



รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงาน ปปง

**คำอธิบายการตอบคำถาม**  
**รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ**

- ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้
- การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
- การตอบคำถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- คำถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคำถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบคำถาม โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคำถามในข้อนั้น ๆ แล้ว
- คำถามที่ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคำถามที่ส่วนราชการต้องตอบคำถาม แต่การตอบคำถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีคุณสมบัติก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สำหรับกรณีคำถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ส่วนราชการตอบว่า “ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
- คำถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคำถามในข้อนี้”
- การตอบคำถาม ให้ส่วนราชการอธิบาย **บริบทที่สำคัญขององค์การ**ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคำถาม โดยใช้วิธีการพรรณนาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคำถาม

## ลักษณะสำคัญขององค์การ

ลักษณะสำคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่สำคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ลักษณะสำคัญขององค์การแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ้น และเพื่อชี้แนะและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรนำเสนอในการอธิบายในหมวด ๑ - ๗ ต่อไป

## กรุณาตอบคำถามดังต่อไปนี้

### ๑. ลักษณะองค์การ

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สำคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม

#### ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

##### (๑) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง

##### ตอบ หน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง.

อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

๔) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

๕) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๗) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๙) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๑๐) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

๑๑) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

อ้างอิง

## **๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒**

หมวด ๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๔๐<sup>[๒๙]</sup> ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ และเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น

(๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(๓)<sup>[๓๐]</sup> รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓/๑)<sup>[๓๑]</sup> กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๓/๒)<sup>[๓๒]</sup> ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๓)<sup>[๗๓]</sup> จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๔)<sup>[๗๔]</sup> แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๓/๕)<sup>[๗๕]</sup> ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔)<sup>[๗๖]</sup> เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

## ๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวดที่ ๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงาน

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

### ๓. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

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

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น

(๒) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๔) กำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

(๖) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๗) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น

(๘) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ

(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

- ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของส่วนราชการคืออะไร

ตอบ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการตามพันธกิจหรือหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้นานาชาติเกิดความเชื่อมั่น

ในมาตรการของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างกันทางเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป โดยมีรายละเอียดความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่และความสำเร็จของสำนักงาน ปปง. ดังนี้

พันธกิจหรือหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.	ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความสำเร็จของสำนักงาน ปปง.
<p>๑. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีข้อมูลระดับภัยคุกคามของอาชญากรรมและระดับความเสี่ยงของช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง</li> </ul>
<p>๒. กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีความชัดเจน และสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง</li> </ul>
<p>๓. บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</li> <li>- เป็นการสกัดกั้นมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเข้าถึงแหล่งเงินหรือทุนเพื่อใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งถือเป็นการตัดวงจรอาชญากรรม</li> <li>- มีการนำส่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกลับคืนสู่แผ่นดิน</li> <li>- อาชญากรรมลดลงในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน</li> </ul>
<p>๔. ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่</li> </ul>

พันธกิจหรือหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.	ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบต่อความสำเร็จของสำนักงาน ปปง.
<p>ร้ายและการแพร่ขยายอาวูธที่มีอาณุภาพทำลายล้างสูง</p>	<p>ขยายอาวูธที่มีอาณุภาพทำลายล้างสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถขยายผลเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและผู้กระทำความผิดที่มีการดำเนินการในลักษณะของกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายรายสำคัญ</li> <li>- ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวูธที่มีอาณุภาพทำลายล้างสูง</li> </ul>
<p>๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวูธที่มีอาณุภาพทำลายล้างสูง และรองรับรัฐบาลดิจิทัล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวูธที่มีอาณุภาพทำลายล้างสูง</li> </ul>
<p>๖. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวูธที่มีอาณุภาพทำลายล้างสูง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรของสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวูธที่มีอาณุภาพทำลายล้างสูง และสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ</li> </ul>

- กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร

ตอบ กลไก/วิธีการที่สำนักงาน ปปง. ใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ คือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งจำแนกตามพันธกิจได้ดังนี้

พันธกิจ	กลไก/วิธีการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ
<p>๑. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวูธที่มีอาณุภาพทำลายล้างสูง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑) การเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย</li> <li>๒) การประชุม/สัมมนา</li> <li>๓) การแลกเปลี่ยนข้อมูล</li> <li>๔) การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน</li> </ul>



พันธกิจ	กลไก/วิธีการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ
๒. กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	๑) การประชุม/สัมมนา ๒) การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน
๓. บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	๑) การประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) การส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (หนังสือราชการ) ๔) การรับเรื่องร้องเรียน ๕) การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน
๔. ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๑) การประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) การส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (ส่งเป็นหนังสือราชการ) ๔) การรับเรื่องร้องเรียน ๕) การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและรองรับรัฐบาลดิจิทัล	การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน
๖. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี	๑) การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ๒) การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน

## (๒) วิสัยทัศน์และค่านิยม

- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงป้องกันตามความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหากำไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ	ความเสี่ยงในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงลดลง

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์
<p>ก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น</p>	<p>๒.๑ ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๒.๒ ผลการดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากขึ้น</p> <p>๒.๓ ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>๒.๔ คุ่มครองสิทธิผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๕ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางค์กรและบุคลากร ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล</p>	<p>๓.๑ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และอัตรากำลังมีความเหมาะสมกับภารกิจ</p> <p>๓.๒ บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>๓.๓ มีระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>๓.๔ นำนวัตกรรมมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๕ ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p>
<p>วิสัยทัศน์</p>	<p>เป็น องค์กรป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>ค่านิยมหลัก</p>	<p>กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝ่เรียนรู้</p>

- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ

**ตอบ** สมรรถนะหลักของสำนักงาน ป.ป.ง. มีความเชื่อมโยงกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ๒) การบริการที่ดี (Service Mind) ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) ๕) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. โดยสมรรถนะหลักของสำนักงาน ป.ป.ง. จะสนับสนุนการดำเนินพันธกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความสามารถในการสืบค้น เชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เป็นต้น

**(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร**

- ลักษณะโดยรวมของส่วนราชการเป็นอย่างไร
- มีการจำแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง

**ตอบ** ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน ป.ป.ง. มีบุคลากรปฏิบัติงานจำแนกตามประเภทของบุคลากรได้เป็นข้าราชการ ๓๙๒ คน (ชาย ๑๘๗ คน หญิง ๒๐๕ คน) พนักงานราชการ ๓๒ คน (ชาย ๓ คน หญิง ๒๙ คน) ลูกจ้างชั่วคราว ๖๖ คน (ชาย ๒๒ คน หญิง ๔๔ คน) และลูกจ้างบริษัทเอกชน ๑๐๑ คน (ชาย ๓๘ คน หญิง ๖๓ คน) ตามตารางแสดงรายละเอียดดังนี้

**ข้อมูลบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ง.**

**ข้าราชการ**

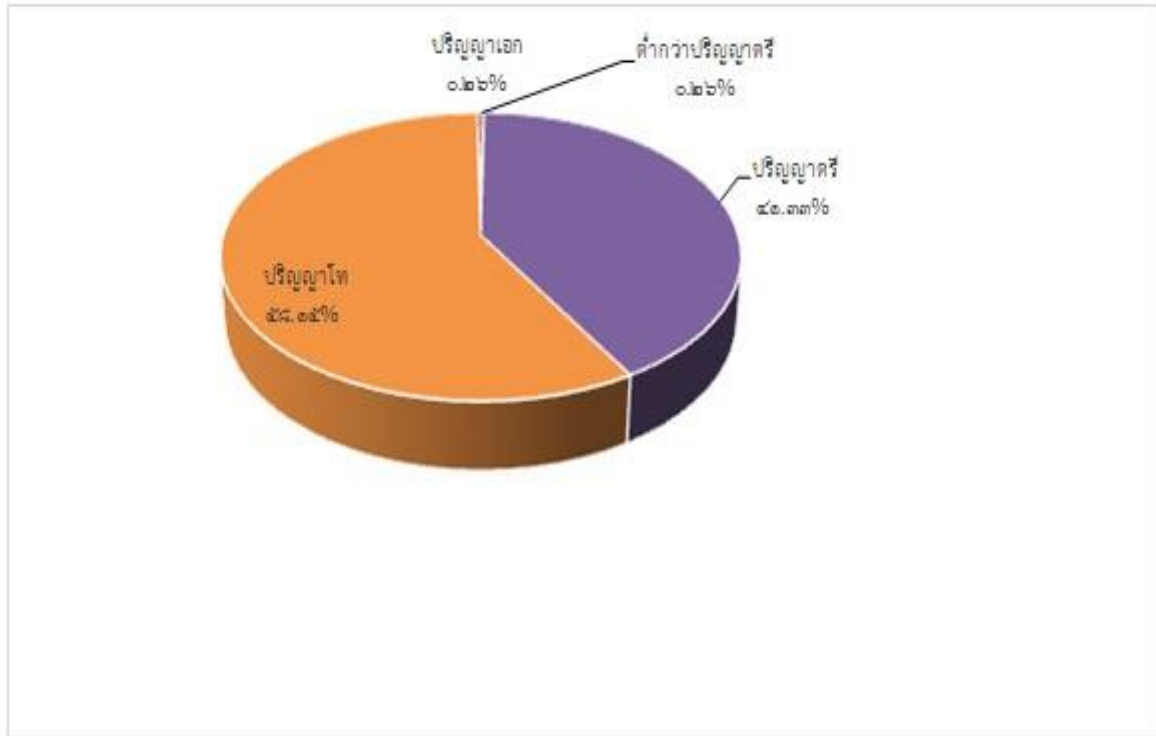
(อัตราคนครอง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓๙๒ อัตรา)

