



ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๑๔) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๗ ของระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศปท.”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๘ ๑) ของระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเพิ่มโดยระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๗ ของระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กลุ่ม ศูนย์ตามข้อ ๑๒) ๑๓) และ ๑๔) รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปง.”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน ๓) ของข้อ ๘ ของระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๓) กองกำกับและตรวจสอบ	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓
(๑) ส่วนบริหารงานกำกับและตรวจสอบ	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑
(๒) ส่วนงานวิชาการการกำกับ	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๒
(๓) ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๓
(๔) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๑	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๔
(๕) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๒	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๕
(๖) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๓	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖
(๗) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๔	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๗
(๘) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๕	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๘
(๙) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๖	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๙
(๑๐) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๗	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๐
(๑๑) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๘	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๑
(๑๒) ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๒
(๑๓) ส่วนตรวจสอบและคดี	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๓”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๑๔) ของข้อ ๘ ของระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๖

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน ๖) ของข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเพิ่มโดยระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเพิ่มโดยระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๗ นอกจากอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการภายในของกองกำกับและตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานกำกับและตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดทำสถิติ ข้อมูล ประมวลผล และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบ และให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย

(๒) งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานประชุมของกอง

(๓) งานทะเบียน งานประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง

(๔) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมปฏิบัติราชการของกอง

(๕) งานนโยบาย และมาตรการทางการเงิน และการงบประมาณของกอง

(๖) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง

(๗) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนงานวิชาการการกำกับ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับภาคธุรกิจ หรือในธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

(๒) ศึกษา จัดทำหรือพัฒนา นโยบาย มาตรการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) การประสานงานหรือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล สมาคมหรือชมรม สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและในการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและตรวจสอบและประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

(๖) ศึกษา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๗) การให้ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ให้ความรู้แก่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา และการประเมินความรู้แก่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) การกำกับดูแลการใช้งาน และการบริหารจัดการระบบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตรวจสอบและประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานเกี่ยวข้อง

(๔) การจัดทำแนวทางในการกำกับดูแลสถาบันและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับตรวจสอบและประเมินผล

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๑ - ๘ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามประเภทของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด ดังนี้

(๑) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ การทำธุรกรรมเพื่อการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) การจัดทำแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินการของแต่ละสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

(๔) การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๖) การประมวลผลและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อสนับสนุนการจัดทำประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การรับและแจ้งตอบรับรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

(๒) การติดตาม ประมวลผล และจัดทำสถิติข้อมูลการรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งผลรายงานการทำธุรกรรมให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) การบันทึก จัดทำ และปรับปรุงรายงานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การให้ข้อแนะนำ ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการรายงานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖) ส่วนตรวจสอบและคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การรับเรื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) การแจ้งรายชื่อของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์เรื่องของการดำเนินคดีกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) การประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การดำเนินการสนับสนุนการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๑๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้อ ๓๙/๑ และข้อ ๓๙/๒ ของหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ของระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ส่วนที่ ๑๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข้อ ๓๙/๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน ปปง. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการ ปปง. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ปปง.

(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการ ปปง.

(๓) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

(๔) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ปปง. และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๕) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

(๖) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (๔) และ (๕) และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๗) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ปปง. และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการ ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๓๙/๒ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในศูนย์โดยมีเจ้าหน้าที่ในศูนย์เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๓๙/๑”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน