

กคค 9/25

16 สค 60

15.900

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส24993 สธ มก

รับที่ : ส11032/60 กก

วันที่ : 16 ส.ค. 60 เวลา : 15:13

ด่วนมาก

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๓๔๔

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒. รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ขอเสนอเรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในการกิจของสำนักงาน ปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงาน ปง. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งตามมาตรา ๔๐ (๓/๒) ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงาน ปง. มีอำนาจหน้าที่ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรี

๑.๒ สำนักงาน ปง. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบับแรกระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ พร้อมทั้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ พิจารณารับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

/๑.๓ เนื่องจาก ...

๑.๓ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามจากอาชญากรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานในเชิงบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ของประเทศในภาพรวม โดยกระบวนการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ อาศัยคำแนะนำปรึกษาของคณะนักวิชาการและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ภัยคุกคาม และจุดเปราะบางเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) ประมวลข้อมูลตามผลเบื้องต้นของการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) และจัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีคณะผู้ให้คำแนะนำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

(๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามต่อระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ของประเทศไทย เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

(๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยสำนักงาน ปปง. ได้นำผลการระดมความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งที่ ๑ มาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และเสนอให้ที่สมมนาพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

๓) สำนักงาน ปปง. ได้รวบรวมข้อคิดเห็นมาดำเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ และนำเสนอหน่วยงานต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น จึงได้ประมวลความเห็น และปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นร่างฉบับสมบูรณ์

๑.๕ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แล้วในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

/๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังกล่าว เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นเรื่องด่วน เนื่องจาก สำนักงาน ป.ปง. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติฯ และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. สาระสำคัญของเรื่อง

๔.๑ สาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยสรุปมีดังนี้

๑) วิสัยทัศน์

ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๒) พันธกิจ

(๑) พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(๒) ยกระดับงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีสำนักงาน ป.ปง. เป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติ

(๓) กำกับดูแลภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร และนิติบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล

(๔) ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งในและต่างประเทศ

๓) ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีเป้าประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่

(๑) หน่วยกำกับตรวจสอบมีความเข้าใจ และมีระบบการกำกับตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งกลยุทธ์ที่จะบรรลุเป้าประสงค์นี้คือ การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาคเพื่อนำไปกำหนดแผนงานนโยบายและมาตรการด้านการกำกับตรวจสอบ และการพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงโดยครอบคลุมธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพทุกประเภทที่มีความเสี่ยง

(๒) ภาคธุรกิจเข้าใจและดำเนินการตามความเสี่ยง และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ซึ่งมีกลยุทธ์คือ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

(๓) การดำเนินมาตรการทางการเงินแบบมุ่งเป้าต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์คือ การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจพัฒนาระบบการระบุ ติดตามตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีเป้าประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่

(๑) องค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลตระหนักและดำเนินการสอดคล้องกับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การประเมินความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลทุกประเภทโดยละเอียด และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแบบมุ่งเป้าโดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง

(๒) มีการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรและนิติบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีกลยุทธ์คือ การพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบขององค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลให้สอดคล้องกับความเสี่ยง การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดที่องค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลต้องดำเนินการ การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคล การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลตามความเสี่ยงและใช้มาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน เป้าประสงค์คือ มีรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงรุกที่นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การพัฒนาข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และข่าวกรองเชิงรุกให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาค และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านข่าวกรองทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง มีเป้าประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่

(๑) มีการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยเน้นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ โดยมีกลยุทธ์คือ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมและดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง

(๒) สามารถยึด/อายัด และริบทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มาจากอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีกลยุทธ์คือ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้สอดคล้องกับความเสี่ยง การใช้มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีมูลฐาน/คดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อระบุและขยายเครือข่ายผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด การสกัดกั้นและตรวจจับการลักลอบขนเงินข้ามแดน และการนำมาตรการทางภาษีมาใช้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีที่ไม่สามารถดำเนินคดีความผิดมูลฐานได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีเป้าประสงค์คือ มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยมีกลยุทธ์คือ การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเพิ่มการสืบสวนคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐาน การเพิ่มการสืบสวนคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย และการนำการสืบสวนทางการเงินมาใช้ในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม มีเป้าประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่

(๑) มีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม โดยมีกลยุทธ์คือ การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

(๒) เครือข่ายมีการประสานงานและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์คือ การส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีเป้าประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่

(๑) มีกฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การปรับปรุงกฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของไทยและมาตรฐานสากล

(๒) มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่เหมาะสม บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจ การกำหนดอำนาจหน้าที่ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ รวมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในทุกด้าน

(๓) มีระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกลยุทธ์คือ การพัฒนาระบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยง เข้าถึงได้ และสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย/มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

(๔) มีระบบการกำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีเป้าประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่

(๑) หน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีทางการเงิน สามารถปรับตัว และมีความพร้อมในการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ โดยมีกลยุทธ์คือ การส่งเสริมให้มีการวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงานรัฐ และภาคธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเงิน ให้มีความรู้และความพร้อมที่เท่าทันกัน และจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่

(๒) ป้องกันการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การวิเคราะห์รูปแบบวิธีการฟอกเงินฯ และแนวโน้มการฟอกเงินฯ ที่แสวงประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

และส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานการวิเคราะห์ไปกำหนดนโยบายและมาตรการในการกำกับตรวจสอบ

(๓) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพิ่มขึ้น โดยมีกลยุทธ์คือ การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบสวน ขยายผล และดำเนินคดีกับตัวผู้กระทำความผิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

๔) กลไกขับเคลื่อน

สำนักงาน ป.ป.ง. จะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อรายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔

๕. ผลกระทบ

ยุทธศาสตร์ชาติฯ จะเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะบูรณาการ ดังนั้น หากไม่มียุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าวเป็นกรอบการดำเนินงานแล้ว อาจส่งผลกระทบทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

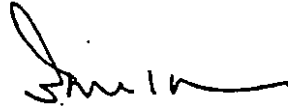
สำนักงาน ป.ป.ง. ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๖.๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๖.๒ เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังมีรายชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๖

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชญ์ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี

สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๒๙