



สรุปผลการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

และข้อสังเกตของคณะกรรมการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร 0 2219 3600 ต่อ 4015

บัญชีเอกสาร

1. สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
2. ข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำนักงาน ก.พ.ร.



สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร 0 2219 3600 ต่อ 4015

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

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

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อสังเกต และนำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีนั้นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

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” เพื่อให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเรื่องจำนวน 2,164 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน และการทุจริตต่อต้านหน้าที่ เป็นต้น

1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม เพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติของธุรกรรมทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดตามกฎหมายอื่นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 885 คดี

ทั้งนี้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม เพื่อหาความผิดปกติของธุรกรรมทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดตามกฎหมายอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้นำธุรกรรมที่ได้รับรายงานมาใช้ประกอบการวิเคราะห์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,051,129 ธุรกรรม

1.3 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ เป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดทำ รายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 16 ฉบับ

1.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำแนกเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 5,637 ครั้ง และหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 657 ครั้ง

1.5 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน เนื่องจากประเทศไทย มีแนวโน้มการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินแผ่ขยายวงกว้างออกไป ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนซึ่งถือเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ ทั่วประเทศ สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการ ให้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสายลับ ปปง. สามารถ ส่งใบสมัครแจ้งความประสงค์มายังสำนักงาน ปปง. แล้วจะได้รับรหัสสายลับประจำตัวแต่ละคน สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มิเหตุสงสัยด้านการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายมายัง สำนักงาน ปปง.

(2) ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวนโยบายร่วมกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงร่วมทำงาน กับสำนักงาน ปปง. โดยได้มีการจัดสัมมนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายให้กับประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในรูปแบบการลงพื้นที่และเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปรับรูปแบบเป็นการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

1.6 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำ บันทึกร่วมใจ (MOU) /บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการประสานงานและ การดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสิ้น 44 ฉบับ

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ

2.1 ผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2.1.1 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทั้งความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีคำสั่งตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น จำนวน 19 คำสั่ง และคำสั่งตรวจสอบ รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น กรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ การฉ้อโกงประชาชนหรือฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญาอาญาจักร จำนวน 5 คำสั่ง

2.1.2 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 655 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 133 คำสั่ง 107 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,642,604,184.97 บาท คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 13 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สิน 47,623,788.78 บาท เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 27 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,161,554,199.13 บาท เรื่องที่เห็นชอบให้ส่งพนักงานอัยการพิจารณา จำนวน 119 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 822,632,509.07 บาท

2.1.3 เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว พนักงานอัยการจะพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 144 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,661,186,267.64 บาท

2.1.4 ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 39 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,997,288,862.52 บาท โดยแบ่งเป็นการดำเนินการของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ดังนี้

- ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำร้อง จำนวน 1 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 285,526.78 บาท และมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 28 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 556,257,247.17 บาท

- ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 3 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,431,582,311.07 บาท และมีคำสั่งยกคำร้องและให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 เรื่อง โดยยกคำร้อง จำนวน 585,000 บาท และตกเป็นของแผ่นดิน 300,000 บาท

- ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 6 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 8,278,777.50 บาท

2.1.5 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 133 คำสั่ง 107 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 1,642,604,184.97 บาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 27 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 1,161,554,199.13 บาท

2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 2,222,686,637.88 บาท ขายทอดตลาด จำนวน 25 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 614 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 187,603,175 บาท นำทรัพย์สินออกบริหาร จำนวน 1,752 รายการ มีรายได้จากการบริหาร 54,412,623.58 บาท การนำทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวนทั้งสิ้น 41,973,951.61 บาท นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 1,523,348,372.04 บาท

2.3 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุน ปปง. ได้สนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 69,303,208 บาท ซึ่งมีผลผลิตและผลลัพธ์ตอบสนองการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ ดำเนินคดีความผิดอาญาฟอกเงิน จำนวน 116 ราย/คดี ส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ 87 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่กระทำความผิด 217,823,129.26 บาท

2.4 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการพิจารณาดำเนินการด้านคดีอาญาฐานฟอกเงิน จำนวน 13 เรื่อง และบูรณาการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมบุคคลตามหมายจับข้อหาฟอกเงิน จำนวน 33 ราย

2.5 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) จำนวน 11 คำสั่ง บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction List) จำนวน 29 รายชื่อ และบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 จำนวน 1 คำสั่ง ทั้งนี้ มีการดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 25 จำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง

3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทั้ง 4 คณะ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ป.ง.) ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ป.ง. เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยคณะกรรมการ ป.ป.ง. ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ง. จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ง. ให้การดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้ความเห็นชอบในการออกระเบียบ ประกาศ และปฏิบัติการอื่นตามอำนาจหน้าที่ที่สำคัญต่างๆ

3.2 คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการ ป.ป.ง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 และดำเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

- การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พิจารณาและมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 371 คำสั่ง/เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 132 คำสั่ง/เรื่อง ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 119 คำสั่ง/เรื่อง ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 23 คำสั่ง/เรื่อง เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (บางส่วน) จำนวน 10 คำสั่ง/เรื่อง

- การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 22 เรื่อง/รายคดี

3.3 คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แต่งตั้งตามนัยมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 ข้อ 18 (1) และข้อ 19 (1) ในการระบุตัวตนของลูกค้ำและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้ำ อันเป็นความผิดและต้องระวางโทษปรับตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ราย

3.4 คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน แต่งตั้งตามนัยมาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณาผลการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขตามผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 60 ราย และพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 33 แห่ง

4. ผลการดำเนินงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

4.1 การศึกษาพัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ในเรื่องการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้สามารถรองรับตามมาตรฐานสากลในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)

4.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม 3 ประเภท ต่อสำนักงาน ปปง. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 18,355,814 ธุรกรรม โดยแบ่งเป็นรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน 1,137,966 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 218,151 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16,912,856 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 78,538 ธุรกรรม และ รายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 8,303 ธุรกรรม

4.3 การวิเคราะห์ธุรกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้นำรายงานการทำธุรกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์แยกประเภทรายงานธุรกรรม จำนวน 1,051,129 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น ธุรกรรมเงินสด จำนวน 66,257 เรื่อง ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 4,908 เรื่อง ธุรกรรมโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6,983 เรื่อง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 967,114 เรื่อง และ ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 5,867 เรื่อง

4.4 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 (สถาบันการเงิน) จำนวน 936 แห่ง และตามมาตรา 16 (ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) จำนวน 490 แห่ง

5. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

5.1.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้าราชการทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้าราชการทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยสำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นต้นแบบสำหรับกรตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมอบหมายเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ไม่มีการลงนามจัดทำ MOU ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 54 ฉบับ (จำนวน 51 ประเทศ)

5.1.2 ความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ ความร่วมมือในภูมิภาค ประเทศไทยโดยสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ได้แก่

(1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง “หน่วยข่าวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence Unit : FIU) ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 6 ครั้ง

(2) The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) เป็นองค์การความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ครั้ง และได้เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือโดยส่งผู้แทนของสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมเป็นคณะผู้ประเมินมาตรฐานสากลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 2 ครั้ง

(3) Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง การปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

(4) BIMSTEC ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในอ่าวเบงกอล ซึ่งมีสาขาความร่วมมือจำนวน 14 สาขา โดยความร่วมมือภายใต้สาขาการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (Counter-Terrorism and Transnational Crime (CTTC)) ได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยภายใต้สาขานี้จำนวน 6 คณะ ซึ่ง 1 ใน 6 คณะทำงานย่อยนี้ ได้แก่ คณะทำงานย่อยด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (BIMSTEC Sub-Group on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (BIMSTEC SGAML-CFT)) สำนักงาน ป.ป.ง. ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน (Lead Shepherd) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Experience in Countering Terrorism and Terrorist Financing through Case Studies ภายใต้ BIMSTEC SGAML/CFT จัดโดย รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

(5) AUSTRAC หน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ครั้ง

(6) INTERPOL องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ครั้ง

(7) UNODC สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

5.2 การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สุ่มมาตรฐานสากล สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำ Roadmap การยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) โดยในระยะยาว (พ.ศ. 2564 - 2565) มุ่งเป้าการยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายเพิ่มอีก 6 ข้อ ให้ได้อย่างน้อย 33 ข้อ เพื่อให้สามารถยกระดับจากกลุ่มถูกติดตามระดับ Enhanced follow-up (กลุ่มเฝ้าระวัง) เป็นกลุ่มระดับ Regular follow-up (กลุ่มที่มีการปฏิบัติตามสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในระดับดี) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2566 เพื่อมิให้ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศ และในระยะต่อไป (พ.ศ. 2566 - 2568) สำนักงาน ปปง. ยังมุ่งยกระดับข้อแนะนำด้านกรอบกฎหมายอีก 7 ข้อ ให้ครบทั้งสิ้น 40 ข้อ รวมถึงยกระดับด้านประสิทธิภาพให้ได้อย่างน้อย 1 ด้าน และรักษาระดับผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับ Regular follow-up ให้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้การยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติผ่านกลไก ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับนโยบาย โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอีก 25 ส่วนราชการเป็นกรรมการ ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหากำไร

5.2.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีองค์ประกอบทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน จำนวน 42 หน่วยงาน มีการจัดประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ประจำปี ตลอดจนติดตามผลักดันการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง

6. การพัฒนาองค์การ

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

6.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ สำนักงาน ปปง. ได้ส่งข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. ไปฝึกอบรม สัมมนา และฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร เช่น หลักสูตรออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. เป็นการพัฒนา ข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตามความสนใจของบุคลากร หลักสูตรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ หลักสูตรด้านกฎหมาย และการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “กินดี มีสุข” ของสำนักงาน ปปง.

6.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปปง. รอบ 12 เดือน โดยการประเมินตนเองเบื้องต้นมีผลการ ดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง

6.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประเมิน สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยผลประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่สถานะการเป็นระบบ ราชการ 4.0 (Application Report) ของสำนักงาน ปปง. มีคะแนนสูงขึ้นจาก 237 คะแนน เป็น 309 คะแนน

6.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงาน ปปง. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. มีคะแนนผลการประเมิน ร้อยละ 84.32 ระดับผลการประเมิน ระดับ B

6.5 การดำเนินการในการขยายโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. สำนักงาน ปปง. ขอจัดตั้งกองใหม่เพิ่มเติม จำนวน 4 กอง ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย กองพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กองคดี 4 กองคดี 5 และขอกำหนด ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการ พิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสเพิ่มเติม เพื่อรองรับภารกิจด้านการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เกิดความคล่องตัว สะดวกในการติดต่อประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ มากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน ปปง. ได้จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปประเด็นการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุง โครงสร้าง และจัดทำรายละเอียดข้อมูลและแบบคำชี้แจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง.

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลในแบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงาน ปปง. เพื่อเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาต่อไป

6.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคป้องกันการติดเชื้อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงาน ปปง. และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของสำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

6.7 ข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม สำนักงาน ปปง. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่นๆ

7. ผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน

7.1 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานนอกพื้นที่ ได้จำนวนไฟล์หลักฐานเป็นรูปภาพ จำนวน 100,000 รูป และวิดีโอ จำนวน 30 ไฟล์ และตรวจพิสูจน์หลักฐาน ณ ห้องปฏิบัติการ จำนวน 218,693 รูป และเป็นไฟล์ข้อมูล จำนวน 30,311 ไฟล์

7.2 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ม.3 (9) การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

7.3 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้รับงบประมาณสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

- จัดทำ Web Service ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
- พัฒนาโปรแกรม Web Service ของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับการรับส่งข้อมูลระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง
- พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อรองรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานของผู้เสียหาย
- ระบบจองห้องประชุม

- พัฒนาระบบเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ
- พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Conference)
- พัฒนาระบบเครือข่ายให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนประกอบการจัดทำคดี

7.4 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ง. มีแนวทางในการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์องค์กรและสำหรับการชี้แจงในการประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์ต่างๆ ได้ ภายใต้แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง.
- แผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง.
- แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนสำรองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- แผนปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

8. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา จำนวน 1 ฉบับ คือ กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. อยู่ระหว่างจัดทำอนุบัญญัติออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ฉบับ

9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 435,619,300 บาท โอนเงินสทบพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 10,589,100 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 425,030,200 บาท และสำนักงบประมาณโอนงบประมาณมาสมทบ จำนวน 12,089,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 437,119,300 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 422,233,740.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,885,559.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 417,126,157.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.43 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 410,901,446.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.32 รายจ่ายลงทุน จำนวน 6,224,710.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.82 เงินกันเหลือมีปี จำนวน 19,228,137.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.40 คงเหลืองบประมาณตกเป็นพับ จำนวน 765,005.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. การดำเนินการในการขยายโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

ปัญหาอุปสรรค

1.1 ด้านโครงสร้างสำนักงาน ปปง. ได้ขอจัดตั้งกองใหม่เพิ่มเติม จำนวน 4 กอง ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กองคดี 4 กองคดี 5 เพื่อรองรับภารกิจด้านการดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (FATF) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่รายงานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปประเด็นการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง จัดทำรายละเอียดข้อมูลและแบบคำชี้แจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. พร้อมนำเสนอและประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลในแบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. เพื่อเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาต่อไป

1.2 ด้านอัตรากำลัง สำนักงาน ปปง. ได้ขอกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณารายละเอียดคำขอกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน ดังนี้

(1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) และที่ปรึกษาด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้ยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของสำนักงาน ปปง. และ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนักงาน ปปง. พิจารณาต่อไป

(2) ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่ง

(3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ตำแหน่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้เชี่ยวชาญด้านฟอกเงินคดีฉ้อโกงทรัพย์สิน และผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาฟอกเงิน ขณะนี้สำนักงาน ปปง. ได้ส่งรายละเอียดคำขอเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว

(4) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ง. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการเป็นการล่วงหน้าในระยะ 3 ปี เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

สำนักงาน กพ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ควรสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและเพิ่มอัตรากำลังของหน่วยงานให้รองรับและสอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

2. การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสู่มาตรฐานสากล

ปัญหาอุปสรรค

จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยมีผลการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานด้าน AML/CFT มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ที่ต้องเร่งรัดการดำเนินการเพื่อยกระดับผลการประเมินมาตรฐานสากล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ทันต่อการขอยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินในปี พ.ศ. 2566

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) การแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทานคุณสมบัติของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่มีอำนาจบริหารจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Fit and Proper) ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ... การจัดทำข้อตกลงการขอคืน/แบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ (Asset Sharing) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership: BO) การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล องค์กรไม่แสวงหากำไรและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย พ.ศ. ... กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างชาติ (Non-Profit Organisations: NPOs) เป็นต้น

ข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปัจจุบันได้มีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน และส่งผลต่อผลผลิต แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำนักงาน ก.พ.ร.

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อไปมีความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำนักงาน ปง. ควรเพิ่มข้อมูลในส่วนข้อเสนอแนะประเด็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในอนาคตและเพื่อช่วยสนับสนุนการยกระดับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สู่มาตรฐานสากล โดยควรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีนั้นๆ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป



ที่ นร ๐๕๐๓/๗๕๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๙.๖/๔๔๗๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ส่วนที่ ๑๐๐๔.๓๑/๘๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนที่ ๑๒๐๐/๑๒๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้ออกรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันได้มีอาชญากรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรมีการเตรียมความพร้อม
ทางด้านบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
และขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันและส่งผลผลิต แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาต่อไป

๒. เห็นชอบให้นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ก.พ.ร. และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

๓. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.
และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

/จึงเรียนมา ...

- ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอรายงานดังกล่าวไปเพื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบต่อไปแล้ว
และขอได้โปรดส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส่งรายงานในเรื่องนี้
จำนวน ๔๖๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรงต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอลิสสา มาพมงคล)

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (นิตยสาร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (OVH.แจ้งมติ / สก.พ.๖-๕5-002)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๒๕๖๓



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๖๓๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นด้วยในหลักการของรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อสังเกตและนำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๒. กรณีการดำเนินการด้านอัตรากำลังตามที่สำนักงาน ปปง. รายงานผลการปฏิบัติงานนั้น เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้สนับสนุนการดำเนินการในกรณีดังกล่าวมาโดยตลอด และโดยที่ขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะได้ร่วมพิจารณาในส่วนของอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งและมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

(นางสาวกมลวรรณ พงษ์ประเสริฐ)

เลขาธิการ ก.พ.

ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. ๐ ๒๕๕๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๑๔๘๒

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๒๕



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๔๓๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีในปีต่อไปมีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำนักงาน ปปง. ควรเพิ่มข้อมูลในส่วนข้อเสนอแนะประเด็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในอนาคต และเพื่อช่วยสนับสนุนการยกระดับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สู่มาตรฐานสากล โดยควรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๒

โทร. ๐๘ ๖๕๓๒ ๖๒๐๙ (โพชนงค์) ๐๙ ๖๒๗๕ ๗๐๕๓ (ชนัญญ์ภรณ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

๒๕๖๔