



ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๓) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๕) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๖) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

(๗) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๓

(๘) ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการ ปง.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในสำนักงาน ปง. และให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมาช่วยราชการในสำนักงาน ปง.

“เลขาธิการ ปง.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“รองเลขาธิการ ปง.” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ผู้ช่วยเลขาธิการ ปง.” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

“สำนักงาน ปง.” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติราชการเมื่อกล่าวถึง

(๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้คำย่อว่า “คณะกรรมการ ปง.”

(๒) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ใช้คำย่อว่า “สปง.” หรือ “สำนักงาน ปง.” กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกสำนักงาน ปง. ตามลำดับ

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้คำย่อว่า “ลปง.” หรือ “เลขาธิการ ปง.” กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกสำนักงาน ปง. ตามลำดับ

(๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้คำย่อว่า “รอง ลปง.” หรือ “รองเลขาธิการ ปง.” กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกสำนักงาน ปง. ตามลำดับ

(๕) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้คำย่อว่า “ผู้ช่วย ลปง.” หรือ “ผู้ช่วยเลขาธิการ ปง.” กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกสำนักงาน ปง. ตามลำดับ

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการ ปง. รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๒
การจัดส่วนราชการ

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการในสำนักงาน ป.ป.ง. ใช้อักษรย่อประจำส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

๑) สำนักงานเลขานุการกรม	สกก.
๒) กองกฎหมาย	กม.
๓) กองกำกับและตรวจสอบ	กส.
๔) กองข่าวรืองทางการเงิน	ขก.
๕) กองคดี ๑	คค. ๑
๖) กองคดี ๒	คค. ๒
๗) กองคดี ๓	คค. ๓
๘) กองคดี ๔	คค. ๔
๙) กองคดี ๕	คค. ๕
๑๐) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน	คพ.
๑๑) กองนโยบายและยุทธศาสตร์	นย.
๑๒) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ปกร.
๑๓) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน	บส.
๑๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ศท.
๑๕) กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตน.
๑๖) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	พบ.
๑๗) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ศปท.
กลุ่ม ศูนย์ตาม ๑๕) ๑๖) และ ๑๗) รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ป.ป.ง.	

ข้อ ๘ ให้แบ่งส่วนราชการตามข้อ ๗ และใช้เลขหนังสือประจำส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

๑) สำนักงานเลขานุการกรม	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑
(๑) ส่วนงานเลขาธิการ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑
(๑.๑) เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขหนังสือ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (ลปง.)
(๑.๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (รอง ลปง.(๑))
(๑.๓) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (รอง ลปง.(๒))
(๑.๔) ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (ทปก.)
(๑.๕) ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (ทปป.)
(๑.๖) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (ผช.)

(๑.๗) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (กม.)
(๑.๘) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (สส.)
(๑.๙) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ	เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ (นม.)
(๒) ส่วนบริหารงานกลาง	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๒
(๓) ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๓
(๔) ส่วนการคลัง	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๔
(๕) ส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๕
(๖) ส่วนสื่อสารองค์กร	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๖
๒) กองกฎหมาย	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒
(๑) ส่วนบริหารงานกฎหมาย	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๑
(๒) ส่วนนิติการ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๒
(๓) ส่วนคดีและเปรียบเทียบ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๓
(๔) ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๔
(๕) ส่วนข้อมูลคดี	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๕
(๖) ส่วนวินัยและคดีปกครอง	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๖
๓) กองกำกับและตรวจสอบ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓
(๑) ส่วนบริหารงานกำกับและตรวจสอบ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑
(๒) ส่วนงานวิชาการการกำกับ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๒
(๓) ส่วนตรวจสอบและคดี	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๓
(๔) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๑	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๔
(๕) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๒	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๕
(๖) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๓	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖
(๗) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๔	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๗
(๘) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๕	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๘
(๙) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๖	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๙
(๑๐) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๗	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๐
(๑๑) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๘	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๑
(๑๒) ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๒
๔) กองข่าวกรองทางการเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔
(๑) ส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๑
(๒) ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๒
(๓) ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ๑	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๓
(๔) ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ๒	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๔
(๕) ส่วนสืบสวนทางการเงิน ๑	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๕
(๖) ส่วนสืบสวนทางการเงิน ๒	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๖
(๗) ส่วนสืบสวนทางการเงิน ๓	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๗

