

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล					
(๑) การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ PF	ร้อยละของการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flags) และแนวโน้มของ (ML/TF/PF) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. มีการเผยแพร่รายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เรื่อง อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อใช้กำหนดนโยบาย/เผยแพร่สิ่งบ่งชี้ (red flag) ใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน ไปยังหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๒) การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	๑. ร้อยละความเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF	ร้อยละ ๗๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (นย. ส่วนวิจัย) อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/TF/PF National Risk Assessment (NRA)) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF	
	๒. ร้อยละมาตรการที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้รับการประเมิน	ร้อยละ ๗๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) อยู่ระหว่างดำเนินการ	
(๓) การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติคดีอาญารฐานฟอกเงิน	มีการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติและปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ปรับปรุงคู่มือ	สำนักงาน ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สำนักงาน ปปง. (คต. ๑ - ๕) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
(๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสืบสวนสอบสวนคดีของ ศปปง.ตร.	(๑) เจ้าหน้าที่ ตร. ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ (๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๐	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) มีแผนที่จะจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๒ ครั้ง ในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนคดีของ ศปปง.ตร.	
(๕) การจัดทำมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการในการจัดทำมาตรการเชิงรุก	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน ป.ป.ส., สำนักงานตำรวจ	สำนักงาน ป.ป.ช. ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ/ข้อเสนอแนะเพื่อ	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
	ในการป้องกัน อาชญากรรม ที่มีความเสี่ยงสูง		แห่งชาติ และ กรมสอบสวน คดีพิเศษ	<p>ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้</p> <p>(๑) เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการพัฒนาโยบาย (Policy Formation) ฉบับปรับปรุง</p> <p>(๒) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เงินอุดหนุนที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๓) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนไปยัง หน่วยงานอื่น</p> <p>(๔) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการชดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๒๘ กรณีภายหลัง การพ้นจากตำแหน่งของคณะรัฐมนตรี</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันอาชญากรรมความเสี่ยงสูงประเภท การทุจริต ผ่านโครงการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง การทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเริ่ม ดำเนินการเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ส.</p> <p>มีการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันอาชญากรรม ความเสี่ยงสูงประเภทยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</p> <p>มีการดำเนินการจัดทำโครงการนวัตกรรมสารสนเทศ การเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI เพื่อป้องกันการ เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ ให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ง.</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมาย การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีบัญชีม้า ซึ่งตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการ ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ธุรกิจผ่านธนาคารและสถาบัน ทางการเงินยังคงเป็นช่องทางในการฟอกเงินที่ถูกใช้ มากที่สุด และมีแนวโน้มมากขึ้น จากความนิยมในการ</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นมาก และมีการตรวจพบธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีแผนประทุษกรรมที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า “บัญชีม้า” โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้นิยามของคำว่า “บัญชีม้า” คือ บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นซึ่งถูกคนร้ายนำมาใช้เป็นช่องทางในการรับเงินและถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงมาถึงตัวได้ คนร้ายสามารถทำได้หลายวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีม้า ทั้งจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้เปิดบัญชีในชื่อของคนนั้น ๆ หรือจ้างให้บุคคลอื่นเปิดบัญชี หรือรับซื้อบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปใช้กระทำความผิด ซึ่งพบได้อย่างแพร่หลายในสังคมออนไลน์ที่มีการขายบัญชีเงินฝาก ธนาคารอย่างเปิดเผย ตั้งแต่ราคา ๘๐๐ บาท จนถึง ๒๐,๐๐๐ บาท โดยบัญชีม้าเหล่านี้จะถูกรวบรวมเป็นแพ็คเกจพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เจ้าของบัญชีเปิดใช้งานด้วย เพื่อให้คนร้ายที่ซื้อบัญชีม้าไปแล้วสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีไปผูกกับ mobile banking เพื่อใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ได้ทันที จำต้องมีมาตรการปิดกั้นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงจากแผนประทุษกรรมดังกล่าว รวมทั้งเพื่อป้องกันสถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้กระทำความผิด โดยตามประกาศนี้ ได้จำแนกบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน ออกเป็น ๒ กลุ่ม เป็นรหัส HR -๐๓ -๑ และ รหัส HR -๐๓ -๒ และนำฐานข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานนำฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ และสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการนำรายชื่อบุคคลผู้มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเข้าสู่ระบบ APS เพื่อให้สามารถตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน การกระทำความผิด</p>	
(๖) การพัฒนามาตรฐานกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลด้าน	ระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานกระบวนการในการรักษา	ระดับ ๑	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (ศท.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลด้าน AML/CFT</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
AML/CFT อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ	ความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลด้าน AML/CFT ระดับ ๑ จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล				
(๗) แผนงานยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล	จำนวนรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์และข่าวกรองเชิงรุกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ML/TF/PF	จำนวน ๗ เรื่อง	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ชก. ปก.) มีการดำเนินการจัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ และข่าวกรองทางการเงินเชิงรุก สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสะสม จำนวน ๖ เรื่อง	
