

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๐๑๑.๒๖/๔๐๗๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๙๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๑๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๕๒๕๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเร่งรัดดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยถูกยกระดับเป็นกลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในระดับดี (Regular follow up) และสามารถเข้าเป็นสมาชิก (Financial Action Task Force : FATF) ต่อไปในอนาคต ตลอดจนควรกำหนดตำแหน่ง และจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งล่วงหน้าในระยะ ๓ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีในปีต่อไปมีความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงควรประมวลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ครอบคลุมภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน เช่น การพัฒนามาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น การพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ที่เกี่ยวกับคดีฟอกเงินโดยเฉพาะในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีด้วยความละเอียดปราณีตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

๒. เห็นชอบให้นำความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

๓. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอรายงานดังกล่าวไปเพื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

อลิสสา มาหมงคล

(นางสาวอลิสสา มาหมงคล)

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D/Jidapa/ส.แจ้งมติรายงาน/21)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th