(๗) ส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๗
(๘) ส่วนคดีอาญาฟอกเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๘
๙) กองคดี ๕	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙
(๑) ส่วนบริหารงานคดี	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๑
(๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๒
(๓) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๓
(๔) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๔
(๕) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๔	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๕
(๖) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๕	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๖
(๗) ส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๗
(๘) ส่วนคดีอาญาฟอกเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๘
๑๐) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐
(๑) ส่วนบริหารงานความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๑
(๒) ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๒
(๓) ส่วนพัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๓
(๔) ส่วนส่งเสริมความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๔
(๕) ส่วนความร่วมมือด้านคดี	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๕
(๖) ส่วนความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๖
(๗) ส่วนพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ความรู้ผู้มีหน้าที่รายงาน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๗
(๘) ส่วนพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ความรู้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๘
๑๑) กองนโยบายและยุทธศาสตร์	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑
(๑) ส่วนบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๑
(๒) ส่วนนโยบายและแผน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๒
(๓) ส่วนการงบประมาณ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๓
(๔) ส่วนวิจัยและพัฒนา	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๔
(๕) ส่วนพัฒนาบุคลากร	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๕
(๖) ส่วนติดตามและประเมินผล	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๖
(๗) ส่วนงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๗
๑๒) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๒
(๑) ส่วนบริหารงานป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๒.๑
(๒) ส่วนตรวจสอบธุรกรรมและประสานความร่วมมือ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๒.๒
(๓) ส่วนสืบสวนและปราบปราม	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๒.๓
(๔) ส่วนมาตรการลงโทษทางการเงินและปฏิบัติการพิเศษ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๒.๔

๑๓) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓
(๑) ส่วนบริหารงานบริหารจัดการทรัพย์สิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓.๑
(๒) ส่วนเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ๑	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓.๒
(๓) ส่วนเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ๒	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓.๓
(๔) ส่วนเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ๓	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓.๔
(๕) ส่วนบริหารสัญญาและบังคับคดีทรัพย์สิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓.๕
(๖) ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓.๖
(๗) ส่วนกองทุน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓.๗
๑๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔
(๑) ส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๑
(๒) ส่วนบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๒
(๓) ส่วนคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๓
(๔) ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๔
(๕) ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๕
(๖) ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๖
๑๕) กลุ่มตรวจสอบภายใน	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕
๑๖) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๖
๑๗) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๗

หมวด ๓

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ส่วนที่ ๑

สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อ ๙ สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงาน ปปง. และราชการอื่นที่มีได้แยกให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน้าที่และอำนาจดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยความสะดวก งานเลขานุการ และงานประสานราชการ

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการของสำนักงาน ปปง.

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน และผลงานสำคัญของสำนักงาน ปปง.

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๐ ให้เลขานุการกรมมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เลขานุการกรม โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๑๑ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๙ ให้ส่วนราชการภายในของสำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนงานเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอำนวยความสะดวกของส่วน

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของเลขานุการ ปปง. รองเลขานุการ ปปง. ที่ปรึกษา และผู้ช่วยเลขานุการ ปปง.

(๓) การช่วยปฏิบัติราชการด้านกฎหมาย และกลั่นกรองความถูกต้องสมบูรณ์ของงาน ที่นำเสนอเลขานุการ ปปง.

(๔) การให้คำปรึกษา ความเห็น ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของเลขานุการ ปปง.

(๕) การประสานการดำเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการของเลขานุการ ปปง.

(๖) อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ขึ้นตรง ต่อเลขานุการ ปปง.

(๗) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหารสำนักงาน ปปง.

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานธุรการและประสานการดำเนินการทั่วไปของสำนักงาน ปปง. และของสำนักงาน เลขานุการกรม

(๒) งานสารบรรณของสำนักงาน ปปง. และของสำนักงานเลขานุการกรม

(๓) งานทะเบียน คำสั่ง ของสำนักงาน ปปง. และของสำนักงานเลขานุการกรม

(๔) งานข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงาน ปปง. และของสำนักงานเลขานุการกรม

(๕) งานประชุมสำนักงาน ปปง. และของสำนักงานเลขานุการกรม

(๖) งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำคำของบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ งานติดตามประเมินผลตามแผนของสำนักงานเลขานุการกรม

(๗) งานควบคุมและติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขานุการกรม

- (๘) งานปฏิบัติราชการนอกเวลาของสำนักงานเลขานุการกรม
- (๙) งานพระราชพิธี งานพระกฐินพระราชทาน งานวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ งานวันสถาปนาหน่วยงานอื่นงานเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการอื่น
- (๑๐) งานจัดส่งไปรษณีย์ และเบิกจ่ายค่าจัดส่งไปรษณีย์ของสำนักงาน ปปง.
- (๑๑) งานควบคุมดูแลพนักงานรับส่งเอกสารของสำนักงาน ปปง.
- (๑๒) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- ๓) ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
- (๑) งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ พนักงานราชการ งานควบคุมการปฏิบัติราชการ การลาของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และของสำนักงานเลขานุการกรม
- (๒) งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- (๓) งานข้าราชการดีเด่น งานบำเหน็จความชอบ งานสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
- (๔) การเลื่อนระดับ โอน ย้ายข้าราชการ
- (๕) งาน อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. และ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
- (๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และขอเหรียญราชการต่าง ๆ
- (๗) งานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของข้าราชการและพนักงานราชการ
- (๘) งานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานราชการ และงานระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
- (๙) งานบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานราชการ งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (๑๐) งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ยกเว้นงานพัฒนาบุคลากรและงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม
- (๑๑) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบสมรรถนะข้าราชการ ยกเว้นการพัฒนาขีดสมรรถนะ
- (๑๒) การดำเนินการเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่ง แผนการสร้างควมก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ และแผนพัฒนาความผาสุกและความพึงพอใจของข้าราชการและพนักงานราชการ
- (๑๓) งานลาศึกษาต่อของข้าราชการ และงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ. เช่น ทุนรัฐบาล และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เป็นต้น
- (๑๔) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- ๔) ส่วนการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
- (๑) งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (๒) งานรับและนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และระบบ KTB Corporate Online

