



รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงาน ปปง.

คำอธิบายการตอบคำถาม
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ

- ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้
- การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
- การตอบคำถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ทั้ง องค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- คำถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคำถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบคำถาม โดยมีข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคำถามในข้อนั้น ๆ แล้ว
- คำถามที่ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคำถามที่ส่วนราชการ ต้องตอบคำถาม แต่การตอบ คำถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มี ความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สำหรับกรณีคำถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ส่วนราชการตอบ ว่า “ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
- คำถามที่ส่วนราชการ มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี ลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคำถามในข้อนี้”
- การตอบคำถาม ให้ส่วนราชการอธิบาย **บริบทที่สำคัญขององค์การ** ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ คำถาม โดยใช้วิธีการพรรณนาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคำถาม

ลักษณะสำคัญขององค์การ

ลักษณะสำคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สำคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ลักษณะสำคัญขององค์การแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ้น และเพื่อชี้แนะและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรนำเสนอในการอธิบายในหมวด ๑ - ๗ ต่อไป

กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะองค์การ

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ ที่สำคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

(๑) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง

ตอบ พันธกิจของสำนักงาน ปปง.

๑. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๒. กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๓. บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

๔. ประสานและบูรณาการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๖. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๗. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ง.

ตอบ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

- ๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น
- ๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
- ๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
- ๔) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- ๕) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ๖) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ๗) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ๘) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ๙) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ๑๐) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- ๑๑) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษ และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
- ๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

อ้างอิง

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๔๐^[๒๙] ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า “สำนักงานปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

(๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(๓)^[๗๐] รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓/๑)^[๗๑] กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๓/๒)^[๗๒] ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๓)^[๗๓] จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๔)^[๗๔] แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๓/๕)^[๗๕] ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔)^[๗๖] เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

๒. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๒ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ รับผิดชอบตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น

(๒) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยอื่น

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๔) กำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์รายงาน งานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

(๖) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๗) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น

(๘) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ

(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

- ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของส่วนราชการคืออะไร

ตอบ ความสำเร็จหรือเป้าหมายองค์การของสำนักงาน ปปทคือ

๑. มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๒. ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล
๓. หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หากเปรียบเทียบกับพันธกิจหรือยุทธศาสตร์แล้วจะสอดคล้องรองรับสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ควรมีการนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ร่วมกันเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

- กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร

ตอบ กลไก/วิธีการที่สำนักงาน ปปง . ใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตาม พันธกิจคือเพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งจำแนกตามพันธกิจได้ดังนี้

โดยดำเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหา ผลกำไร (NPO) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในการกระทำความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการกับทรัพย์สิน ในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย และการสนับสนุนดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางองค์กร และบุคลากร ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล

| พันธกิจ | วิธีที่ใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ |
|---|--|
| ๑) ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการ ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย | ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ คือ (๑) กม. (๒) คท. (๓) ขก. (๔) กส. (๕) นย. |

| พันธกิจ | วิธีที่ใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ |
|---|---|
| | (๖) สอ. (๗) คต. ๑ - ๔ (๘) ศท. |
| ๒) กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ คือ (๑) กม. (๒) คท. (๓) ขก. (๔) กส. (๕) นย. (๖) สอ. |
| ๓) บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพและมีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ | ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ (๑) กม. (๒) ขก. (๓) คต. ๑ - ๔ (๔) ศท. |
| ๔) ประสานและบูรณาการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ คือ (๑) กม. (๒) คท. (๓) ขก. (๔) กส. (๕) นย. (๖) สอ. (๗) คต. ๑ - ๔ (๘) ศท. |
| ๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด | ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ บส. |
| ๖) พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ (๑) กส. (๒) นย. (๓) ศท. (๔) สลก. |

| พันธกิจ | วิธีที่ใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ |
|--|--|
| ๗) พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานปปง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ (๑) กส. (๒) นย. (๓) ศท. (๔) สลก. |

(๒) วิสัยทัศน์และค่านิยม

- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ |
|--|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | ๑.๑ กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติเชิงป้องกัน สอดคล้องกับสถานการณ์การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรฐานสากล ๑.๒ ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การกำหนดมาตรการ ๑.๓ ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔ เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๑.๕ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ในการดำเนินการกับทรัพย์สินในความมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | ๒.๑ ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย ๒.๒ ผลการดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากขึ้น ๒.๓ การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่เป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสืบสวนทางการเงิน และดำเนินคดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๒.๔ การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๕ การบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศในการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินมากขึ้น |

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ |
|--|--|
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</p> <p>พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน</p> | <p>๓.๑ การเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินได้ครบถ้วนถูกต้องให้เหมาะสมกับ สภาพของทรัพย์สิน</p> <p>๓.๒ การบริหารทรัพย์สินให้เหมาะสมกับสภาพทรัพย์สินเกิดคุณค่าสูงสุด</p> <p>๓.๓ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน นำมาใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> |
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</p> <p>พัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีศักยภาพรองรับ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีและมีธรรมาภิบาล</p> | <p>๔.๑ ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี มี ประสิทธิภาพและทันสมัย และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้</p> <p>๔.๒ บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ</p> <p>๔.๓ ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> |
| <p>วิสัยทัศน์</p> | <p>เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> |
| <p>ค่านิยมหลัก</p> | <p>กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝ่เรียนรู้</p> <p>๑) กล้าหาญ (Courage): กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ <u>พฤติกรรมที่พึงประสงค์</u></p> <p>(๑) รับผิดชอบในการกระทำของตน</p> <p>(๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ</p> <p>(๓) แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์รวม</p> <p>(๔) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>๒) ซื่อสัตย์ (Honesty): สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อตรง <u>พฤติกรรมที่พึงประสงค์</u></p> <p>(๑) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>(๒) ไม่รับสินบน</p> <p>(๓) ไม่เบียดบังเวลาราชการ</p> <p>(๔) ไม่เบียดบังทรัพย์สินของราชการ</p> <p>(๕) ปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ความถูกต้อง</p> |

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ |
|------------|---|
| | <p>๓) ยุติธรรม (Justice): ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเสมอภาค ปราศจากอคติ</p> <p><u>พฤติกรรมที่พึงประสงค์</u></p> <p>(๑) ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง ตาม กฎระเบียบ อย่างรวดเร็ว (ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)</p> <p>(๒) ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากความลำเอียงหรืออคติ</p> <p>(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยสามโปรงใส เป็นกลาง และยอมรับตรวจสอบ</p> <p>(๔) ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๔) สามัคคี (Harmony): ร่วมแรงร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือแบ่ง ปัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์</p> <p><u>พฤติกรรมที่พึงประสงค์</u></p> <p>(๑) ทำงานเป็นทีม</p> <p>(๒) ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน</p> <p>(๓) รับฟังความคิดเห็นคนอื่น/Open Mind</p> <p>(๔) ทำกิจกรรมร่วมกัน</p> <p>(๕) กลมเกลียว โปร่งดอง เป็นมิตร</p> <p>๕) ใฝ่เรียนรู้ (Eager to Learn): กระตือรือร้น และพยายามในการศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงในสิ่งที่ยู้เดิม เพิ่มเติมองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>พฤติกรรมที่พึงประสงค์</u></p> <p>(๑) ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลตามช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๒) สงสัย ตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ</p> <p>(๓) วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข ใส่ใจทุกรายละเอียด</p> <p>(๔) ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ</p> <p>(๕) นำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานและองค์กร</p> |

- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ

ตอบ

สมรรถนะหลักของส่วนราชการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง พ .ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ๒) การบริการที่ดี (Service Mind) ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) ๕) การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

- ลักษณะโดยรวมของส่วนราชการเป็นอย่างไร
- มีการจำแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง

ตอบ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน ปปง มีบุคลากรปฏิบัติงานจำแนกตามประเภทของบุคลากรได้เป็นข้าราชการ ๓๑๕ คน (ชาย ๑๔๒ คน หญิง ๑๗๓ คน) พนักงานราชการ ๒๘ คน (ชาย ๒ คน หญิง ๒๖ คน) ลูกจ้างบริษัทเอกชน ๗๐ คน (ชาย ๒๗ คน หญิง ๔๓ คน) และลูกจ้างชั่วคราว ๖๔ คน (ชาย ๒๕ คน หญิง ๓๙ คน) ตามตารางแสดงรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลบุคลากรของสำนักงาน ปปง.

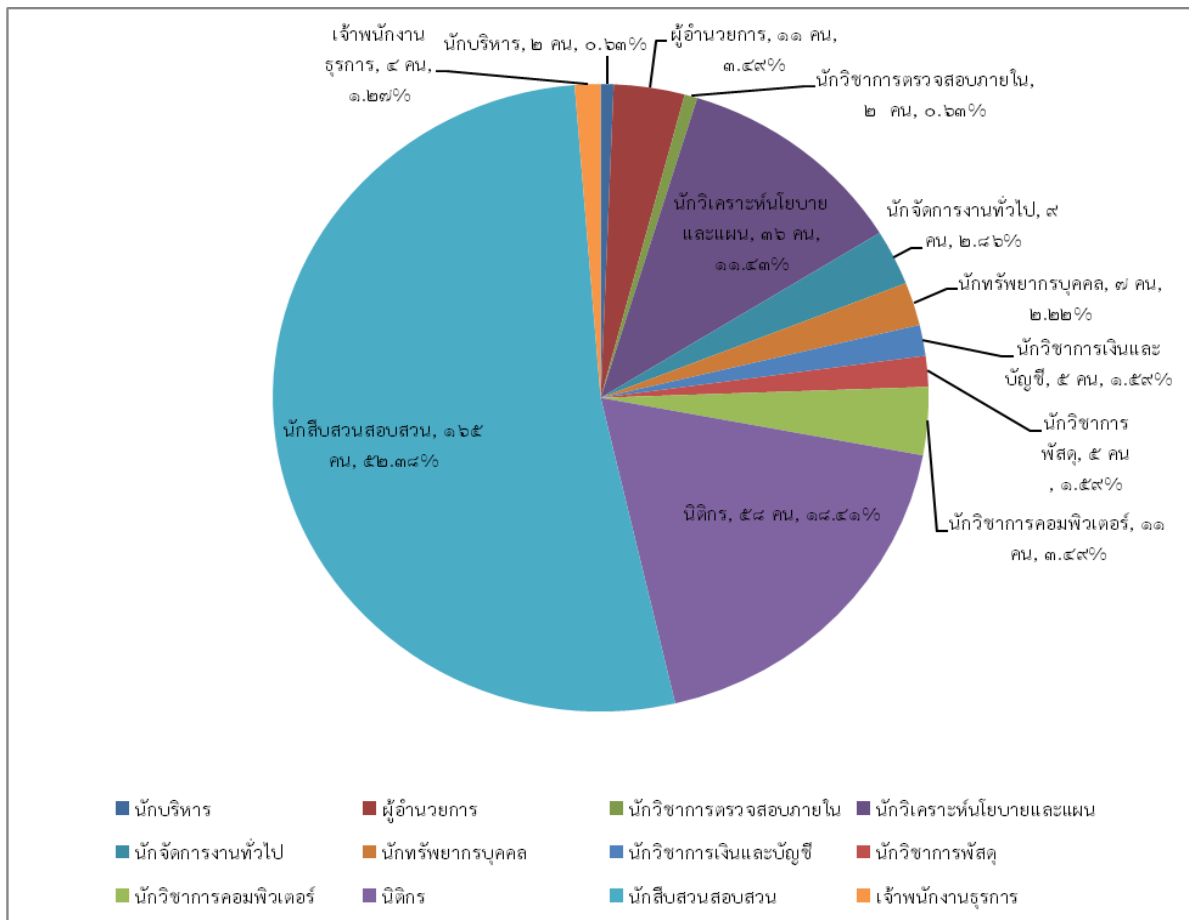
(อัตรากนครอง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓๑๕ อัตรา)

