

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๕๙/๑ วรรคสอง มาตรา ๕๙/๔ มาตรา ๕๙/๕ และมาตรา ๕๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารกองทุน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “กรรมการ” และคำว่า “พนักงานกองทุน” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ผู้บริหารกองทุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุน ตามระเบียบนี้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “พนักงานกองทุน” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“พนักงานกองทุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติการกิจของกองทุนที่มีลักษณะเป็นงานประจำ โดยได้รับเงินค่าจ้างจากกองทุน”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ลูกจ้างกองทุน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “พนักงานกองทุน” และคำว่า “เลขาธิการ” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ลูกจ้างกองทุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติการกิจของกองทุนที่มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว โดยได้รับเงินค่าจ้างจากกองทุน”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

(๑) เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ และผู้แทนสำนักงาน ปง. เป็นกรรมการ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการมีอำนาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้คณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๕ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน รวมทั้งการกำหนดวัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันหยุดประจำปี การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม”

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“(๖/๑) แต่งตั้งผู้บริหารกองทุน”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๐ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๑๐ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๙ (๖) ให้นำวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ข้อ ๑๐/๑ ให้คณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการ ได้รับเชิญประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดตามผลการประเมินผลการดำเนินงาน”

ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ การบริหารกองทุน ข้อ ๑๐/๒ และข้อ ๑๐/๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“หมวด ๑/๑

การบริหารกองทุน

ข้อ ๑๐/๒ ให้สำนักงานกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของกองทุนเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงลักษณะการดำเนินงาน ฐานะการเงินของกองทุน และการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

การกำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกลุ่มงาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งการกำหนดกรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ

การดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๐/๓ ให้ผู้บริหารกองทุนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวันของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามสิบวันของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ข้อ ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๒ ผู้บริหารกองทุน ข้อ ๑๐/๔ ข้อ ๑๐/๕ ข้อ ๑๐/๖ ข้อ ๑๐/๗ ข้อ ๑๐/๘ ข้อ ๑๐/๙ ข้อ ๑๐/๑๐ ข้อ ๑๐/๑๑ และข้อ ๑๐/๑๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“หมวด ๑/๒

ผู้บริหารกองทุน

ข้อ ๑๐/๔ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนเพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย

ผู้บริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง อาจแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน หรือสรรหาจากบุคคลภายนอกก็ได้

ในกรณีที่ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกให้เลขาธิการเป็นผู้มีอำนาจทำสัญญาจ้างผู้บริหารกองทุน

แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

ข้อ ๑๐/๕ การสรรหาผู้บริหารกองทุนจากบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกินห้าคน ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงานกองทุนหรือลูกจ้างกองทุน และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กองทุนได้เต็มเวลา

ข้อ ๑๐/๖ ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกอย่างน้อยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน

(๔) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๗) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๘) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนในวันที่มีการแต่งตั้ง

(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในวันที่มีการแต่งตั้ง

ข้อ ๑๐/๗ ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอก ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

กรณีที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรให้ผู้บริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลการดำเนินงานดี มีประสิทธิภาพและการว่าจ้างต่อไปจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่กองทุน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๑๐/๕ ก็ได้

ข้อ ๑๐/๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๐/๗ ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ออกตามกรณีที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

(๔) คณะกรรมการกองทุนมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐/๖

การให้ผู้บริหารกองทุนออกจากตำแหน่งตาม (๔) คณะกรรมการกองทุนต้องมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้บริหารกองทุน

ข้อ ๑๐/๙ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง การประเมินผล การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๐/๑๐ ผู้บริหารกองทุนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๐/๑๑ เมื่อผู้บริหารกองทุนต้องพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการกองทุนดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนขึ้นใหม่แทนผู้ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารกองทุนพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๐/๑๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกองทุน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารกองทุนตามโครงสร้างและอัตรากำลังที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๐/๒ เป็นผู้รักษาการแทนและมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารกองทุน”

ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๓ พนักงานกองทุน และลูกจ้างกองทุน ข้อ ๑๐/๑๓ และข้อ ๑๐/๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“หมวด ๑/๓

พนักงานกองทุน และลูกจ้างกองทุน

ข้อ ๑๐/๑๓ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลให้เป็นพนักงานกองทุนหรือลูกจ้างกองทุน ภายใต้กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

การจ้างพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุนให้ทำเป็นสัญญาจ้างตามตำแหน่ง และคุณสมบัติของพนักงานกองทุนหรือลูกจ้างกองทุนแต่ละตำแหน่งที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

พนักงานกองทุนมีกำหนดเวลาการจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

สำหรับลูกจ้างกองทุนมีกำหนดเวลาการจ้างเป็นรายปี

ข้อ ๑๐/๑๔ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่เลขาธิการได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖ การอนุมัติจ่ายเงินกองทุนให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้บริหารกองทุน สำหรับวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท
- (๒) ประธานกรรมการกองทุน สำหรับวงเงินเกินห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท
- (๓) คณะกรรมการกองทุน สำหรับวงเงินเกินห้าแสนบาท”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ฝ่ายที่สอง ได้แก่ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือเลขานุการกรม”

ข้อ ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุน ข้อ ๑๙/๑ และข้อ ๑๙/๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“หมวด ๒/๑

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุน

ข้อ ๑๙/๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๑๙/๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส วางตัวเป็นกลาง และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีมาตรการในการป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา การเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการเป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณภาพความต้องการของผู้ใช้ ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และราคาที่เหมาะสม โดยถือประโยชน์ของทางราชการและกองทุนเป็นสำคัญ”

ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการกองทุนวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และให้กองทุนจัดทำและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

ข้อ ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๓ การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำรายงานการเงินส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อมีความเห็น เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองและมีความเห็นแจ้งกลับมาแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานให้คณะกรรมการ ปง. และนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป”

ข้อ ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕ การตรวจสอบภายในของกองทุน ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“หมวด ๕
การตรวจสอบภายในของกองทุน

ข้อ ๒๔ ให้สำนักงานและคณะกรรมการกองทุนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน แล้วให้สำนักงานรายงานผลการตรวจสอบพร้อมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองทุน ให้คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปง. ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลติดตาม การดำเนินงานตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ คนใดคนหนึ่ง คณะกรรมการกองทุน และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน และให้หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง”

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน