

ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

เนื่องจากกลไกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของ Financial Action Task Force (FATF) ประกอบกับตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ กำหนดให้มีโครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้ผลักดันให้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายรวม ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒. ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง

เนื่องจากสำนักงาน ป.ง. มีการกิจหลายด้านมีอัตรากำลังเพียง ๒๒๖ อัตรา และพนักงานราชการ ๒๕ อัตรา จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๔ ก วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดสรรกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน ๑๓๐ อัตรา และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดสรรอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการอื่นเพื่อกำหนดเป็นกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน ๑๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ อัตรา

๓. การสืบสวนและการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

สำนักงาน ป.ง. มีหน้าที่ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานด้านการข่าวและข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน จึงเห็นควรให้มีการประสานงานด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น หรือควรจัดทำบันทึกข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ และเห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๔. ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การกำหนดเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. เป็นไปตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ การกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง