

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๙๐๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสภาผู้พิพากษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. สำนักงาน ปง. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการด้านอัตราค่าล้างเพื่อกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ นั้น สำนักงาน ปง. ควรพิจารณากำหนดตำแหน่งและจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งล่วงหน้าในระยะ ๓ ปี ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๒. สำนักงาน ปง. ควรเร่งรัดและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในระดับดี (Regular follow up) และสามารถเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ได้ต่อไป

๓. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีในปีต่อไป สำนักงาน ปง. ควรประมวลปัญหาอุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะให้ครอบคลุมภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน เช่น การพัฒนามาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล หรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น การพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินโดยเฉพาะ ในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเสนอวุฒิสภาทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วยแล้ว รวมทั้งได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๑

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th