



สรุปผลโครงการสัมมนา

โครงการเลขที่ ๕/๒๕๖๓

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารบัญ

หน้า

สรุปผลโครงการสัมมนา

๑. เลขที่โครงการ	๑
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	๑
๓. หลักการและเหตุผล	๑
๔. วัตถุประสงค์	๑
๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)	๑
๖. ผลผลิต (Output)	๒
๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)	๒
๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.	๒
๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒
๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่	๓
๑๑. งบประมาณ	๓
๑๒. การติดตามประเมินผล	๓
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๓
๑๔. สรุปผลเนื้อหาโครงการสัมมนา	๔
๑๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๘
๑๖. สรุปผลแบบประเมินโครงการ	๓๓
๑๗. ภาพกิจกรรม	๓๖
ภาคผนวก	
กำหนดการสัมมนา	๔๐
คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด	๔๒
คำกล่าวเปิดโครงการ	๔๓
คำกล่าวปิดโครงการ	๔๕



สรุปผลโครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

๑. เลขที่โครงการ

เลขที่ ๕/๒๕๖๓

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก จึงนับว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด โดยสำนักงาน ปปง. ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความพยายามในเรื่องการดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิด รวมทั้งต้องมีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สำนักงาน ปปง. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายฟอกเงินได้อย่างชัดเจนถูกต้อง และทราบถึงเจตนารมณ์ แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการของสำนักงานปปง.เพื่อจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ การเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงได้เตรียมการจัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทำให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือ ทำให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. เป้าหมาย

เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

๖. ผลผลิต (Output)

๖.๑ พนักงานอัยการ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการสำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๒ พนักงานอัยการ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการสำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

ผลการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๘.๙๐ รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๘.๙๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ภาศึ่เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ การดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่สอดคล้องกับความเสี่ยง

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น (ร้อยละ)
๑. ประธาน/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมฯ/เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๕ คน	๒๑ คน	๑๔๐
๑.๑ ประธาน	๑ คน	๒ คน	-
๑.๒ วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ	๗ คน	๑๑ คน	-
๑.๓ เจ้าหน้าที่โครงการ	๗ คน	๘ คน	-
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๓๐ คน	๑๑๘ คน	๙๐.๗๖
๒.๑ ข้าราชการจากสำนักงานอัยการสูงสุด	๗๕ คน	๖๒ คน	-
๒.๒ ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๕๕ คน	๕๖ คน	-
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น (๑.)+(๒.)	๑๔๕ คน	๑๓๙ คน	๙๕.๘๖
๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๗๖๓,๙๐๐ บาท	๕๖๑,๗๗๖ บาท	๗๓.๕๕
๕. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการต่อคน (๔) ÷ (๓)	๕,๒๖๘.๒๗ บาท	๔,๐๔๑.๕๕ บาท	-
๖. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยต่อคน (๔) ÷ (๒)	๕,๘๗๖.๑๕ บาท	๔,๗๖๐.๘๑ บาท	-

หมายเหตุ : วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ (คือคนเดียวกัน นับเป็น ๑ คน)

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ โดยการอภิปราย

วิทยากรภายใน จากสำนักงาน ปปง.

๑. นายวิทยา นิตติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๒. นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๓. นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๔. นายสุนทร พลไตร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๕. นายพงศ์ธร ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๖. นางศิริรัตน์ รัตนมงคลศักดิ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

วิทยากรภายนอก จากสำนักงานอัยการสูงสุด

๑. นายฐาปนา ไจกลม	อธิบดีอัยการ
๒. นายธนวรรษ ว่องไววิวงศ์	รองอธิบดีอัยการ
๓. พ.ต.ท.รวมชัย มานะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๔. นายนราธิป ธารารสันติ	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๕. นายกรรณา พันธุ์เพ็ง	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม ราวิรินทร์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

๑๑. งบประมาณ

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๑๒๗,๕๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินการ

ยืมเงินจำนวน ๗๖๓,๙๐๐ (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๕๖๑,๗๗๖ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๕ คงเหลือเงินจำนวน ๒๐๒,๑๒๔ บาท (สองแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๕

๑๒. การติดตามประเมินผล

ผลสรุปจากแบบประเมินโครงการสัมมนา

ผลการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๑๘ คน (เป้าหมาย ๑๓๐ คน) มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยประเมินจากแบบประเมินโครงการ (คะแนน ๔ และ ๕)

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ พนักงานอัยการ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน

๑๓.๒ พนักงานอัยการ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการของสำนักงาน ปปง. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๔. สรุปผลเนื้อหาโครงการสัมมนา

๑. อภิปราย เรื่อง “การประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” วิทยากร ประกอบด้วย นายธนวรรธน์ ว่องไวทวิวงศ์ รองอธิบดีอัยการ นายกรรณา พันธุ์เพชร อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔ นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓ นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ นางศิริรัตน์ รัตนมงคล ศักดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นายวิทยา นิตติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้ดำเนินการอภิปราย

สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๑. เงินสดยังเป็นที่ยอมรับใช้ในการฟอกเงิน
๒. ทบาทสำคัญของ Fintech ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินสกปรกทำได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น โอนเงินผ่านมือถือ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต และทำการโอนหลายต่อด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ติดตามลำบาก
๓. เริ่มมีการใช้ Bitcoin หรือเงินดิจิทัล มากขึ้น (สะดวก เป็นธุรกรรมไม่พบหน้า อำพรางตัวตนได้ง่าย) ลักษณะที่พบเช่น ใช้ซื้อขายยาเสพติด เปลี่ยนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงเป็น Bitcoin
๔. ความเชื่อมโยงของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ gatekeepers และ professional network อาทิ ทนายความ นักบัญชี พนักงานธนาคาร และผู้ให้บริการจัดตั้งบริษัทและทรัสต์ รวมทั้ง นายหน้าอสังหาริมทรัพย์และผู้ค้าเพชรหรือทอง (อาชญากรต้องการคนช่วยในการฟอกเงิน)
๕. จัดตั้งบริษัทบังหน้า
๖. จ้างเปิดบัญชี
๗. ลักลอบขนเงินสดหรือทองคำ
๘. ใช้บริการโอนเงินนอกระบบ หรือผู้ให้บริการโอนเงิน รวมทั้งเงินดิจิทัล
๙. ใช้การค้าระหว่างประเทศบังหน้า เช่น ทำใบแสดงสินค้าปลอม หรือ แต่งตัวเลขใบเสร็จสูงหรือต่ำเกินจริง มีการชำระเงินด้วยเงินสดหรือโอนเงินโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลย ทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกซ้ำๆ ด้วยสินค้าเดิม สินค้าที่นำเข้า-ส่งออกไม่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ใช้เส้นทางเดินเรือที่ผิดปกติ

๑๐. มีการใช้บริการ non-bank เพิ่มขึ้น

อาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

๑. การหลอกลวงและฉ้อโกงผ่านอีเมลและทางโทรศัพท์ (email fraud/scam, Call Center)
 - ๑.๑ กรณีอีเมล โดยการ hack อีเมลและหลอกให้ลูกค้าบอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นใช้ข้อมูลของเหยื่อไปทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน พุ่งเป้าการหลอกลวงไปที่เหยื่อที่เป็นลูกค้าธุรกิจของสถาบันการเงิน และบัญชีส่วนบุคคล
 - ๑.๒ กรณีโทรศัพท์ มักเป็นบัญชีส่วนบุคคล
๒. การทำกิจกรรมผิดกฎหมายบน dark web เช่น ขายยาเสพติด อาวุธ ปลอมแปลงเอกสาร โอนเงินนอกระบบ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และบริการที่ผิดกฎหมายต่างๆ
๓. ทูจจริต
๔. เลี้ยงภาษี
๕. การพนัน on-line
๖. อาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติ

ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML ของไทย ปี ๒๕๕๙

ภัยคุกคาม

๑. ๘๖% ของเงินสกปรกที่นำมาฟอกมาจาก ๕ อาชญากรรมหลัก: ทูจริต, ยาเสพติด, หนี/ฉ้อโกงภาษี, ปั่นหุ้น, ลักลอบหนีศุลกากร
๒. อาชญากรรมข้ามชาติมาจาก: ยุโรปตะวันออกและตะวันตก รัสเซีย จีน แอฟริกาตะวันตก เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้าน
๓. อาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเสี่ยงสูง: ยาเสพติด ฉ้อโกง ค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงเอกสาร การเข้าเมืองผิดกฎหมาย
๔. แหล่งเงินสกปรกที่นำมาฟอกในไทยจากความผิดยาเสพติดและการฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เมียนมา จีน โดยมักฟอกผ่านธนาคาร
๕. เงินสกปรกที่นำไปฟอกต่างประเทศมักมาจากความผิดฐานฉ้อโกงและการพนัน โดยนำไปฟอกที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ tax haven เช่น สิงคโปร์ ฮองกง มาเก๊า

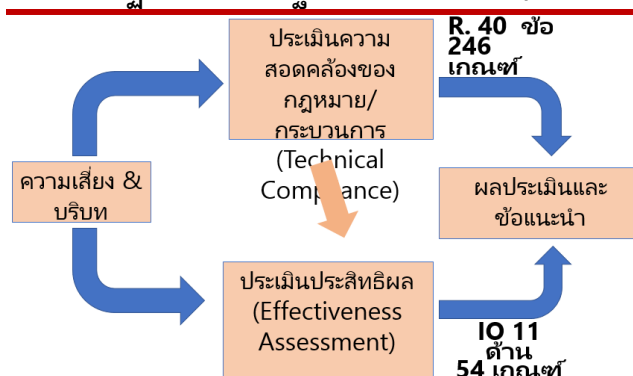
จุดเปราะบาง

๑. ช่องทางที่มักถูกใช้ในการฟอกเงิน ได้แก่ ธนาคาร นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า องค์กรไม่แสวงหากำไร ด้านศุลกากร ผู้ค้าและเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ค้าทองคำและอัญมณีมีค่า
๒. ช่องทางที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ประกันวินาศภัย และธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์
 - * ความเสี่ยงต่ำไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน TF

๑. การระดมเงิน: NPOs, กิจกรรมผิดกฎหมาย, การระดมเงิน, สนับสนุนตนเอง
๒. การเคลื่อนย้ายเงิน: ธนาคาร, SFI, ผู้ค้าทองคำและอัญมณีมีค่า ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงิน, ธุรกิจชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. การใช้เงิน: เพื่อการปฏิบัติการ และเพื่อองค์การ

การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT



ภาพรวม: ข้อเสนอแนะ ๔๐ ข้อ

**แก้ไขล่าสุด ๒๕๖๐

๑. นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน
๒. กำหนดความผิดอาญาฟอกเงิน & การริบทรัพย์
๓. กำหนดความผิดอาญาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย & การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๔. มาตรการเชิงป้องกัน (CDD, wire transfers, PEPs, MVTs, High Risk Countries etc.)

๕. ส่งเสริมความโปร่งใส & ข้อมูลเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคล

๖. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (FIU/ LEAs)

๗. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประสิทธิผล (Immediate Outcomes (IO)) ๑๑ ด้าน

๑. เข้าใจความเสี่ยง ด้าน ML/FT และดำเนินการตามความเสี่ยง และมีการประสานความร่วมมือภายในประเทศในการต่อต้าน ML/FT

๒. ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเหมาะสมในการให้ข้อมูลทั้งด้านข่าวกรองทางการเงินหลักฐานและสนับสนุนการดำเนินการกับอาชญากรและทรัพย์สิน

๓. หน่วยกำกับดูแลกำกับกับการปฏิบัติตามด้าน AML/CFT ของ FIs และ DNFBPs อย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง

๔. FIs และ DNFBPs มีการรายงานธุรกรรมสงสัย และปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันด้าน AML/CFT อย่างเพียงพอตามระดับความเสี่ยง

๕. ป้องกันนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายจากการถูกใช้เพื่อ ML/FT และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้รับประโยชน์ได้

๖. พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ในการสืบสวนด้าน ML/FT อย่างเหมาะสม

๗. ดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินและมีบทลงโทษที่รุนแรงได้สัดส่วนและมีผลยับยั้งการกระทำความผิด

๘. ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด

๙. ดำเนินการสืบสวนและลงโทษผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมีบทลงโทษที่รุนแรงได้สัดส่วนและมีผลยับยั้งการกระทำความผิด

๑๐. ป้องกันการระดมทุน เคลื่อนย้ายเงินทุน การใช้ทุนและการใช้องค์กรไม่แสวงหากำไรโดยผู้ก่อการร้าย องค์กรก่อการร้ายและผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๑๑. ป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจาย WMD ระดมทุน เคลื่อนย้ายเงินทุน และใช้ทุนตามแนวทางของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

สาระสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

Suppressionปราบปราม

Prevention ป้องกัน

Authority/Accountability รับผิดชอบ

Cooperation ร่วมมือ

Effectiveness ประสิทธิภาพ

เกณฑ์การประเมินตามกรอบกฎหมาย

ประเมินตามเกณฑ์ข้อเสนอแนะของ FATF จำนวน ๔๐ ข้อ

เกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

Technical compliance ratings

Compliant	C	There are no shortcomings.
Largely compliant	LC	There are only minor shortcomings.
Partially compliant	PC	There are moderate shortcomings.
Non-compliant	NC	There are major shortcomings.

ผลการประเมินที่ถือว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ Compliant และ Largely

Compliant

เกณฑ์การประเมินด้านประสิทธิผล

ประเมินตามผลลัพธ์ระยะสั้น ๑๑ ด้าน

เกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ

Effectiveness ratings

High	HE	The Immediate Outcome is achieved to a very large extent. Minor improvements needed.
Substantial	SE	The Immediate Outcome is achieved to a large extent. Moderate improvements needed.
Moderate	ME	The Immediate Outcome is achieved to some extent. Major improvements needed.
Low	LE	The Immediate Outcome is not achieved or achieved to a negligible extent. Fundamental improvements needed.

ผลการประเมินที่ถือว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ High และ Substantial

ผลการประเมินรอบที่ ๓

(ล่าสุด ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)



ข้อบกพร่องจากการประเมินด้านกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน อัยการสูงสุด

๑. ประเภทความผิดมูลฐานที่ไม่ครบถ้วนตามที่มาตรฐานสากลกำหนดส่งผลให้มีข้อจำกัดในการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

๒. ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการริบทรัพย์ตามมูลค่า

๓. ไม่มีบทบัญญัติให้สามารถเพิกถอนการกระทำที่อาจส่งผลต่อการริบทรัพย์ได้ (Void Actions)

๔. ยังไม่มีการจัดทำสนธิสัญญาเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ

๕. ยังมีข้อจำกัดในเรื่องหลักความผิดสองประเทศเป็นเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อค้นพบสำคัญ (Key Findings) ด้านประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด

๑. ความร่วมมือกับต่างประเทศในคดีทุจริต/รับสินบนน้อยไป

๒. ไม่ค่อยมีคำขอเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอาชญากรรมที่เป็นความเสี่ยงสูงไปยังต่างประเทศ

๓. ยังไม่มีการแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ

๔. การริบทรัพย์ในอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงยังมีน้อย เช่น ทุจริต/รับสินบน

๕. ขาดความเชี่ยวชาญในการดูข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและ

คดีอาญา TF

๖. การสั่งฟ้องคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐานยังมีน้อย

Way forward ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด

๑. เร่งแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุในรายงานทั้งด้านกฎหมายและประสิทธิผล

๒. พิจารณาเนื้อหาของสำนวนคดีมูลฐานว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดอาญาฟอกเงินด้วยหรือไม่เพื่อสั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตั้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับอาชญากรรมมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน โดยเฉพาะการทุจริต หนี/ฉ้อโกงภาษี ปันหุ้น และลักลอบหนีศุลกากร ควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินได้มากขึ้น

๓. ดำเนินคดีฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้มากขึ้น

๔. เพิ่มการใช้ช่องทางความร่วมมือทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. เพิ่มจำนวนการขอความร่วมมือเชิงรุกผ่านช่องทางแบบเป็นทางการ (MLA และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน) ให้มากขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง

๖. เพิ่มการขอความร่วมมือจากต่างประเทศในการติดตามคืนทรัพย์สิน และเร่งจัดทำสนธิสัญญาในการแบ่งปันทรัพย์สินที่รับได้กับต่างประเทศ

๗. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

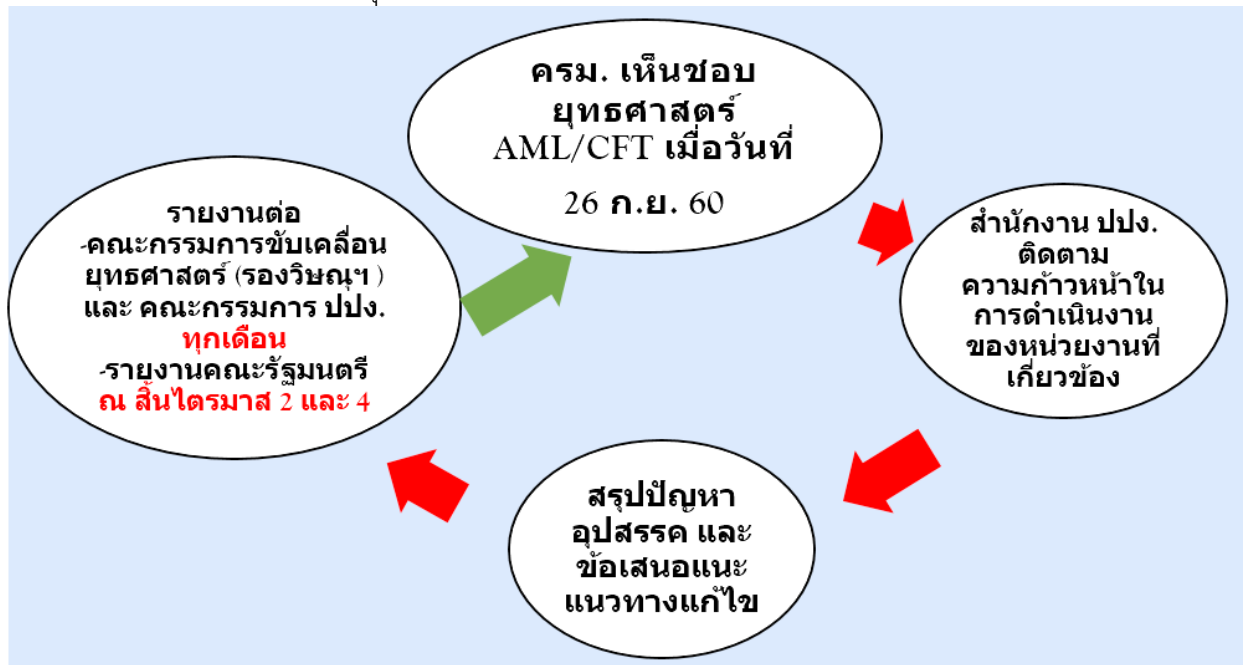
๘. พัฒนาระบบการจัดเก็บสถิติที่ครบถ้วน ทันสมัย เพื่อใช้ประกอบการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม
4 ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามความเสี่ยง	2 สามารถยึด/อายัด และริบทรัพย์สินเป็น จำนวนมาก โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มาจาก อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	2.1 ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำผิดให้สอดคล้องกับ ความเสี่ยง	ดำเนินการเพื่อให้สามารถสั่งฟ้องและริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำผิดให้สอดคล้องกับความเสี่ยง โดยเฉพาะ หุจรีต รับสินบน ได้มากขึ้น
5 ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	1 มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง	1.3 เพิ่มการสืบสวน และดำเนินคดีอาญา ฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐาน	การสืบสวนและดำเนินคดีอาญา ฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐาน โดยพิจารณาเนื้อหาแห่งสำนวน คดีความคดีมูลฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตั้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติม
		1.4 เพิ่มการสืบสวนคดีอาญาสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายควบคู่กับคดีก่อการ ร้าย	การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย
6 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็น หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม	2 เครือข่ายมีการประสานงานและตอบสนอง อย่างมีประสิทธิภาพ	2 การส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก	โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทาง ความร่วมมือระหว่างประเทศ
7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/ นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	1 มีกฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและ มาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	1.1 การปรับปรุงกฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการด้าน AMML/CFT ให้ สอดคล้องกับความเสี่ยงของไทยและ มาตรฐานสากล	การจัดทำความตกลงเรื่องการบังคับทรัพย์สินกับต่างประเทศ
	2 มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่ เหมาะสม บุคลากรมีขีดความสามารถที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	2.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และ อำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับการกิจ	

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ



๒. อภิปราย เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” และการอภิปราย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน” วิทยากรประกอบด้วย พ.ต.ท.รวมชัย มานะ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการผู้เชี่ยวชาญ นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒ นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓ นายสุนทร พลไตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ นางศิริรัตน์ รัตนมงคลศักดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นายวิทยา นิตติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้ดำเนินการอภิปราย

ประเด็นปัญหาและแนวทางการประสานความร่วมมือ

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
๑.	การจัดส่งสำเนาสำนวนคดีให้แก่พนักงานอัยการ	ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. ต้องส่งสำนวนคดีให้แก่พนักงานอัยการทั้งต้นฉบับและสำเนาเป็นเอกสารกระดาษจำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดระเบียบเอกสาร การเก็บรักษา การจัดส่ง อีกทั้งยังต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรบุคคลและเวลาจำนวนมากในการจัดเตรียม นอกจากนี้ในบางคดีปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีผู้คัดค้านหรือมีผู้โต้แย้งคัดค้าน เพียงรายเดียวในชั้นศาล ทำให้เหลือสำเนาเอกสารที่ไม่ได้นำมาใช้งานจำนวนมาก และทางสำนักงานอัยการได้ประสานมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อให้ไปรับสำเนาเอกสารดังกล่าวคืนเนื่องจากสำนักงานอัยการมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ	ขอส่งสำนวนคดีให้แก่พนักงานอัยการเฉพาะตัวจริงและสำเนาเอกสารจำนวน ๑ ฉบับ	สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลแพ่ง และสำนักงาน ปปง. มีแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้สำนักงาน ปปง. จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ให้ส่งสำนวนคดีต้นฉบับจำนวน ๑ ชุด ๒. สำเนาสำนวนคดีจำนวน ๑ ชุด ๓. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงแผ่น CD (๑. คำให้การ ๒. สำนวนเข้ายึด ๓. สำนวนส่ง ๔. หนังสือส่งพนักงานเจ้าหน้าที่) ที่เป็นไฟล์ PDF และ Microsoft Word จำนวนอย่างละ ๒ ชุด
๒.	การส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการกระชั้นชิด	สำนักงาน ปปง. มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพียงเดือนละครั้งในการประชุมแต่ละครั้งมักใกล้กำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน กรณีที่มีคำสั่ง ย. มีผล	ควรเพิ่มความถี่การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในแต่ละเดือนเพื่อกระจายปริมาณสำนวนคดีและทำให้ระยะเวลา	สำนักงาน ปปง. ควรจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนหรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่อธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้แก่

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		<p>ตามกฎหมายทำให้การส่งสำนวนมายังสำนักงานอัยการมีความกระชั้นชิดและสะสมจำนวนหลายสำนวนในเดือนเดียวจนพนักงานอัยการเหลือเวลาที่จะพิจารณาสำนวนเพียงเล็กน้อย บางครั้งจำต้องพิจารณาสำนวนอย่างเร่งรีบ เพื่อให้ยื่นคำร้องทันกำหนดการครบกำหนดระยะเวลา</p>	<p>ที่คำสั่ง ย. ครบกำหนดกระจายไปในระยะเวลาหลากหลายวันรวมทั้งให้พนักงานอัยการสามารถพิจารณาสำนวนได้อย่างละเอียดรอบครอบ</p>	<p>พนักงานอัยการ ประกอบด้วย เนื้อหาคดีการกระทำของผู้กระทำความผิดมาจากความผิดมูลฐานอะไรบ้างทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการพอกเงินนั้น เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดอย่างไร เพื่อให้ง่ายและเพิ่มความเข้าใจในการทำคำร้องได้ทันเวลา ตัวอย่างเช่นสำนวนด่วนในคดีอาญาจะมีพนักงานสอบสวนมาอธิบายชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงของคดี ให้พนักงานอัยการฟัง เพื่อความสะดวกต่อการทำคดี ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีให้พนักงานอัยการฟังได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานอัยการ</p> <p>เรื่องการประสานงานสำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องติดตามสำนวนคดีแต่ละเรื่องนั้น ๆ ได้ถูกจ่ายสำนวนไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีพิเศษหรือฝ่ายใด ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องติดตามต่อไปว่า สำนวนคดีเรื่องนั้น ๆ พนักงานอัยการท่านใด เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการทำคดี ๓. ถ้าหากเป็น คดี ที่มี ความสำคัญมากทางพนักงาน

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
				<p>เจ้าหน้าที่ที่จะต้องคอยติดตามเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหาของคดีต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอัยการที่รับผิดชอบทำคดี</p> <p>๔. เมื่อมีความขัดข้องหรือต้องการข้อมูลคดีเพิ่มเติมแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น ให้พนักงานอัยการติดต่อผู้อำนวยการกองแต่ละกองคดีที่เกี่ยวข้องได้โดยทันที</p> <p>เรื่องการเพิ่มความถี่ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ขอรับประเด็นนี้ไปปรึกษาหารือเพื่อขอความเห็นกับท่านเลขาธิการ ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นนี้ต่อไป</p>
๓.	ลำดับหมายเลขเอกสารกรณีนำเอกสารจากสำนวนอื่นมาประกอบ	ในกรณีที่นำเอกสารจากสำนวนอื่นมาใช้ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำลำดับหมายเลขใหม่หรือลำดับหมายเลขใหม่แล้ว แต่เมื่อนำไปถ่ายเอกสารก็ไม่ได้ทำสัญลักษณ์ว่าลำดับหมายเลขใด คือ ลำดับหมายเลขของสำนวนปัจจุบัน ทำให้ยากยิ่งต่อการค้นหาเอกสารประกอบ	ควรจัดทำลำดับของหมายเลข หรือ สัญลักษณ์ ลำดับหมายเลขโดยแนชัดว่าเอกสารใด คือ ลำดับไหนในสำนวนคดีนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด และประหยัดเวลาในการพิจารณาสำนวนคดี	การลำดับหมายเลขคดีภายในของสำนักงาน ปปง. ต้องลำดับให้ชัดเจนว่าเป็นสำนวนคดีของสำนักงาน ปปง. เดิม หรือลำดับไหน
๔.	การกำหนดระยะเวลาการส่งมอบสำนวน	กำหนดระยะเวลาการส่งมอบสำนวนน่าจะไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๓ เพื่อให้		

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		พนักงานอัยการมีระยะเวลาในการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล (เนื่องจากพนักงานอัยการไปว่าความที่ศาลเกือบทุกวัน)		
๕.	การยึดอายัดอสังหาริมทรัพย์	๑. การยึดอายัดอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฏข้อมูลทางทะเบียนนั้น ซึ่งการยึดอายัดนั้นจะครอบคลุมทรัพย์สินที่เป็นอุปกรณ์วัสดุ หรือเครื่องใช้ที่เป็นประเภทสังหาริมทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือไม่		ทรัพย์สินที่จะทำการยึดหรืออายัดจะต้องมีการระบุให้ชัดเจน และต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการยึดทรัพย์สิน(ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเท่านั้น) ไม่รวมทรัพย์สินที่ใช้เป็นปกติในชีวิตประจำวัน
		๒. การยึดอายัดอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ในการยึดทางทะเบียนจะครอบคลุมไปถึงสังหาริมทรัพย์ในอาคารนั้นด้วยหรือไม่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แอร์ ทีวี อุปกรณ์สำนักงานที่อยู่ในอาคารนั้น หรือหากเป็นภัตตาคาร โรงแรม หอพัก วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประเภทนั้นทั้งหมด รวมถึงใบอนุญาต ในการประกอบกิจการนั้นด้วยหรือไม่		
๖.	คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๕๕	คำสั่งศาลที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีนั้น ให้เลขาธิการ ปปง. ดูแลทรัพย์สินไว้ระหว่าง การพิจารณาคดี หมายความว่าให้มีอำนาจในการดูแลรักษาไว้ให้คงสภาพไว้เท่านั้น หรือหมายความว่า รวมถึงการใช้หรือนำออกใช้ หรือให้หน่วยงานหรือ		สำนักงาน ปปง. จะนำประเด็นนี้ไปหารือกับท่าน เลขาธิการ ปปง. ต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		<p>บุคคลใดใช้ประโยชน์บริหารจัดการทรัพย์สิน โดยจะมีรายได้ตามทางการค้าปกติของทรัพย์สินนั้น ก่อนที่จะถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จากตัวทรัพย์สินนั้น หรือเสมือนในชั้นที่คดียังอยู่ชั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของสำนักงาน ป.ป.ง. ก่อนยื่นคำร้องต่อศาลการดูแลในลักษณะดังกล่าว หมายรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. หรือเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. หรือหน่วยงานราชการอื่นใด ใช้ประโยชน์บริหารจัดการจัดปรับแต่ง เคลื่อนย้าย ดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นในทุกๆ ด้าน</p>		
๗.	คำขอฝ่ายเดียว	<p>คำขอฝ่ายเดียวที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ (ขอไต่สวนฉุกเฉิน) ของพนักงานอัยการที่ยื่นต่อศาลก่อนการพิจารณาคดี ขอให้ระบุถึงเนื้อความตามข้อ ๒. ไว้ให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดประเด็นข้อถกเถียง</p>		

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		<p>กับฝ่ายผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรืออาจอ้างหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นที่จะเป็นผู้คัดค้านในคดีที่จะทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดูแลรักษา บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดนั้น ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลที่คดียังไม่ถึงที่สุดได้</p>		
๘.	<p>การจัดส่งคำพิพากษาคดีอาญาและข้อมูลอื่น ๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศจากศาลยุติธรรมให้สำนักงาน ปปง. มีข้อขัดข้องหรือไม่</p>	<p>สืบเนื่องจากศาลอาญาได้ประสานกับกองคดี ๔ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรค ในการขอคัดถ่ายคำพิพากษาของศาล ซึ่งต้องใช้กระดาษจำนวนมากในการถ่ายสำเนาแต่ละคดี ศาลอาญาจึงได้หารือขอจัดส่งคำพิพากษาคดีอาญาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศจากศาลอาญามาให้สำนักงาน ปปง. จะขัดข้องประการใดหรือไม่ หรือควรเป็นกรณีของการพิจารณาทำความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ปปง. กับศาลยุติธรรม</p> <p>แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน (สำนักงาน ปปง. กับศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการ) ในการอ้างอิงใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของคำพิพากษาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งมาจากศาลนั้น</p>		<p>พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถรับรองสำเนาคำพิพากษาที่พิมพ์จากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นสำเนาคำพิพากษาฉบับที่ศาลรับรองสำเนา</p>

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		<p>เมื่อพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารหรืออ้างอิงข้อมูลตามไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมาให้นั้น โดยไม่ต้องทำการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร สามารถใช้เป็นหลักฐานที่รับฟังได้หรือไม่ในการพิจารณาคดีชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลหรือจำเป็นจะต้องนำเอกสารที่พิมพ์ออกมานั้นไปให้ศาลทำการรับรองสำเนาถูกต้องก่อน จึงจะต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้</p>		
๑๙.	<p>คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ ผลทางกฎหมายเมื่อศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น</p>	<p>กรณีศาลแพ่ง หรือศาลอุทธรณ์ไม่ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แต่มีคำสั่งให้ยกคำร้องหรือมีคำสั่งในกรณีนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายที่เป็นผู้คัดค้าน ๒. ให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดคืนเงินให้แก่บุคคลตามมาตรา ๕๐ <p>กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินนั้น หากพนักงานอัยการไม่มีคำขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาของศาลสูง สำนักงาน ป.ป.ง. ต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน และจากคดีที่ผ่านมา พบว่าเมื่อมี</p>	<p>กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (บส.) มีความเห็นว่ากรณีที่ศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ควรมีคำขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา และขอให้แจ้งคำสั่งให้วิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปให้สำนักงาน ป.ป.ง. ทราบโดยด่วนเพื่อให้บส. สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป</p> <p><u>หมายเหตุ</u> คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เรื่องเสร็จที่</p>	<p>พนักงานอัยการจะมีคำขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ ในกรณีที่ศาลไม่มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และจะเพิ่มคำขอตายคำร้องด้วยว่าขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน</p>

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		<p>การคืนทรัพย์สินไประหว่างการพิจารณาของศาลสูง ยังไม่มีคดีใดที่สำนักงาน ปปง. สามารถติดตามทรัพย์สินเดิมกลับมา เพื่อดำเนินการตามคำสั่งศาลได้เลย อีกทั้งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าหากทรัพย์สินที่คืนไปนั้น มีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ย่อมถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามบทนิยามคำว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งต้องการการดำเนินการกับทรัพย์สินอีกครั้ง</p>	<p>๘๒๕/๒๕๕๑ กรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอและต่อมาศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้น ตก เป็น ของ แผ่นดิน หากทรัพย์สินนั้นได้มีการยกย้ายถ่ายเทไปเป็นของบุคคลอื่นโดยสุจริตจนหมดสิ้นแล้ว สำนักงาน ปปง. จะ มี วิ ธี ก าร ต ี ด ต ำ ม ทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อส่งมอบกระทรวงการคลังได้อย่างไร นั้น เห็นว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินย่อมถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามบทนิยามคำว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในมาตรา ๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ สำนักงาน ปปง. จึงสามารถติดตามและดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปได้โดย</p>	

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
			อาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว	
๑๐.	การคุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหาย	กรณีที่มีเงินเหลือจากการ ชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหาย แต่ศาลไม่ได้สั่งไว้ว่าให้ ดำเนินการต่อไปอย่างไร สำนักงาน ปปง. สามารถ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามมาตรา ๕๑ หรือไม่ สามารถนำทรัพย์สินที่ เหลือส่งให้กระทรวง การ คลังหรือกองทุน ปปง. ได้ หรือไม่	เพื่อให้เกิดความ ชัดเจน ในคำขอทำ คำร้องขอให้พนักงาน อัยการมีคำขอให้ นำทรัพย์สินไปคืน หรือชดเชยคืนผู้เสียหาย และหากมีทรัพย์สิน เหลือให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของ แผ่นดินด้วย	สำนักงาน ปปง. ต้องอ้างอิง จำนวนความเสียหายใน คดีอาญาหลักว่าจำนวน เท่าใด
๑๑.	การติดตามสถานะ ทางคดี	สถานะคดีการขอทราบ ผลความคืบหน้าการส่ง เอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสำนวน การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง	เสนอให้มีการจัดทำ ระบบสาร สนเทศ แจ้งสถานะคดี และ ส่งเอกสารที่เชื่อมโยง ของทั้งสามหน่วยงาน	
๑๒.	กรณีมีผู้ขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๕๓	หากมีผู้ใช้สิทธิตามมาตรา ๕๓ แต่ บส. ได้ดำเนินการ กับทรัพย์สินตามคำสั่งถึง ที่สุดของศาลไปแล้ว อาจ ต้องนำงบประมาณมาคืน หรือใช้ราคาค่าเสียหายได้	ขอให้พนักงาน อัยการแจ้งสำนักงาน ปปง. เป็นหนังสือใน โอกาสแรกที่ทราบ ว่ามีผู้ใช้สิทธิตาม มาตรา ๕๓ เนื่องจาก ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่ศาล มีคำสั่งให้ตกเป็นของ แผ่นดิน ฯ เฉพาะ กรณีสังหาริมทรัพย์ ที่ยังไม่ได้นำออกขาย ทอดตลาดเท่านั้น ที่กฎหมายกำหนด ให้รอระยะเวลา ๑ ปี	พนักงานอัยการจะแจ้งให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบใน โอกาสแรกว่ามีผู้ใช้สิทธิตาม มาตรา ๕๓

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
			ส่วนทรัพย์สินอื่น ปง. จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม คำสั่งศาลโดยเร็ว	
๑๓.	ความคลาดเคลื่อน ของรายละเอียด ทรัพย์สินในคำสั่ง ศาล	พบว่า รายละเอียดรายการ ทรัพย์สินในคำสั่งมีความ คลาดเคลื่อนตกหล่น ทำให้ เกิดข้อขัดข้องในการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามคำสั่งศาลได้ เช่น ไม่สามารถให้ธนาคารนำส่ง เงินในบัญชีเงินฝากที่มี ความคลาดเคลื่อน หรือไม่ สามารถนำทรัพย์สินออก ขายทอดตลาดได้	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปง. ต้อง ตรวจสอบรายละเอียด รายการทรัพย์สินใน บัญชีทรัพย์สินที่ ขอให้อายกรยื่นให้ ศาลมีคำสั่ง ๒. ขอให้สำนักงาน อัยการคดีพิเศษฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายละเอียด รายการทรัพย์สิน ตามคำสั่งศาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งคำสั่ง ให้สำนักงาน ปง. ๓. จากการหารือกับ ศาลแพ่ง กรณีที่เกิด ความคลาดเคลื่อน ในการพิมพ์คำสั่ง ศาลจะแก้ไขคำสั่ง ให้เป็นไปตามราย ละเอียดรายการ ทรัพย์สินที่สำนักงาน ปง. และ พนักงาน อัยการยื่นต่อศาล	ให้พิจารณาเป็นรายกรณี หากข้อบกพร่องที่เกิดจาก การดำเนินการ ชั้นพนักงาน อัยการทางพนักงานอัยการ จะดำเนินการแก้ไข แต่หากข้อบกพร่อง เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นคดี จากสำนักงาน ปง. ทาง พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะ ดำเนินการแก้ไขส่งให้ พนักงานอัยการต่อไป
๑๔.	บูรณาการการบังคับ ใช้กฎหมาย และ พัฒนาระบบบริหาร จัดการ	๑. การจัดเก็บสถิติการสั่ง ฟ้องคดีอาญามูลฐานและ คดีอาญารฐาน ML/TF	ควรมีการจัดเก็บ สถิติ ข้อมูล การ ดำเนินคดีอาญามูล ฐานและคดีอาญา ฐาน ML/TF เป็น การเฉพาะ และ พัฒนาการเชื่อมโยง ฐานข้อมูลสถิติ	การประเมินมาตรฐานสากล วัดจากมีการดำเนินการกับ คดีความผิดมูลฐานเล็กน้อย เท่าไร และมีการลงโทษ มากเท่าใด สำนักงานอัยการ จะดำเนินการตั้งข้อหาและ ดำเนินคดีกับผู้กระทำ

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
			ร่วมกับสำนักงาน ปปง.	ความผิดที่มีความเชื่อมโยง กับคดีฟอกเงินเพื่อการก่อ การร้ายและคดีฟอกเงิน เกี่ยวกับการลักลอบขนเงิน สดข้ามแดนก็เช่นกัน เพื่อจะ ได้เพิ่ม ข้อมูลสถิติการ ดำเนินการกับคดีอาญารฐาน ML/TF ตามความเป็นจริง มากขึ้น
		๒. มีการสั่งฟ้องในความผิด ฐาน TF น้อย เนื่องจากมี โทษน้อยกว่าคดีก่อการร้าย หรือคดีความมั่นคงอื่นตาม ประมวลกฎหมายอาญา	ควรพิจารณาสั่งฟ้อง ความผิดฐาน TF หากมีกรณีที่เกี่ยวข้อง ข้อกับการสนับสนุน ทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย เพื่อให้มี การดำเนินคดี TF กับผู้กระทำความผิด	
		๓. การสั่งฟ้องคดีการ ลักลอบขนเงินสดข้ามแดน ยังมีจำนวนน้อย โดย มีประเด็นเกี่ยวกับการ ใช้ดุลพินิจตีความเจตนา ในการลักลอบ ซึ่งตาม กฎหมายศุลกากรหากมี การลักลอบขนเงินถือเป็น ความผิดสำเร็จ	ควรพิจารณาสั่งฟ้อง ข้อหาลักลอบขนเงิน สดข้ามแดนหากพบ การกระทำความผิด ตามกฎหมายของ ศุลกากร	จากเดิมการนำเงินผ่านแดน ต้องมีการสำแดงและมีการ บังคับเพียงขาเดียว แต่ ปัจจุบันมีการบังคับให้ สำแดงทั้งขาเข้าและขาออก ส่วนรายงานการดำเนินการ กับเงินของศุลกากรเดิม ดำเนินการยึดไว้เพียง บางส่วน และหากมีส่วนต่าง ต้องคืนส่วนต่างให้กับ เจ้าของไป คณะกรรมการ กฤษฎีกา มีข้อยุติร่วมกัน จากการที่คณะกรรมการ ธุรกรรมขอหารือเรื่องการ กระทำความผิดเช่นนี้ มีความผิดเกี่ยวกับมูลฐาน การฟอกเงิน ทรัพย์สิน ทั้งหมดจึงเป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
				จะต้องดำเนินการยึดทั้งหมดไม่สามารถคืนเพียงบางส่วนเหมือนเมื่อก่อนได้ และตามกฎหมาย ปปง. ก็มีการกำหนดให้ศุลกากรที่ดำเนินการยึดเงินในส่วนที่ไม่ได้แสดงรายงานให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เช่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕/๑
		๔. ปัญหาการตีความของพนักงานอัยการที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรณีส่งคำร้องขอความร่วมมือผ่านช่องทาง MLAT เนื่องจากด้วยพนักงานอัยการกองต่างประเทศ บางท่านมีดุลพินิจว่าคำร้องขอของสำนักงาน ปปง. เป็นคำร้องขอในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง เป็นมาตรการทางแพ่ง แต่การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ความร่วมมือในทางอาญาฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวข้องด้วยเรื่องทางอาญาจึงปฏิเสธการรับคำร้องขอ	ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดออกแนวปฏิบัติหรือคู่มือในการดำเนินการกรณีได้รับคำร้องขอประสานผ่านช่องทาง MLAT จากสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งมีฐานมาจากการกระทำความผิดทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และขจัดปัญหาการใช้ดุลพินิจในการรับคำร้องขอของพนักงานอัยการแต่ละท่าน	
		๕. ยังไม่มีการจัดทำข้อตกลงในการแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ	ควรจัดทำข้อตกลงในการแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ เพื่อนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดกลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็ว	สำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างยกร่างข้อตกลงการขอคืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดร่วมกับทางสมาพันธ์รัฐสวิส

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
				<p>เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี โดยสำนักงาน ปปง. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อตกลงและรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบอำนาจหน้าที่ในการเจรจาของสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อตกลงไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง ก่อนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
๑๕.	การเดินทางไปศาลแพ่ง และการนำสำเนาเอกสารส่งศาลและคู่ความ	<p>พนักงานเจ้าหน้าที่บางคน แม้ประสานงานให้นารถมารับพนักงานอัยการเพื่อช่วยขนส่งเอกสารไปศาลและเตรียมแนวทางการดำเนินคดีในวันนั้นๆ ก่อนแล้ว ก็ไม่มาที่สำนักงานอัยการ ทำให้การเดินทางไปศาลแพ่งในวันนั้น ๆ เกิดความฉุกฉะหุก</p> <p>เอกสารในสำนวนคดีส่วนใหญ่มีจำนวนมากหลายแฟ้มและหลายลัง สำนักงานอัยการไม่มีรถเพียงพอสำหรับการนำไปส่งสำนวนเอกสารดังกล่าว เมื่อขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของ</p>	ขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มารับพนักงานอัยการ ณ วันไต่สวนคำร้องที่สำนักงานอัยการให้ตรงตามเวลาที่นัดไว้ เพื่อจะได้ซักซ้อมการดำเนินกระบวนการพิจารณาในวันนั้นและช่วยส่งเอกสารที่มีจำนวนมากไปยังศาลแพ่งด้วย	

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		<p>สำนวนให้มาช่วยขนย้ายไปส่ง พนักงาน</p> <p>เจ้าหน้าที่บางคนให้ความร่วมมือดีมาก ขอขอบคุณ ณ ที่นี้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่บางคนไม่ช่วยนำไปส่งเลย</p> <p>บางคดีที่มีความซับซ้อนและเอกสารในคดีจำนวนมาก เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่มารับพนักงานอัยการในวันนัดสืบพยานผู้คัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่มักปฏิเสธก่อนเป็นอันดับแรก แล้วมักมาสอบถามพนักงานอัยการว่าท่านจะอุทธรณ์หรือไม่</p>		
๑๖.	การขนเอกสารไปศาลในวันสืบพยาน	อุปสรรคในการขนเอกสารไปศาลในวันสืบพยาน เจ้าหน้าที่ ปปง. จะไม่มารับเอกสารดังกล่าวไปศาลให้ โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่แผนกรถยนต์ของ ปปง. มารับการปฏิบัติงานเป็นการไม่สะดวกและเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ค่อยทราบ		
๑๗.	การขอผลัดวันไต่สวนฉุกเฉินของพนักงานเจ้าหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่มักจะขอร้องให้พนักงานอัยการเปลี่ยนวันที่พนักงานอัยการนัดพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมาไต่สวนฉุกเฉินอยู่เสมอ ทั้งที่ตนทราบล่วงหน้าแล้วว่าคดีของตนจะครบกำหนด ๙๐ วันตามคำสั่ง ย. ในวันไหน แม้จะมีการประชุมสัมมนา	พนักงานเจ้าหน้าที่ควรจัดการตนเองให้สามารถมาไต่สวนฉุกเฉินตามวันเวลาที่พนักงานอัยการนัดไว้ด้วยตนเอง เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบที่อยู่แล้วว่าคดีที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีนัดไต่สวนในวันตรงกับวันที่มีการประกาศวันหยุด ภายหลังจากกำหนดวันนัดไต่สวนแล้ว ให้เตรียมตัวดำเนินการตามปกติ

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		<p>ร่วมกับสำนักงาน ปปง. มาแล้วหลายครั้ง ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข</p> <p>พักหลังเริ่มเกิดปัญหาไปถึงวันไต่สวนคำร้อง (ไต่จริง) ด้วย ทั้งที่ตนทราบวันนัดล่วงหน้าแล้ว แต่ก็ยังอ้างว่าติดราชการต่างจังหวัดจะให้พนักงานอัยการไปเลื่อนวันนัด</p>	<p>จะต้องมีกำหนดการไต่สวนฉุกเฉินในช่วงเวลาใด โดยเฉพาะในกรณีที่ตนส่งสำนวนมายังสำนักงานอัยการเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนครบกำหนด ๙๐ วัน ตามคำสั่ง ย. ยิ่งไม่ควรอ้างเรื่องติดราชการต่างจังหวัด</p>	
๑๘.	การส่งเอกสารเพิ่มเติมในชั้นไต่สวนคำร้อง (วันไต่จริง)	<p>บางคดีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีให้ครบก่อน จึงจะส่งให้พนักงานอัยการ เช่น ครั้งแรกส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลมาเพียงแผ่นเดียว ไม่มีเอกสารประกอบอื่น ครั้งต่อมาส่งหนังสือแจ้งหมายแจ้งคำสั่งศาลและครั้งถัดๆ ไป จึงจะส่งสำเนารายงานการประชุมรวมถึงหนังสือแจ้งประกาศศาลแพ่งมา</p>	<p>๑. ระยะเวลาระหว่างวันไต่สวนคำร้องฉุกเฉินกับวันไต่สวนคำร้องมีระยะเวลาห่างกันประมาณ ๓ เดือน เป็นระยะเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถรวบรวมพยานเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในวันไต่สวนคำร้องได้ทัน พนักงานเจ้าหน้าที่ควรรวบรวมเอกสารเหล่านี้ให้ครบก่อนส่งให้พนักงานอัยการและควรส่งในคราวเดียวก่อนวันไต่สวนคำร้อง ประมาณ ๒ ถึง ๓ สัปดาห์</p> <p>๒. ให้จัดส่งไปรษณีย์ตอบรับ(ใบฟ้า)ในการมีหนังสือแจ้งคำสั่งยึด/อายัด ของศาลแพ่งและประกาศศาลแพ่ง ไปยัง</p>	

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
			<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบด้วยทุก ครั้ง หรือหากไม่มี ไปรษณีย์ตอบรับ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มีการ ตรวจสอบสถาน การณ์ นำส่งจาก ระบบคอมพิวเตอร์ แบนม่านั้น เอกสาร ดังกล่าวต้องมีข้อมูล ชัดเจนว่าบุคคลนั้น ได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งหรือประกาศ ศาลแพ่งแล้ว</p>	
๑๙.	การติดต่อประสานงาน	<p>๑. พนักงานเจ้าหน้าที่บางคนติดต่อยาก ไม่ว่าจะทาง โทรศัพท์มือถือ บางคนให้ หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งมา แต่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ คนอื่นรับสายเสมอ ทำให้ เวลาติดต่อประสานงานในเรื่องเร่งด่วนไม่อาจกระทำ ได้</p> <p>๒. พนักงานเจ้าหน้าที่บางคนไม่ยอมติดต่อหารือกับ พนักงานอัยการในประเด็น แห่งคดีของตนโดยตรง โดยฝากพนักงานเจ้าหน้าที่ คนอื่นมาติดต่อทอดๆ ทำให้เกิดความบกพร่อง ในการสื่อสาร บางครั้ง ส่งผลกระทบต่อแนวทางการดำเนินคดี</p> <p>๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ระบุข้อมูล การติดต่อมาในหนังสือ</p>	<p>๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ควรรับโทรศัพท์พนักงานอัยการ ทุกครั้งที่ติดต่อหาก ชัด ช้อง ไม่สามารถรับได้ใน ขณะนั้น ควรติดต่อ กลับให้เร็วที่สุด เพราะพนักงาน อัยการยอมไม่โทรศัพท์ไปเพื่อติดต่อ เรื่องส่วนตัว</p> <p>๒. หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดข้องใด ๆ เกี่ยวกับคดีของตน ควรติดต่อพนักงาน อัยการหรือนิติกรที่รับผิดชอบสำนวน คดีนั้น ๆ ด้วยตนเอง</p> <p>ไม่ควรฝากพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ไม่ทราบ ข้อเท็จจริงในคดีมา</p>	

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		นำส่ง(เจ้าของสำนวน) เป็นคนละคนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเบิกความ และไม่มีความรู้ที่จะเบิกความในสำนวนคดีนั้น ๆ โดยไม่แจ้งให้พนักงานอัยการทราบ	ติดต่อ ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของสำนวนควรเป็นคนเดียวกันกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เบิกความ เป็นพยานซึ่งจะมีความรู้ดีในสำนวนคดีของตนเองมากที่สุด	
๒๐.	การเตรียมตัวเบิกความในฐานะพยาน	แม้พนักงานอัยการจะส่งคำเบิกความให้พนักงานเจ้าหน้าที่เตรียมตัวล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน บางคดีนำส่งล่วงหน้าเป็นรายเดือนแต่ก็ไม่ตรวจสอบความถูกต้องหรือจดจำรายละเอียดคดีให้แม่นยำ หากพนักงานอัยการไม่ทวงถามก็ไม่แจ้งว่าคำเบิกความถูกต้องหรือบกพร่องประการใด หลายคราวมักแจ้งก่อนการเบิกความเพียงเล็กน้อย ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทัน หรือหากข้อแก้ไขต่อศาลก็ทำให้คู่ความคัดค้านคำเบิกความนั้นได้	พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของสำนวนต้องเตรียมตัวสำหรับการเบิกความให้พร้อมในความแม่นยำในคดี	พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปง. ควรเตรียมตัวซักซ้อมพยานหลักฐาน เพื่อเบิกความให้พร้อมก่อนไปศาล
๒๑.	ประเด็นข้อหารื้อ	<u>เอกสารรายการ</u> เดินบัญชีธนาคารและเอกสารคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย สามารถส่งในรูปแบบของไฟล์ pdf. เพื่อลดการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็นได้หรือไม่ เพราะบางคดีสามารถอ้างส่งได้และศาลก็มีคำสั่งชอบตามคำสั่งร้อง ประกอบกับทุกวันนี้		

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	รายละเอียดสภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข	ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา
		ขาดแคลนสถานที่จัดเก็บเอกสารด้วย		
๒๒.	การคืนเอกสารที่เหลือจากส่งศาล	ในกรณีคดีถึงที่สุด พนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งผลคดีแก่เลขาธิการ ป.ปง. และคืนเอกสารที่เหลือจากการส่งศาลทั้งหมดให้แก่สำนักงาน ป.ปง.		

๑๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประธานพิธีเปิด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	พลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหยานนท์	รองเลขาธิการ ป.ง. รักษาการแทน ลง.
๒	นายธำปนา ไจกลม	อธิบดีอัยการ
รวม ๒ คน		

วิทยากรภายในและภายนอก/ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๒	นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๓	นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๔	นายสุนทร พลไตร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๕	นายพงศ์ธร ทองด้วง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๖	นางศิริรัตน์ รัตนมงคลศักดิ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๗	นายธำปนา ไจกลม	อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
๘	นายธนวรรษ ว่องไวทวิวงศ์	รองอธิบดีอัยการ
๙	พ.ต.ท.รวมชัย มานะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๑๐	นายกรุณา พันธุ์เพชร	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔
๑๑	นายนราธิป ธารากรสันติ	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
รวม ๑๑ คน		