(๘) การจัดทำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่เครือข่ายก่อการร้ายที่มีลักษณะข้ามพรมแดน และกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อการร้ายต่างชาติที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย	มีการจัดทำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่เครือข่ายก่อการร้ายที่มีลักษณะข้ามพรมแดนและกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อการร้ายต่างชาติที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย	จำนวน ๑ เรื่อง	สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)	สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ มีการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอ.รมน. อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๙) แผนงานพัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล	(๑) ร้อยละของข้อมูลที่ได้มีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้าน AML/CFT (๒) ร้อยละความสำเร็จในการรักษาความลับของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ชก.) มีการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการด้าน AML/CFT และความสำเร็จในการรักษาความลับของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๑๐) การพัฒนากลไกหรือรูปแบบการสืบสวนและดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินควบคู่กับอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปกำหนดนโยบาย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา กลไกหรือรูปแบบการสืบสวนคดีอาญารฐานฟอกเงินควบคู่กับอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำไปกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ช.	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดคดีอาญารฐานฟอกเงินสามารถลงทะเบียนข้อมูลผู้เสียหายผ่าน QR CODE สำนักงาน ป.ป.ช. มีการดำเนินการเพื่อพัฒนากลไกหรือรูปแบบการสืบสวนและดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการทุจริต ดังนี้ (๑) การแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรการระลอการดำเนินคดีอาญาสำหรับนิติบุคคลในกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (๒) การจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้งานสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>(๓) การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวน รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) การพัฒนาเครื่องมือใช้สำหรับการสืบสวน/การจัดการเครื่องมือพิเศษเพื่อสนับสนุนงานสืบสวน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือ</p> <p>โดยการดำเนินการตาม (๑) – (๔) ข้างต้น มีความคืบหน้า ดังนี้</p> <p>๑) ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของความสำเร็จในการดำเนินการ</p> <p>๒) ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ และมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการข่าวกรองและยุทธวิธีด้านการตรวจค้นจับกุม - อบรมวิทยากรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวน - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพื่อจัดหาเครื่องมือพิเศษจำเป็นต่อภารกิจสืบสวน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ 	
(๑๑) โครงการบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฐานพอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของสำนวนคดีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญาพอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบ กับสำนวนคดีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานพอกเงินที่ได้รับมาดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน	ร้อยละ ๗๐	สำนักงาน ป.ปง.	สำนักงาน ป.ปง. (คด. ๑ – ๕) มีการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญาฐานพอกเงินต่อพนักงานสอบสวนสะสม จำนวน ๓๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๑๒) การสืบสวนคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) ควบคู่กับคดีก่อการร้ายเพิ่มขึ้น	จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. รวบรวมพยานหลักฐานและประสานให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	จำนวน ๔ เรื่อง	สำนักงาน ป.ปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สำนักงาน ป.ปง. (ปกร.) มีการดำเนินการสืบสวนคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) ควบคู่กับคดีก่อการร้ายสะสม จำนวน ๖ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๑๓) การสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการ ให้สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้	จำนวนคดีที่มีการสืบสวนและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการให้สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้	จำนวน ๑๐ คดี	สำนักงาน ป.ปง., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ส., กรมศุลกากร และกรมสรรพากร	สำนักงาน ป.ปง. (ขก./คพ./คด. ๑ – ๕) มีการดำเนินการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการ ให้สามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้สะสม จำนวน ๘ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>สำนักงาน ป.ป.ช. ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการสืบสวนและดำเนินคดี กรณีทุจริตในโครงการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกปาล์มและผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ส. ยังไม่พบคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการ ผู้จัดการ กรมศุลกากร อยู่ระหว่างดำเนินการ กรมสรรพากร ณ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ ไม่มีคดีที่อยู่ระหว่างการสืบสวน</p>	
(๑๔) การสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อการร้าย	จำนวนเรื่องที่มีการสืบสวนและการหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อการร้าย	จำนวน ๒ เรื่อง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ง. (ป.กร.)	<p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ง. (ป.กร.) มีการดำเนินการสืบสวนและหาข้อมูลการข่าวเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการก่อการร้ายสะสม จำนวน ๒ เรื่อง</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๑๕) การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคนิคการสืบสวนในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อสืบสวนการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และบุคคลที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (พัฒนาทักษะด้านการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกลุ่มเป้าหมาย)	จำนวนหลักสูตรเทคนิคการสืบสวนในขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อสืบสวนการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และบุคคลที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	จำนวน ๑ หลักสูตร	สำนักงาน ป.ป.ง.	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. (ส่วนพัฒนาบุคลากร นย.) อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๖</p>	
(๑๖) การสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (เสี่ยงสูง)	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เพิ่มขึ้น ๒๐ เรื่องต่อปี	สำนักงาน ป.ป.ง.	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. (คต. ๑ – ๕) มีการดำเนินการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน โดยเฉพาะมูลฐานความเสี่ยงสูง ๕ อันดับตาม NRA ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สะสมจำนวน ๒๔๐ เรื่อง ดังนี้ (๑) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน ๑๑ เรื่อง (๒) ยาเสพติด จำนวน ๑๑๘ เรื่อง (๓) การพนันมีวงเงิน ๕ ล้านขึ้นไป หรือพนันออนไลน์ จำนวน ๒๑ เรื่อง (๔) ทำลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน ๑๕ เรื่อง (๕) ฉ้อโกงประชาชน จำนวน ๗๕ เรื่อง</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๑๗) การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดโดยใช้มาตรการทางภาษี	ร้อยละความสำเร็จของจำนวนรายที่ส่งให้ดำเนินการและรับไว้เพื่อการตรวจสอบ	ร้อยละ ๘๐	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดโดยใช้มาตรการทางภาษี จำนวน ๔ ราย	
(๑๘) โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบริหารจัดการทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. ๑. ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ กิจกรรมรับมอบทรัพย์สิน ได้รับมอบ จำนวน ๙๗๗ รายการ ๔๐ รายคดี กิจกรรมสำรวจทรัพย์สิน เพื่อเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน จำนวน ๑๑๗ รายการ แบ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๑๐ รายการ และ สงหาริมทรัพย์ประเภทยานพาหนะ จำนวน ๑๐๗ รายการ ได้อนุมัติสำรวจทรัพย์สินครบตามจำนวน กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ไม่มี กิจกรรมบริหารสัญญา ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เข้า ตรวจสอบ ปรับปรุงการเคลื่อนไหวสมุดบัญชี ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน หนังสือแจ้งผลการชำระเงินค่าเช่า และจัดทำรายงานการจัดเก็บรายได้ จัดทำบัญชีค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๗๖ รายการ และติดตามทวงถามค่าเช่าค้างชำระ จำนวน ๗ รายการ รวมทั้งสิ้น ๘๓ รายการ กิจกรรมจัดส่งทรัพย์สิน ดำเนินการนำส่งทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินและ กระทบการคลัง มีเอกสารครบถ้วน จำนวน ๕๘ รายคดี รวมส่งเงิน จำนวน ๕๘ รายคดี ๒. ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ กิจกรรมรับมอบทรัพย์สิน ได้รับมอบ จำนวน ๗๕ คดี มีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๕ รายคดี มีการดำเนินการครบถ้วน จำนวน ๗๕ รายคดี ๑,๗๔๗ รายการ รวมทั้งสิ้น ๒,๗๗๔ รายการ ๑๑๕ รายคดี กิจกรรมสำรวจทรัพย์สิน เพื่อเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน จำนวน ๔๐๐ รายการ แบ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๒๙๓ รายการ และ สงหาริมทรัพย์ จำนวน ๑๐๗ รายการ ได้อนุมัติสำรวจทรัพย์สินครบตามจำนวน กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๒๐ ครั้ง ๑,๑๓๕ รายการ กิจกรรมบริหารสัญญา ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เข้า ตรวจสอบ ปรับปรุงการเคลื่อนไหวสมุดบัญชี ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน หนังสือแจ้งผลการชำระเงินค่าเช่า และจัดทำรายงานการจัดเก็บรายได้ จัดทำบัญชีค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน ๗๖ รายการ และติดตามทวงถามค่าเช่าค้างชำระ จำนวน ๘ รายการ กิจกรรมจัดส่งทรัพย์สิน ดำเนินการนำส่งทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินและ	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีพ.ม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				กระทรวงการคลัง มีเอกสารครบถ้วน จำนวน ๕๕ รายคดี รวมส่งเงิน จำนวน ๑๑๓ รายคดี	
(๑๙) โครงการพัฒนาระบบประมวลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)	ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ e-auction ระดับ ๕ ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ	ระดับ ๕	สำนักงาน ป.ปง.	สำนักงาน ป.ปง. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาสรุปข้อมูลวิเคราะห์โครงการและดำเนินการ แก้ไขข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ระดับที่ ๑)	
(๒๐) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการดำเนินการสกัดกั้นและตรวจจับกักลอบขนเงินข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการดำเนินการสกัดกั้นและตรวจจับกักลอบขนเงินข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ระดับ ๒ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงมาตรการและกลไกในการดำเนินการด้านการสำแดงและเปิดเผยข้อมูลของการขนส่งเงินสด และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ระดับ ๒	กรมศุลกากร	กรมศุลกากร มีการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสด และตราสารเปลี่ยนมือข้ามประเทศ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามประเทศ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					
(๒๑) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ และการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความช่วยเหลือทางอากาศส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ๑ เครือข่าย	สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักงานอัยการสูงสุด อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	
(๒๒) โครงการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวนดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ร้อยละความสำเร็จของการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวนดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง.	สำนักงาน ป.ปง. อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ ๔	
(๒๓) โครงการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การแบ่งปัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การประสาน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ปง., สำนักงาน ป.ป.ช.	สำนักงาน ป.ปง. อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ ๔	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ	แบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ		และสำนักงานอัยการสูงสุด	สำนักงาน ป.ป.ช. ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน/การแบ่งปันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด กรณีอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งรั่วรัยผิดปกตินี้ อยู่ระหว่างการประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด อยู่ระหว่างดำเนินการ	
(๒๔) โครงการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ ๔	
(๒๕) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล	จำนวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล	จำนวน ๑๐ เรื่อง	สำนักงาน ป.ป.ง., กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. และ กอ.รมน.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ชก. ปกร.) มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการประสานงานเพื่อการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสะสม จำนวน ๙ เรื่อง กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงินสะสมจำนวน ๒๐ เรื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานตำรวจภูธรเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations: HSI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชา กระทรวงการพัฒนาระบบและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการประสานงานกับ สำนักงาน ป.ป.ง. และเครือข่ายเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงต่อเนื่องสะสม จำนวน ๗ ครั้ง	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีพ.ม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>กอ.รณน. แลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และประสานงานกับ ปปง. และเครือข่ายเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สะสม จำนวน ๘ เรื่อง อาทิ ประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย ประเด็นการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติกับกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</p>	
(๒๖) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติกรด้าน AML/CFT (รวมถึงการส่งและรับข้อมูลตามการร้องขอของหน่วยงาน)	จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น	จำนวน ๖ ครั้ง	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT สะสม จำนวน ๔ ครั้ง	
(๒๗) โครงการประสานงานความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละของจำนวนการตอบกลับ(ระหว่างกัน) เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอความร่วมมือระหว่างกันทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละ ๘๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ ๔	
(๒๘) การประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ	ร้อยละของจำนวนการตอบกลับ (ระหว่างกัน) เมื่อเทียบกับจำนวนคำขอความร่วมมือระหว่างกันทั้งในและต่างประเทศรวมถึงภาคประชาสังคม	ร้อยละ ๘๐	สำนักงาน ปปง., สำนักงาน ก.ล.ต., กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงาน คปภ., ธปท., กรมการปกครองและ กรมการจัดหางาน	<p>สำนักงาน ปปง. (กส.) อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต. มีการประสานงานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ ครั้ง ได้แก่ สำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมสรรพากร และหน่วยงานต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการตอบสนองคำขอ</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วงเดือน ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๕ มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมจำนวน ๔๗ ครั้ง ทั้งนี้ ในการประสานงานข้อมูลดังกล่าว ธปท. ได้ตอบสนองคำขอของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ ๑๐๐ (ตอบสนองได้ ๔๗ คำขอ จากทั้งหมด ๔๗ คำขอ) และช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) การประสานงานของ ธปท. กับหน่วยกำกับหลัก (Prudential Regulator) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ เพื่อประโยชน์ในงานด้าน AML/CFT รวมจำนวน ๔๘ คำขอ (๒) การประสานงานของ ธปท. กับหน่วยกำกับหลัก (Prudential Regulator) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ เพื่อประโยชน์</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ในงานด้าน AML/CFT จำนวน ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการตอบสนองคำขอ</p> <p>กรมการปกครอง</p> <p>ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ มีคำขอ ๖ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ครั้ง และในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ มีคำขอ ๗ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการตอบสนองคำขอ</p> <p>กรมการจัดหางาน</p> <p>ได้มีการดำเนินการขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงรุกในประเด็นด้านกำกับตรวจสอบ ดังนี้</p> <p>(๑) สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๒) สำนักข่าวกรองแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมองค์การระหว่างประเทศ ตรวจสอบพฤติกรรมขององค์กรฯ และคนต่างด้าวในองค์กรฯ</p> <p>(๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม/โครงการทั้งในประเทศและในประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอความเห็นไปยังกรมการปกครองในกรณีที่ต้องมีการได้มีการจดทะเบียนกับกรมการปกครอง</p> <p>กระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ ได้มีการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบไปทั้งสิ้น ๑๓๔ ครั้ง และได้รับการตอบกลับ ทั้งสิ้น ๑๐๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐ และในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบไปทั้งสิ้น ๑๖๐ ครั้ง และได้รับการตอบกลับ ทั้งสิ้น ๑๓๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๘</p> <p>สำนักงาน คปภ.</p> <p>นับตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ ปรากฏว่า จากการดำเนินงานไม่มีคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๒๙) การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสียหายต่างๆ (ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)	จำนวนเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสียหายต่างๆ	จำนวน ๔ เครือข่าย	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายร่วมเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสียหายต่างๆ จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ครั้งที่ ๕ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT					
(๓๐) การกำกับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) ดำเนินการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงได้ ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๑) การพัฒนามาตรการในการตรวจสอบและการกำกับดูแลร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยกำกับดูแล	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนามาตรการในการตรวจสอบและการกำกับร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยกำกับดูแล	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง. ธปท., สำนักงาน ก.ล.ต., สำนักงาน คปภ. และ กรมส่งเสริมสหกรณ์	สำนักงาน ปปง. (กส.) ประชุมร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล จำนวน ๓ ครั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ ได้มีดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ปปง. พัฒนามาตรการในการตรวจสอบและการกำกับดูแลร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยกำกับดูแล จำนวน ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ และช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ปปง. พัฒนามาตรการในการตรวจสอบและการกำกับดูแลร่วมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยกำกับดูแล จำนวน ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ สำนักงาน ก.ล.ต. ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการดำเนินงานในการพัฒนามาตรการในการตรวจสอบและการกำกับร่วมกับสำนักงาน ปปง. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				สำนักงาน คปภ. ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ (๑) จัดทำระบบการรายงานข้อผิดพลาดประกันภัย โดยเป็นการรายงานจากบริษัทประกันภัยตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ปัจจุบัน ได้มีการตรวจสอบคัดกรองรายงานดังกล่าว และสามารถขยายผลไปสู่การร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการดำเนินการกับผู้กระทำผิด (๒) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย และลงนาม MOU กับกรมการปกครอง เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกกรณีให้ประชาชนทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
(๓๒) การกำกับดูแล และตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง (ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) ทั้งก่อน และหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแล	ร้อยละของการกำกับและตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังการประกอบธุรกิจร่วมกับหน่วยกำกับดูแลตามคำขอ	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) - ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (on-site) จำนวน ๗ ราย - ประเมินความเสี่ยงรายกิจการผ่านระบบ AMRAC : จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ – ๔ - กำกับดูแลร่วมกับหน่วยกำกับดูแล (สำนักงาน ก.ล.ต.) จำนวน ๑๗ ราย (ก่อนการประกอบธุรกิจ)	
(๓๓) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT เพื่อกำกับดูแลตนเอง	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	จำนวน ๑ ครั้ง	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานในไตรมาสที่ ๓	
(๓๔) การเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพหน่วยกำกับดูแลในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ ๙๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส. ขก.) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบรายงานธุรกรรมต้องสงสัยจากสถาบันการเงิน	
(๓๕) การส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่มีการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) รายงานผลการดำเนินการ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
(๓๖) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF ให้ภาคธุรกิจ	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานในไตรมาสที่ ๓	
(๓๗) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวนครั้งในการจัดประชุมประเด็นความเสี่ยง ML/TF/PF ของสมาคม	จำนวน ๒ ครั้ง	สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน นับตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ สมาคมผู้มีหน้าที่รายงานได้มีการดำเนินการภายในสมาคม	ดำเนินการเป็นไปตาม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
เกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ด้าน AML/CFT ของสมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน				เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินที่เกี่ยวข้องระหว่างสมาชิกเรือมาอาที สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นต้น	เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๘) การกำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน)	จำนวนแผนงานด้านกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน)	จำนวน ๑ แผนงาน	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) มีแผนการกำกับและตรวจสอบ ๑ แผน	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๓๙) การจัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงให้มีความทันสมัยและเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน	จำนวนแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง	จำนวน ๑ แนวทาง	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ในการดำเนินการกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในกรณีบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน รหัส HR-๐๓ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๔๐) การส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีการระบุติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนดและมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน	จำนวนแห่งในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายฯ พยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน	อย่างน้อย จำนวน ๑๒๐ แห่ง	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายฯ แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง	
(๔๑) โครงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน	ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สำนักงาน ปปง. (คพ. ขก. ปกร.) - มีดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินเพื่อเผยแพร่ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ดำเนินการเผยแพร่ไปสู่นิติบุคคลเพื่อป้องกันและปิดกั้นช่องทางที่นิติบุคคลอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง - มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัด ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๒๐ คน (ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม)</p> <p>ครั้งที่ ๒ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๑๑๕ คน (ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)</p> <p>ครั้งที่ ๓ ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑๐๐ คน (ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดพะเยา)</p> <p>ครั้งที่ ๔ ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน สมาชิกเทศบาล ณ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๐๐ คน (ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย)</p> <p>ครั้งที่ ๕ พระภิกษุสงฆ์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบล ณ หอประชุมคณะสงฆ์ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗๐ คน</p> <p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินเพื่อเผยแพร่ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ดำเนินการเผยแพร่ไปสู่นิติบุคคลเพื่อป้องกันและปิดกั้นช่องทางที่นิติบุคคลอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>	
(๔๒) โครงการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง	ร้อยละของจำนวนครั้งในการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทียบกับจำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินตามหลักความเสี่ยง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ก.ล.ต., ธปท., สำนักงานคปภ. และ กรมส่งเสริมสหกรณ์	<p>สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการ fit and proper เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินที่ยื่นขอความเห็นชอบทุกราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการดำเนินการตรวจสอบ</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ มีการตรวจสอบตามมาตรการ Fit & Proper เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และ Non-bank ที่ประกอบธุรกิจ P-loan บัตรเครดิต Nano Finance และ Peer to Peer Lending ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘ ผู้ประกอบธุรกิจ e-Payment ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน และผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>แลกเปลี่ยนเงิน ตรวจสอบ จำนวน ๔๒๘ ราย จากทั้งหมด จำนวน ๔๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการดำเนินการตรวจสอบ และช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) สถาบันการเงินมีการยื่นขออนุญาตบุคคลดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือขออนุญาตถือหุ้นเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่มายัง ธปท. จำนวน ๔๘๕ คน</p> <p>(๒) มีการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงิน ตามข้อ (๑) จำนวน ๔๘๕ คน</p> <p>(๓) ร้อยละของจำนวนครั้งตาม (๑) เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งตาม (๒) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการดำเนินการตรวจสอบ</p> <p>สำนักงาน คปภ.</p> <p>นับตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ ปรากฏว่า จากการดำเนินงานไม่มีคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเหมาะสมของอดีตผู้บริหารบริษัท ประกันภัยในประเทศไทยที่จะไปดำรงตำแหน่งบริษัท ประกันภัยในต่างประเทศ</p>	
(๔๓) โครงการเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ	ระดับ ๒	สำนักงาน ปปง. (คพ.), สำนักงาน ก.ล.ต., ธปท., สำนักงาน คปภ. , กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.)</p> <p>ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงรูปแบบภัยคุกคามและรูปแบบการฟอกเงินที่ควรระวัง โดยประชาชนและพระภิกษุมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความเสี่ยง รูปแบบภัยคุกคาม และการฟอกเงินเพิ่มมากขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เสริมสร้างการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัด ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัด นครปฐม จำนวน ๑๒๐ คน (ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด นครปฐม)</p> <p>ครั้งที่ ๒ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๑๑๕ คน (ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)</p> <p>ครั้งที่ ๓ ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายยุติธรรม จังหวัดพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑๐๐ คน (ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดพะเยา)</p> <p>ครั้งที่ ๔ ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน สมาชิกเทศบาล ณ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๐๐ คน (ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย)</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ครั้งที่ ๕ พระภิกษุสงฆ์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบล ณ หอประชุมคณะสงฆ์ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗๐ คน</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>ได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ดูแลภัยคุกคามทาง Cyber&PDPA อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับภัย Cyber&PDPA ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ในภาคตลาดทุนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ ได้มีการจัดประชุม เพื่อให้ความรู้แก่สถาบันการเงิน หรือ Non-bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. เกี่ยวกับความเสี่ยง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT เพื่อจะได้ทำ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ ภายใต้การประชุม e-Payment สัมพันธประจำปี ๒๕๖๕ และช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ออกมาตรการกำหนดให้สถาบันการเงิน หรือ Non-bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. ถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ความผิดปกติจาก ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน AML/CFT ได้แก่ แนวนโยบายการบริหารจัดการภัยทุจริตจากการทำ ธุรกรรมทางการเงิน ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นมาตรฐานสำหรับ การให้บริการทางการเงิน ทั้งด้านธรรมาภิบาลและ ด้านบริหารจัดการภัยทุจริตเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน ตรวจจับภัยทุจริต ตอบสนองและรับมือต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการ ทางการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความน่าเชื่อถือต่อระบบการเงิน และระบบการชำระเงิน</p> <p>๒) มีหนังสือเวียน ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึงสถาบัน การเงินและ Non-bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับ ให้มี การปฏิบัติตามแนวนโยบายการรู้จักและการบริหาร ติดตามความเสี่ยงร้านค้าสำหรับการรับชำระเงินด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Know Your Merchant (KYM) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) จัดประชุมให้ความรู้สถาบันการเงิน หรือ Non- bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. เกี่ยวกับความ เสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT เพื่อจะได้ทำ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติ โดย จัดการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการ e-money เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ ในหัวข้อเรื่องแนวทางการปฏิบัติตาม ร่างแนวนโยบายการบริหารจัดการภัยทุจริตจากการ ทำธุรกรรมทางการเงิน</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีพ.ม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>สำนักงาน คปภ. ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ คปภ.มีการจัดทำระบบการรายงานข้อมูลประกันภัย โดยเป็นการรายงานจากบริษัทประกันภัยตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันได้มีการตรวจสอบคัดกรองรายงานดังกล่าว และสามารถขยายผลไปสู่การร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการดำเนินการกับผู้กระทำผิด</p> <p>สมาคมผู้มีหน้าที่รายงาน นับตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ สมาคมผู้มีหน้าที่รายงานได้มีการดำเนินการภายในสมาคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ ที่เกี่ยวข้องระหว่างสมาชิกเรือยามาอาทิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่างๆ</p>	
(๔๔) การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สอดคล้องกับความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้านการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ระดับที่ ๓ หารือร่วมกับหน่วยกำกับดูแลเพื่อไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้ในการกระทำความผิด	ระดับ ๓	สำนักงาน ปปง., กรมการปกครอง, กรมการจัดหางาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	<p>สำนักงาน ปปง. (กส. ปกร. คพ.) มีแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๖ และจะรายงานในไตรมาสที่ ๓</p> <p>กรมการปกครอง ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการในระดับที่ ๓ เพื่อกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรในกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความเสี่ยง โดยการออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม/มูลนิธิ การเรียไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ข้อกำหนดที่กำหนด</p> <p>กรมการจัดหางาน ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ มีการดำเนินการในระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรในกำกับดูแล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ๒. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการกำหนดท่าทีระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ ๓. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ <p>และช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการอยู่ในระดับที่ ๓ ดังนี้</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>๑. การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในประเด็นการดำเนินงานขององค์การพัฒนาเอกชนต่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศไทย</p> <p>๒. การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนกรณีการดำเนินงานในประเทศขององค์การพัฒนาเอกชนต่างประเทศ (NGOs ที่ไม่ได้จดทะเบียน)</p> <p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p> <p>ในช่วงเดือน มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการจัดกิจกรรมถวายความรู้ในเชิงเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำ ความผิดดังกล่าว แต่พระสังฆาธิการ จำนวน ๒๕๐ รูป</p>	
<p>(๔๕) โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น (๑.๑) การสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลและตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ การเรียโรและ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ (๑.๒) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/มาตรการ ในการป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน</p>	<p>ร้อยละความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร</p>	<p>ร้อยละ ๘๐</p>	<p>สำนักงาน ปปง.</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (คพ.)</p> <p>ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ความเสี่ยง รูปแบบภัยคุกคาม และรูปแบบการฟอกเงินที่ควรระวัง เป็นครั้งที่ ๕ ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบล ณ หอประชุมคณะสงฆ์ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗๐ คน โดยมีมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความเสี่ยงรูปแบบภัยคุกคาม และการฟอกเงินเพิ่มมากขึ้น และเสริมสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติดังกล่าว</p> <p>กรมการจัดหางาน</p> <p>ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/มาตรการ ในการป้องกันไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินให้กับองค์กรที่ยื่นขอเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย ขอจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค และขอต่ออายุใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยต่ออีก ๒ ปี จำนวน ๑๔ องค์กร จาก ๘๒ องค์กร ขณะที่ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ จำนวน ๑๑ องค์กร จาก ๘๒ องค์กร</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>
<p>(๔๖) การศึกษา พัฒนา หรือ จัดทำมาตรการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยง/ความเสียหายรูปแบบใหม่ๆ สำหรับ องค์กรไม่แสวงหากำไร</p>	<p>มีมาตรการ</p>	<p>อย่างน้อย ๑ มาตรการ</p>	<p>สำนักงาน ปปง.</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (กส. ปกร. คพ. นย.)</p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการเชิงรุกร่วมกับผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงินเพื่อแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมตามมูลฐานความผิด โดยใช้บัญชีม้าเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด</p> <p>กรมการจัดหางาน</p> <p>มีการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				กรมการปกครอง ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ ได้มีการจัดทำมาตรการพัฒนาระบบการยื่นขอจดทะเบียนสมาคม/มูลนิธิ ขณะที่ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการจัดทำมาตรการในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและพฤติกรรมอื่นในการรับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ	
(๔๗) โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/ มาตรการในการป้องกันไม่ให้หนีบุคคลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินฯ	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/ มาตรการในการป้องกันไม่ให้หนีบุคคลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินฯ	ร้อยละ ๘๐	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” และ “คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และรายการตรวจสอบ CHECKLIST ของภาคธุรกิจ” โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับหนีบุคคลกลุ่มใหม่ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ การดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ การดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕ ของความสำเร็จในการดำเนินการ	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๔๘) โครงการกำกับดูแลหนีบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ)	ร้อยละความสำเร็จในการกำกับดูแลหนีบุคคลให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๑๐๐	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการกำหนดแผนการตรวจสอบหนีบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่อาจมีลักษณะหนีโดยคัดกรองหนีบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๘๔ ราย โดยมีการออกหนังสือถึงหนีบุคคลและผู้ถือหุ้นให้ชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๒๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล					
(๔๙) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้าน AML/CFT (การพัฒนาระบบแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ (บัญชีม้า))	จำนวนนวัตกรรม	จำนวน ๑ นวัตกรรม	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส. กม.) อยู่ระหว่างปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงินฯ (บัญชีม้า) รายชื่อบัญชีม้าเฉพาะผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย (กลุ่มธนาคาร) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๕๐) โครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) ได้ดำเนินการส่งแบบเสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุน ปปง. ในเดือน มี.ค. ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการกองทุน ปปง. และในเดือน เม.ย. ๒๕๖๖ และมีแผนการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วงเดือนมิ.ย. ๒๕๖๖	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๕๑) โครงการบริหารจัดการความรู้	จำนวนขององค์ความรู้ด้าน AML/CFT ที่ได้รับการเผยแพร่ในแต่ละปีในหลากหลายช่องทาง	จำนวน ๑ องค์ความรู้	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (นย. ส่วนวิจัย) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดประเด็นการจัดการความรู้	
(๕๒) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่	จำนวนองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ และการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ มาสนับสนุนงานด้าน AML/CFT ร่วมกัน	จำนวน ๑ องค์ความรู้	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส.) อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักงาน คปภ. ณ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ยังไม่ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สนับสนุนงานด้าน AML/CFT	
(๕๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) ได้ดำเนินการส่งแบบเสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุน ปปง. ในเดือน มี.ค. ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการกองทุน ปปง. และในเดือน เม.ย. ๒๕๖๖ มีแผนการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๖	
(๕๔) การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ระบบแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (APS))	จำนวนมาตรการหรือข้อมูลที่แจ้งผ่านระบบเทคโนโลยี (วัดผลสัมฤทธิ์) จากจำนวนข้อมูลที่ส่งให้ Res ตามมาตรการ)	จำนวน ๑ มาตรการ	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (กส. กม.) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๘๘ ง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม					
(๕๕) โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (คพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานความคืบหน้า ไตรมาสที่ ๓	
(๕๖) โครงการพัฒนารูปแบบประชาสัมพันธ์ด้าน AML/CFT ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	๑. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์ (พิจารณาจาก Rating TV/วิทยุ Website)	ร้อยละ ๖๐	สำนักงาน ปปง.	สำนักงาน ปปง. (สสภ.) ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖ ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเน้นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน AML/CFT	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีพ.ม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ในช่องทางดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ดังนี้</p> <p>๑. ช่องทางภายในสำนักงาน ป.ป.ง. อาทิ เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ง. สื่อสังคมออนไลน์ ยูทูป ป้ายอักษรไฟวิ่ง ด้านหน้าอาคาร ป้ายประกาศ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก และเสียงตามสาย</p> <p>๒. ช่องทางภายนอกสำนักงาน ป.ป.ง. อาทิ เว็บไซต์ ของสื่อมวลชน กลุ่มไลน์สื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ หรือเผยแพร่ข่าวสารทางโทรทัศน์ และการให้สัมภาษณ์หรือเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ</p>	
	๒. จำนวนข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เผยแพร่ต่อประชาชน	จำนวน ๕ เรื่อง	สำนักงาน ป.ป.ง.	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.)</p> <p>ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการดำเนินการ จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้</p> <p>๑) โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนผ่านโครงการ Saturday School ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๒) บันทึกเผยแพร่การโทรทัศน์ หนึ่งแผ่นดิน จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๓) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายฯ จำนวน ๕ ครั้ง</p>	
(๕๗) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ป.ป.ง.	มีระบบหรือนวัตกรรมด้านการร้องเรียนการกระทำ ความผิดมูลฐานสำหรับประชาชน	จำนวน ๑ ระบบ/นวัตกรรม	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (ศท./ สลก./ชก.) อยู่ระหว่างการพัฒนาและติดตามสถานะคดี	
(๕๘) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้าน CPF โดยรวมถึงให้ข้อมูลความเสี่ยงโอกาสที่ผู้กระทำความผิดจะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ป.ป.ง.	ร้อยละ ๘๗	สำนักงาน ป.ป.ง.	สำนักงาน ป.ป.ง. (คพ.) อยู่ระหว่างดำเนินงาน และจะรายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ ๓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนางค์กรองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ					
(๕๙) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน AML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับความสำเร็จในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจด้านAML/CFT ระดับที่ ๓ มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน AML/CFT	ระดับ ๓	สำนักงาน ป.ป.ง. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ	<p>สำนักงาน ป.ป.ง. (พบ.)</p> <p>ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน AML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕๖ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ</p> <p>การดำเนินงานอยู่ขั้นตอนระดับ ๓ (มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน AML/CFT)</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๖๐) โครงการทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้มีความเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT ดังนี้ ระดับที่ ๓ (มีร่าง) กรอบอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT และนำเสนอเพื่ออนุมัติ	ระดับ ๓	สำนักงาน ป.ง.	สำนักงาน ป.ง. (สกก.) มีการทบทวนและวิเคราะห์กรอบอัตราค่าจ้างด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	
(๖๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (๑) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง (๓) โครงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ป.ง.	ร้อยละ ๙๗	สำนักงาน ป.ง.	สำนักงาน ป.ง. (คพ.) ได้ดำเนินการส่งแบบเสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุน ป.ง. ในเดือน มี.ค. ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการกองทุน ป.ง. และในเดือน เม.ย. ๒๕๖๖ มีแผนการจัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๖	
(๖๒) โครงการ ๑ นวัตกรรม ๑ หน่วยงาน (พัฒนาเรื่องการคุ้มครองสิทธิ หรือ บัญชีม้า)	จำนวนของนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้าน AML/CFT	จำนวน ๑ นวัตกรรม	สำนักงาน ป.ง.	สำนักงาน ป.ง. (กส. กม.) อยู่ระหว่างปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงินฯ (บัญชีม้า) รายชื่อบัญชีม้าเฉพาะผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย (กลุ่มธนาคาร) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีพ.ม. พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
(๖๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้	ร้อยละ ๑๐๐	สำนักงาน ปปง. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ	<p>สำนักงาน ปปง. (ศท. คพ.) ได้ศึกษา ประชุม และรวบรวมข้อมูล และขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบเพื่อเตรียมพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล</p> <p>สำนักงานสถิติแห่งชาติ ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติทางการ เพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการและแผนกำหนดความรับผิดชอบในการจัดทำสถิติทางการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอควิน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ (ซึ่งมีสถิติทางการประเด็น AML/CFT เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการพัฒนาสถิติทางการ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น AML/CFT ประมาณ ๒๕ หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม เช่น สำนักงาน ปปง สำนักงาน ป.ป.ส สำนักงานศาลยุติธรรม กรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น)</p> <p>ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่รับผิดชอบสถิติทางการ (สถานะพร้อมเผยแพร่) ขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบน Agency Data Catalog และ ลงทะเบียนบน GD Catalog โดยกำหนดให้หน่วยงานนำขึ้นชุดข้อมูลสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภายในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖ ปัจจุบัน สถานะอยู่ระหว่างรอการติดตามหน่วยงานเพื่อประสานให้นำชุดข้อมูลขึ้นระบบ Agency Data Catalog และลงทะเบียนบน GD Catalog</p>	
(๖๔) ผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน AML/CFT	จำนวนกิจกรรมการผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT	จำนวน ๑ กิจกรรม	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (ศท.) เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน AML/CFT</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๖๕) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้าน AML/CFT	จำนวนข้อร้องเรียนด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล	ไม่มีข้อร้องเรียน	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (ศท./กม./นย./คพ.) จากการติดตามการดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้าน AML/CFT พบว่าไม่มีข้อร้องเรียน</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
(๖๖) โครงการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	มีการจัดทำปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	ทบทวน/ปรับปรุง ๒ ฉบับ	สำนักงาน ปปง.	<p>สำนักงาน ปปง. (กม.) ๑. ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖ มีการดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงออกตามความในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่างกฎกระทรวงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ.) ดังนี้</p>	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษารวบรวมประเด็นปัญหาที่จะต้องปรับปรุง</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการร่างกฎหมายและสอบทานความถูกต้องให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ จัดรับฟังความคิดเห็นและนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ รับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. ขั้นตอนที่ ๔ เสนอคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ ตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย - เสนอคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๕ - เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ขั้นตอนที่ ๕ เสนอให้คณะกรรมการ ปปง. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ <p>๒. สำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติข้อมูล ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF โดยกำหนดนิยาม “ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของเงินหรือทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือผู้มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร” แต่ยังไม่รวมถึงกรณีข้อกำหนดเกี่ยวกับการระบุผู้ผลประโยชน์ที่แท้จริง</p> <p>ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. มีกลไกในการได้มาซึ่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงบางส่วน โดยมีข้อกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทำการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer due diligence: CDD) และหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เมื่อมีการทำ</p>	

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	หมายเหตุ
				<p>ธุรกรรม รวมถึงมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้และสามารถให้ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแก่ภาครัฐได้เมื่อมีการร้องขอ แต่ข้อกำหนดดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมนิติบุคคลทุกประเภทและไม่ครอบคลุมนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกค้ำของผู้มีหน้าที่รายงาน</p>	