IO ๑	ย.๑

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (เป้าประสงค์)	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	(๓) ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันให้มีระบบการกำกับตรวจสอบและการลงโทษองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๒.๑** พัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลให้สอดคล้องกับความเสี่ยง	**โครงการพัฒนาระบบกำกับตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลให้สอดคล้องกับความเสี่ยง**				
						- การจัดทำ/ทบทวนแผนการตรวจองค์กรไม่แสวงหากำไรตามความเสี่ยงด้าน ML/TF	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน ๓. สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างประเทศ	R ๔ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๑	-
						- การรณรงค์ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรดำเนินกิจกรรมทางการเงินผ่านสถาบันการเงิน	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน ๓. สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างประเทศ	R ๔ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๑	-

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (เป้าประสงค์)	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อจูงใจให้องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ไม่ได้จดทะเบียนเข้ามาอยู่ในระบบ	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน	องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างประเทศ	R ๔ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๑	-
						- การจัดทำ/ทบทวนแผนการกำกับตรวจสอบนิติบุคคลตามความเสี่ยง	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	นิติบุคคลไทยและต่างชาติ	R ๒๔ IO ๕	R ๒ R ๓๔ IO ๑	-
						- การตรวจสอบรายชื่อกรรมการมูลนิธิหรือสมาคมกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในขั้นตอนการจดทะเบียน	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน	องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างประเทศ	R ๔ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๑	-
					กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดที่องค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลต้องดำเนินการ	**โครงการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดที่องค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลต้องดำเนินการ**					
						- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/มาตรการในการป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินฯ	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน ๓. สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างประเทศ	R ๔ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๑	-

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (เป้าประสงค์)	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/มาตรการในการป้องกันไม่ให้นิติบุคคลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินฯ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	นิติบุคคลไทยและต่างชาติ	R ๒๓ IO ๕	R ๒ R ๓๔ IO ๓	-
						- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไรและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	กรมการปกครอง	สมาคมและมูลนิธิ	R ๘ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๓	-
					กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคล	**โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคล**					
						- การเผยแพร่แนวปฏิบัติให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคล	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน ๓. สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	- องค์กรไม่แสวงหากำไร - นิติบุคคลทุกประเภท	R ๘ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๓	-

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (เป้าประสงค์)	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- จัดกิจกรรมยกย่ององค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น rating	กรมการปกครอง/กรมการจัดหางาน/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	องค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างประเทศ	R ๘ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๓	-
					กลยุทธ์ที่ ๒.๔ กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลตามความเสี่ยง และใช้มาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	**โครงการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลตามความเสี่ยง และใช้มาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม**				
						- การตรวจสอบการปฏิบัติงานของนิติบุคคลตามกฎหมาย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	นิติบุคคล	R ๒๓ IO ๕	R ๒ R ๓๔ IO ๓	-
						- การออกตรวจตามแผนกำกับและตรวจสอบ/กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน ๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	-	R ๘ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๓	-

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (เป้าประสงค์)	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การออกตรวจตามแผนกำกับและตรวจสอบ/กำกับดูแลนิติบุคคลตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	นิติบุคคล	R ๒๓ IO ๕	R ๒ R ๓๔ IO ๓	-
						- การลงโทษกรณีองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อกำหนดอย่างเหมาะสม และรุนแรงเพียงพอ	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน ๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	-	R ๘ IO ๑๐	R ๒ R ๓๔ IO ๓	-

ภาคผนวก

---

[๑๑] สำนักงาน ปปง. (ศท. เป็นผู้ประเมินความเสี่ยง/ ขก. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน											
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์และเชิงรุกที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	(๑) ร้อยละของรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๑.๑** พัฒนาข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงรุกให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาค และสอดคล้องกับสถานการณ์	**โครงการแผนงานยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล**				
						- การจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ	สำนักงาน ปปง.	หน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคง	IO ๔ IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๒๑๙ IO ๑ IO ๖	
						- การวิเคราะห์รายงานธุรกรรมทางการเงินเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินคดีหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ	สำนักงาน ปปง.	หน่วยบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ	IO ๔ IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๒๑๙ IO ๑ IO ๖	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การจัดทำผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน การแจ้งกลับรายงานและผลการวิเคราะห์ธุรกรรม	สำนักงาน ปปง.	หน่วยบังคับใช้กฎหมาย	IO ๔ IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๒๑๙ IO ๑ IO ๖	
						- การตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่นๆ	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (ขก.)	IO ๔ IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๒๑๙ IO ๑ IO ๖	
						- การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงป้องกันและปราบปรามการ	๑. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ๒. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)	หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความเสี่ยง ๑. หลักทรัพย์ ๒. ภาษี ๓. ยาเสพติด ๔. ทุจริต	IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๒๑๙ IO ๑ IO ๖	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						ฟอกเงิน (AML) การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF) และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (CPF)		๕. หลีกเลี่ยงศุลกากร (ดูที่มูลค่าสูง)			
					กลยุทธ์ที่ ๑.๒ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านข่าวกรองทางการเงิน	**โครงการแผนงานยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล**					
						- การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว AML/CFT	สำนักงาน ปปง.	-	-	-	โดยมุ่งเป้าไปที่หน่วยเฉพาะกิจด้านข่าวกรองทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง											
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยเน้นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ	(๑) จำนวนคดี/เรื่องทรัพย์สินที่ดำเนินการในรูปชุดปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	๔๓๐ คดี/เรื่อง	๕๐๐ คดี/เรื่อง	๕๔๐ คดี/เรื่อง	**กลยุทธ์ที่ ๑.๑** จัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมและดำเนินการกับทรัพย์ที่ได้มาจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	**โครงการการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น**					
						- การสืบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานที่ในรูปชุดปฏิบัติการร่วม [๓]	สำนักงาน ปปง.	ตร./ DSI/ ป.ป.ช./ ป.ป.ท./ ป.ป.ส./ กรมศุลกากร/ กรมสรรพากร/ กลต.	IO ๗ IO ๘	R ๒ R ๓ R ๔ R ๕ R ๖ R ๗ IO ๘	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						โครงการการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดทุกมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มูลฐานยาเสพติด /โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานการค้ามนุษย์ / โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานทุจริต /โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานอื่น					
						- การสืบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานที่ในรูปชุดปฏิบัติการร่วม [๒]	สำนักงาน ปปง.	ตร./ DSI/ ป.ป.ช./ ป.ป.ท./ ป.ป.ส./ กรมศุลกากร/ กรมสรรพากร/ กลต.	IO ๗ IO ๘	R ๒ R ๓ R ๔ R ๕ R ๖ R ๗ IO ๘	
เป้าประสงค์ที่ ๒ สามารถยึด/อายัด และริบทรัพย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทรัพย์ที่มาจากอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	(๒) มูลค่าทรัพย์ที่ยึด/อายัด และที่ริบมาจากอาชญากรรมที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น	๑๖๐ เรื่อง	๑๘๐ เรื่อง	๒๐๐ เรื่อง	**กลยุทธ์ที่ ๒.๑** ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้สอดคล้องกับความเสี่ยง	**โครงการการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดทุกมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มูลฐานยาเสพติด /โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานการค้ามนุษย์ / โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานทุจริต /โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานอื่น**					
						- การสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดทุกมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ (โดยมุ่งเน้นคดีที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ยาเสพติด ค้ามนุษย์ ทุจริต ภาษี	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๗ IO ๘	R ๒ R ๓ R ๔ R ๕ R ๖ R ๗ IO ๘	พิจารณาจากมูลค่าทรัพย์ที่ได้จากการยึดอายัดและริบทรัพย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทรัพย์ที่มาจากอาชญากรรม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						ป้องกัน ศุลกากร มูลฐานอื่น)					ที่มีความเสี่ยงสูง (วัดจากคำสั่ง ย.)
					กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การใช้มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีมูลฐาน/คดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	**โครงการการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดทุกมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มูลฐานยาเสพติด /โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานการค้ามนุษย์ / โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานทุจริต /โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานอื่น**					
						- การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกรณีดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินแล้วจะเป็นประโยชน์มากกว่า	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๓ R ๙ R ๕ R ๖ R ๗ IO ๘	
						โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน					
						- โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน	สำนักงาน ปปง.	-	-	R ๙ IO ๘	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
					กลยุทธ์ที่ ๒.๓ การวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อระบุและขยายเครือข่ายผู้กระทำความผิดและทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด	**โครงการการวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อระบุและขยายเครือข่ายผู้กระทำความผิดและทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด**					
						- การสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับเครือข่ายผู้กระทำความผิด และทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอื่น	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๙ R ๒๑ IO ๓ IO ๖ IO ๘	
						- การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดและทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๙ R ๒๑ IO ๓ IO ๖ IO ๘	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การส่งเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๗ IO ๙ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๒๑ IO ๓ IO ๖	
						- การยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	สำนักงานอัยการสูงสุด	-	IO ๗ IO ๙ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๒๑ IO ๓ IO ๖	
					กลยุทธ์ที่ ๒.๔ เน้นการสกัดกั้นและตรวจจับการลักลอบขนเงินข้ามแดน	**โครงการการสกัดกั้นและตรวจจับการลักลอบขนเงินข้ามแดน**					
						- การนำฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record (PNR)) มาใช้ในงานศุลกากร	กรมศุลกากร	-	IO ๗	R ๒ R ๙ R ๓๐ R ๓๑ R ๓๒ IO ๓ IO ๖ IO ๘	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การวิเคราะห์ข้อมูลเงินสดผ่านแดน	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๔ R ๓๒ IO ๓ IO ๖ IO ๘	มุ่งเน้นการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการดำเนินคดีอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง
					กลยุทธ์ที่ ๒.๕ การนำมาตรการทางภาษีมาใช้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินคดีความผิดมูลฐานได้ (ระยะเวลาตามกรอบยุทธศาสตร์ : เริ่มดำเนินการหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้)	**โครงการนำมาตรการทางภาษีมาใช้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินคดีความผิดมูลฐานได้**					
						- การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดโดยใช้มาตรการทางภาษี	กรมสรรพากร	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	IO ๗	R ๓ R ๔ R ๓๓ IO ๓ IO ๘	มีข้อมูลจำนวนคดีและมีผลการดำเนินคดีที่กรมสรรพากรได้รับข้อมูลมาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย											
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง	(๑) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่สอดคล้องกับความเสี่ยง	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๑.๑** การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	**โครงการการบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**					
						- การบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"	สำนักงาน ปปง.	ตร./ DSI/ ป.ป.ช./ ป.ป.ท./ ป.ป.ส./ กรมศุลกากร/ กรมสรรพากร	IO ๗	R ๓ R ๓๐ R ๓๓ IO ๓ IO ๘	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายหตุ
					กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เพิ่มการประสานงานและความร่วมมือในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	**โครงการสนับสนุนการจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน**					
						- สนับสนุนการจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๗	R ๓ R ๓๐ R ๓๓ IO ๓ IO ๘	
					กลยุทธ์ที่ ๑.๓ เพิ่มการสืบสวนคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐาน	**โครงการการบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**					
						- การสืบสวนอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐานของสำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๗	R ๓ R ๓๐ R ๓๓ R ๓๓ IO ๓ IO ๘	การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายหตุ
						- การสืบสวนคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐาน	๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษ		IO ๗	R ๓ R ๓๐ R ๓๓ R ๓๓ IO ๓ IO ๘	
						- การสั่งฟ้องคดีอาญาฟอกเงิน	สำนักงานอัยการสูงสุด		IO ๗	R ๓ R ๓๓ IO ๘	-
					กลยุทธ์ที่ ๑.๕ เพิ่มการสืบสวนคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย	**โครงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**					
						- การสืบสวนคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (คดีอาญา TF) ควบคู่กับคดีก่อการร้ายเพิ่มขึ้น	สำนักงาน ปปง.		IO ๙	R ๕ R ๓๓ IO ๓	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายหตุ
						- การสั่งฟ้องคดีอาญาการมีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มขึ้น	สำนักงาน ปปง.		IO ๙	R ๕ R ๓๓ IO ๓	
					กลยุทธ์ที่ ๑.๕ นำการสืบสวนทางการเงินมาใช้ในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	**โครงการนำการสืบสวนทางการเงินมาใช้ในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย**					
						- การสืบสวนคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยนำข้อมูลการสืบสวนทางการเงิน/ข้อมูลข่าว กรองทางการเงิน/ข้อมูลข่าวกรองความมั่นคง ประกอบการสืบสวนคดี	๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๓. ป.ป.ช. ๔. ป.ป.ส. ๕. ป.ป.ท. ๖. หน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ	-	IO ๗ IO ๙	R ๒๙ R ๓๓ IO ๓ IO ๖	- มุ่งเน้นให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดมีการดำเนินการสืบสวนทางการเงินประกอบการสืบสวนคดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม											
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม	(๑) ร้อยละความสำเร็จของการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๑.๑** แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ	**โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม**					
						- การแสวงหาความร่วมมือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่	หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖	เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม	-	R ๒ R ๓๗ R ๓๘ R ๓๙ R ๔๐ IO ๑ IO ๒	
	(๒) ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีการนำยุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ ๙๗	ร้อยละ ๙๗	ร้อยละ ๙๗	**กลยุทธ์ที่ ๑.๒** สร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์	**โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**					
						- การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง*	สำนักงาน ปปง.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	IO ๔ IO ๗ IO ๙ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ IO ๑	หน่วยงานมีการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความเสี่ยง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง					
						- การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	สำนักงาน ปปง.	ประชาชนทั่วไป	IO ๔ IO ๗ IO ๙ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ IO ๑	
						โครงการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ					
						- การประสานความร่วมมือเชิงรุก และการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ [๒]	สำนักงาน ปปง.	หน่วยกำกับตรวจสอบทั้งใน และต่างประเทศ	IO ๓ IO ๔ IO ๕	R ๒ R ๒๗ R ๔๐ IO ๑ IO ๒	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับภาคเอกชนเกี่ยวกับมาตรการในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง [๓]	กรมการค้าต่างประเทศ		IO ๑๑	R ๒ IO ๑	กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นการสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับสำนักงาน ปปง.
เป้าประสงค์ที่ ๒ เครือข่ายมีการประสานงานและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ	(๓) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามคำขอและสนองความร่วมมือกับต่างประเทศผ่านช่องทางผู้ประสานงานกลางของประเทศไทย	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๒** การส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก	**โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม**					
						- การประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดี และดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง [๔]	สำนักงาน ปปง.	หน่วยงานคู่เจรจาทั้งในและต่างประเทศ	IO ๕ IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๔๐ IO ๑ IO ๒	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายเพื่อพิจารณากำหนดรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศเป้าหมาย	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๔ IO ๑๐ IO ๑๑	R ๒ R ๔๐ IO ๑ IO ๒	
	(๔) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามคำขอความร่วมมือไปยังต่างประเทศและในประเทศผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐		- การประสานความร่วมมือเชิงรุก และการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ	สำนักงาน ปปง.	๑. ธปท. ๒. กลต. ๓. คปภ. ๔. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๕. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๖. หน่วยกำกับอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
	(๕) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโดยใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนองคำขอลดลง	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐		- การประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวนดำเนินคดี และดำเนินการกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง [๕]	สำนักงาน ปปง.	หน่วยงานคู่เจรจาทั้งในและต่างประเทศ	IO ๕ IO ๗ IO ๙	R ๒ R ๔๐ IO ๑ IO ๒	

ภาคผนวก

[๑] ในประเด็น การสืบสวนคดีอาญาฟอกเงิน/ การสืบสวนทางการเงิน/ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

[๒] รวมสิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ML/FT ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และแจ้งข้อมูลบริษัทที่ไม่มีการดำเนินการ และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไปยังนายทะเบียนบริษัทเพื่อให้นายทะเบียนมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือ

[๓] เช่น โครงการสัมมนา ICP Industry Outreach: ระบบงานการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (กรมการค้าต่างประเทศ)

[๔] ช่องทางเป็นทางการ เช่น ขอพยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างประเทศ
ช่องทางไม่เป็นทางการ เช่น ข้อมูลนิติบุคคลและการตกลงกันทางกฎหมาย/ ข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน/ ข้อมูลที่มีลักษณะข้ามพรมแดนเพื่อประกอบการดำเนินคดี TF

[๕] ช่องทางเป็นทางการ เช่น ขอพยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างประเทศ
ช่องทางไม่เป็นทางการ เช่น ข้อมูลนิติบุคคลและการตกลงกันทางกฎหมาย/ ข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน/ ข้อมูลที่มีลักษณะข้ามพรมแดนเพื่อประกอบการดำเนินคดี TF

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล											
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีกฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	(๑) ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันกฎหมาย แนวปฏิบัตินโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๑.๑** การปรับปรุงกฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของไทยและมาตรฐานสากล	**โครงการการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน**					
						- การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	สำนักงาน ปปง.	-	R ๑ R ๔ R ๑๓ R ๑๖ R ๑๙ R ๒๐ R ๒๒ – R ๒๖ R ๒๘ R ๓๕ IO ๓ – IO ๕ IO ๗ IO ๙ – IO ๑๑	R ๒ – ๗ R ๙ – ๑๒ R ๑๔ – ๑๕ R ๒๑ R ๒๗ R ๒๙ – ๓๔ R ๓๖ – ๔๐ IO ๑ IO ๒ IO ๖ IO ๘	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย ประเด็นดังต่อไปนี้ • กำหนดอำนาจหน้าที่ในการกำกับตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหากำไรด้าน AML/CFT ให้ชัดเจน • อำนาจในการลงโทษทางวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ • อำนาจหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลให้ชัดเจนในการลงโทษองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ไม่ได้จดทะเบียน	๑. กรมการปกครอง ๒. กรมการจัดหางาน	-	R ๘ IO ๑๐	R ๒ IO ๑	ประเด็นที่การแก้ไขกฎหมายฯ **ด้านการกำกับตรวจสอบ**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						• ระบุให้อำนาจหน้าที่หน่วยกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานในต่างประเทศ					
						- การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย ประเด็นดังต่อไปนี้ • กำหนดให้นิติบุคคลต้องเก็บข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งนายทะเบียนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	R ๒๔ R ๒๕ IO ๕	R ๒ IO ๓	ประเด็นที่การแก้ไขกฎหมายฯ **ด้านการกำกับตรวจสอบ**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						ข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นผู้ถือ (ครอบคลุมประเด็นนอมินี) • เพิ่มบทลงโทษนิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เหมาะสม • ขยายบทบาทและขีดความสามารถในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องการรายงานเพื่อให้มีข้อมูลจดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้องและทันสมัย					

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						- การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย ประเด็นดังต่อไปนี้ ● การตรวจทานคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของสหกรณ์ ธุรกิจลิสซิ่ง รวมทั้งสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอว่ามีคุณลักษณะต้องห้ามหรือไม่ เพิ่มข้อกำหนดในการตรวจทานคุณสมบัติและ	๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ๓. ธปท. ๔. ก.ล.ต. ๕. คปภ.	-	R ๒๔ R ๒๕ R ๒๖ IO ๓ IO ๕	R ๒ IO ๓	ประเด็นที่การแก้ไขกฎหมายฯ **ด้านการกำกับตรวจสอบ** - อยู่ระหว่างยกร่างพรบ.การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ... - กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างยกร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
						ความเหมาะสมของผู้บริหารฯ ให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ถือหุ้นใหญ่ (สถาบันการเงิน)					
						- การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย/ข้อตกลงประเด็นดังต่อไปนี้ ● กำหนดให้มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนคนเข้าเมือง และกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ปปง. ● การจัดทำความตกลงเรื่องการขอคืนทรัพย์/การแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ	สำนักงานอัยการสูงสุด		R ๓ R ๒๐ IO ๗	R ๓๘ IO ๘	- ประเด็นที่การแก้ไขกฎหมายฯ **ด้านการบังคับใช้กฎหมาย** - ปัจจุบันคือร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้ไยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. ....)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๒ มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่เหมาะสม บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	(๒) ระดับความสำเร็จในการผลักดันโครงสร้างและบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	**กลยุทธ์ที่ ๒.๑** ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจ	**โครงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.**					
						- การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๓ IO ๔ IO ๗ IO ๙	IO ๑ IO ๒ IO ๖ IO ๘	
	(๓) ระดับความสำเร็จในการผลักดันกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	**กลยุทธ์ที่ ๒.๒** กำหนดอำนาจหน้าที่ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	**โครงการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย**					
						- การพิจารณาทบทวนความจำเป็นการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย [i]	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	-	IO ๗ IO ๙	R ๒ IO ๑	วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนคดีอาญาฟอกเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคดีอาญาและคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
	(๔) ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันให้มีหน่วยงานโดยตรงด้านการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๒.๓** จัดตั้งและดำเนินการศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ รวมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน	**โครงการบริหารจัดการความรู้**					
						- การจัดสัมมนาเกี่ยวกับพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเงิน	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๓ – IO ๑๓	-	- เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ในการสืบสวนการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย - กำหนดหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
	(๕) ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	**กลยุทธ์ที่ ๒.๕** พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในทุกด้าน	**โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกด้าน**					
						- การสัมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและเรี่ยไร	กรมการปกครอง	บุคลากรกรมการปกครองในภูมิภาคและสำนักงานเขต	R ๔ IO ๓๐		-
						- การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า	กรมการปกครอง	บุคลากรกรมการปกครองในภูมิภาคที่เข้ารับการตรวจนิเทศ	R ๔ IO ๓๐		-
						- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลสมาคมและมูลนิธิ	กรมการปกครอง	บุคลากรกรมการปกครองและสำนักงานเขต	R ๔ IO ๓๐		-
						- การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	R ๒๐ IO ๔		-
						- การพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	กรมที่ดิน	บุคลากรของกรมที่ดิน	R ๒๐ IO ๗		เพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยมายังสำนักงาน ปปง.
เป้าประสงค์ที่ ๓ มีระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมโยง	(๖) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้	ระดับ	ระดับ	ระดับ	**กลยุทธ์ที่ ๓.๑** พัฒนาระบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยง เข้าถึงได้ และสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย/มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	**โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT**					
						- การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT	สำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	IO ๑ – ๑๑	R ๓๓	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
และใช้ประโยชน์ได้					**กลยุทธ์ที่ ๓.๒** พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	**โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน**					
						- การนำเข้าข้อมูลสมาคมและมูลนิธิในฐานระบบ e-DOPA License	กรมการปกครอง	-	R ๔ IO ๑๐	-	เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
						- การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล/ผู้รับประโยชน์ให้มีความถูกต้องและทันสมัย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	IO ๓ IO ๔ IO ๕ IO ๗ IO ๙ IO ๑๓	IO ๘	
						- การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์	-	IO ๓ IO ๔	-	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๔ มีระบบการกำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	(๗) ร้อยละความสำเร็จในการกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมายังสำนักงาน ปปง. ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	**กลยุทธ์ที่ ๔.๑** พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	**โครงการพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**					
						- การรวบรวมรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ผ่านระบบการกำกับ ติดตาม และการรายงานผลการติดตามผลของสำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๓ IO ๑๓	-	-

ภาคผนวก

---

[i] ทั้งนี้ ในหน่วยงานดังกล่าวควรได้รับการสนับสนุนเรื่อง
- มีผู้เชี่ยวชาญในการสืบสวนทางการเงิน
- ได้รับการอบรมในการสืบสวนทางการเงิน เพื่อสนับสนุนข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนคดีมูลฐานและคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กันไป/ การสืบสวนสอบสวนคดีมูลฐานและคดีอาญา TF ควบคู่กันไป

<u>ประเด็นพัฒนาในเชิงหน่วยตำกับตรวจสอบ</u>
- จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง											
เป้าประสงค์ที่ ๑ หน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีทางการเงิน สามารถปรับตัว และมีความพร้อมในการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ	(๑) ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันให้หน่วยงานนำยุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๑.๑** ส่งเสริมให้มีการวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ	**โครงการวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ**					
						- แผนงานการพัฒนางานวิชาการ/งานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง. (นวัตกรรมทางเทคโนโลยี)	สำนักงาน ปปง.	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	IO ๓ IO ๔	R ๒ IO ๑	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาข้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
	(๒) ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๑.๒** การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน ให้มีความรู้และความพร้อมที่เท่าทันกัน	**โครงการบริหารจัดการความรู้**					
						- การจัดสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน	สำนักงาน ปปง.	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	IO ๑ – IO ๑๓	-	
	(๓) ระดับความสำเร็จกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงแก้ไข	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	**กลยุทธ์ที่ ๑.๓** ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ เช่น ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่	**โครงการกำกับตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**					
						- การพิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการในการกำกับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเทคโนโลยีทางการเงิน	สำนักงาน ปปง.	ธปท. กลต. คปภ.	IO ๓	R ๒ IO ๑	เพื่อนำผลการพิจารณาไปกำหนดประเด็นการแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อไป

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
					กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล	**โครงการขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่**					
						- นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อมาพัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้เท่าทันรูปแบบการก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น Block chain โดยเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาข่าวกรองทางการเงินที่ดำเนินการเชื่อมโยงหลายประเทศ	สำนักงาน ปปง.	-	-	IO ๓ IO ๖	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
เป้าประสงค์ที่ ๒ ป้องกันการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการฟอกเงินฯ	(๑) มีรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบวิธีการฟอกเงินฯ และแนวโน้มการฟอกเงินที่แสวงหาประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	๔ เรื่อง	๕ เรื่อง	๖ เรื่อง	**กลยุทธ์ที่ ๒.๑** วิเคราะห์รูปแบบวิธีการฟอกเงินฯ และแนวโน้มการฟอกเงินฯ ที่แสวงประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	**โครงการจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินทางยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ**					
						- การจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินที่มีการวิเคราะห์รูปแบบวิธีและแนวโน้มเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การฟอกเงิน ที่แสวงประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี	สำนักงาน ปปง.	หน่วยกำกับดูแล หน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคง	-	R ๒ IO ๓ IO ๖	
						โครงการใช้เทคโนโลยีด้านการกำกับดูแล (Reg Tech) เพื่อกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech)					
						- การใช้เทคโนโลยีด้านการกำกับดูแล (Reg Tech) เพื่อกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech)	สำนักงาน ปปง. (กส.)	-	IO ๓ IO ๔	R ๒ IO ๓	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
	(๕) มีมาตรการกำกับตรวจสอบสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง	**กลยุทธ์ที่ ๒.๒** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานการวิเคราะห์ไปกำหนดนโยบายและมาตรการในการกำกับตรวจสอบ	**โครงการกำกับตรวจสอบและประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**					
						- การพิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการในการกำกับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเทคโนโลยีทางการเงิน	สำนักงาน ปปง.	ธปท. กลต. คปภ.	IO ๓	R ๒ IO ๑	
เป้าประสงค์ที่ ๓ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพิ่มขึ้น	(๖) ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันการดำเนินคดีมูลฐานและคดีอาญาฟอกเงิน/การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	**กลยุทธ์ที่ ๓.๑** นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบสวน ขยายผล และดำเนินคดีกับตัวผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.**					
						- การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	สำนักงาน ปปง.	-	IO ๓	R ๒ IO ๑	เพื่อสนับสนุนการของคดีมูลฐาน และคดีอาญาฟอกเงิน/การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ประสบความสำเร็จจากการใช้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๕	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	กลุ่มเป้าหมาย	พัฒนาช้อบกพร่อง	รักษามาตรฐาน	หมายเหตุ
											นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
						โครงการการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดทุกมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มูลฐานยาเสพติด /โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานการค้ามนุษย์ / โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานทุจริต /โครงการสืบสวนปราบปรามฯ มูลฐานอื่น					
						- การดำเนินการกับทรัพย์สินและผู้กระทำความผิดโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	สำนักงาน ปปง.	-	IO๗ IO ๑๐	R ๒ IO ๑	

กลุ่มที่ ๓ ประเด็นหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและตรวจสอบ”

วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒

๒. นายศิวัช ชาวบางงาม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ

๔. นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ

๕. นายภัทระ หลักทอง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน

๖. นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

ประเด็นหัวข้อการนำเสนอ กลุ่มที่ ๓

๑. ประเด็นข้อแนะนำที่ได้จากการสัมมนาฯ ปี ๒๕๖๑

๒. ภาพรวมผลการตรวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ระบบตรวจสอบรายชื่อ APS และแนวทางการอนุมัติผู้สมัครใช้งาน

๔. การเตรียมพร้อมตามระเบียบฯ ฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน

๕. ข้อแนะนำการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมกรณีซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๖. ระบบ AMFIC
๗. ข้อแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม
๘. ช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูลจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
๙. เรื่องอื่นๆ จากกองบริหารจัดการทรัพย์สิน (การนำส่งเงินในบัญชีเงินฝากหน่วยกำกับกลุ่มนายหน้า)

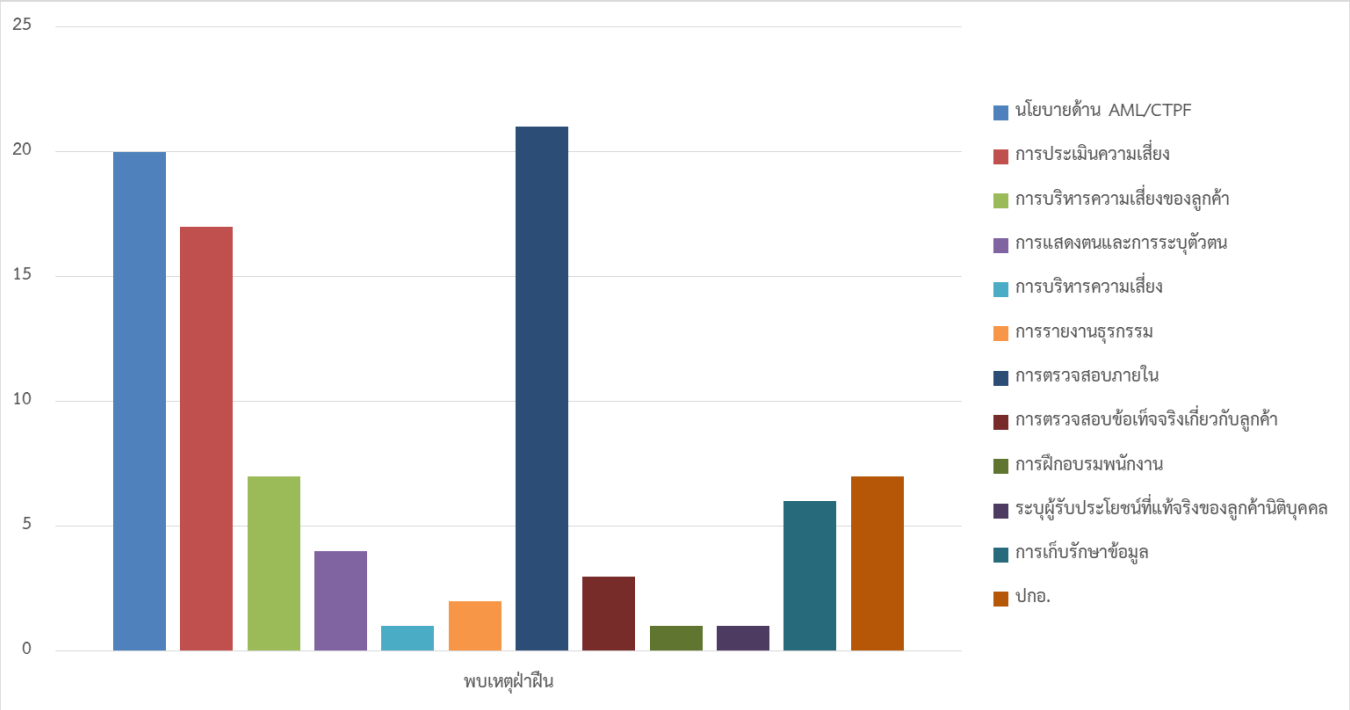
ประเด็นข้อแนะนำที่ได้จากการสัมมนาฯ ปี ๒๕๖๑

๑. ปัญหาจากการประเมินตาม R ๕: ประเทศไทยพึ่งพาข้อมูลเจ้าของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคล และบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายจากการทำ CDD ของผู้มีหน้าที่รายงาน
๒. การกำหนดขอบเขตของทนายความและนักบัญชีที่จะเข้าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
๓. ปัญหาจากการประเมินตาม R ๑๖: ไม่มีข้อกำหนดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สถาบันการเงินควรพิจารณาในการติดตามตรวจสอบหลังการโอนเงิน (๑๖.๑๓)
๔. ระยะเวลาการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
๕. การแก้ไขแบบรายงานการทำธุรกรรม เดิมจะต้องไรท์ข้อมูลลง CD ส่งให้สำนักงาน ปปง. แต่เนื่องจากสถาบันการเงินมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำนักงาน ปปง. มีแนวทางอื่นทดแทนหรือไม่
๖. การบริหารความเสี่ยงลูกค้าที่ถูกรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)
๗. พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับระบบการทำงานทางธุรกิจของสถาบันการเงิน
๘. บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตรามีจำนวนมากขึ้น สำนักงาน ปปง. มีแนวทางในการกำกับดูแลอย่างไรให้ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มดังกล่าวมีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
๙. สำนักงาน ปปง. ควรกำหนดแนวทางในการขอข้อมูลแสดงตนสำหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีความเสี่ยงต่ำให้สอดคล้องกับการรายงานการทำธุรกรรม

ภาพรวมและผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒

ลำดับ	ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม	จำนวนครั้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒			
		visit	Off Site	On Site	รวม
๑	กลุ่มธุรกิจธนาคาร	-	-	๘	๘
๒	กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	-	-	๔	๔
๓	กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-	-	๑๐	๑๐
๔	ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล	๘	-	-	๘
๕	กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์	-	-	๕	๕
๖	กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต	-	๒๓	-	๒๓
๗	กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย	-	๕๙	-	๕๙
๘	กลุ่มสหกรณ์	๓๔	๒๙๐	-	๓๒๔
๙	นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	๒	๒
๑๐	นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (MC นิติบุคคล / โอนเงินระหว่างประเทศ)	๒๒	-	๑๘	๔๐
๑๑	ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนฯ	-	-	๒	๒
๑๒	ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์	๒๐	๑๕๑	๓	๑๗๔
๑๓	ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์	๒๐	๕๘	-	๗๘
๑๔	ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ	-	-	๘	๘

๑๕	ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า	-	-	๖	๖
๑๖	ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงิน/ระบบบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน	-	-	๒	๒
รวม		**๑๐๔**	**๕๘๑**	**๖๘**	**๗๕๓**



ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด AMLO Person Screening (APS)

<u>ระบบ APS</u>

<u>ช่องทางที่ ๑</u> ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เพื่อตรวจสอบทีละ ๑ รายชื่อ

- ผ่าน Web browser >> https://aps.amlo.go.th/



➢ **ผ่าน Mobile Application**



<u>ช่องทางที่ ๒</u> เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Web Service เพื่อตรวจสอบทีละหลายรายชื่อ

๑. เชื่อมต่อข้อมูลเพื่อตรวจรายชื่อแบบ Web Service

๒. ต้องจัดหา Gateway มาเชื่อมต่อ

๓. ผู้มีหน้าที่รายงานสมัครใช้งานโดยจัดทำเป็นหนังสือมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อขออนุญาตเชื่อมต่อข้อมูล

แนวทางการอนุมัติผู้สมัครใช้งานระบบ APS online

<u>กรณีผู้มีหน้าที่รายงานสมัคร Online โดยกรอกข้อมูลผ่าน Application / Web browser</u>

๑. กรอกข้อมูลในระบบครบถ้วน

๒. หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แต่หากผู้มีอำนาจได้มีการมอบอำนาจให้กรรมการ/ผู้จัดการไว้แล้วและมีการมอบหมายต่อให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการ/ผู้จัดการมาด้วยพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจต่อ

๓. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ

** สำนักงาน ปปง. จำกัดจำนวนผู้ใช้งานของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๕ สิทธิ ต่อ ๑ แห่ง

แนวทางการอนุมัติผู้สมัครใช้งานระบบ APS Web Service

<u>กรณีผู้มีหน้าที่รายงานสมัครใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Web Service</u>

๑. ผู้มีหน้าที่รายงานมีหนังสือขอเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน web service มายังสำนักงาน ปปง.

๒. แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

๓. กรณีมอบอำนาจให้บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบฯ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจของผู้มีหน้าที่รายงานพร้อมหลักฐานของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

ระเบียบการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน

<u>แนวทางการจัดให้มีการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน</u>

๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ....

๒. ระเบียบใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา



บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม

<u>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า</u>

๑. พนักงานใหม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

๒. พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓)

๓. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ปปง. จัดขึ้นตามระเบียบฝึกอบรมเดิม ให้ถือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้

หลักสูตรในการฝึกอบรม

<u>หลักสูตรต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และต้องประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้</u>

๑. ความรู้เบื้องต้น AML/CTPF

๒. การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยงด้าน AML/CTPF

๓. การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม

๔. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

๕. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

๖. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน ปปง.

การขออนุมัติจัดฝึกอบรม

<u>นิติบุคคลที่จะจัดการฝึกอบรมต้องดำเนินการ ดังนี้</u>

๑. หนังสือแสดงความจำนง ระบุวัตถุประสงค์ ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย

๒. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

๓. ชื่อรายวิชาและชั่วโมงการฝึกอบรม

๔. เอกสารแสดงคุณสมบัติของวิทยากรพร้อมหัวข้อบรรยาย (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่บรรยาย มีประสบการณ์ในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓ ปี)

๕. รูปแบบ และวิธีการจัดฝึกอบรม เช่น การบรรยาย / E-learning สำนักงาน ปปง. แจ้งผลการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

การฝึกอบรม

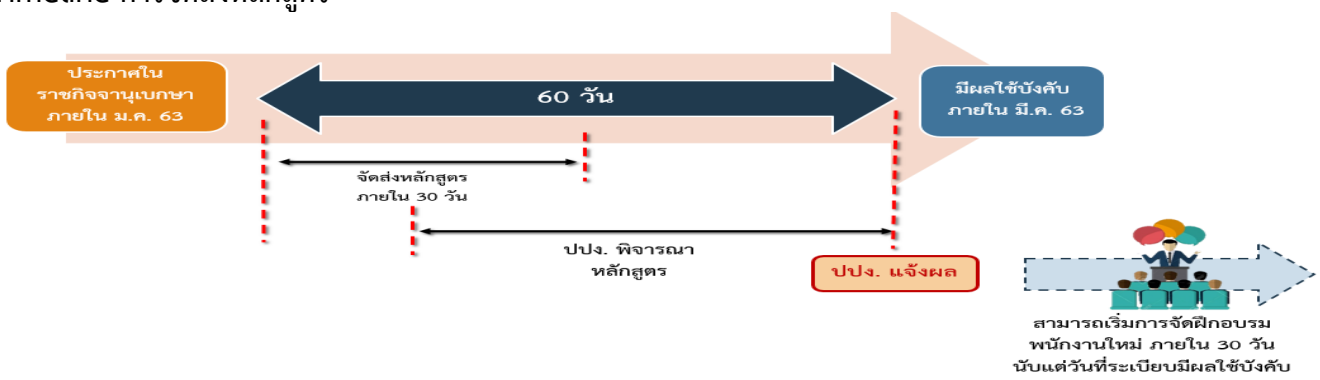
๑. นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

๑.๑ ต้องจัดส่งแผนการฝึกอบรม ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ วิทยากร รายวิชา และอัตราค่าบริการ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ประกาศ

๑.๒ ต้องจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจ + ออกหลักฐานแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

๒. ผู้มีหน้าที่รายงานต้องเก็บสำเนาหลักฐานการฝึกอบรมด้วยวิธีการปลอดภัย และสามารถเรียกดูได้ตามที่สำนักงานร้องขอ

Timeline การจัดส่งหลักสูตร



ประเด็น (เพิ่มเติม)

๑. การส่งรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ระบบ AERS

๑.๒ ระบบ ERS

๒. ข้อแนะนำการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมกรณีซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

๓. ระบบ AMFICS

๔. ข้อแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม

๕.ช่องทางการติดตามข่าวสารข้อมูลจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.

แบบ หลักเกณฑ์ และระบบการรายงานการทำธุรกรรม

สถาบันการเงิน

ประเภทธุรกรรม	วงเงินที่กำหนดให้รายงาน	แบบรายงาน	ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์
๑. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	**ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป**	**ปปง. ๑-๐๑**	ระบบ AERS
- ถ้าใช้เงินสดในการทำธุรกรรมโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ตั้งแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไป (ถ้ารับชำระเงินแทน : ตั้งแต่ ๗ แสนบาทขึ้นไป)	ปปง. ๑-๐๕-๙	ระบบ ERS
- ถ้าใช้เงินสดในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป	ปปง. ๑-๐๑	ระบบ AERS
๒. ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	**ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป**	**ปปง. ๑-๐๒**	ระบบ AERS
- ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ตั้งแต่ ๗ แสนบาทขึ้นไป	ปปง. ๑-๐๕-๙	ระบบ ERS
๓. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	**ไม่จำกัดวงเงิน**	**ปปง. ๑-๐๓**	ระบบ AERS

ผู้ประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖

ประเภทธุรกรรม	วงเงินที่กำหนดให้รายงาน	แบบรายงาน	ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์
๑. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด			
ม.๑๖(๑) ที่ปรึกษาการลงทุน	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๕-๑	ระบบ ERS
ม.๑๖(๒) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๕-๒	ระบบ ERS
ม.๑๖(๓) ค้า-เช่าซื้อรถยนต์	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๕-๓	ระบบ ERS
ม.๑๖(๔) นายหน้า/ตัวแทนซื้อขายอสังหาฯ	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๕-๔	ระบบ ERS
ม.๑๖(๕) ค้าของเก่า	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๕-๕	ระบบ ERS
ม.๑๖(๖) สินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน	ตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๕-๖	ระบบ ERS
ม.๑๖(๗) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน	ตั้งแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๕-๗	ระบบ ERS
ม.๑๖(๘) บัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๕-๘	ระบบ ERS
ม.๑๖(๙) ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ตั้งแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไป (ถ้ารับชำระเงินแทน : ตั้งแต่ ๗ แสนบาทขึ้นไป)	ปปง.๑-๐๕-๙	ระบบ ERS ระบบ ERS
ม.๑๖(๑๐) แลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน	ตั้งแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไป	ปปง.๑-๐๑	ระบบ AERS
๒. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ไม่จำกัดวงเงิน	ปปง.๑-๐๕-๑๐ (ผู้ประกอบอาชีพ ม.๑๖ (๑) – (๙))	ระบบ ERS
		ปปง.๑-๐๓ (ผู้ประกอบอาชีพ ม.๑๖(๑๐))	ระบบ AERS

การส่งรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ปปง. ขอความร่วมมือรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑. ระบบ AERS

๒. ระบบ ERS

ขอให้ท่านสมัครลงทะเบียนและใช้งานระบบ AERS/ERS ซึ่งมีข้อดีและประโยชน์ ดังนี้

๑. สมัครใช้งานฟรี

๒. ค่าใช้จ่ายในการส่งรายงานการทำธุรกรรมถูก

๒.๑ ไปรษณีย์ลงทะเบียนประมาณ = ๗๙๒ บาทต่อปี

๒.๒ ผ่านระบบ AERS จ่ายเพียงค่า CA ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) = ๕๐๐ + vat = ๕๓๕ บาทต่อปี

๓. ข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมไม่สูญหาย

๔. ลดต้นทุนการจัดทำ/จัดเก็บรายงานการทำธุรกรรม

๕. จัดส่งสะดวก รวดเร็วผ่านระบบ AERS

วิธีการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบ AERS/ERS

ขั้นตอนที่ ๑. การลงทะเบียนสมัครใช้งานระบบ AERS/ERS

๑.๑ กรณียังไม่มีรหัสองค์กรที่ออกให้โดย ปปง. : เพิ่มรหัสองค์กรโดยใช้แบบ รธ.๘

๑.๒ เมื่อมีรหัสองค์กรแล้วจึงสมัครใช้งานระบบ AERS/ERS : จะได้ USER ID

ขั้นตอนที่ ๒. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AERS OFFLINE keyin หรือ ERS OFFLINE keyin เพื่อคีย์ข้อมูลรายงานการทำธุรกรรม

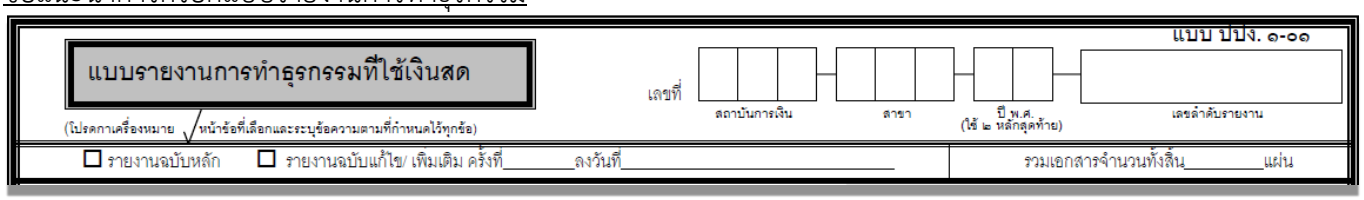
ขั้นตอนที่ ๓. ส่งรายงานการทำธุรกรรมโดยใช้ใบ CA ประกอบ

ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS

เว็บไซต์ระบบ https://aers.amlo.go.th/aers๒๐๑๕/#/

ข้อแนะนำการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม กรณี ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

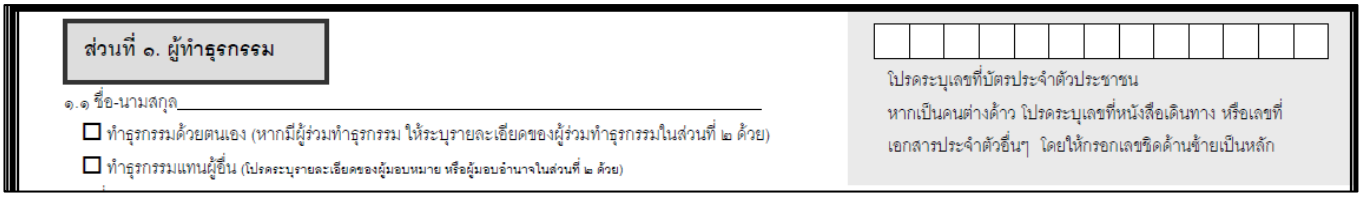
ข้อแนะนำการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม



๑. ให้กรอกเลขที่รายงานการทำธุรกรรม โดยระบุดังนี้

- ๓ ตัวแรกคือ รหัสสถาบันการเงิน
- ๕ ตัวถัดไปเป็นรหัสสาขา หากไม่มีสาขาให้ระบุ ๐๐๐๐๐
- ๒ หลักถัดไปเป็นปี พ.ศ. โดยใช้ ๒ หลักสุดท้าย
- ๘ หลักถัดไปเป็นการเรียงลำดับตัวเลขจาก ๑ ไปเรื่อยๆ จะขึ้นเลข ๑ ใหม่ เมื่อเปลี่ยนปี พ.ศ. และหากเป็นแบบรายงานคนละประเภทกันให้เรียงลำดับต่อเนื่องกันไป ไม่ต้องขึ้นเลข ๑ ใหม่

ข้อแนะนำการกรอกแบบรายงานการฯ (แบบ ปปง. ๑ - ๐๑)



๑.๑ ผู้ทำธุรกรรม คือ **ลูกค้า** ต้องเป็น**บุคคลธรรมดาเท่านั้น**

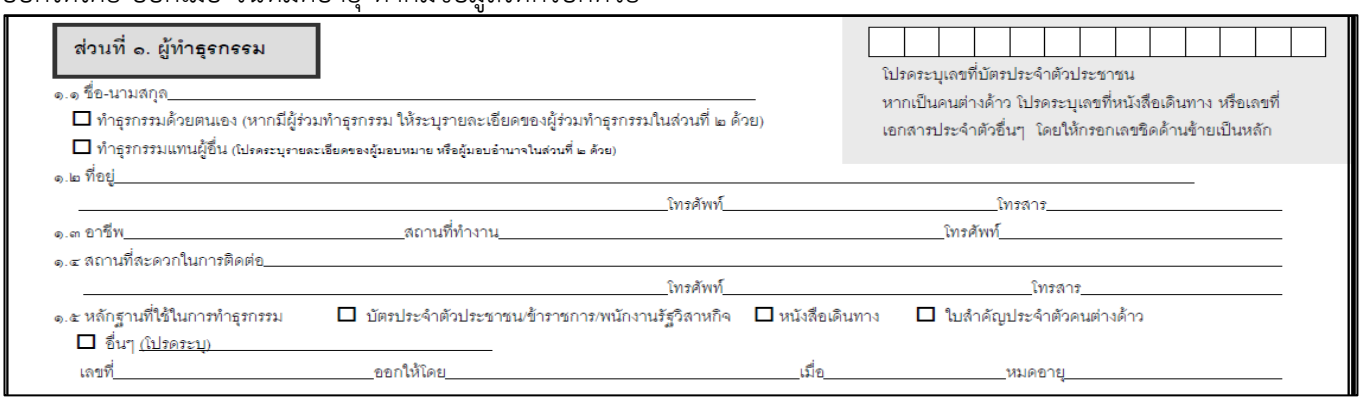
หากผู้ทำธุรกรรมเป็นนิติบุคคลให้กรอกชื่อนิติบุคคล ในส่วนที่ ๒

โดยให้ ☑ ผู้มอบหมาย หากไม่มีการมอบอำนาจ

หรือให้ ☑ เป็นผู้มอบอำนาจ หากมีการมอบอำนาจ แล้วกรอกชื่อบุคคลธรรมดาที่มาทำธุรกรรมในส่วนที่ ๑

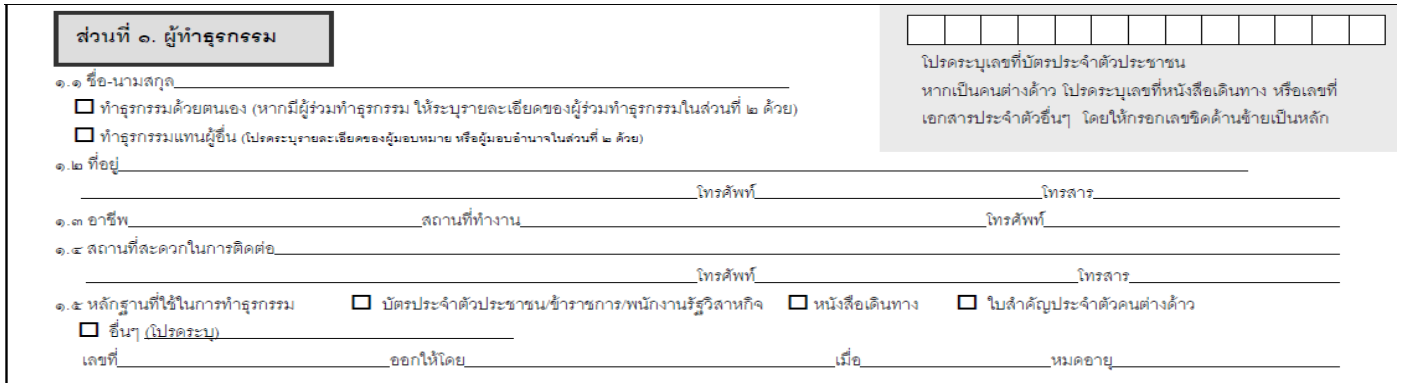
เลขประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว ให้กรอกเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ เช่น บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงาน ในช่องออกให้โดย ออกเมื่อ วันหมดอายุ หากมีข้อมูลให้กรอกด้วย



๑.๒ ที่อยู่

การกรอกที่อยู่ ให้ระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน หากเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้กรอกข้อมูลให้ละเอียดที่สุด อย่างน้อยให้ได้ข้อมูลถึงระดับอำเภอ หากเป็นชาวต่างชาติให้กรอกข้อมูล อย่างน้อยให้ได้ข้อมูลถึงระดับเมือง/จังหวัด



ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล_____

☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)

☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่_____

_____โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๑.๓ อาชีพ_____สถานที่ทำงาน_____โทรศัพท์_____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ_____

_____โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)_____

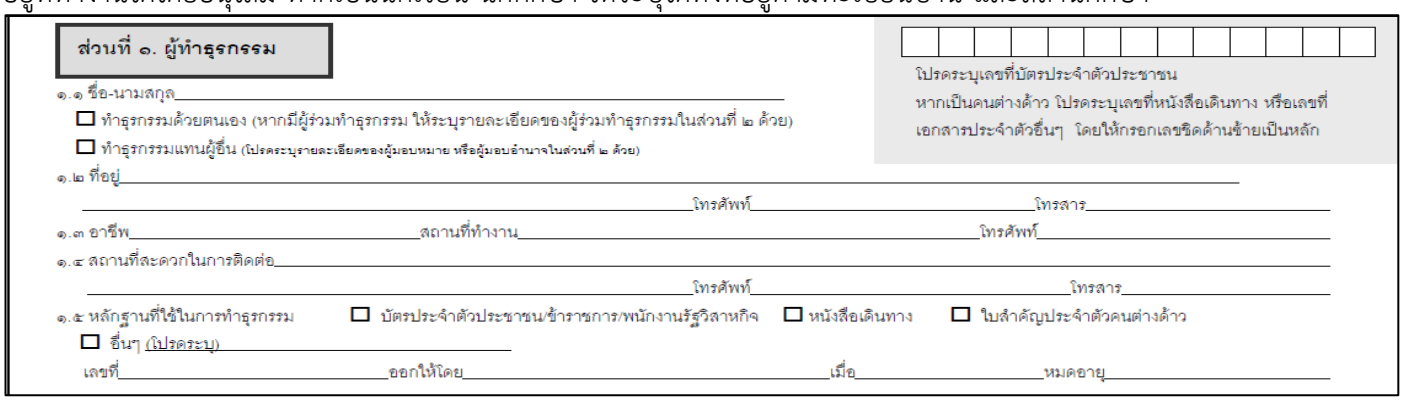
เลขที่_____ออกให้โดย_____เมื่อ_____หมดอายุ_____

๑.๓ อาชีพ

ต้องกรอกหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงต่ำให้ระบุให้ชัดเจน เช่น รับจ้าง ให้ระบุด้วยว่ารับจ้างทำอะไร หากเป็นข้าราชการให้ระบุด้วยว่าตำแหน่งอะไร ระดับไหน

สถานที่ทำงาน

ให้ระบุชื่อสถานประกอบการของลูกค้า รวมถึงที่ตั้งโดยอย่างน้อยควรระบุอำเภอและจังหวัด หากไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือดำรงชีพได้ด้วยเงินมรดก หรือมีผู้เลี้ยงดู หรือไม่มีที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง ให้ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่อยู่ที่ทำงานได้โดยอนุโลม หากเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ระบุได้ทั้งที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานศึกษา



ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล_____

☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)

☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่_____

_____โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๑.๓ อาชีพ_____สถานที่ทำงาน_____โทรศัพท์_____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ_____

_____โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

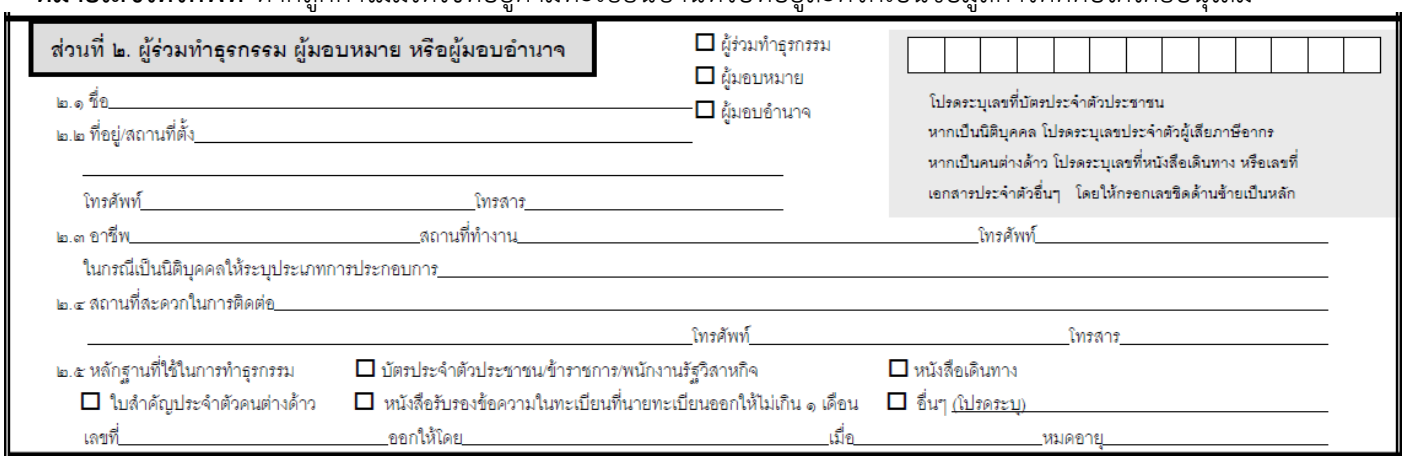
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)_____

เลขที่_____ออกให้โดย_____เมื่อ_____หมดอายุ_____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

ให้ระบุด้วยหากไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยด้วย

****หมายเลขโทรศัพท์** หากลูกค้าไม่มีให้ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่สะดวกเป็นข้อมูลการติดต่อได้โดยอนุโลม**



ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม
☐ ผู้มอบหมาย
☐ ผู้มอบอำนาจ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

๒.๑ ชื่อ_____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง_____

_____

โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๒.๓ อาชีพ_____สถานที่ทำงาน_____โทรศัพท์_____

ในกรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภทการประกอบการ_____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ_____

_____โทรศัพท์_____โทรสาร_____

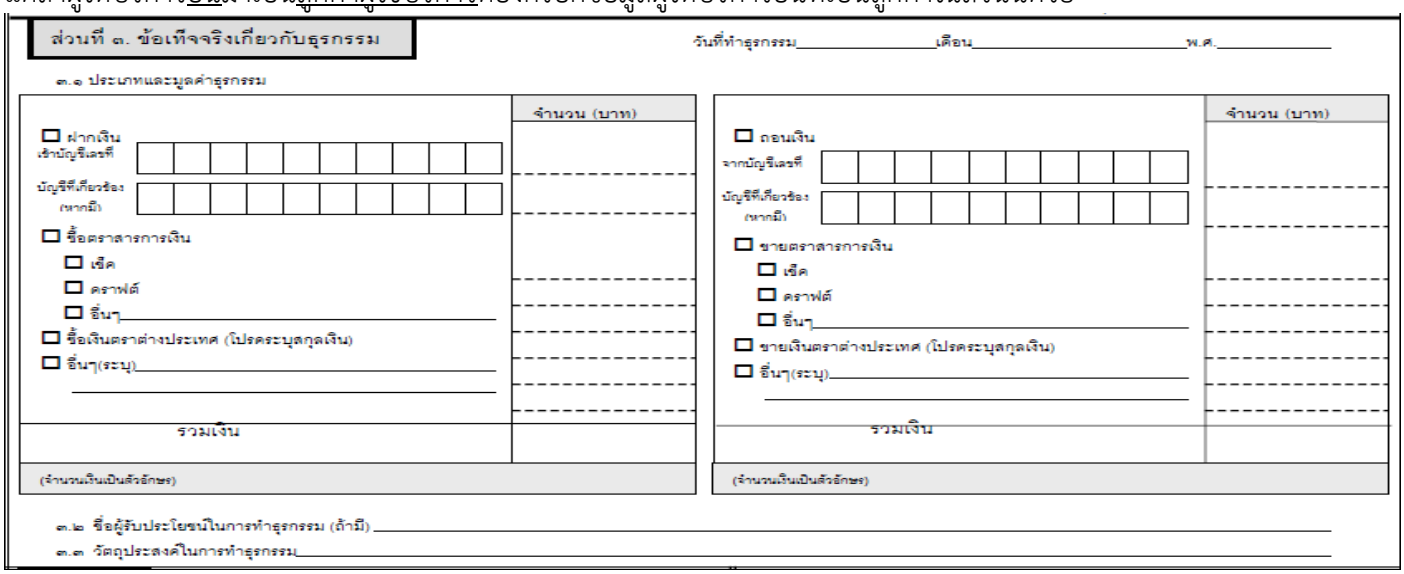
๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ หนังสือเดินทาง

☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)_____

เลขที่_____ออกให้โดย_____เมื่อ_____หมดอายุ_____

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม

ไม่ได้หมายถึงตัวผู้ให้บริการ(ผู้มีหน้าที่รายงานฯ) ดังนั้นจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลของตัวผู้ให้บริการผู้ให้บริการในแบบรายงาน แต่ถ้าผู้ให้บริการอื่นมาเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลผู้ให้บริการอื่นที่เป็นลูกค้าในส่วนนี้ด้วย


ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม_____เดือน_____พ.ศ._____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

	จำนวน (บาท)
☐ ฝากเงิน เข้าบัญชีเลขที่	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)	
☐ ซื้อตราสารการเงิน	
☐ เช็ค	
☐ ดราฟต์	
☐ อื่นๆ_____	
☐ ซื้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	
☐ อื่นๆ(ระบุ)_____	
รวมเงิน	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

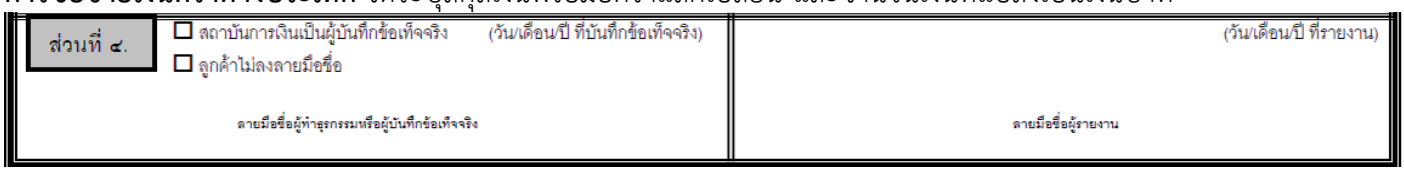
	จำนวน (บาท)
☐ ถอนเงิน จากบัญชีเลขที่	
บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)	
☐ ขายตราสารการเงิน	
☐ เช็ค	
☐ ดราฟต์	
☐ อื่นๆ_____	
☐ ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	
☐ อื่นๆ(ระบุ)_____	
รวมเงิน	
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)_____

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม_____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินพร้อมอัตราแลกเปลี่ยน และจำนวนเงินที่แปลงเป็นเงินบาท


ส่วนที่ ๔.

☐ สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

☐ ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

ส่วนที่ ๔ การลงลายมือชื่อ

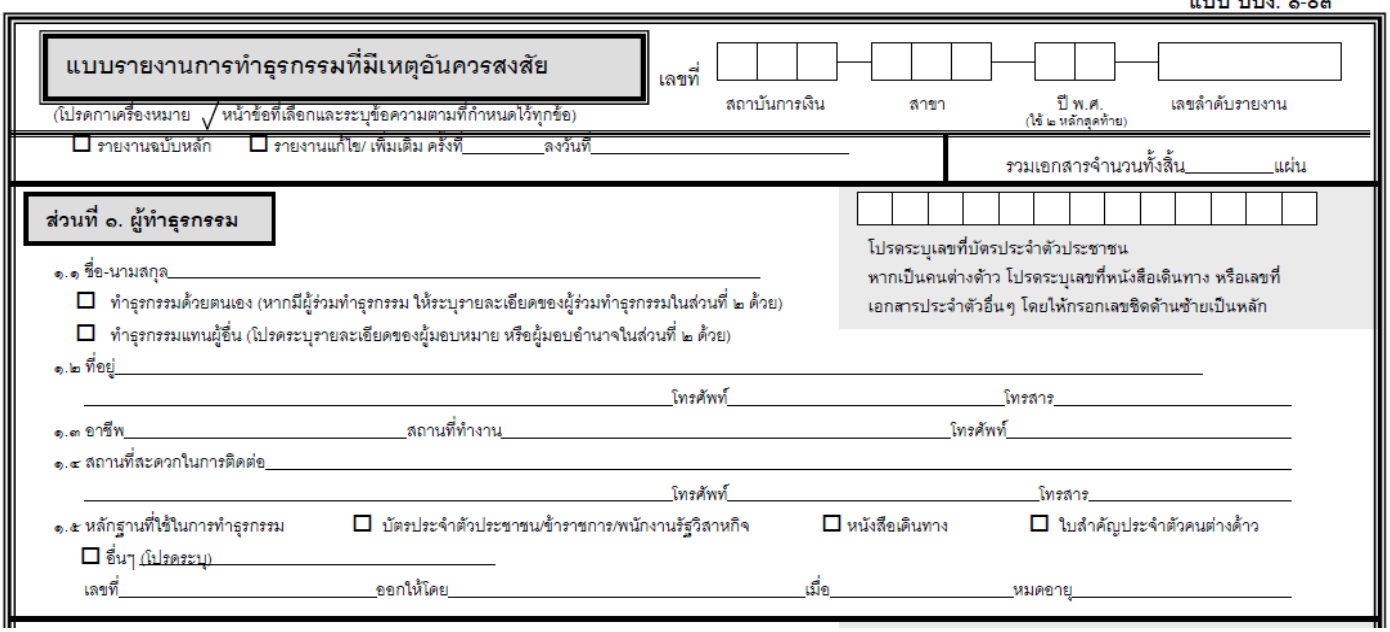
ห้ามให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในแบบรายงานฯ

ห้ามให้ลูกค้าทราบว่ามีการรายงานมายัง สำนักงาน ปปง.

ให้ผู้มีหน้าที่รายงานฯ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง โดยผู้บันทึกข้อเท็จจริง กับผู้รายงาน อาจเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน หรือคนละคนก็ได้ แล้วแต่นโยบายของผู้มีหน้าที่รายงานฯ

ข้อแนะนำการกรอกแบบรายงานการฯ (แบบ ปปง. ๑ - ๐๓)

๒. แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑ - ๐๓)


แบบ ปปง. ๑-๐๓

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

เลขที่ _____ สถาบันการเงิน _____ สาขา _____ ปี พ.ศ. (ใช้ ๒ หลักสุดท้าย) _____ เลขลำดับรายงาน

(โปรดกาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

☐ รายงานฉบับหลัก ☐ รายงานแก้ไข/ เพิ่มเติม ครั้งที่_____ลงวันที่_____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น_____แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล_____

☐ ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)

☐ ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่_____

โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๑.๓ อาชีพ_____สถานที่ทำงาน_____โทรศัพท์_____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ_____

โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)_____

เลขที่_____ออกให้โดย_____เมื่อ_____หมดอายุ_____

การกรอกเลขที่รายงานฯ ให้กรอกเหมือน แบบ ปปง. ๑-๐๑

การกรอก ส่วนที่ ๑ เหมือน แบบ ปปง. ๑-๐๑

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

☐ ผู้ร่วมทำธุรกรรม
☐ ผู้มอบหมาย
☐ ผู้มอบอำนาจ

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

๒.๑ ชื่อ_____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง_____

_____

โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๒.๓ อาชีพ_____สถานที่ทำงาน_____โทรศัพท์_____

กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุลักษณะการประกอบการ_____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ_____

_____โทรศัพท์_____โทรสาร_____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม ☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)_____
เลขที่_____ออกให้โดย_____เมื่อ_____หมดอายุ_____

การกรอก ส่วนที่ ๒ เหมือน แบบ ปปง. ๑-๐๑

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม_____เดือน_____พ.ศ._____

๓.๑ มูลค่าของธุรกรรม_____บาท
(หากเป็นเงินตราต่างประเทศ
โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน_____)
(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๒ ประเภทธุรกรรม ☐ ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (โปรดระบุประเภทธุรกรรม)_____
☐ ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (โปรดระบุประเภททรัพย์สิน)_____

๓.๓ เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ชื่อบัญชี_____ชื่อเจ้าของบัญชี_____

๓.๔ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ชื่อบัญชี_____ชื่อเจ้าของบัญชี_____
เกี่ยวข้องโดย_____
_____

๓.๕ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)_____

๓.๖ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม_____

๓.๑ มูลค่าธุรกรรม ให้ระบุสกุลเงินพร้อมอัตราแลกเปลี่ยน และจำนวนเงินที่แปลงเป็นเงินบาท

ส่วนที่ ๔. เหตุอันควรสงสัย

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

๑. ควรบ่งบอกได้อย่างละเอียดว่าบุคคลใด กระทำการใด เมื่อใด ณ ที่ใด และอย่างไร ที่สื่อให้เห็นถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยในการทำธุรกรรมครั้งนี้

๒. ลักษณะการทำธุรกรรมนี้สอดคล้องกับอาชีพและรายได้หรือไม่ อย่างไร

๓. ควรใส่ข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการทำ CDD เพิ่มเติมในรายงานเพื่อบรรยายถึงพฤติการณ์ที่ลูกค้ามาทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน โดยทำธุรกรรมจำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ต้องรายงานนั้น ลูกค้ามีเจตนา ในการหลีกเลี่ยงหรือ

พยายามหลีกเลี่ยงมิให้ตกอยู่ในกฎหมาย ปปง. หรือไม่ อย่างไร และไม่ควรใส่ข้อความที่สื่อถึงความไม่สมเหตุสมผลของการรายงาน

ตัวอย่างธุรกรรมที่อาจรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๑. กิจกรรมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากเกินกว่าขั้นตอนที่ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันดำเนินการ และเล็งเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ที่ทำให้ซับซ้อนนั้น ไม่มีเหตุอันควรในทางธุรกิจปกติ หรืออาจต้องการปกปิดร่องรอยของเส้นทางการเงินหรือเจ้าของเงินที่แท้จริง

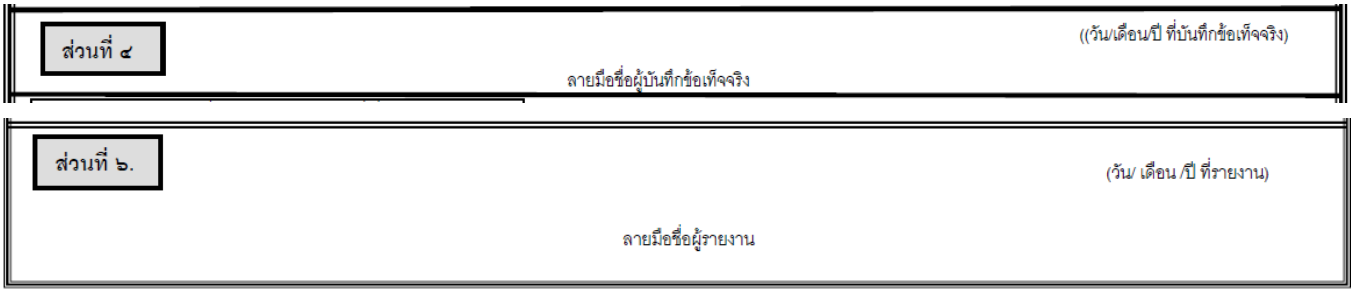
๒. กิจกรรมที่พิจารณาได้ว่า ลูกค้าเจตนาจะหลีกเลี่ยงมิให้ต้องถูกรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด กล่าวคือ ลูกค้าต้องทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดในมูลค่าสองล้านบาทขึ้นไป แต่มีความตั้งใจจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องถูกรายงานอันผิดปกติไปจากลูกค้ารายอื่นทั่วไป

๓. กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสภาพฐานะทางการเงินของลูกค้า หรือขัดกับสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ

๔. กิจกรรมที่พิจารณาได้ว่า น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินหรือกระบวนการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความผิดที่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงประชาชน หรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. กิจกรรมที่ลูกค้าผู้กระทำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจนั้น เป็นบุคคลที่อยู่ในรายชื่อของผู้ก่อการร้ายหรือผู้สนับสนุนการก่อการร้ายตามมติคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงรายชื่อที่สำนักงานประกาศ (หากเข้ากรณีนี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.อย่างเร่งด่วน)

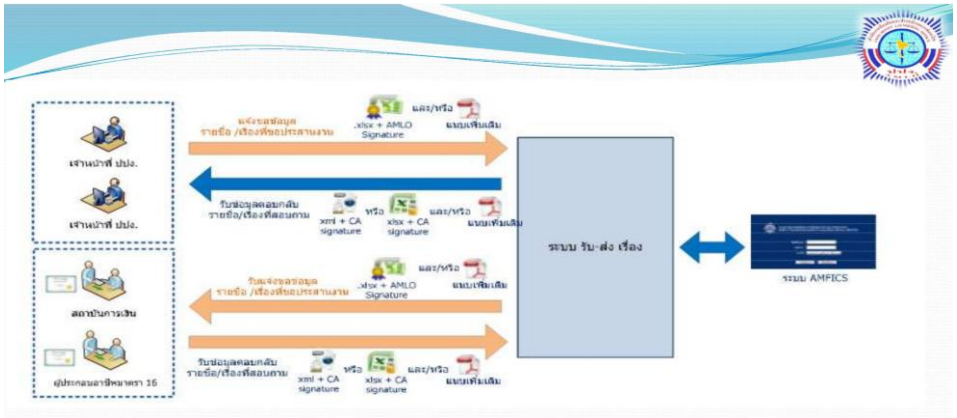
การลงลายมือชื่อ มี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๔ และ ส่วนที่ ๖



การลงลายมือชื่อ

- **<u>ห้าม</u>**ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในแบบรายงานฯ
- **<u>ห้าม</u>**ให้ลูกค้าทราบว่ามีการรายงานมายัง สำนักงาน ปปง.
- ให้ผู้มีหน้าที่รายงานฯ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งเขียนชื่อ - นามสกุลตัวบรรจง โดยผู้บันทึกข้อเท็จจริง กับผู้รายงานอาจเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน หรือคนละคนก็ได้ แล้วแต่นโยบายของผู้มีหน้าที่รายงานฯ

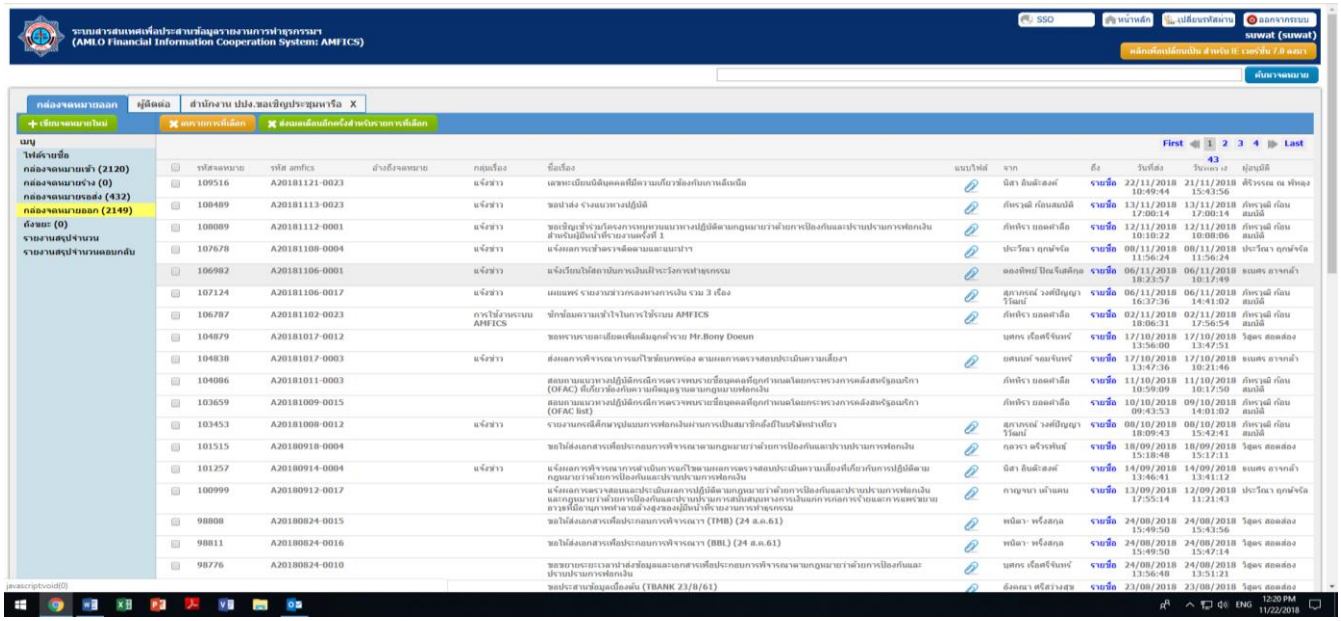
ระบบ AMFICS



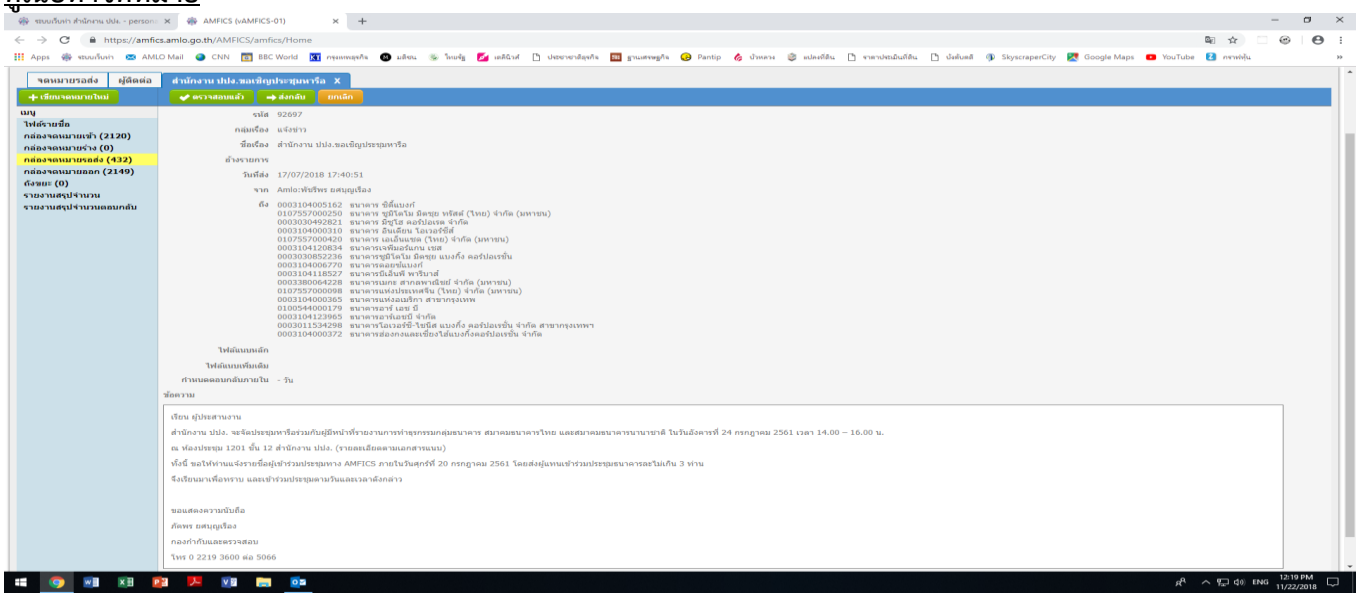
* ในการขอข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกนั้นระบบจะแสดงชื่อบุคคลผู้ขอข้อมูล และหน่วยงานผู้ขอข้อมูล

• จะต้องใช้ CA ประกอบในการรับ-ส่งข้อมูลที่มีไฟล์แนบ

กล่องจดหมาย



ดูเนื้อหาจดหมาย

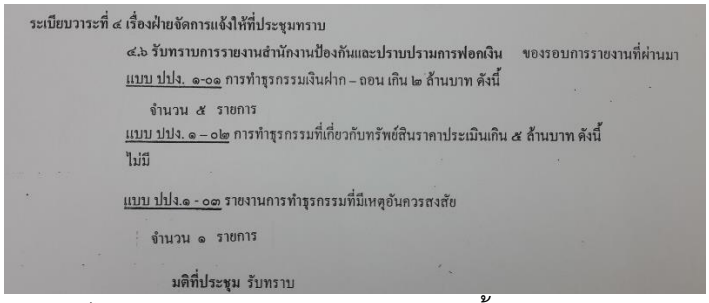


ข้อแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม

๑. ผู้มีหน้าที่รายงาน “ควร” กำหนดเรื่องการรายงานการทำธุรกรรมไปยังสำนักงาน ปปง. เป็นหนึ่งใน “วาระเรื่องเพื่อทราบ” ใน “การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ” ทุกครั้ง

๑.๑ ไม่ว่าในการประชุมครั้งนั้นๆ จะมีรายงานการทำธุรกรรมหรือไม่มีก็ตาม ถ้ามีให้ระบุเพียงว่า “จำนวน ..... รายการ” ไม่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงของรายงานการทำธุรกรรมแต่ละรายการ

๑.๒ รายงานการประชุมไม่ต้องแจ้งมายังสำนักงาน ปปง.



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องฝ่ายจัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๔.๖ รับทราบการรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของรอบการรายงานที่ผ่านมา

แบบ ปปง. ๑-๐๑ การทำธุรกรรมเงินฝาก – ถอน เกิน ๒ ล้านบาท ดังนี้

จำนวน ๕ รายการ

แบบ ปปง. ๑ – ๐๒ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน ๕ ล้านบาท ดังนี้

ไม่มี

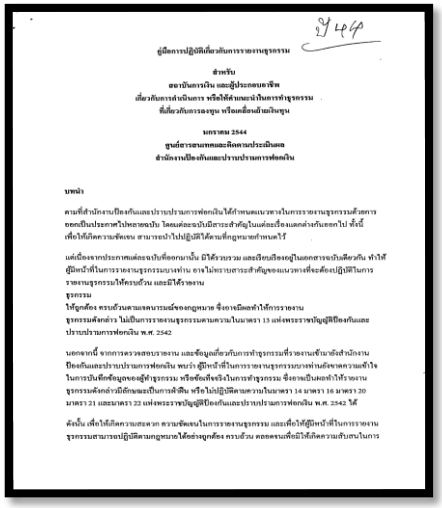
แบบ ปปง.๑ - ๐๓ รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

จำนวน ๑ รายการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. หากไม่มีรายงานการทำธุรกรรมฯ เกิดขึ้นในรอบการรายงานนั้นๆ ไม่ต้องแจ้งสำนักงาน ปปง. ว่าไม่มีรายงานการทำธุรกรรมแต่อย่างใด (ไม่ว่าทุกรอบครึ่งเดือน/๑ เดือน/๖ เดือน/๑ ปี) (มีรายงานแล้วจึงส่งแบบรายงาน ปปง. ตามที่กฎหมายกำหนดมายังสำนักงาน ปปง. ถ้าไม่มีไม่ต้องแจ้ง และไม่ต้องทำสรุปผลจำนวนแจ้งสำนักงาน ปปง.)

๓. ไม่ต้องสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมว่าในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ (ครึ่งเดือน/๑ เดือน/๖ เดือน/๑ ปี) มีการส่ง-ไม่มีรายงานมายังสำนักงาน ปปง. แต่อย่างใด



คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม

สำหรับ
สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือให้ดำเนินการทำธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับการรองทุน หรือเคลื่อนย้ายเงินทุน

มกราคม 2544
ศูนย์สารสนเทศและสืบหาทรัพย์สิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทนำ

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดแนวทางในการรายงานธุรกรรมด้วยการออกเป็นประกาศหรือหลายฉบับ โดยแต่ละฉบับมีสาระสำคัญในแต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไป ดังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

แต่เนื่องจากประกาศแต่ละฉบับที่ออกมานั้น มิได้รวบรวม และเรียบเรียงอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกัน ทำให้ผู้มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมบางท่าน อาจไม่ทราบสาระสำคัญของแนวทางที่จะต้องปฏิบัติในการรายงานธุรกรรมให้ครบถ้วน และมิได้รายงาน

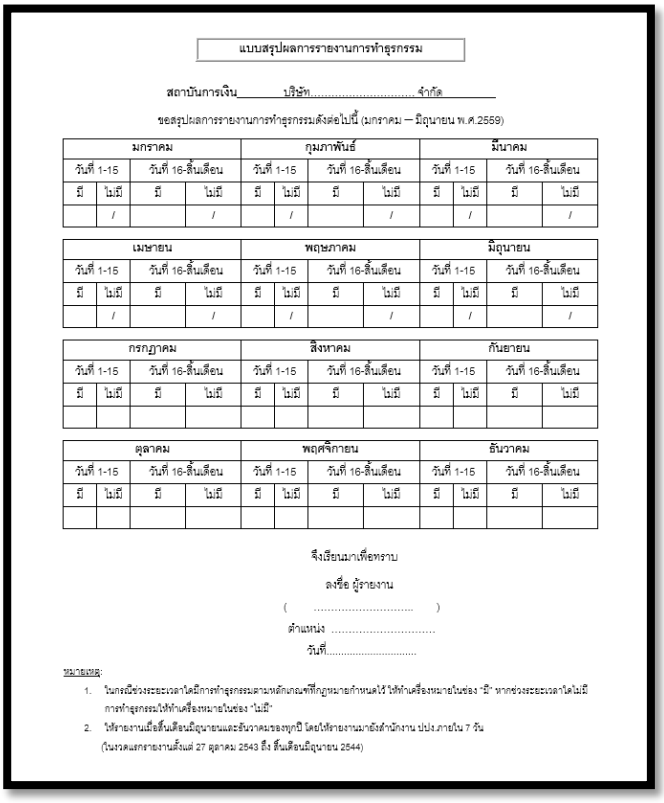
ธุรกรรม
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลทำให้การรายงานธุรกรรมดังกล่าว ไม่เป็นการรายงานธุรกรรมตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบรายงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่รายงานเข้ามายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า ผู้มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมบางท่านยังขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม หรือข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม ซึ่งอาจเป็นผลทำให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการต้องสงสัย หรือไปปฏิบัติผิดพลาดตามในมาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก ความชัดเจนในการรายงานธุรกรรม และเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน คณะฯจึงเห็นสมควรจัดทำคู่มือนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความสับสนในการ

2.6 สถาบันการเงินจะต้องแจ้งผลสรุปการรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มาให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ ทุกระยะเวลา 6 เดือน โดยให้แจ้งเป็นหนังสือมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือส่งเป็น Email มาที่ info@amlo.go.th ตามแบบที่กำหนดไว้ สำหรับในแต่ละระยะเวลาของเดือนใดที่ไม่มีการทำธุรกรรมก็ให้แจ้งมาในสรุปผลการรายงานการทำธุรกรรมด้วย (แบบสรุปผลการรายงานการทำธุรกรรม ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคู่มือนี้)

สถาบันการเงินใดที่ไม่ได้แจ้งสรุปผลการรายงานการทำธุรกรรมตามความในข้อนี้ จะถือว่าสถาบันการเงินนั้น ไม่มีการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีการรายงานดังกล่าวเลย



แบบสรุปผลการรายงานการทำธุรกรรม

สถาบันการเงิน_____บริษัท.....จำกัด_____

ขอสรุปผลการรายงานการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2559)

มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม			
วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน		วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน		วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน	
มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
	/		/		/		/		/		/

เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน			
วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน		วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน		วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน	
มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
	/		/		/		/		/		/

กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน		วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน		วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน	
มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี

ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน		วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน		วันที่ 1-15		วันที่ 16-สิ้นเดือน	
มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่.....

หมายเหตุ:

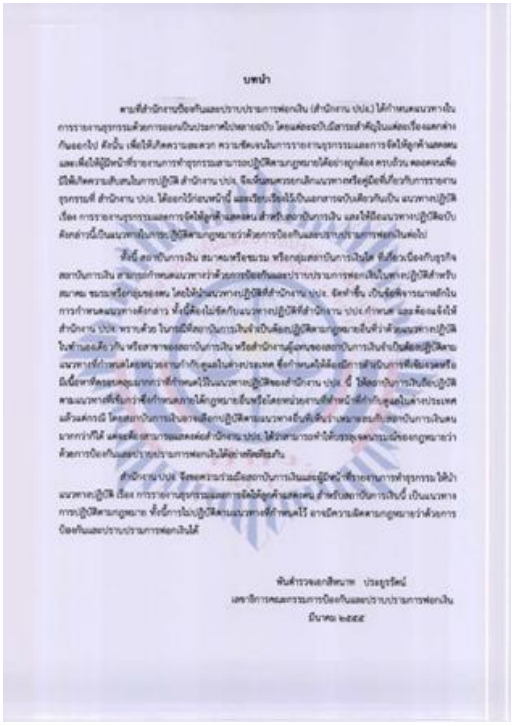
1. ในกรณีช่วงระยะเวลาใดมีการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ทำเครื่องหมายในช่อง "มี" หากช่วงระยะเวลาใดไม่มีการทำธุรกรรมให้ทำเครื่องหมายในช่อง "ไม่มี"
2. ให้รายงานเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยให้รายงานมายังสำนักงาน ปปง.ภายใน 7 วัน (ในรวดเดียวรายงานตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2543 ถึง สิ้นเดือนมิถุนายน 2544)

๓. ไม่ต้องสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมว่าในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ (ครึ่งเดือน/๑ เดือน/๖ เดือน/๑ ปี) มีการส่ง-ไม่มีรายงานมายังสำนักงาน ปปง. แต่อย่างใด



แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
สำหรับสถาบันการเงินประเภท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

สำนักกำกับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



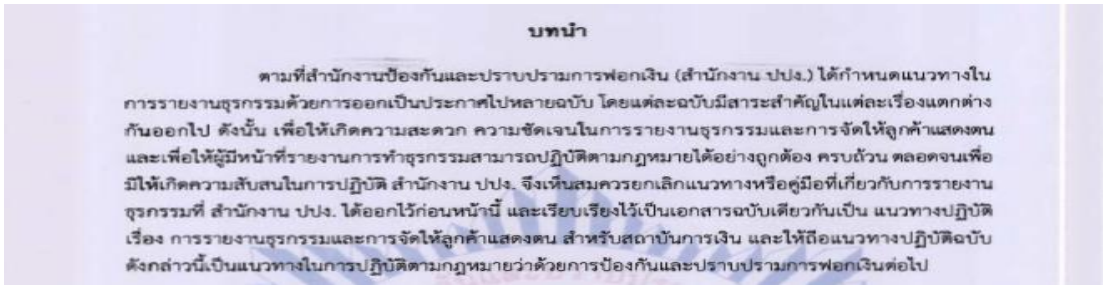
บทนำ

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้กำหนดแนวทางในการรายงานธุรกรรมด้วยการออกเป็นประกาศไปหลายฉบับ โดยแต่ละฉบับมีสาระสำคัญในแต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก ความชัดเจนในการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ สำนักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรยกเลิกแนวทางหรือคู่มือที่เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่ สำนักงาน ปปง. ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ และเรียบเรียงไว้เป็นเอกสารฉบับเดียวกันเป็น แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน สำหรับสถาบันการเงิน และให้ถือแนวทางปฏิบัติฉบับดังกล่าวนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

ทั้งนี้ สถาบันการเงิน สมาคมหรือชมรม หรือกลุ่มสถาบันการเงินใด ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน สามารถกำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละปฏิบัติสำหรับสมาคม ชมรมหรือกลุ่มของตน โดยให้นำแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ เป็นผู้พิจารณาหลักในการกำหนดแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง.กำหนด และต้องแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบด้วย ในกรณีที่สถาบันการเงินจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ ก็ให้สาขาของสถาบันการเงิน หรือสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยธนาคารกำกับดูแลในต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการที่เข้มงวดหรือมีเนื้อหาที่สอดคล้องมากกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. นี้ ให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามแนวทางที่ธนาคารกำกับดูแลในต่างประเทศนั้นกำหนดภายในขอบเขตที่กฎหมายอื่นหรือโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลในต่างประเทศนั้นอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยสถาบันการเงินอาจเลือกปฏิบัติตามแนวทางอื่นที่เข้มงวดกว่าหรือมีมาตรการป้องกันการฟอกเงินมากกว่าก็ได้ แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อแนวทางของสำนักงาน ปปง. ได้ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๓

สำนักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมให้นำแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน สำหรับสถาบันการเงินนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้

พันตำรวจเอกสิทธนาท ประยูรรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีนาคม ๒๕๕๔



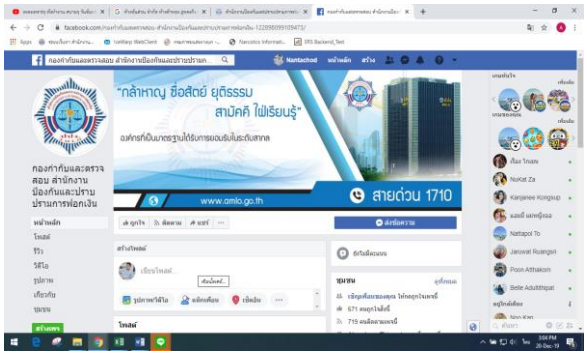
บทนำ

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้กำหนดแนวทางในการรายงานธุรกรรมด้วยการออกเป็นประกาศไปหลายฉบับ โดยแต่ละฉบับมีสาระสำคัญในแต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก ความชัดเจนในการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ สำนักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรยกเลิกแนวทางหรือคู่มือที่เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่ สำนักงาน ปปง. ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ และเรียบเรียงไว้เป็นเอกสารฉบับเดียวกันเป็น แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน สำหรับสถาบันการเงิน และให้ถือแนวทางปฏิบัติฉบับดังกล่าวนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

ช่องทางการติดตามข่าวสารข้อมูลจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.



เว็บไซต์กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
https://sed.amlo.go.th



facebook กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

เมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินรายการใดตกเป็นของแผ่นดินหรือให้นำมาคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย สำนักงาน ปปง. จะมีหนังสือถึงสถาบันการเงิน พร้อมส่งสำเนาคำสั่ง/คำพิพากษา บัญชีรายการทรัพย์สิน ใบสำคัญคดีถึงที่สุด และรายละเอียดบัญชีเงินฝาก เพื่อแจ้งให้ สถาบันการเงินนำส่งเงินโดยการโอนเข้า

บัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน

- ❑ ชื่อบัญชี “บัญชีรับ - สำนักงาน ปปง.”
- ❑ เลขที่บัญชี ๐๐๘-๑-๖๐๓๓๖-๓
- ❑ ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

การนำส่งเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือประสานงานโดยสมาคมธนาคารไทย

- ❖ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียมบาทเนต(BAHTNET)ขาเข้า และขาออก
- ❖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบาทเนต (BAHTNET) ขาออก

ซึ่งการยกเว้นดังกล่าวทำให้การนำส่งเงินตามคำสั่งศาลให้สำนักงาน ปปง. เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำในการดำเนินการ

๑. ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี เลขที่ ชื่อ จำนวนเงิน ให้เป็นไปตามคำสั่งศาล

๒. ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีก่อนนำส่งเงิน

๓. นำส่งเงินพร้อมดอกผล ตั้งแต่วันที่สำนักงาน ปปง. อายัด จนถึงวันที่โอนเงิน

๔. ในการทำรายการขอให้ระบุรายละเอียดชื่อรายคดี เช่น “รายคดีนางสาวสมหญิง คนสวย”

๕. ส่งหนังสือแจ้งการนำส่งเงินโดยระบุ ว่าแต่ละบัญชีเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนเท่าใด ยอดรวม วันที่ทำรายการโอน

๖. ส่งรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อสำนักงาน ปปง. ใช้เป็นข้อมูลในการนำส่งเงินให้กระทรวงการคลัง

**ทั้งนี้ สามารถส่งหนังสือแจ้งการนำส่งเงิน และรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี ผ่านระบบ AMFICs ได้

15-11-2019	540883	SDOTH	นำส่งเงินรายนางศิรินภา โอเยกามาตามคดีแดง		3,091.31	372,021,544.28	0770
18-11-2019	19234	SDOTT	ที่ ปง 0010.2/612 ลว.5/2/61 จาก 17320431		452,128.04	372,473,672.32	0173
18-11-2019	19234	SDOTT	ที่ ปง 0010.2/612 ลว.5/2/61 จาก 17303080		31,262.89	372,504,935.21	0173
19-11-2019	931004	BSD22	2050365/065/59/108682		40,238.77	372,545,173.98	108682
25-11-2019	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 26/11/2562	15654370	1,583.71	372,546,757.69	0864
25-11-2019	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/11/2562	15866049	141,738.95	372,688,496.64	0864
25-11-2019	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 26/11/2562	16104025	31,234.05	372,719,730.69	0864
25-11-2019	931005	BSD22	2071605/065/59/108682		250,926.46	372,970,657.15	108682
29-11-2019	20663	BNSDT	BANGKOK BANK PCL.SOON SANUBSANUN KARNTHA		577.18	372,971,234.33	108682

๗. หากธนาคารพบว่ามีเงินเข้าในบัญชีที่ถูกดำเนินการขอให้แจ้งให้ ปปง. ทราบ เพื่อพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่

๘. หากจัดส่งหนังสือในรูปแบบกระดาษ ขอความอนุเคราะห์ระบุที่หน้าซองว่า “เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (การนำส่งเงินตามคำสั่งศาล)”

๙. กรณีปิดบัญชีและนำส่งเงินให้สำนักงาน ปปง. ควรโอนเงินโดยเร็ว

๑๐. เมื่อพบว่าติดอายัดตามคำสั่งของหน่วยงานอื่น ให้แจ้ง ปปง. ทราบทันที

ข้อควรระวัง

๑. ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี ก่อนนำส่งเงิน หากนำส่งเงินที่ศาลไม่ได้มีคำสั่ง สำนักงาน ปปง. ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้มีความล่าช้าในการส่งเงินคืน

๒. ต้องแจ้งการโอนเงินหรือนำส่งเงินทุกครั้ง

๓. เงินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่สามารถบังคับคดีได้ตามกฎหมายอื่น และไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมต่างๆได้ เช่น ค่าธรรมเนียมบาทเน็ต ค่าธรรมเนียมบัตร ATM

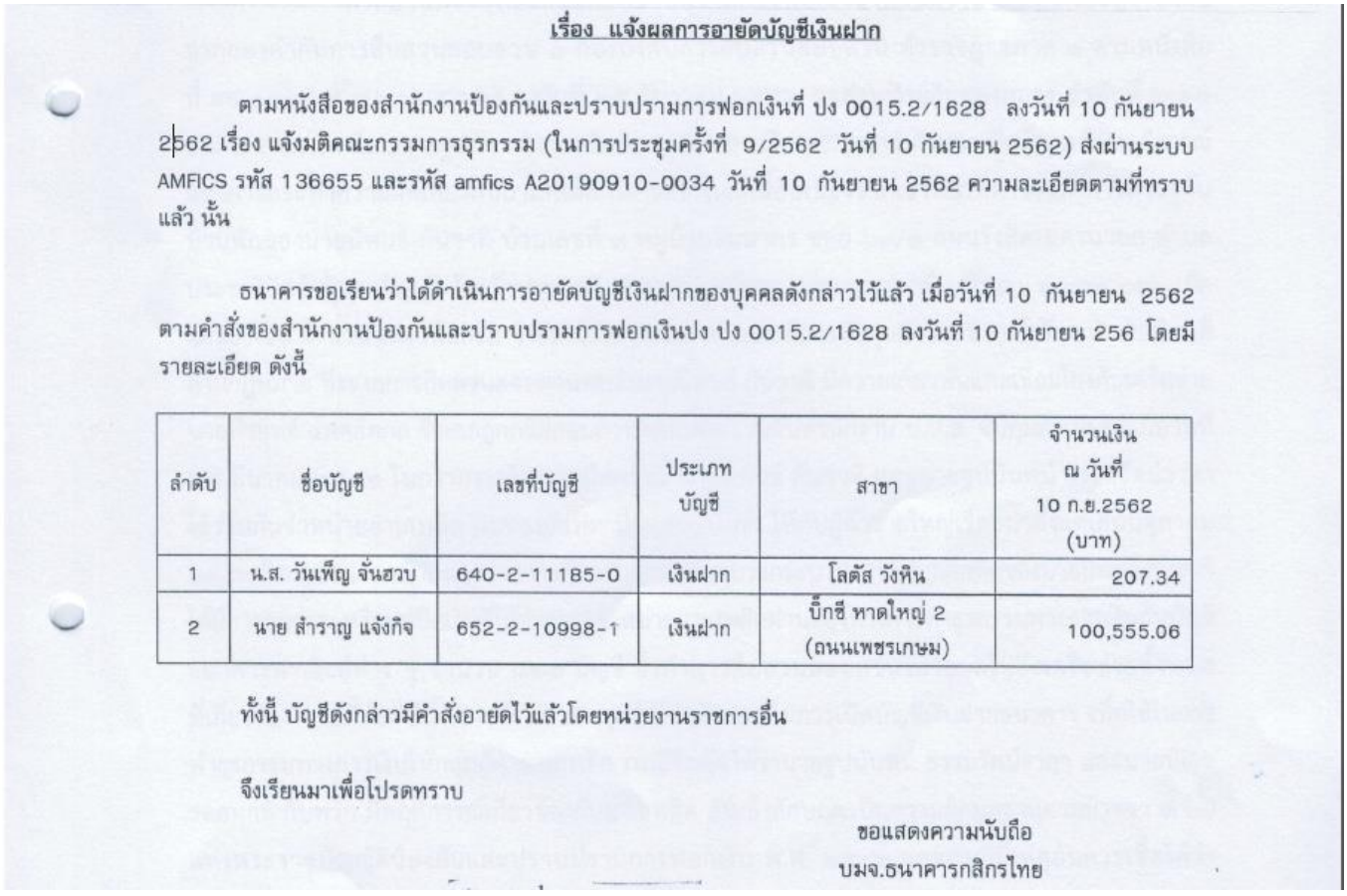
๔. นำส่งดอกผลให้ครบถ้วน หากภายหลังด้วยระบบบัญชีของธนาคารปรากฏดอกเบี้ย ของเงินที่ศาลมีคำสั่งขอให้ธนาคารรีบนำส่ง และแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

ข้อแนะนำ

๑. ขอให้ Poc ของธนาคารช่วยแนะนำการนำส่งเงินให้แก่สำนักงาน ปปง.

๒. หากมีข้อสงสัยหรือข้อติดขัดประการใด ขอให้ Poc ประสานเจ้าหน้าที่ ปปง.

ตัวอย่าง การนำส่งเงิน กรณี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



เรื่อง แจ้งผลการอายัดบัญชีเงินฝาก

ตามหนังสือของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ปง 0015.2/1628 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการธุรกรรม (ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562) ส่งผ่านระบบ AMFICS รหัส 136655 และรหัส amfics A20190910-0034 วันที่ 10 กันยายน 2562 ความละเอียดตามที่ทราบแล้ว นั้น

ธนาคารขอเรียนว่าได้ดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากของบุคคลดังกล่าวไว้แล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ตามคำสั่งของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปง ปง 0015.2/1628 ลงวันที่ 10 กันยายน 256 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	สาขา	จำนวนเงิน ณ วันที่ 10 ก.ย.2562 (บาท)
1	น.ส. วันเพ็ญ จั่นฮวบ	640-2-11185-0	เงินฝาก	โลตัส วังหิน	207.34
2	นาย สำราญ แจ้งกิจ	652-2-10998-1	เงินฝาก	บิ๊กซี หาดใหญ่ 2 (ถนนเพชรเกษม)	100,555.06

ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวมีคำสั่งอายัดไว้แล้วโดยหน่วยงานราชการอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวนเงินที่ศาลสั่งเป็นจำนวนทั้งบัญชี = ปิดบัญชี นำส่ง ปปง. พร้อมดอกผล

วัน เดือน ปี	รายการ	ถอนเงิน	ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา/ช่องทาง	ผู้ทำรายการ	เวลาที่ทำรายการ / วันที่มีผล
30-10-2013	ยอดยกมา			695,293.49			
21-12-2013	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,556.76	697,850.25	0556	07806	23122013
21-06-2014	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,946.12	699,796.37	0556	07806	23062014
20-12-2014	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,744.68	701,541.05	0556	07806	22122014
20-06-2015	ดอกเบี้ยรับ		1,749.03	703,290.08	0556	07806	22062015
18-12-2015	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,743.77	705,033.85	9800	PCB09400	235959
17-06-2016	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,757.76	706,791.61	9800	PCB09400	235959
16-12-2016	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,762.14	708,553.75	9800	PCB09400	235959
16-06-2017	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,766.53	710,320.28	9800	PCB09400	235959
15-12-2017	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,770.93	712,091.21	9800	PCB09400	235959
15-06-2018	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,775.35	713,866.56	9800	PCB09400	235959
21-12-2018	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,848.23	715,714.79	9800	PCB09400	235959
21-06-2019	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		1,784.38	717,499.17	9800	PCB09400	235959
08-08-2019	ดอกเบี้ยรับ		471.78	717,970.95	0556	K0676897	125816
08-08-2019	ถอนเงินสด	717,970.95		0.00	0556	K0676897	125816
08-08-2019	ปิดบัญชี			0.00	0556	K0676897	125816

ยอดยกไป 0.00

รวมรายการด้านถอนเงิน = 1 รายการ 717,970.95

รวมรายการด้านฝากเงิน = 13 รายการ 22,677.46

ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่มีเงินเข้ามาภายหลัง = ธนาคารคำนวนดอกเบี้ยจนถึงวันที่นำส่งสำนักงาน ปปง.

