



# ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๔๑๕๓



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
๒. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ จำนวน ๓ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๑/๒๔๕๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ แผ่น

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะกำกับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงาน ปปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

### ๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

(๑) สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Countering Proliferation of Financing (AML/CFT)) มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ (๓/๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะรัฐมนตรี

(๒) ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT มาแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘) ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และมาตรฐานสากล รวมทั้งมีมาตรการกำกับและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง

(๓) เนื่องจากยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว สำนักงาน ป.ง. จึงได้ดำเนินการจัดจ้างศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ รวมทั้งให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามจากอาชญากรรมการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ในคราวการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

(๕) สำนักงาน ป.ง. ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยได้นำส่ง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ที่ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อคิดเห็นรอบสุดท้าย จำนวน ๔๓ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เห็นชอบ จำนวน ๒๙ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมจำนวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งสำนักงาน ป.ง. ได้มีการปรับแก้ตามความเห็นของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

(๖) ในคราวการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยให้ปรับตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ง. ก่อนเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๗) หนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๘๐๘๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เห็นชอบให้นำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ เสนอ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตามแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

### ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(๑) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

(๒) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

(๓) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(๔) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

### ๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการจัดทำให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering, Terrorism Financing, Proliferation Financing: ML/TF/PF) ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ใช้สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้าน AML/CFT ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ที่ผ่านมา พบว่าสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดได้ทุกยุทธศาสตร์ ทำให้ยุทธศาสตร์สามารถบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ระบบด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในด้านกรอบกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้รับการยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน ๕ ข้อ จากระดับสอดคล้องบางส่วน (Partially Compliant (PC)) เป็นระดับสอดคล้องส่วนใหญ่ (Largely Compliant (LC)) จำนวน ๔ ข้อ ได้แก่ ข้อแนะนำที่ ๑๓ มาตรการในการกำกับดูแลสถาบันการเงินตัวแทน ข้อแนะนำที่ ๑๖ ข้อกำหนดในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อแนะนำที่ ๑๙ การดำเนินการกับประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและก่อการร้าย และข้อแนะนำที่ ๒๐

การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และจากระดับ LC เป็นระดับสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ (Compliant (C)) จำนวน ๑ ข้อ ในข้อแนะนำที่ ๒ ความร่วมมือภายในประเทศ

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ดังกล่าว เข้าข่ายที่จำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

## **๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง**

เป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ง. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนำไปใช้ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

## **๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

สาระสำคัญของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทยและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๓ หน่วยงาน โดยสรุปมีดังนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

### **๔.๑ วิสัยทัศน์**

เป็นเลิศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างมีมาตรฐานสากล

### **๔.๒ พันธกิจ**

(๑) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(๒) เสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) ส่งเสริมการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT

(๔) เสริมสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล

(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดประเด็นทางสังคมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม

(๖) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและทุนมนุษย์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

#### ๔.๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่เพื่อบูรณาการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนางองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผล

๔.๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ภายใต้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ คือ ๑) ประเทศไทยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ดีขึ้น และได้ปรับระดับจากกลุ่มติดตามแบบเฝ้าระวัง (Enhanced Follow-up) เป็นกลุ่มที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในระดับดี (Regular Follow-up) โดยมีความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายอย่างน้อย จำนวน ๓๓ ข้อจาก ๔๐ ข้อ และด้านประสิทธิผลอย่างน้อย จำนวน ๕ ด้านจาก ๑๑ ด้าน ซึ่งยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล และ ๒) ประเมินการมูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์สินคดีที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น

**๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐**  
จำนวน ๔๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานกำกับดูแล  
หน่วยงานกำกับดูแลด้านเสถียรภาพทางการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

#### **๕. ผลกระทบ**

ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ จะเป็นแผนแม่บทในการจัดทำ  
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบด้าน AML/CFT และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ  
แผนปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ได้อย่างต่อเนื่อง  
ในลักษณะบูรณาการ ดังนั้น หากไม่มียุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นกรอบการดำเนินงานแล้ว อาจส่งผลกระทบ  
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### **๖. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

๖.๑ หนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  
สำนักงาน ปปง. ได้ขอความอนุเคราะห์ สศช. พิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT  
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมคณะกรรมการด้านการปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง ภายใต้ สศช. ได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์  
ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้สำนักงาน ปปง. ปรับปรุง (ร่าง)  
ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอ  
คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

๖.๒ หนังสือ สศช. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
สศช. ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๗ เมษายน ๒๕๖๕ เห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยขอให้สำนักงาน ปปง.  
ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตามความเห็นของที่ประชุมให้มีความชัดเจน  
สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจาก  
การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งสำนักงาน ปปง.  
ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

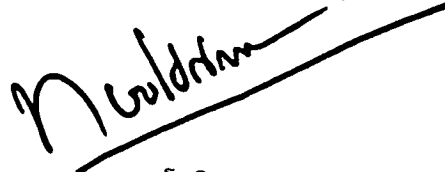
๖.๓ คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน  
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๖ หน่วยงาน โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน  
AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ และมอบหมายให้สำนักงาน ปปง. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้  
ความเห็นชอบต่อไป เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม รองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้าน  
AML/CFT

**๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

สำนักงาน ปปง. ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ (ศนิรัตน์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ipss@amlo.go.th