(๓) งานควบคุม ตรวจสอบเงินตราของราชการและการยืมเงินตราของราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๔) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสำคัญการขอเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและงบกลาง

(๕) งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันระหว่างหน่วยงาน-รายการเงินราชการลับ

(๖) งานเงินเดือน ค่าจ้างประจำของข้าราชการ พนักงานราชการ และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

(๗) งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการ งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

(๘) งานประกันสังคมของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว งานเบิกหักผลส่งเงินเดือนล่วงล้ำระหว่างหน่วยงาน

(๙) งานตรวจสอบ วิเคราะห์รายการทางด้านบัญชี การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

(๑๐) งานวิเคราะห์และจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี

(๑๑) งานตรวจสอบ ควบคุมรายการทางการเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและงบกลาง

(๑๒) งานจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินต่าง ๆ ของสำนักงาน ปปง.

(๑๓) งานด้านสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ

(๑๔) งานหารือข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของสำนักงาน ปปง.

(๑๕) งานประสานการดำเนินงานตามคำของบประมาณ และการบริหารงบประมาณในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

(๑๖) งานเหรียญกษาปณ์การสวัสดิการสำนักงาน ปปง.

(๑๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดหาพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๒) งานจัดทำแผนพัสดุประจำปี

(๓) งานจัดทำสัญญา การบริหารสัญญา การคืนหลักประกันสัญญา การคืนหลักประกันผลงาน

(๔) งานจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินงานด้านการพัสดุ

(๕) งานดำเนินการเกี่ยวกับผู้ทำงาน

(๖) งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ ควบคุม กำกับดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัยของสำนักงาน ปปง.

(๗) งานประสานข้อมูลด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๘) งานกำกับดูแลและควบคุมการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และการจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง.

(๙) งานเกี่ยวกับสาธารณสุขโรคของสำนักงาน ปปง.

(๑๐) งานบัตรอนุญาตผ่านเข้า – ออกบุคคล และบัตรอนุญาตผ่านเข้า – ออก ยานพาหนะของสำนักงาน ปปง.

(๑๑) งานงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการประจำปี

(๑๒) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖) ส่วนสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) วางแผน และกลยุทธ์การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมของสำนักงาน ปปง.

(๒) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสเพื่อส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) งานให้บริการโทรศัพท์ส่วนกลางของสำนักงาน ปปง.

(๔) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงาน ปปง.

(๕) งานประมวลกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายในภายนอก สื่อมวลชนและสาธารณชน

(๖) การให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล หนังสือ แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานของสำนักงาน ปปง. และดูแลระบบกระจายเสียงภายในสำนักงาน ปปง.

(๗) ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสำคัญของข่าวสารก่อนเสนอผู้บริหาร

(๘) วางแผนและดำเนินการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๒

กองกฎหมาย

ข้อ ๑๒ กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนงานวิชาการและงานพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง.

(๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง.

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาชญากรรม งานคดีปกครอง และงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่นและประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจ

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง.

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์รูปแบบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม

(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการสำนวนคดี และการจัดทำสารบบและประมวลกฎหมายคำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง.

(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๓ ให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๑๔ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๑๒ ให้ส่วนราชการภายในของกองกฎหมายมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานอำนาจการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง

(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง

(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง

(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง

(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง

(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนนิติการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และวิจัยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) การปรับและยกเว้นกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การตอบข้อหารือ ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๕) การดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๖) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย

(๗) การดำเนินการในฐานะเป็นกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนคดีและเปรียบเทียบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา หรืองานคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ง. ที่มีใช้การดำเนินการทางปกครอง

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

(๓) การเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

(๔) การประสานและติดตามผลการดำเนินการตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

(๕) การศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็น เกี่ยวกับการดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ ป.ง. และคณะกรรมการเปรียบเทียบ

(๖) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย

(๗) การดำเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

- (๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม
- (๒) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม
- (๓) การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม
- (๔) การดำเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยชี้ขาดทางคดีของคณะกรรมการ ปง.
- (๕) การดำเนินการกักกันและควบคุมการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการธุรกรรม
- (๖) การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองมติคณะกรรมการธุรกรรม
- (๗) การดำเนินการกักกันกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งหรือมติของคณะกรรมการธุรกรรม
- (๘) การประสานและติดตามผลการดำเนินการตามมติหรือคำสั่งการของคณะกรรมการธุรกรรม
- (๙) การดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติตามหมวด ๔ ว่าด้วยคณะกรรมการธุรกรรมต่อคณะกรรมการ ปง. และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๑๐) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ส่วนข้อมูลคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการสำนวนคดี รวมถึงการพิจารณาจ่ายสำนวนคดี การจัดเก็บและรักษาเอกสารสำนวนคดี กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสารบบ คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือคำสั่งอื่น ๆ ศึกษาและวิเคราะห์คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปง. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) การดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบประวัติบุคคลซึ่งถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๔) การดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากร ประวัติบุคคลล้มละลาย ข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามกฎหมายอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลคดีในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปง. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๖) การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ในชั้นการพิจารณาของศาลเพื่อการแจ้งผลคดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๗) การบริหารจัดการระบบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตรวจสอบและประเมินผลสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

๖) ส่วนวินัยและคดีปกครอง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ง.

