

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนงาน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2013

การศึกษามาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์

18

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

วิชา ภูสุวรรณ

๗๘ ต.ค. 2546

163232

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

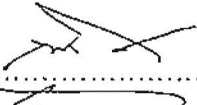
มีนาคม 2545

ISBN 974 - 352 - 268 - 9

ลิขสิทธิ์นี้เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา


คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานวิชาปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ ได้พิจารณาปัญหาพิเศษ
ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้


อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ

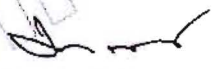

.....
(อาจารย์กิจชุต ไกรवास)

คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานวิชาปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ

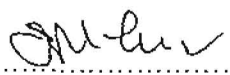

..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. ดิน ปรัชญพฤทธิ)


..... กรรมการ
(ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์เฉลิมพล ศรีหงษ์)


..... กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์สุรติ สฤตรัตน์)

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้รับปัญหาพิเศษฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ของมหาวิทยาลัยบูรพา


..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประทุม ม่วงมี)

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2545

ชื่อปัญหาพิเศษ การศึกษามาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์
ชื่อผู้เขียนปัญหาพิเศษ นายวิทยา ภูสุวรรณ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)
ปีการศึกษา 2544

บทคัดย่อ

การศึกษาปัญหาพิเศษ เรื่อง “มาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542” ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของการฟอกเงิน นิทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อมาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกนำมาฟอก สถานที่สำหรับการฟอกเงิน และรูปแบบในการฟอกเงินมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นตามพัฒนาของสังคม ซึ่งในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาบังคับใช้ โดยธนาคารพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้มาตรการควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ ในส่วนของความรู้ และความเข้าใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความรู้ และความเข้าใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันเกี่ยวกับมาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความรู้ และความเข้าใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับกลุ่มตำแหน่งงาน ประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันเกี่ยวกับมาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พบว่ามีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 และสำหรับปัญหา อุปสรรคที่สำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ด้านข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ไม่มีความชัดเจน ด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร เป็นต้น

ประกาศคุณูปการ

การศึกษาเรื่อง “การศึกษามาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์” ครั้งนี้ สำเร็จเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง โดยเฉพาะท่านอาจารย์กิจฐเขต ไกรवास อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำปัญหาพิเศษครั้งนี้ ท่านรองศาสตราจารย์เฉลิมพล ศรีหงษ์ ที่ได้ให้การสอนและคำแนะนำศึกษา ซึ่งท่านได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้ อันทรงคุณประโยชน์อย่างมหาศาล ส่งผลให้การศึกษาสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

การศึกษานี้จะสำเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ในการให้ข้อเสนอแนะ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารพาณิชย์ทุกท่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน และได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย์ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าที่ให้กำลังใจตลอดการศึกษาเสมอมา ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่ช่วยเป็นกำลังใจมาโดยตลอด และเพื่อนๆ ทุกคน

สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์อันพึงได้รับครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบความดีแก่บิดามารดาอันเป็นที่เคารพสูงสุด ตลอดจนคณาจารย์ที่ได้ประสานวิชาความรู้แก่ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่ช่วยเป็นกำลังใจมาโดยตลอดการศึกษาเสมอมา

วิทยา ภูสุวรรณ