สรุปผลโครงการสัมมนา

โครงการเลขที่ ...๑../๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารบัญ

	หน้า
สรุปผลโครงการสัมมนา	
๑. เลขที่โครงการ	๑
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	๑
๓. หลักการและเหตุผล	๑
๔. วัตถุประสงค์	๒
๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)	๒
๖. ผลผลิต (Output)	๒
๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)	๒
๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.	๓
๙. วิธีการดำเนินโครงการและวิทยากร	๓
๑๐. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย	๕
๑๑. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่	๕
๑๒. งบประมาณ	๕
๑๓. การติดตามประเมินผล	๕
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๑๕. สรุปผลการสัมมนา	๖
๑๖. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ	๓๔
๑๗. สรุปผลการประเมินโครงการ	๓๘
๑๘. ภาพกิจกรรม	๔๓
ภาคผนวก	
- กำหนดการสัมมนา	
- คำกล่าวเปิดโครงการ	๕๕
- คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ	๕๖

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

สรุปผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปง.

๑. เลขที่โครงการ

โครงการเลขที่ ๑/๒๕๖๓

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และได้รับการออกบัตรประจำตัวให้เฉพาะแล้ว ซึ่งอาจได้รับมอบหมายเป็นหนังสือเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้พิจารณาความเหมาะสมหรือความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการ ปปง. กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความสำคัญในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ฯจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาทภารกิจ และสภาวการณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานได้โดยสมบูรณ์

ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ข้อ ๒ (๓) เพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการฯ ข้อ ๗/๑ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ (ร่างข้อ ๓) มีข้อความดังนี้

“ข้อ ๗/๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕ ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานกำหนดหรือรับรอง”

ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า โดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าตามที่สำนักงานกำหนดหรือรับรอง ก่อนมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ) นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และข้อ ๗/๑ ของระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงประกาศให้หลักสูตรที่กำหนดหรือรับรองไว้ท้ายประกาศนี้เป็นหลักสูตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕ ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบคณะกรรมการดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและความจำเป็นดังกล่าว จึงเห็นควรจัดให้มี โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ขึ้นเพื่ออบรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ให้สามารถได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ เพื่อพัฒนาแนวความคิดและทัศนคติที่ดีต่อกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท และความรับผิดชอบ

๔.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

๕. เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

- ผู้เข้าร่วมสัมมนาความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ๙๗.๓๓
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาความรู้ มีความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๗.๓๓

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ สำนักงาน ปปง.

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๙. วิธีการดำเนินโครงการและวิทยากร ประกอบด้วย

๙.๑ วิธีการดำเนินโครงการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

บรรยาย หัวข้อ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

“คดีอาญาฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

อภิปราย หัวข้อ เรื่อง “การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน”

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

อภิปราย หัวข้อ เรื่อง “การดำเนินการกับทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ”

“การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

“มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ”

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

อภิปราย หัวข้อ เรื่อง “การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศทางคดี และการตรวจสอบทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน”

บรรยาย หัวข้อ เรื่อง “การกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

บรรยาย หัวข้อ เรื่อง “การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

อภิปราย หัวข้อ เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ เรื่อง “การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนคดี”

๙.๒ วิทยากร

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑. นายพงศ์ธร ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๒. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๓. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๔. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๕. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑. นายสุทธิศักดิ์ สุมน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒. นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๓. นายปิยะ ศรีวิกะ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

๔. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๕. นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๖. นายปราการ วิทยาพิทักษ์กุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๗. นายอำนาจ อินทร์งาม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๘. นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙. นางสาวจันทนี ศุภศรีวรเศรษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๐. นางสาววรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑. นายรุ่งโรจน์ บุญใส่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวเมธินี อมรพัฒนกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๔. นายภัทระ หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒. นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๓. นายสุทธิศักดิ์ สุมน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๔. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๕. พันตำรวจโท อรรถพล อินทะนิน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๖. นายปวิช พันวิไล	นิติกรชำนาญการ
๗. นายจักรพงศ์ ไล่ชะพิษ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๘. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๙. นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๑๐ นายวิทยาพร จันทวาส	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑. นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๒. พันตำรวจโท อรรถพล อินทะนิน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

๑๐. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
(๑) ประธาน/ผู้บริหาร/วิทยากร	**๕ คน**	**๒๕ คน**	**๕๐๐**
๑.๑ ประธาน/ผู้บริหาร	๑ คน	๑ คน	
๑.๒ วิทยากรจากภายใน / ภายนอก ปปง.	๔ คน	๒๔ คน	
(๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา	**๕๕ คน**	**๕๔ คน**	**๙๘.๑๘**
๒.๒ ข้าราชการ สำนักงาน ปปง.	๕๐ คน	๔๗ คน	
๒.๓ เจ้าหน้าที่โครงการ	๕ คน	๗ คน	
(๓) รวมทั้งสิ้น	**๖๐ คน**	**๗๙ คน**	**๑๓๑.๖๖**
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	**๑๐๗,๐๐๐ บาท**	**๑๐๔,๓๔๐ บาท**	**๑๐๒.๕๔**
(๕) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ (๔) ÷ (๓)	**๑๗๘๓.๓๓ บาท**	**๑๓๒๐.๗๕บาท**	**๗๔.๐๖**
(๖) ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเฉลี่ยต่อคน (๔) ÷ (๒)	**๑๙๔๕.๔๕ บาท**	**๑๙๓๒.๒๒ บาท**	**๙๙.๓๑**

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๒. งบประมาณ

โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑๔,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑๓. การติดตามประเมินผล

แบบประเมินผลและแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๓๓

๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๓๓

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

๑๕. สรุปผลการสัมมนา

๑๕.๑ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

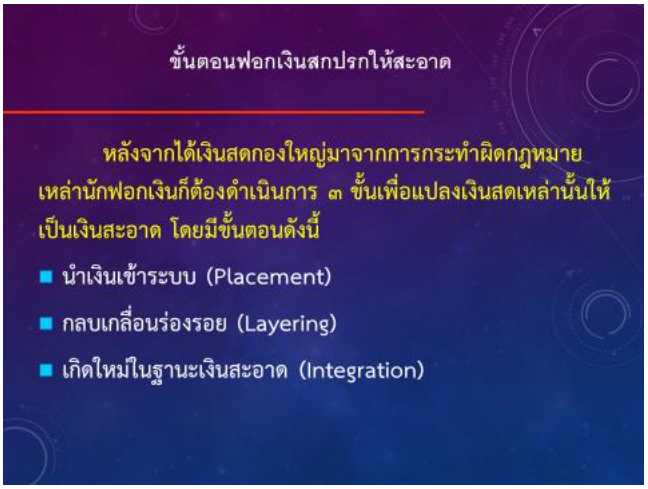
๑) บรรยาย หัวข้อ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

โดย ๑. นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ









■ นำเงินเข้าระบบ (**Placement**)

ขั้นนี้มีความเสี่ยงสูงที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับการนำเงินสดมูลค่ามหาศาลไปเข้าในบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในหลายประเทศ ธนาคารจะมีหน้าที่รายงานกรณีพบธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่าสูง เช่น ในประเทศไทย ธนาคารจะต้องทำรายงานธุรกรรมฝากเงินสดเกิน ๒ ล้านบาท ต่อสำนักงาน ปปง. เป็นต้น



■ กลบเกลื่อนร่องรอย (**Layering**)

ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายคือทำให้หน่วยงานป้องปรามการฟอกเงินตามหาแหล่งที่มาของเงินเหล่านั้นไม่เจอ โดยการโอนเงินหลายต่อหลายครั้ง เปลี่ยนแปลงยอดการโอน เปลี่ยนชื่อบัญชี ธนาคาร แม้กระทั่งประเทศ และสกุลเงิน (รวมถึงสกุลเงินเข้ารหัสอย่างบิตคอยน์) บางครั้งอาจรวมถึงการซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น บ้านและที่ดิน นาฬิการาคาแพง หรืออัญมณีมีค่า ก่อนจะแปลงกลับมาเป็นเงินฝากธนาคารอีกครั้ง

■ เกิดใหม่ในฐานะเงินสะอาด (**Integration**)

ขั้นตอนสุดท้าย คือการนำเงินที่ผ่านการกลบเกลื่อนร่องรอยแล้วเข้ามาสู่ของเจ้าของที่แท้จริง ผ่านการทำธุรกรรมที่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการแต่ไม่มีการส่งมอบจริง โดยผู้ซื้อจะเป็นนักฟอกเงิน ส่วนผู้ขายจะเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง เงินสกปรกเหล่านั้นก็จะเกิดใหม่ในฐานะเงินสะอาด และเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะเอาผิดกับเจ้าของเงินได้ หากไม่มีร่องรอยทางการเงินที่ชัดเจนเพียงพอ





ช่องทาง/วิธีการการฟอกเงิน มี 2 วิธี

1. **นอกระบบ** คือ การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทางกายภาพโดย **ไม่ผ่านสถาบันการเงิน** เช่น
   - การขนเงินข้ามแดน
   - การส่งเงินโดยปราศจากเงินสด เรียกว่า "Hawala" (Hawala means "trust")
   - ตลาดมืดแลกเปลี่ยนเงินตราเปโซ
   - การโอนย้ายทรัพย์สินโดยเครื่องบิน เรือ รถยนต์ ไปรษณีย์ หรือการส่งไปกับสินค้า หรือ Trade Based Money Laundering คือ "**การฟอกเงินผ่านการค้า**"

2. **ในระบบ** คือ การเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน **โดยผ่านสถาบันการเงิน** เช่น
   1) สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต Cryptocurrency (พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)
   2) ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงิน เช่น ธุรกิจรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจให้บริการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออกเช็คเดินทาง (Traveller's Checks)
   3) ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บริษัทนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ คาสิโน ผู้ซื้อขายทองคำ Gatekeepers
   4) ผู้ประกอบ อาชีพอื่นๆ ที่เอื้อต่อการฟอกเงิน เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี

การฟอกเงินนอกระบบ :โพยก๊วน (Hawala = trust)



การฟอกเงินนอกระบบ :ขนเงินสดข้ามแดน

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ฝปป.๑ สปป.๓ สสป. จับกุมนายอิเคชุควู โอโฟดิเล (Mr. IKECHUKWU OFODILE) สัญชาติไนจีเรีย เดินทางจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พร้อมธนบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (U.S. Dollar) มูลค่า ๑๐๐ USD จำนวน ๓๐๕ ฉบับ และ มูลค่า ๕๐ USD จำนวน ๑๙๐ ฉบับ มูลค่ารวม ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๑.๔ ล้านบาท) ณ ช่องตรวจผู้โดยสารไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (ช่องเขียว) ฝั่งตะวันออก (โซน B) อาคารผู้สารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ





วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฝปป.๑ สปป.๓ สสป. จับกุมนายโนโบรุ ฟุจิเอดะ (Mr. Noboru FUJIEDA) เดินทางมาจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมธนบัตรสกุลเยน (Japanese Yen) มูลค่า ๑๐,๐๐๐ เยน จำนวน ๑,๘๕๐ ฉบับ มูลค่ารวม ๑๘.๕ ล้านเยน (ประมาณ ๕.๖ ล้านบาท) ณ ช่องตรวจผู้โดยสารไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (ช่องเขียว) ฝั่งตะวันตก (โซน C) อาคารผู้สารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ





ปปง.อายัดเงินสด 98 ล้าน ถูกจับคาด่านหนองคาย-ยึดทรัพย์แก๊งแอบอ้างเบื้องสูงอีกกว่า 4 ล้าน



แนวโน้มและประเด็นท้าทายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน

สถานการณ์การฟอกเงินโลก

- ความเชื่อมโยงของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ gatekeepers และ professional network อาทิ ทนายความ นักบัญชี พนักงานธนาคาร และผู้ให้บริการจัดตั้งบริษัทและทรัสต์ รวมทั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และผู้ค้าเพชรหรือทอง (อาชญากรต้องการคนช่วยในการฟอกเงิน)
- จัดตั้งบริษัทบังหน้า
- จ้าง/รับจ้างเปิดบัญชี
- ลักลอบขนเงินสดหรือทองคำ
- ใช้บริการโอนเงินนอกระบบ หรือผู้ให้บริการโอนเงิน รวมทั้งเงินดิจิทัล
- ใช้การค้าระหว่างประเทศบังหน้า เช่น ทำใบแสดงสินค้าปลอม หรือ แต่งตัวเลขใบเสร็จสูงหรือต่ำเกินจริง มีการชำระเงินด้วยเงินสดหรือโอนเงินโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลย ทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกซ้ำๆ ด้วยสินค้าเดิม สินค้าที่นำเข้า-ส่งออกไม่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ใช้เส้นทางเดินเรือที่ผิดปกติ
- มีการใช้บริการ non-bank เพิ่มขึ้น

หน่วยงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากลเปิดเผยว่า อังกฤษเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลก ที่ช่วยให้บรรดานักการเมืองทุจริต ขนเงินมาฟอกให้กลายเป็นถูกกฎหมาย เพื่อใช้จ่ายซื้อสิ่งของอย่างฟุ่มเฟือย



สถานการณ์การฟอกเงินโลก

เบื้องหลังชานมแสนอร่อยอาจจะเป็นรายได้ที่หมุนเวียนและหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่าง ๆคงอยู่ต่อไป



สถานการณ์การฟอกเงินในโลกยุค Digital



ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ (Automated Currency Exchange Machine) ที่เปิดให้ผู้เดินทางแลกเงินได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง



นักลงทุน Bitcoin ในอังกฤษถูกแบนไม่ให้ซื้อ อสังหาริมทรัพย์เนื่องจากกลัวเรื่องฟอกเงิน



สถานการณ์การฟอกเงินในโลกยุค Digital

ประกาศอย่างเป็นทางแล้ว สำหรับ **Libra** Cryptocurrency ที่พัฒนาโดย **Facebook** พร้อมกับเผย Partner ทั้ง 27 ราย ตั้งเป้าเปิดใช้งานภายในปี 2020



techsauce.co
เปิดตัว "Libra" Cryptocurrency โดย Mark Zuckerberg กับ Partner 27 องค์กร | Techsauce

กลุ่มประเทศ G20 เรียกร้องให้ IMF ตรวจสอบผลทบต่อเศรษฐกิจมหภาคจากโครงการ Stablecoin และมีเสี่ยงต่อการกำกับดูแลและนโยบายสาธารณะโดยความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การเงินที่ผิดกฎหมาย และการคุ้มครองผู้บริโภคและนักลงทุน จำเป็นต้องประเมินและจัดการอย่างเหมาะสมก่อนที่โครงการจะดำเนินการจริง

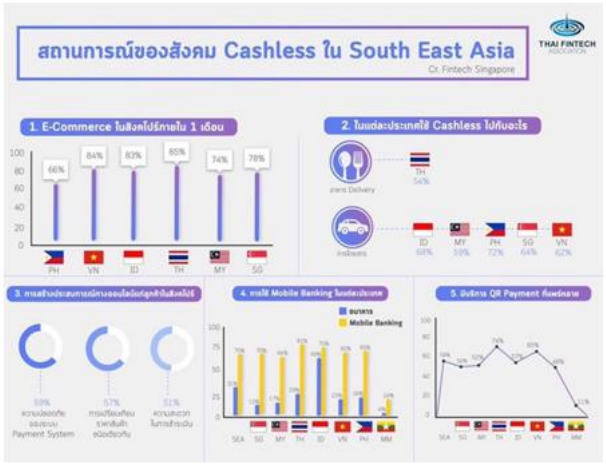


อาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

- การหลอกลวงและฉ้อโกงผ่านอีเมล์และทางโทรศัพท์ (email fraud/scam, Call Center) กรณีอีเมล์ โดยการ hack อีเมล์และหลอกให้ลูกค้าบอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นใช้ข้อมูลของเหยื่อไปทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน พุ่งเป้าการหลอกลวงไปที่เหยื่อที่เป็นลูกค้าธุรกิจของสถาบันการเงิน และบัญชีส่วนบุคคล กรณีโทรศัพท์ มักเป็นบัญชีส่วนบุคคล
- การทำกิจกรรมผิดกฎหมายบน dark web เช่น ขายยาเสพติด อาวุธ ปลอมแปลงเอกสาร โอนเงินนอกระบบ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และบริการที่ผิดกฎหมายต่างๆ
- ทุจริต
- หนีภาษี เลี่ยงภาษี
- การพนัน on-line
- อาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติ

เทคโนโลยีทางการเงิน : ฟินเทค (Financial Technology)

- นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime Anywhere)
- จุดเด่น
  - ง่ายต่อการใช้งาน เข้าถึงสะดวก
  - ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้ใช้บริการ
  - ต้นทุนการให้บริการต่ำ
  - ค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่ำ
  - ให้บริการได้ตลอดเวลา
  - การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นไปได้โดยง่าย
  - ให้บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



การริบทรัพย์สินในระบบกฎหมายไทยก่อนมีกฎหมาย ปปง.

การริบทรัพย์ตาม ป.อาญา	• ทรัพย์สินที่ผิดโดยสภาพ • ทรัพย์สินที่ได้มา ได้ใช้ มีไว้เพื่อใช้
พรบ.มาตรการฯ ปี'34	• มาตรการริบทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด • เป็นการริบทรัพย์โดยผูกติดกับคดีอาญา • ผู้ฟอกทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดไม่มีความผิดฐานฟอกเงิน
การริบทรัพย์สินกรณีทุจริตต่อหน้าที่	• ริบทรัพย์สินทางอาญา • ริบทรัพย์สินกรณีร่ำรวยผิดปกติ

เปรียบเทียบระบบการริบทรัพย์สิน

	Criminal confiscation	Non-conviction-based confiscation
Action	Against the person (*in personam*): part of the criminal charge against a person	Typically directed against the thing (*in rem*): judicial action filed by a government against the thing
Process	Imposed as part of sentence in criminal case	Filed before, during, or after criminal conviction, or even if there is no criminal charge against a person
Threshold of evidence	Criminal conviction is required. The court must establish criminal activity "beyond reasonable doubt"	Criminal conviction is not required. The court must establish unlawful conduct/origin on a "balance of probabilities" or a similarly reduced standard of proof

การถือกำเนิดของกฎหมาย ปปง. ในประเทศไทย

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อ

ตัดวงจร

การประกอบอาชญากรรม

มาตรการตามกฎหมาย

- ด้านป้องกัน
  - การทำ KYC ผู้ทำขอธุรกรรม
  - การรายงานธุรกรรม
  - การเก็บรักษาข้อมูล
- ด้านปราบปราม
  - มาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  - มาตรการทางอาญา

การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม (มาตรการป้องกัน)



Money Laundering Prevention





Money Laundering Prevention



มาตรการด้านปราบปรามการฟอกเงิน

- การติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

การสืบสวนทางการเงิน

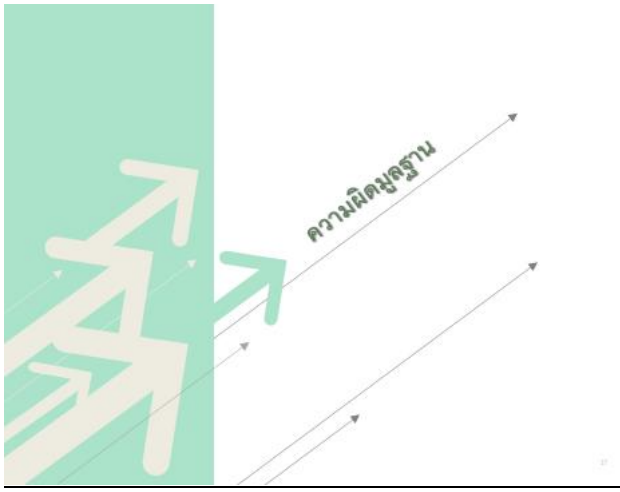
(Financial Intelligence Unit : FIU)



35

ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด (Proceeds of crime)





ความผิดมูลฐาน



38

ความผิดเพิ่มเติม อีก 3 มูลฐาน



39

ความผิดเพิ่มเติม อีก 12 มูลฐาน



40

ความผิดเพิ่มเติม อีก 12 มูลฐาน (ต่อ)



41

ความผิดมูลฐานที่ 27 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2560)

ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีตามประมวลรัษฎากร



- การหลีกเลี่ยงภาษี/ฉ้อโกงภาษี/ขอคืนภาษีเท็จ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 มาตรา 37ทวิ หรือมาตรา 90/4
- ภาษีที่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกง ตั้งแต่ 10 ล้านบาท หรือ ภาษีที่ขอคืนเท็จ ตั้งแต่ 2 ล้านบาท
- กระทำในลักษณะเป็น**กระบวนการหรือเครือข่าย** โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร

ความผิดมูลฐานที่ 28 ()เพิ่มเติม พ.ศ. 2562

ความผิดเกี่ยวกับการบังคับแรงงานหรือบริการ



-ความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

มาตรการกฎหมาย ปปง.

มาตรการทางทรัพย์สิน

- การยับยั้งธุรกรรม
- การยึด หรืออายัดทรัพย์สิน
- ศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน

44

ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน



คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ 40-41/2546 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546

เรื่อง

กรณีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

หมวด 6 ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 48 และมาตรา 235 หรือไม่

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดย**มติเอกฉันท์** วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ถึง มาตรา 59 **ไม่ขัดแย้ง**ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 48 และมาตรา 235

46

ความผิดมูลฐานให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย

"ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด"

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่**ได้มาจากการกระทำ**ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือ**จากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำ**ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน **และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุน**การกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

(2) เงินหรือทรัพย์สิน**ที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ** ซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน **ตาม (1)** หรือ

(3) **ดอกผล**ของเงินหรือทรัพย์สิน **ตาม (1) หรือ (2)**

"ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" (ต่อ)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

การดำเนินการของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ไม่มีอำนาจสอบสวนตามกฎหมาย จึงมีอำนาจเพียงรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น แล้วกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

ในการกล่าวโทษมีแนวทางอยู่ 2 ประการ

1.พบเอง จากการดำเนินการตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทางแพ่ง

2.ไม่ได้พบเอง แต่ร่วมกับพนักงานตำรวจซึ่งสืบสวนสอบสวนในความผิดมูลฐานแล้วจึงส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ปปง. กล่าวโทษ

ความผิดฐานฟอกเงิน

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินฯ
- เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา ฯ หรือ
- เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าก่อน/ขณะ/หลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง หรือ

(2) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด/อำพราง
- ลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง
- การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ฯ

(3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ฯ โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องฯ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti -Money Laundering Office

ฐานความผิด	โทษ
ฟอกเงิน	บุคคลธรรมดา — จำคุก 1 – 10 ปี หรือ ปรับ 2 หมื่น – 2 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ นิติบุคคล — ปรับ 2 แสน – 1 ล้านบาท
สนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหา หรือให้ทรัพย์สินฯ	ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ
พยายามกระทำความผิด	ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ
สมคบ	รับโทษกึ่งหนึ่ง

ปปง.เตือนซื้อขายบัญชีธนาคาร ผิดฟอกเงินส่อโดนคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน



จำคุก 20 ปี "ภาพ 70 ไร่" ฟอกเงินค้ายาบ้า



ศาลสั่งจำคุก พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ 10 ปี ฐานผิด พ.ร.บ.ฟอกเงิน





ศาลพิพากษาจำคุก 8 ปี "เบนซ์ เรซซิ่ง" คดีร่วมกันฟอกเงินเครือข่ายค้ายาเสพติด บอย



ลงโทษกว่า 200 ปี! คดีโกงเงิน สจล.

คุก60ปีดร.สวัสดิ์ อดีตประธานสหกรณ์จุฬาฯ ฟอกเงิน42ล้าน!



จำคุกอ่วม 114 ปี 'อดีตหลวงปู่เณรคำ' 3 ข้อหาฉ้อโกง-ฟอกเงิน



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti -Money Laundering Office

คดีอาญาฐานฟอกเงิน ไม่ผูกติดกับคดีอาญาอันเป็นความผิดมูลฐาน

คำพิพากษาฎีกาที่ 9092/2553 วางหลักว่า

- การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินไม่จำต้องอาศัยเงื่อนไขว่าจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานหรือมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดมูลฐานเสียก่อน
- ในการพิพากษาคดีอาญาฟอกเงินไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาคดีอื่น
- จึงไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา

สรุปการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

- เจ้าหน้าที่หลักที่มีอำนาจดำเนินคดี
  - พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ อาญา/พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
  - พนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณา กล่าวโทษเองได้
  - พนง.จนท. ปปง.ตรวจสอบพบเอง/ได้รับประสานจาก ตร. แล้วกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- ความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกับความผิดมูลฐาน
- ต้องมีความผิดมูลฐานก่อนเสมอ (แต่ไม่จำต้องมีคำพิพากษาลงโทษในความผิดมูลฐาน)
- ในการทำสำนวนสามารถแยกสำนวนการสอบสวนจากความผิดมูลฐานได้
- ไม่สามารถเอาผิดย้อนหลังได้ (แต่ริบทรัพย์สินทางแพ่งย้อนได้)
- ความผิดฐานฟอกเงินมีอายุความ 15 ปี นับแต่นับแต่วันกระทำความผิด (มาตรา 95(2))

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง.

1. หน่วยบังคับใช้กฎหมาย
2. หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
   * สำนักงาน คปภ.
   * ธนาคารแห่งประเทศไทย
   * สำนักงาน ก.ล.ต.
   * หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เช่น กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์

3. หน่วยงานอื่น เช่น กรมที่ดิน กรมการขนส่ง กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า เป็นต้น

สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานอื่น

1. หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ ปปง. ?
2. ทำงานร่วมกับ ปปง.อย่างไร?
3. ปปง.สนับสนุนอะไรหน่วยงานอื่นได้บ้าง?



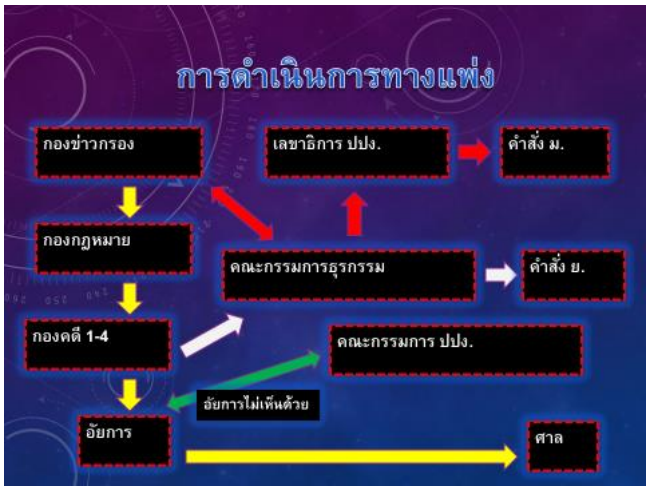


การประสานความร่วมมือระหว่าง ปปง.กับ สตช.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในลักษณะที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น



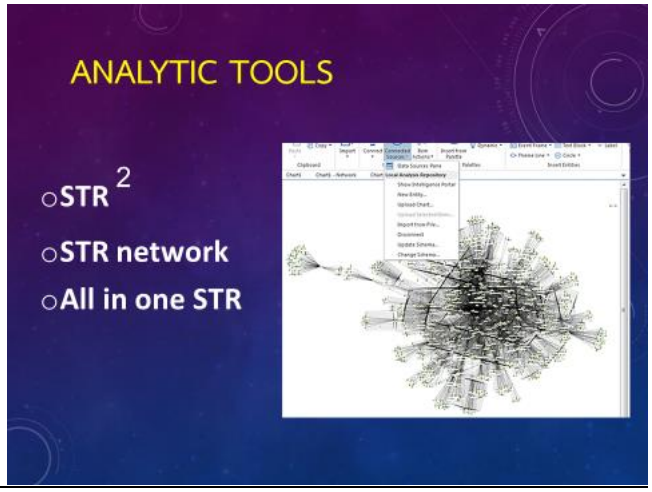





คดีหลัก
ตำรวจ,ป.ป.ส. ดำเนินคดีอาญานายโจน,ยึดของกลางเพื่อตรวจสอบริบทรัพย์
การดำเนินการกับทรัพย์สิน
ปปง.ดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดเพื่อให้ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน
ทางอาญา(ฐานฟอกเงิน)
พนักงานสอบสวน,ปปง.ดำเนินคดีฐานฟอกเงิน กับนายโจนและผู้ร่วมฟอกเงิน


ด้านหน่วยข่าวกรองการเงิน


ข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์
STR
• รายงาน ตาม ม. 13, ม. 16
• ขุดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• เบาะแสเรื่องร้องเรียน
LEA – หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย
○ คำขอจากส่วนราชการ
○ รายงานตามระเบียบสำนักนายก


ANALYTIC TOOLS
○STR 2
○STR network
○All in one STR


เครื่องมือช่วยการวิเคราะห์
• Analyst's Notebook (I2)
• Microsoft Excel
• SAS (Statistical Analysis Software)


การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
ขั้นตอน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐาน
วิเคราะห์และตัดสินใจ
สรุปผล





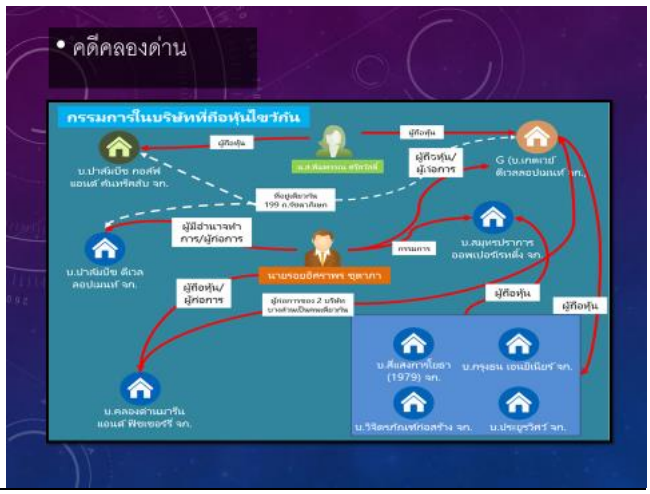




ตัวอย่าง

คดีฟอกเงินที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง





ข้าราชการระดับสูงฟอกเงิน (ปลัด พม.)



คดีนาย “ไซซะนะ” ชาวลาวฟอกเงิน

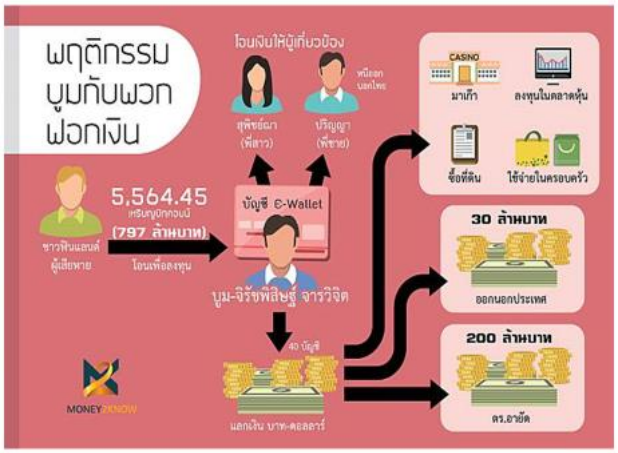


ปปง.ร่วมกับตำรวจ บช.ปส. ยึดทรัพย์ที่ได้จากการค้ายาเสพติด



ต่างชาตินำเงินเข้ามาฟอกเงินในไทยโดยเปิดเป็นร้านอาหาร





คดีพระฟอกเงิน



ยึดรถหรู 68 ล้าน เจ้าของเมจิกสกิน



ยึดทรัพย์แก๊งเงินกู้นอกระบบ



ยึดทรัพย์แก๊ง Call Center ข้ามชาติ



พนันออนไลน์ ฟอกเงิน





คดีซินแสโชกุนฉ้อโกงประชาชน









ขอบคุณครับ

นายพงศ์ธร ทองด้วง

สำนักงาน ปปง.

โทร. 02 – 2193600 ต่อ 1054

อภิปราย เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

โดย ๑. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

โดย
นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
กองข่าวกรองทางการเงิน

ตัวอย่างคดีที่สืบสวนสอบสวนทางการเงิน



ตัวอย่างคดีที่สืบสวนสอบสวนทางการเงิน



สมการการริบทรัพย์ในทางแพ่งตามกฎหมายฟอกเงิน



ความหมายของธุรกรรมทางการเงิน

ธุ หรือ ธุระ หมายความว่า หน้าที่การงานที่พึงกระทำ หรือเรื่อง, เรื่องส่วนตัว

กรรม หมายความว่า การ, การกระทำ, การงาน, กิจ, บาป, เคราะห์ หรือความตาย

ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

ความหมายของธุรกรรมทางการเงิน

ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ที่มา : มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ความหมายของนิติกรรมสัญญา

นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

สัญญา หมายความว่า ข้อตกลง (คำเสนอ คำสนอง) ระหว่างบุคคลสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ว่าจะกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ หรือส่งมอบทรัพย์สิน

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถาบันการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน

"สถาบันการเงิน" หมายความว่า

(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(2) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

สถาบันการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน

(4) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อรับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ

(5) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ที่มา : มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

1) ผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (step up) และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

2) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อให้เช่าซื้อ สินเชื่อลีสซิ่ง และเงินเบิกเกินบัญชี

3) ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

4) ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

5) ผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์

6) บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น Internet Banking หรือ Mobile Banking หรือ Phone Banking

7) ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่ทำเสร็จสิ้นในครั้งเดียว ไม่มีผลผูกพัน ต่อเนื่อง เช่น การโอนเงิน การชำระเงิน การซื้อเช็คของขวัญหรือแคชเชียร์เช็ค (cashier's cheque) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

10) ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ตู้นิรภัย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์

(1) ตั๋วเงินคลัง
(2) พันธบัตร
(3) ตั๋วเงิน
(4) หุ้น
(5) หุ้นกู้
(6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม
(7) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(8) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
(9) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
(10) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ที่มา : มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เอกสาร



หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏ ความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธี อื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น (ป.อ. ม.1)

เอกสารทางการเงิน

หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏ ความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธี อื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน

เอกสารทางการเงิน

1. สมุดบัญชีเงินฝาก สมุดบัญชีเงินกู้ สลากออมสิน
2. ใบนำฝากเงิน ใบขอถอนเงิน ใบคำขอโอนเงิน
3. เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน
4. สัญญาฝากเงิน สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจำนอง
5. สัญญาขอใช้บริการบัตรเครดิต
6. สลิปถอนเงิน สลิปโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
7. หุ้น หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน

เอกสารทางการเงิน

8. กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันภัย
9. หนังสือค้ำประกันสัญญา การจ่ายเงินล่วงหน้า
10. สัญญาซื้อขายหุ้นโดยหักบัญชีเงินฝาก
11. เอกสารทางการเงินอื่น ๆ

ร่องรอยทางเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงิน

หมายถึง ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลหนึ่งที่มีการทำกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะผ่านช่องทางสถาบันการเงินหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับทรัพย์สิน เป็นเส้นทางต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบจากร่องรอยที่ปรากฏ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

ความหมายของการสืบสวน

การสืบสวน (Investigation) หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงาน ฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด (ป.วิ.อ. ม. 2)

ความหมายของการสอบสวน

การสอบสวน (Inquiry) หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ (ป.วิ.อ. ม. 2)

การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน (Financial Investigation) หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้ทราบข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลหนึ่งที่มีการทำกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะผ่านช่องทางสถาบันการเงินหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง

การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

บุคคล ทรัพย์สิน และการกระทำความผิดมูลฐาน เป็นเส้นทางต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบจากร่องรอยที่ปรากฏ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการริบทรัพย์สิน และดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมทั้งการดำเนินคดีอาญาความผิดมูลฐาน

วิธีการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

1. เริ่มจากการกระทำความผิดไปหาทรัพย์สิน
2. เริ่มจากทรัพย์สินไปหาการกระทำความผิด

การสืบสวนจากความผิดไปหาทรัพย์สิน

เริ่มจากมีการรายงานการกระทำความผิดมูลฐานมายังสำนักงาน ปปง. ได้แก่ หน่วยงานราชการ หรือประชาชน หรือสายลับ แจ้งข้อมูล หรือสำนักงาน ปปง. ตรวจพบเอง จากนั้น จึงดำเนินการสืบสวนสอบสวนทางการเงินจากความผิดมูลฐานไปหาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

การสืบสวนจากทรัพย์สินไปหาความผิด

เริ่มจากมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมายังสำนักงาน ปปง. ได้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เป็นผู้รายงาน หรือประชาชนแจ้งข้อมูลเบาะแส หรือสำนักงาน ปปง. ตรวจพบเอง จากนั้น จึงดำเนินการสืบสวนสอบสวนทางการเงินจากทรัพย์สินไปหาการกระทำความผิดมูลฐาน

ต้นทางการรับเรื่องของ ปปง. เพื่อสืบสวนสอบสวนธุรกรรมทางการเงิน

1. การรับเรื่องจากเอกชน
2. การรับเรื่องจากหน่วยงานภาครัฐ

การรับเรื่องจากเอกชน

คือ การรับเรื่องจากเอกชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

1. การรับเรื่องเป็นหนังสือโดยตรง โดยไปรษณีย์ หรือตู้ไปรษณีย์ของสำนักงาน
2. การรับเรื่องทางโทรสาร ระบบสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
3. การรับเรื่องทางโทรศัพท์
4. การรับเรื่องโดยผู้แจ้งมาด้วยตนเอง
5. การรับเรื่องทางช่องทางอื่นนอกเหนือจาก 1-4

การรับเรื่องจากหน่วยงานภาครัฐ

คือ การรับเรื่องจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
4. สำนักงาน ป.ป.ช.
5. สำนักงาน ป.ป.ท.
6. สำนักงาน ป.ป.ส.
7. หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

ข้อมูลที่ต้องใช้สืบสวนสอบสวนทางการเงิน

- ข้อมูลคดีอาญา
- ข้อมูลการรับรายงานการทำธุรกรรม
- ข้อมูลการทะเบียนราษฎร
- ข้อมูลแหล่งข่าวปิด/แหล่งข่าวเปิด
- ข้อมูลยานพาหนะ
- ข้อมูลการยื่นแบบสรรพากร

ข้อมูลที่ต้องใช้สืบสวนสอบสวนทางการเงิน

- ข้อมูลการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
- ข้อมูลธุรกิจ
- ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
- ข้อมูลอื่น ๆ จากหน่วยงานภายนอก
- ข้อมูลจากการสอบปากคำพยาน
- ข้อมูลจากมาตรการพิเศษตามกฎหมาย
- ข้อมูลอื่นที่จำเป็นตามลักษณะของคดี




นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่
• นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
• นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
• บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
• นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า


ผู้ประกอบอาชีพ
• ตามมาตรา 16 •
(1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 13
(2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ


(3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
(4) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(5) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

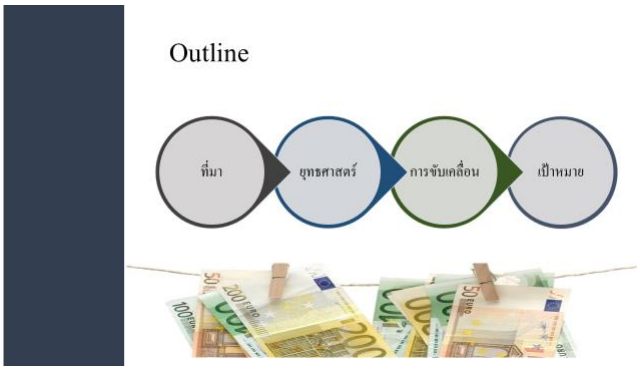

(6) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

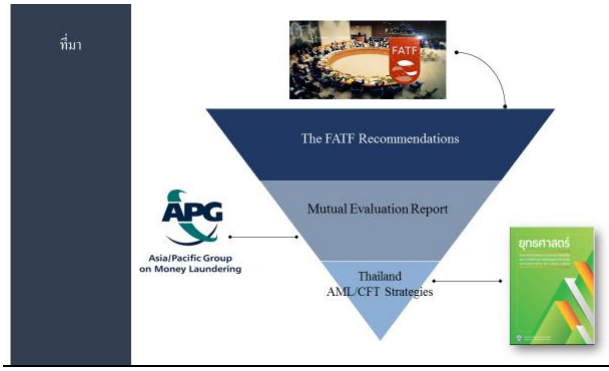

(8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน

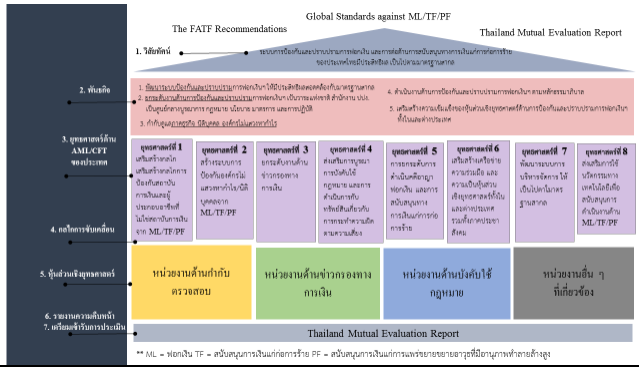
อภิปราย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

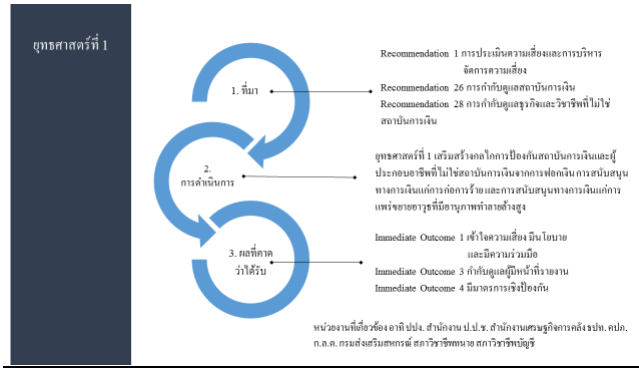
โดย ๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒. นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๓. นายปราการ วิทยาพิทักษ์กุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๔. นายอำนาจ อินทร์งาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๕. นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

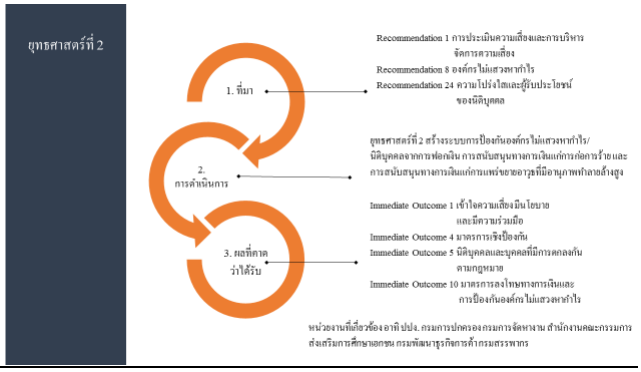






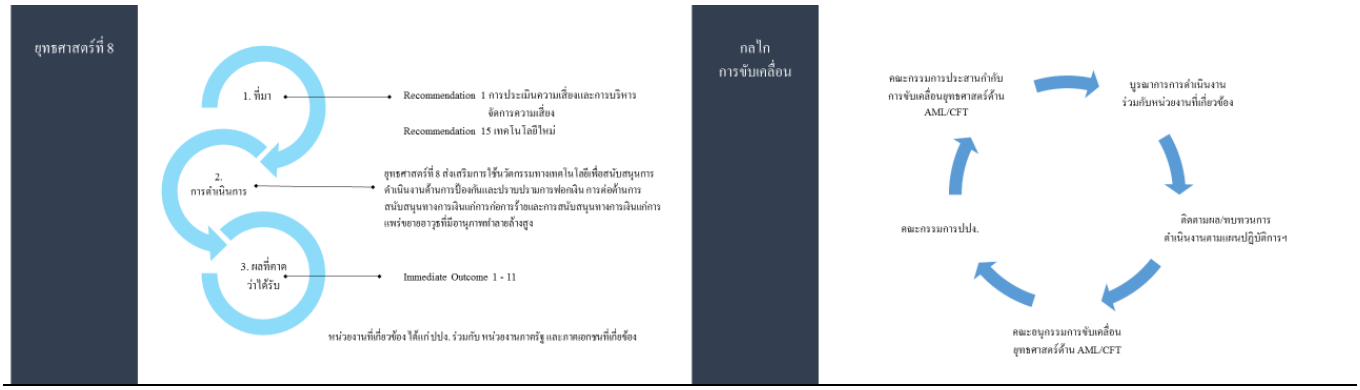


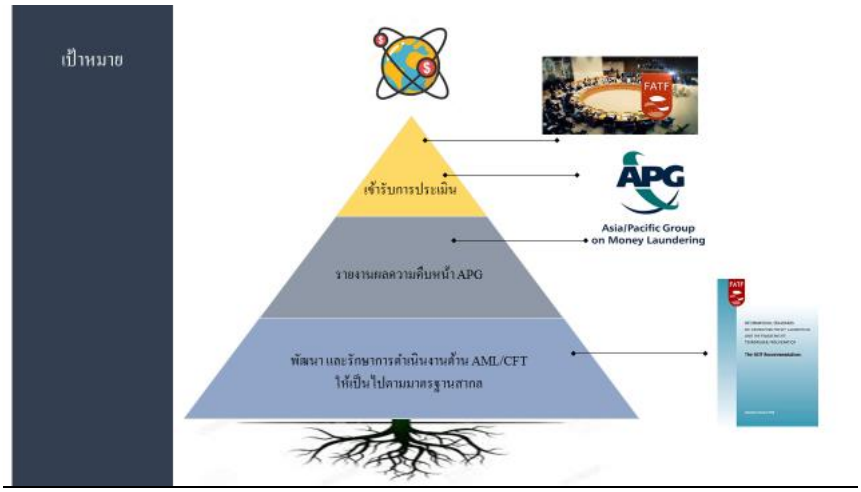





ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ที่มา
2. การดำเนินการ
3. ผลที่คาดว่าได้รับ
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 29 หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน
Immediate Outcome 1 เข้าใจความเสี่ยง มีนโยบายและมีความร่วมมือ
Immediate Outcome 6 หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปปง. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI
ป.ป.ช. ป.ป.ท. ป.ป.ส. กรมศุลกากร กรมสรรพากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. ที่มา
2. การดำเนินการ
3. ผลที่คาดว่าได้รับ
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 3 ความผิดฐานฟอกเงิน
Recommendation 4 การริบทรัพย์และมาตรการชั่วคราว
Recommendation 5 ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง
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 6
1. ที่มา
2. การดำเนินการ
3. ผลที่คาดว่าได้รับ
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 2 ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ
Recommendation 40 ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม
Immediate Outcome 1 เข้าใจความเสี่ยง มีนโยบายและมีความร่วมมือ
Immediate Outcome 2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปง. ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 7
1. ที่มา
2. การดำเนินการ
3. ผลที่คาดว่าได้รับ
Recommendation 1 - 40
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
Immediate Outcome 1 - 11
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปง. ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง


ยุทธศาสตร์ที่ 8
1. ที่มา
2. การดำเนินการ
3. ผลที่คาดว่าได้รับ
Recommendation 1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
Recommendation 15 เทคโนโลยีใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
Immediate Outcome 1 - 11
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปง. ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กลไก
การขับเคลื่อน
คณะกรรมการประสานกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามผล/ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
คณะกรรมการ ปปง.

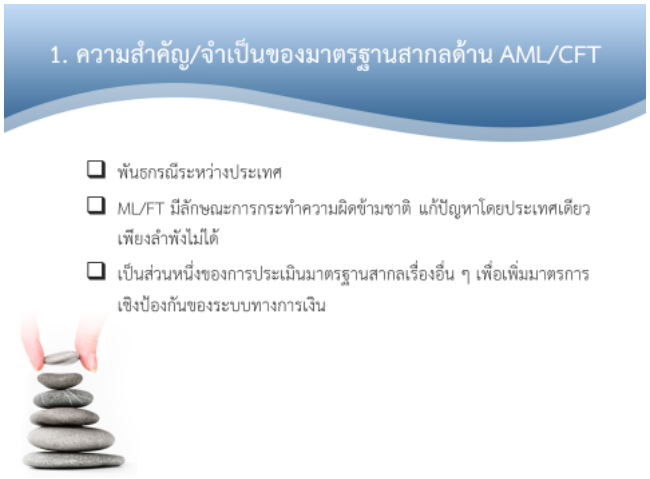


อภิปราย เรื่อง มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

โดย ๑. นางสาวจันทนี ศุภศรีวรเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ*
๒. นางสาววรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ*









3. มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

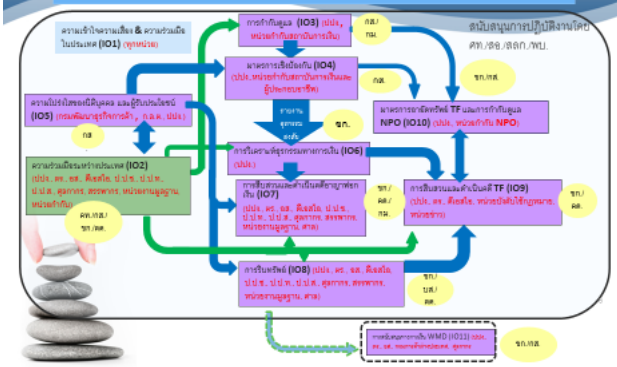
ด้านกรอบกฎหมาย: ข้อแนะนำ 40 ข้อ

A. นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน
B. กำหนดความผิดอาญาฟอกเงิน & การริบทรัพย์
C. กำหนดความผิดอาญาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย & การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
D. มาตรการเชิงป้องกัน (CDD, wire transfers, PEPs, MVTS, High Risk Countries etc.)
E. ส่งเสริมความโปร่งใส & ข้อมูลเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคล
F. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (FIU/ LEAs/Regulators)
G. ความร่วมมือระหว่างประเทศ



3. มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (ต่อ)

ด้านประสิทธิผล: 11 ด้าน



4. ผลกระทบหากไทยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน





5. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

การประเมินคะแนนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (C - Compliant –สอดคล้องอย่างสมบูรณ์, LC - largely compliant – สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่, PC – partially compliant–สอดคล้องเพียงบางส่วน, NC – non compliant–ไม่สอดคล้อง)
ประเทศไทยมีผลการประเมินฯ 27 ข้อ ต้องยกระดับอีกอย่างน้อย 6 ข้อ

ข้อแนะนำที่ 1 การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามความเสี่ยง	ข้อแนะนำที่ 8 องค์กรไม่แสวงกำไร (ความเสี่ยงและกำกับดูแล)	ข้อแนะนำที่ 13 ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (การควบคุมด้าน AML/CFT)	ข้อแนะนำที่ 16 การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีข้อมูลผู้โอนและผู้รับโอน)	ข้อแนะนำที่ 19 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (ต้องตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงอย่างเข้ม)	ข้อแนะนำที่ 20 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ต้องรายงานทันที)	ข้อแนะนำที่ 22 DNFBPs: การตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า CDD
★	★	★	★	★	★	●
ข้อแนะนำที่ 23 DNFBPs: มาตรการอื่นๆ (รายงานธุรกรรมสงสัย โดยเฉพาะทนาย และนักบัญชี)	ข้อแนะนำที่ 24 ความโปร่งใสและผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคล	ข้อแนะนำที่ 25 ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย	ข้อแนะนำที่ 26 กฎหมายและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน	ข้อแนะนำที่ 28 ระเบียบและการกำกับดูแลDNFBPs	ข้อแนะนำที่ 35 บทบังคับโทษของกฎหมายที่เหมาะสม สามารถอายัด	
★	★	★	★	★	★	

5. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (ต่อ)

การประเมินคะแนนด้านประสิทธิผล (สูงมาก- High, สูง-Substantial), ปานกลาง-Moderate, ต่ำ-Low)
ประเทศไทยมีผลการประเมินฯ 4 ด้าน ต้องยกระดับอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

IO 3 การกำกับดูแล	IO 4 มาตรการป้องกันเพื่องหอ (สถาบันการเงิน และ DNFBPs)	IO 5 นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ป้องกัน ML/TF)	IO 7 การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน (สามารถอายัด)	IO 9 การสืบสวนและดำเนินคดี TF	IO 10 มาตรการป้องกันและมาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับ TF	IO 11 มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับ PF (ป้องกัน WMD)
★	★	★	★	★	★	★



Enhanced Follow-Up
รายงานความคืบหน้า ปีละ 1 ครั้ง (Deadline 1 ก.พ.)

5. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (ต่อ)

ข้อค้นพบสำคัญ (Key Finding)

- **นโยบาย**
  - จัดทำนโยบายต่าง ๆ ตามความเสี่ยง
  - ระดับนโยบายให้ความสำคัญกับการสืบสวนและดำเนินคดีอาญา ML
- **เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ**
  - ความเสี่ยงที่ NPO จะถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดให้แก่ NPO และหน่วยงานกำกับดูแล
  - ความเสี่ยงด้าน ML/TF รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมาย (ให้กลุ่มที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจไม่ได้รับความร่วมมือ)
- **การดำเนินการตามความเสี่ยง**
  - การยกเว้น หรือยกระดับมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้าน ML/TF
  - การสืบสวนและดำเนินคดีอาญา ML ไม่ได้ใช้ในอาชญากรรมความเสี่ยงสูงอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริต
  - มาตรการริบทรัพย์ยังไม่สอดคล้องกับอาชญากรรมความเสี่ยงสูงประเภทอื่น ๆ (นอกจากยาเสพติด)



5. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (ต่อ)

- **ดำเนินการตามความเสี่ยง (ต่อ)**
  - ความเสี่ยงด้าน TF สูง โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่มีการสืบสวนคดี TF เพียง 3 คดี และยังไม่มีการพิพากษา (มีคดีความมั่นคงจำนวนมากที่มีการพิพากษาลงโทษทางอาญากับผู้กระทำผิด)
  - กำหนดเป้าหมาย NPO ในการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
  - การดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมือง (Political Exposed Persons (PEPs)) ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญและมีความท้าทายอยู่มาก
  - การผนึกกำลังกับหน่วยงานกำกับหลักเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลในการกำกับดูแลตามความเสี่ยง
  - การตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหารสถาบันการเงิน (Fit & Proper) ยังไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมถึงเจ้าของผู้รับประโยชน์ในทุกภาคธุรกิจยกเว้นภาคหลักทรัพย์



5. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (ต่อ)

- **กฎหมาย แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ**
  - มีความไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกันของประกาศและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อยู่บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องการทำ CDD อย่างเข้ม
  - ไม่มีข้อกำหนดให้ DNFBPs ต้องทำ CDD ทำให้ไม่สามารถได้รับข้อมูลผู้รับประโยชน์ หน้าที่ในการแสดงข้อมูลมีส่วนช่วยในการระบุเจ้าของผู้รับประโยชน์ ในกรณีของบริษัทมหาชนจำกัด
- **ทรัพยากร**
  - ยังต้องมีการจัดสรรอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.
- **โทษ**
  - โทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT ยังไม่หนักเพียงพอ
  - กระบวนการลงโทษยังมีเพียงการดำเนินการทางอาญา และกลไกการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล



5. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (ต่อ)

- **การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ**
  - มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการหารือเพื่อดำเนินการกับอาชญากรรมมูลฐานที่มีลักษณะข้ามชาติ แต่ยังไม่สอดคล้องความเสี่ยง หรือ มุ่งไปที่ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน
  - ประเทศไทยขาดการร้องขอความร่วมมือทางอาญาไปยังต่างประเทศอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เผชิญ
- **มาตรการทางการเงิน**
  - ภาคธุรกิจอื่น ทั้งภาคการเงิน และ DNFBPs (ยกเว้นภาคธนาคารและภาคประกัน) ยังคงมีข้อบกพร่อง มีการอายัดทรัพย์สินตาม UNSCR 1373 บ้าง
  - ยังไม่เคยมีการอายัดทรัพย์สินตาม UNSCR 1267/1989
- **รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย**
  - รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ยังต้องให้การสนับสนุนผู้มีหน้าที่รายงานมากขึ้น



6. การดำเนินการเพื่อยกระดับผลการประเมิน

กรอบระยะเวลาการขอยกระดับผลการประเมิน

ข้อแนะนำ FATF ที่ปรับปรุงหลังการประเมิน ปี พ.ศ. 2559-2560

- **ด้านกรอบกฎหมาย**
  - ตั้งแต่ 1 ปี หลังการรับรองรายงาน
  - ภายใน 3 ปี หลังการรับรองรายงาน ควรยกระดับผลการประเมินให้ได้อย่างน้อย 33 ข้อ
- **ด้านประสิทธิผล**
  - ตั้งแต่ 5 ปี หลังการรับรองรายงาน กำหนดประเทศไทย พ.ศ. 2566

ทบทวน Roadmap ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

จัดเก็บข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน



7. (ร่าง) Roadmap ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ทบทวนปี พ.ศ. 2562)



ขอขอบคุณ



๑๖. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๖.๑ **ประธาน/ผู้บริหาร/วิทยากร**

ลำดับที่		ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	๑	พลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์	รองเลขาธิการ ปปง.	
กองกฎหมาย				
๒	๑	นายพงศ์ธร ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ	
๓	๒	นายสมคิด สมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ	
๔	๓	นายปวิช พันวิไล	นิติกรชำนาญการ	
กองกำกับและตรวจสอบ				
๕	๑	นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ	
กองข่าวกรองทางการเงิน				
๖	๑	นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	
๗	๒	นายวรเศรษฐ์ สุรพยานนท์ชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	
๘	๓	นายภัทระ หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	
๙	๔	พันตำรวจโท อรรถพล อินทะนิน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	
กองคดี ๑				
๑๐	๑	นายสุทธิศักดิ์ สุมน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	
กองคดี ๒				
๑๑	๑	นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒	
๑๒	๒	นายวิทยาพร จันทวาส	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	
กองคดี ๓				
๑๓	๑	นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓	
๑๔	๒	นายปิยะ ศรีวิกะ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	
กองคดี ๔				
๑๕	๑	นายจักรพงศ์ ไล่ชะพิษ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ				
๑๖	๑	นางสาวจันทนี ศุภศรีวรเศรษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๗	๒	นางสาววรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน				
๑๘	๑	นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน	
๑๙	๒	นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๒๐	๓	นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๒๑	๔	นายอำนาจ อินทร์งาม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๒๒	๕	นายปราการ วิทยาพิทักษ์กุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ				
๒๓	๑	นายรุ่งโรจน์ บุญใส่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๒๔	๒	นางสาวเมธินี อมรพัฒนกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
กองนโยบายและยุทธศาสตร์				
๒๕	๑	นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์	

๑๖.๒ **ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักงาน ปปง.**

ลำดับที่		**ชื่อ – สกุล**	**ตำแหน่ง**	**หมายเหตุ**
กลุ่มตรวจสอบภายใน				
๑	๑	นางนิภาพร คำโท	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
สำนักงานเลขานุการกรม				
๒	๑	นายรณยศ สุขสุชีพ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๓	๒	นางสาวนันทา ยิ้มศรี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
๔	๓	นางสาวพัชราภรณ์ พลดร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
๕	๔	นายธนิต สมจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๖	๕	นางสาววิลาวัณ ขวัญอโนชา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
กองสื่อสารองค์กร				
๗	๑	นางสาวมัณฑนา อภัยกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

กองกฎหมาย				
๘	๑	นายนพดล อุเทน	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	
๙	๒	นางพิมพ์เกตุ จอมศิริวัฒนา	นิติกรชำนาญการ	
๑๐	๓	นางณัชชา ดำคำ	นิติกรปฏิบัติการ	
๑๑	๔	นางสาวเนตรดาว ลิ้มวงษ์ทอง	นิติกรปฏิบัติการ	
๑๒	๕	นางสาวปริยชาต หนูแย้ม	นิติกรปฏิบัติการ	
กองกำกับและตรวจสอบ				
๑๓	๑	พันตำรวจโท ศุภเสริฐ ภู่ประเสริฐ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๑๔	๒	นางสาววิภาสิริ นันททรัพย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๑๕	๓	นางสาวภรอักษร นนทปทุม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
๑๖	๔	นายศรัณย์ลาภ โสภณิก	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
๑๗	๕	นางสาวนิสา อินต๊ะสงค์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
กองข่าวกรองทางการเงิน				
๑๘	๑	นายธีระวัฒน์ วิชัยยา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๑๙	๒	นางสาวนฐกร เจริญรักษ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
๒๐	๓	ร้อยตำรวจเอก คุณกฤต แก้วสุขสุด	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
๒๑	๔	ร้อยตำรวจเอกหญิง พรพิลัย ใจยเลิศ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
กองคดี ๑				
๒๒	๑	พันตำรวจโท วีระศักดิ์ ขจรศรีเพชร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๒๓	๒	นายพงษ์ศักดิ์ ทองศรีกล่ำ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๒๔	๓	พันตำรวจโท ประวิทย์ แช่มมั่นคง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๒๕	๔	นายจรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
๒๖	๕	นายสฤษฎ์ ทองดอนใหม่	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
กองคดี ๒				
๒๗	๑	นายวริศ คูหาเรืองรอง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	

๒๘	๒	นายนิติภูมิ วงษ์ใชยา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
กองคดี ๓				
๒๙	๑	นางสาวนิตยา อุริตวี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๓๐	๒	ว่าที่ พันตำรวจโท ศุภโชค บุญเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๓๑	๓	นางสาวชนภา อัครพรวงศ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ				
๓๒	๑	นางสาวศนิรัตน์ เกตุแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๓๓	๒	นายกระวี วัฒนคุณากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน				
๓๔	๑	นายอำนาจ อินทร์งาม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
๓๕	๒	นางสาวภัทริยา ยุทธชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ				
๓๖	๑	นายสุทธิพงษ์ แก่นจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
๓๗	๒	นางสาวกุลนันทน์ ศรีเจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๓๘	๓	นายศิริวัฒน์ บัวรอด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๓๙	๔	นายกรัณย์ รักวิชา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๔๐	๕	นายปัชโชติ สงวนวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๔๑	๖	นายนรารัตน์ ก่ำทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๔๒	๗	นายภานุวัฒน์ อนันตกูล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
กองนโยบายและยุทธศาสตร์				
๔๓	๑	นายณัฐพล ตั้งวัฒนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๔๔	๒	นางสาวกุลทรัพย์ ไศละบาท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๔๕	๓	นางสาวเยาวลักษณ์ ม่วงมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๔๖	๔	นางสาวอุดาการ กุหลาบเหลือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๔๗	๕	นางสาวจริยกุล ตรีสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

เจ้าหน้าที่โครงการ				
๔๘	๑	นางสาวกมลเนตร ภควากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
๔๙	๒	นายนพดล ทองหยิบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๕๐	๓	นางสาวฐิติมา จิระมานิต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๕๑	๔	นางสาววิศัลย์ศยาต์ พุ่มศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๕๒	๕	นายพสิษฐ์ สุขเกษมเธียรสิน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
๕๓	๖	นางสาวศุภากร ชัยเชื้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๕๔	๗	นางสาวณัฐพร น้อยนาค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

แบบประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต่อไป

ตอนที่ ๑ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

เกณฑ์การประเมิน : แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. พึงพอใจ ๒. ไม่พึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 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 หัวข้อบรรยาย: เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” **โดย** นายพงศ์ธร ทองด้วง						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๗๓.๓๓	๒๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๒๖.๖๗	๗๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๓.๓๓	๓๐.๐๐	๖๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๖๓.๓๓	๓๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๗๖.๖๗	๒๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ หัวข้ออภิปราย: เรื่อง “การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน” **โดย** นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ และ นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๗๖.๖๗	๒๐.๐๐	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๘๐.๐๐	๑๖.๖๗	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๖๓.๓๓	๓๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๖๖.๖๗	๓๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๗๓.๓๔	๒๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๓ หัวข้อบรรยาย: เรื่อง “คดีอาญาฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” **โดย** นายสมคิด สมปองสกุล						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๗๓.๓๓	๒๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๖๖.๖๗	๓๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๗๓.๓๓	๒๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายการประเมิน	**เกณฑ์การประเมิน**					
	พึงพอใจ					**ไม่พึงพอใจ**
	มากที่สุด (๕)	**มาก (๔)**	**ปานกลาง (๓)**	**น้อย (๒)**	**น้อยที่สุด (๑)**	
๑.๔ หัวข้ออภิปราย: เรื่อง “การดำเนินการกับทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” **โดย** นายสุทธิศักดิ์ สุมน และ นายปิยะ ศรีวิกะ						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๗๖.๖๗	๒๐.๐๐	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๗๖.๖๗	๒๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๕ หัวข้ออภิปราย: เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” **โดย** นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย / นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ / นายปราการ วิทยาพิทักษ์กุล / นายอำนาจ อินทร์งาม และ นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๗๖.๖๗	๒๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๖ หัวข้อบรรยาย: เรื่อง “การกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” **โดย** นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๗๓.๓๔	๒๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๗๓.๓๓	๒๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๗๓.๓๓	๒๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๗ หัวข้ออภิปราย: เรื่อง “การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศทางคดี และการตรวจสอบทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน” **โดย** นายรุ่งโรจน์ บุญใส่ และ นางสาวเมธินี อมรพัฒนกุล						

๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๗๓.๓๔	๒๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๗๓.๓๔	๒๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายการประเมิน	**เกณฑ์การประเมิน**					
	พึงพอใจ					**ไม่พึงพอใจ**
	มากที่สุด (๕)	**มาก (๔)**	**ปานกลาง (๓)**	**น้อย (๒)**	**น้อยที่สุด (๑)**	
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๖๖.๖๗	๓๐.๐๐	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๗๐.๐๐	๒๖.๖๗	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๗๖.๖๗	๒๐.๐๐	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๘ หัวข้ออภิปราย: เรื่อง “มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” **โดย** นางสาวจันทนี ศุภศรีวรเศรษฐ์ และ นางสาววรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๗๓.๓๓	๒๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๗๖.๖๗	๒๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๖๓.๓๔	๓๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๖๖.๖๗	๒๖.๖๗	๖.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๖๖.๖๗	๓๐.๐๐	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๗๓.๓๔	๒๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๙ หัวข้อบรรยาย: เรื่อง “การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” **โดย** นายภัทระ หลักทอง						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๑๐ หัวข้ออภิปราย: เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” **โดย** นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย / นางชลธิชา ดาวเรือง / นายสุทธิศักดิ์ สุมน / นายวิทยาพร จันทวาส / พ.ต.ท.อรรถพล อินทะนิน / นายปวิช พันวิไล และนายจักรพงศ์ ไล่ชะพิษ						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายการประเมิน	**เกณฑ์การประเมิน**					
	พึงพอใจ					**ไม่พึงพอใจ**
	มากที่สุด (๕)	**มาก (๔)**	**ปานกลาง (๓)**	**น้อย (๒)**	**น้อยที่สุด (๑)**	
๑.๑๑ หัวข้อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ: เรื่อง "การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนคดี" **โดย** นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย / นางชลธิชา ดาวเรือง / นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย / นายวิทยา นีติธรรม / พ.ต.ท.อรรถพล อินทะนิน และ นายปวิช พันวิไล						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๘๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. เนื้อหา						
๒.๑ การจัดโครงการครั้งนี้ มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๘๖.๖๗	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๒ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นหรือไม่						
๒.๓ ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม	๖๓.๓๓	๓๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. การจัดอบรม/สถานที่/บริการอื่น ๆ						
๓.๑ สถานที่จัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม	๕๖.๖๗	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๕๖.๖๖	๒๖.๖๗	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	๕๖.๖๗	๓๖.๖๗	๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๔ อาหารว่างและอาหารกลางวัน	๔๓.๓๓	๔๐.๐๐	๑๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๕ ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม	๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๖.๖๗	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๖ แบบประเมิน/แบบทดสอบในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม	๕๖.๖๗	๓๓.๓๓	๖.๖๗	๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ	๖๖.๖๖	๒๖.๖๗	๖.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยภาพรวม	๗๓.๓๓	๒๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

มากที่สุด (๕)	**มาก (๔)**	**ปานกลาง (๓)**	**น้อย (๒)**	**น้อยที่สุด (๑)**	เพิ่ม	ไม่เพิ่ม
๓๖.๖๗	๕๖.๖๖	๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐		

<u>ตอนที่ ๒</u> ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

๑๘. ภาพกิจกรรม

กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.
กล่าวเปิดโครงการ



นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
กล่าวรายงาน





บรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ







อภิปราย เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

โดย ๑. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

๒. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ





บรรยาย เรื่อง คดีอาญาฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย นายสมคิด สมปองสกุล นิติกรชำนาญการ



ภาพบรรยากาศการอภิปราย





อภิปราย เรื่อง การดำเนินการกับทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย ๑. นายสุทธิศักดิ์ สุมน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

๒. นายปิยะ ศรีวิกะ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ



อภิปราย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดย ๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๒. นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

๓. นายปราการ วิทยาพิทักษ์กุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

๔. นายอำนาจ อินทร์งาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

๕. นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ



ภาพบรรยากาศการอภิปราย (ต่อ)









อภิปราย เรื่อง มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

โดย ๑. นางสาวจันทนี ศุภศรีวรเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒. นางสาววรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



อภิปราย เรื่อง การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศทางคดี และการตรวจสอบทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

โดย ๑. นายรุ่งโรจน์ บุญใส่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวเมธินี อมรพัฒนกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ





บรรยาย เรื่อง การกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

โดย นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ*

บรรยาย เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

โดย นายภัทระ หลักทอง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ









ภาพบรรยากาศการอภิปราย (ต่อ)





ภาพการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ





ภาคผนวก

กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

****

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๑๕ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (pre-test)

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรมโดย เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน

เวลา ๐๙.๑๐ - ๑๑.๐๐ น. **บรรยาย** เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. **อภิปราย** เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
โดย ๑. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. **อภิปราย** เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน (ต่อ)
โดย ๑. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. **บรรยาย** เรื่อง คดีอาญาฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย นายสมคิด สมปองสกุล นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. **อภิปราย** เรื่อง การดำเนินการกับทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย ๑. นายสุทธิศักดิ์ สุมน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒. นายปิยะ ศรีวิกะ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. **อภิปราย** เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย ๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒. นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๓. นายปราการ วิทยาพิทักษ์กุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๔. นายอำนาจ อินทร์งาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๕. นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. **อภิปราย** เรื่อง มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
โดย ๑. นางสาวจันทนี ศุภศรีวรเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ*
๒. นางสาววรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ*

<u>วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒</u>

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. **อภิปราย** เรื่อง การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศทางคดี และการตรวจสอบทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
โดย ๑. นายรุ่งโรจน์ บุญใส่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวเมธินี อมรพัฒนกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. **บรรยาย** เรื่อง การกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ*

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. **บรรยาย** เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
โดย นายภัทระ หลักทอง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

<u>วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒</u>

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น **อภิปราย** เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดย ๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๓. นายสุทธิศักดิ์ สุมน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๓. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒*
๕. พันตำรวจโท อรรถพล อินทะนิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๖. นายปวิช พันวิไล นิติกรชำนาญการ
๗. นายจักรพงศ์ ไล่ชะพิษ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น **แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ** เรื่อง การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนคดี
โดย ๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๓. นายวิทยาพร จันทวาส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ*
๔. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๕. พันตำรวจโท อรรถพล อินทะนิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๖. นายปวิช พันวิไล นิติกรชำนาญการ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น **แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ** เรื่อง การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนคดี (ต่อ)
โดย ๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๓. นายวิทยาพร จันทวาส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ*

๔. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๕. พันตำรวจโท อรรถพล อินทะนิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๖. นายปวิช พันวิไล นิติกรชำนาญการ

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นำเสนอผลการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (post-test)
๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมโดย เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน

หมายเหตุ : * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำกล่าวพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.

โดย พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.

เรียน วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้

ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ กำหนดให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบภารกิจของกองต้นสังกัด การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้จะเป็นการเพิ่มพื้นฐานองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. มากยิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันรูปแบบการกระทำความผิด มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ ของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการฝึกอบรมและขออวยพรให้ โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ทุกประการ.

คำกล่าวรายงาน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.

โดย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

****

เรียน ท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ทุกท่าน

กระผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับหลักการ และวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท ความรับผิดชอบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมในครั้งนี้มีระยะเวลา ๔ วัน คือ วันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นและผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ จำนวน ๕๐ คน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ

****