(๓) การดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดชอบทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(๔) การให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดจนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและความรับผิดทางละเมิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง.

(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๓

กองกำกับและตรวจสอบ

ข้อ ๑๕ กองกำกับและตรวจสอบ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) พัฒนามาตรการและแนวทางในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

(๒) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรม
รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้ง หน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

ข้อ ๑๖ ให้ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๑๗ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการภายในของกองกำกับ และตรวจสอบ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานกำกับและตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดทำสถิติ ข้อมูล ประมวลผล และติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน ด้านการกำกับและตรวจสอบ และให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย

(๒) งานอำนวยความสะดวก งานสารบรรณ งานประชุมของกอง

(๓) งานทะเบียน งานประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับ ของกอง

(๔) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมปฏิบัติราชการของกอง

(๕) งานนโยบาย และมาตรการทางการเงิน และการงบประมาณของกอง

(๖) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง

(๗) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนงานวิชาการการกำกับ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงระดับภาคธุรกิจ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

(๒) ศึกษา จัดทำหรือพัฒนา นโยบาย มาตรการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรม เพื่อดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) การประสานงานหรือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล สมาคม หรือชมรม ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและในการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปง. ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและตรวจสอบและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๕) ศึกษา ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

(๖) การให้ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนตรวจสอบและคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การรับเรื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) การแจ้งรายชื่อของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์เรื่องของการดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) การประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การดำเนินการสนับสนุนการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๑ - ๘ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม ตามที่เลขาธิการ ป.ง. ประกาศกำหนด ดังนี้

(๑) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเพื่อการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) การจัดทำแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินการของแต่ละผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

(๔) การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๖) การประมวลผลและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อสนับสนุนการจัดทำประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๗) การให้ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๘) การประสานงานหรือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล สมาคมหรือชมรม ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและในการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๙) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การรับและแจ้งตอบรับรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

(๒) การติดตาม ประมวลผล และจัดทำสถิติข้อมูลการรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งผลรายงานการทำธุรกรรมให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) การบันทึก จัดทำ และปรับปรุงรายงานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) การให้ข้อแนะนำ ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการรายงานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๔

กองข่าวกรองทางการเงิน

ข้อ ๑๘ กองข่าวกรองทางการเงิน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) วิเคราะห์และประมวลผลเชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรอง และสืบสวนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงการวางระบบและพัฒนาฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทำธุรกรรมเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือผ่านแดน

(๓) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) สนับสนุนการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการสืบสวน การตรวจค้น การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๕) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๙ ให้ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๒๐ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๑๘ ให้ส่วนราชการภายในของกองข่าวกรองทางการเงิน มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานอำนวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง

(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง

(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง

(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง

(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง

(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การวางระบบการข่าวกรองทางการเงิน การสร้างฐานข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และงานสายลับ ปอง.

(๒) การตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) การสืบสวนหาข่าวการเงินในระบบเครือข่ายที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

(๔) การรวบรวมข้อมูลทางการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

(๕) การประมวลผล และวิเคราะห์ข่าวธุรกรรมทางการเงิน การสนับสนุนและร่วมมือด้านการข่าวธุรกรรมทางการเงิน

(๖) การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน จัดทำรายงานประมาณการข่าวกรองทางการเงินในแต่ละความผิดมูลฐาน แต่ละพื้นที่ตามหัวระยะเวลา

(๗) การสนับสนุนข้อมูลพยานและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ๑ - ๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การสืบสวน ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

(๒) การตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน หรือข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลเปิด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น หรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยกเว้นความผิดตาม (๘) ของบทนิยาม คำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) การดำเนินการเพื่อออกคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น

(๕) การสนับสนุนและร่วมมือในการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ

(๖) การประมวลผลธุรกรรม การจัดทำแผนภาพความเชื่อมโยงทางธุรกรรมหรือพยานหลักฐานทางการเงิน เพื่อประกอบการดำเนินคดี

(๗) การตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลธุรกรรมหรือข้อมูลทางบัญชีจากแหล่งข่าวเปิด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนสืบสวนทางการเงิน ๑ - ๕ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การรับเรื่องหรือสำนวนคดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในสำนักงาน ปง. หรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อดำเนินการสืบสวนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) การสืบสวน หรือสนับสนุนการสืบสวน เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ทรัพย์สินและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) การส่งเรื่องที่สืบสวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) การสนับสนุนและร่วมมือในการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

(๕) การดำเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้นหรือหมายจับ รวมทั้งการปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้นและการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๖) การดำเนินการเพื่อออกคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น

(๗) การจัดทำสำนวนคดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาออกคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(๘) การปฏิบัติงานในพื้นที่ทำอาภาศยานนานาชาติและด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๙) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๕

กองคดี ๑ - ๕

ข้อ ๒๑ กองคดี ๑ - ๕ มีหน้าที่และอำนาจ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการ ป.ง. ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดี สืบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน และความผิด

ฐานฟอกเงินที่อาศัยเทคโนโลยีในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ปฏิบัติการ สนับสนุนหรือประสานการปฏิบัติการ รวมทั้งบูรณาการการทำงานเพื่อสืบสวนตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน การประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรักษาพยานหลักฐานหรือของกลางในคดี รวมทั้งการรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการ ป.ง. มอบหมาย

ข้อ ๒๒ ให้ผู้อำนวยการกองคดี ๑ - ๕ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๒๓ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการภายในของกองคดี ๑ - ๕ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานอำนาจการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง

(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง

(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง

(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง

(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง

(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง

(๗) งานสารบบ บัญชี และทะเบียนควบคุมคดี การจัดทำสถิติข้อมูลคดี รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายสำนวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๘) งานประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอสำนวนคดีหรือเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรม

(๙) งานติดตามและประสานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีของกองตามที่ได้รับ

มอบหมาย

(๑๐) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนคดีของกองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ - ๕ มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการกองประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ ป.ง. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

(๒) การปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) การขอหมายค้นเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(๕) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของส่วนปฏิบัติการงานคดี

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การประกาศราชกิจจานุเบกษาและช่องทางอื่นเพื่อให้ผู้เสียหายมายื่นขอรับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

(๒) การรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย การพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองสิทธิและประมวลเรื่องเสนอผลการพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อเลขาธิการ ป.ง. เพื่อให้ความเห็นชอบเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา

(๓) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งบัญชีรายการทรัพย์สินเพื่อส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม

(๔) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของส่วนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนคดีอาญาฟอกเงิน โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ป.ง. มอบหมาย

(๒) การวางระบบ การสร้างฐานข้อมูล การดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อการตรวจสอบ ประเมินผลและสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสืบสวน ตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) การขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน

(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๖

กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

ข้อ ๒๔ กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและพัฒนามาตรการ แนวทาง รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) บูรณาการความร่วมมือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งประสานการดำเนินคดีในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ

(๓) วางระบบ พัฒนามาตรฐาน และรวบรวมข้อมูลหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการกระทำความผิดฐานฟอกเงินที่อาศัยเทคโนโลยี

(๔) ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๕ ให้ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๒๖ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๒๔ ให้ส่วนราชการภายในของกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

- (๑) งานอำนวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง
- (๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง
- (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ การควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง
- (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง
- (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง
- (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง
- (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) เสนอแนะ พัฒนามาตรการ แนวทาง รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT)

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

(๓) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

(๔) การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินมาตรการ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

(๕) การประสานงาน การประชุม การเจรจา กับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT รวมทั้งการกำหนดท่าทีของฝ่ายไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนพัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การวางแผน จัดเก็บข้อมูลและสถิติ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(๒) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย การปฏิบัติงานด้าน AML/CFT และการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

(๓) การประสานงานหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML/CFT และมาตรฐานการดำเนินงาน

(๔) การเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML/CFT และมาตรฐานการดำเนินงานด้าน AML/CFT

(๕) การพัฒนาแนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน AML/CFT

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนส่งเสริมความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมระหว่างประเทศ และความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และที่ไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในการอบรม ประชุม สัมมนาหรือดูงานในต่างประเทศ

(๓) การจัดทำแผนและงบประมาณการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของสำนักงาน ปปง.

(๔) การดำเนินงานพิธีการให้การรับรองผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ที่เข้าเยี่ยมคารวะ ประชุมหารือ หรือดูงาน ณ สำนักงาน ปปง.

(๕) งานล่ามและแปลภาษาเพื่อใช้ในภารกิจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๖) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมความร่วมมือด้านต่างประเทศทางเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสำนักงาน ปปง. และทางสื่อต่าง ๆ

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ส่วนความร่วมมือด้านคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของหน่วยงานต่างประเทศ

(๒) การเจรจา จัดทำ และพิจารณาร่างข้อตกลง และประมวลความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการลงนามในข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับต่างประเทศ

(๓) การจัดทำ และตอบกลับคำร้องขอข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๔) การประสานงาน การจัดทำและตอบกลับคำร้องขอข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๕) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ

(๖) การปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ

(๗) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ

(๘) การดำเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ

(๙) การจัดทำสารบบ บัญชี ทะเบียนควบคุมคดี และสถิติข้อมูลคดี รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายสำนวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๐) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖) ส่วนความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีและทวิภาคีของสำนักงาน ปปง.