สายงาน	ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง/จำนวน										รวม (คน)	%
	ทั่วไป		วิชาการ				อำนวยการ		บริหาร			
	ระดับปฏิบัติงาน	ระดับชำนาญงาน	ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญ	ระดับต้น	ระดับสูง	ระดับต้น	ระดับสูง		
นักบริหาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑	๒	๐.๕๑
ผู้เชี่ยวชาญ	๐	๐	๐	๐	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๓	๐.๗๗
ผู้อำนวยการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๘	๐	๐	๙	๒.๓๐
นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐.๒๖
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๐	๐	๑๐	๒๐	๙	๐	๐	๐	๐	๐	๓๙	๙.๙๕
นักจัดการงานทั่วไป	๐	๐	๓	๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐	๒.๕๕
นักทรัพยากรบุคคล	๐	๐	๒	๔	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๗	๑.๗๙
นักวิชาการเงินและบัญชี	๐	๐	๒	๓	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๖	๑.๕๓
นักวิชาการพัสดุ	๐	๐	๐	๔	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๕	๑.๒๘
นักวิชาการคอมพิวเตอร์	๐	๐	๘	๕	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๑๖	๔.๐๘
นิติกร	๐	๐	๙	๔๑	๑๑	๐	๐	๐	๐	๐	๖๑	๑๕.๕๖
นักสืบสวนสอบสวน	๐	๐	๑๐๙	๙๖	๒๔	๐	๐	๐	๐	๐	๒๒๙	๕๘.๔๑
เจ้าพนักงานธุรการ	๑	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔	๑.๐๒
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๓</b>	<b>๑๔๓</b>	<b>๑๘๐</b>	<b>๕๑</b>	<b>๓</b>	<b>๑</b>	<b>๘</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๓๙๒</b>	<b>๑๐๐</b>
<b>ข้าราชการ</b>	<b>๐.๒๖</b>	<b>๐.๗๗</b>	<b>๓๖.๔๗</b>	<b>๔๕.๙๒</b>	<b>๑๓.๐๑</b>	<b>๐.๗๗</b>	<b>๐.๒๖</b>	<b>๒.๐๔</b>	<b>๐.๒๖</b>	<b>๐.๒๖</b>	<b>๑๐๐</b>	

สาขางาน	ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง/จำนวน									รวม (คน)	%	
	ทั่วไป		วิชาการ				อำนวยการ		บริหาร			
	ระดับปฏิบัติงาน	ระดับชำนาญงาน	ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญ	ระดับต้น	ระดับสูง	ระดับต้น			ระดับสูง
อายุ	อายุเฉลี่ยโดยรวม											
๑.อายุตัวเฉลี่ย/ปี	๓๘.๓๗											
๒.อายุราชการเฉลี่ย/ปี	๑๐.๖๕											
วุฒิการศึกษา (ปรับตามวุฒิที่เป็นปัจจุบัน)	รวม (คน)						%					
๑.ต่ำกว่าปริญญาตรี	๑						๐.๒๖					
๒.ปริญญาตรี	๑๖๒						๔๑.๓๓					
๓. ปริญญาโท	๒๒๘						๕๘.๑๖					
๔.ปริญญาเอก	๑						๐.๒๖					
รวม	๓๙๒						๑๐๐					



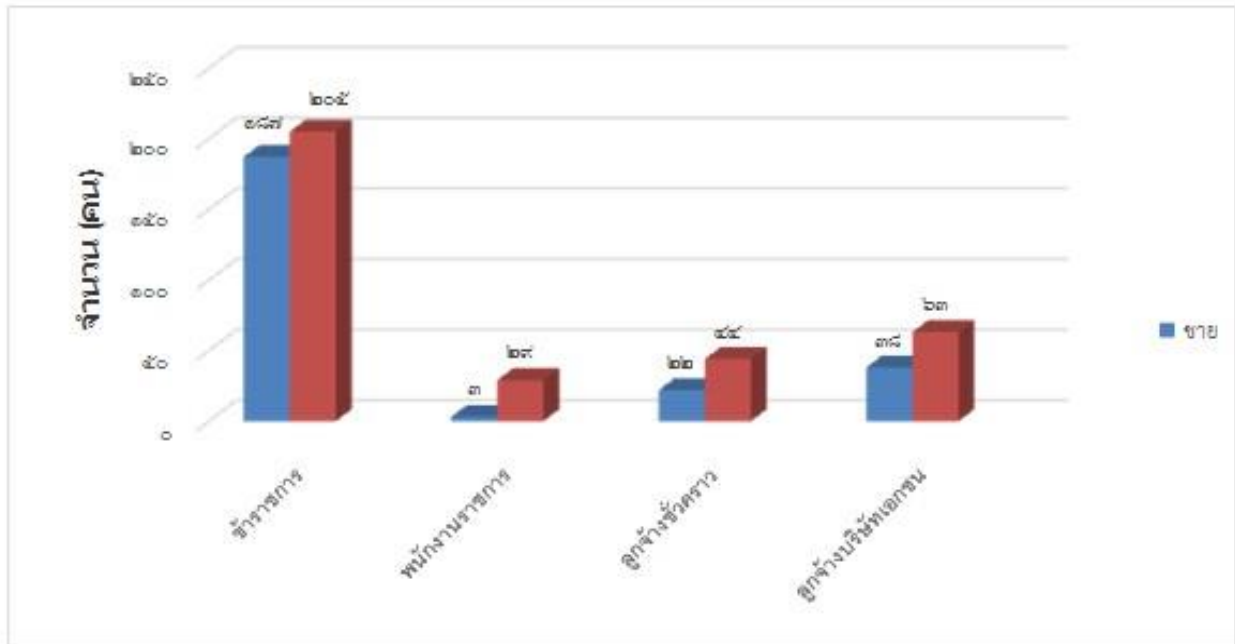
แผนภูมิอัตรากำลังข้าราชการจำแนกตามระดับการศึกษา



บุคลากรของสำนักงาน ปปง. ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างชั่วคราว	ลูกจ้างบริษัทเอกชน
ชาย	๑๘๗	๓	๒๒	๓๘
หญิง	๒๐๕	๒๙	๔๔	๖๓
รวม	๓๙๒	๓๒	๖๖	๑๐๑

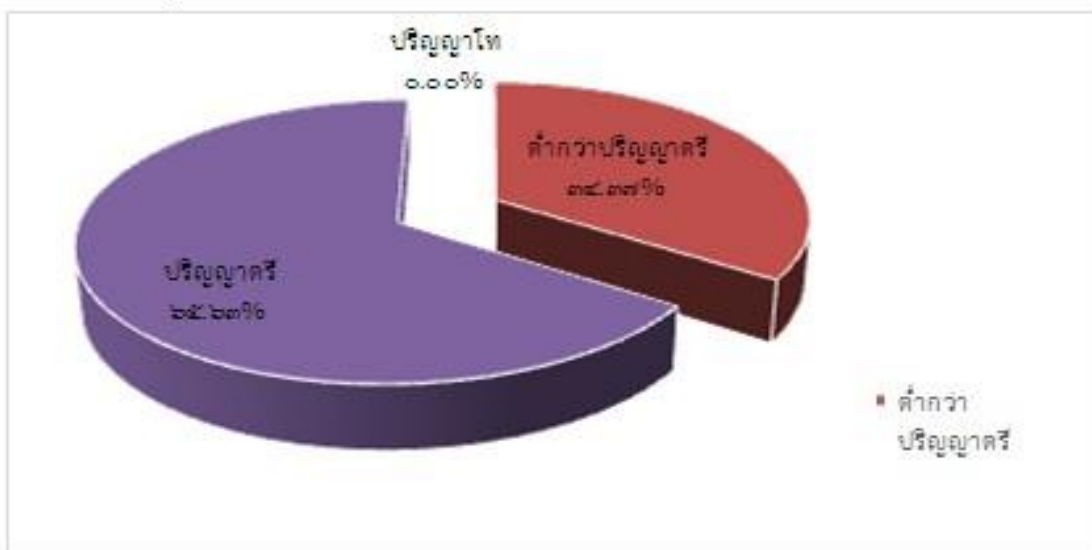
แผนภูมิอัตรากำลังบุคลากรสำนักงาน ปปง. (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)



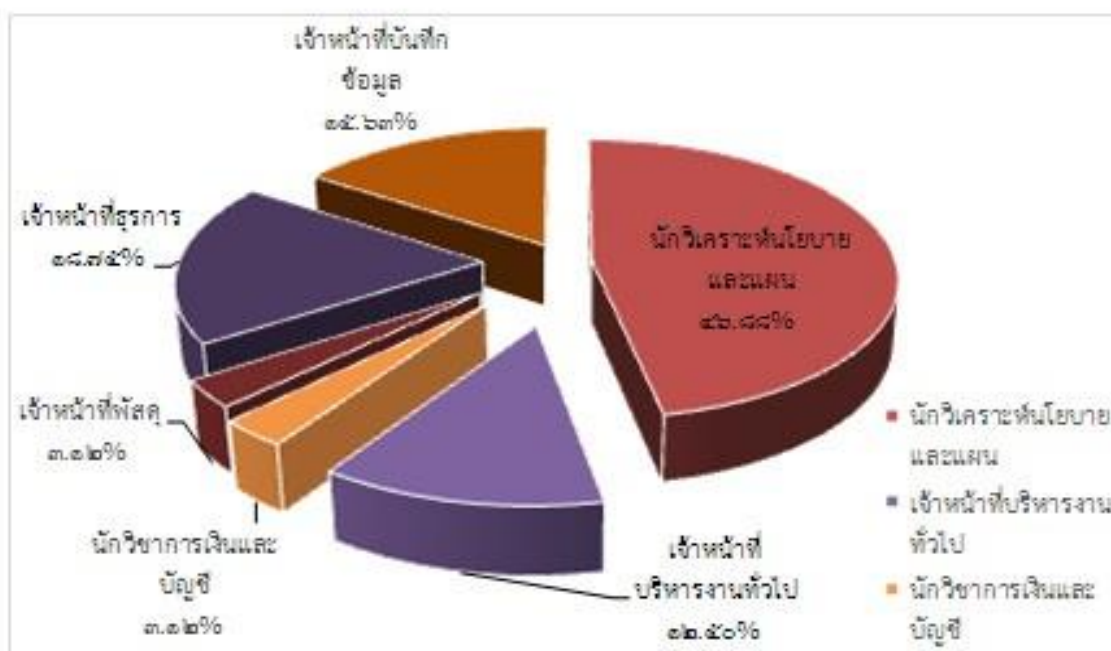
พนักงานราชการ

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา	จำนวน	รวม(คน)	ร้อยละ
<b>สายงาน</b>			
๑. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๑๕	๑๕	๔๖.๘๘
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๔	๔	๑๒.๕๐
๓. นักวิชาการเงินและบัญชี	๑	๑	๓.๑๒
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุ	๑	๑	๓.๑๒
๕.เจ้าหน้าที่ธุรการ	๖	๖	๑๘.๗๕
๖. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	๕	๕	๑๕.๖๓
<b>รวม</b>	<b>๓๒</b>	<b>๓๒</b>	<b>๑๐๐</b>
<b>อายุ</b>	<b>อายุเฉลี่ยโดยรวม</b>		
๑. อายุตัวเฉลี่ย	๓๓.๗๘		
๒. อายุราชการเฉลี่ย	๔.๘๑		
<b>วุฒิการศึกษา</b> (ตามตำแหน่งที่บรรจุ)	<b>รวม(คน)</b>	<b>ร้อยละ</b>	
๑. ต่ำกว่าปริญญาตรี	๑๑	๓๔.๓๗	
๒. ปริญญาตรี	๒๑	๖๕.๖๓	
๓. ปริญญาโท	-	-	
<b>รวม</b>	<b>๓๒</b>	<b>๑๐๐</b>	

แผนภูมิอัตราค่าจ้างพนักงานราชการจำแนกตามระดับการศึกษา



แผนภูมิอัตราค่าจ้างพนักงานราชการจำแนกตามสายงาน





- อะไรคือข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ

**ตอบ** สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมติของ ก.พ. เป็นข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับข้าราชการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับบุคลากรประเภทต่างๆ ประกอบด้วย

๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง นิติกร นักสืบสวนสอบสวน และผู้อำนวยการกองใน กองกฎหมาย กองกำกับและตรวจสอบ กองข่าวกรองทางการเงิน กองคดี ๑-๔ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน และ กองอื่นๆ ตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด ต้องได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือ สาขาใดสาขาหนึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่ อ.ก.พ.สำนักงาน ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงประกาศกำหนด ต้องได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือ สาขาใดสาขาหนึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร

**ตอบ** องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. มีส่วนร่วมในการทำงาน ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ

๑. แรงจูงใจในการทำงานเพื่อผลักดันการบรรลุยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ง. เช่น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งของข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความก้าวหน้าในสายงาน

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา ที่สร้างให้เกิดความรู้สึก ด้านความมั่นคง ปลอดภัย ในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร

ทั้งนี้ นอกจากองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งผลให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ง. ทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการแล้ว สำนักงาน ป.ง. ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยค่านิยม ๕ ข้อ คือ

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

ซึ่งค่านิยม ๕ ข้อ ดังกล่าว จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสำนักงาน ปปง.

- ในการทำงานจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ ส่วนราชการอะไรบ้าง

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

**(๔) สิทธิทรัพย์**

- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้าง

**ตอบ** สำนักงาน ปปง. มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
๑. เทคโนโลยี	<p>๑. เทคโนโลยีด้านการสืบสวน มีระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑ ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน</p> <p>๑) ระบบการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AERS)</p> <p>๒) ระบบสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์รายงานธุรกรรม (Visual Link)</p> <p>๓) ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมข้อมูล การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและการจัดทำงบการเงินเพื่อวิเคราะห์ที่มาของธุรกรรม (AIS)</p> <p>๔) ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน (AMFS)</p> <p>๕) ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ (Smart Search)</p> <p>๖) ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลคดี (AMCAMs)</p> <p>๗) ระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMCATs)</p> <p>๘) ระบบรวบรวมข้อมูลหลายมิติเพื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (AMCIS)</p> <p>๙) ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน (ภาคธนาคาร) (AIB)</p> <p>๑๐) ระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECB)</p> <p>๑๑) ระบบสารสนเทศข้อมูลกลาง เพื่อการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล (AMCES)</p> <p>๑๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ERS)</p> <p>๑๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม (AMFICS)</p> <p>๑๔) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีผู้ที่มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๑๕) ระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Zore Business)</p> <p>๑๖) ระบบคัดกรองและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>๑๗) ระบบบริหารจัดการการแบ่งปันข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (AMLO)</p>

รายการ	รายละเอียด
	<p>Government to Government Data Sharing and Management System)</p> <p>๑๘) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการประมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อการขายทอดตลาด</p> <p>๑.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (AMI) ของกรมการปกครอง</li> <li>๒) ระบบขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร</li> <li>๓) ระบบตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>๔) ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส.</li> <li>๕) ระบบตรวจสอบทะเบียนรถ ของกรมขนส่งทางบก</li> <li>๖) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (ThaiDXC) ของสำนักงานกิจการยุติธรรม</li> <li>๗) ข้อมูลประวัติบุคคลผู้กระทำความผิดกฎหมาย กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> </ol> <p>๑.๓ บริการข้อมูลเพื่อการสืบค้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ (Bingo)</li> <li>๒) บริการข้อมูลออนไลน์ (NEWSCenter)</li> </ol> <p>๒. เทคโนโลยีด้านบริหาร และด้านอำนวยความสะดวก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.</li> <li>๒) ระบบเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>๓) ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการงานในองค์กร</li> <li>๔) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) และ (Call Center)</li> <li>๕) ระบบการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>๖) ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารทั่วไปของสำนักงาน ปปง. (Back Office)</li> <li>๗) ระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>๘) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>๙) ระบบจัดการความรู้ สำนักงาน ปปง.</li> <li>๑๐) ระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>๑๑) ระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ</li> <li>๑๒) ระบบเว็บท่า (Enterprise Portal)</li> </ol> <p>๓. ระบบเครือข่ายและระบบสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็ว ๑๐๐๐/๓๐๐ Mbps</li> <li>๒) ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ที่ครอบคลุมทั้งอาคาร</li> <li>๓) ท่อร้อยสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงาน ปปง. และอาคารแอล</li> <li>๔) ศูนย์สำรองข้อมูล</li> <li>๕) ระบบป้องกันการดักฟังทางโทรศัพท์</li> </ol>

รายการ	รายละเอียด										
	<p>๖) ระบบเฝ้าติดตามและตรวจสอบตำแหน่งการเคลื่อนไหว</p> <p>๔. เทคโนโลยีด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยี</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์</li> <li>๒) ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> <li>๓) ชุดโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>๔) ชุดโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์หลักฐานเครื่อง Mac และอุปกรณ์ iOS</li> <li>๕) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต</li> <li>๖) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล</li> <li>๗) โปรแกรมวิเคราะห์หน่วยความจำ</li> <li>๘) ห้องปฏิบัติการ (Computer Forensics Lab)</li> <li>๙) เทคโนโลยีการตรวจสอบการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)</li> </ol>										
<p>๒. อุปกรณ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)</p>	<p>๒.๑ มีอุปกรณ์สำนักงานในแต่ละกอง/ศูนย์/กลุ่มดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) เครื่องคอมพิวเตอร์มีใช้งานร้อยละ ๑๐๐ (อัตราส่วน ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง)</li> <li>๒) เครื่องพิมพ์มีใช้ทุกส่วนงาน</li> <li>๓) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีใช้ทุกกอง/ศูนย์/กลุ่ม</li> </ol>										
<p>๓. อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนพัสดุฯ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ที่ดินที่ครอบครอง มีจำนวน ๒ แปลง (ที่ดินที่ตั้งสำนักงาน ปปง. เขตปทุมวัน และที่ดินที่เก็บทรัพย์สิน อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี)</li> <li>๒) อาคารลานจอดรถยนต์สำหรับผู้มีติดต่อและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๗ ชั้น</li> <li>๓) อาคารสำนักงาน ปปง. ๑๒ ชั้น (อาคารของสำนักงาน ปปง.)</li> <li>๔) อาคารแอล บิลดิง ชั้น ๒ - ๔ (อาคารเช่า)</li> <li>๕) ห้องประชุมส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน ๓ ห้อง (ห้องประชุม ๑๐๑ และพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุม ๑๐๑, ห้องประชุม ๕๐๑ และห้องประชุม ๑๒๐๑)</li> <li>๖) อาคารเอเวอร์กรีน ชั้น ๓,๕,๗ (อาคารเช่า)</li> </ol>										
<p>๔. เพื่อสนับสนุนความปลอดภัย</p>	<table border="0"> <tr> <td>๑) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.</td> <td>๓๐ กระบอก</td> </tr> <tr> <td>๒) อาวุธปืนพกสั้น CZ รุ่น ๗๕ คอมแพ็คซ์ ขนาด ๙ มม.</td> <td>๒๐ กระบอก</td> </tr> <tr> <td>๓) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.</td> <td>๔๐ กระบอก</td> </tr> <tr> <td>๔) เสื้อเกราะ level ๓a</td> <td>๔๐ ตัว</td> </tr> <tr> <td>๕) เสื้อเกราะ level ๓a</td> <td>๔๐ ตัว</td> </tr> </table>	๑) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.	๓๐ กระบอก	๒) อาวุธปืนพกสั้น CZ รุ่น ๗๕ คอมแพ็คซ์ ขนาด ๙ มม.	๒๐ กระบอก	๓) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.	๔๐ กระบอก	๔) เสื้อเกราะ level ๓a	๔๐ ตัว	๕) เสื้อเกราะ level ๓a	๔๐ ตัว
๑) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.	๓๐ กระบอก										
๒) อาวุธปืนพกสั้น CZ รุ่น ๗๕ คอมแพ็คซ์ ขนาด ๙ มม.	๒๐ กระบอก										
๓) อาวุธปืนพกสั้นกลี๊อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.	๔๐ กระบอก										
๔) เสื้อเกราะ level ๓a	๔๐ ตัว										
๕) เสื้อเกราะ level ๓a	๔๐ ตัว										

(๕) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

- ส่วนราชการดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง

ตอบ สำนักงาน ปปง. ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย และระเบียบที่สำคัญ คือ

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ส่วนราชการ ที่เป็นผู้รักษาการ ตามกฎหมาย
๑. พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	<ul style="list-style-type: none"><li>กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงสถาบันการเงิน ความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สินและ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li><li>กำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน</li><li>กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและการแสดงตน</li><li>กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม</li><li>กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเลขาธิการฯ</li><li>กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li><li>กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>นายกรัฐมนตรี</li><li>สำนักงาน ปปง.</li></ul>
๒. พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"><li>กำหนดมาตรการในการจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด</li><li>การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด</li><li>การกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด</li><li>การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li><li>กำหนดบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>นายกรัฐมนตรี</li><li>สำนักงาน ปปง.</li></ul>

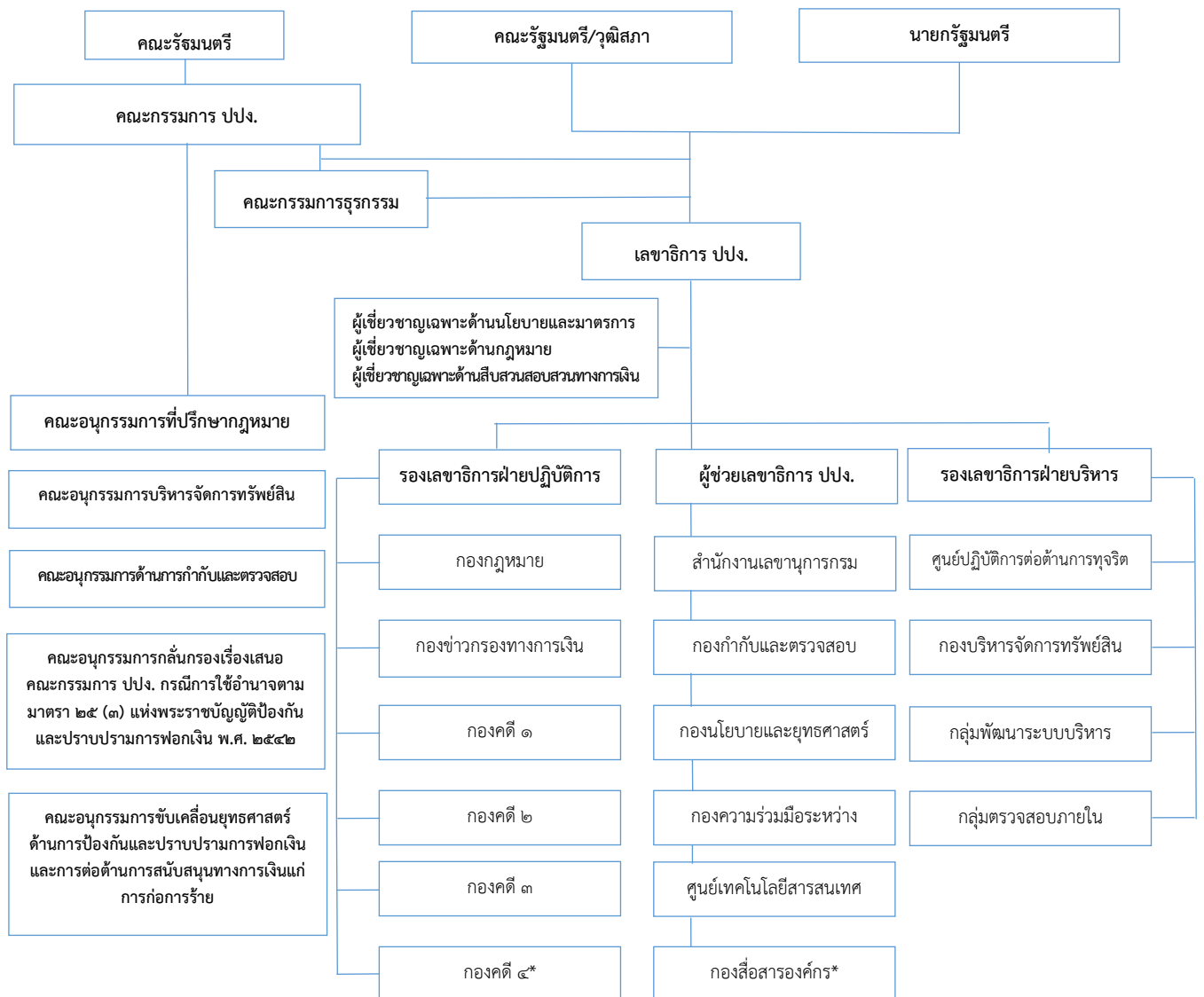
## ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

### (๖) โครงสร้างองค์การ

- โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร

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

### โครงสร้างและการกำกับดูแลของสำนักงาน ปปง.



หมายเหตุ : \* หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน

ชื่อหน่วยงาน			ชื่อหน่วยงาน		
(๑)	ส่วนกลาง	๗	(๗)	กองคดี ๒	๖๖
	- เลขาธิการ ปปง.(บริหารสูง)	๑		- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑
	- รองเลขาธิการ ปปง.(บริหารสูง)	๒		- นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.)	๔
	- ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.	๑		- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.)	๕๐
(๒)	- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ขช.)	๓	- นิติกร (ขพ.)	๒	
	สำนักงานเลขานุการกรม	๓๓	- นิติกร (ปก./ชก.)	๙	
	- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑	กองคดี ๓	๖๑	
	- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ขง.)	๒	- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑	
	- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)	๓	- นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.)	๕	
	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ขพ.)	๑	- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.)	๔๕	
	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)	๖	- นิติกร (ขพ.)	๒	
	- นักทรัพยากรบุคคล (ขพ.)	๑	- นิติกร (ปก./ชก.)	๘	
	- นักทรัพยากรบุคคล (ปก.ชก.)	๖	กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	๒๕	
	- นักวิชาการเงินและบัญชี (ขพ.)	๑	- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑	
	- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)	๕	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ขพ.)	๓	
	- นักวิชาการพัสดุ (ขพ.)	๑	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)	๑๒	
(๓)	กองกฎหมาย	๓๘	- นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.)	๑	
	- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑	- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.)	๕	
	- นิติกร (ขพ.)	๔	- นิติกร (ปก./ชก.)	๑	
	- นิติกร (ปก./ชก.)	๓๒	- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)	๒	
	- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)	๑	กองนโยบายและยุทธศาสตร์	๒๒	
(๔)	กองกำกับและตรวจสอบ	๗๗	- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑	
	- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ขพ.)	๔	
	- นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.)	๖	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)	๑๗	
	- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.)	๖๑	กองบริหารจัดการทรัพย์สิน	๓๔	
	- นิติกร (ขพ.)	๑	- ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง)	๑	
	- นิติกร (ปก./ชก.)	๕	- นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.)	๔	
	- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)	๒	- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.)	๒๘	
(๕)	กองข่าวกรองทางการเงิน	๗๓	- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ขง.)	๑	
	- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๕	
	- นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.)	๔	- ผู้อำนวยการศูนย์ (อำนวยการต้น)	๑	
	- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.)	๖๖	- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ขพ.)	๔	
	- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)	๒	- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.)	๑๘	
	- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)	๒	- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)	๒	
(๖)	กองคดี ๑	๘๖	กลุ่มตรวจสอบภายใน	๒	
	- ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการสูง)	๑	- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก./ขพ.)	๑	
	- นักสืบสวนสอบสวน (ขพ.)	๔	- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)	๑	
	- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.)	๗๐	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๔	
	- นิติกร (ขพ.)	๒	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ขพ.)	๑	
	- นิติกร (ปก./ชก.)	๙	- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)	๓	
			(๑๔)	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ ส่วนราชการที่กำกับมีลักษณะเช่นใด

ตอบ รายละเอียดเกี่ยวกับของระบบการกำกับดูแลของสำนักงาน ปปง. แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้

๑. การกำกับดูแลจากหน่วยงานภายในโดยอาศัยกลไกของหน่วยงานในสังกัดที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่อยู่แล้ว เช่น การมอบอำนาจการตัดสินใจ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี การกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียน

๒. การกำกับดูแลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีทั้งหน่วยงานกลาง ที่ปรึกษา ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ป.ป.ช. กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ศาลปกครอง คณะกรรมการ ค.ต.ป. เป็นต้น

๓. การกำกับดูแลในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล	บทบาทหน้าที่
๑.	วุฒิสภา	รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ปปง. และข้อสังเกตจากคณะรัฐมนตรี
๒.	คณะรัฐมนตรี	๑. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. ๒. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ปปง. และให้ข้อสังเกตผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.
๓.	นายกรัฐมนตรี	บังคับบัญชา กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.
๔.	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) องค์ประกอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน ๑๔ คน ดังนี้ ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๔ คน เป็นกรรมการ ๒. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ๙ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ ๓. เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๑๔ คน เลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง โดยประธานกรรมการต้อง	๑. เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี ๒. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๓. กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะบังคับใช้ได้ ในระหว่างที่ยังไม่มี ระเบียบ ตามวรรคหนึ่ง



ลำดับที่	องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล	บทบาทหน้าที่
	<p>ได้รับคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p>	<p>ให้คณะกรรมการดำเนินการไปตามที่เห็นสมควร</p> <p>๔. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้</p> <p>๖. คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป</p> <p>๗. วางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๘. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ</p>
๕.	<p><b>คณะกรรมการธุรกรรม</b> <u>องค์ประกอบ</u></p> <p>มีคณะกรรมการ จำนวน ๕ ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน และมีเลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ</p>	<p>๑. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด</p> <p>๒. สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖</p> <p>๓. ดำเนินการตามมาตรา ๔๘</p> <p>๔. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ</p> <p>๕. กำกับ ดูแลและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้</p> <p>๖. ออกระเบียบข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ เพื่อให้สำนักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย</p>