ข้าราชการ

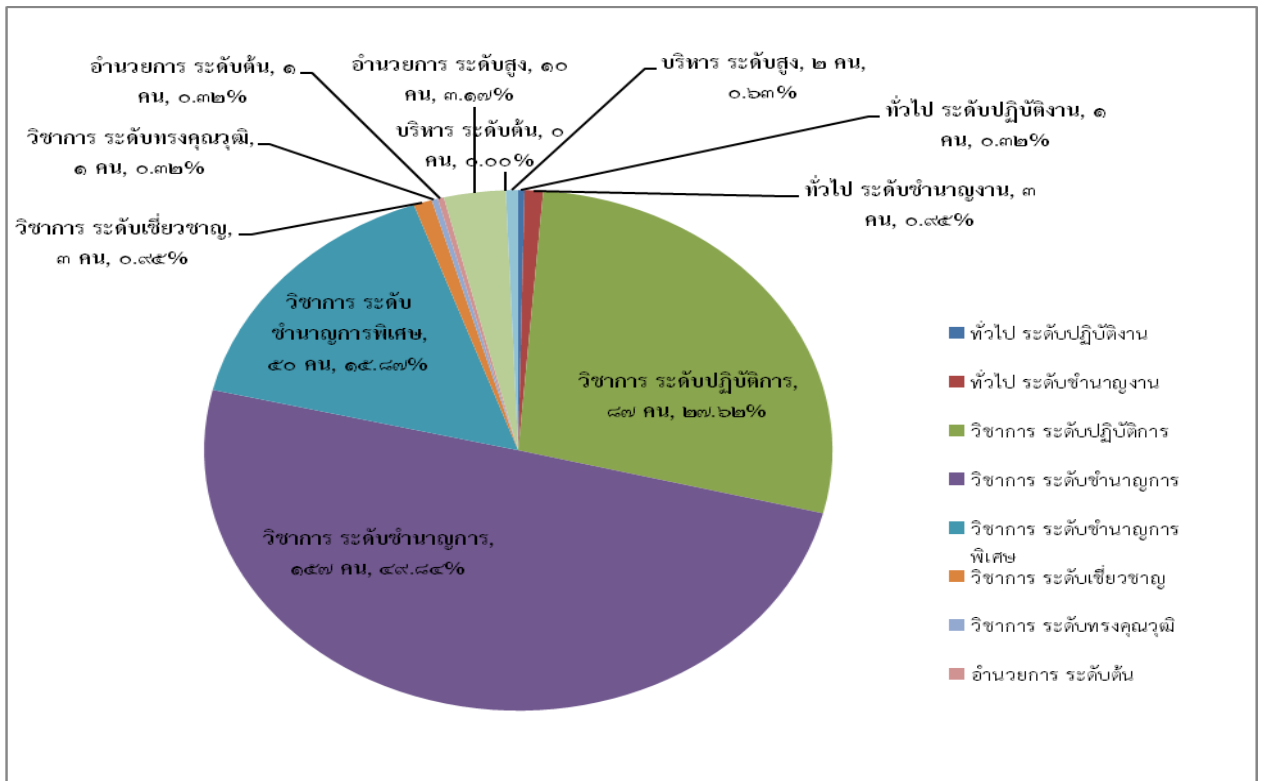
| สายงาน | ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง/จำนวน | | | | | | | | | | รวม (คน) | % | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|
| | ทั่วไป | | วิชาการ | | | | | อำนวยการ | | บริหาร | | | |
| | ระดับปฏิบัติงาน | ระดับชำนาญงาน | ระดับปฏิบัติการ | ระดับชำนาญการ | ระดับชำนาญการพิเศษ | ระดับเชี่ยวชาญ | ระดับทรงคุณวุฒิ | ระดับต้น | ระดับสูง | ระดับต้น | | | ระดับสูง |
| นักบริหาร | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๒ | ๐.๖๓ |
| ผู้อำนวยการ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๑๐ | ๐ | ๐ | ๑๑ | ๓.๕๙ |
| นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | ๐.๖๓ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ๐ | ๐ | ๘ | ๑๘ | ๘ | ๑ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓๖ | ๑๑.๔๓ |
| นักจัดการงานทั่วไป | ๐ | ๐ | ๓ | ๖ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๙ | ๒.๘๖ |
| นักทรัพยากรบุคคล | ๐ | ๐ | ๑ | ๕ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗ | ๒.๒๒ |
| นักวิชาการเงินและบัญชี | ๐ | ๐ | ๑ | ๓ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕ | ๑.๕๙ |
| นักวิชาการพัสดุ | ๐ | ๐ | ๒ | ๒ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕ | ๑.๕๙ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | ๐ | ๐ | ๓ | ๕ | ๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๑ | ๓.๕๙ |
| นิติกร | ๐ | ๐ | ๑๑ | ๓๖ | ๑๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๘ | ๑๘.๔๑ |
| นักสืบสวนสอบสวน | ๐ | ๐ | ๕๘ | ๘๑ | ๒๕ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๖๕ | ๕๒.๓๘ |
| เจ้าพนักงานธุรการ | ๑ | ๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๔ | ๑.๒๗ |
| รวม | ๑ | ๓ | ๘๗ | ๑๕๗ | ๕๐ | ๓ | ๑ | ๑ | ๑๐ | ๐ | ๒ | ๓๑๕ | ๑๐๐ |
| % | ๐.๓๒ | ๐.๙๕ | ๒๗.๖๒ | ๔๙.๘๔ | ๑๕.๘๗ | ๐.๙๕ | ๐.๓๒ | ๐.๓๒ | ๓.๑๗ | ๐ | ๐.๖๓ | | |

| อายุ | อายุเฉลี่ยโดยรวม | |
|------------------------|------------------|------------|
| ๑. อายุตัวเฉลี่ย/ปี | ๓๙.๑๐ | |
| ๒. อายุราชการเฉลี่ย/ปี | ๑๒.๑๑ | |
| วุฒิการศึกษา | รวม (คน) | % |
| ๑. ต่ำกว่าปริญญาตรี | ๑ | ๐.๓๒ |
| ๒. ป.ตรี | ๑๑๔ | ๓๖.๑๙ |
| ๓. ป.โท | ๑๙๙ | ๖๓.๑๗ |
| ๔. ป.เอก | ๑ | ๐.๓๒ |
| รวม | ๓๑๕ | ๑๐๐ |

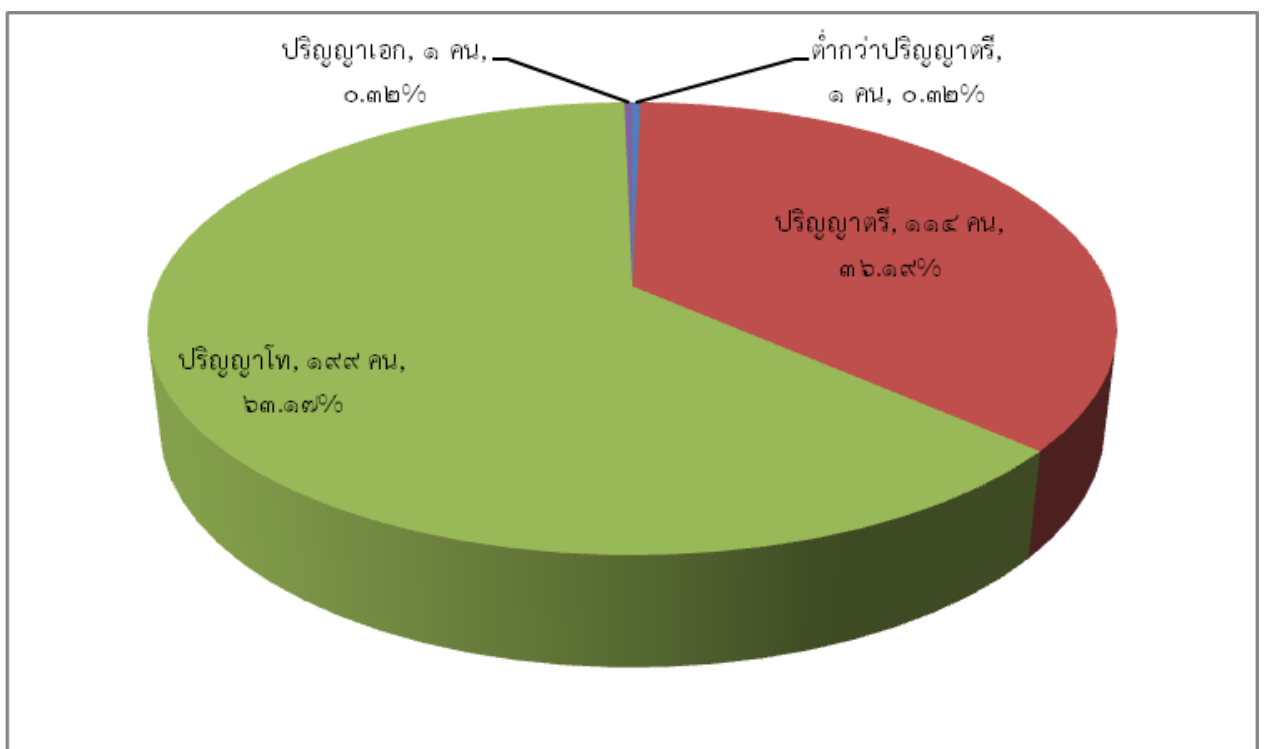
แผนภูมิอัตรากำลังข้าราชการจำแนกตามสายงาน



แผนภูมิอัตรากำลังข้าราชการจำแนกตามระดับการดำรงตำแหน่ง



แผนภูมิอัตรากำลังข้าราชการจำแนกตามระดับการศึกษา

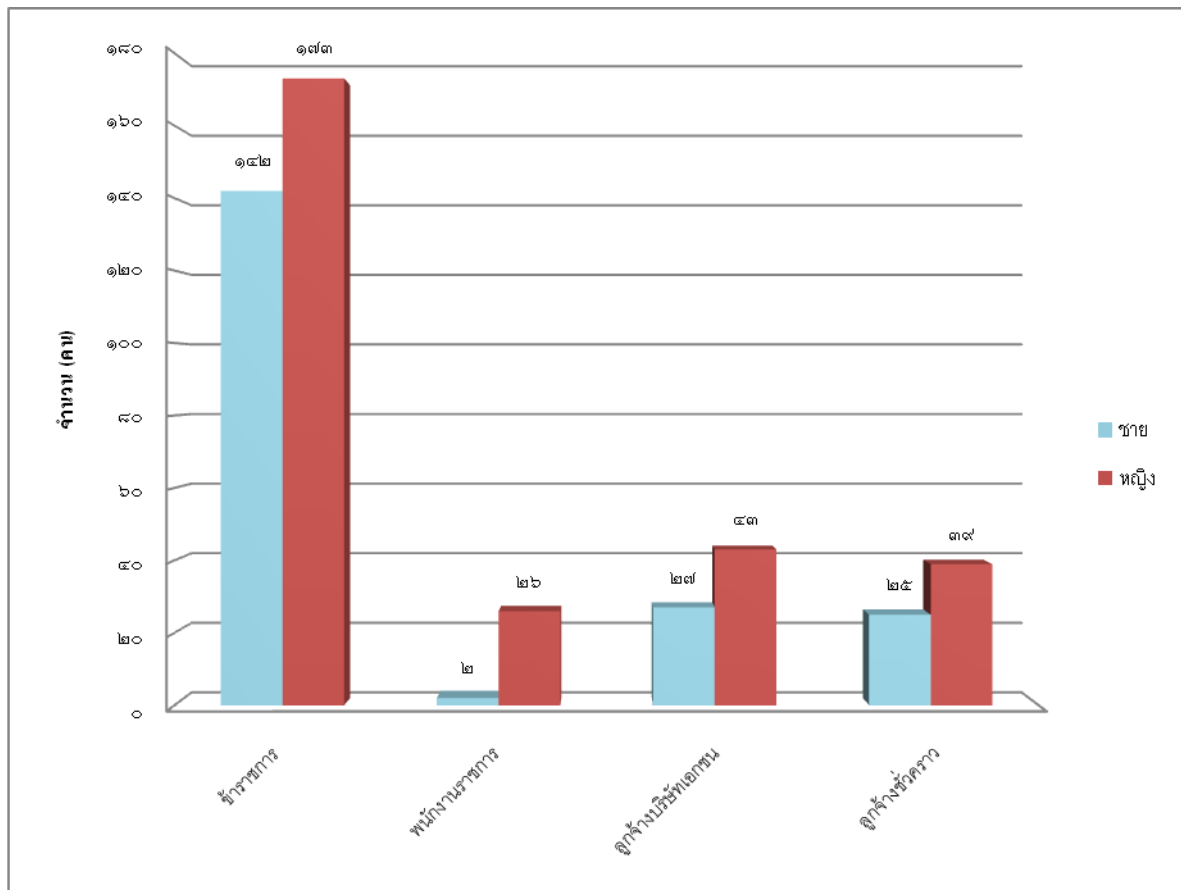


บุคลากรของสำนักงาน ปปง. ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

| | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ลูกจ้างบริษัทเอกชน | ลูกจ้างชั่วคราว |
|------|-----------|---------------|--------------------|-----------------|
| ชาย | ๑๔๒ | ๒ | ๒๗ | ๒๕ |
| หญิง | ๑๗๓ | ๒๖ | ๔๓ | ๓๙ |
| รวม | ๓๑๕ | ๒๘ | ๗๐ | ๖๔ |

แผนภูมิอัตรากำลังบุคลากรสำนักงาน ปปง.