(๒) การศึกษา วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการความร่วมมือของสำนักงาน ปปง. กับองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีและทวิภาคี รวมทั้งติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว

(๓) การประชุมเจรจากับองค์การและหน่วยงานต่างประเทศ ตอบข้อหารือ รวมทั้งกำหนดท่าทีของฝ่ายไทยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีและทวิภาคี เพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับด้าน AML/CFT ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีและทวิภาคีในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน

(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๗) ส่วนพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ความรู้ผู้มีหน้าที่รายงาน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีหน้าที่รายงาน

(๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม และดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมให้กับผู้มีหน้าที่รายงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. และดำเนินการได้อย่างสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

(๓) การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของผู้มีหน้าที่รายงาน

(๔) การเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน

(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๘) ส่วนพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ความรู้หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม

(๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม และดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อสนับสนุนงานของสำนักงาน ปปง. และดำเนินการได้อย่างสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

(๓) การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม

(๔) การเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือแนวทางการดำเนินการด้าน AML/CFT แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๗

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

ข้อ ๒๗ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงาน โครงการของสำนักงาน ปปง. เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี และขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสรรหาคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๖) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๘ ให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๒๙ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๒๗ ให้ส่วนราชการภายในของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานอำนวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง

(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง

(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง

(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง

(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง

(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความร่วมมือด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกับต่างประเทศ

(๒) งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำและพัฒนานโยบายการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๓) งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการ กรอบทิศทางการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) งานประสานการดำเนินงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ

(๕) งานรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและมาตรการของสำนักงาน ปปง.

(๖) งานรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวางแผนงานของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสำนักงาน ปปง.

(๗) งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกับต่างประเทศและแผนงาน โครงการ และดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๘) งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี

(๙) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนการงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง.

(๒) งานจัดทำค่าของงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง.

(๓) งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงกรณีการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของกรณีการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

(๔) งานบริหารงบประมาณ

(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและเผยแพร่ผลการประเมินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) สนับสนุนและเสนอแนะด้านวิชาการเพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการทำงานและคู่มือปฏิบัติงาน

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย

(๕) งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการวิจัยของสำนักงาน ป.ง.

(๖) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการข้อมูล การกำหนดวิธีการจัดเก็บ และการนำเสนอข้อมูล

(๗) งานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ส่วนพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานแผนพัฒนาบุคลากร

(๒) งานแผนการฝึกอบรมประจำปี

(๓) งานกำหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร

(๔) งานกำหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

(๕) งานคัดเลือกและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

(๖) งานคัดเลือกและจัดส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร

(๗) งานจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมและฐานข้อมูลวิทยากร

(๘) งานจัดฝึกอบรม

(๙) งานประเมินผลภายในโครงการฝึกอบรม

(๑๐) งานผลิตเอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรม

(๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖) ส่วนติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการวางระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) การศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงเร่งรัดการปฏิบัติงาน

(๓) งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๔) งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๕) จัดทำรายละเอียดเกณฑ์ของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๖) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๗) ส่วนงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานอำนวยความสะดวกทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) การดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบหรือระเบียบการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) การประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๖) การดำเนินการจัดการประชุมและบริหารการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓) จัดทำมติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งการแจ้งเวียนมติที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

(๔) การประสานงาน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทำสรุปสถิติผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมและคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือคำร้องที่ยื่นต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในกรณีที่อยู่นอกหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๖) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ และการพันตำแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๘

กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ ๓๐ กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนามาตรการหรือแนวทางการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงาน การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ปฏิบัติการ กำหนดมาตรการในการสนับสนุนหรือประสานการปฏิบัติการ และบูรณาการการทำงาน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบสวน ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ของสำนักงาน ปง.

(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด ประกาศ หรือแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๓๑ ให้ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๓๒ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการภายในของกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานอำนวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมกอง

(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง

(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง

(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และงบประมาณ

(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภค

(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

(๗) งานสารบบ บัญชี ทะเบียนควบคุมคดี การจัดทำสถิติข้อมูลคดี รวมถึงการมอบหมายสำนวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๘) งานประสานการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเสนอสำนวนคดีหรือเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรม

(๙) งานติดตามและประสานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีของกองตามที่ได้รับมอบหมาย

(๑๐) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนคดีของกอง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนตรวจสอบธุรกรรมและประสานความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนามาตรการหรือแนวทางการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งจัดทำข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

(๒) การประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน กำหนดมาตรการในการสนับสนุนหรือประสานการปฏิบัติการ และบูรณาการการทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) การประสานงานกับองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อมิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๔) ดำเนินการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อเผยแพร่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ การประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ

(๖) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบและฐานข้อมูลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๗) การเก็บรวบรวมและจัดทำข้อมูล สรุปผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๘) การวางระบบการข่าวกรองทางการเงิน การจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารทางการเงินเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๙) การสืบสวน ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือธุรกรรม การจัดทำแผนภาพความเชื่อมโยงทางธุรกรรม หรือพยานหลักฐานทางการเงินและทรัพย์สิน การตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชี เพื่อประกอบการดำเนินคดีของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๑๐) ประสานความร่วมมือด้านงานข่าวกรองของพื้นที่ท่าอากาศยานและวิเคราะห์เงินสดผ่านแดน เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อปฏิบัติการพิเศษ

(๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนสืบสวนและปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การรับเรื่องหรือสำนวนคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ง. หรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อดำเนินการสืบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) การดำเนินการเพื่อออกคำสั่งตรวจสอบบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓) การจัดทำสำนวนคดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามหมวด ๑ และหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณามีมติให้ส่งรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม

(๔) การจัดทำสำนวนคดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ส่งรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

(๕) จัดทำสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติประสานติดตามพยานบุคคลในคดีเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อศาลแพ่ง ให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

(๖) การดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(๗) การจัดทำสำนวนคดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อเพื่อมีมติให้ดำเนินการเพิกถอน รายชื่อ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กรณีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป

(๘) การจัดทำสำนวนคดีเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ดำเนินการเพิกถอน รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กรณีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป

(๙) จัดทำสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติ ประสานติดตามพยานบุคคลในคดีเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อศาลแพ่ง ให้เพิกถอนรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(๑๐) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนมาตรการลงโทษทางการเงินและปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การตรวจสอบข้อมูลและการประกาศรายชื่อ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรซึ่งมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อประกาศรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(๓) การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการประกาศรายชื่อ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๔) การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) รับหรือส่งรายงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือการทำธุรกรรมของบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๖) ประสานงานกับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๗) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๘) ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๙) การดำเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น ออกหมายจับ รวมทั้งปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้นและการยึดอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๑๐) การดำเนินการเกี่ยวกับงานนายทะเบียน การเบิกจ่าย การบำรุงรักษา และฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ของสำนักงาน ปง.

(๑๑) การดำเนินการเกี่ยวกับงานการควบคุมและเก็บรักษาของกลางหรือทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด

(๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม

(๑๓) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๙ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

ข้อ ๓๓ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบบัญชีทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง การส่งมอบทรัพย์สิน ให้กระทรวงการคลังหรือส่งคืนแก่เจ้าของ การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ รวมทั้งการสำรวจ และประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๓๔ ให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๓๕ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๓๓ ให้ส่วนราชการภายในของกองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานอำนวยความสะดวก งานสารบรรณ และงานประชุมกอง

(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง

(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง

(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และงบประมาณของกอง

(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง

(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง

(๗) งานสารบบ บัญชี ทะเบียนควบคุมคดี การจัดทำสถิติข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(๘) งานประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ปง.

(๙) งานติดตามและประสานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(๑๐) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดของกอง เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๑๑) งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(๑๒) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ๑ - ๓ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งระเบียบหรือคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) งานตรวจสอบและรับมอบทรัพย์สิน และจัดทำรายงานการรับมอบทรัพย์สิน

(๓) งานตรวจสอบและเก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาทรัพย์สิน

(๔) งานสำรวจตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน และการยืนยันทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(๕) งานบริหารจัดการทรัพย์สินโดยดำเนินการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การนำทรัพย์สินออกให้เช่าหรือการแต่งตั้งผู้จัดการ หรือโดยวิธีการอื่นใด และการยุติการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(๖) งานบริหารสัญญาจากการนำออกให้เช่าหรือการแต่งตั้งผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน การตรวจสอบ ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและเอกสารจากการบริหารสัญญา เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการทรัพย์สินและบังคับคดี

(๗) งานจัดส่งทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน และทรัพย์สินคืนเจ้าของตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมและศาลตามที่กฎหมายกำหนด

(๘) งานดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และจัดทำบัญชีคืนหรือชดเชยคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้แก่ผู้เสียหาย

(๙) งานคณะกรรมการตรวจนับทรัพย์สินที่เก็บรักษาประจำปี

(๑๐) งานคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน

(๑๑) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน

(๑๒) งานรับและส่งข้อมูลเพื่อการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน

(๑๓) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ส่วนเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ๑ - ๓ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกองคดี ๑ - ๕ ดังนี้

๑. ส่วนเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ๑ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกองคดี ๑ หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. ส่วนเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกองคดี ๒ หรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. ส่วนเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ๓ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกองคดี ๓ กองคดี ๔ และ กองคดี ๕ หรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนบริหารสัญญาและบังคับคดีทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานวางระบบ จัดทำและตรวจสอบบัญชีรับ-จ่าย ในการเก็บรายได้จาก การบริหารทรัพย์สินโดยการนำออกให้เช่าหรือแต่งตั้งผู้จัดการและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) งานเก็บรายได้จากการบริหารสัญญาจากการนำออกให้เช่าหรือบริหารกิจการที่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน การตรวจสอบ ติดตามรายได้และหนี้ค้างชำระที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สิน ตรวจสอบเอกสารจากการบริหารสัญญา การยุติการบริหารทรัพย์สิน

