

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๑๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส8139 (สพต)

รับที่ : ส1132/56 ๕๑-

วันที่ : 24 ม.ค. 56 เวลา : 14:36

เลขที่รับที่ 42

วันที่ 24 ม.ค. 2556

เวลา 15:30

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

จัดเข้าวาระ... 29 ม.ค. 2556

เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๐๗/๓๖๗๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. สำเนาบันทกข้อความสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ สพล (กลน) ๓๓๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. คำของบประมาณรายจ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และโครงสร้างใหม่ ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕๘,๖๓๘,๕๐๐ บาท (ห้าสิบบัดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและโครงสร้างใหม่พร้อมอัตราค่าจ้างที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ มาตรา ๔ (๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑ เรื่องเดิม

จากการที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน Financial Action Task Force: FATF) ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ได้ออกประกาศ FATF Public Statement เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ พิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องในการขาดกฎหมายและมาตรการเพื่อการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จึงได้ ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...และพระราชบัญญัติป้องกัน

/และ ...

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าล้าง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

จากการที่สำนักงาน ปปง. ได้มีการยกร่างกฎหมายใหม่ จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างและอัตราค่าล้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลไม่ถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น ส่งผลให้สำนักงาน ปปง. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับภารกิจดังกล่าวไว้และไม่สามารถเจียดจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการได้ ดังนี้

๒.๑ การปฏิบัติการกิจเพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่ ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ อีก จำนวน ๑๒ มูลฐาน จากมูลฐานเดิม ๑๑ มูลฐาน รวมเป็น ๒๓ มูลฐาน

๒.๒ การสนับสนุนและรองรับหน่วยงานตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างที่ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานสากลอีก จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองข่าวกรองทางการเงิน กองกำกับและตรวจสอบ กองกฎหมาย และกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

๒.๓ การพัฒนาอัตราค่าล้างที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ตั้งใหม่ จำนวน ๑๔๕ อัตรา

๒.๔ เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติการกิจดังกล่าว และหน่วยงานตั้งใหม่ พร้อมทั้งอัตราค่าล้างที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม เนื่องจากในปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. มีพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานที่มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว

๒.๕ จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ทั้ง ๒ ฉบับให้แก่สถาบันการเงิน ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการฟอกเงินของอาชญากรและผู้ก่อการร้าย พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๓.๑ เมื่อกฎหมายใหม่ทั้ง ๒ ฉบับประกาศใช้สำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติการกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและโครงสร้างใหม่ ก่อนการประชุม Financial Action Task Force (FATF) ครั้งต่อไป ซึ่งกำหนดการประชุมในวันที่ ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหลังจากนั้น FATF จะมาตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด

๓.๒ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ คาดว่าจะบรรจุแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับข้าราชการที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการใหม่รวมทั้งข้าราชการที่โอนมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ปปง. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ให้สำนักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ตามระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สารสำคัญ/ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการยกเว้นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าล้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีผลทำให้สำนักงาน ปปง. มีภารกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากตามร่างพระราชบัญญัติฯ ได้เพิ่มอัตราโทษและความผิดมูลฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอีก จำนวน ๑๒ มูลฐาน ประกอบกับสำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรอัตราค่าล้างเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จำนวน ๑๔๕ อัตรา และเนื่องจากในปัจจุบันสำนักงาน ปปง. มีพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานที่มีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องเช่าพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศและพัฒนาข้าราชการใหม่ รวมทั้งข้าราชการที่โอนมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ปปง. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ให้แก่สถาบันการเงิน ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการฟอกเงินของอาชญากรและผู้ก่อการร้าย พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๔.๒ กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ...

...

(๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๔.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ข้อ ๒ “การขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของเรื่องทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาอนุมัติภายในวงเงิน ๑๐ ล้านบาท กรณีที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณพิจารณานำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่ที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

๔.๒.๓ นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีตามสำเนาบันทึกข้อความสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ สพล(กลน) ๓๓๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕. ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติการกิจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ สำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ถูกกำหนดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงเห็นควรอนุมัติหลักการให้สำนักงาน ปปง. ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕๘,๖๓๘,๕๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โครงสร้างใหม่ และอัตรากำลังตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีที่มีบัญชาให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
พลตำรวจเอก 
(ประชา พรหมนอก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๐๕
โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๔
E-mail : sirirat_u@amlo.go.th