

วค 3/138

19 พค 61

14.40.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส27803

รับที่ : 56838/61

วันที่ : 17 พ.ค. 61 เวลา : 14:32

ด่วนมาก

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๒๐๕๑



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๒๑๑๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๓. ตารางผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีในการกิจของสำนักงาน ปปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนมาก ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๓๘๔๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปง. นำเสนอร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี...

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และมอบหมายให้สำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ อนึ่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน ปปง. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะทางแก้ไข เพื่อรายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) และคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เป็นเรื่องด่วน เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะทางแก้ไข โดยในคราวประชุมคณะกรรมการ ปปง. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน ปปง. ที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน ปปง. นำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะทางแก้ไข เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสั่งการ

๔. สาระสำคัญของเรื่อง

๔.๑ สาระสำคัญของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสรุป ดังนี้

๔.๑.๑ โครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ/กิจกรรม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน ๒๒ หน่วยงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๔.๑.๒ ข้อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ดังนี้

๔.๑.๒.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ
ดำเนินงานแล้วเสร็จ	๒๓	๓๑
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๓๔	๔๗
ยังไม่มีดำเนินงาน	๑๖	๒๒
รวม	๗๓	๑๐๐

๔.๑.๒.๒ ผลการดำเนินงานจำแนกตาม ๘ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			
	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่มีดำเนินงาน	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๓	๔	-	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๑	๒	๓	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน	๒	๑	๑	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง	๓	๘	๓	๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	-	๕	๒	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม	๔	๕	๑	๑๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			
	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่มี การดำเนินงาน	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๘	๕	๓	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๒	๔	๓	๙
รวม	๒๓	๓๔	๑๖	๗๓

๔.๑.๓ ปัญหา/อุปสรรคที่พบ

๔.๑.๓.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนประโยชน์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีต่อการปฏิบัติการกิจของหน่วยงาน

๔.๑.๓.๒ การบูรณาการในระดับปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุผลสำเร็จ

๔.๑.๓.๓ การบูรณาการข้อมูลสถิติระดับชาติในด้านต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาในการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะข้อมูลสถิติการสืบสวนสอบสวน การสั่งฟ้อง และการดำเนินคดีฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถิติการดำเนินมาตรการชั่วคราว ยึด/อายัด และริบทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สถิติการวิเคราะห์รายงานธุรกรรม สถิติการกำกับดูแล รวมถึงสถิติความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ

๔.๑.๓.๔ การทบทวนกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยังไม่มีคืบหน้าอย่างเพียงพอ อาทิ การตรวจยึดเงินหรือสิ่งของต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ การขโมยเงินข้ามแดน การแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ การได้มาซึ่งข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง อำนาจในการควบคุมองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงยังไม่มีกรกำกับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔.๑.๔ ข้อเสนอแนวทางแก้ไข

๔.๑.๔.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงควรยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เข้มข้น โดยจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ๒ ระดับ ได้แก่

(๑) ระดับคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และเลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ การควบคุมกำกับดูแล รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) ระดับคณะทำงานสำหรับระดับผู้ปฏิบัติงาน แยกตามภารกิจสำคัญแต่ละด้าน เช่น การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร และการบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง

๔.๑.๔.๒ ผลักดันและสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ และความเป็นเจ้าของร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับชาติในด้านต่าง ๆ ที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก หรือจัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน (joint KPI) โดยกำหนดความรับผิดชอบและหน่วยงาน อาทิ

ความรับผิดชอบ	หน่วยงาน
๑) การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและคดีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นรูปธรรม	- สำนักงานอัยการสูงสุด - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒) การควบคุมเงินข้ามแดน และลักลอบหนีศุลกากร	- กรมศุลกากร
๓) การกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร	- กรมการปกครอง - กรมการจัดหางาน
๔) นโยบายและการกำกับเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับ AML/CFT	- กระทรวงการคลัง - ธนาคารแห่งประเทศไทย - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๕) การวิเคราะห์ธุรกรรม/การกำกับด้าน AML/CFT/การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	- สำนักงาน ปปง.
๖) ความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องคดีมูลฐานและคดีอาญาฟอกเงิน และการแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างประเทศ	- สำนักงานอัยการสูงสุด

ความรับผิดชอบ	หน่วยงาน
๗) การดำเนินคดีทุจริตเพิ่มขึ้นและพิจารณาการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กัน	- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๘) การจัดเก็บสถิติระดับชาติด้าน AML/CFT	- ทุกหน่วยงาน

๔.๑.๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ปปง. ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณามติ ดังนี้

๕.๑ รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒

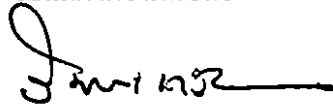
๕.๒ รับทราบปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามข้อ ๔.๑.๓

๕.๓ เห็นชอบให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามข้อ ๔.๑.๔.๑ (๑) โดยให้สำนักงาน ปปง. จัดทำ และเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

๕.๔ เห็นชอบว่า ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ ๕.๓ คณะกรรมการดังกล่าวจะผลักดันและสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นเจ้าของร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับชาติด้านต่าง ๆ ตามข้อ ๔.๑.๔.๒ และเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลัก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๔.๑.๔.๓ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ และพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๕.๓ และ ๕.๔

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี

สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๙๕

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๒๙