(๓) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพย์สิน เร่งรัดหนี้สิน ติดตามหนี้ค้างชำระที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สินที่นำออกให้เช่าหรือแต่งตั้งผู้จัดการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้และเร่งรัดหนี้สิน

(๔) งานตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่นำออกบริหาร งานประกันความเสียหายตามสัญญา

(๕) งานรายงานผลการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

(๖) งานตรวจสอบและสืบหาทรัพย์สินเพื่อการบังคับคดี งานตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลตามหมายบังคับคดี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน

(๗) งานรับและส่งข้อมูลเพื่อการบริหารสัญญาและบังคับคดีจากการจัดการทรัพย์สิน

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งระเบียบ หรือคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) งานวางระบบการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด งานทะเบียนทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด

(๓) งานเลขานุการคณะกรรมการขายทอดตลาด

(๔) งานวางระบบในการประเมินราคาทรัพย์สินและการกำหนดราคาเริ่มต้น

(๕) งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการยืนยันทรัพย์สินเพื่อดำเนินการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด

(๖) งานแจ้งเจ้าของทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาด

(๗) งานเตรียมการขายทอดตลาด รวมทั้งการจัดให้ดูสภาพทรัพย์สิน การจัดสถานที่ขายทอดตลาด และการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด

(๘) งานดำเนินการขายทอดตลาด รวมทั้งการลงทะเบียนผู้เข้าสู่อำนาจ การลงทะเบียนผู้เสนอราคา ในการประมูล การวางหลักประกัน การคืนหลักประกัน และการรับเงินประกัน

(๙) งานส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อและดำเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินที่ส่งมอบ

(๑๐) งานรับและส่งข้อมูลเพื่อการขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ส่วนกองทุน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การดำเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) การเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทาง แนวทาง และแผนปฏิบัติงานของกองทุนต่อคณะกรรมการกองทุน

(๓) การกำหนดและแก้ไขปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

(๔) การวางระบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการควบคุมภายในของกองทุน

(๕) การปฏิบัติงานธุรการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุน

(๖) การรับคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน และเสนอความเห็นประกอบคำขอเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการ

(๗) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน

(๘) การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๙) การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน

(๑๐) การดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และงานพัสดุของกองทุน

(๑๑) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุน

(๑๒) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๑๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ ๓๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. เพื่อรองรับการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอุปกรณ์เทคนิค อุปกรณ์สื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้รองรับตามกฎหมาย ด้านดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าวและการบริหารงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลและการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศ

(๔) สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี รวมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง.

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๓๗ ให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในศูนย์ โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย

ข้อ ๓๘ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๓๖ ให้ส่วนราชการภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานอำนวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของศูนย์

(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของศูนย์

(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของศูนย์

(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของศูนย์

(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของศูนย์

(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของศูนย์

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) วางแผนพัฒนา ควบคุมกำกับ ดูแลบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน ป.ป.ง.

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ควบคุมกำกับและดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) บริหารจัดการศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศ

(๔) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓) ส่วนคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) วางแผน ออกแบบ ควบคุมดูแลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ระบบศูนย์สำรองข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(๒) การศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(๓) การจัดหา การบริหารจัดการ การสนับสนุน และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(๔) การบริหารจัดการระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ รวมถึงการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์

(๕) ประสานงาน และจัดหาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นฐานระหว่างหน่วยงาน

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔) ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียง

(๒) การตรวจสอบและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและอาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งต้องใช้เทคนิคหรือยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์

(๓) จัดทำ จัดการ ดูแลและบำรุงรักษา เครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เครื่องมือพิเศษหรือยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

(๔) จัดทำมาตรการ การคุ้มครอง และปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบข้อบังคับหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๕) ตรวจสอบการกระทำความผิดทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๖) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕) ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายรัฐบาล

(๒) การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ปปง.

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

(๔) วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งงานพัฒนาระบบราชการของศูนย์

(๕) การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลการของงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.

(๖) การจัดทำแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖) ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำกรอบแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(๒) วิจัย และจัดหา หรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(๓) การทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(๔) บริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงาน ปปง.

(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๑๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข้อ ๓๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน การบัญชีของสำนักงาน ปปง. และการดำเนินงานภายในของสำนักงาน ปปง. ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๐ ให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๓๙

ส่วนที่ ๑๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข้อ ๔๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน ปปง.

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน ปปง.

(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง.

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๒ ให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๔๑

ส่วนที่ ๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข้อ ๔๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน ปปง. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการ ปปง. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ปปง.

(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการ ปปง.

(๓) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

(๔) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ปปง. และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๕) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

(๖) งานจริยธรรมจรรยาข้าราชการ

(๗) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและพนักงานราชการ

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

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

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในศูนย์โดยมีเจ้าหน้าที่ในศูนย์เป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๔๓

หมวด ๔

การปฏิบัติราชการแทนหรือการรักษาราชการแทน

ข้อ ๔๕ การปฏิบัติราชการแทน หรือการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง. ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า หรือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการระดับส่วนหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน