



สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานผลการปฏิบัติงานฯ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร 0 2219 3600 ต่อ 4021

บัญชีเอกสาร

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานผลการปฏิบัติงานฯ

	หน้าที่
สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566	15
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงยุติธรรม	16
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.พ.	17
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.พ.ร.	18
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	19

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่หลักตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กล่าวคือ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายดังกล่าว รับและวิเคราะห์รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่หลักตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ จำนวน 5 คณะ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการ ปปง. เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการ ปปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 และดำเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

- พิจารณาและมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 478 คำสั่ง/เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 198 คำสั่ง/เรื่อง ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 185 คำสั่ง/เรื่อง ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 33 คำสั่ง/เรื่อง เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (บางส่วน) จำนวน 38 คำสั่ง/เรื่อง

- พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 33 เรื่อง/รายคดี และเห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 10 เรื่อง/รายคดี

3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 6 คณะ

(1) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้พิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญ รวมทั้ง มีการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 1 เรื่อง

(2) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน ได้มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(3) คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (Sector Risk Assessment : SRA) ภาคธุรกิจการประกัน ภาคธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน ภาคธุรกิจสหกรณ์ ภาคธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และโทเคนดิจิทัล และพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินในการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พิจารณาความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership : BO) และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร

(6) คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 พิจารณาแนวทางการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณาร่างข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แต่งตั้งตามนัยมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 1,229,500 บาท

5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน แต่งตั้งตามนัยมาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงินที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส สำนักงาน ปปง. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส พร้อมกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ 4 ตัว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจำของประชาชน “สายด่วน ปปง. 1710” เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยได้รับเรื่อง จำนวน 1,454 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน และการค้ามนุษย์

1.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 26,490,652 ธุรกรรม โดยแบ่งเป็นรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน 1,190,878 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 260,053 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24,867,347 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 164,512 ธุรกรรม และรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 7,862 ธุรกรรม

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม สำนักงาน ปปง. ได้นำธุรกรรมที่ได้รับรายงานมาตรวจสอบและวิเคราะห์ จำนวน 666,381 เรื่อง โดยแบ่งเป็นรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน 37,455 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 2,937 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 533,543 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 86,703 ธุรกรรม และรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 5,743 ธุรกรรม และส่งผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ จำนวน 487 คดี

1.4 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 15 ฉบับ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและมาตรการเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน

1.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 6,128 ครั้ง และหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 402 ครั้ง

1.6 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

(1) จัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวน 75,449 ราย

(2) ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวนโยบายร่วมกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงร่วมทำงานกับสำนักงาน ปปง. โดยได้มีการจัดสัมมนาให้แก่บุคคลภายนอก และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้กับประชาชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยจัดส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.7 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) /บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสิ้น 44 ฉบับ

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน การดำเนินงานด้านการปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

2.1 ผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2.1.1 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทั้งความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น มีคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น จำนวน 13 คำสั่ง และคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น กรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คำสั่ง

2.1.2 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 692 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 210 คำสั่ง 163 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน 3,658,790,647.08 บาท คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 35 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สิน 254,730,168.97 บาท เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 45 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 823,103,725.54 บาท เรื่องที่มีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 184 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 2,902,851,558.26 บาท

2.1.3 เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว พนักงานอัยการจะพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 222 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 3,073,965,390.57 บาท

2.1.4 ศาลได้มีคำสั่ง โดยแบ่งเป็นการดำเนินการของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ดังนี้

- ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 51 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 177,866,576.01 บาท คຸ້ມครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 2 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 2,553,491.32 บาท

- ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 9 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 626,129,612.86 บาท และมีคำสั่งยกคำร้องและให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 4 เรื่อง โดยยกคำร้อง จำนวน 674,351,639.35 บาท และตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 30,074,502.05 บาท

- ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 5 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 127,194,468.00 บาท และมีคำสั่งยกคำร้องและให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 เรื่อง โดยยกคำร้อง จำนวน 22,269,550.00 บาท และตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 510,000.00 บาท

2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ดำเนินการ เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 38,438,543,347.34 บาท ขายทอดตลาด จำนวน 23 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 743 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 167,769,940.00 บาท นำทรัพย์สิน ออกบริหาร จำนวน 1,419 รายการ มีรายได้จากการบริหาร 21,110,189.93 บาท การนำทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวนทั้งสิ้น 4,880,334,824.10 บาท นำทรัพย์สิน ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 2,746,570,467.48 บาท

2.3 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ จำนวน 10 เรื่อง และบูรณาการการสืบสวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับข้อหาฟอกเงิน จำนวน 112 ราย

2.4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) จำนวน 8 คำสั่ง บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction List) จำนวน 40 รายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 15 จำนวน 3 คำสั่ง และมีการดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 25 จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

3. ผลการดำเนินงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ เพื่อให้ สำนักงาน ปปง. สามารถกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรฐานสากลจึงมีการศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการ แนวทางในการกำกับดูแล และจัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

3.2 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน ตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 (สถาบันการเงิน) ตรวจสอบประเมิน จำนวน 508 แห่ง ตรวจสอบ จำนวน 25 แห่ง เข้าแนะนำ จำนวน 101 แห่ง การติดตาม จำนวน 3 แห่ง และตามมาตรา 16 (ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) ตรวจสอบประเมิน จำนวน 738 แห่ง ตรวจสอบ จำนวน 24 แห่ง เข้าแนะนำ จำนวน 212 แห่ง การติดตาม จำนวน 12 แห่ง

3.3 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 4,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดอบรมผ่านสื่อออนไลน์ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 354 แห่ง

3.4 ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ผู้มีหน้าที่รายงาน มีการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในรูปแบบ e-Learning ผ่านระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System : ATS) โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 354 แห่ง จำนวน 818 คน

4. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือและพัฒนา

4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

4.1.1 จัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวกองทุนการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวกองทุนการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีการลงนามจัดทำ MOU ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 55 ฉบับ (จำนวน 52 ประเทศ)

4.1.2 ความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่วมมือ ในภูมิภาค ประเทศไทย โดยสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ดังนี้

(1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units หรือกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล จำนวน 2 ครั้ง

(2) The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) จำนวน 13 ครั้ง

(3) Financial Action Task Force (FATF) จำนวน 4 ครั้ง

(4) AUSTRAC หน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย จำนวน 2 ครั้ง

(5) UNITED NATIONS (UN) จำนวน 23 ครั้ง

(6) หน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จำนวน 6 ครั้ง

4.2 ผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นปีแรกที่ประเทศไทยประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

- ความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ทูจจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ยาเสพติด การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือการพนันออนไลน์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และฉ้อโกงประชาชน

- ช่องทางที่อาจถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIS) การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล นิติบุคคลบังหน้า ขนเงินข้ามแดน และการฟอกเงินผ่านการซื้อขายและขนส่งสินค้า (Trade-Based Money Laundering (TBML))

2) ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พฤติกรรมการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยง ได้แก่

- การระดมทุน (การระดมทุนด้วยความเชื่อถือศรัทธา การก่ออาชญากรรมเพื่อนำรายได้มาเป็นแหล่งเงินทุน การจัดตั้งธุรกิจสนับสนุนจากต่างประเทศ และการระดมทุนผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร) โดยพฤติกรรมทั้งหมดมีความเสี่ยงสูง

- พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านบุคคลเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่การเคลื่อนย้ายทุนผ่านผู้ให้บริการการเงิน และการถือครองทรัพย์สินผ่านตัวแทนบังหน้าเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง

- พฤติกรรมการนำเงินทุนไปใช้ ได้แก่ การนำไปใช้ก่อเหตุ และการนำไปใช้เพื่อรักษาสถานะขององค์กร โดยเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่การใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชวนเชื่อหรือระดมทุนเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง

- พฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนองค์การก่อการร้ายสากลมีความเสี่ยงต่ำ
- ช่องทางที่อาจถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การโอนเงินข้ามแดน ธนาคาร การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล และองค์กรไม่แสวงหากำไร

3) ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำหรือเป็นระดับเฝ้าระวัง

- พฤติกรรมการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การซื้อขายสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการเงินของบุคคลที่ถูกกำหนด

- ช่องทางที่อาจถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนเงินผ่านการซื้อขายและขนส่งสินค้า และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง

4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT) พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล มาตรฐานสากล รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงความท้าทายใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามจากอาชญากรรมฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีมาตรการเพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

4.4 การเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำนักงาน ปปง. ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้แทนสถานทูตต่างประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวน 350 คน

4.5 คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เพื่อยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในการสมัครเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) โดยมีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และ 22 กันยายน 2565

4.6 ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

(1) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BIMSTEC SG-AML/CFT ครั้งที่ 12 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ร่วมกับประเทศสมาชิก เพื่อรับทราบสถานการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินและการก่อการร้ายในอนุภูมิภาคและผลการดำเนินงานด้าน AML/CFT ในอนุภูมิภาค

(2) ลงนามในหนังสือความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินระดับชาติของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

(3) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย (Joint Working Committee on Security Cooperation (JWC-SC)) เพื่อเป็นกลไกการหารือและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างไทย-มาเลเซียในประเด็นด้านความมั่นคงหลากหลายสาขา รวมถึงสาขาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

5. การพัฒนาองค์กร

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

5.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ สำนักงาน ปปง. ได้ส่งข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร

5.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ประเมินตนเองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้นมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ (ส่วนราชการที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 90 ขึ้นไป)

5.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยผลประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (Application Report) ของสำนักงาน ปปง. มีคะแนนสูงขึ้นจาก 327 คะแนน เป็น 447.83 คะแนน

5.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงาน ปปง. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. มีคะแนนผลการประเมิน ร้อยละ 95.04 ระดับผลการประเมิน ระดับ AA

5.5 การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

(1) **ด้านโครงสร้าง** สำนักงาน ปปง. ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในเพิ่มขึ้นจำนวน 4 กอง ได้แก่ (1) กองคดี 4 (2) กองคดี 5 (3) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน เพื่อรองรับภารกิจด้านการดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (FATF) และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่รายงานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงาน ปปง. เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

(2) **ด้านอัตรากำลัง** สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองและหน่วยงานเทียบเท่ากองที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2556 ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระยะ 3 ปี เพื่อยกเว้นการยุบเลิกอัตรากำลังมาทดแทนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

5.6 **การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)** ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงาน ปปง. และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของสำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

5.7 **ข้อกำหนดจรรยาบรรณของสำนักงาน ปปง.** ได้จัดทำร่างข้อกำหนดจรรยาบรรณของสำนักงาน ปปง. โดยได้นำมาตรฐานทางจรรยาบรรณ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2562 และประมวลจรรยาบรรณที่หน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติมาปรับใช้ในการจัดทำข้อกำหนดจรรยาบรรณ รวมทั้งได้พิจารณาถึงบริบทของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของสำนักงาน ปปง. ในสิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ รวมถึงต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างข้อกำหนดจรรยาบรรณของสำนักงาน ปปง.

ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และได้นำร่างข้อกำหนดจริยธรรมฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้นำร่างข้อกำหนดจริยธรรมฯ เสนอต่คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณา และได้มีประกาศใช้ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. นำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน

6. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

6.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ปปง. ได้มีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย AML/CFT ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLINK Center) ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลผู้ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดหาและทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายของสำนักงาน ปปง.

6.2 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานปฏิบัติการ และร่วมปฏิบัติการนอกพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล รวมทั้งเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

6.3 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ม.3 (9) และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

7. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติต่าง ๆ ดังนี้

7.1 ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมายที่สำคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ฉบับคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่างใหญ่) โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญหลายเรื่อง เช่น เพิ่มความผิดมูลฐานและกำหนดผู้มีหน้าที่รายงานให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ FATF เพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการควบคุมการขนเงินสด และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน กำหนดมาตรการควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organizations (NPOs)) รวมถึงปรับปรุงมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบทลงโทษให้มีความเหมาะสมด้วย

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กรณีเพิ่มความผิดมูลฐานการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน)

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กรณีเพิ่มความผิดมูลฐานเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากรกับความผิดมูลฐานอื่น)

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

- ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ.

- ร่างกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการยกร่างเพื่อกำหนดให้นิติบุคคล 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

7.2 กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

- ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565)

- ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565)

8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 466,252,900.00 บาท กรมบัญชีกลางโอนงบประมาณสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอ จำนวน 7,991,316.69 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 474,244,216.69 บาท โดยจำแนกออกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 407,234,016.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.87 รายจ่ายลงทุน จำนวน 67,010,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.13 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 441,949,736.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.19 เงินกันเหลือในปี จำนวน 32,269,283.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.80 คงเหลืองบประมาณตกเป็นพับ จำนวน 25,196.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงิน

ส่วนที่ 5 ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ รายรับ จำนวน 142,302,156.23 บาท รายจ่าย จำนวน 145,050,824.74 บาท มีเงินฝากคลังคงเหลือ 175,185,570.22 บาท โดยได้อนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 32 โครงการ จำนวน 130,505,411.48 บาท มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 9 โครงการ มีผลผลิต/ผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น ดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน จำนวน 129 ราย/คดี ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน 175 ราย/คดี และมีมูลค่าทรัพย์สินที่กระทำความผิด จำนวน 2,739,882,855.82 บาท และผลการประเมินการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 ของกรมบัญชีกลาง กองทุนฯ มีผลคะแนนการประเมินเบื้องต้น 4.8790 คะแนน

ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

1.1 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ AML/CFT ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้รับการยกระดับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายดีขึ้นจาก 27 ข้อ เป็น 31 ข้อ จากจำนวนทั้งสิ้น 40 ข้อ และสำหรับข้อแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งมีระดับความสอดคล้องปานกลาง (Partially Compliant - PC) หรือสอดคล้องน้อยที่สุดหรือไม่สอดคล้อง (Non - Compliant - NC) จำนวน 9 ข้อ

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ AML/CFT เป็นไปตามข้อแนะนำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบาย และมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และเท่าทันต่อสถานการณ์

1.2 ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้าน AML/CFT จากการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ที่ผ่านมามีพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT ทั้งด้านข้อมูลความเสี่ยง หรือด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กร และข้อมูลที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรยังประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลซึ่งยังไม่ครอบคลุมและการปรับปรุงข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการและการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการนำเข้าสู่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถบูรณาการข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการดำเนินงานด้าน AML/CFT รวมทั้ง ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในระดับนโยบาย

1.3 ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing : ML/TF/PF) การทำความเข้าใจในเรื่อง ML/TF/PF มีลักษณะการดำเนินการตามหน้าที่ เน้นการทำงานตามเบาะแสหรือสำนวนมากกว่าการทำงานในเชิงรุก และการดำเนินคดีหรือสืบสวนการกระทำความผิดตามความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ยังเป็นกระบวนการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เป้าหมายของการดำเนินงานต่างกัน

ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสำนักงาน ปปง. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานเชิงรุก

2. การดำเนินการโครงการสายลับ ปปง. ปัจจุบันจำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. มีจำนวนลดลงอย่างมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานของสายลับ ปปง. ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้มีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการสมัคร และผลตอบแทนรวมถึงปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงจูงใจ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566

1. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
2. เห็นชอบให้นำความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
3. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงยุติธรรม

เห็นชอบกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีความเห็นเพิ่มเติมตามข้อ 6.2 ในกรณีที่สำนักงาน ปปง. ควรพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนที่เกี่ยวกับคดีฟอกเงิน โดยเฉพาะในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชื่อมต่อข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป การปฏิบัติงานที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.พ.

เห็นชอบในหลักการของรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อสังเกตและนำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สำหรับกรณีการดำเนินการด้านอัตราค่าจ้างเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) พร้อมทั้งจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการเป็นการล่วงหน้าในระยะ 3 ปี ตามที่สำนักงาน ปปง. มีแผนจะดำเนินการนั้น มีข้อสังเกตว่าโดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ประกอบกับ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้ดำเนินการจัดตำแหน่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวแล้ว จึงควรดำเนินการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและแผนการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.พ.ร.

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสาระสำคัญสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ปปง. มีความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำนักงาน ปปง. ควรประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่ถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูง จากการรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. และยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือ และการปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อประเมินความสำเร็จของการปรับปรุงบทบาท ภารกิจของสำนักงาน ปปง. อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีการดำเนินการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ควรพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ที่เกี่ยวกับคดีฟอกเงิน โดยเฉพาะในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตในส่วนการรับเรื่องร้องเรียน ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริต ให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยควรให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะผลการประเมิน ด้านกรอบกฎหมาย เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และในประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือการรับผลประโยชน์ โดยควรเรียนรู้จากกรณีศึกษาในประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จ ให้ความสำคัญและหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวนำไปสู่การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน อันเป็น จุดเริ่มต้นของการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นต้นทุนที่เป็นภาระต่อธุรกิจได้ ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วม กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เน้นบูรณาการ พัฒนาระบบข้อมูลและการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้าน AML/CFT ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๑๐๖
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๑๑๓
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๒/๖๘๔
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๗/๖๐๒๖
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๑๖(อก)/๖๔๕
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๖. สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๖/๔๐๙๐
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๗. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๒/๖๗๔
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๘. สำเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๘๕๔/๑๑๑๖๖
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๙. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๑/๑๔๘๒๒
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
-

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๖๐๖



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นด้วยในหลักการของรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อสังเกตและนำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๒. สำหรับกรณีการดำเนินการด้านอัตราค่าจ้างเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) พร้อมทั้งจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการเป็นการล่วงหน้าในระยะ ๓ ปี ตามที่สำนักงาน ปปง. มีแผนจะดำเนินการนั้น มีข้อสังเกตว่า โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบกับ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดตำแหน่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวแล้ว จึงควรดำเนินการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและแผนการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัฒน์ ศิริรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง

(นายอังกูร วาสนายน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

กองนิติธรรม

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocsc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๑๓



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสาระสำคัญสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างไรก็ดี เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ปปง. มีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำนักงาน ปปง. ควรประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่ถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูง จากการรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. และการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือ และการปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อประเมินความสำเร็จของการปรับปรุงบทบาท ภารกิจของสำนักงาน ปปง. อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีการดำเนินการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ควรพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ที่เกี่ยวกับคดีฟอกเงิน โดยเฉพาะในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอณัฏฐา เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

สำเนาถูกต้อง

(นายอรรถ วาสนายน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กองนิติธรรม

กองพัฒนาระบบราชการ ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๒๘ (โพชนงค์) หรือ ๘๘๖๕ (ชนัญญ์ภรณ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๙๐๒/๖๘๔



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๘๖๓
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี และให้คณะกรรมการรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าว พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการรัฐมนตรีที่จะรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โทร. ๐๘ ๓๔๔๗ ๙๑๑๙ (นางสาวเจนจิรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นายอังกร วาสนายอน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

กองนิติธรรม

ที่ นร ๑๑๒๓/๖๐๒๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ เนื่องจาก
มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตในส่วนการรับเรื่องร้องเรียน ที่เน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยควรให้ความสำคัญกับ
การยกระดับการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะผลการประเมินด้านกรอบ
กฎหมาย เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ประกอบการวิชาชีพที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน และในประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือการรับผลประโยชน์ โดยควรเรียนรู้จากกรณีศึกษาใน
ประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จ ให้ความสำคัญและหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัว
นำไปสู่การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเป็นต้นทุนที่เป็นภาระต่อธุรกิจได้ ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เน้นบูรณาการ พัฒนาระบบข้อมูลและการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้าน AML/ CFT ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผล
ให้เป้าหมายการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

(นายอังกร วาสนยาน)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

กองนิติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๘๑ ๔๙๐ ๓๒๙๗ / ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๔๑๙-๕๔๒๒

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๖๙

Email: Artisudarakneshdc@nht



ที่ อส ๐๐๑๖(อก)/๖๕๕

สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงานคดีพิเศษพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ยังไม่มีข้อเสนอแนะต่อรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรุฬห์ ฉันทันนันท)
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

(นายอังkur วาสนาสน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กองนิติธรรม

สำนักงานคดีพิเศษ

โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๔๗๐๖

E-mail : special@ago.go.th



ที่ ดช ๐๐๑๑.๒๖/๕๐๙๐

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า รายงานผลงานการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรรมการโดยตำแหน่ง) และยังมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ซึ่งได้มีการประสานการปฏิบัติระหว่างกันมาโดยตลอด จึงเห็นว่ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีความเห็นเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ต่อศักดิ์ สุขวิมล)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานกฎหมายและคดี

กองคดีอาญา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕๐ ๓๔๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๒๖๖๒

สำเนาถูกต้อง

(นายอังกูร วาสนายน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กองนิติธรรม

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๘๐๒/๖๗๔



กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๗๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๒๑๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ประเด็นรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ไม่มีข้อขัดข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรพงษ์ แสงมณี)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๖
โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๕๐๓๐
E-mail paween.t@mfa.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นายอังกูร วาสนายน)
อธิการชำนาญการพิเศษ
กองนิติธรรม

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๘๕๔/๑๑๑๖๖



กระทรวงยุติธรรม
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีความเห็นเพิ่มเติม ตามข้อ ๖.๒ ในกรณีที่สำนักงาน ป.ง. ควรพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนที่เกี่ยวกับคดีฟอกเงิน โดยเฉพาะในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชื่อมต่อข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไปการปฏิบัติงานที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ทวี สอดส่อง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กองคดีการฟอกเงินทางอาญา

โทร. ๐ ๒๘๓๓ ๘๘๘๘ ต่อ ๕๓๓๐๑, ๐๙ ๑๓๓๖ ๖๖๖๖ (วีระ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rewee@dsi.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นายอังกูร วาสนายน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กองนิติธรรม