



รายงานการวิจัย

ความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กันยายน 2555

บทสรุปผู้บริหาร

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นการศึกษาจากสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อศึกษาความเชื่อมั่นที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. และศึกษาความรู้ ความเข้าใจของสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. รวมถึงศึกษา รวมถึงรวบรวม วิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง.

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ไม่แตกต่างกัน โดยระดับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามระดับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับสำนักงาน ปปง. เป็นองค์กรอิสระ และสำนักงาน ปปง. มีหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญา ยังอยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ กฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีต่อสำนักงาน ปปง.

ในส่วนของประเด็นระดับความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. พบว่า สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม มีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและปราบปรามของสำนักงาน ปปง. ไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมจะมีความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 74.52 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับความเชื่อมั่นมาก แต่อย่างไรก็ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงควรกำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะทำให้การทำงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สำหรับในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าควรขยายขอบเขตการศึกษาไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทุกส่วน ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ทั้งนี้ จะทำให้การศึกษาวิจัย

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น อันจะทำให้สำนักงาน ปปง. ได้รับทราบถึงระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเห็นและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสำนักงาน ปปง. ต่อไป