

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
เลขที่ 1636
วันที่ 11/1/2558
เวลา 11.16 น.



ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/๑๑๙
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรม (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ได้เสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรัดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมา เพื่อขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้
กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๗๕๐ ชุด
ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยตรงด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นิราศ วัฒนา

กลุ่มงานนิติคดี
วันที่ ๒๗ (๒๗) / ๒๕๕๘
วันที่ ๓๐ / ๒๗ / ๕๘
เวลา ๐๙:๓๘ น.
สำนักการประชุม

(นางสาวสาวตรี ชำนาญกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕ (ณัฐธิดา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

(เรื่องเสนอ คสช./สมติทราบ(รับทราบรายงาน)/27มค58)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๐๕ / ๒๗ วันที่ ๒๗ / ๒๕๕๘
เวลา ๑๑:๕๕ น. ส่ง เป็ญจิต
สำนักการประชุม



ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/ ๑๑๙

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. รายงานประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ข้อสังเกต และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๓) รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงาน ปง. ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและให้ข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าวพร้อมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ต่อไป

๓. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ สำนักงาน ปง. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ ข้อกฎหมาย

๓.๒.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ บัญญัติให้สำนักงาน ป.ง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตาม

พระราชบัญญัตินี้

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกต จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อม

ทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๓.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้อง

เสนอคณะรัฐมนตรี

(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของ

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง

๓.๒.๓ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการระบุว่าเรื่องที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการแล้ว

(๒) ในการเสนอเรื่องดังกล่าว ให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่รองนายกรัฐมนตรีลงนาม
เห็นชอบและสั่งการให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
แล้วมาด้วยทุกครั้ง เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำประกอบการเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ป.ง. เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ พร้อมทั้งเสนอรายงาน
ดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

พ. คุ้มฉายา

(ไพบูลย์ คุ้มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๑๐

โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๔

นางสาวสุวิภา นิ่มนวล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฎิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้บัญญัติแห่งชาติ
เลขรับ..... 1427
วันที่..... 10.01.2558
เวลา..... 15.55 น.



ด่วนมาก

ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/ ๒๑๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๗๕๐ ชุด
๒. เอกสารสรุปข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕๐ ชุด
๓. เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕๐ ชุด
๔. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕๐ เล่ม

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเห็นชอบให้นำรายงานพร้อมข้อสังเกตเสนอต่อวุฒิสภา โดยจัดส่งเอกสารจำนวนอย่างละ ๗๕๐ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ ๑

สำนักงาน ปง. จึงขอจัดส่งเอกสารสรุปข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. และรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ ๒ - ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ ญิวะ
ยศ. ทพ. (ม) ๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ / ก.พ. / ๕๘
เวลา ๑๖.๑๒
สำนักการประชุม

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๑๐
โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๑๒๓/๕๘ วันที่ ๑๐ / ก.พ. / ๕๘
เวลา ๑๔.๐๕ ที่ ก.พ.ท.
สำนักการประชุม

บัญชีรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
๒. เอกสารสรุปข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๔๘

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

รับไว้ ณ คณะกรรมาธิการ
ที่ 187
วันที่ 3 ต.ค. 58
เวลา 16.30 น.

①
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
รับที่ 495
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา 13.45 น.



ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 450
รับที่
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา 15.3๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา 15.10 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามเอกสารแนบท้าย

ตามที่ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

- ๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้เสนอสมานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
- ๒. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรัดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสมานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อนำเสนอสมานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปแล้ว และขอได้โปรดจัดส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสมานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๗๕๐ ชุด โดยตรงด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ผอ. ส่วนวิชาการและประเมินผล

ขอแสดงความนับถือ

วิจิตรดา

ปิ๋วทวี อ่างทอง

๒๐

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

(นางสาวสาวิตรี ขำนาญกิจ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
- 3 ต.ค. 2558

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕ (ณัฐริกา)

ศุภมาสักุลกุล
วิจิตรดา

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

(เรื่องเลขอ คสช./ส.มติทราบ/รับทราบรายงาน)/27กษ58)

(นางสาวกมลเนตร ภคฉัตร)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและประเมินผล

<input type="checkbox"/>	ส.ป.อ.ช.
<input type="checkbox"/>	ป.ป.ส.
<input type="checkbox"/>	ป.ป.ร.
<input checked="" type="checkbox"/>	บ.ป.ง.
<input type="checkbox"/>	อื่น
(นายธนวีร์ ประวีติ)	
ล.น.ร.ม.ย.ช.	

๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘

๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๑๒
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๘
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๒/๑๒
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๒๑๑
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๔๗๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
-

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/ ๑๒



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ในส่วนของประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง ที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงาน ปปง. ความโดยสรุปว่า “เห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. ให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด” นั้น ขอเรียนให้ทราบว่า แนวทางการพิจารณากำหนดโครงสร้างส่วนราชการ มิได้มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณากำหนดให้มีหน่วยงานระดับกองเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวของส่วนราชการทั้งหมด แต่พิจารณาจากองค์ประกอบอื่นประกอบด้วย เช่น ขอบเขตภารกิจของส่วนราชการมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับภารกิจหลักด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการหรือไม่ และมีปริมาณงานมากเพียงพอหรือมีความเหมาะสมที่จะกำหนดให้มีหน่วยงานระดับกองหรือไม่

อย่างไรก็ดี หากสำนักงาน ปปง. พิจารณาเห็นว่าโครงสร้างส่วนราชการในปัจจุบันเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ก็สามารถดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์อาจ ศรีกิจวัฒนากุล)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณัฐริรา ชังจิรากุลโรจน์)
นิติกรชำนาญการ
สำนักนิติธรรม

กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๗๔



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครพนธ์ ๑๑๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ก) ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสืออ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับการเพิ่มอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดสรรกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน ๑๓๐ อัตรา และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดสรรอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการอื่น เพื่อกำหนดเป็นกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน ๑๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ อัตรา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย

๒. กรณีที่สำนักงาน ปปง. เห็นว่ายังคงมีกรอบอัตรากำลังข้าราชการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เห็นควรดำเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามที่ คปร. เสนอ โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการอัตรากำลังของส่วนราชการสำหรับการเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ กรณีมีการจัดตั้งส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรมขึ้นใหม่ หรือกรณีมีงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาได้สั่งการและมีเงินงบประมาณในการดำเนินการแล้ว หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง ดำเนินการตามแนวทางที่ คปร. กำหนด พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมภารกิจ อัตรากำลังทุกประเภท ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นเสนอ คปร. และคณะกรรมการกฤษฎีกาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๕

โทร. ๐ ๒๕๕๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๕ โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๑๔๓๗

นางสาวณัฐริษา ชัยจิราภรณ์

นิติกรชำนาญการ

สำนักนิติกรรม

กฤษฎีกา

ที่ นร ๐๕๐๒/๑๕



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๕๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๑๒๓
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมข้อสังเกต
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา อันเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนดให้ต้องปฏิบัติ และสามารถดำเนินเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดิศทัต โทตระกิตย์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐- ๙ ต่อ ๒๒๑๕ (นายวรรษา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๐๑
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

สำเนาถูกต้อง

นางสาวณัฐริรา ชัชจิรากุลโรจน์
นิติกรชำนาญการ
สำนักนิติธรรม

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๒๖๖



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงยุติธรรมเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกต ของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

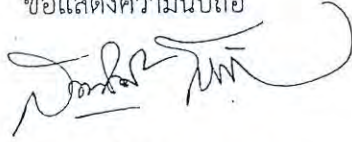
อนึ่ง สำหรับประเด็นข้อเสนอแนะของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สำนักงานประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับเพื่อการดังกล่าวไว้แล้ว จำนวน ๓๔,๗๔๒,๑๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกจำนวน

/๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ...

๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๕๑

สำเนาถูกต้อง


นางสาวณัฐจิรา ชัชจิรากุลโรจน์)
อธิบดีกรมข้าราชการ
สำนักปลัดกระทรวง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๔๗/๕



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้น เห็นควรให้ สำนักงาน ป.ง. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

เอกสารสรุปข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อคณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าว พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นั้น สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง ที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ความโดยสรุปว่า “เห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. ให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด” นั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เรียนให้ทราบว่า แนวทางการพิจารณากำหนดโครงสร้างส่วนราชการ มิได้มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณากำหนดให้มีหน่วยงานระดับกอง เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวของส่วนราชการทั้งหมด แต่พิจารณาจากองค์ประกอบอื่นประกอบด้วย เช่น ขอบเขตภารกิจของส่วนราชการมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับภารกิจหลักด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการหรือไม่ และมีปริมาณงานมากเพียงพอหรือมีความเหมาะสมที่จะกำหนดให้มีหน่วยงานระดับกองหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากสำนักงาน ปปง. พิจารณาเห็นว่าโครงสร้างส่วนราชการในปัจจุบันเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการดำเนินงาน ก็สามารถดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้

๒. สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑) ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับการเพิ่มอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดสรรกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน ๑๓๐ อัตรา และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดสรรอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุราชการของส่วนราชการอื่น เพื่อกำหนดเป็นกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน ๑๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ อัตรา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย

๒) กรณีที่สำนักงาน ปปง. เห็นว่ายังคงมีกรอบอัตรากำลังข้าราชการที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เห็นควรดำเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามที่ คปร. เสนอ โดยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการอัตรากำลังของส่วนราชการสำหรับการเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการใหม่ กรณีมีการจัดตั้งส่วนราชการระดับกระทรวง หรือกรมขึ้นใหม่ หรือกรณีมีงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ หรือคณะรัฐมนตรีได้สั่งการและมีเงินงบประมาณในการดำเนินการแล้ว หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง ดำเนินการตามแนวทางที่ คปร. กำหนด พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมภารกิจ อัตรากำลังทุกประเภท ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นเสนอ คปร. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา อันเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

๔. สำนักงานงบประมาณ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงาน ปปง. สำหรับประเด็นข้อเสนอแนะของสำนักงาน ปปง. กรณีที่ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับเพื่อการดังกล่าวไว้แล้ว จำนวน ๓๔,๗๔๒,๑๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกจำนวน ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

๕. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบ ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานนั้น เห็นควรให้สำนักงาน ปปง. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป และกำหนด แนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและให้เสนอ สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๒. ให้สำนักงาน ปปง. เร่งรัดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ในแต่ละปีให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่หลักตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ มีอำนาจหน้าที่หลักในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว รับและวิเคราะห์รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงปฏิบัติการตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่หลักตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับนี้ เป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดให้ สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อสังเกต และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีนั้นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จำแนกเป็น ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน และด้านการป้องกันการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ

๑.๑ การรับรายงานธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนดต่อสำนักงาน ปปง.

๑.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๑.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

๑.๔ สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการ ปปง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๑.๕ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง การนำทรัพย์สินที่ยึดและหรืออายัดมานั้นส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ โดยการนำทรัพย์สินขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์ การแต่งตั้งผู้จัดการบริหารดูแล และการนำทรัพย์สินนั้นออกให้เช่า ตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.๖ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ (UN Sanction List) และบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ (Thailand Sanction List)

๒. การปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงินที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ การดำเนินการให้บรรลุมาตรฐานสากล สืบเนื่องจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งนอกจากประเทศไทยจะได้คะแนนจากการประเมินในระดับไม่ผ่าน (Non-Compliant: NC และ Partially Compliant: PC) ถึง ๔๒ ข้อ จากมาตรฐานทั้งหมด ๔๙ ข้อแล้ว ผู้ประเมินยังได้ระบุข้อบกพร่องที่ประเทศไทยต้องแก้ไขเพื่อที่จะบรรลุมาตรฐานสากลอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยได้พยายามแก้ไขข้อบกพร่อง จนเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ FATF มีมติให้ถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากคำประกาศสาธารณะ (Public Statement)

๒.๒ การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน โดยการดำเนินการโครงการสายลับ ปปง. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสายลับ ปปง. นั้นสามารถส่งใบสมัครแจ้งความประสงค์มายังสำนักงาน ปปง. แล้วจะได้รับรหัสสายลับประจำตัวแต่ละคน และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีเหตุสงสัยด้านการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายมายัง สำนักงาน ปปง. และนอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ได้สนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะนโยบายร่วมกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้มีการจัดสัมมนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้กับประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

๒.๓ การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนทางการเงิน แต่จะไม่ใช่ในกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก FIU ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งต้องมีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลอย่างดี สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ ตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. ใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ปรับปรุงใหม่ เป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้ มีอำนาจในการลงนามต่อไป เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง

การเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมจำนวน ๔๖ ฉบับ (จำนวน ๔๔ ประเทศ) และนอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ได้เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น กลุ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit - FIU) องค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (The Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) องค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Financial Action Task Force: FATF) และนอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ยังได้สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในรูปของการฝึกอบรมผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

๒.๔ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) คู่มือประชาชน และรวมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับประชาชน ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและข้อควรรู้สำหรับประชาชน และนอกจากนี้ยังมีการผลิตเอกสารคู่มือบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสำนักงาน ปปง. ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว การผลิตสื่อข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน การจัดทำสโปดโฆษณาแจ้งเตือนประชาชนกรณีมีฉ้อฉลแอบอ้างชื่อเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. นอกจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านทางการจัดทำหนังสือและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แล้ว สำนักงาน ปปง. ยังได้จัดส่งบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ สำนักงาน ปปง. ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส พร้อมกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ ๔ ตัว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจำของประชาชน “สายด่วน ปปง. ๑๗๑๐” เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการก่อการร้าย

๒.๖ การพัฒนาองค์กร สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน หรือจะเป็น

การจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. การดำเนินงานด้านการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ จำแนกแต่ละกลุ่มธุรกิจ จำนวน ๒๑ แนวทาง มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน ๑๙๕ แห่ง และมีการตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน ๖๕ เรื่อง

๔. ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ป.ง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการ ป.ป.ง. มีการประชุม จำนวน ๕ ครั้ง และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ง. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการ ป.ป.ง. จึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ง. ได้แก่ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะอนุกรรมการวินิจฉัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชน คณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นหรือปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ง.

นอกจากนี้ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ส่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ และดำเนินการตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงการกำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงานและเลขาธิการ

๕. ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านแผนและนโยบายที่สำคัญ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๑๔,๑๗๘,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐๑,๘๔๗,๖๒๙.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๔ และผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑๑,๔๖๗,๓๒๕.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน ๘๖๓,๘๔๕.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

การดำเนินงานด้านแผนงาน นโยบายที่สำคัญของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นผลอย่างชัดเจน เห็นควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายและจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและปัญหาที่เกิดจากภัยการก่อการร้าย จึงได้เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

๖. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้แล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ฉบับ และสืบเนื่องจากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering: FATF) กำหนดรายชื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการกำหนดรายชื่อประเทศไทยดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และอาจเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ จนเป็นผลให้ที่ประชุมเต็มคณะของ FATF เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงออสโลว์ ประเทศนอร์เวย์ พิจารณาและมีความเห็นว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จึงได้พิจารณาถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากคำประกาศสาธารณะ (Public Statement) อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และยังสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมไปด้วย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๑. ด้านขวัญและกำลังใจ

การผลักดันร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

โดยที่อนุบัญญัตินี้จำเป็นต้องออกตามความในมาตรา ๔๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ข้าราชการสำนักงาน ปง. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ซึ่งกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อประกันความอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อแนะนำของ FATF ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ปรากฏตามบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งได้รับขุเจตนาธรรมณไว้อย่างชัดเจนว่า “การกำหนดให้ข้าราชการของสำนักงาน ปง. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน นั้น เพื่อให้เป็นหลักการเช่นเดียวกับตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากมีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน” และข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญวุฒิสภาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๑๙๔๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ว่า “(๓) เพื่อประกันความอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ การกำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษตามมาตรา ๑๑ สำหรับข้าราชการของสำนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและสืบสวนสอบสวนไม่ควรต่ำกว่าอัตราเงินพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านอื่นไม่ควรต่ำกว่าอัตราเงินเพิ่มของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ”

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. คือ เนื่องจากระเบียบนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนนำระเบียบออกประกาศใช้บังคับ ซึ่งสำนักงาน ปง. ได้เสนอร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบแล้ว แต่อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังก็ยังมีได้เห็นชอบร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสังเกตคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดำเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสังเกตคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา

๒. ด้านกฎหมาย

๒.๑ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประกอบกับปัจจุบันยังมีบทบัญญัติอีกบางประการที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีข้อขัดข้องและไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าว และกำหนดให้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่จะเข้ารับการประชุมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่มีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้จะเข้มข้นกว่าที่ผ่านมา เนื่องจาก FATF ได้มีการปรับปรุงข้อแนะนำชุดใหม่ ซึ่งเรียกว่าข้อแนะนำ ๔๐ ข้อ (The Forty Recommendations) โดยประการสำคัญ คือ การประเมินครั้งนี้นอกจากจะมีการพิจารณาเชิงสถาบันว่ามีกฎหมายที่ได้มาตรฐานหรือไม่ มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ ยังเน้นประสิทธิผลของระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering and Combating of Terrorism: AML/CFT) ด้วย ซึ่งหมายถึงการพิจารณาว่าอาชญากรรมลดลงหรือไม่

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. คือ กระบวนการในการเสนอกฎหมายนั้นจะต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจาก IMF และยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งทำให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนส่งให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับเป็นกฎหมายโดยเร็วที่สุด

๒.๒ การผลักดันร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. ในการกำกับ ตรวจสอบ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พ.ศ.

โดยที่อนุบัญญัตินี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับตรวจสอบและกำหนดแนวทางปฏิบัติและการประเมินผลของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องประเทศไทยจะต้อง

เข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากล ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. ในการกำกับ ตรวจสอบ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม พ.ศ. คือ เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้เสนอร่างระเบียบนี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาเพื่อพิจารณา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างระเบียบฯ ต่อกรณีบท อาศัยอำนาจในการออกระเบียบดังกล่าว ซึ่งอ้างมาตรา ๒๕ (๖) และมาตรา ๔๐ (๓/๑) ว่า เป็นการไม่ถูกต้อง ตามแบบการร่างกฎหมายทำให้ไม่อาจออกระเบียบฯ ได้ สำนักงาน ปปง. จึงได้หารือไปยังสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอทราบเหตุผลและข้อขัดข้องเกี่ยวกับแนวทางการตรวจพิจารณาร่างระเบียบฯ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดดำเนินการตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติของ สำนักงาน ปปง. ในการกำกับ ตรวจสอบ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พ.ศ.

๓. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน

สำนักงาน ปปง. จำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อใช้ในการรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย ต่อคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ในการประเมินมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) และหนึ่งในข้อเสนอแนะของ FATF คือ มีการประเมินความเสี่ยงและการใช้กระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน ปปง. สอดคล้องและรองรับตาม ข้อเสนอแนะของ FATF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของ ผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหมดที่สำนักงาน ปปง. กำกับดูแล เพื่อใช้สำหรับกรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พร้อมทั้งบริหารจัดการคดี ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน

ข้อเสนอแนะ

สำนักงาน ปปง. ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ FATF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ที่สำนักงาน ปปง. กำกับดูแลทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ

๔. ด้านการบูรณาการกับหน่วยงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่ในการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมนั้น ในปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ง. ยังไม่มีแนวทางหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการกำกับและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานด้านการกำกับและตรวจสอบ เนื่องจากยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

๑) สำนักงาน ป.ป.ง. ควรจัดสัมมนาหรือเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการกำกับและตรวจสอบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับและตรวจสอบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ Austrac, Fincen, Fintrac และ IMF เป็นต้น ให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกันกับสำนักงาน ป.ป.ง.

๒) สำนักงาน ป.ป.ง. ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง. มีการใช้งานมานานกว่า ๑๒ ปี ทำให้ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง. ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่มีมากขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีความผิดมูลฐานเพิ่มมากขึ้นเป็น ๒๕ มูลฐาน อีกทั้งยังมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนจำนวนการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ เรคคอร์ดต่อเดือน และมีแนวโน้มการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นในทุก ๆ เดือน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง. โดยรวมทำงานได้ช้าลง

เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ง. จึงจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง. ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและทันสมัย

๖. ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง

ด้วยสำนักงาน ป.ง. มีภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อให้กลไกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรทำให้การปฏิบัติภารกิจยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าสำนักงาน ป.ง. จะเคยได้รับจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมแล้วก็ตาม โดยปัจจุบันมีอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๓๗๒ อัตรာ และพนักงานราชการ จำนวน ๓๐ อัตรာ แต่ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน ป.ง. มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีมูลฐานความผิดที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ทำให้ภารกิจของสำนักงาน ป.ง. มีเพิ่มมากขึ้นตามกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงาน ป.ง. ยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรปรับโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน

ข้อเสนอแนะ

๑) เห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ป.ง. ให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด

๒) เห็นควรให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานที่สำนักงาน ป.ง. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ FATF