ลำดับที่	องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล	บทบาทหน้าที่
<p>๖.</p> <p>๖.๑</p>	<p><b>คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b></p> <p><b>คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย</b></p> <p><b>องค์ประกอบ</b></p> <p>มีผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ป.ปง. ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ปง. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงาน ป.ปง. ที่เลขาธิการ ป.ปง. มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ปง.</li> <li>๒. พิจารณาในกรณีที่มีความเห็นแย้งตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ปง.</li> <li>๓. เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</li> <li>๔. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</li> <li>๕. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ปง.</li> </ol>
<p>๖.๒</p>	<p><b>คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน</b></p> <p><b>องค์ประกอบ</b></p> <p>มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ปง. เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ป.ปง. ฝ่ายบริหารเป็นรองประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ป.ปง. ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ปง. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ปง. ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ปง. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงาน ป.ปง. ที่เลขาธิการ ป.ปง. มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>๒. วางระเบียบ หรือกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มีส่วนได้เสียนำทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่าและการแต่งตั้งผู้จัดการเช่าดูแลทรัพย์สิน การขายทอดตลาด การประเมินค่าเสียหาย หรือค่าเสื่อมสภาพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการส่งทรัพย์สินคืน การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน</li> <li>๓. พัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>๔. เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</li> <li>๕. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>๖. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ปง.</li> </ol>

ลำดับที่	องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล	บทบาทหน้าที่
๖.๓	<p><b>คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ องค์ประกอบ</b></p> <p>มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ป.ง. เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นรองประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ป.ป.ง. ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ง. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. ที่เลขาธิการ ป.ป.ง. มอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา กฎหมายระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>๒. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>๓. ขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</li> <li>๔. เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</li> <li>๕. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>๖. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ง.</li> </ol>
๖.๔	<p><b>คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ง. กรณีการใช้อำนาจตาม มาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์ประกอบ</b></p> <p>มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ป.ป.ง. ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ง. เป็นอนุกรรมการ โดยมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ง. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. ที่เลขาธิการ ป.ป.ง. มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เสนอกรอบ แนวทาง หรือวางระเบียบในการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ง.</li> <li>๒. พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ง. ในการระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ป.ป.ง. ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> <li>๓. เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</li> <li>๔. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ</li> <li>๕. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ง.</li> </ol>
๖.๕	<p><b>คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย องค์ประกอบ</b></p> <p>มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ป.ง. เป็นที่ปรึกษา เลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ป.ป.ง. ฝ่ายปฏิบัติการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เสนอความเห็นในด้านการปรับปรุงและพัฒนาองค์การของสำนักงาน ป.ป.ง. ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่รองรับภารกิจที่มีตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</li> <li>๒. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง</li> </ol>

ลำดับที่	องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ องค์กรที่กำกับดูแล	บทบาทหน้าที่
	รองเลขาธิการ ป.ปง. ฝ่ายบริหาร เป็นรองประธาน อนุกรรมการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ปง. ผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ป.ปง. ผู้อำนวยการกองคดี ๓ สำนักงาน ป.ปง. ผู้อำนวยการ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ปง. เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ปง. เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ และข้าราชการสำนักงาน ป.ปง. ที่เลขาธิการ ปปง.มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	การเงินแก่การก่อการร้าย ๓. เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการหรือเสนอความเห็นเพื่อแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ๔. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการ ๕. รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอ คณะกรรมการ ป.ปง. ทราบ ๖. ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หลังสิ้นสุดยุทธศาสตร์เพื่อ เสนอคณะกรรมการ ป.ปง. ๗. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ ป.ปง.

๗) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง

- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญต่อผลผลิตต่อการบริการที่มีให้

และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

**กลุ่มผู้รับบริการ**

กลุ่มผู้รับบริการ	งานบริการ	ความต้องการและความ คาดหวัง	แนวทางการสนองตอบ ต่อความคาดหวัง	แนวทางและวิธีการ สื่อสาร
๑. ประชาชนทั่วไป	๑. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงาน ป.ปง.	๑. ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายรวมถึง บทบาทและภารกิจของ สำนักงาน ป.ปง. ๒. ได้รับความสะดวกในการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องของสำนักงาน ป.ปง.	๑. จัดให้มีการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงินแก่ประชาชน อย่างสม่ำเสมอ	- การจัดโครงการ สัมมนา - สื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ

กลุ่มผู้รับบริการ	งานบริการ	ความต้องการและความคาดหวัง	แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง	แนวทางและวิธีการสื่อสาร
	๒. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกเดือดร้อนจากการกระทำความผิดมูลฐาน	๑. การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ๒. การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๑. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปง. (POC สำนักงานปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันการเงิน)	๑. การจัดโครงการสัมมนา/ประชุม ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ
๒. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน งานตามกฎหมาย ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	การจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ๒. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ๓. มีเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการ การปฏิบัติงาน	๑. มอบหมายให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยตรงจากการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และการบูรณาการ ๒. การส่งวิทยากรไปบรรยาย	- การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ - เผยแพร่ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต

กลุ่มผู้รับบริการ	งานบริการ	ความต้องการและความคาดหวัง	แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง	แนวทางและวิธีการสื่อสาร
๓. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ภายในประเทศ	การประสานแจ้งหรือส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๑. เรื่องที่ได้รับรายงานได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. มีการปกปิดความลับ ๓. ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของสำนักงาน ปปง.	๑. มอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และกำหนดระเบียบ หรือ มีแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับรายงาน	ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, website, webservice, ระบบ IVR, จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์, ตู้รับฟังความคิดเห็น และติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
๔. ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด	การส่งมอบทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งคืนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน	๑. ส่งมอบทรัพย์สินได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทรัพย์สินที่เก็บรักษาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ๒. ระยะเวลาในการดำเนินการที่รวดเร็ว	๑. ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินคืนด้วยความรวดเร็ว	- ติดต่อบนหนังสือราชการ - โทรศัพท์, โทรสาร
๕. ผู้เช่าทรัพย์สิน	ให้เช่าทรัพย์สินที่ยึด/อายัดไว้ชั่วคราว จนกว่าสถานะคดีถึงที่สุด	- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว จากเจ้าหน้าที่ และได้เช่าทรัพย์สินในราคาที่เป็นธรรม	๑. ต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม	- ติดต่อบนหนังสือราชการ - โทรศัพท์, โทรสาร
๖. ผู้เข้าร่วมประมวลทรัพย์สิน	- การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๑. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขายทอดตลาดที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. ทรัพย์สินราคาถูกและมีคุณภาพ ๓. การซื้อทรัพย์สินได้รับความสะดวก รวดเร็ว ๔. ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่	๑. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศการขายทอดตลาด ทั้งเอกสารและทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ๒. มีผู้เชี่ยวชาญประเมินทรัพย์สินแต่ละประเภท โดยพิจารณาตามสภาพและลักษณะของ	- ติดต่อบนหนังสือราชการ - โทรศัพท์, โทรสาร - Line (กลุ่มลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมประมวลทรัพย์สิน)

กลุ่มผู้รับบริการ	งานบริการ	ความต้องการและความคาดหวัง	แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง	แนวทางและวิธีการสื่อสาร
			<p>ทรัพย์สินในราคาห้องตลาดเพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง</p> <p>๓. ขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินไม่ยุ่งยากซับซ้อน</p>	
<p>๗. สื่อมวลชน</p>	<p>ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังสื่อมวลชนแขนงต่างๆ</p>	<p>๑. สำนักงาน ปปง. ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเนื่องจากในปัจจุบันมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับประชาชนมากมาย แต่การประชาสัมพันธ์ยังค่อนข้างเงียบ รวมถึงองค์กรเป็นหน่วยงานใหญ่และสำคัญแต่การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เฉพาะบุคลากรในสำนักงาน ปปง. เท่านั้น</p> <p>๒. สำนักงาน ปปง. ควรจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญหรือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สังคมให้ความสนใจ ทางสำนักงาน ปปง. ควรจะเผยแพร่ข้อมูลให้รวดเร็วกว่านี้</p>	<p>๑. สร้างกลุ่มโซเชียลมีเดีย (Social Media) ไลน์ “นักข่าว ปปง.” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. รวมถึงการตอบข้อสงสัยของสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง. ด้วย</p> <p>๒. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อส่งให้สื่อมวลชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ</p>	<p>- ติดต่อโดยตรง</p> <p>- อินเทอร์เน็ต</p> <p>- โซเชียลมีเดีย</p> <p>- โทรศัพท์ โทรสาร</p>

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	งานบริการ/งานตามพันธกิจ	ความคาดหวัง/ ผลกระทบ	แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง	วิธีการสื่อสาร
๑. ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม/หน่วยงานของรัฐ	๑. การรับรายงานและแจ้งตอบรับรายงานการทำธุรกรรม	๑. การปกป้องผลประโยชน์ ๒. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. ต้นทุนในการปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน/พัฒนา/ใช้ระบบสารสนเทศ)	๑. มีการจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล ๒. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๓. มีการทำงานที่เป็นระบบลดขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	- ติดต่อเป็นหนังสือราชการ - ติดต่อทางโทรศัพท์ - ติดต่อกับทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ AERS/ERS)
	๒. การกำกับตรวจสอบติดตามและประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	๑. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. ถูกดำเนินการตามกฎหมาย ๓. ต้นทุนในการจัดส่งเอกสารการมาสอบปากคำของพนักงาน	๑. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๒. มีโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม ๓. การนำระบบ IT มาใช้เพื่อลดต้นทุน	- ติดต่อเป็นหนังสือราชการ - ติดต่อทางโทรศัพท์ - ติดต่อกับทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail, เว็บไซต์ ปปง.)
	๓. การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	๑. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	๑. สามารถนำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ติดต่อเป็นหนังสือราชการ - ติดต่อกับทางโทรศัพท์ - ติดต่อกับทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail, เว็บไซต์ ปปง.)
	๔. การฝึกอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๑. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงาน	๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น	- ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง - หนังสือราชการ



กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	งานบริการ/งานตามพันธกิจ	ความคาดหวัง/ ผลกระทบ	แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง	วิธีการสื่อสาร
	การเงิน แก่ การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน		๒. สามารถนำความรู้ตามกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	๕. การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมหรือหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม	๑. การปกปิดความลับ ๒. ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของหน่วยงาน ๓. การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ๔. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานทำงานเฉพาะด้าน	๑. มีการจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล ๒. มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ความเชื่อมั่นกลับคืนมา ๓. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๔. มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ/การนำระบบ IT มาใช้เพื่อลดต้นทุน	ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, website, web service, ระบบ IVR, จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์, ตู้รับฟังความคิดเห็นและติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
๒. ผู้ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	การดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๑. ได้รับการดำเนินการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ๒. มีผู้ดูแลรักษาสภาพทรัพย์สินให้คงเดิมและไม่เกิดความเสียหายหรือถูกบุกรุก	๑. กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่สามารถอ้างอิงกับกฎหมายได้	ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, website, web service, ระบบIVR, จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์, ตู้รับฟังความคิดเห็นและติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	งานบริการ/งานตามพันธกิจ	ความคาดหวัง/ ผลกระทบ	แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง	วิธีการสื่อสาร
๓. พนักงานอัยการ	การพิจารณาสำนวนเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	๑. ความสมบูรณ์ของสำนวนและพยานหลักฐานที่ส่งให้พนักงานอัยการ ๒. ได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่	กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่สามารถอ้างอิงกับกฎหมายได้	ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง - หนังสือราชการ
๔. พยาน	การสืบสวนรวบรวมพยาน หลักฐาน / การให้คำแนะนำหรือข้อมูลภายใต้กรอบของกฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนิน การกับทรัพย์สิน	๑. ได้รับความสะดวก ๒. ได้รับความคุ้มครองจากข้อมูลที่ให้ ๓. ความเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ให้มา ๔. พยานได้รับทราบคำแนะนำหรือข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการให้ถ้อยคำหรือเบิกความในชั้นศาล ๕. สำนักงาน ปปง. สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ๖. ได้รับความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน	กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์กับพยาน	ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
๕. พนักงานสอบสวน	การดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน	๑. ความชัดเจนของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการประสานงานกับ ปปง.	กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ชัดเจน	- ติดต่อด้วยหนังสือราชการ - ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	งานบริการ/งานตามพันธกิจ	ความคาดหวัง/ ผลกระทบ	แนวทางการสนองตอบต่อความคาดหวัง	วิธีการสื่อสาร
๖. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด และผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด	แจ้งข้อมูลประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๑. ได้รับข้อมูลการขายทอดตลาดที่ชัดเจน รวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง ๒. ได้รับคำแนะนำและการปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ ๓. ทรัพย์สินที่ถูกนำออกขายทอดตลาดได้ราคาสูงและเป็นธรรม	ระบบขายทอดตลาดมีความโปร่งใสและยุติธรรม	- ติดต่อ เป็นหนังสือราชการ - ติดต่อ ทางโทรศัพท์ - ติดต่อ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail, เว็บไซต์ ปปง.)
๗. หน่วยงาน ประสานข้อมูล และบังคับใช้กฎหมาย	การประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๑. สำนักงาน ปปง. นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ๒. เก็บข้อมูลที่ได้รับโดยไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ ๓. ปปง. ขอข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน ๔. ผู้ร้องขอได้รับการตอบกลับข้อมูลครบถ้วน รวดเร็วตามที่ร้องขอ ๕. การให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน การออกกฎหมายและการใช้บังคับกฎหมาย	กำหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน ที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน	ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, email, website, web service, ระบบ MR, จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์, ผู้รับฟังความคิดเห็น และติดต่อ กับเจ้าหน้าที่โดยตรง

(๘) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน

- ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่สำคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ

**ตอบ**

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
๑. ศาลยุติธรรม เช่น ศาลอาญา, ศาลแพ่ง	● การขอหมายจับ หมายค้น/ ปฏิบัติตามคำสั่งศาล	● ปฏิบัติตามระเบียบ/ กฎเกณฑ์ของศาล ● ระเบียบงานสารบรรณ	● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ ● ติดต่อทางโทรศัพท์

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การออกหมายเพื่อขอ อนุญาตเข้าถึงข้อมูลทาง โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์</li> <li>● การขอคำพิพากษาถึงที่สุด</li> <li>● ประสานติดตามพยานในคดี</li> <li>● การยื่นคำร้องเพื่อให้ศาล มีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อด้วยตนเอง</li> </ul>
<p><b>๒. กระทรวงยุติธรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมสอบสวนคดี พิเศษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แลกเปลี่ยนข้อมูล</li> <li>● ร่วมปฏิบัติการในการตรวจ ค้นตามหมายศาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สนับสนุนข้อมูลตามอำนาจ หน้าที่ และกรอบของ กฎหมาย</li> <li>● บูรณาการการทำงาน ร่วมกันเพื่อประโยชน์ ใน การปราบปราม อาชญากรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อด้วยตนเอง</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● สำนั กงานคณะ กรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แลก เ ป ลี่ ย น ขั อ มู ล / ร่วมปฏิบัติการในการตรวจค้ น ตามหมายศาล/ขอตรวจสอบ ประวั ตี ยา เ ส พ ตี ต / ขอรับทรัพย์สิน</li> <li>● ดำเนินการกับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐานตาม มาตรา ๓(๑)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สนับสนุนข้อมูลตาม อำนาจหน้าที่และใน กรอบของกฎหมาย</li> <li>● บูรณาการการทำงาน ร่วมกันเพื่อประโยชน์ ใน การปราบปราม อาชญากรรม</li> <li>● ข้อตกลงตามระเบียบ สำนั กนายกรัฐมนตรื ว่าด้วยการประสาน งานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ข้อมูลทะเบียน ประวั ตี ยา เ ส พ ตี ต</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรมราชทัณฑ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การขอสอบสวนปากคำผู้ต้องขัง และผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>การขอคัดรายชื่อผู้ที่เข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกคุมขังกับคนที่มาเยี่ยม</li> <li>ขอข้อมูลผู้ต้องหาประกอบสำเนาสำนวน</li> <li>ขอตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขัง</li> <li>การขอตรวจสอบสถานะปัจจุบันของบุคคลที่ถูกกำหนด</li> <li>ประสานแจ้งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> <li>เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๕)</li> <li>ประสานความร่วมมือในการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดในคดีทุจริต</li> <li>ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐาน</li> <li>ประสานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูกกำหนดตามประกาศของศาลและ UN Sanction List</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บูรณาการการทำงานร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรมเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒/พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>ติดต่อผ่านระบบ CDD Gateway</li> <li>คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
๓. สำนักงานอัยการสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน</li> <li>การประสานขอข้อมูลทางคดี</li> <li>เป็นผู้ประสานงานกลางในคดีระหว่างประเทศ</li> <li>ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</li> </ul>	<p>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ / พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>ติดต่อด้วยตนเอง</li> </ul>
๔. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอสำเนาสำนวนคดี ทุจริตฯ/ผลการพิจารณาของ ป.ป.ช. ต้องยื่นคำร้อง ภายใน ๙๐ วัน</li> <li>ส่งเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน/ให้ยึดอายัดชั่วคราว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่และกรอบของกฎหมายเพื่อการปราบปรามการทุจริต</li> <li>ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>ประชุมหารือร่วมกัน</li> <li>คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การรายงานข้อมูลตามมาตรา ๓๘/๑ แห่งกฎหมายฟอกเงิน</li> <li>● ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๕)</li> <li>● การแลกเปลี่ยนข้อมูลในทางคดีและสนับสนุนข้อมูลต่างๆที่มีการร้องขอทำให้เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลทางคดี</li> <li>● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</li> </ul>	<p>(พ.ศ. ๒๕๔๔)</p> <p>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	
<p>๕. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งเรื่องให้ ปปง.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</li> <li>● เข้าช่วยตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองกรณี กกต. พบเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างผิดปกติ</li> <li>● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดในส่วนอาญาเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานในทางแพ่งเพื่อสามารถริบทรัพย์สินของผู้กระทำผิดได้</li> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
<p><b>๖.กระทรวงการคลัง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมบัญชีกลาง/กรมธนารักษ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งมอบทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน</li> <li>● การบันทึกบัญชีผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง</li> <li>● การรายงานข้อมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียนในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบ CFO)</li> <li>● บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๕๙</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สินที่ส่งมอบ</li> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน และส่งมอบให้กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ เฉพาะรายการที่มีปัญหา</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมศุลกากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๗)</li> <li>● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการนำเงินตราต่างประเทศข้ามแดน</li> <li>● ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๗)</li> <li>● แลกเปลี่ยนข้อมูล</li> <li>● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> <li>● ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</li> </ul>



ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
		พอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ / พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน การรายงานธุรกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายพอกเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมสรรพากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานข้อมูลการเสียภาษีของ ผู้ที่ ถูก ตรวจจับ สอบทรัพย์สิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ กลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่งเรื่องตามความผิดมูลฐาน ๓(๓) แห่งกฎหมายพอกเงินให้ดำเนินการตามพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็น การฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>๗. กระทรวงการต่างประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานข้อมูลบุคคลในการขอมิหนังสือเดินทางและการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยในต่างประเทศ</li> <li>● ติดต่อประสานข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรายชื่อ UN Sanction List</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อด้วยตนเอง</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรมการกงสุล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การขอข้อมูลเกี่ยวกับการมีหนังสือเดินทางประเภทบุคคลธรรมดา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
<b>๘. กระทรวงมหาดไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานทะเบียนราษฎร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรมที่ดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน</li> <li>ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวข้องกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ยึด/อายัดไว้ชั่วคราว</li> <li>ให้ประเมินราคาที่ดินที่จะนำออกขายทอดตลาด</li> <li>ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน การรายงานธุรกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน</li> <li>แจ้งให้เพิกถอนการอายัดที่ดิน กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือสั่งยกคำร้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> <li>จัดทำโครงการรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมที่ดินใช้เป็นช่องทางการส่งรายงานการทำธุรกรรมมายังสำนักงาน ปปง.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรมการปกครอง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสืบค้นข้อมูลบุคคลผ่านทางระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>ติดต่อทาง</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการ สื่อสารระหว่างกัน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน อาวุธปืน</li> <li>● ประสานความร่วมมือในการ สนับสนุนข้อมูลการรวบรวม พยานหลักฐาน การรายงานธุรกรรมและการ ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน</li> </ul>	<p>ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดทำโครงการรายงาน การทำธุรกรรมแบบ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ กรมที่ดินใช้เป็นช่อง ทางการส่งรายงานการ ทำธุรกรรมมายัง สำนักงาน ปปง.</li> </ul>	<p>โทรศัพท์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>
<p>๙. สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ขอคำแนะนำการสอบสวน/ขอ ทราบผลคดีอาญา/ร่วม ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น</li> <li>● ขอรายงานการสืบสวนเกี่ยวกับ ผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ฟอกเงิน</li> <li>● ประสานความร่วมมือในการเข้า ร่วมปิดล้อมตรวจค้น</li> <li>● ขอข้อมูลทะเบียนประวัติ อาชญากรรม</li> <li>● ขอตรวจสอบการเดินทางเข้าออก ระหว่างประเทศ</li> <li>● ดำเนินการกับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดอาญาที่เป็น ความผิดมูลฐาน</li> <li>● ประสานความร่วมมือขอให้ตำรวจ มาเป็นพยานในศาล</li> <li>● ติดประกาศเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูก กำหนดตามสถานีตำรวจที่ เกี่ยวข้อง</li> <li>● ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี ความมั่นคง</li> </ul>	<p>เป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือ ราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ข้อมูลทะเบียน ประวัติอาชญากรรม</li> <li>● ติดต่อด้วยตนเอง</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
๑๐. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานข้อมูลเกี่ยวกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนข้อมูลตามอำนาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
๑๑. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบูรณาการ การประสาน และแลกเปลี่ยน ข้อมูลตามกฎหมายฟอกเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนข้อมูลตามอำนาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
๑๒. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการธุรกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
๑๓. กระทรวงคมนาคม <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมการขนส่งทางบก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอข้อมูลและหลักฐานการครอบครองและกรรมสิทธิ์รถ (บุคคล/นิติบุคคล)</li> <li>ประสานขอข้อมูลและขอให้ประเมินทรัพย์สินประเภทรถเพื่อเตรียมนำขายทอดตลาดรวมทั้งขอให้ดำเนินการทางทะเบียนรถให้แก่ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดของทางราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> <li>ความถูกต้องของทรัพย์สินก่อนนำออกขายทอดตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรมเจ้าท่า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเรือประมงและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐาน</li> <li>ประสานขอข้อมูลและขอให้ประเมินทรัพย์สินประเภทเรือเพื่อเตรียมนำเอาของออกขายทอดตลาด</li> <li>ประสานให้ดำเนินการทางทะเบียนประมงเรือให้แก่ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดของราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>ติดต่อทางโทรศัพท์</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
<b>๑๔. กระทรวงพาณิชย์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอข้อมูลและหลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>ติดต่อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรมทรัพย์สินทางปัญญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๓)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการและทางโทรศัพท์</li> </ul>
<b>๑๕. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
<b>๑๖. กระทรวงกลาโหม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กองทัพภาคที่ ๔ (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จ. ปัตตานี)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน</li> <li>ประสานความร่วมมือด้านการเป็นพยานในศาล</li> <li>การเข้าร่วมปิดล้อมตรวจค้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>
<b>๑๗. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานขอข้อมูลการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
๑๘. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์)</li> <li>● ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>● การประชุมร่วมกัน</li> <li>● บันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของสำนักงาน ปปง. กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</li> </ul>
๑๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมทรัพยากรธรณี</li> <li>● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๕)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมป่าไม้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑๕)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
<p>๒๐. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน</li> <li>● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</li> <li>● การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน เช่น ลักษณะผลิตภัณฑ์ การออกใบอนุญาตและการกำกับดูแล ฯลฯ</li> <li>● การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกำกับของต่างประเทศที่สำนักงานกลต.มีบันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่ หากมีการร้องขอจากสำนักงาน ปปง.</li> <li>● การแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานประสบการณ์ในการกำกับและตรวจสอบและลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติที่อาจนำไปสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</li> </ul>	<p>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ / พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</li> <li>● การประชุมร่วมกัน</li> <li>● บันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของสำนักงาน ปปง. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
<p>๒๑. ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนิน คดีตามความผิด มุขฐาน ๓(๔) แห่ง พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในคดีด้วย</li> <li>➤ ประสานการกำกับดูแลเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ตลอดจนผู้ประกอบการอาชีพอื่นที่อยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</li> <li>● การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (สถาบันการเงิน ประเภทธนาคารและผู้ประกอบอาชีพอื่นที่อยู่ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> <li>● ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน</li> </ul>	<p>เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒/ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อกทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>● คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</li> <li>● การประชุมร่วมกัน</li> <li>➤ บันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของสำนักงาน ปปง. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>



ส่วนราชการ / องค์กรที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
๒๒. ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การรายงานข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>● ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒</li> <li>● มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>● รับหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่กำกับ/ตรวจสอบ ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ</li> </ul>	เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ / พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>● ติดต่อผ่านระบบ CDD Gateway</li> </ul>
๒๓. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประสานการกำกับดูแลบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน</li> <li>● บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</li> <li>● การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย)</li> </ul>	เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒/พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>● การประชุมร่วมกัน</li> <li>● บันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของสำนักงาน ป.ป.ง. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน</li> </ul>		
<b>๒๔. กระทรวงพาณิชย์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ขอข้อมูลและหลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>
<b>๒๕. หน่วยงานภายนอก/ ภายใน ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงินเพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การลงนามข้อตกลง พัน ธ ก ร ณี (MOU) ระหว่างประเทศ</li> <li>● การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>
<b>๒๖. ธนาคารเฉพาะกิจต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม เป็นต้น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ขอตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> <li>● มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>● รับหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงาน ปปง. มีหน้าที่กำกับ/ ตรวจสอบส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับกลุ่มกิจธนาคาร Financial Information Cooperation system : (AMFICS)</li> <li>● เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>● ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>● ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>

ส่วนราชการ / องค์การที่เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน	ข้อกำหนดที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน	แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
<p>๒๓๗. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถานธนาภิบาล, สถานธนาภิบาล เคราะห์สมาคมต่างๆ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, สมาคมเช่าซื้อไทย, สมาคมค้าทองคำ, สมาคมส่งเสริมผู้ค้าเครื่องยนต์และอะไหล่ใช้แล้ว, สมาคมประกันวินาศภัย, สมาคมประกันชีวิตไทย, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายฟอกเงิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐานและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน</li> <li>• การรายงานข้อมูลธุรกรรม</li> <li>• ประเมินราคาทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด</li> <li>• บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</li> </ul>	<p>ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒</li> <li>• ความถูกต้องและราคาประเมินทรัพย์สินก่อนนำออกขายทอดตลาด</li> <li>• เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒/ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>• ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>• ติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</li> </ul>
<p>๒๓๘. สมาคม ชมรม ตัวแทนกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</li> <li>• เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานของผู้มีหน้าที่รายงานและสำนักงาน ปปง.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดต่อเป็นหนังสือราชการ</li> <li>• ติดต่อทางโทรศัพท์</li> <li>• ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</li> <li>• การประชุมร่วมกัน</li> </ul>

## ๒. สภาพการณ์ขององค์การ

### ส่วนที่๒. สภาพการณ์ขององค์การ: สภาพการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด

#### ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

##### (๗) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด

ประเภทการแข่งขันและจำนวนคู่แข่งในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด

#### ตอบ สภาพแวดล้อมการแข่งขันภายในประเทศ

หากมองในภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ง. สภาพการณ์ที่ถือเป็นการแข่งขันคือ

๑. ด้านการปราบปราม คือ การยึด/อายัดทรัพย์สิน และการดำเนินการในคดีอาญา ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๒. ด้านการป้องกัน คือ การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับหน่วยงานกำกับดูแลหลัก เช่น ธนาकारแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

#### สภาพแวดล้อมการแข่งขันภายนอกประเทศ

เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ง. ตามข้อ ๕ สำนักงาน ป.ป.ง. จะมีประเด็นในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนี้

๑. หน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศในการดำเนินการในความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดฐาน ฟังระลึกว่า การดำเนินคดีอาญากับความผิดฐานไม่อยู่ในอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ง. โดยตรง เป็นเพียงหน่วยสนับสนุนการสืบสวน เท่านั้น

๒. หน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน เฉพาะประเด็นการกำกับดูแลด้าน AML/CFT ทั้งกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะด้าน AML/CFT เหมือนสำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานกำกับหลักของต่างประเทศกำกับดูแลทั้งในด้าน prudential และในด้าน AML/CFT ด้วย

๓. หน่วยข่าวกรองทางการเงิน ในประเด็นประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดำเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร

ตอบ สำนักงาน ปปง. ได้พิจารณาคัดเลือกบางกระบวนการขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบสภาพการแข่งขัน ดังนี้

ประเด็นการแข่งขัน	คู่แข่ง	ผลการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
<b>การแข่งขันภายนอกประเทศ</b>		
ด้านการเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย	ประเทศมาเลเซีย	(+) ผลการวิเคราะห์เรื่องที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอื่นขอให้ดำเนินการ <b>ประเทศไทย</b> จำนวน ๑๐๔ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ จำนวน ๑๐๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (Annual Report ๒๐๑๔) <b>ประเทศมาเลเซีย</b> จำนวน ๖๘ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๕๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓ (APG Annual Meeting ๒๐๑๓) <b>ประเทศอินโดนีเซีย*</b> จำนวน ๒ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐ <b>ประเทศญี่ปุ่น*</b> จำนวน ๔๓ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘ <b>ประเทศออสเตรเลีย*</b> จำนวน ๑๐๑ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๖๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘ <b>ประเทศสหรัฐอเมริกา*</b> จำนวน ๑,๒๐๓ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๑,๐๔๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๐ <b>หมายเหตุ :</b> * APG Annual Meeting ๒๐๑๔ (ของประเทศไทย)
<b>การแข่งขันภายในประเทศ</b>		
ด้านงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน	สำนักงาน ป.ป.ส.	(-) ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน - ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน ๑ คณะ - ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ การมีจำนวนคณะกรรมการขายทอดตลาดได้หลายคณะจะสามารถทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีความรวดเร็ว รวมทั้งสามารถดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เพิ่มมากขึ้น
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านขายทอดตลาดทรัพย์สิน	- กมบังคับคดี - กรมการขนส่งทางบก	(-) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรมบังคับคดี มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประมวลทรัพย์สิน - กรมการขนส่งทางบก มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประมวลเลขทะเบียนรถสวย

ประเด็นการแข่งขัน	คู่แข่ง	ผลการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
		- สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลขยายทอดตลาดทรัพย์สิน
การบริหารทรัพย์สิน - เทคโนโลยีที่นำมาใช้ ประกอบการบริหารจัดการทรัพย์สิน	กรมธนารักษ์	(-) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรมธนารักษ์มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล ซึ่งเรียกว่า SMART GIS TD เพื่อใช้ในการสำรวจ วางแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สินแบบบูรณาการครบวงจร ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(๑๐) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน

- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร

ตอบ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการแข่งขันตามภารกิจหลักตาม ข้อ ๕ สรุปได้ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ
- การปรับปรุงมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบภายในตามแนวทางดังกล่าว หากประเทศไทยปรับปรุงได้เร็ว จะทำให้มีกรอบกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป	- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการเพิ่มความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นความผิดฐาน เป็นการเพิ่มอำนาจให้กับสำนักงาน ปปง. ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และการเพิ่มเติมข้อกำหนดในการรายงานเงินสดและตราสารผ่านแดนนั้น นอกจากจะทำให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจในการรับข้อมูล ที่มากขึ้นแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินด้วย
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และพร้อมเพย์ (PromptPay) ก่อให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และส่งผลให้การดำเนินการด้าน AML/CFT มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และท้าทายมากยิ่งขึ้น	- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการก่ออาชญากรรมโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงภัยคุกคามดังกล่าว โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้านการกำกับดูแลระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และเทคโนโลยีบล็อกเชน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาชญากรรมมีการปรับกลวิธีใหม่ ในการก่ออาชญากรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เช่น การนำเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) มาใช้ในการฟอกเงิน การโจรกรรมทางการเงินผ่านทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการสืบสวน</li> <li>- นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใกล้ตัวและเข้าถึงได้ง่าย เช่น สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin อาจเป็นภัยคุกคามให้อาชญากรรมนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในการฟอกเงิน หรือนำไปใช้โดยไม่เท่าทัน/ตระหนักรู้</li> </ul>	<p>(Blockchain) มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานราชการ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง และอำนาจหน้าที่ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ทั้งในด้านการป้องกันและการปราบปราม อีกทั้ง การเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้สำนักงาน ปปง. ต้องมีหน่วยงานรองรับในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบทางเทคโนโลยี ต่อไป</li> </ul>

#### (๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

- แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง
- แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนราชการนอกส่วนราชการและจากต่างประเทศมีอะไรบ้าง
- มีข้อจำกัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้

**ตอบ** การดำเนินการตามภารกิจตามข้อ ๕ เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ควรพิจารณาข้อมูลตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

- **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒**
  ๑. การรับ - ส่งรายงานธุรกรรม ข้อแนะนำ ข้อ ๒๙, ข้อ ๓๒ และ ข้อ ๔๐
  ๒. การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน ข้อแนะนำข้อ ๓๐ และ ข้อ ๓๑
  ๓. การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ข้อแนะนำ ข้อ ๒๖, ข้อ ๒๗ และ ข้อ ๒๘
- **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน**
  ๑. การกำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การยึด/อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อแนะนำ ข้อ ๖
  ๒. การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ข้อแนะนำ ข้อ ๕

จากผลการประเมินของประเทศไทยในด้าน AML/CFT โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก FATF Methodology ประเทศไทยมีผลการประเมินด้านกรอบกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ๒๕ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ และมีผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ ในระดับสูง ๔ ด้าน จาก ๑๑ ด้าน ซึ่งผลคะแนนของประเทศไทยที่ได้รับการประเมินแล้ว ๒๔ ประเทศ (รายละเอียดปรากฏตาม ตารางด้านล่าง)

ลำดับ	ประเทศ	กรอบกฎหมาย	ประสิทธิผล
๑	ไทย	๒๕	๔
๒	สเปน	๓๗	๘
๓	เบลเยียม	๒๙	๔
๔	นอร์เวย์	๒๒	๒
๕	ออสเตรเลีย	๒๔	๕
๖	มาเลเซีย	๓๗	๔
๗	ศรีลังกา	๑๒	๐
๘	ชามัว	๑๖	๑
๙	วานูอาตู	๑๐	๐
๑๐	แคนาดา	๒๙	๕
๑๑	สิงคโปร์	๓๔	๔
๑๒	บังคลาเทศ	๒๘	๓
๑๓	ภูฏาน	๑๔	๐
๑๔	ฟีจี	๑๖	๐
๑๕	ตรินิแดด และ โทเบโก	๒๕	๐
๑๕	ยูกันดา	๕	๐
๑๗	ออสเตรีย	๒๖	๓
๑๘	คอสตาริกา	๒๒	๑
๑๙	คิวบา	๓๖	๕
๒๐	อิตาลี	๓๖	๗
๒๑	อาร์มีเนีย	๓๕	๖
๒๒	เซอร์เบีย	๒๔	๐
๒๓	ตูนิเซีย	๑๘	๐
๒๔	เอธิโอเปีย	๒๖	๐

ที่มา: รายงานการประเมิน [www.apgml.org](http://www.apgml.org)

หมายเหตุ: ผลการประเมินเป็นการประเมินระบบ AML/CFT ของประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔๕ หน่วยงาน แบ่งเป็น หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

## ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์

### (๑๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้าน พันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร

ตอบ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ มีดังต่อไปนี้



ความท้าทาย	ประเด็นความท้าทาย	ประเด็นความได้เปรียบ
ด้านพันธกิจ	การปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศการผ่านมาตรฐานสากล	การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลทำให้สามารถกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค์กรหรือการกำหนดพันธกิจมีความชัดเจนและมีแนวทางการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีทิศทาง
ด้านปฏิบัติการ -ป้องกัน -ปราบปราม -จัดการสินทรัพย์	การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมไปถึงต้องมีความพร้อมในการตรวจประเมินมาตรฐานสากล - จำนวนคดีที่มากขึ้น - มูลฐานความผิดที่เพิ่มขึ้น	- มีระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายเฉพาะทาง เช่น ระบบ AERS เป็นต้น - มีกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานมากขึ้น
ด้านการปฏิบัติ รับผิดชอบต่อสังคม	ผลักดันมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางกฎหมายของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล - การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายฟอกเงิน - การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน	ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ ความรวดเร็วในการตามทรัพย์สิน
ด้านทรัพยากรบุคคล	- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น - เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีทักษะและความพร้อม มีแนวคิด บุคลิกภาพที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงาน ปปง. ให้มีความสุขในการทำงานและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.	- บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับสูง มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย - เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีอายุอยู่ในกลุ่ม Generation Y ที่มีทักษะและความพร้อมในด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิด ความรู้ บุคลิกภาพที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

(๑๓) องค์กรประกอบสำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมินการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง

ตอบ สำนักงาน ปปง. มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ดังนี้

๑. การใช้หลักบริการงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และกระบวนการบริหารตามวงจร Deming Circle หรือกระบวนการ PDCA ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ที่อิงหลักการของ BSC (Balanced Scorecard) เช่น แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง. ๕ ปีแผนปฏิบัติการ(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ๔ ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี

๒. ใช้เครื่องมือ PMQA ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่

➢ ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา ปรับปรุงดำเนินงาน

➢ การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับบุคคล โดยจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์จากแผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดมาเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่มและระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

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

#### ๑. องค์ประกอบสำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง.

องค์ประกอบสำคัญของระบบในการปรับปรุงผลการดำเนินการคือ ข้อมูลผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมไปถึงผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนปฏิบัติการ ๔ ปี และปฏิบัติการประจำปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงาน เนื่องจากจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าใจกระบวนการ และผลการดำเนินการของกระบวนการดังกล่าวได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

#### ๒. กระบวนการประเมินการปรับปรุงองค์กรของสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. มีกระบวนการหลักที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงาน ปปง. อันจะนำไปสู่การปรับปรุงองค์กร ดังนี้

๒.๑ ระบบการบริหารความเสี่ยง : สำนักงาน ปปง. เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางกลยุทธ์เชิงป้องกันมาช่วยให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนปฏิบัติการ ๔ ปี และปฏิบัติการประจำปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการแผนงาน โครงการที่สำคัญตามแผนในข้างต้น ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ตามความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

๒.๒ ระบบการควบคุมภายใน : สำนักงาน ปปง. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การจัดทำระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานผล การติดตามฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนการจัดทำระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานในสำนักงาน ปปง. ในรอบปี ที่ผ่านมาเพื่อนำมาเป็นข้อปรับปรุงและพัฒนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณต่อไป

และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายไม่ว่าจะในรูปแบบของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริตด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ว่าได้มีการตรวจสอบกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุตามเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแลตามระยะเวลาที่กำหนด

๒.๓ สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทั้งระบบการติดตามภายในและภายนอก

- **ระบบการติดตามภายใน** : รับผิดชอบโดยส่วนติดตามและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของทุกกองศูนย์กลุ่มเป็นประจำทุกเดือน (สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี) และทุกไตรมาส (สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์) โดยจะประมวลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการพร้อมข้อเสนอแนะให้เลขาธิการ ปปง. ทราบเป็นรายเดือนและรายไตรมาสตามลำดับ

- **ระบบการติดตามภายนอก** : เป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลในลักษณะการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างออกไปเนื่องจากการติดตามและประเมินผลโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการ

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

**๓. กระบวนการที่สำคัญของสำนักงาน ปปง. (ข้อมูลจากหมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)**

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