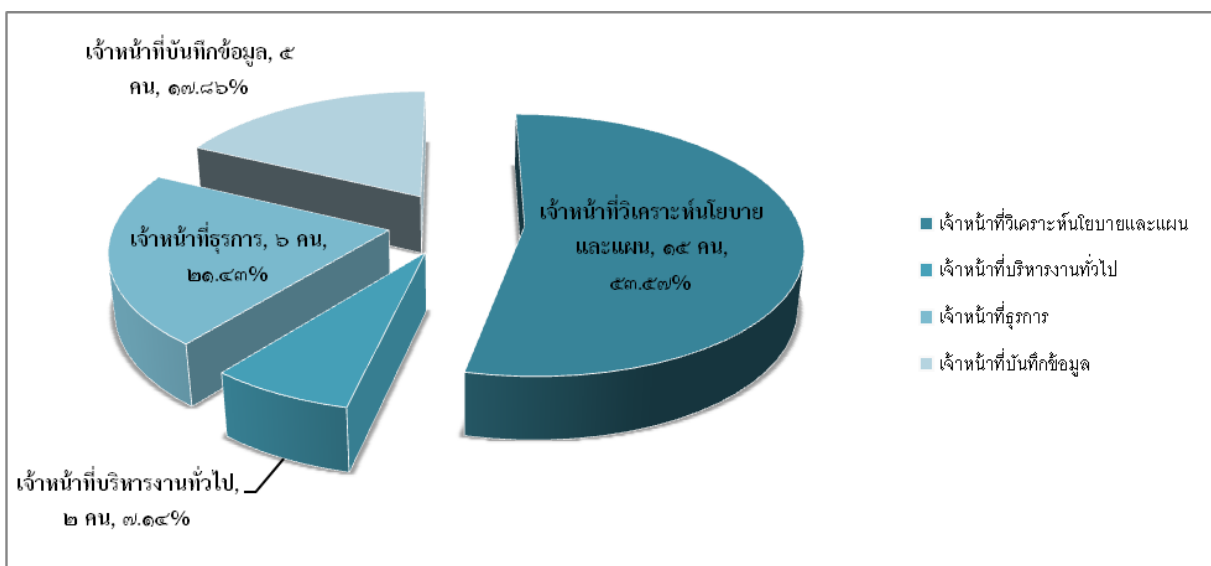
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙



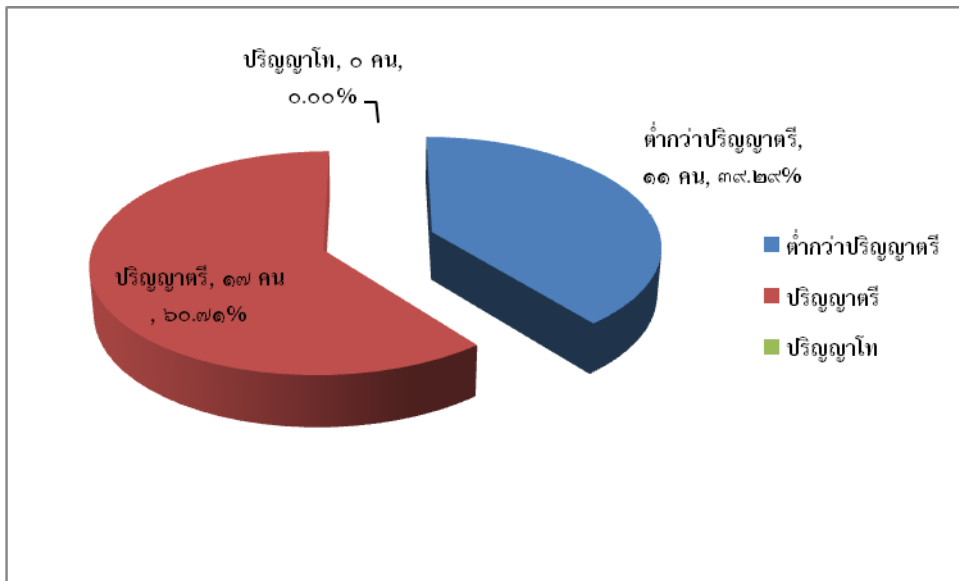
พนักงานราชการ

| สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| สายงาน | | |
| ๑. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ๑๕ | ๕๓.๕๗ |
| ๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๒ | ๗.๑๔ |
| ๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ | ๖ | ๒๑.๔๓ |
| ๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | ๕ | ๑๗.๘๖ |
| รวม | ๒๘ | ๑๐๐ |
| อายุ | | |
| | | อายุเฉลี่ยโดยรวม |
| ๑. อายุตัวเฉลี่ย | ๓๒.๙๓ | |
| ๒. อายุราชการเฉลี่ย | ๕.๖๑ | |
| วุฒิการศึกษา | | |
| | | รวม (คน) |
| ๑. ต่ำกว่าปริญญาตรี | ๑๑ | ๓๙.๒๙ |
| ๒. ป.ตรี | ๑๗ | ๖๐.๗๑ |
| ๓. ป.โท | ๐ | ๐ |
| รวม | ๒๘ | ๑๐๐ |

แผนภูมิอัตรากำลังพนักงานราชการจำแนกตามสายงาน



แผนภูมิอัตรากำลังพนักงานราชการจำแนกตามระดับการศึกษา



- อะไรคือข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ

ตอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมติของ ก.พ. เป็นข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับข้าราชการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร

ตอบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ๒ กลุ่มของสำนักงาน ป.ง. เรียงตามลำดับสำหรับสายงานหลัก ได้แก่ งานมีความท้าทาย งานมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และการได้รับงานที่ตรงกับความสามารถ สายงานสนับสนุน ได้แก่ ปริมาณงานในความรับผิดชอบมีความเหมาะสม งานมีความท้าทาย งานมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และการได้รับงานที่ตรงกับความสามารถ

โดยสำนักงาน ป.ง. มีค่านิยมในการทำงานร่วมกัน ๕ ข้อ ได้แก่

| ค่านิยม | ค่านิยม |
|---------------------------------|--|
| ๑) กล้าหาญ (Courage) | กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใด ๆ |
| ๒) ซื่อสัตย์ (Honesty) | สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง |
| ๓) ยุติธรรม (Justice) | ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ |
| ๔) สามัคคี (Harmony) | ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ |
| ๕) ใฝ่เรียนรู้ (Eager to Learn) | กระตือรือร้น และเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง |

ซึ่งค่านิยม ๕ ข้อ ดังกล่าว จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสำนักงาน ป.ง.

- ในการทำงานจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของส่วนราชการอะไรบ้าง

ตอบ สำนักงาน ปปง. ไม่มีข้อกำหนดด้านสุขภาพที่เป็นเรื่องเฉพาะของสำนักงาน ปปง. แต่มีการจัดเตรียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เสื่อเกราะ เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) สินทรัพย์

- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้าง

ตอบ สำนักงาน ปปง. มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

| รายการ | รายละเอียด |
|--------------|--|
| ๑. เทคโนโลยี | <p>๑.๑ ระบบสารสนเทศด้านการรับรายงานธุรกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ระบบการส่งรายการธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(AERS) ๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา๑๖ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ERS) ๓) ระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์(FCB) <p>๑.๒ ระบบสารสนเทศด้านการสืบสวนสอบสวน</p> <p>๑.๒.๑ ระบบสารสนเทศด้านการสืบสวนสอบสวน</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ระบบสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์รายงานธุรกรรม(Social Link) ๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ (Smart Search) ๓) ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลคดี (AMCAMS) ๔) ระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMCATs) ๕) ระบบรวบรวมข้อมูลหลายมิติเพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์(AMCIS) ๖) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม(AMFICS) ๗) ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(Law Tracking) ๘) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ๙) ระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) ๑๐) ระบบคัดกรองและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (SAS) ๑๑) ระบบบริหารจัดการการแบ่งปันข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (AMLO Government to Government Data Sharing and Management System) |

| รายการ | รายละเอียด |
|--------|--|
| | <p>๑.๒.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นระหว่างหน่วยงานจำนวน ระบบบริการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (AMI) ของกรมการปกครอง ๒) ระบบขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ๓) ระบบตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๔) ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. ๕) ระบบตรวจสอบทะเบียนรถ ของกรมการขนส่งทางบก ๖) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (ThaiDXC) ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ๗) ข้อมูลประวัติบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <p>๑.๒.๓ บริการข้อมูลเพื่อการสืบค้นจำนวน ๒ บริการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ (Bingo) ๒) บริการข้อมูลออนไลน์ (NEWS Center) <p>๑.๓ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารและด้านอำนวยการจำนวน ๑๒ ระบบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เว็บไซต์สำนักงานปปง. ๒) ระบบเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๓) ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการงานในองค์กร ๔) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) และ Call Center ๕) ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารทั่วไปของสำนักงานปปง. (Back Office) ๖) ระบบงานห้องสมุด (e-Library) ๗) ระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๘) ระบบการจัดการความรู้ สำนักงาน ปปง. ๙) ระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐) ระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ ๑๑) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ๑๒) ระบบเว็บท่า (Enterprise Portal) <p>๑.๔ เทคโนโลยีด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยี</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ๒) ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓) ชุดโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ๔) ชุดโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์หลักฐานเครื่อง Mac และอุปกรณ์ iOS |

| รายการ | รายละเอียด | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ๕) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ๖) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล ๗) โปรแกรมวิเคราะห์หน่วยความจำ ๘) ห้องปฏิบัติการ (Computer Forensics Lab) ๙) เทคโนโลยีการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection) <p>๑.๕ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสนับสนุนเพื่อการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว ๓๐๐/๑๐๐ Mbps ๒) ระบบเครือข่ายภายใน(LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi) ที่ครอบคลุมทั้งอาคาร ๓) ท่อร้อยสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงาน และอาคารแอด ๔) ศูนย์สำรองข้อมูล ๕) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) | | | | | | | | | | |
| <p>๒. อุปกรณ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)</p> | <p>๒.๑ มีอุปกรณ์สำนักงานในแต่ละกอง/ศูนย์/กลุ่มดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์มีใช้งานร้อยละ๑๐๐ (อัตราส่วน ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง) ๒) เครื่องพิมพ์มีใช้ทุกส่วนงาน ๓) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีใช้ทุกกอง/ศูนย์/กลุ่ม | | | | | | | | | | |
| <p>๓. อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนพัสดุฯ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ๑) ที่ดินที่ครอบครอง มีจำนวน ๒ แปลง (ที่ดินที่ตั้งสำนักงาน ปปง. เขตปทุมวัน และที่ดินที่เก็บทรัพย์สิน อำเภอบางกรวย.นนทบุรี) ๒) อาคารลานจอดรถยนต์สำหรับผู้มีติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ชั้น ๓) อาคารสำนักงาน ปปง. ๑๒ ชั้น (อาคารของสำนักงาน ปปง.) ๔) อาคารแอล บิลดิ้ง ชั้น ๒ - ๔ (อาคารเช่า) ๕) ห้องประชุมส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน ๓ ห้อง (ห้องประชุม ๑๐๑ และพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุม ๑๐๑, ห้องประชุม ๕๐๑ และห้องประชุม ๑๒๐๑) | | | | | | | | | | |
| <p>๔. เพื่อสนับสนุนความปลอดภัย</p> | <table border="0"> <tr> <td>๑) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.</td> <td>๓๐ กระบอก</td> </tr> <tr> <td>๒) อาวุธปืนพกสั้น CZ รุ่น ๗๕ คอมแพ็คซ์ ขนาด ๙ มม.</td> <td>๒๐ กระบอก</td> </tr> <tr> <td>๓) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.</td> <td>๔๐ กระบอก</td> </tr> <tr> <td>๔) เสื้อเกราะ level ๓a</td> <td>๔๐ ตัว</td> </tr> <tr> <td>๕) เสื้อเกราะ level ๓a</td> <td>๔๐ ตัว</td> </tr> </table> | ๑) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม. | ๓๐ กระบอก | ๒) อาวุธปืนพกสั้น CZ รุ่น ๗๕ คอมแพ็คซ์ ขนาด ๙ มม. | ๒๐ กระบอก | ๓) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม. | ๔๐ กระบอก | ๔) เสื้อเกราะ level ๓a | ๔๐ ตัว | ๕) เสื้อเกราะ level ๓a | ๔๐ ตัว |
| ๑) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม. | ๓๐ กระบอก | | | | | | | | | | |
| ๒) อาวุธปืนพกสั้น CZ รุ่น ๗๕ คอมแพ็คซ์ ขนาด ๙ มม. | ๒๐ กระบอก | | | | | | | | | | |
| ๓) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม. | ๔๐ กระบอก | | | | | | | | | | |
| ๔) เสื้อเกราะ level ๓a | ๔๐ ตัว | | | | | | | | | | |
| ๕) เสื้อเกราะ level ๓a | ๔๐ ตัว | | | | | | | | | | |

(๕) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

- ส่วนราชการดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง

ตอบ

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย และระเบียบที่สำคัญ คือ

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งให้อำนาจสำนักงาน ปปง. ดังนี้

๑.๑ การรับ – ส่ง รายงานธุรกรรม

๑.๒ การดำเนินการกับทรัพย์สิน

๑.๓ การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

๑.๔ การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงิน

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองความร่วมมือระหว่างประเทศ(ส่วนความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ

คือ การรับและส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

ซึ่งให้อำนาจสำนักงาน ปปง. ดังนี้

๒.๑ การกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

๒.๒ การยึด/อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด

๒.๓ การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

| กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ | เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ | ส่วนราชการ ที่เป็นผู้รักษาการ ตามกฎหมาย |
|--|---|--|
| ๑. พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ | <ul style="list-style-type: none">กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับ เพศ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิด เกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงสถาบันการเงิน ความผิด เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการ กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สินและ ความผิดเกี่ยวกับการ ลักลอบหนีศุลกากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและการ แสดงตนกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ ธุรกรรมกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงิน และเลขาธิการฯ | <ul style="list-style-type: none">นายกรัฐมนตรีสำนักงาน ปปง. |

| กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ | เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ | ส่วนราชการ ที่เป็นผู้รักษาการ ตามกฎหมาย |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ | |
| ๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรการในการจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้ มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> นายกรัฐมนตรี สำนักงาน ปปง. |

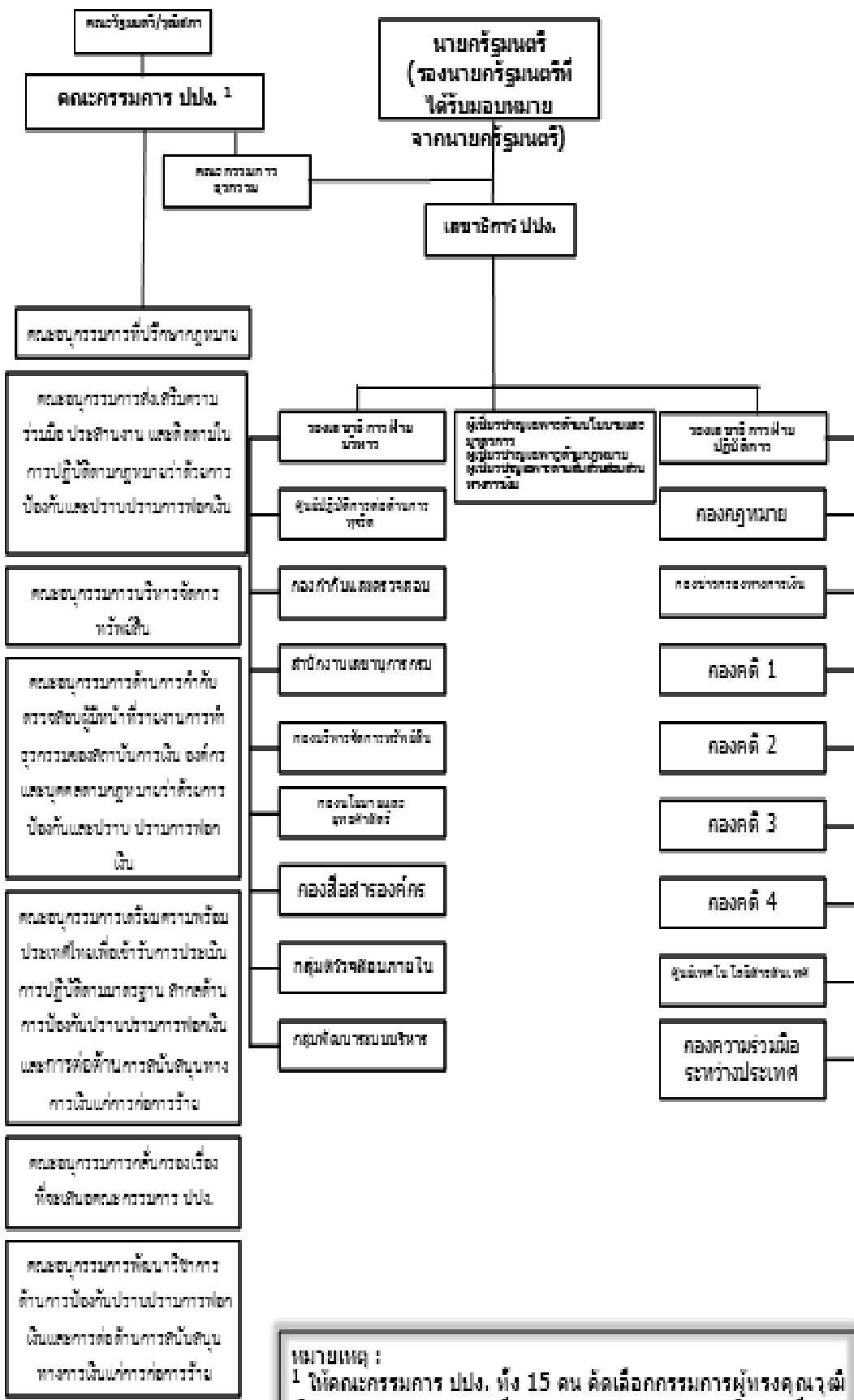
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

(๒) โครงสร้างองค์การ

- โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร

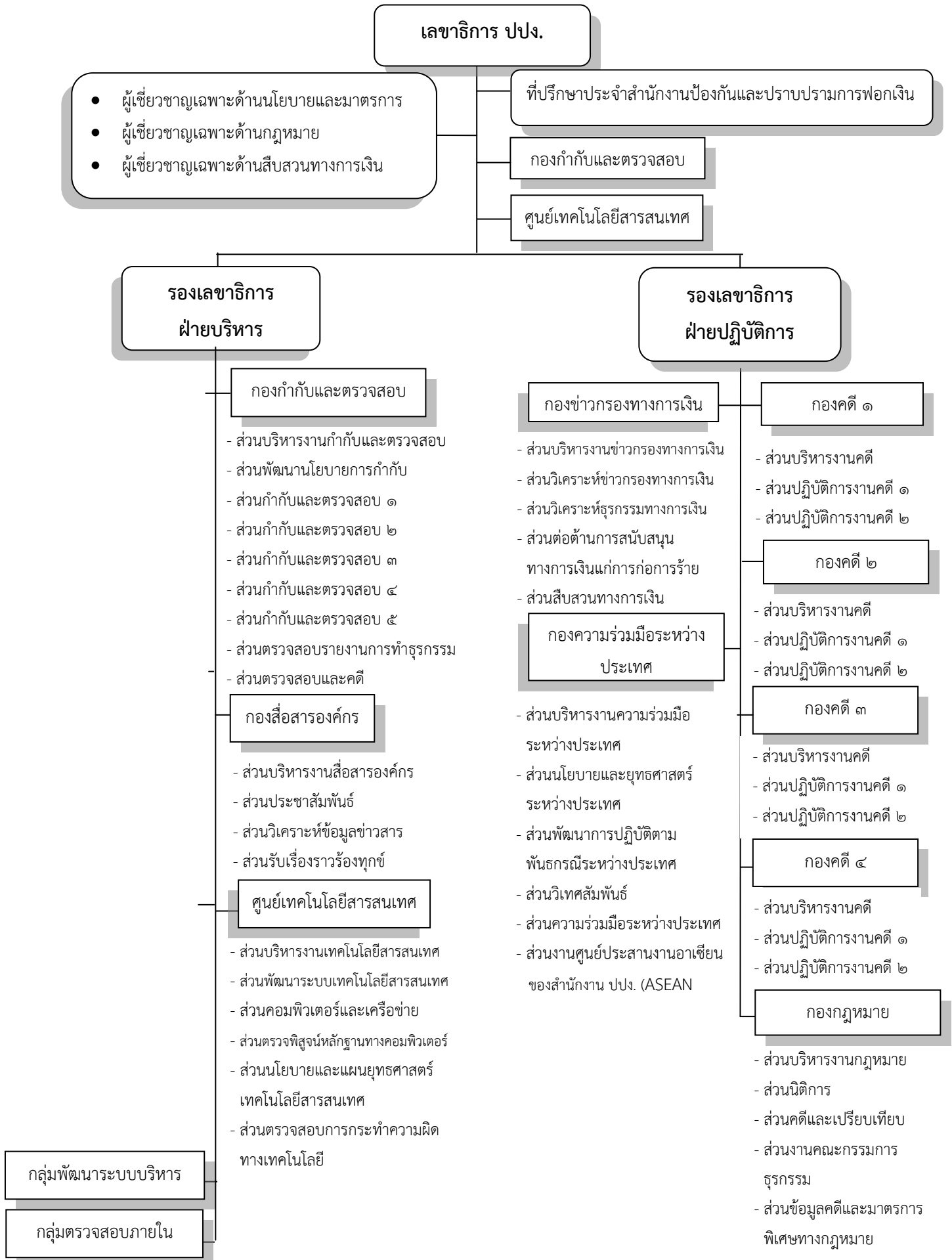
ตอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปง อยู่ในข้อบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี อันเป็นไปตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับโครงสร้างภายในสำนักงาน ปปง . นั้น มีเลขาธิการ ปปง . เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีรองเลขาธิการฝ่ายบริหาร และปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ สำหรับการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน ปปง . ตามระเบียบ สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. ดังนี้

โครงสร้างและการกำกับดูแลของสำนักงาน ปปง.



หมายเหตุ :
¹ ใ้คณะกรรมการ ปปง. ทั้ง 15 คน คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและการมอบอำนาจของสำนักงาน ปปง.



| ชื่อหน่วยงาน | | | ชื่อหน่วยงาน | | |
|--------------|---|----|--|--------------------------------|----|
| (๑) | ส่วนกลาง | ๗ | (๗) | กองคดี ๒ | ๔๑ |
| | - เลขานุการ ปง.(บริหารสูง) | ๑ | | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ |
| | - รองเลขานุการ ปง.(บริหารต้น) | ๒ | | - นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.) | ๔ |
| | - ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ | ๑ | | - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) | ๒๕ |
| (๒) | - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ขช.) | ๓ | - นิติกร (ขพ.) | ๒ | |
| | สำนักงานเลขานุการกรม | ๓๓ | - นิติกร (ปก./ชก.) | ๙ | |
| | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ | กองคดี ๓ | ๔๐ | |
| | - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ขง.) | ๒ | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ | |
| | - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) | ๓ | - นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.) | ๕ | |
| | - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ขพ.) | ๑ | - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) | ๒๔ | |
| | - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) | ๖ | - นิติกร (ขพ.) | ๒ | |
| | - นักทรัพยากรบุคคล (ขพ.) | ๑ | - นิติกร (ปก./ชก.) | ๘ | |
| | - นักทรัพยากรบุคคล (ปก.ชก.) | ๖ | กองความร่วมมือระหว่างประเทศ | ๒๐ | |
| | - นักวิชาการเงินและบัญชี (ขพ.) | ๑ | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ | |
| | - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) | ๕ | - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ขพ.) | ๓ | |
| | - นักวิชาการพัสดุ (ขพ.) | ๑ | - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) | ๙ | |
| (๓) | - นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) | ๖ | - นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.) | ๑ | |
| | กองกฎหมาย | ๒๖ | - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) | ๓ | |
| | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ | - นิติกร (ปก./ชก.) | ๑ | |
| | - นิติกร (ขพ.) | ๔ | - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) | ๒ | |
| (๔) | - นิติกร (ปก./ชก.) | ๒๐ | กองนโยบายและยุทธศาสตร์ | ๒๒ | |
| | - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) | ๑ | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ | |
| | กองกำกับและตรวจสอบ | ๔๘ | - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ขพ.) | ๔ | |
| | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ | - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) | ๑๗ | |
| (๕) | - นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.) | ๖ | กองบริหารจัดการทรัพย์สิน | ๒๗ | |
| | - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) | ๓๒ | - ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง) | ๑ | |
| | - นิติกร (ขพ.) | ๑ | - นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.) | ๔ | |
| | - นิติกร (ปก./ชก.) | ๕ | - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) | ๒๑ | |
| | - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) | ๒ | - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ขง.) | ๑ | |
| | - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ขง.) | ๑ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | ๑๕ | |
| (๖) | กองข่าวกรองทางการเงิน | ๔๓ | - ผู้อำนวยการศูนย์ (อำนวยการต้น) | ๑ | |
| | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ | - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ขพ.) | ๔ | |
| | - นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.) | ๔ | - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.) | ๘ | |
| | - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) | ๓๖ | - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) | ๒ | |
| | - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) | ๒ | กลุ่มตรวจสอบภายใน | ๒ | |
| (๗) | กองคดี ๑ | ๔๑ | - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก./ขพ.) | ๑ | |
| | - ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง) | ๑ | - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) | ๑ | |
| | - นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.) | ๔ | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ๔ | |
| | - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) | ๒๕ | - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ขพ.) | ๑ | |
| | - นิติกร (ขพ.) | ๒ | - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) | ๓ | |
| | - นิติกร (ปก./ชก.) | ๙ | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | | |

- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ ส่วนราชการที่กำกับมีลักษณะเช่นใด

ตอบ ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการ กำกับดูแลส่วนราชการ ผู้ บริหารส่วนราชการ และ ส่วนราชการที่กำกับ

| ลำดับที่ | องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล | บทบาทหน้าที่ |
|----------|---|--|
| ๑. | วุฒิสภา | ๑. ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปงตามที่สำนักงาน ปงเสนอ ๒. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ปง. และข้อสังเกตจากคณะรัฐมนตรี |
| ๒. | คณะรัฐมนตรี | ๑. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปงตามผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปงโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา ๒. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของสำนักงาน ปง และให้ข้อสังเกตผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. |
| ๓. | นายกรัฐมนตรี | บังคับบัญชากำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง |
| ๔. | คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปง.) องค์ประกอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน ๑๕ คน ดังนี้ ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๖ คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมายและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยความเห็น ชอบของวุฒิสภา เป็นกรรมการ ๒. กรรมการโดยตัวแทนจำนวน ๘ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสนธิ มั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย | ๑. เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๒. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ ของสำนักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๓. กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการ ธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการที่ เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรม |

| ลำดับที่ | องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล | บทบาทหน้าที่ |
|----------|--|--|
| | <p>และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นธรรมา</p> <p>๓. เลขาธิการ ปปงเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๑๕ คน เลือกรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง</p> | <p>ของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภทที่ไม่รายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศใดที่พระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะใช้บังคับได้</p> <p>๖. คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป</p> <p>๗. วางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๘. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ</p> |
| ๕. | <p>คณะกรรมการธุรกรรม</p> <p><u>องค์ประกอบ</u></p> <p>มีคณะกรรมการ จำนวน ๕ ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน และมีเลขาธิการ ปปง เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> | <p>๑. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด</p> <p>๒. สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖</p> <p>๓. ดำเนินการตามมาตรา ๔๘</p> <p>๔. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ</p> <p>๕. กำกับ ดูแลและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ อิสระและตรวจสอบได้</p> <p>๖. ออกระเบียบข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ เพื่อให้สำนักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> |

| ลำดับที่ | องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล | บทบาทหน้าที่ |
|-----------|--|---|
| | | ๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย |
| ๖. ๖.๑ | <p>คณะอนุกรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p><u>องค์ประกอบ</u></p> <p>มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง เป็นประธาน อนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง ฝงย ปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน พ.ส. ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. อนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการข้าราชการสำนักงาน ปปง . ที่เลขาธิการ ปปง . มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> | <p>๑. เสนอแนะมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>๒. เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>๓. เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง</p> <p>๔. เชิญผู้แทนหรือหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</p> <p>๕. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง</p> |
| ๖.๒ | <p>คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p><u>องค์ประกอบ</u></p> <p>มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง . รองเลขาธิการ ปปง . ฝ่ายปฏิบัติการ รองเลขาธิการ ปปง . ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ปปง . ผู้อำนวยการกองคดี สำนักงาน ปปง ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร กรมสรรพากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> | <p>๑. พิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรการในการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงแนวทางประสานความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป</p> <p>๒. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามความผิดมูลฐาน ความผิดฐานฟอกเงินและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานสนับสนุนด้าน</p> |

| ลำดับที่ | องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล | บทบาทหน้าที่ |
|----------|--|---|
| | <p>สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสวัสดิภาพ สำนักงาน อัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. กรมการปกครอง กองอำนาจการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าว กรองแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม สรรพสามิต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน พืช กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ กรมประมงกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมี ผู้อำนวยการ กองข่าวกรองทางการเงิน เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ และ ข้าราชการสำนักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปงมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> | <p>ข้อมูล ข่าวสาร การข่าว และความมั่นคง เพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>๓. ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ อำนวยความสะดวก ให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร การ ข่าวและอื่นๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนซึ่งกันและ กันเพื่อให้การดำเนินคดีและการดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและได้ผลอย่างจริงจัง</p> <p>๔. ทำความตกลงร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปอย่างได้ผลสูง สุดดังเจตนารมณ์ของ กฎหมายและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายอื่นหรือกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการบังคับใช้และการ ปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๖. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ บังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๗. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบทรัพย์สิน และคดี และงานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน</p> <p>๘. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ ปปง</p> |

| ลำดับที่ | องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล | บทบาทหน้าที่ |
|----------|--|--|
| ๖.๓ | <p>คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน <u>องค์ประกอบ</u></p> <p>มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง ฝ่ายบริหาร ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ ได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ โดยมี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง . เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงาน ปปง ที่เลขาธิการ ปปง มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. วางระเบียบ หรือกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มีส่วนได้เสียนำทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่าและการแต่งตั้งผู้จัดการเข้าดูแลทรัพย์สิน การขายทอดตลาด การประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การส่งทรัพย์สินคืน การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ๓. พัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง ที่เกี่ยวกับงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ๕. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๖. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. |
| ๖.๔ | <p>คณะอนุกรรมการด้านการกำกับ <u>ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</u> <u>องค์ประกอบ</u></p> <p>มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง . ฝ่ายบริหาร ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ ได้แก่ กรมการปกครอง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน ก .ล.ต. สำนักงาน</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการบังคับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. ขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ |

| ลำดับที่ | องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล | บทบาทหน้าที่ |
|----------|---|---|
| | <p>คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย กรมที่ดิน โดยมี ผู้อำนวยการ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง . เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการ สำนักงาน ปปงที่เลขาธิการ ปปง มอบหมายเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ</p> | <p>๔. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ที่เกี่ยวกับงานกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการ ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำ ธุรกรรม</p> <p>๕. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือใน ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ บังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๖. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจ คณะกรรมการ ปปง</p> |
| ๖.๕ | <p>คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทย เพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอก เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ ก่อการร้าย <u>องค์ประกอบ</u></p> <p>มีเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานอนุกรรมการ ที่ ปรึกษาประจำสำนักงาน ปปงของเลขาธิการ ปปง ฝ่ายปฏิบัติการ รองเลขาธิการ ปปง ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. ผู้อำนวยการกองข่าวรองทางการเงิน สำนักงาน ปปงผู้อำนวยการกองคดี ๑ สำนักงาน ปปง. ผู้อำนวยการกองคดี ๒ สำนักงาน ปปง. ผู้อำนวยการกองคดี ๓ สำนักงาน ปปง . ผู้อำนวยการกองคดี๔ สำนักงาน ปปงผู้แทนจาก หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการ พิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุดตอง บังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจ</p> | <p>๑. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๒. กำหนดแผนงาน กรอบการทำงาน และกำหนดเวลา ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการ ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการ ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๓. เสนอแนะ ให้ความเห็น และร่วมจัดทำรายงาน การประเมิน ตนเองด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยเพื่อ ส่งให้ผู้ประเมิน โดยการให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการดำเนินงาน และกลั่นกรองคำตอบ แบบสอบถามของผู้ประเมินเพื่อแสดงให้เห็น ประสิทธิผลของระบบการป้องกันปรา บปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกล่าว</p> |

| ลำดับที่ | องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล | บทบาทหน้าที่ |
|----------|---|--|
| | <p>แห่งชาติ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ส. กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมการปกครองกรมที่ดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมองค์การระหว่างประเทศสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมค้าทองคำ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยมีผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน ปปง. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงาน ปปง.ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> | <p>๔. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</p> <p>๕. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง</p> |

๗) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง

- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการ และความคาดหวังที่สำคัญต่อผลผลิตต่อการบริการที่มีให้

และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

กลุ่มผู้รับบริการ

| กลุ่มผู้รับบริการ | งานบริการ | ความต้องการและความคาดหวัง | แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง | แนวทางและวิธีการสื่อสาร |
|---|---|--|--|---|
| ๑. ประชาชนทั่วไป | การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง. | ๑. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรวมถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงาน ปปง. ๒. ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของสำนักงาน ปปง. | ๑. จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ | - การจัดโครงการสัมมนา - สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ |
| ๒. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน งานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการการเงินและการรั่ว | การจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการการเงินและการรั่ว | ๑. มีความรู้ความเข้าใจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการการเงินและการรั่ว ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการการเงินและการรั่ว | ๑. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงจากการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และการบูรณาการ ๒. การส่งวิทยากรไปบรรยาย | - การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ - เผยแพร่ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต |

| กลุ่มผู้รับบริการ | งานบริการ | ความต้องการและความคาดหวัง | แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง | แนวทางและวิธีการสื่อสาร |
|---|--|--|---|--|
| | | <p>๓. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๔. มีเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติงาน</p> | | |
| <p>๓. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศ</p> | <p>การประสานแจ้งหรือขอเรื่องให้สำนักงาน ปปง ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> | <p>๑. เรื่องที่ได้รับรายงานได้มีการดำเนินการตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. มีการปกปิดความลับ</p> <p>๓. ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูก ต้องของสำนักงาน ปปง</p> | <p>๑. มอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และกำหนดระเบียบ หรือ มีแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่องที่ได้รับรายงาน</p> | <p>ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, website, webservice, ระบบ IVR, จดหมาย , ตู้ไปรษณีย์ , ตู้รับฟังความคิดเห็น และติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง</p> |
| <p>๔. ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด</p> | <p>การส่งมอบทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งคืนให้แก่ผู้ถือ กรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครองทรัพย์สิน</p> | <p>๑. ส่งมอบทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนและทรัพย์สินที่เก็บรักษาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์</p> <p>๒. ระยะเวลาในกตัญเินการที่รวดเร็ว</p> | <p>๑. ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินคืนด้วยความรวดเร็ว</p> | <p>- ติดต่อบนหนังสือราชการ</p> <p>- โทรศัพท์, โทรสาร</p> |

| กลุ่มผู้รับบริการ | งานบริการ | ความต้องการและความคาดหวัง | แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง | แนวทางและวิธีการสื่อสาร |
|-------------------------------|--|---|---|--|
| ๕. ผู้เช่าทรัพย์สิน | ให้เช่าทรัพย์สินที่ยืดอายุได้ไว้ชั่วคราว จนกว่าสถานะคดีถึงที่สุด | - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว จากเจ้าหน้าที่ และได้เช่า ทรัพย์สินในราคาที่เป็นธรรม | ๑. ต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม | - ติดต่อโดยตรง - ติดต่อเป็นหนังสือราชการ - โทรศัพท์, โทรสาร |
| ๖. ผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์สิน | - การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน | ๑. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขายทอดตลาดที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. ทรัพย์สินราคาถูกและมีคุณภาพ ๓. การซื้อทรัพย์สินได้รับความสะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ๔. ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ | ๑. มีการประชาสัมพันธ์ แจ้ง ประกาศการ ขายทอดตลาด ทั้ง เอกสารและทาง เว็บไซต์ของสำนักงาน ปง ให้กับหน่วยงาน ภายในและภายนอก ๒. มีผู้เชี่ยวชาญประเมิน ทรัพย์สินแต่ละประเภท โดยพิจารณาสภาพ และลักษณะของ ทรัพย์สินในราคา ท้องตลาดเพื่อกำหนด ราคา เริ่มตั้งทรัพย์สิน ที่จะนำออกขายทอด ตลาดในแต่ละครั้ง ๓. ขั้นตอนการเข้าร่วม ประมูลทรัพย์สินไม่ ยุ่งยากซับซ้อน | - ติดต่อโดยตรง - ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ - โทรศัพท์, โทรสาร - Line (กลุ่มลูกค้า ที่สนใจเข้าร่วม ประมูลทรัพย์สิน) |
| ๗. สื่อมวลชน | ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ | ๑. ความชัดเจนของข่าว ที่มีเนื้อหาสาระละเอียดครบถ้วน ๒. ข้อมูลความเชื่อมโยงทางการเงิน ๓. ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน ปง . และ อยู่ในความสนใจของประชาชน | ๑. จัดทำข้อมูลและ ตรวจสอบข้อมูลให้ ครบถ้วนก่อนส่งให้ สื่อมวลชน | - ติดต่อโดยตรง - อินเทอร์เน็ต - โทรศัพท์ โทรสาร |

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | งานบริการ/งานตามพันธกิจ | ความคาดหวังผลกระทบ | แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง | วิธีการสื่อสาร |
|---|--|---|---|---|
| ๑. ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมหน่วยงานของรัฐ | ๑. การรับรายงานและแจ้งตอบรับรายงานการทำธุรกรรม | ๑. การปกปิดความลับของลูกค้ำ ๒. การถูกบังคับให้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. ต้นทุนในการปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน /พัฒนา /ใช้ระบบสารสนเทศ) | ๑. มีการจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล ๒. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๓. มีการทำงานที่เป็นระบบลดขั้นตอน/กระบวนการทำงาน | - ติดต่อเป็นหนังสือราชการ - ติดต่อทางโทรศัพท์ - ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบAERS/ERS) |
| | ๒. การกำกับตรวจสอบติดตามและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย | ๑. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. ถูกดำเนินการตามกฎหมาย ๓. ต้นทุนในการจัดส่งเอกสารการมาสอบปากคำของพนักงาน | ๑. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๒. มีโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม ๓. การนำระบบIT มาใช้เพื่อลดต้นทุน | - ติดต่อเป็นหนังสือราชการ - ติดต่อทางโทรศัพท์ - ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail, เว็บไซต์ ปปง.) |
| | ๓. การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม | ๑. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย | ๑. สามารถนำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ | - ติดต่อเป็นหนังสือราชการ - ติดต่อทางโทรศัพท์ - ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail, เว็บไซต์ ปปง.) |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | งานบริการ/งานตามพันธกิจ | ความคาดหวังผลกระทบ | แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง | วิธีการสื่อสาร |
|---------------------------|--|--|---|---|
| | <p>๔. การฝึกอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน</p> | <p>๑. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงาน</p> | <p>๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ๒. สามารถนำความรู้ตามกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง - หนังสือราชการ</p> |
| | <p>๕. การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของสถาบันการเงิน และ ผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม หรือหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม</p> | <p>๑. การปกปิดความลับ ๒. ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของหน่วยงาน ๓. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ๔. ต้นทุน /ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานทำงานเฉพาะด้าน</p> | <p>๑. มีการจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล ๒. มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ความเชื่อมั่นกลับคืนมา ๓. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๔. มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ / การนำระบบ IT มาใช้เพื่อลดต้นทุน</p> | <p>ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, website, web service, ระบบ IVR, จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์, ตู้รับฟังความคิดเห็น และติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง</p> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | งานบริการ/งานตามพันธกิจ | ความคาดหวังผลกระทบ | แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง | วิธีการสื่อสาร |
|---|---|---|---|---|
| ๒. ผู้ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | การดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | ๑. ได้รับการดำเนินการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ๒. มีผู้ดูแลรักษาสภาพทรัพย์สินให้คงเดิมและไม่เกิดความเสียหายหรือถูกบุกรุก | ๑. กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่สามารถอ้างอิงกับกฎหมายได้ | ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, website, web service, ระบบ MR, จัดหมายผู้ไปรษณีย์ ผู้รับฟังความคิดเห็น และติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง |
| ๓. พนักงานอัยการ | การพิจารณาสำนวนเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน | ๑. ความสมบูรณ์ของสำนวนและพยานหลักฐานที่ส่งให้พนักงานอัยการ ๒. ได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ | กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่สามารถอ้างอิงกับกฎหมายได้ | ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง - หนังสือราชการ |
| ๔. พยาน | การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน/การให้คำแนะนำ หรือข้อมูลภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สิน | ๑. ได้รับความสะดวก ๒. ได้รับความคุ้มครองจากข้อมูลที่ให้ ๓. ความเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ให้มา ๔. พยานได้รับทราบคำแนะนำหรือข้อมูลที่ต้องสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการให้ถ้อยคำหรือเปิดเผยความในชั้นศาล ๕. สำนักงาน ปปสสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ๖. ได้รับความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน | กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์กับพยาน | ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | งานบริการ/งานตามพันธกิจ | ความคาดหวังผลกระทบ | แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง | วิธีการสื่อสาร |
|---|--|--|---|---|
| ๕. พนักงานสอบสวน | การดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน | ๑. ความชัดเจนของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการประสานงานกับ ปปง | กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ชัดเจน | - ติดต่อด้วยหนังสือราชการ - ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง |
| ๖. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดและผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด | แจ้งข้อมูลประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน | ๑. ได้รับข้อมูลการขายทอดตลาดที่ชัดเจน รวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง ๒. ได้รับคำแนะนำและกาปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ ๓. ทรัพย์สินที่ถูกนำออกขายทอดตลาดได้ราคาและเป็นธรรม | ระบบขายทอดตลาดมีความโปร่งใสและยุติธรรม | - ติดต่อเป็นหนังสือราชการ - ติดต่อทางโทรศัพท์ - ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail, เว็บไซต์ ปปง.) |
| ๗. หน่วยงานประสานข้อมูลและบังคับใช้กฎหมาย | การประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | ๑. สำนักงาน ปปงมีข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ๒. เก็บข้อมูลที่ได้รับโดยไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ๓. ปปงขอข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน ๔. ผู้ร้องขอได้รับการตอบกลับข้อมูลครบถ้วน รวดเร็วตามที่ร้องขอ ๕. การให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน การออกกฎหมายและการใช้บังคับกฎหมาย | กำหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน | ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, email, website, web service, ระบบ MR, จดหมายผู้ไปรษณีย์ ผู้รับฟังความคิดเห็น และติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง |

(๘) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน

- ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่สำคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ

ตอบ

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน | |
|--|--|---|---|---|
| ๑. ศาลยุติธรรม เช่น ศาลอาญา, ศาลแพ่ง | <ul style="list-style-type: none"> ● การขอหมายจับ หมายค้น / ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ● การออกหมายเพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ● การขอคำพิพากษาถึงที่สุด ● ประสานติดตามพยานในคดี ● การยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามระเบียบ / กฎเกณฑ์ของศาล ● ระเบียบงานสารบรรณ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อด้วยตนเอง | |
| ๒. กระทรวงยุติธรรม | <ul style="list-style-type: none"> ● กรมสอบสวนคดีพิเศษ | <ul style="list-style-type: none"> ● แลกเปลี่ยนข้อมูล ● ร่วมปฏิบัติการในการตรวจค้นตามหมายศาล | <ul style="list-style-type: none"> ● สนับสนุนข้อมูลตามอำนาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย ● บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรม | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อด้วยตนเอง |
| <ul style="list-style-type: none"> ● สำนักคณะกรรมการกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) | <ul style="list-style-type: none"> ● แลกเปลี่ยนข้อมูล / ร่วมปฏิบัติการในการตรวจค้นตามหมายศาลขอตรวจสอบประวัติยาเสพติด/ขอรับทรัพย์สิน ● ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) | <ul style="list-style-type: none"> ● สนับสนุนข้อมูลตามอำนาจหน้าที่และในกรอบของกฎหมาย ● บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรม | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ข้อมูลทะเบียนประวัติยาเสพติด | |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|---|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • กรมราชทัณฑ์ | <ul style="list-style-type: none"> • การขอสอบสวนปากผู้ต้องขังและผู้เกี่ยวข้อง • การขอคัดรายชื่อผู้ที่เข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมขังกับคนที่ยื่นขออนุญาตเยี่ยม • ขอข้อมูลผู้ต้องหาประกอบสำเนาสำนวน • ขอตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขัง • การขอตรวจสอบสถานะปัจจุบันของบุคคลที่ถูกกำหนด • ประสานแจ้งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำทราบ | <ul style="list-style-type: none"> • เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในคดีดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ • เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ | <ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| <ul style="list-style-type: none"> • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) | <ul style="list-style-type: none"> • ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ การกระทำ ความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๕) • ประสานความร่วมมือในการยึดทรัพย์สินผู้กระทำผิดในคดีทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> • บูรณาการการทำงานร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรม • พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อเป็นหนังสือราชการ • ติดต่อผ่านระบบ CDD Gateway • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน |
|--|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ประสานความร่วมมือในการ สนับสนุนข้อมูลการรวบรวม พยานหลักฐาน ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลผู้ถูกกำหนดตาม ประกาศของศาลและ UN Sanction List บทบาทในการร่วมผลักดัน ระบบ AML/CFT ของไทยให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานใน การดำเนิน การ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ / พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | |
| <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม | <ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและประสาน งาน เกี่ยวกับผลการดำเนิน งาน ในพื้นที่จังหวัดชาย แดน ภาคใต้ | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในการดำเนิน การตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ |
| ๓. สำนักงานอัยการ สูงสุด | <ul style="list-style-type: none"> ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่น คำร้องต่อศาลแพ่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน การประสานขอข้อมูลทางคดี เป็นผู้ประสานงานกลางใน คดีระหว่างประเทศ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่น คำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็น บุคคลที่ถูกกำหนด | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานใน การดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ / พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ ติดต่อทาง โทรศัพท์ ติดต่อด้วยตนเอง |
| ๔. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) | <ul style="list-style-type: none"> ขอสำเนาสำนวนคดี ทุจริตผลการพิจารณาของ .ป.ช. ต้องยื่น คำร้อง ภายใน ๕ วัน | <ul style="list-style-type: none"> ให้ความร่วมมือตาม อำนาจหน้าที่และกรอบ ของกฎหมายเพื่อการ ปราบปรามการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ ติดต่อทางโทรศัพท์ ประชุมหารือร่วมกัน |

| ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|---|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ส่งเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินให้ยึดอายัดชั่วคราว ● การรายงานข้อมูลตามมาตรา ๓๘๑ แห่งกฎหมายฟอกเงิน ● ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๕) ● การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและสนับสนุนข้อมูลต่างๆที่มีการร้องขอ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทางคดี ● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ |
| <p>๕. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● ส่งเรื่องให้ ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ● เข้าช่วยตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองกรณี กกต. พบเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างผิดปกติ ● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับกระทำความผิดในส่วนอาญาเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถาบันงานในทางแพ่งเพื่อสามารถริบทรัพย์สินของผู้กระทำผิดได้ ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|--|--|--|---|
| <p>๖.กระทรวงการคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมบัญชีกลาง/ กรมธนารักษ์ | <ul style="list-style-type: none"> ● ส่งมอบทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ● การบันทึกบัญชีผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง ● การรายงานข้อมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียนในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบ CFO) ● บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี๒๕๕๙ | <ul style="list-style-type: none"> ● ความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สินที่ส่งมอบ ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกา ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน และส่งมอบ ให้กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์เฉพาะรายการที่มีปัญหา | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● กรมศุลกากร | <ul style="list-style-type: none"> ● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตาม มาตรา๓(๓) ● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการนำเงินตราต่างประเทศข้ามแดน ● ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตาม มาตรา๓(๓) ● แลกเปลี่ยนข้อมูล ● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.๒๕๕๒ ● ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ |

| ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|---|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินคดีตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ / พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | |
| <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | <ul style="list-style-type: none"> ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน การรายงานธุรกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ติดต่อทางโทรศัพท์ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| <ul style="list-style-type: none"> กรมสรรพากร | <ul style="list-style-type: none"> ประสานข้อมูลการเสียภาษีของผู้ที่ถูกตรวจสอบทรัพย์สิน | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ กลุ่มงานป้องปรามการฟอกเงินนอกระบบ | <ul style="list-style-type: none"> ส่งเรื่องตามความผิดมูลฐาน ๓(๓) แห่งกฎหมายฟอกเงินให้ดำเนินการตามพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| <ul style="list-style-type: none"> ๗. กระทรวงการต่างประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> ประสานข้อมูลบุคคลในการขอมีหนังสือเดินทางและการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยในต่างประเทศ ติดต่อประสานข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรายชื่อ Sanction List | <ul style="list-style-type: none"> พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อด้วยตนเอง |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> กรมการกงสุล | <ul style="list-style-type: none"> การขอข้อมูลเกี่ยวกับการมีหนังสือเดินทางประเภทบุคคลธรรมดา | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| <p>๘. กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานทะเบียนราษฎร | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนบุคคล | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| <ul style="list-style-type: none"> กรมที่ดิน | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวข้องกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ยึด /อายุัดไว้ชั่วคราว ให้ประเมินราคาที่ดินที่จะนำออกขายทอดตลาด ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน การรายงานธุรกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน แจ้งให้เพิกถอนการอายุัดที่ดิน กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือสั่งยกคำร้อง | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดทำโครงการรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมที่ดินใช้เป็นช่องทางส่งรายงานการทำธุรกรรมมายังสำนักงาน ปปง. | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● กรมการปกครอง | <ul style="list-style-type: none"> ● การสืบค้นข้อมูลบุคคลผ่านทางระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ● ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน ● ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐานการรายงานธุรกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.พ. ๒๕๕๒ ● จัดทำโครงการรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมที่ดินใช้เป็นช่องทางส่งรายงานการทำธุรกรรมมายังสำนักงาน ปปง. | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| <p>๙. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● ขอสำเนาสำนวนการสอบสวน / ขอทราบผลคดีอาญา/ร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ● ขอรายงานการสืบสวนเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ● ประสานความร่วมมือในการเข้าร่วมปิดล้อมตรวจค้น ● ขอข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม ● ขอตรวจสอบการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ● ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดอาญาที่เป็นความผิดมูลฐาน ● ประสานความร่วมมือขอให้ตำรวจมาเป็นพยานในศาล | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตามพร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม ● ติดต่อด้วยตนเอง |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|--|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ติดประกาศเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูกกำหนดตามสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้อง ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง | | |
| ๑๐. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ | <ul style="list-style-type: none"> ประสานข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย | <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนข้อมูลตามอำนาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| ๑๑. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) | <ul style="list-style-type: none"> การบูรณาการ การประสานและแลกเปลี่ยน ข้อมูลตามกฎหมายฟอกเงิน | <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนข้อมูลตามอำนาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| ๑๒. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | <ul style="list-style-type: none"> การส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตุรกรรม | <ul style="list-style-type: none"> เป็นการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| ๑๓. กระทรวงคมนาคม | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการขนส่งทางบก ขอข้อมูลและหลักฐานการครอบครองและกรรมสิทธิ์รถ (บุคคล/นิติบุคคล) ประสานขอข้อมูลและขอให้ประเมินทรัพย์สินประเภทรถเพื่อเตรียมนำขายทอดตลาดรวมทั้งขอให้ดำเนินการทางทะเบียนรถให้แก่ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดของทางราชการ | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ความถูกต้องของทรัพย์สิน ก่อนนำออกขายทอดตลาด | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| <ul style="list-style-type: none"> กรมเจ้าท่า | <ul style="list-style-type: none"> ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับชาวขอขึ้นทะเบียนเรือประมงและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ. ๒๕๔๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ติดต่อทางโทรศัพท์ |

| ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|---|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ประสานขอข้อมูลและขอให้ประเมินทรัพย์สินประเภทเรือเพื่อเตรียมนำเอาของออกทอดตลาด ประสานให้ดำเนินการทางทะเบียนประเภทเรือให้แก่ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดของราชการ | | |
| ๑๔. กระทรวงพาณิชย์ <ul style="list-style-type: none"> กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | <ul style="list-style-type: none"> ขอข้อมูลและหลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| <ul style="list-style-type: none"> กรมทรัพย์สินทางปัญญา | <ul style="list-style-type: none"> ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๓) | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดักจับและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการและทางโทรศัพท์ |
| ๑๕. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | <ul style="list-style-type: none"> ส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |
| ๑๖. กระทรวงกลาโหม <ul style="list-style-type: none"> กองทัพภาคที่ ๔ (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จ ปัตตานี) | <ul style="list-style-type: none"> ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ประสานความร่วมมือด้านการเป็นพยานในศาล การเข้าร่วมปิดล้อมตรวจค้น | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน |
|---|---|---|---|
| ๑๗. กระทรวง พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์ | <ul style="list-style-type: none"> ● ประสานขอข้อมูลการกระทำ ผิดฐานค้ามนุษย์ | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็น ความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในการดำเนิน ตามพ.ร.บ. ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ พ. ๒๕๕๑ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ |
| ๑๘. กรมส่งเสริม สหกรณ์และกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ● การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ กำกับและตรวจสอบผู้มี หน้าที่รายงาน (สหกรณ์ตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ● ความร่วมมือในการเผยแพร่ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็น ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานในการ ดำเนินการ ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อทาง อีเล็คทรอนิกส์ ● การประชุมร่วมกัน ● บันทึกความตกลง ว่าด้วยการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกันของ สำนักงาน ปง กับ กรมส่งเสริม สหกรณ์ และกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ |
| ๑๙. กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ● กรมทรัพยากรธรณี | <ul style="list-style-type: none"> ● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการ กระทำความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓(๑๕) | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานใน การดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ |

| ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | <ul style="list-style-type: none"> ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐาน ประสานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้กำหนดตามประกาศของศาล | <ul style="list-style-type: none"> พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ติดต่อผ่านอีเมล ติดต่อผ่านระบบ CDD Gateway |
| <ul style="list-style-type: none"> กรมป่าไม้ | <ul style="list-style-type: none"> ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๕) | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ติดต่อทางโทรศัพท์ |
| <p>๒๐ . สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ประสานการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน เช่น ลักษณะผลิตภัณฑ์ การออกใบอนุญาตและการกำกับดูแล ฯลฯ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกระทำความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกำกับของต่างประเทศที่สำนักงานกลตมีบันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่ หากมีการร้องขอสำนักงาน ปปง | <ul style="list-style-type: none"> เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การประชุมร่วมกัน บันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของสำนักงาน ปปง. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน |
|----------------------------------|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● การแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานประสบการณ์ในการกำกับ และตรวจสอบ และลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกที่อาจนำไปสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | | |
| ๒๑ . ธนาคารแห่งประเทศไทย | <ul style="list-style-type: none"> ● ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิน คดีตามความผิด มูลฐาน ๓(๔) แห่ง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในคดีด้วย ● ประสานการกำกับดูแลเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ● การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน(สถาบันการเงิน ประเภทธนาคารและผู้ประกอบอาชีพอื่นที่อยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๕๒ / พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ● การประชุมร่วมกัน ● บันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของสำนักงาน ปปง. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|--|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน | | |
| ๒๒ ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจต่าง ๆ | <ul style="list-style-type: none"> ● การรายงานข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ● ขอตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ● มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ● รับหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงาน ปปงมีหน้าที่กำกับ/ตรวจสอบ ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตามพ .ร.บ. ฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๕๒ / พ .ร . บ . ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ● ติดต่อผ่านระบบ CDD Gateway |
| ๒๓. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) | <ul style="list-style-type: none"> ● ประสานการกำกับดูแลบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ. ๒๕๕๖ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ● การประชุมร่วมกัน ● บันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยน |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน |
|---|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบAML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ● การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย) ● ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน | | <p>ข้อมูลระหว่างกันของสำนักงาน ปปง. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</p> |
| <p>๒๔. กระทรวงพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | <ul style="list-style-type: none"> ● ขอข้อมูลและหลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ | <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| <p>๒๕. หน่วยงานภายนอกภายใน ประเทศที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงินเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | <ul style="list-style-type: none"> ● การลงนามข้อตกลงพินธิกรณ์ (MOU) ระหว่างประเทศ ● การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |

| ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน |
|---|--|---|---|
| <p>๒๖. ธนาคารเฉพาะกิจ ต่างๆ เช่น ธนาคารออม ธนาคารกรุง ไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม เป็นต้น</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ขอตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ • มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน • รับหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงาน ปปง . มีหน้าที่กำกับ/ตรวจสอบส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ | <ul style="list-style-type: none"> • จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับกลุ่ม กิจธนาคาร Financial Information Cooperation system : (AMFICS) • เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ | <ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อเป็นหนังสือราชการ • ติดต่อทางโทรศัพท์ • ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| <p>๒๗. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถานชานาบาล , สถานชานาเคราะห์ สมาคมต่างๆ เช่นสมาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย สมาคมเข้าซื้อไทย สมาคมค้าทองคำสมาคม ส่งเสริมผู้ค้าเครื่องยนต์ และอะไหล่แล้วสมาคม ประกันวินาศภัยสมาคม ประกันชีวิตไทย สมาคม นายหน้าส่งหาริมทรัพย์ ฯลฯตลอดจนผู้ประกอบการ อาชีพตามกฎหมายฟอกเงิน</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐานและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน • การรายงานข้อมูลธุรกรรม • ประเมินราคาทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด • บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | <ul style="list-style-type: none"> • เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกรณีการตรวจพบ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ • ความถูกต้องและราคาประเมินทรัพย์สินก่อนนำออกขายทอดตลาด • เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ • การสนับสนุนทางการเงินแก่การวิจัยและพัฒนา | <ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อเป็นหนังสือราชการ • ติดต่อทางโทรศัพท์ • ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ |

| ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง | บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน | ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน | แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน |
|---|--|---|---|
| ๒๘. สมาคม ชมรม ตัวแทนกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน | <ul style="list-style-type: none"> ● การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการฟีกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ● เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสาน งานของผู้มีหน้าที่รายงานและสำนักงาน ปปง. | | <ul style="list-style-type: none"> ● ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์ ● ติดต่อทาง อิเล็กทรอนิกส์ ● คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ● การประชุมร่วมกัน |

๒. สภาพการณ์ขององค์การ

ส่วนที่๒. สภาพการณ์ขององค์การ สภาพการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

(๙) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็น

เช่นใด ประเภทการแข่งขันและจำนวนคู่แข่งในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด

ตอบ สภาพแวดล้อมการแข่งขันภายในประเทศ

หากมองในภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ง. ตามข้อ ๕ แล้ว สภาพการณ์ที่ถือเป็นการแข่งขัน คือ ๑) ด้านการป้องกัน คือ การกำกับดูแล ผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับหน่วยงาน กำกับดูแลหลัก เช่น ธปท. . กสท. และ คปภ. และ ๒) ด้านการปราบปราม การยึด/อายัดทรัพย์สิน และการ ดำเนินการในคดีอาญา ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายตามข้อ ๘ (๑)

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันภายนอกประเทศ

เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักของ สำนักงาน ป.ป.ง. . ตามข้อ ๕ สำนักงาน ป.ป.ง. จะมีประเด็น ในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนี้

๑. หน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศในการดำเนิน การในความผิดฐานฟอกเงิน ความผิด ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐาน พึงระลึกว่า การดำเนิน คดีอาญากับความผิดมูลฐานไม่อยู่ในอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ง.โดยตรง เป็นเพียงหน่วยสนับสนุนการสืบสวนเท่านั้น

๒. หน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน เฉพาะประเด็นการกำกับดูแลด้าน AML/CFT ทั้ง กับหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะด้าน AML/CFT เหมือนสำนักงาน ป.ป.ง. . และหน่วยงานกำกับหลักของ ต่างประเทศกำกับดูแลทั้งในด้าน prudential และในด้าน AML/CFT ด้วย

๓. หน่วยข่าวกรองทางการเงิน ในประเด็นประสิทธิภาพของการ แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดำเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็น ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร

ตอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงาน ป.ป.ง. มีการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมด้ านการ แข่งขันกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกล่าวโดยภาพรวมสำนักงาน ป.ป.ง. ไม่มีสภาพการ แข่งขัน และเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในระยะแรกสำนักงาน ป.ป.ง. . จึงได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการบาง กระบวนการขึ้นมาเปรียบเทียบ และจะดำเนินการเปรียบเทียบในกระบวนการอื่น ๆ ให้ครบ บคลุมกับ กระบวนการทั้งหมดให้ครบถ้วนในระยะถัดไป

สำหรับผลการเปรียบเทียบสภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสำนักงาน ปปง มีดังต่อไปนี้

| ประเด็นการแข่งขัน | คู่แข่ง | ผลการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง |
|--|----------------------------|---|
| การแข่งขันภายนอกประเทศ | | |
| <p>ด้านการเป็นหน่วย ข่าวกรองทาง การเงินของประเทศ ไทย</p> | <p>ประเทศ มาเลเซีย</p> | <p>(+) ผลการวิเคราะห์เรื่องที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอื่นขอให้ ดำเนินการ</p> <p><u>ประเทศไทย</u> จำนวน ๑๐๔ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ จำนวน ๑๐๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (Annual Report ๒๐๑๔)</p> <p><u>ประเทศมาเลเซีย</u> จำนวน ๖๘ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๕๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓ (APG Annual Meeting ๒๐๑๓)</p> <p><u>ประเทศอินโดนีเซีย</u> * จำนวน ๒ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐</p> <p><u>ประเทศญี่ปุ่น</u> * จำนวน ๔๓ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘</p> <p><u>ประเทศออสเตรเลีย</u> * จำนวน ๑๐๑ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๖๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘</p> <p><u>ประเทศสหรัฐอเมริกา</u>* จำนวน ๑,๒๐๓ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๑,๐๔๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๐</p> <p>หมายเหตุ : * APG Annual Meeting ๒๐๑๔ (ของประเทศไทย)</p> |
| การแข่งขันภายในประเทศ | | |
| <p>ด้านงานขายทอด ตลาดทรัพย์สิน</p> <p>- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับงานขายทอดตลาด ทรัพย์สิน</p> | <p>สำนักงาน ป.ป.ส.</p> | <p>(-) ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน</p> <p>- ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรัพย์สิน ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สิน นอออกขายทอดตลาด และการนำ ทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน ๑ คณะ</p> <p>- ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออก ขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ</p> <p>การมีจำนวนคณะกรรมการขายทอดตลาดได้หลายคณะจะสามารถทำ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีความรวดเร็ว รวมทั้ง สามารถดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เพิ่มมากขึ้น</p> |

| ประเด็นการแข่งขัน | คู่แข่ง | ผลการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง |
|--|--------------------------------------|---|
| - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านขายทอดตลาดทรัพย์สิน | - กรมบังคับคดี - กรมการขนส่งทางบก | (-) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรมบังคับคดี มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประมูลทรัพย์สิน - กรมการขนส่งทางบก มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประมูลเลขทะเบียนรถสวย - สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน |
| การบริหารทรัพย์สิน - เทคโนโลยีที่นำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพย์สิน | กรมธนารักษ์ | (-) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรมธนารักษ์มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล ซึ่งเรียกว่า SMART GIS TD เพื่อใช้ในการสำรวจ วางแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สินแบบบูรณาการครบวงจร ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน |

(๑๐) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน

- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร

ตอบ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการแข่งขันตามภารกิจหลักตาม ข้อ ๕ คือ

๑. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการเพิ่มความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นความผิดมูลฐาน เป็นการเพิ่มอำนาจให้กับสำนักงาน. ปีซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และการเพิ่มเติมข้อกำหนดในการรายงานเงินสด และตราสารผ่านแดน ทำให้นอกจากจะทำให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจในการรับข้อมูลที่มากขึ้นแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินด้วย

๒. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง อัตราค่าลง และอำนาจหน้าที่ ส่งผลต่อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ทั้งในด้านการป้องกันและด้านการปราบปราม

ทั้งนี้ มีปัจจัยโดยอ้อมที่จะส่งผลด้านการแข่งขัน คือ การปรับปรุงมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบภายในตามแนวทางดังกล่าว หากประเทศไทยปรับปรุงได้เร็วจะทำให้มีกรอบกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติ และจะส่งผลต่อประสิทธิผลต่อไป

(๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

- แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง
- แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการและจากต่างประเทศกันมีอะไรบ้าง
- มีข้อจำกัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้

ตอบ การดำเนินการตามภารกิจตามข้อ ๕ เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ควรพิจารณาข้อมูลตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

➤ **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒**

๑. การรับ - ส่งรายงานธุรกรรม ข้อแนะนำ ข้อ ๒๙, ข้อ ๓๒ และ ข้อ ๔๐
๒. การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน ข้อแนะนำข้อ๓๐ และ ข้อ ๓๑
๓. การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ข้อแนะนำ ข้อ ๒๖, ข้อ ๒๗ และ ข้อ ๒๘

➤ **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖**

๑. การกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การยึด /อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อแนะนำ ข้อ ๖
๒. การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ข้อแนะนำ ข้อ ๕

จากผลการประเมินในรอบปัจจุบัน(๒๕๕๗-๒๕๖๒) และจากผลการประเมินตนเองของประเทศไทยในด้าน AML/CFT โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก FATF Methodology ประเทศไทยมีผลการประเมินด้านกรอบกฎหมายอยู่ในลำดับที่ ๖ และมีผลการประเมินด้านประสิทธิภาพอยู่ในลำดับที่ ๑๕ จากผลการประเมิน ๒๔ ประเทศ ทั้งนี้ ผลการประเมินตนเองของประเทศไทยจะได้รับการยืนยันในการประชุมใหญ่ของ APG ในเดือนกรกฎาคม๒๕๖๐ ซึ่งอาจทำให้ผลและลำดับการประเมินเปลี่ยนไปภายใต้ละเอียดปรากฏตาม ตารางด้านล่าง

| ลำดับ | ประเทศ | กรอบกฎหมาย | ลำดับ | ประสิทธิภาพ | ลำดับ |
|-------|------------|------------|-------|-------------|-------|
| ๑ | ไทย | ๓๔ | ๖ | ๑ | ๑๕ |
| ๒ | สเปน | ๓๗ | ๑ | ๘ | ๑ |
| ๓ | เบลเยียม | ๒๙ | ๘ | ๔ | ๗ |
| ๔ | นอร์เวย์ | ๒๒ | ๑๖ | ๒ | ๑๒ |
| ๕ | ออสเตรเลีย | ๒๔ | ๑๔ | ๕ | ๔ |
| ๖ | มาเลเซีย | ๓๗ | ๑ | ๔ | ๗ |
| ๗ | ศรีลังกา | ๑๒ | ๒๒ | ๐ | ๑๕ |
| ๘ | ซามัว | ๑๖ | ๑๙ | ๑ | ๑๓ |
| ๙ | วานูอาตู | ๑๐ | ๒๓ | ๐ | ๑๕ |

| ลำดับ | ประเทศ | กรอบกฎหมาย | ลำดับ | ประสิทธิผล | ลำดับ |
|-------|---------------------|------------|-------|------------|-------|
| ๑๐ | แคนาดา | ๒๙ | ๘ | ๕ | ๔ |
| ๑๑ | สิงคโปร์ | ๓๔ | ๖ | ๔ | ๗ |
| ๑๒ | บังคลาเทศ | ๒๘ | ๑๐ | ๓ | ๑๐ |
| ๑๓ | ภูฏาน | ๑๔ | ๒๑ | ๐ | ๑๕ |
| ๑๔ | ฟีจี | ๑๖ | ๑๙ | ๐ | ๑๕ |
| ๑๕ | ตรินิแดด และ โทเบโก | ๒๕ | ๑๓ | ๐ | ๑๕ |
| ๑๕ | ยูกันดา | ๕ | ๒๔ | ๐ | ๑๕ |
| ๑๗ | ออสเตรีย | ๒๖ | ๑๑ | ๓ | ๑๐ |
| ๑๘ | คอซตาริกา | ๒๒ | ๑๖ | ๑ | ๑๓ |
| ๑๙ | คิวบา | ๓๖ | ๓ | ๕ | ๔ |
| ๒๐ | อิตาลี | ๓๖ | ๓ | ๗ | ๒ |
| ๒๑ | อาร์มีเนีย | ๓๕ | ๕ | ๖ | ๓ |
| ๒๒ | เซอร์เบีย | ๒๔ | ๑๔ | ๐ | ๑๕ |
| ๒๓ | ตูนิเซีย | ๑๘ | ๑๘ | ๐ | ๑๕ |
| ๒๔ | เอธิโอเปีย | ๒๖ | ๑๑ | ๐ | ๑๕ |

ที่มา: รายงานการประเมิน www.apgml.org

หมายเหตุ: ผลการประเมินเป็นการประเมินระบบ AML/CFT ของประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔๕ หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์

(๑๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้าน พันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร

ตอบ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ มีดังต่อไปนี้

| ความท้าทาย | ประเด็นความท้าทาย | ประเด็นความได้เปรียบ |
|----------------|--|---|
| ด้านพันธกิจ | การปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน เอกชน และหน่วย งานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ - การผ่านมาตรฐานสากล | การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปงต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค์กร หรือการกำหนดพันธกิจมีความชัดเจนและมีแนวทางการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีทิศทาง |
| ด้านปฏิบัติการ | การดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมไปถึงต้องมีความพร้อม | - มีระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย เฉพาะทาง เช่น ระบบ AERS เป็นต้น |

| ความท้าทาย | ประเด็นความท้าทาย | ประเด็นความได้เปรียบ |
|-------------------------------------|---|---|
| | ในการตรวจประเมินมาตรฐานสากล - จำนวนคดีที่มากขึ้น - มูลฐานความผิดที่เพิ่มขึ้น | - มีกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อช่วยสนับสนุน การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปงให้เป็นที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น |
| ด้านการปฏิบัติ รับผิดชอบต่อสังคม | ผลักดันมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางกฎหมายของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล - การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายฟอกเงิน - การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน | |
| ด้านทรัพยากรบุคคล | - การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น - เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง มีทักษะและความพร้อม มีแนวคิด บุคลิกภาพที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงาน ปปง . ให้มีความสุขในการทำงานและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. | - บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย - เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง . มีอายุอยู่ในกลุ่ม Generation Y ที่มีทักษะและความพร้อมในด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิด ความรู้ บุคลิกภาพที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติ ด้งานให้เป็นที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพ |

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

(๑๓) องค์ประกอบสำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง

ตอบ สำนักงาน ปปง. มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสำนักงาน ปปง . เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ดังนี้

๑. การใช้หลักบริการงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และกระบวนการบริหารตามวงจร Deming Circle หรือกระบวนการ PDCA ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ที่อิงหลักการของ BSC (Balanced Scorecard) เช่น แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง ๕ ปี แผนปฏิบัติการราชการพ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๔ ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี

๒. ใช้เครื่องมือ PMQA ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่

➤ ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา ปรับปรุงดำเนินงาน

➤ การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กร ลงสู่ระดับบุคคล โดยจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์จาก แผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดมาเป็นคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง / ศูนย์/กลุ่มและระดับบุคคลตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ

๓. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นต้น

๑. องค์ประกอบสำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง.

องค์ประกอบสำคัญของระบบในการปรับปรุงผลการดำเนินการคือ ข้อมูลผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมไปถึงผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผน ยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนปฏิบัติการ ๔ ปี และปฏิบัติการประจำปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงาน เนื่องจากจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันซึ่งจะผลักดันให้เกิดการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าใจ กระบวนการ และผลการดำเนินการของกระบวนการดังกล่าวได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

๒. กระบวนการประเมินการปรับปรุงองค์การของสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. มีกระบวนการหลักที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการทำงานของสำนักงาน ปปง. ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงองค์การ ดังนี้

๒.๑ ระบบการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน ปปง. เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางกลยุทธ์เชิง ป้องกันมาช่วยให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนปฏิบัติการ ๔ ปี และปฏิบัติการประจำปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการแผนงาน โครงการที่สำคัญตามแผนในข้างต้น ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ตามความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

๒.๒ ระบบการควบคุมภายใน : สำนักงาน ปปง. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับการจัดทาระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การจัดทาระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน การรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล ะรายงานผล การติดตามฯ ต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนการจัดทาระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานในสำนักงาน ปปง. รอบปี ที่ผ่านมามาเพื่อนำมาเป็นข้อปรับปรุงและพัฒนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณต่อไป และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้ การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมี ประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายไม่ว่าจะในรูปแบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเสียเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริตด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ว่าได้มีการตรวจสอบกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุตามเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแลตามระยะเวลาที่กำหนด

๒.๓ สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทั้งระบบการติดตามภายในและภายนอก

- ระบบการติดตามภายใน: รับผิดชอบโดยส่วนติดตามและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของทุกกอง ชั้นกลุ่มเป็นประจำทุกเดือนสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและทุกไตรมาส(สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์)โดยจะประมวลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการพร้อมข้อเสนอแนะให้เลขาธิการ ปปง ทราบเป็นรายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ

- ระบบการติดตามภายนอก: เป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลในลักษณะการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างออกไปเนื่องจากการติดตามและประเมินผลโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการ

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลไปใช้ในประกอบการทบทวนกระบวนการทำงาน(กรณีที่ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้) รวมถึงประกอบการพิจารณา กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมปีงบประมาณต่อไป

๓. กระบวนการที่สำคัญของสำนักงาน ปปง. (ข้อมูลจากหมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)

๑. กระบวนการด้านนโยบายและมาตรการ
๒. กระบวนการวิเคราะห์รายงานการทำธุรกรรม
๓. กระบวนการด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
๔. กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
๕. กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน
๖. กระบวนการด้านการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
๗. กระบวนการด้านการเปรียบเทียบปรับ
๘. กระบวนการด้านประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
๙. กระบวนการเผยแพร่ความรู้และสร้างสื่อช่วย