สำนักงานอัยการสูงสุด

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานคดีพิเศษ		
๑	นายธำปนา ไจกลม	อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
๒	นายธนวรรษ ว่องไวทวิวงศ์	รองอธิบดีอัยการ
๓	นางสาวนงนุช ชมมะลิ	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑		
๔	นายนิรันดร์ นันทาลิต	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๕	นางสาวอารีญา สืบพันธ์วงศ์	อัยการผู้ช่วย
๖	นางสาวดารัตน์ ขาวสุทธิ	อัยการผู้ช่วย
๗	นายพิเชษฐ์ เปี่ยมมีสมบูรณ์	อัยการผู้ช่วย
สำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒		
๘	นายนราธิป ธารากรสันติ	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๙	นางสาวแววตา รัชไพบูลย์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒
๑๐	นางสาวธนภร ชุมนุชพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๑	นางสาวเสาวลักษณ์ กันทรวงศ์	นิติกรปฏิบัติการ
๑๒	นางสาวกอบแก้ว กิ่งจันทร์	นิติกรปฏิบัติการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
๑๓	๖	นางสาววันทกาญจน์	จิตนาม	นิติกรปฏิบัติการ
๑๔	๗	นางสาววนิดา	เทียนทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓				
๑๕	๑	นายชุมพล	ทองเพ็ญ	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
๑๖	๒	พ.ต.ท.รวมชัย	มานะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๑๗	๓	พ.ต.ต.พงษ์เทพ	ทรัพย์ศรี	อัยการประจำกอง
๑๘	๔	นายธีรพงศ์	บริสุทธิ์ญาณี	นิติกรชำนาญการ
๑๙	๕	นายชไวภุช	มิสุด	นิติกรปฏิบัติการ
๒๐	๖	นางสาวณัฐภรณ์	ลัทธิเสถียร	นิติกรปฏิบัติการ
๒๑	๗	นางสาวจรรยาภรณ์	สุริยาวัช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๒	๘	นางสาวศิริพรรณ	พิมดา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๓	๙	นายธีรพงษ์	วงศ์พิชชาภา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔	๑๐	นางสาววารีย์	บุศดี	เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔				
๒๕	๑	นายกรรณา	พันธุ์เพชร	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔
๒๖	๒	นายสิทธิภัทร์	พรพิจิตรทรัพย์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๗	๓	นายเทพประทานพร	ทองคลัง	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๘	๔	นายลภณ	ศรีศักดิ์	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๙	๕	นายศิโรตม์	ทองคำ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๐	๖	นายวรวิทย์	เจียมสงวนวงศ์	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๑	๗	นางสาวภัทราพรรณ	เชื้อจินดา	อัยการผู้ช่วย
๓๒	๘	นางสาวปิยปาณ	อุบลัมภ์	อัยการผู้ช่วย
๓๓	๙	นางสาวยุริดา	อติเรกภูมิ	อัยการผู้ช่วย
๓๔	๑๐	นางสาวเนตรนภา	เชิดสูงเนิน	นิติกรชำนาญการ
๓๕	๑๑	นางสาวพรพรรณ	หรรษนันท์	นิติกรชำนาญการ
๓๖	๑๒	นางสาวกิตติยา	ศักดิ์ศรีมณีกุล	นิติกรปฏิบัติการ
๓๗	๑๓	ส.ต.ต.ณัฐพัชร	ปัทมแก่นทราย	นิติกรปฏิบัติการ
๓๘	๑๔	นางสาวอริสรา	ชินแสน	นิติกรปฏิบัติการ
๓๙	๑๕	นายณัฐพน	จารุรัตน์จามร	นิติกร
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๕				
๔๐	๑	นายวีรยุทธ	เนติวุฒิปงศ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๕
๔๑	๒	นายอรินทัต	ศรีขจรลาภ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๔๒	๓	นางสาวภัทริน	รินทร์ธราศรี	อัยการผู้ช่วย
๔๓	๔	นายยุทธศักดิ์	ศิริสินธุ์	อัยการผู้ช่วย
๔๔	๕	นายเจษฎาภรณ์	ตาปิง	อัยการผู้ช่วย
๔๕	๖	นางสาวผจงจิต	หนูพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	
๔๖	๗	นางสาวธรรณวัน	ไกลซ์ชิด	นิติกรชำนาญการ
๔๗	๘	นายกษิต์เดช	โรจนรัตน์นางกุล	นิติกรปฏิบัติการ
๔๘	๙	นางสาวทิพรดา	ใจทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเสพติด ๙				
๔๙	๑	นายฉกรรจ์	พาณิชยิ่ง	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๙
๕๐	๒	นางสาวฐนันทน์	มาบุญมี	อัยการผู้ช่วย
๕๑	๓	นางสาวภัทรภร	เปี่ยมทองคำ	อัยการผู้ช่วย
สำนักงานคดีศาลสูง				
๕๒	๑	นาวาเอกธนา	จินตนาวิชญ	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๕๓	๒	นายบุญมี	แดนวังเดิม	อัยการฝ่ายพิเศษศาลสูง ๔
สำนักงานคดีแรงงานภาค ๓				
๕๔	๑	นายอุทัย	สินมา	อธิบดีอัยการ
สคส.๓				
๕๕	๑	นายกฤษณ์	ชอบรส	อัยการผู้ช่วย
สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร				
๕๖	๑	นายกุลธนิต	มงคลสวัสดิ์	รองอธิบดีอัยการ
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายสอบสวน				
๕๗	๑	นายศุภโชค	เนตรนิม	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการภาค ๒				
๕๘	๑	นางสาววนิดา	เศวตทิฆัมพร	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๕๙	๒	นายวิษุกร	ไพโรศรี	รองอัยการจังหวัด
๖๐	๓	ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภากร	วงศ์วิลาวัลย์	อัยการจังหวัดผู้ช่วย
๖๑	๔	นางสาวพิมพ์พร	เรืองงาม	อัยการจังหวัดประจำกอง
๖๒	๕	นางสาววรรคต	เกษปรีชาสวัสดิ์	อัยการจังหวัดประจำกอง
รวมข้าราชการจากสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน ๖๒ คน				

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	
กองนโยบายและยุทธศาสตร์				
๖๓	๑	นายวิทยา	นิติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๖๔	๒	นายธเนศ	สุนทรโรปรกรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองคดี ๑				
๖๕	๑	นายสุวิจักขณ์	ธรรมชัยพจน์	ผู้อำนวยการกองคดี ๑
๖๖	๒	นายวัฒน์ชัย	ป้อมสุข	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๖๗	๓	พ.ต.ท.วิญญู	ศิริ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๖๘	๔	พ.ต.ท.หญิง วิภาวดี	ยุติธรรม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๖๙	๕	นายสมเพียร	ยันทะรักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
๗๐	๖	นายพงศธร	ทับชุม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๗๑	๗	นางสาวรุ่งพลอย	ศิริพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๒				
๗๒	๑	นายกมลสิทธิ์	วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๗๓	๒	นายวิทยาพร	จันทवास	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๗๔	๓	นางสาวพรทิพา	จันทร์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๗๕	๔	นางสาวพรรณภัสร์	ชัยวัฒนานันต์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๗๖	๕	พ.ต.ท.เลิศวุฒิ	กุหลาบแก้ว	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๗๗	๖	นายรณชัย	เกิดมณี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๗๘	๗	นายพสกร	โกวรรณะกุล	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๗๙	๘	นางสาวพัชรนันท์	รักพงษ์ไทย	นิติกรปฏิบัติการ
๘๐	๙	นางสาวณัฏฐ์ชัชสรณ์	พัฒน์ชัย	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๘๑	๑๐	นางสาวโสภภาพร	คงเขื่อนาค	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๘๒	๑๑	นายวันธร	มลิทอง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๓				
๘๓	๑	นางชลธิชา	ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๘๔	๒	นายปิยะ	ศรีวิภา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๘๕	๓	นางสุนทรี	ฤดีเลิศรุ่งเรือง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๘๖	๔	นางสาวเกศวดี	กรมณีโรจกร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๘๗	๕	นางสาวมะลิวัลย์	เขียวสี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๘๘	๖	ร.อ.วิกร	ทัพบเป็นไทย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองคดี ๔				
๘๙	๑	นายก่อภพ	มีภู	นิติกรชำนาญการ
๙๐	๒	พ.ต.ท.วรารธน์	จันทร์ชู	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙๑	๓	นางสาวปฎิมา	รุ่งนาค	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙๒	๔	นางบุญชนา	อัศวรมาศ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๙๓	๕	นายพุฒิพงศ์	จอนันต์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๙๔	๖	นางสาวชุตาดาภา	ทองมาก	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองกฎหมาย				
๙๕	๑	นายนพดล	อุเทน	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
๙๖	๒	นายสมคิด	สมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ
๙๗	๓	นางสาววารภรณ์	ชมมณี	นิติกรชำนาญการ
๙๘	๔	นางสาววรรณวีนิฐ์	ละเอียด	นิติกรชำนาญการ
กองข่าวกรองทางการเงิน				
๙๙	๑	นายเทพสุ	บวรโชติดาราร	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
๑๐๐	๒	นายวรเศรษฐ์	สุรพนานนท์ชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
๑๐๑	๓	นายภัทระ	หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๐๒	๔	นายวิศิษฐ์ศักดิ์	สิงห์จันทร์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๐๓	๕	นางสาวสุภาวรรณ	คนเที่ยง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๔	๖	นางสาวกมลคุณันธุ์	ปทุมฉัตร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๕	๗	นายสงวนพงษ์	คำบุปผา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๖	๘	พ.ต.ท.พร้อมพันธ์	ทัตติยกุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน				
๑๐๗	๑	นายสรรเพชญ์	แสงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๑๐๘	๒	นายสุนทร	พลไตร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๐๙	๓	นายอำนาจ	อินทร์งาม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๑๐	๔	นางกฤษรัตน์	ไวสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๑๑	๕	นายทศพล	ศรไตรแก้ว	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๑๒	๖	นางสาวพินารัตน์	ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๑๓	๗	นางมีนา	จินะโกษฐ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๑๔	๘	นางสาวอภิญา	รัตนสังข์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ				
๑๑๕	๑	นางศิริรัตน์	รัตนมงคลศักดิ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๑๖	๒	นายเนตินัย	แก้วเกิดเคน	นิติกรชำนาญการ
๑๑๗	๓	นายวสวัตดี	จันทร์อำไพพงษ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองกำกับและตรวจสอบ				
๑๑๘	๑	นายพีรธร	วิมลโลหการ	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
ข้าราชการจากสำนักงาน ป.ป.ง. จำนวน ๕๖ คน				
รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๑๘ คน				

เจ้าหน้าที่โครงการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
๑๒๐	๑	นางสาวกมลเนตร	ภควากร	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคลากร
๑๒๑	๒	นายชาติสยาม	มุขโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๒๒	๓	นายนพดล	ทองหยิบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๒๓	๔	นางสาวภัสสรณ์ภักษ์	ชิตรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๒๔	๕	นายพิสิษฐ์	สุขเกษมเจียรสิน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒๕	๖	นายวรัญญู	บุญเย็น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒๖	๗	นางสาวศุภากร	ชัยเชื้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒๘	๘	นางสาวระมิตา	แก้วดอนรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม ๘ คน				

๑๖. สรุปผลแบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติ ตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผน การจัดโครงการครั้งต่อไป

ตอนที่ ๑ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

เกณฑ์การประเมิน : แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. พึงพอใจ ๒. ไม่พึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้

๕ = พึงพอใจมากที่สุด ๔ = พึงพอใจมาก ๓ = พึงพอใจปานกลาง ๒ = พึงพอใจน้อย ๑ = พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๑. วิทยากร						
๑.๑ หัวข้อการอภิปราย : เรื่อง “การประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๒.๘๖	๔๖.๑๕	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๕๒.๗๕	๓๖.๒๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๓.๙๖	๔๕.๐๕	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๕๑.๖๕	๓๖.๒๖	๑๒.๐๙	๐	๐	๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๕๐.๕๕	๓๗.๓๖	๑๒.๐๙	๐	๐	๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๓.๙๖	๔๕.๐๕	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๑.๒ หัวข้อการอภิปราย : เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” โดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๖.๑๕	๔๒.๘๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๗.๒๕	๔๑.๗๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๖.๑๕	๔๒.๘๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๕.๐๕	๔๓.๙๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๖.๑๕	๔๒.๘๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๖.๑๕	๔๒.๘๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๑.๓ หัวข้อการอภิปราย : เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๕.๐๕	๔๓.๙๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๕.๐๕	๔๒.๘๖	๑๐.๙๙	๑.๑๐	๐	๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๖.๑๕	๔๒.๘๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๖.๑๕	๔๒.๘๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๖.๑๕	๔๑.๗๖	๑๐.๙๙	๑.๑๐	๐	๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๖.๑๕	๔๑.๗๖	๑๐.๙๙	๑.๑๐	๐	๐

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน																					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ																
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)																	
๑.๔ หัวข้อการอภิปราย : เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.																						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๕.๐๕	๔๓.๙๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐																
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๗.๒๕	๔๑.๗๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐																
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๕.๐๕	๔๓.๙๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐																
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๖.๑๕	๔๒.๘๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐																
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๗.๒๕	๔๑.๗๖	๑๐.๙๙	๐	๐	๐																
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๖.๑๕	๔๒.๘๙	๑๐.๙๙	๐	๐	๐																
๒. เนื้อหา																						
๒.๑ การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๕๖.๐๔	๔๒.๘๖	๐	๑.๑๐	๐	๐																
๒.๒ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นหรือไม่	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เพิ่ม</th> <th rowspan="2">ไม่เพิ่ม</th> </tr> <tr> <th>มากที่สุด (๕)</th> <th>มาก (๔)</th> <th>ปานกลาง (๓)</th> <th>น้อย (๒)</th> <th>น้อยที่สุด (๑)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๔๑.๗๖</td> <td>๕๗.๑๔</td> <td>๐</td> <td>๑.๑๐</td> <td>๐</td> <td>๐</td> </tr> </tbody> </table>					เพิ่ม					ไม่เพิ่ม	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	๔๑.๗๖	๕๗.๑๔	๐	๑.๑๐	๐	๐
เพิ่ม					ไม่เพิ่ม																	
มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)																		
๔๑.๗๖	๕๗.๑๔	๐	๑.๑๐	๐	๐																	
๒.๓ ท่านสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน เพิ่มขึ้นหรือไม่	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เพิ่ม</th> <th rowspan="2">ไม่เพิ่ม</th> </tr> <tr> <th>มากที่สุด (๕)</th> <th>มาก (๔)</th> <th>ปานกลาง (๓)</th> <th>น้อย (๒)</th> <th>น้อยที่สุด (๑)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๕๐.๕๕</td> <td>๔๘.๓๕</td> <td>๐</td> <td>๑.๑๐</td> <td>๐</td> <td>๐</td> </tr> </tbody> </table>					เพิ่ม					ไม่เพิ่ม	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	๕๐.๕๕	๔๘.๓๕	๐	๑.๑๐	๐	๐
เพิ่ม					ไม่เพิ่ม																	
มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)																		
๕๐.๕๕	๔๘.๓๕	๐	๑.๑๐	๐	๐																	
๓. การจัดโครงการ/สถานที่/บริการอื่น ๆ																						
๓.๑ สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม	๔๗.๒๕	๔๓.๙๖	๘.๗๙	๐	๐	๐																
๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์ / โสตทัศนูปกรณ์	๕๖.๐๔	๔๓.๙๖	๐	๐	๐	๐																
๓.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา	๓๑.๘๗	๕๓.๘๕	๑๔.๒๙	๐	๐	๐																
๓.๔ อาหารว่างและเครื่องดื่ม / อาหารกลางวัน	๖๒.๖๔	๓๗.๓๖	๐	๐	๐	๐																
๓.๕ ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม	๓.๓๐	๘๗.๙๑	๘.๗๙	๐	๐	๐																
๓.๖ แบบประเมิน / แบบทดสอบในการสัมมนามีความเหมาะสม	๗๔.๗๓	๑๐.๙๙	๑๔.๒๙	๐	๐	๐																
๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ	๘๐.๒๒	๑๐.๙๙	๘.๗๙	๐	๐	๐																
๔. ความพึงพอใจในการจัดโครงการโดยภาพรวม	๕๗.๑๔	๔๒.๘๖	๐	๐	๐	๐																

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๑๗. ภาพกิจกรรม



นายฐาปนา ใจกลม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาการแทน ลปง.
 ประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนา



นายวิทยา นิตธิธรรม
 ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
 กล่าวรายงาน



๑. นายธนวรรษ ว่องไวทวิวงศ์ รองอธิบดีอัยการ
๒. นายกรรณา พันธุ์เพ็ชร อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔
๓. นายวิทยา นิตธีธรรมา ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๔. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๕. นายพงศ์ธร ทองด้วง นิติกรชำนาญการพิเศษ
๖. นางศิริรัตน์ รัตนมงคลศักดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

วิทยากร อภิปราย เรื่อง “การประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”



๑. นายกมลสิทธิ์ วังศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี
๒. พ.ต.ท.รวมชัย มานะ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓. นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๔. นายวิทยา นิตธีธรรมา ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๕. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๖. นายสุนทร พลไตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๗. นางศิริรัตน์ รัตนมงคลศักดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

วิทยากร อภิปราย เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” และ เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน”



ภาคผนวก

กำหนดการ
โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
 ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
 ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หน้าโถงชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.
 ลงทะเบียนรับเอกสาร สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
- ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากบริเวณหน้าสำนักงาน ปปง. ไปยังโรงแรมฯ
 ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากสำนักงานอัยการสูงสุด ไปยังโรงแรมฯ
 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
- ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทนสำนักงาน ปปง.
 ชี้แจงรายละเอียดการสัมมนา / Check in เข้าห้องพักโรงแรม
- ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
- ๑๙.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ และเลขาธิการ ปปง.
 กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
- ๐๙.๒๐ - ๑๐.๒๐ น. อภิปราย เรื่อง “การประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 ด้าน AML/CFT และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงิน”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.
 ๑. สำนักงานอัยการสูงสุด
 ๒. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
 ๓. ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
- ๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “การประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 ด้าน AML/CFT และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงิน” (ต่อ)
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. อภิปราย เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.

๑. สำนักงานอัยการสูงสุด (ท่านที่ ๑)
 ๒. สำนักงานอัยการสูงสุด (ท่านที่ ๒)
 ๓. ผู้อำนวยการกองคดี ๒
 ๔. ผู้อำนวยการกองคดี ๓
 ๕. ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
- ๑๔.๕๐ - ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.

๑. สำนักงานอัยการสูงสุด (ท่านที่ ๑)
 ๒. สำนักงานอัยการสูงสุด (ท่านที่ ๒)
 ๓. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
 ๔. ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ๕. ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
- ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๐๙.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.
๑. สำนักงานอัยการสูงสุด
 ๒. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
- ๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน” (ต่อ)
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.
๑. สำนักงานอัยการสูงสุด
 ๒. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. สรุปผลการอภิปราย
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.
๑. สำนักงานอัยการสูงสุด
 ๒. รองเลขาธิการ ปปง.
 ๓. ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
- ๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น. พิธีปิดการสัมมนา โดย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ และเลขาธิการ ปปง.
- ๑๔.๒๐ น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ



คำกล่าวรายงาน
โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
โดย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เรียน ประธาน และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ผมต้องขอขอบคุณ ท่านฐาปนา ไกกลม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ และพลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการ ปปง. เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่ การประสานความร่วมมือในการบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการนี้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการสำนักงาน ปปง. รวมจำนวน ๑๓๐ คน โดยวิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่านอธิบดีอัยการ และรองเลขาธิการ ปปง. กล่าวเปิดโครงการสัมมนา ขอเรียนเชิญครับ



คำกล่าวพิธีเปิด
โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรม ราวิทรรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
โดย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

เรียน รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ครั้งที่ ๑ ในวันนี้

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ สำนักงาน ปปง. ที่ให้ความสำคัญ โดยเชิญพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนา ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับพนักงานอัยการที่เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผมขอให้ทุกท่านใช้เวลาวันนี้ ให้ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส เทียบธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป



คำกล่าวพิธีปิด

โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม ราวิทรรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

โดย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

เรียน วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานกล่าวปิด โครงการบูรณาการการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ครั้งที่ ๑ ในวันนี้

ซึ่งผู้จัดโครงการสัมมนา ได้รายงานให้ทราบถึงผลการจัดงานว่า ผู้เข้าร่วมทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเป็นอย่างดี ผมเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ จะมีแนวทางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ป.ง. รวมถึงสามารถ นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการสัมมนา ไปปรับใช้กับภารกิจของตนเอง ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดโครงการสัมมนา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้ง พระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาล ให้ทุกท่าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นไป ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