วัน เดือน ปี	รายการ	ถอนเงิน	ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา/ช่องทาง	ผู้ทำรายการ	เวลาที่ทำรายการ / วันที่มีผล
30-10-2013	ยอดยกมา			31,925.83			
21-12-2013	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		117.39	32,043.22	0539	07806	23122013
21-06-2014	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		89.35	32,132.57	0539	07806	23062014
20-12-2014	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		80.09	32,212.66	0539	07806	22122014
20-06-2015	ดอกเบี้ยรับ		80.29	32,292.95	0539	07806	22062015
18-12-2015	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		80.07	32,373.02	9800	PCB09400	235959
21-04-2016	ฝากเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก		980.00	33,353.02	0929	CDM21370	100344
17-06-2016	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		81.48	33,434.50	9800	PCB09400	235959
16-12-2016	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		83.36	33,517.86	9800	PCB09400	235959
16-06-2017	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		83.57	33,601.43	9800	PCB09400	235959
15-12-2017	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		83.77	33,685.20	9800	PCB09400	235959
15-06-2018	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		83.98	33,769.18	9800	PCB09400	235959
21-12-2018	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		87.43	33,856.61	9800	PCB09400	235959
21-06-2019	ดอกเบี้ยรับ ไม่มีสมุดคู่ฝาก		84.41	33,941.02	9800	PCB09400	235959
08-08-2019	ถอนเงินโดยการโอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	32,967.75		973.27	0405	K0557104	103051

ยอดยกไป 973.27

รวมรายการด้านถอนเงิน = 1 รายการ 32,967.75

รวมรายการด้านฝากเงิน = 13 รายการ 2,015.19

การบูรณาการการทำงานร่วมกัน

๑. ในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในรายคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเพื่อความรวดเร็ว และถูกต้อง สำนักงาน ปปง. จะส่งข้อมูลบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งให้โอนเงินคืน และขอความอนุเคราะห์ให้ธนาคารเจ้าของบัญชีตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ก่อนการโอนเงินคืนผู้เสียหายผ่านระบบบริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)

๒. การสนับสนุนงานขายทอดตลาด ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ทั้งที่สำนักงาน ปปง. และตามพื้นที่ต่างๆ สำนักงาน ปปง. จะขอความอนุเคราะห์สถาบันการเงินในการให้บริการทางการเงินในบริเวณที่จัดมหกรรม โดยในปัจจุบันมีธนาคารที่ให้ความอนุเคราะห์ คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

๓. สำนักงาน ปปง. จะส่งหนังสือแจ้งให้ส่งเงินพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ AMFICs เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ และเป็นการประสานงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

๑๔.๔ อภิปราย เรื่อง "แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๒. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๓. นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ
๔. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงข์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน
๕. พ.ต.อ.กฤตธรรม อุทัยชัย ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๖
๖. พ.ต.อ.ประยงค์ กอศรี ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๓

กลุ่มที่ ๑

ประเด็นหัวข้อ "ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"

ประเด็นข้อขัดข้อง	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
๑. การเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เป็นภาระของพนักงานสอบสวนในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว	กรณี สำนักงาน ปปง. ได้ทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เป็นของกลางในคดีอาญาทั้งหมดไว้ในคราวเดียว หากภายหลังได้มีการยื่นสำนวนไปยังสำนักงานอัยการแล้ว และพนักงานอัยการมีความเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาฟอกเงิน ดังนั้น พนักงานสอบสวนสามารถส่งทรัพย์สินมายังสำนักงาน ปปง. ในภายหลังได้
๒. คดีอาญาฟอกเงิน	พนักงานสอบสวนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน	ขอให้สำนักงาน ปปง. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติในเรื่องการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน โดยขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำคู่มือ และเผยแพร่ให้รับทราบ
๓. การขอข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากต่างประเทศหรือผ่านสำนักงาน ปปง.	๑. ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่จะใช้ได้เฉพาะการสืบสวนขยายผลเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดี	ควรดำเนินการขอข้อมูลแบบไม่เป็นทางการควบคู่ไปกับการขอผ่านทาง MLAT เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

ประเด็นข้อขัดข้อง	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
	๒. การใช้พยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดี จะต้องขอผ่านช่องทาง MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty)	
๔. ทรัพย์สินประเภทใบหุ้นหรือตราสารทุนที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดิน	ทรัพย์สินตามคำพิพากษาประเภทใบหุ้นหรือตราสารทุน เมื่อยึดหรืออายัดแล้วมูลค่าอาจไม่เต็มจำนวน	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข
๕. ข้อเสนอการขอลดวงเงินในการรายงานธุรกรรมทางการเงิน	มีธุรกรรมจำนวนมากที่ปกปิดร่องรอยการกระทำความผิด ซึ่งยากแก่การติดตามหรือหาพยานหลักฐาน โดยมีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม	สำนักงาน ปปง. อาจดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้รองรับรายงานธุรกรรมที่ต่ำกว่าเกณฑ์

กลุ่มที่ ๒

ประเด็นหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล”

ยุทธศาสตร์	แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานด้านกำกับดูแล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	◆ ปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ NRA ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ WMD รวมถึง ความเสี่ยงทางอาชญากรรมรูปแบบใหม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดและออกมาตรการที่สอดคล้องกับความเสี่ยงต่อไป ◆ ประเด็นด้านการกำกับและตรวจสอบ - สำนักงาน ปปง. มีการพัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยง โดยกำหนดแผนงานกำกับและตรวจสอบให้คลอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า อยากให้ สำนักงาน ปปง. มีการสุ่มตรวจกลุ่ม Money Changer โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า - การตรวจ Fit & Proper ตามความเสี่ยง ปัจจุบัน ธปท. กลต. คปภ. และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการตามแผนการกำกับฯ ที่กำหนดไว้ - สำนักงาน ปปง. อยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายให้สภาวิชาชีพบัญชี สภาทนายความ เป็นผู้มีหน้าที่รายงานแต่ปัจจุบันได้มีแผนงานในการดำเนินการกำกับและตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพฯ ในด้าน AML/CFT รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ตามกฎหมายฟอกเงินแก่สมาชิก

ยุทธศาสตร์	แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานด้านกำกับดูแล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	◆ กรมการปกครอง กรมจัดหางาน มีการจัดทำ/ทบทวนแผนการตรวจองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลให้สอดคล้องกับความเสี่ยง - กรมการปกครองมีการตรวจครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลักของ NPO คือ บัญชี รายงานกิจการและรายงานการประชุม - ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า หากมีการตรวจพบว่า ทางสมาคม หรือมูลนิธิ มีเงินเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากผิดปกติจะสามารถส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดได้หรือไม่และอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไร ◆ การรณรงค์ให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรดำเนินกิจกรรมทางการเงินโดยผ่านสถาบันทางการเงิน - กรมการปกครองได้ให้ข้อสังเกตถึงบางมูลนิธิ เช่น มูลนิธิเพื่อการศาสนา จะไม่ใช้ช่องทางการทำธุรกรรมผ่านสถาบันทางการเงินเนื่องจากจะทำธุรกรรมไปที่วัดหรือหน่วยงานทางศาสนาโดยตรง ◆ การรณรงค์ให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่ได้จดทะเบียนเข้ามาอยู่ในระบบ - ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า อาจศึกษาและใช้รูปแบบของสภาองค์กรผู้บริโภค ที่มีการรณรงค์ให้เข้ามาอยู่ในระบบการตรวจบัญชีและการสอบบัญชี โดยหากเข้ามาอยู่ในระบบจะได้รับเงินทุนอุดหนุนจากรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน	◆ ประเด็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ - ผู้แทน สมช. ให้ข้อสังเกตว่า ปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการข่าว อาทิ สมช. และ สขช. มีการดำเนินงานแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง สำนักงาน ปปง. ด้วย อย่างไรก็ดี จะได้มีการหารือร่วมกับสำนักงาน ปปง. ในประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติม ◆ ประเด็นวิเคราะห์ข้อมูลเงินสดผ่านแดน - สำนักงาน ปปง. ขอความอนุเคราะห์ให้ ธปท. สนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อติดตามแนวโน้มเงินเข้า-ออกประเทศ ซึ่งจะมีการหารือระหว่างสองหน่วยงานต่อไป - ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า หากกรมศุลกากร สามารถกำหนดให้ผู้ที่ขนเงินสดข้ามแดนแสดงถึงที่มาของเงินได้ อาทิ การมีใบเสร็จรับเงินจะทำให้ทราบและตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง	◆ ประเด็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์	แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานด้านกำกับดูแล
	- สำหรับการดำเนินคดีมาตรการทางภาษี กรมสรรพากรได้มีการส่งคดีภาษีซึ่งเป็นคดีมูลฐานให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหากเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด - สำนักงาน ปปง. และกรมสรรพากร อาจมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมเพื่อสืบสวนร่วมกันกรณีที่กรมสรรพากรสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการดำเนินมูลฐานเกี่ยวกับภาษีเพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	◆ ประเด็นการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน มีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับการดำเนินคดียึดทรัพย์ทางแพ่ง - ปัญหาที่พบ คือ พนักงานสอบสวนที่ไม่ได้ประจำอยู่ในส่วนกลางขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน - สำนักงาน ปปง. ได้เสนอจะจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เรื่องการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และประสานสมาคม พนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งเวียนเอกสารดังกล่าวต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม	◆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและดำเนินคดีตามภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	<u>ประเด็นการแก้ไขกฎหมาย</u> ◆ การกำกับดูแล NPO (กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน) ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า ประเด็นการมีกฎหมายการกำกับดูแลด้าน AML/CFT ควรออกโดยกรมการปครองและกรมจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรง ◆ การกำหนดให้นิติบุคคลต้องเก็บข้อมูล BO (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ที่ประชุมเห็นควรให้มีการระบุนิยาม BO ให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศและเห็นชอบกับแนวทางการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป เป็น BO ◆ การตรวจ Fit & Proper ของ ธปท. กลต. คปภ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับได้ภายใน ปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้ยกระดับข้อบกพร่อง R ๒๖ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	◆ ที่ประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานกำกับดูแลและภาคการเงินจัดทำข้อมูลการดำเนินงานด้าน FINTECH เพื่อเป็นภาพรวมการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินของประเทศ

กลุ่มที่ ๓

ประเด็นหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและตรวจสอบ”

ประเด็น	แนวทาง/ข้อเสนอของผู้มีหน้าที่รายงาน
๑. การเตรียมพร้อมตามร่างระเบียบฯ ฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน ระเบียบใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑. ระยะเวลาในการอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ๒. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ◆ พนักงานใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน ◆ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับ เข้ารับการฝึกอบรมภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) ◆ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ปปง. จัดขึ้นตามระเบียบฝึกอบรมเดิม ให้ถือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้	หากภายใน ๒๔๐ วัน ไม่สามารถอบรมให้แก่พนักงานได้ทั้งหมด จะขอขยายเวลาต่อไปได้หรือไม่ คำตอบ “ได้” แต่ต้องมีเหตุผลชี้แจง พร้อมแผนการดำเนินการและ time line การฝึกอบรมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๑. หากมีการย้ายงานพนักงานจากฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTPF หลังจากระเบียบประกาศ หากยังไม่เคยอบรม ต้องอบรมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ย้ายไป ๒. แต่หากพบว่าเคยอบรมแล้ว และย้ายบริษัทไปอยู่ที่ใหม่ให้สิทธิตามตัวไป จึงไม่จำต้องอบรมใหม่ ๓. “นายหน้า” ที่ไม่มีหน่วยกำกับฯ ขอให้สำนักงาน ปปง. ช่วยเป็นหน่วยกำกับฯ และสนับสนุนการฝึกอบรม
๒. ระบบตรวจสอบรายชื่อ APS และแนวทางการอนุมัติผู้สมัครใช้งาน ระบบ APS  	๑. ปัจจุบันหลายธนาคาร และ บล. บลจ. ได้ต่อสัญญากับ cdd gateway ไปแล้ว หากสำนักงาน ปปง. ไม่นำส่งข้อมูลให้อาจมีปัญหากับภาคธุรกิจ จึงขอให้สำนักงาน ปปง. นำส่งข้อมูลเหมือนเดิมไปก่อน ๒. ขอให้สำนักงาน ปปง. ให้เวลาแก่ภาคธุรกิจในการเตรียมการหรือพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อระบบกับสำนักงาน ปปง. ๓. ขอให้สำนักงาน ปปง. จัดประชุมกับทีม IT ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อระบบในอนาคต (มกราคม ๒๕๖๓)
๓. ข้อแนะนำการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม กรณี ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	การแก้ไขแบบรายงานธุรกรรม ขอให้ตัด fill วันออกบัตร และวันหมดอายุบัตรออก
๔. ข้อแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม	ขอให้สำนักงาน ปปง. อบรมให้กับผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากรายงานสงสัยที่พบหรือที่มีการรายงานเข้ามายังสำนักงาน ปปง.
๕. การส่งรายงานธุรกรรมผ่านระบบ	ขอให้รายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ข้อมูลมีจำนวนมากอาจส่งเป็นเอกสารได้

ประเด็น	แนวทาง/ข้อเสนอของผู้มีหน้าที่รายงาน
วิธีการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบ AERS/ERS **ขั้นตอนที่ 1.** การลงทะเบียนสมัครใช้งานระบบ AERS/ERS 1.1 กรณียังไม่มีรหัสองค์กรที่ออกให้โดย ปปง. : เพิ่มรหัสองค์กรโดยใช้แบบ รธ.8 1.2 เมื่อมีรหัสองค์กรแล้วจึงสมัครใช้งานระบบ AERS/ERS : จะได้ USER ID **ขั้นตอนที่ 2.** ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AERS OFFLINE keyin หรือ ERS OFFLINE keyin เพื่อคีย์ข้อมูลรายงานการทำธุรกรรม **ขั้นตอนที่ 3.** ส่งรายงานการทำธุรกรรมโดยใช้ใบ CA ประกอบ **ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS** **เว็บไซต์ระบบ** https://aers.amlo.go.th/aers2015/#/	
๖. ระบบ AMFICS	ขอให้ภาคธุรกิจที่ยังไม่ได้สมัครใช้ AMFICS เข้ามาสมัครใช้งาน
๗. ช่องทางติดตามข่าวสารข้อมูลจากกองกำกับและตรวจสอบ (กส.) สำนักงาน ปปง.  5.1. เว็บไซต์กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง https://sed.amlo.go.th  5.2 facebook กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ขอให้นำ Link Website กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) http://sed.amlo.go.th ไว้หน้า Website สำนักงาน ปปง.
๘. ประเด็นอื่นๆ ๘.๑ ทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก	๑. ขอความร่วมมือธนาคารในการส่งทรัพย์ให้สำนักงาน ปปง. โดยให้ระบุชื่อคดีให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรตกลงกันให้ชัดเจนว่าจะส่งเป็นรายคดี หรืออ้างเป็นเลขหนังสือที่ ปปง. แจ้ง ๒. ขอให้สำนักงาน ปปง. หารือกับ KTB ธนาคารเจ้าของบัญชีก่อนว่าแบบรายงานของธนาคารสามารถทำได้หรือไม่ และหากทำได้ ควรเป็นรูปแบบไหน ๓. การนำส่งทรัพย์สินที่ยึดอายัดให้สำนักงาน ปปง. ขอให้ผู้มีหน้าที่รายงานแยกทรัพย์และดอกเบี้ยที่เกิดจากทรัพย์ให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีผลต่อการคืนทรัพย์ ๔. ระหว่างการนำส่งทรัพย์สิน หากมีทรัพย์สินเพิ่มอันเกิดจากการโอนหรือดอกเบี้ย ให้รีบแจ้งสำนักงาน ปปง. เพื่อทำการยึดอายัดเพิ่ม
๘.๒ ผลของการรายงาน STR ที่สมบูรณ์ อันนำไปสู่การสืบค้น ตัวอย่าง กรณีการวางระเบิดที่กรุงเทพมหานคร	สำนักงาน ปปง. ขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลให้ครบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน

ประเด็น	แนวทาง/ข้อเสนอของผู้มีหน้าที่รายงาน
๘.๓ ประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน	เรื่องการขอข้อมูลให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้รับหนังสือชี้แจง ข้อ ๕ ให้แจ้งในกรณีมีการขอข้อมูลบัญชีที่ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น... ซึ่งเป็นคำที่กว้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ จึงขอให้ปรับความหมายของคำให้แคบลง

ข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักในการบูรณาการร่วมกันเพื่อจะทำให้งานในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค์

- ❖ การให้ความสำคัญกับงาน
- ❖ การให้ความสำคัญในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
- ❖ การให้ความสำคัญในติดต่อสื่อสาร

๑๕. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๕.๑ ประธานในพิธีเปิด-ปิด

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน				
๑	๑	นางนวลจันทร์	โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๑๕.๒ วิทยากรภายใน /ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
วิทยากรภายนอก/ผู้เข้าร่วมโครงการ				
๑	๑	นายอาทิตย์	ทองงาม	วิทยากร
๒	๒	นางสาววิชุตา	ศิริโภค	วิทยากร
๓	๓	นายวิษณุ	จันทร์สุพรม	วิทยากร
๔	๔	นายอาเซ็ง	เจ๊ะเล๊าะ	วิทยากร
๕	๕	นายกองทัพ	ยุทธนาวี	วิทยากร
๖	๖	นายจักรพงษ์	อู่สำราญ	วิทยากร
๗	๗	นางศุภิศรา	วงษ์เจรอญ	วิทยากร
๘	๘	นายศรราม	ศาลา	วิทยากร
รวมวิทยากรภายนอก จำนวน ๘ คน				
วิทยากรภายใน / ผู้เข้าร่วมโครงการ				
๙	๑	นางนวลจันทร์	โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๑๐	๒	นายวิทยา	นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๑	๓	นายพีรธร	วิมลโลหการ	ผู้อำนวยการกองคดี ๑
๑๒	๔	นายกมลสิษฐ์	วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๑๓	๕	นางชลธิชา	ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๑๔	๖	นายสรรเพชญ	แสงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองความมือระหว่างประเทศ
๑๕	๗	นายศิวัช	ชาวบางงาม	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖	๘	นางสาววิลาวัลย์	ลิมปนะวรรณกูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๗	๙	นายพงศ์ธร	ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๘	๑๐	นายวิสิษฐ์ศักดิ์	สิงห์ขันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๙	๑๑	นายภัทระ	หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๐	๑๒	นายสุวัฒน์	เบญจเทวัญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๑	๑๓	นางกฤชรัตน์	ไวยสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
รวมวิทยากรภายใน จำนวน ๑๓ คน				
รวมวิทยากรภายในและภายนอก ทั้งสิ้น ๒๑ คน				

๑๕.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๕.๓.๑ หน่วยงานภาครัฐ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บก.ป.บช.ก)				
๑	๑	พ.ต.ท.มิ่งมนตรี	ศิริพงษ์	รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๒
๒	๒	พ.ต.ท.หญิง ดวงมณี	พานนาค	สว.(สอบสวน)กก.๒
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม				
๓	๓	พ.ต.ท.ศรีเทพ	รัตนโท	รอง ผกก.(สอบสวน)กก.๔
๔	๔	พ.ต.ต.ธนชัย	เกิดศรี	สว.(สอบสวน)กก.๒
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์				
๕	๕	พ.ต.อ.เสวก	ประภาสะสุตร์	ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน
๖	๖	ร.ต.อ.อาคม	จำปามูล	รอง สว.(สอบสวน)กก.๒
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ				
๗	๗	ร.ต.อ.นภัส	หลักคำ	รอง สว.(สอบสวน)กก.๒
๘	๘	ร.ต.อ.กริช	ประจิตร	รอง สว.(สอบสวน)กก.๕
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
๙	๙	ร.ต.อ.กิติกรณ์	จีนทั่ง	รอง สว.กก.๑
๑๐	๑๐	ร.ต.อ.จตุพร	ปรีชา	รอง สว.(สอบสวน)กก.
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี				
๑๑	๑๑	ว่าที่ พ.ต.ต.วิทวัส	สิงโตแก้ว	สว.กลุ่มงานสนับสนุน
๑๒	๑๒	ร.ต.อ.ฉัตรชัย	เหมวิลัย	สว.กก.๑
กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการสอบสวนกลาง				
๑๓	๑๓	พ.ต.อ.อภิชาติ	อภิชานนท์	ผกก.ฝอ.๗ (กฎหมายคดี)
๑๔	๑๔	ร.ต.อ.ภารินทร์	ประสิทธิธรรม	รอง สว. (กฎหมายคดี)
๑๕	๑๕	ร.ต.อ หญิง อุบลรัตน์	ลายพยัคฆ์	รอง สว. (กฎหมายคดี)
กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว				
๑๖	๑๖	พ.ต.ท.อลงกรณ์	กาญจนาวรางกูล	สว.กก.คธม.บช.ทท.
๑๗	๑๗	ร.ต.อ.สุวิทย์	สวากัน	รอง สว.กก.คธม.บช.ทท.
๑๘	๑๘	พ.ต.ท.รัชพล	รุ่งกิตติวรกุล	รอง ผกก.คธม.บช.ทท.
กองบัญชาการตำรวจนครบาล				
๑๙	๑๙	พ.ต.ท.ณรัฐช์พงศ์	อุมศรี	รอง ผกก.ป.สน.บึงกุ่ม
๒๐	๒๐	ร.ต.อ.โกเมน	วรรณบวร	รอง สว.สน.นางเลิ้ง
๒๑	๒๑	ร.ต.อ.วรัณธรณ์	ภิราษร	รอง สว.สน.ห้วยขวาง
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด				
๒๒	๒๒	พ.ต.อ.ราชัน	โสตถิทัต	ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.๔
๒๓	๒๓	พ.ต.ท.ธานินทร์	สุขสวัสดิ์	รอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ ปก.ปส.๓
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ				
๒๔	๒๔	ร.ต.อ.ธนบูรณ์	กมลรัตนกุล	รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง				
๒๕	๒๕	พ.ต.ท.สัญญา	หาญวณิชานนท์	รอง ผกก.(สอบสวน) บก.สส.สตม.
๒๖	๒๖	พ.ต.อ.อดุลย์	เทพิกัน	ผกก.ฝอ.๔ บก.อส.สตม.
กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ				
๒๗	๒๗	ร.ต.อ.วีระชัย	ถิ่นกมล	สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสาน
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑				
๒๘	๒๘	พ.ต.อ.ชินกฤษ	ธิวงศ์คำ	ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน
๒๙	๒๙	พ.ต.อ.ประวิทย์	ยงยุทธ	ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒				
๓๐	๓๐	พ.ต.ท.สมัย	สมจิตร	รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางละมุง
๓๑	๓๑	ร.ต.อ.บุญชอบ	พลอยแดง	รอง สว.สส. สภ.ศรีราชา
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓				
๓๒	๓๒	พ.ต.อ.เสรี	นายศิลป์	ผกก.(สอบสวน)สส.ภ.๓
๓๓	๓๓	พ.ต.อ.ประยงค์	กอศรี	ผกก.(สอบสวน)สส.ภ.๓
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔				
๓๔	๓๔	พ.ต.อ.วิโรจน์	สีน้ำเงิน	รอง ผบก.สส.ภ.๔
๓๕	๓๕	พ.ต.ท.ดิเรกฤทธิ์	ปานเรือนแสน	รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้านไผ่ ภ.จว.ขอนแก่น
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕				
๓๖	๓๖	พ.ต.อ.สกานต์	ใจจันทร์	ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๕
๓๗	๓๗	พ.ต.ท.เทิดสยาม	บุญยะเสนา	รอง ผกก.(สอบสวน)บก.สส.ภ.๕
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖				
๓๘	๓๘	พ.ต.อ.สมเกียรติ	เกตุแก้ว	ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน
๓๙	๓๙	พ.ต.อ.กฤตธรรม	อุทัยชัย	ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗				
๔๐	๔๐	พ.ต.อ.ธัญญะ	ครุฑเผือก	ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน
๔๑	๔๑	พ.ต.อ.สุพจน์	ทองอ่อน	ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙				
๔๒	๔๒	พ.ต.ท.สราวุธ	ณะสุข	สว.(สอบสวน)สภ.รามัน ปฏิบัติกลุ่มงานสอบสวน บก.สส.๙
๔๓	๔๓	พ.ต.ท.วิโรจน์	สะเหรียม	สว.(สอบสวน)สภ.รามัน ปฏิบัติกลุ่มงานสอบสวน บก.สส.๙
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ๖				
๔๔	๔๔	พ.ต.ท.เอกวัตร	วรรักษา	รอง ผกก.สส.บก.น.๖
๔๕	๔๕	ร.ต.อ.กฤตกร	รอดทุกข์	รอง สว.ฝอ.บก.น.๖
๔๖	๔๖	ร.ต.อ.อธิษธัมม์	ปรางค์รัตนศิลา	รอง สว.สส.บก.น.๖
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง				
๔๗	๔๗	ร.ต.อ.ชัยกร	อิสระภาพ	รอง สว.สส.กก.๑ สส.สตม.
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ				
๔๘	๔๘	นายปฐวี	แสงแก้ว	นักการข่าวชำนาญการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๔๙	๔๙	นายศตวรรษ	ศรีวิชัยรัตน์	ผู้ช่วยนักการข่าว
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ				
๕๐	๕๐	นางสาววรางคณา	ก่อเกียรติพิทักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕๑	๕๑	นางสาวกนกวรรณ	เชาวกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร				
๕๒	๕๒	ร้อยตรีหญิง สุวีรยา	ลิมปนวัสส์	นักวิชาการประจำส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ				
๕๓	๕๓	นางสาวอุษา	ปัญญาวดี	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
๕๔	๕๔	นายภาคิน	สุชาตานนท์	นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
กรมประมง				
๕๕	๕๕	นางสาวสุรีย์	จำปาเงิน	นิติกรปฏิบัติการ
๕๖	๕๖	นางสาวเสาวคนธ์	คำคง	นิติกรปฏิบัติการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
๕๗	๕๗	นางวรรณทนี	ศรีพุ่มไข่	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
๕๘	๕๘	นางสาวพรพรรณ	กำเหนิดสิงห์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์				
๕๙	๕๙	นายสุทธินัย	หยกอุบล	นิติกรปฏิบัติการ
๖๐	๖๐	นายประตินันท์	เหลืองทองเปลว	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม				
๖๑	๖๑	นางสาวธนธรณ์	อัตถไพศาล	นิติกรปฏิบัติการ
๖๒	๖๒	นางสาวสุเจตนา	รุจิวณิชย์กุล	นิติกรปฏิบัติการ
กรมสรรพสามิต				
๖๓	๖๓	นางสาวดารารัฐ	เพชรไทย	นิติกรปฏิบัติการ
๖๔	๖๔	นางสาวธิราภรณ์	ตั้งประเสริฐ	นิติกรปฏิบัติการ
กรมศุลกากร				
๖๕	๖๕	นายรัตนศักดิ์	รัตนลาโภ	นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
กรมสรรพากร				
๖๖	๖๖	นายการัตน์	วรเชฏฐวราวัตร์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๖๗	๖๗	นายศักดิ์นรินทร์	อันภิรมย์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
กรมธนารักษ์				
๖๘	๖๘	นางสาวสกุลรัตน์	ทองบุญชู	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง				
๖๙	๖๙	นางสาวณัชชา	อันนตกูล	นิติกรปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ				
๗๐	๗๐	นายณัฐวุฒิ	ไพศาลวัฒนา	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๗๑	๗๑	นายอโนชา	คลังทวีคูณสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
กองทัพอากาศ				
๗๒	๗๒	น.อ.(พ)ดร.สุพตน์	มิตรยอดสิงห์	น.อ.(พ)
๗๓	๗๓	น.อ.ชัยวัฒน์	วัชรคีรี	รองผู้อำนวยการกองคดี
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล				
๗๔	๗๔	ร.อ.อธิพงษ์	เหมือนฤทธิ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวนกลางและการข่าว
๗๕	๗๕	ร.ต.นาวิน	แจ่มศรีใส	เจ้าหน้าที่งานคดี กลุ่มงานนิติกร กองกฎหมาย
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย				
๗๖	๗๖	ร.อ.สันติ	พรหมราช	นายทหารประจำ ศรภ.
๗๗	๗๗	ร.ท.หญิง พิมพ์ลภัส	ศรีสุขโข	นายทหารประจำ ศรภ.
กรมป่าไม้				
๗๘	๗๘	นายธานี	รัตนปรีชาชัย	นิติกรปฏิบัติการ
๗๙	๗๙	นายสาคร	วิทยพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช				
๘๐	๘๐	นายนิติพงษ์	แสงจันทร์	นิติกรชำนาญการ
๘๑	๘๑	นายธานินทร์	หฤหรรษพงศ์	นิติกรปฏิบัติการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง				
๘๒	๘๒	นางสายชล	โคตรทม	นักทรัพยากรบุคคล
๘๓	๘๓	นางสาวทัศนีย์	ยวดยง	เจ้าพนักงานธุรการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา				
๘๔	๘๔	นายสิทธิ์พงษ์	วิลัยลา	นิติกรปฏิบัติการ
๘๕	๘๕	นายจักรกริช	ต้นอารีย์	นิติกรปฏิบัติการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า				
๘๖	๘๖	นายกฤษณะรัฏฐ์	กังเซ่ง	นิติกรชำนาญการ
๘๗	๘๗	นายภาคภูมิ	ว่องสันตติวานิช	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ				
๘๘	๘๘	พ.ต.ท.วิโรจน์	ทองประไพ	เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
๘๙	๘๙	นายอิฐษเรศ	สายแก้ว	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
กรมราชทัณฑ์				
๙๐	๙๐	นายสัญญา	เต่าหิม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีและความรับผิดทางละเมิด
๙๑	๙๑	นายเทพพลพันธ์	ทองสุภร	นิติกรชำนาญการ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ				
๙๒	๙๒	นายปารเมศ	ชูชาติ	นิติกร
๙๓	๙๓	นายวราธร	บุญปาสะ	นิติกร
กรมคุมประพฤติ				
๙๔	๙๔	นางสาวสยพร	ภารศิลป์	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๙๕	๙๕	นายทัศณะ	รำเทียมเมฆ	นิติกร

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
กรมบังคับคดี				
๙๖	๙๖	นายภัทระ	วัฒนชัย	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๙๗	๙๗	นายกฤษฎา	พูลประภัย	นิติกร
กรมการขนส่งทางบก				
๙๘	๙๘	นางสุภา	โชติงาม	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
กรมเจ้าท่า				
๙๙	๙๙	นางสาวภาวิณี	จันทรสุวรรณ	นิติกรปฏิบัติการ
๑๐๐	๑๐๐	นางสาวกนกกร	ชฎากรณ์	นิติกรปฏิบัติการ
สำนักงานประกันสังคม				
๑๐๑	๑๐๑	นางสาวฐิติมา	แสนคำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๐๒	๑๐๒	นายไพโรจน์	ทองเรือง	นิติกรปฏิบัติการ
กรมที่ดิน				
๑๐๓	๑๐๓	นางสาวชัญญา	มั่นคง	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
๑๐๔	๑๐๔	นางสาวจามจุรี	วงษ์หาญรุ่งโรจน์	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
กรมการปกครอง				
๑๐๕	๑๐๕	นายโชติพงษ์	เปล่งวิทยา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
๑๐๖	๑๐๖	นายเจริญโชค	พรหมชุติตา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
๑๐๗	๑๐๗	นายจักกฤษณ์	รักขิโต	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๑๐๘	๑๐๘	นายรัชกฤต	พยัคฆ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์				
๑๐๙	๑๐๙	นางพงษ์เกียรติ	สิทธิเวช	นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานอัยการสูงสุด				
๑๑๐	๑๑๐	นายรองรัฐ	พุ่มคชา	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๑๑๑	๑๑๑	นายธีรัช	ลิมปมารยะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลแพ่ง				
๑๑๒	๑๑๒	นายทิวากร	พนาวัลย์สมบัติ	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
สำนักงาน ป.ป.ช				
๑๑๓	๑๑๓	นายอนันต์	ประภาศิริ	พนักงานไต่สวนระดับกลาง
๑๑๔	๑๑๔	ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย	คำแสง	พนักงานไต่สวนระดับกลาง
สำนักงาน ป.ป.ท.				
๑๑๕	๑๑๕	นางสาวสุนันทินี	ระย้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๑๖	๑๑๖	นางสาวอัมมรรัตน์	หุ้นทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๑๗	๑๑๗	นายภูมิภัทร	ศักดิ์ภิรมย์	นิติกรชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน				
๑๑๘	๑๑๘	นายสุนทร	ยุทธชนะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๑๙	๑๑๙	นายปาพจน์	อนิชยกุล	นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงาน ป.ป.ส.				
๑๒๐	๑๒๐	นายทศพร	ชาตรี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๒๑	๑๒๑	นายประกาญจน์	ชอบไพบูลย์	นิติกรชำนาญการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช				
๑๒๒	๑๒๒	อาจารย์ ดร.สุพัตรา	แผนวิชิต	อาจารย์
กองทัพบก				
๑๒๓	๑๒๓	พันโท ชัยเดช	เกิดศิริ	หัวหน้าแผนกความรับผิดชอบทางละเมิด
๑๒๔	๑๒๔	ร้อยโทสาริน	อุดมแก้วกาญจนา	ประจำแผนกร่างกฎหมายและการต่างประเทศ
รวมหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๒๔ คน				

๑๕.๓.๒ หน่วยงานภาคเอกชน

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สมาคมธนาคารไทย				
๑๒๕	๑	คุณชุติมา	บุญมี	ที่ปรึกษาเลขาธิการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
๑๒๖	๒	นางสาวรัชดา	ปานแป้น	หัวหน้าส่วนกำกับฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
๑๒๗	๓	นางยุพดี	อินทรเกษตร	VP กำกับดูแล
๑๒๘	๔	นางสาวอรภัทร	ขวัญนาค	AVP ป้องกันการฟอกเงิน
๑๒๙	๕	นายพรชัย	อาลัยลักษณ์	AVP กำกับดูแล
๑๓๐	๖	นายณรัตน์	พกฤษากิจ	เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
๑๓๑	๗	นางสาวพรทิวา	คงรวยทรัพย์	เจ้าหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจ ๕
๑๓๒	๘	นางสาวฉันทิดา	ประกอบผล	เจ้าหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจ ๖
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
๑๓๓	๙	นางสุภาพร	อิงประสาร	ผู้อำนวยการฝ่าย
๑๓๔	๑๐	นางสาวปาริชาติ	วรวิทย์สัตถญาณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)				
๑๓๕	๑๑	นายบัญชา	คลังผา	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)				
๑๓๖	๑๒	นางสาวอมรรัตน์	ส่งศรีสุข	เจ้าหน้าที่กำกับอาวุโส
๑๓๗	๑๓	นางสาวปรางณิศา	ก่อกิจเจริญ	เจ้าหน้าที่กำกับ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)				
๑๓๘	๑๔	นายสิทธิโชค	ชุ่มชวย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
๑๓๙	๑๕	นางสาวจันทรพันธ์	โชติดิลก	ผู้จัดการกำกับและควบคุม
๑๔๐	๑๖	นายประพันธ์	โกศลสมพร	ผู้อำนวยการผู้บริหารกำกับกฎเกณฑ์ภายใน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)				
๑๔๑	๑๗	นางสาวนันธิดา	กฤษณประพันธ์	ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)				
๑๔๒	๑๘	นางสาวแพรวใจ	แซ่ตั้ง	ผู้จัดการฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
๑๔๓	๑๙	นางสมลักษณ์	ชูเกศ	ผู้จัดการอาวุโส
๑๔๔	๒๐	นางสาวบุญจิรา	ศรีชู	ผู้ช่วยผู้จัดการ
๑๔๕	๒๑	นางสาวอรุณีย์	ปุยนุ่น	เจ้าหน้าที่อาวุโส
๑๔๖	๒๒	นายชัยนาท	ศิลลา	ผู้จัดการอาวุโส
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)				
๑๔๗	๒๓	นายธีรยุทธ	ธนารัตนวิชัย	ผู้อำนวยการ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)				
๑๔๘	๒๔	นางสาวดวงรัตน์	คอนราด	AVP
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
๑๔๙	๒๕	นางสาวธันญาภรณ์	ชิตเจริญ	ANALYST
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
๑๕๐	๒๖	นางสาวลิเดีย	พงษ์ไพโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติการ
ธนาคารซิตี้แบงค์				
๑๕๑	๒๗	นางสาวธัชชนก	สรรยานุภาพ	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสฝ่ายกำกับการฯ
๑๕๒	๒๘	นายปฐมินทร์	เชาวนจินตภรณ์	ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติฯ
๑๕๓	๒๙	นางสาวมาลัย	บุรยชาต	ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่กำกับการฯ
ธนาคาร BNP Paribas				
๑๕๔	๓๐	นางสาวปะราลี	พิทยานรเศรษฐ	compliance officer
ธนาคาร Bank of Chaina (Thai) Public Company Limited				
๑๕๕	๓๑	นายทรงธรรม	กะติโร	AML – compliance
๑๕๖	๓๒	นางสาวอรเพ็ญ	อรรถมงคลชัย	AML – compliance
ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส				
๑๕๗	๓๓	นายเลิศลาภ	นินทนาวงศา	VP – compliance
ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด				
๑๕๘	๓๔	นายศิวาทิตย์	จันทร์แสงรัตน์	Head of compliance
๑๕๙	๓๕	นายจิระพงษ์	ดิษยกุลณิช	Manager
ธนาคารอาคารสงเคราะห์				
๑๖๐	๓๖	นายนิติพล	เชื้อแสดง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
ธนาคารออมสิน				
๑๖๑	๓๗	นางสาวสีฟ้า	ชานนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกับการปฏิบัติงาน
๑๖๒	๓๘	นางสาวจิรประภา	มุสิกา	พนักงานธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				
๑๖๓	๓๙	นายธนา	ไชยวัณณ์	ผู้บริหารทีมสำนักส่งเสริมธรรมภิบาลฯ
๑๖๔	๔๐	นางจารุวรรณ	เอกภาพันธ์	พนักงานธุรกิจธนาคาร
๑๖๕	๔๑	นางสาวสุพรรณี	วังสูงเนิน	พนักงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย				
๑๖๖	๔๒	นางสาวกุลประภัสส์	ฉันทาลักษณ์	พนักงานกำกับการปฏิบัติงาน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย				
๑๖๗	๔๓	นายธีระพล	ฤทธิ์ภิญโญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติฯ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย				
๑๖๘	๔๔	นายมณฑาทิพย์	กิจเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม				
๑๖๙	๔๕	นายวิรชาติ	อินทร์กง	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ
บรรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่				
๑๗๐	๔๖	นางสาวอรองค์	เหมือนวงษ์ญาติ	ผู้อำนวยการงานกำกับดูแลบรรษัทตลาดรองฯ
สมาคมประกันชีวิตไทย				
๑๗๑	๔๗	นายสมนึก	แจ้งแจ่มจิตต์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและกำกับกิจการ
๑๗๒	๔๘	นายดิษย์นันท์	สันติธรรมานันท์	ผู้จัดการส่วนกำกับกิจการฝ่ายตรวจสอบ
๑๗๓	๔๙	นายฬียฤทธิ์	ศิริม่วง	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและฝ่ายควบคุมฯ
๑๗๔	๕๐	นางสาวประภาพรรณ	ดาราสม	หัวหน้างานฝ่ายควบคุมมาตรฐานงาน
บริษัทมหาชน จำกัด ทิพยประกันชีวิต				
๑๗๕	๕๑	นายนครินทร์	พึ่งหรรษพร	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
สมาคมประกันวินาศภัย				
๑๗๖	๕๒	นางสาวอมรรัตน์	ศรีกัลยาณบุตร	รองประธานคณะกรรมการกฎหมายและระเบียน
๑๗๗	๕๓	นางสาวกัลยา	จุกหอม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสายทางวิชาการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย				
๑๗๘	๕๔	นางอารีย์	เติมวัฒนาภักดี	ประธานกรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานฯ
๑๗๙	๕๕	นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน	รองประธานด้านลูกค้าบุคคล ชมรมผู้ดูแลการฯ
๑๘๐	๕๖	นางสาวพัชนี	สินวัฒนาเจริญ	กรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านฯ
๑๘๑	๕๗	นายบวรพรรณ	อัชกุล	ผู้จัดการ
๑๘๒	๕๘	นางสาวรุ่งทิพย์	กิจธนะเสรี	ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านฯ
๑๘๓	๕๙	นายคณากร	ลัมภเสวี	ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านฯ
๑๘๔	๖๐	นายพฤทธิพงษ์	มุกุระ	ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านฯ
๑๘๕	๖๑	นางนฤมล	พิธพรชัยกุล	ผู้แทนสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านฯ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน				
๑๘๖	๖๒	นางสาวนันท์นภัส	เตียสิริวโรดม	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
๑๘๗	๖๓	นางสาวกุณฑีรา	พรโรจนางกูร	EVP สายงานสนับสนุนธุรกิจ
๑๘๘	๖๔	นางสาวจุไรพร	สุขวรรณวิทย์	Head of Compliance
๑๘๙	๖๕	นายพงษ์พันธุ์	สุขยางค์	Head of Compliance
สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
๑๙๐	๖๖	นางสาวชนาพร	พูนทรัพย์หิรัญ	อุปนายกสมาคม
๑๙๑	๖๗	นางสาวนิสา	นกงาม	เลขาอุปนายกสมาคม
๑๙๒	๖๘	นางสาวรังสิมา	พหุโล	เจ้าหน้าที่สมาคม
๑๙๓	๖๙	นางสาวณัฐภัสสร	กิตติเสนีย์ยุทธ์	เจ้าหน้าที่สมาคม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ				
๑๙๔	๗๐	นางเอื้อมพร	ภาคพิเศษ	ที่ปรึกษาสมาคม
๑๙๕	๗๑	นางสาวญาณิกา	พิพัฒน์ฐิติกร	ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
๑๙๖	๗๒	นายภูชิชย์	วรรณศิริ	ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายฯ
สมาคมค้าทองคำ				
๑๙๗	๗๓	นายพีรพงศ์	ฉัตร์ทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์				
๑๙๘	๗๔	นายประวิทย์	อนุศิริ	ผู้แทนสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
๑๙๙	๗๕	ผศ.ดร.เกียรยงศักดิ์	พิณฑุศรี	ผู้แทนสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
๒๐๐	๗๖	นายกิตติพันธ์	โอสถเยี่ยมศิริ	ผู้ช่วยอุปนายกสมาคม
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย				
๒๐๑	๗๗	นางสาวศิริลักษณ์	ธงชัย	เจ้าหน้าที่บริหารเงินลงทุน
๒๐๒	๗๘	นายธันย์วิชญ์	นาคสวาท	เจ้าหน้าที่กฎหมาย
ชมรมวาณิชธนกิจ				
๒๐๓	๗๙	นางสาวปทุมพร	เรืองจันทร์	Assistant vice president
สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA)				
๒๐๔	๘๐	นางสาวทิพย์ธารา	สีเหลือง	Compliance Tech Mananger
๒๐๕	๘๑	ดร.สรัณยา	แสงหิรัญ	กรรมการผู้จัดการ TEPA
๒๐๖	๘๒	นางสาวทวีรัตน์	มโนธรรมกิจ	Project Executive TEPA
๒๐๗	๘๓	นายธรรมนูญ	นนท์ผม	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฯ
๒๐๘	๘๔	นายาทองเทอญ	อังกุระ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทย				
๒๐๙	๘๕	นางสาวศันสนีย์	แก้วพรสวรรค์	นิติกรอาวุโส
๒๑๐	๘๖	นางสาวศิริวรรณ	จริยตันติเวทย์	ผู้ชำนาญการอาวุโส
๒๑๑	๘๗	นางสาวสุพรรณิการ์	ชูจุ้ย	ผู้วิเคราะห์อาวุโส
๒๑๒	๘๘	นางสาวอรนารถ	วรรณภิญโญ	ผู้วิเคราะห์อาวุโส

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์				
๒๑๓	๘๙	นางสาวทัศนวรรณ	ศิริเดชพันธุ์	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
๒๑๔	๙๐	นางสาวเมลิณา	กฤตวิทย์	เจ้าหน้าที่บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย				
๒๑๕	๙๑	นางสาวอายุศรี	คำบรรลือ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
๒๑๖	๙๒	นายศุภกฤษ์	ผลทอง	เจ้าหน้าที่
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์				
๒๑๗	๙๓	นายราเชน	อิ่มใจ	คณะทำงานอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
International Rescue Committee (IRC)				
๒๑๘	๙๔	นางสาวธนัญญา	หุยะนันท์	Senior operation officer
บริษัท ทูซีทูพี ประเทศไทย จำกัด				
๒๑๙	๙๕	นายจิรัฐติกุล	จรรยพงษ์	เจ้าหน้าที่
บรัษท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด				
๒๒๐	๙๖	นายสุรพล	ปสันตา	เจ้าหน้าที่
EXIM Bank				
๒๒๑	๙๗	นางสาวสุพัตรา	บุญมา	เจ้าหน้าที่
ธนาคาร ANB				
๒๒๒	๙๘	นางอรอุมา	นุปวงศ์	SVP – Compilance
ธนาคาร DB				
๒๒๓	๙๙	นางอมรพันธุ์	เจริญวัฒนานนท์	Head of AFC
SME Bank				
๒๒๔	๑๐๐	นางณัฐยา	สิริภรณ์วัฒนา	พนักงานธนาคาร
สมาคมสันนิบาตรสมาคมแห่งประเทศไทย				
๒๒๕	๑๐๑	นายศิโรช	แววภู่	เจ้าหน้าที่สันนิบาตรสมาคมแห่งประเทศไทย
รวมหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๑๐๑ คน				

๑๕.๓.๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
กองกฎหมาย				
๒๒๖	๑	นายนพดล	อุเทน	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
๒๒๗	๒	นายพงศ์ธร	ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๒๒๘	๓	นายสมคิด	สมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ
๒๒๙	๔	พ.ต.ท.โสภณ	สุขอร่าม	นิติกรชำนาญการ
๒๓๐	๕	นางสาวภาวินี	ดีโท่น	นิติกรชำนาญการ
๒๓๑	๖	นายนฤตเดช	นวนนิ่ม	นิติกรชำนาญการ
๒๓๒	๗	นางสาวกนกกาญจน์	กุลวิเชียร	นิติกรปฏิบัติการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
กองกำกับและตรวจสอบ				
๒๓๓	๘	นายสุวิจักขณ์	ธรรมชัยพจน์	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
๒๓๔	๙	นางสาววิลาวัลย์	ลิมปนะวรรณกูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๒๓๕	๑๐	นายสุวัฒน์	เบญจเทวัญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๓๖	๑๑	นางศิริรัตน์	อุทัยพัฒน์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๓๗	๑๒	นางศิริวรรณ	ณ พัทลุง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๓๘	๑๓	พ.ต.ท.จักร	จุลกะรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๓๙	๑๔	นางสาวประวีณา	ฤกษ์จรัล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๔๐	๑๕	พ.ต.ท.เทวิล	ชาญกล้า	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๔๑	๑๖	นางสาวภรอักษร	นนทปทุม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๒๔๒	๑๗	นางสาวกาญจนา	เค้าแคน	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองข่าวกรองทางการเงิน				
๒๔๓	๑๘	นายเทพสุ	บวรโชติดารา	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
๒๔๔	๑๙	นายภัทระ	หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๔๕	๒๐	นายวิสิษฐ์ศักดิ์	สิงห์ขันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๔๖	๒๑	นางสุปราณี	สถิตชัยเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๕๗	๒๒	นายวรเศรษฐ์	สุรพนานนท์ชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๕๘	๒๓	พ.ต.ท.วรชิต	บุญส่ง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๔๙	๒๔	นางสาวดาริน	จิระรัชนิรมย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๕๐	๒๕	นายสงวนพงษ์	คำบุบผา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๕๑	๒๖	นายวุฒินันท์	สมัครสมาน	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๑				
๒๕๒	๒๗	นายพีรธร	วิมลโลหการ	ผู้อำนวยการกองคดี ๑
๒๕๓	๒๘	พ.ต.ท.วีระศักดิ์	ขจรศรีเพชร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๕๔	๒๙	พ.ต.ท. หญิง วิภาวดี	ยุติธรรม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๕๕	๓๐	นายยอดบุตร	ก้อนแก้ว	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๒๕๖	๓๑	นางสาววรรณพร	ปิดตานัง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๒๕๗	๓๒	นายทัศน์ดนัย	เหล่ารักวงศ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๒				
๒๕๘	๓๓	นายกมลสิษฐ์	วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๒๕๙	๓๔	นางสาวทิพย์วรรณ	วรรณโสภณ	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๒๖๐	๓๕	นางสาวพรทิพา	จันทร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๖๑	๓๖	นายกิตติศักดิ์	สีสด	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๖๒	๓๗	นางสาวศิริกุล	จุมสุวรรณ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๖๓	๓๘	นางสาวอรกานต์	บุญสุทธิ์	นิติกรชำนาญการ
๒๖๔	๓๙	นายรณชัย	เกิดมณี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๖๕	๔๐	นางสาววรมน	หวังพินิจกุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๒๖๖	๔๑	นายสุวภัทร	นิลพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๓				
๒๖๗	๔๒	นางชลธิชา	ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๒๖๘	๔๓	นางสุนทรี	ฤดีเลิศรุ่งเรือง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๖๙	๔๔	นายปิยะ	ศรีวิกะ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๗๐	๔๕	นายสมชัย	พลายด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๒๗๑	๔๖	นางสาวอรธีรา	อสัมภินวัฒน์	นิติกรชำนาญการ
๒๗๒	๔๗	นายกฤต	สิงห์เหลือง	นิติกรชำนาญการ
๒๗๓	๔๘	นางสาวศกุนา	เก้านพรัตน์	นิติกรชำนาญการ
๒๗๔	๔๙	นายภูริทัต	วรจิตติ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๗๕	๕๐	นางสาววสันต์ศิริ	ทรัพย์สิรินทร์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองคดี ๔				
๒๗๖	๕๑	พ.ต.ท.ธีรพงษ์	ดุลยวิจารณ์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคดี ๔
๒๗๗	๕๒	นางกรกมล	ดิษยธรรม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๗๘	๕๓	นางพัชรา	ไขแสง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๒๗๙	๕๔	นายบินสุ	กลั่นกลิ่น	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๘๐	๕๕	นายก้องภพ	มีภู่	นิติกรชำนาญการ
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน				
๒๘๑	๕๖	นางนวลจันทร์	โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒๘๒	๕๗	นางสาวนิภาพร	ปูชตรีรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๘๓	๕๘	นากฤชรัตน์	ไวยสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๘๔	๕๙	นายวิชัย	คำพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๘๕	๖๐	นางสาวพิณารัตน์	ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ				
๒๘๖	๖๑	นายสรรเพชญ	แสงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒๘๗	๖๒	นางสาวณัฏฐ์กฤตา	บุญวงษ์เศรษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๘๘	๖๓	นางสาววรานิษฐ์	เอกสิริพงศ์ภาส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๘๙	๖๔	นางสาวธันยาดา	วัฒนธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๙๐	๖๕	นายวสวัตติ์	จันทร์อำไพพงษ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๒๙๑	๖๖	นางสาวรัชต์วดี	เฟื่องปรางค์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๒๙๒	๖๗	นายปัณณรุจน์	ปรีชาพงศ์จรัส	นักวิเคราะห์นโนยาบและแผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์				
๒๙๓	๖๘	นายวิทยา	นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๒๙๔	๖๙	นายธเนศ	สุนทรโรปกรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๙๕	๗๐	นายณัฐพล	ตั้งวัฒนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๙๖	๗๑	นางสาวอุดาการ	กุหลาบเหลือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๒๙๗	๗๒	นางสาวกุลทรัพย์	ไศละบาท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ				
๒๙๘	๗๓	นายศิวัช	ชาวบางงาม	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๙๙	๗๔	นายเดชศักดิ์	ป้องสีดา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๓๐๐	๗๕	นายรุ่งโรจน์	บุญใส่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
รวมข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๗๕ คน				
รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๐๐ คน				

๑๕.๕ เจ้าหน้าที่โครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๓๐๙	๑	นางสาวกมลเนตร	ภควากร	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคลากร
๓๑๐	๒	นายชาติสยาม	มุขโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๑๑	๓	นายนพดล	ทองหยิบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๑๒	๔	นางสาวภัสส์ธนภักษ์	ชิตรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๑๓	๕	นางสาวสาธินี	ทิมสวาสดิ์	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๓๑๔	๖	นายพสิษฐ์	สุขเกษมเธียรสิน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม ๖ คน				

๑๖. สรุปผลการประเมินโครงการ

แบบประเมินสรุปผลโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี
****

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงและการวางแผนการจัดโครงการครั้งต่อไป

ตอนที่ ๑ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

เกณฑ์การประเมิน : แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. พึงพอใจ ๒. ไม่พึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้
๕ = พึงพอใจมากที่สุด ๔ = พึงพอใจมาก ๓ = พึงพอใจปานกลาง ๒ = พึงพอใจน้อย ๑ = พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๑. วิทยากร						
๑.๑ หัวข้ออภิปราย : เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในปี ๒๕๖๖” โดย วิทยากรของสำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๙.๑๑	๔๙.๘๒	๑.๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๕๔.๘๐	๔๕.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๙.๑๑	๔๙.๘๒	๑.๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๔.๘๔	๔๑.๖๔	๑๒.๑๐	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๔.๘๖	๔๘.๗๕	๖.๔๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๕๔.๐๙	๔๑.๙๙	๒.๔๙	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ หัวข้อบรรยาย : เรื่อง “(ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ...” โดย วิทยากรของสำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๕๒.๖๗	๔๗.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๕๕.๕๒	๔๔.๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๘.๔๐	๕๑.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๔.๘๔	๔๐.๙๓	๑๒.๘๑	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๔.๘๔	๕๐.๑๘	๔.๙๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๖.๙๘	๕๑.๖๐	๐.๐๐	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๓ หัวข้อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อการบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย วิทยากรภายนอก						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๕๔.๐๙	๔๕.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๕๔.๐๙	๔๕.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๖.๒๖	๔๙.๘๒	๓.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๓.๔๒	๔๕.๙๑	๑๐.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๗.๖๘	๔๙.๔๗	๒.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๘.๔๐	๔๗.๖๙	๓.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๔ หัวข้อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดย วิทยากรของสำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๕๖.๙๔	๔๓.๐๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๔๙.๑๑	๔๘.๐๔	๒.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๑.๒๘	๕๕.๘๗	๒.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๓๘.๔๓	๕๐.๘๙	๑๐.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๔.๑๓	๔๙.๑๑	๖.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๔.๑๓	๔๙.๑๑	๖.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๕ หัวข้อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน” โดย วิทยากรของสำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๕๖.๙๔	๔๓.๐๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๔๙.๑๑	๔๘.๐๔	๒.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๑.๒๘	๕๕.๘๗	๒.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๓๘.๔๓	๕๐.๘๙	๑๐.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๔.๑๓	๔๙.๑๑	๖.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๔.๑๓	๔๙.๑๑	๖.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๖ หัวข้อการอภิปราย เรื่อง “แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดย วิทยากรของสำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๕๐.๕๓	๔๘.๐๔	๑.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๕๑.๙๖	๔๕.๒๐	๒.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๕.๕๕	๕๐.๑๘	๔.๒๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๒.๗๐	๔๙.๔๗	๗.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๔.๑๓	๔๙.๑๑	๖.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๙.๑๑	๔๘.๐๕	๑.๔๒	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. เนื้อหา						
๒.๑ การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๓๑.๖๖	๖๕.๘๔	๒.๑๔	๐.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐

๒.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นหรือไม่

มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม	ไม่เพิ่ม
๕๖.๕๙	๔๑.๙๙	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๒.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรือไม่						
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม / ไม่เพิ่ม
	๔๐.๒๑	๕๗.๖๕	๒.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๔ ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม	๓๘.๐๘	๕๒.๖๗	๖.๔๑	๒.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. การจัดสัมมนา/สถานที่/บริการอื่น ๆ						
๓.๑ สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสม	๗๒.๙๕	๑๘.๘๖	๖.๗๖	๑.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๗๒.๙๕	๑๘.๘๖	๘.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา	๖๕.๘๔	๒๑.๐๐	๑๑.๗๔	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๔ อาหารว่างและอาหารกลางวัน	๖๒.๙๙	๒๗.๔๐	๙.๖๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๕ ระยะเวลาในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม	๕๘.๗๒	๓๐.๒๕	๙.๖๑	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๖ แบบประเมิน/แบบทดสอบในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม	๖๕.๘๔	๒๘.๘๓	๓.๙๑	๑.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ	๗๕.๘๐	๑๙.๓๗	๔.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม	**๘๑.๔๙**	**๑๘.๕๑**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**

<u>ตอนที่ ๒</u> ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๑. ต้องการให้สำนักงาน ปปง. จัดโครงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขไปปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ควรจัดส่งเอกสารประกอบการสัมมนาพร้อมหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

๓. หน่วยงานที่ร้องขอให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน เมื่อ สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบให้แล้ว และมีหนังสือส่งผลการตรวจสอบไปให้หน่วยงานที่ร้องขอ ให้ สำนักงาน ปปง. แจ้งไปด้วยว่า ช่วยแจ้งผลการดำเนินการกลับมายัง ปปง. ด้วย

๔. ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

๕. ควรจัดอบรมโครงการบูรณาการ ให้สำหรับผู้บริหาร

๖. สำนักงาน ปปง. ให้โควต้าจำนวนเข้าร่วมโครงการน้อยเกินไป

๗. ควรนำกรณีศึกษา มาเป็นแนวทาง และยกตัวอย่างให้เห็นภาพประกอบ

****

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๗. ภาพกิจกรรม



นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
ประธานพิธีเปิด



นายวิทยา นีติธรรม
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
กล่าวรายงาน



อภิปราย เรื่อง “**การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๖**” วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายสรรเพชร แสงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๓. นายพงศ์ธร ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ



บรรยาย เรื่อง “**(ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....**”
วิทยากร นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ



แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง **“การเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน”**
วิทยากร จากหน่วยงานภายนอก



แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง **“การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน”**
<u>กลุ่มที่ ๑</u> ประเด็นหัวข้อ **“ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย”**
วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๒. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๓. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ





<u>กลุ่มที่ ๒</u> ประเด็นหัวข้อ “**ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล**”

วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายสรรเพชร แสงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. นายพีรธร วิมลโลหการ	ผู้อำนวยการกองคดี ๑
๓. นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๔. นายพงศ์ธร ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวณัฏฐ์กฤตา วงษ์บุญเศรษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรางค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



<u>กลุ่มที่ ๓</u> ประเด็นหัวข้อ **“ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตรวจสอบ”**

วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายกมลสิษฐ์ วงษ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๒. นายศิวัช ชาวบางงาม	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๔. นายภัทระ หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๕. นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๖. นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ



อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

วิทยากร ประกอบด้วย

๑. นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๒. นายสรรเพชร แสงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๓. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๕. พ.ต.อ.ประยงค์ กอศรี	ผู้แทนจากกลุ่มที่ ๑
๖. พ.ต.อ.กฤตธรรม อุทัยชัย	ผู้แทนจากกลุ่มที่ ๑
๗. นางสาวสุภาพร อิงประสาร	ผู้แทนจากกลุ่มที่ ๓



ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในพิธี


NSB

ภาคผนวก

กำหนดการ
โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี
****

<u>วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒</u>

เวลา ๐๗.๔๕ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ สำนักงาน ปปง.

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศจากสำนักงาน ปปง. ไปยังโรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิดการสัมมนา **โดย เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน**
นางนวลจันทร์ โพธิช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๕.๔๕ น. อภิปราย เรื่อง ***"การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๖"***
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.
๑. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย
๓. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง ***"(ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....."***
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.
นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย

เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. Check in เข้าห้องพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

หมายเหตุ : มื้อเช้ารับประทานอาหารว่าง บนรถบัส เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.

<u>วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓</u>

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. **แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ** เรื่อง ***"การเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน" จำนวน ๔ กลุ่ม***
โดย วิทยากรภายนอก ได้แก่
<u>กลุ่มที่ ๑</u>
๑. นายอาทิตย์ ทองงาม
๒. นางสาววิชุตา ศิริโภค

<u>กลุ่มที่ ๒</u>

๑. นายวิษณุ จันทร์สุพรม

๒. นายอาเซ็ง เจ๊ะเล๊าะ

<u>กลุ่มที่ ๓</u>

๑. นายกองทัพ ยุทธนาวี

๒. นายศรราม ศาลา

<u>กลุ่มที่ ๔</u>

๑. นายจัพรพงษ์ อู่สำราญ

๒. นางศุภิศรา วงษ์เจริญ

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๑๕ น. **แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ** เรื่อง ***"ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"***

<u>กลุ่มที่ ๑</u> ประเด็นหัวข้อ ***"ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓

๒. นายศิวัช ชาวบางงาม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

<u>กลุ่มที่ ๒</u> ประเด็นหัวข้อ ***"ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองคดี ๒

๒. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

<u>กลุ่มที่ ๓</u> ประเด็นหัวข้อ ***"ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและตรวจสอบ"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒

๒. นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๒.๑๕- ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. **แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง *"ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"* (ต่อ)**

<u>กลุ่มที่ ๑</u> ประเด็นหัวข้อ ***"ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓

๒. นายศิวัช ชาวบางงาม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

<u>กลุ่มที่ ๒</u> ประเด็นหัวข้อ ***"ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองคดี ๒

๒. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

<u>กลุ่มที่ ๓</u> ประเด็นหัวข้อ ***"ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและตรวจสอบ"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒

๒. นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๗.๔๕ น. **แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ** เรื่อง **"การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน"**

<u>กลุ่มที่ ๑</u> ประเด็นหัวข้อ ***"ความคืบหน้าและแนวทางในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

๒. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

<u>กลุ่มที่ ๒</u> ประเด็นหัวข้อ ***"ความคืบหน้าและแนวทางในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๒. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน

<u>กลุ่มที่ ๓</u> ประเด็นหัวข้อ ***"แนวทางการกำกับและตรวจสอบ"***

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑.นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ

๒. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เวลา ๑๗.๔๕ - ๑๘.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น/กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

<u>วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒</u>

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. **อภิปราย** เรื่อง **"แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"**

โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

๑. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

๒. นางวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ

๓. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน

๔. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. **อภิปราย** เรื่อง *“***แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง***”***
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง. (ต่อ)

๑. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. นางวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ
๓. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน
๔. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น. สรุปผลการสัมมนา/พิธีปิดการสัมมนา **โดย เลขาธิการ ปปง.หรือผู้แทน**
นางนวลจันทร์ โพธิช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำกล่าวรายงาน
โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี
โดย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
****

เรียน ประธาน และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ผมต้องขอขอบคุณ ผอ.นวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัยพ์สิน เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในวันนี้

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สำนักงาน ปปง. เพื่อได้แนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

โครงการครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน และข้าราชการสำนักงาน ปปง. รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ คน

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ ผอ.นวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน กล่าวเปิดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอเรียนเชิญครับ

****

คำกล่าวพิธีเปิด

โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี
โดย นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

****

เรียน ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในวันนี้

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกัน ผลักดันและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ตามข้อแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF)

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในปี ๒๕๖๖ และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการหารือปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหา แนวทางแก้ไข

การสัมมนาในครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นอย่างมาก ในนามของสำนักงาน ปปง. ดิฉันต้องขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน นอกจากองค์ความรู้ที่สำนักงาน ปปง. จะได้มอบให้แล้ว สิ่งที่อยากได้จากทุกท่าน คือ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

ดังนั้น ในช่วงการอภิปราย หรือแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หากท่านใดมีประเด็นซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ทางสำนักงาน ปปง. ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดโครงการสัมมนา รวมทั้งขออวยพรให้การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

****

คำกล่าวพิธีปิด
โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี
โดย นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

เรียน ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน

ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นประธานกล่าวปิดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในครั้งนี้

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เรามุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการร่วมกันรวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ประเด็นข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำล้ายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งผู้จัดโครงการสัมมนาได้รายงานให้ทราบถึงผลการจัดงาน นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา ดิฉันเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ทุกท่านจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ทั้งรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา ไปปรับใช้ในการดำเนินภารกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไปในอนาคต

โอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