

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒^๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการ ป.ง.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ผู้บริหารกองทุน”^๒ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
กองทุนตามระเบียบนี้

“พนักงานกองทุน”^๓ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนที่มีลักษณะเป็นงานประจำ โดยได้รับเงินค่าจ้างจากกองทุน

“ลูกจ้างกองทุน”^๔ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนที่มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว โดยได้รับเงินค่าจ้างจากกองทุน

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หน้า ๔/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

^๒ ข้อ ๓ นิยามคำว่า “ผู้บริหารกองทุน” เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^๓ ข้อ ๓ นิยามคำว่า “พนักงานกองทุน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^๔ ข้อ ๓ นิยามคำว่า “ลูกจ้างกองทุน” เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑

คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๕^๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

(๑) เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงาน ปปง. เป็นกรรมการ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือ ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการมีอำนาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวาระหนึ่ง หากยังมีได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังมีได้แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้

^๔ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๕ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง^๖

ข้อ ๗^๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ข้อ ๘^๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เพราะ บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ข้อ ๙ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ง. เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน

(๒) กำกับ ควบคุม และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้

^๖ ข้อ ๖ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^๗ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^๘ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานในกองทุน

(๔) พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุน รายงานงบดุล และรายงานการจ่ายเงินของกองทุนในปีงบประมาณที่แล้วมาแล้วที่สำนักงานเสนอ

(๕)^๙ ออกระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน รวมทั้งการกำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันหยุดประจำปี การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

(๖/๑)^{๑๐} แต่งตั้งผู้บริหารกองทุน

(๗) ดำเนินการด้านการเงินการคลังตามแนวทางของรัฐ

(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน

ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม^{๑๑}

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๙ (๖) ให้นำวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม^{๑๒}

^๙ ข้อ ๙ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^{๑๐} ข้อ ๙ (๖/๑) เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^{๑๑} ข้อ ๑๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^{๑๒} ข้อ ๑๐ วรรคสี่ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑๐/๑^{๑๓} ให้คณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด ตามผลการประเมินผลการดำเนินงาน

หมวด ๑/๑
การบริหารกองทุน^{๑๔}

ข้อ ๑๐/๒ ให้สำนักงานกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของกองทุนเพื่อรองรับ การดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงลักษณะการดำเนินงาน ฐานะการเงินของกองทุน และการใช้ ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

การกำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างน้อย ต้องประกอบด้วยกลุ่มงาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน

การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งการกำหนดกรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ

การดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณา อนุมัติโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๐/๓ ให้ผู้บริหารกองทุนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวันของทุกปี และให้ส่ง กระทรวงการคลังก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามสิบวันของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ

^{๑๓} ข้อ ๑๐/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^{๑๔} หมวด ๑/๑ การบริหารกองทุน ข้อ ๑๐/๒ และข้อ ๑๐/๓ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๑/๒

ผู้บริหารกองทุน^{๑๕}

ข้อ ๑๐/๔ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนเพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย

ผู้บริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง อาจแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน หรือสรรหาจากบุคคลภายนอกก็ได้

ในกรณีที่ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกให้เลขาธิการเป็นผู้มีอำนาจทำสัญญาจ้างผู้บริหารกองทุน

แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

ข้อ ๑๐/๕ การสรรหาผู้บริหารกองทุนจากบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกินห้าคน ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้ง

ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงานกองทุนหรือลูกจ้างกองทุน และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้กองทุนได้เต็มเวลา

ข้อ ๑๐/๖ ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกอย่างน้อยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน

(๔) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

^{๑๕} หมวด ๑/๒ ผู้บริหารกองทุน ข้อ ๑๐/๔ ถึงข้อ ๑๐/๑๒ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

(๖) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๗) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๘) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๙) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนในวันที่มีการแต่งตั้ง

(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในวันที่มีการแต่งตั้ง

ข้อ ๑๐/๗ ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอก ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

กรณีที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรให้ผู้บริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลการทำงานดีมีประสิทธิภาพและการว่าจ้างต่อไปจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่กองทุน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๑๐/๕ ก็ได้

ข้อ ๑๐/๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๐/๗ ผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอกอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ออกตามกรณีที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

(๔) คณะกรรมการกองทุนมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐/๖

การให้ผู้บริหารกองทุนออกจากตำแหน่งตาม (๔) คณะกรรมการกองทุนต้องมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้บริหารกองทุน

ข้อ ๑๐/๙ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุนที่สรรหาจากบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๐/๑๐ ผู้บริหารกองทุนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๐/๑๑ เมื่อผู้บริหารกองทุนต้องพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการกองทุนดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนขึ้นใหม่แทนผู้ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารกองทุนพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๐/๑๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกองทุน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารกองทุนตามโครงสร้างและอัตรากำลังที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๐/๒ เป็นผู้รักษาการแทนและมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารกองทุน

หมวด ๑/๓

พนักงานกองทุน และลูกจ้างกองทุน ^{๑๖}

ข้อ ๑๐/๑๓ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลให้เป็นพนักงานกองทุนหรือลูกจ้างกองทุน ภายใต้กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

การจ้างพนักงานกองทุนและลูกจ้างกองทุนให้ทำเป็นสัญญาจ้างตามตำแหน่ง และคุณสมบัติของพนักงานกองทุนหรือลูกจ้างกองทุนแต่ละตำแหน่งที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง พนักงานกองทุนมีกำหนดเวลาการจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจมีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

สำหรับลูกจ้างกองทุนมีกำหนดเวลาการจ้างเป็นรายปี

ข้อ ๑๐/๑๔ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่เลขาธิการได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุนอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๒

การรับเงินและทรัพย์สิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน

ข้อ ๑๑ กองทุน ประกอบด้วย

(๑) ทรัพย์สินที่ให้นำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑

^{๑๖} หมวด ๑/๓ พนักงานกองทุน และลูกจ้างกองทุน ข้อ ๑๐/๑๓ และข้อ ๑๐/๑๔ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

(๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑

(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้

(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของต่างประเทศ

(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

ข้อ ๑๒ ให้สำนักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนไว้ที่กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน ให้สำนักงานเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “รับ-กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ การใช้จ่ายเงินกองทุนต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินจากกองทุนให้จ่ายได้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑

(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

(๓) ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(๔) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๓

อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกำหนด

ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑๔ ให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หากกรณีใดไม่สามารถถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๖ ^{๑๗} การอนุมัติจ่ายเงินกองทุนให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้บริหารกองทุน สำหรับวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท
- (๒) ประธานกรรมการกองทุน สำหรับวงเงินเกินห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท
- (๓) คณะกรรมการกองทุน สำหรับวงเงินเกินห้าแสนบาท

ข้อ ๑๗ การส่งจ่ายเงินตามที่ได้มีการอนุมัติส่งจ่ายตามข้อ ๑๖ แล้วให้ดำเนินการจ่ายเป็นเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินระหว่างบัญชีในระบบธนาคาร การออกเช็คส่งจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการส่งจ่ายเงินตามข้อ ๑๘

ข้อ ๑๘ การเปิดบัญชีและการส่งจ่ายเงินในบัญชีตามข้อ ๑๗ ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีอำนาจลงนามสองฝ่าย อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายที่หนึ่ง ได้แก่ เลขาธิการ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือผู้อำนวยการส่วนกองทุน

(๒) ^{๑๘} ฝ่ายที่สอง ได้แก่ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือเลขานุการกรม

เพื่อประโยชน์ในการส่งจ่ายเงินจากบัญชีออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ให้สำนักงานเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ชื่อบัญชี “จ่าย-กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” และในการจ่ายเงินให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗

ข้อ ๑๙ ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับแก่การเก็บเงินและทรัพย์สินของกองทุนด้วยโดยอนุโลม

^{๑๗} ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^{๑๘} ข้อ ๑๘ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๒/๑

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุน^{๑๔}

ข้อ ๑๙/๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๑๙/๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส วางตัวเป็นกลาง และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีมาตรการในการป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา การเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการเป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณภาพความต้องการของผู้ใช้ ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และราคาที่เหมาะสม โดยถือประโยชน์ของทางราชการและกองทุนเป็นสำคัญ

หมวด ๓

การบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจำหน่ายทรัพย์สิน
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของกองทุน

ข้อ ๒๐ ให้สำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของกองทุนและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ปฏิบัติงานธุรการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน
- (๒) รับมอบและจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน รวมทั้งการวางระบบการจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินกองทุน
- (๓) จัดให้มีการจัดทำแผนการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจำหน่ายทรัพย์สินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดประโยชน์
- (๔) แต่งตั้งพนักงานกองทุน ตลอดจนกำหนดหน้าที่และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน
- (๕) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับและบัญชีจ่ายของกองทุน

^{๑๔} หมวด ๒/๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุน ข้อ ๑๙/๑ และข้อ ๑๙/๒ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

(๖) ประสานงานในการดำเนินงานกองทุนกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่คณะกรรมการกองทุนหรือคณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย

ข้อ ๒๑ ในการจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เงินของกองทุนเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเกินความจำเป็นที่ต้องจ่ายตามปกติ ให้นำไปจัดหาผลประโยชน์โดยซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือนำฝากประจำตามระยะเวลาและในวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๒) ในกรณีที่เงินเป็นทรัพย์สินกองทุน ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดซึ่งคณะกรรมการ ปปง. ได้ออกไว้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) ลงทุนอย่างอื่น โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนและต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

หมวด ๔
 การบัญชี

ข้อ ๒๒^{๒๐} ให้คณะกรรมการกองทุนวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และให้กองทุนจัดทำและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๒๓^{๒๑} การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำรายงานการเงินส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในทุกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อมีความเห็น เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรอง

^{๒๐} ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^{๒๑} ข้อ ๒๓ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

และมีความเห็นแย้งกลับมาแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานให้คณะกรรมการ ปปง. และนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

หมวด ๕

การตรวจสอบภายในของกองทุน^{๒๒}

ข้อ ๒๔ ให้สำนักงานและคณะกรรมการกองทุนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน แล้วให้สำนักงานรายงานผลการตรวจสอบพร้อมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองทุนให้คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปปง. ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการคนใดคนหนึ่ง คณะกรรมการกองทุน และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

(เฉลิม อยู่บำรุง)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

^{๒๒} หมวด ๕ การตรวจสอบภายในของกองทุน ข้อ ๒๔ ถึงข้อ ๒๖ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒^{๒๓} ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

สำนักงาน ขบง.

^{๒๓} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๓๓ ง/หน้า ๑๒/๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