



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
ธันวาคม ๒๕๖๗





ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะส่วนราชการจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สุดคล้องกับแผนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ถือเป็นช่วงของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๒ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนที่มีความท้าทายยิ่งขึ้นกว่าในระยะที่ ๑ เนื่องจากมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีที่ ๒๐ ของยุทธศาสตร์ชาติ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๘๐

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. สามารถตอบสนองความเสี่ยง ความท้าทาย ความคาดหวัง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และข้อสั่งการระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อาทิ งบประมาณ และอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

ดังนั้น จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปปง. นำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคล แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. อำนวยการหน้าที่	๑
๒. การจัดส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง.	๒
๓. อัตรากำลัง	๒
๔. ที่มาของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒
๕. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔
๖. ขั้นตอนในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖
๗. ประมวลข้อมูลปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗
บทที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	๓๘
๒. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)	๓๘
๓. พันธกิจ (Mission)	๓๘
๔. ค่านิยมหลัก (Core Values)	๓๙
๕. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	๔๐
๖. รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐
บทที่ ๓ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล	
๑. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	๕๘
๒. การติดตามและประเมินผล	๕๘
ภาคผนวก	
ก. คำสั่งสำนักงาน ปปง. ที่ ๕๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและ คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง.	
ข. แผนภาพการถ่ายทอดนโยบายและแผนระดับสูงสู่ยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง.	
ค. ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

สารบัญ (ต่อ)

- ง. ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับยุทธศาสตร์ AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐
- จ. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ฉ. ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดตามคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ช. Roadmap ยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
- ซ. การวิเคราะห์กระบวนการของสำนักงาน ปปง. (AMLO-Strategic Management Framework)
- ฅ. ตัวชี้วัดสำคัญเพื่อวัดความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง.
- ญ. ตารางประมวลผลการวิเคราะห์ความท้าทายและความคาดหวังในอนาคต (ระยะ ๓ ปี และระยะยาว) เพื่อประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง.
- ฎ. ระบบการนำเข้าและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

บทที่ ๑ บทนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ และเป็นกลาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมาย

๑. อำนาจหน้าที่

๑.๑ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

- (๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น
- (๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้ง การรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
- (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
 - (๓/๑) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
 - (๓/๒) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (๓/๓) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (๓/๔) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 - (๓/๕) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (๔) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
 - (๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
 - (๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

๑.๒ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้

- (๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
- (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
- (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

๒. การจัดส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง.

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. ดังนี้

- ๒.๑ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
- ๒.๒ กองกฎหมาย (กม.)
- ๒.๓ กองกำกับและตรวจสอบ (กส.)
- ๒.๔ กองข่าวกรองทางการเงิน (ขก.)
- ๒.๕ กองคดี ๑ (คค.๑)
- ๒.๖ กองคดี ๒ (คค.๒)
- ๒.๗ กองคดี ๓ (คค.๓)
- ๒.๘ กองคดี ๔ (คค.๔)
- ๒.๙ กองคดี ๕ (คค.๕)
- ๒.๑๐ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
- ๒.๑๑ กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน (คพ.)
- ๒.๑๒ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (บส.)
- ๒.๑๓ กองป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปกร.)
- ๒.๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
- ๒.๑๕ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)
- ๒.๑๖ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พบ.)
- ๒.๑๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๓. อัตรากำลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สำนักงาน ปปง. มีอัตราข้าราชการรวมทั้งสิ้น ๕๕๒ อัตรา บรรจุแล้วจำนวน ๔๙๙ อัตรา และมีอัตรากำลังพนักงานราชการรวมทั้งสิ้น ๓๒ อัตรา บรรจุแล้ว ๓๒ อัตรา

๔. ที่มาของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) แผนความมั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๓ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ หรือ PMQA ๔.๐ ซึ่งเป็นการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกรวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

หมวด ๑ การนำองค์การ

หัวข้อที่ ๑ ระบบการนำองค์การของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน โดยการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน และการบรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติและความสามารถในการแข่งขัน

หัวข้อที่ ๔ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์

หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

หัวข้อที่ ๑ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน

หัวข้อที่ ๒ การกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

หัวข้อที่ ๓ แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการลงไปทุกภาคส่วน โดยผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

หัวข้อที่ ๔ การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หัวข้อที่ ๒ การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

หัวข้อที่ ๑ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มากำหนดตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อสารสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก

หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร

หัวข้อที่ ๑ นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ

หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

หัวข้อที่ ๔ การมุ่งเน้นประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์

๕. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ได้นำแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ หรือ PMQA ๔.๐ มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๕.๑ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์และการกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบด้าน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มาประกอบการพิจารณาในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติการที่ได้จัดทำไว้เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า

๕.๒ การวางแผนยุทธศาสตร์จะพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เป็นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๓ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ การกำหนดทิศทางองค์กร การกำหนดยุทธศาสตร์ และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้

๕.๓.๑ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกำหนดทิศทางองค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกคนรู้จัก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้และรวดเร็ว

๕.๓.๒ การกำหนดทิศทางองค์กร เป็นการกำหนดทิศทางที่องค์กรต้องการมุ่งไปสู่ เปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์ระดับสูงที่องค์กรต้องการบรรลุ ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ การกำหนดทิศทางองค์กรซึ่งจะบ่งชี้ว่าองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด

๕.๓.๓ การกำหนดยุทธศาสตร์ เป็นการกำหนดแนวทาง วิธีการ และสิ่งที่องค์กรจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญ วางแผน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

๕.๓.๔ การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย สำหรับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้มีการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

๕.๔ เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ : จากแนวคิดของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พึ่ง ที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้ของประชาชน โดยได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการไว้ ดังนี้

๕.๔.๑ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดคล้องกับการทำงานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชา ในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็จะต้องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดคล้องประสานกันไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

๕.๔.๒ ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้องตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับ บริการ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ ที่ตรงกับ ความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก โดยมี การเชื่อมโยงกันเองของหน่วยงานราชการ เพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถ ใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการและสามารถติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ

๕.๔.๓ หน่วยงานของรัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์ องค์กรความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้าง คุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา จนเป็น องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้ข้าราชการ มีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน กล่าวคือ

(๑) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เชิงลึก และสามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิด ความคุ้มค่า

(๒) ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแล จะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้ง วางกฎระเบียบให้เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลง เพื่อไม่ให้เป็น ภาระหรืออุปสรรคต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ

(๓) ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงาน ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานตามห่วงโซ่ ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและบริการต่างๆ ร่วมกัน

ฉะนั้น ความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าว ต้องอาศัยปัจจัย สำคัญๆ อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่

(๑) การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือการทำงาน ด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามา แบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันมีการยอมรับความเสี่ยง และรับผิดชอบต่อผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาคือความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใด ในสังคมจะสามารถดำเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลำพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมือง ในรูปแบบ “ประชารัฐ”

(๒) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง (Solutions) ใหม่ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการ สาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย รูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของประชาชน (Empathize) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหา (Define) และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างไอเดีย (Ideate) สำหรับพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และทำการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) ก่อนนำไปขยายผลต่อไป หรือเป็นการนำเอาศาสตร์พระราชาวาดด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้

(๓) การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และการทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือต่างๆ (Collaboration Tools) ทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ (Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อนต่างๆ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูง และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการให้บริการของทางราชการที่จะต้องดำเนินการได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด

ในส่วนของการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนกรทางความคิด (Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

๖. ขั้นตอนในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ช. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นโยบายและแผนงานระดับสูงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แนวทางการยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ด้านกรอบกฎหมายและด้านประสิทธิภาพ รวมทั้งสำรวจความท้าทายและความคาดหวังในอนาคต (ระยะ ๓ ปี และระยะยาว) จากหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ช.

๖.๒ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสรุปผลการสำรวจความท้าทายและความคาดหวังในภาพรวมของสำนักงาน ป.ป.ช. ในโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม แอท ไรซ์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๖.๓ จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยในโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

๖.๔ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อหารือการปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ การทบทวนแผนงาน โครงการ กิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๖.๕ ประมวลข้อมูลและจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อมูลใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๖.๖ จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖.๗ เสนอขออนุมัติและประกาศใช้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

๖.๘ นำเข้าข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงาน ปปง. เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ eMENSUR) และอนุมัติข้อมูลตามลำดับบังคับบัญชา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗. ประมวลข้อมูลปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ได้มีการรวบรวมและประมวลข้อมูลปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๗.๑ ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. ได้นำเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านบุคลากร ซึ่งองค์กรจะต้องนำจุดแข็งมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นปัญหา/อุปสรรค หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องดำเนินการหาวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ และภัยคุกคามให้การทำงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสำนักงาน ปปง. สรุปรุได้ดังนี้

๗.๑.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน ของสำนักงาน ปปง.)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<p>๑. มีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพ และมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด จริงจัง</p> <p>๒. มีการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>๓. มีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญหลากหลายมาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน</p> <p>๔. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความซื่อสัตย์สุจริต</p>	<p>๑. กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องของบางฉบับล้าสมัย ไม่ทันต่อสถานการณ์ความเสี่ยง ดาน ML/TF/PF ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ยังไม่ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์เท่าที่ควร</p> <p>๓. สำนักงาน ปปง. ไม่มีโครงสร้างที่รองรับภารกิจงานในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการในเชิงรุก</p> <p>๔. อัตรากำลังและงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๕. มีการโอนย้ายและลาออก (ภาวะสมองไหล) ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ยังไม่เพียงพอ</p> <p>๗. ระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน</p>

๗.๑.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค ของสำนักงาน ปปง.)

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<p>๑. มีมาตรฐานสากลเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>๒. นโยบายระดับสูง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นต้น และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>๓. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความตื่นตัวในการป้องกันและปราบปราม</p>	<p>๑. การพัฒนาของเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดด ส่งผลให้อาชญากรมีการปรับกลวิธีในการก่ออาชญากรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยไซเบอร์โชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงาน ปปง. อาทิ การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currencies) หรือ NFT (Non-Fungible Token) ซึ่งทำให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทำได้ยากและท้าทายมากยิ่งขึ้น</p>

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<p>การฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>๔. ได้รับการสนับสนุน/ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>๒. มีกลไกการประสานงานและความร่วมมือที่ชัดเจนและเข้มแข็งในระดับนโยบาย แต่ยังคงขาดแนวปฏิบัติในระดับปฏิบัติ การบูรณาการงานยังมีช่องว่าง</p> <p>๓. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบางภาคธุรกิจ ยังไม่มีการนำผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงอย่างเพียงพอ</p> <p>๔. บางภาคธุรกิจยังไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการตาม AML/CFT อย่างครบถ้วน เช่น รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และการตรวจสอบขอเท็จจริงอย่างเข้มข้นกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง</p>

จากนั้น นำผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ SWOT ที่ได้ทำการวิเคราะห์ไว้ โดยมีทางเลือก ดังนี้

๑) SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ โดยนำเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมี เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือนำไปสู่การพัฒนา

๒) WO Strategies คือ หลบเลี่ยงจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์โดยอาศัยโอกาสขององค์กร เพื่อเป็นตัวเสริมในการหลบเลี่ยง แก้ไข หรือปรับปรุงจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ให้ลดน้อยลง

๓) ST Strategies คือ หลีกเสี่ยงข้อจำกัดโดยอาศัยจุดแข็ง หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ในการหลีกเสี่ยงข้อจำกัดที่องค์กรเผชิญจากจุดแข็งที่มีอยู่

๔) WT Strategies คือ ลดจุดอ่อนและหลีกเสี่ยงข้อจำกัด หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อลดจุดอ่อนและหลีกเสี่ยงข้อจำกัดในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ ในการทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อใช้ในการดำเนินการ เห็นควรเลือกยุทธศาสตร์การดำเนินการแบบ SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ โดยนำเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือนำไปสู่การพัฒนา และการดำเนินการแบบ WO Strategies คือ แก้ไขจุดอ่อนเพื่อช่วงชิงโอกาสหรือหาจุดแข็งจากภายนอกมาเสริม โดยการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ทบทวนและหาพันธมิตร เนื่องจาก การที่หน่วยงานระดับนโยบายให้ความสำคัญกับสำนักงาน ป.ป.ง. และการประกาศนโยบายที่ชัดเจนหรือการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทียาเสพติด พุจรีต ค้ามนุษย์ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๒ ประมวลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์

๗.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการจ่ายเงินและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้

มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน

ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นคำร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ

เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคำร้องตามวรรคสาม ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วมซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมการสามัญคนหนึ่ง ซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาดำเนินการไปตามคำวินิจฉัยนั้น

มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ

๗.๒.๒ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕ ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า สี่สิบปี

การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๐ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน

แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

มาตรา ๒๒ (๓) ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่ สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีหน้าที่ประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน ภายในเวลาและตามรายการที่สำนักงาน กำหนด

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารายงานตามมาตรา ๒๔ แล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณา ดำเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นตามหน้าที่และอำนาจให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ผู้บังคับบัญชา ของผู้ถูกกล่าวหา นั้นสั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือพักงาน หรือสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน หรือ สั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าการดำเนินการใด ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้ หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้ง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการดำเนินการให้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการ

จัดทำยุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป และให้นำความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าการดำเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้อง และขอเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการดำเนินการให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป และให้นำความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗.๒.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังนี้

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีสาระสำคัญคือเป็นการยกเลิกการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”

มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗.๒.๔ ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปกระทำผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก และจะใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่สร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐเกินสมควร

ข้อ ๕ วรรคสาม ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่จะต้องดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ากับระบบที่สำนักงานจัดให้มีขึ้น ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้ระบบมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สามารถดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสำนักงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ให้ สศช. ทราบและร่วมกันกำหนดแนวทางการรายงานรูปแบบอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

ข้อ ๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่ สศช. กำหนด ทั้งนี้ สศช. จะกำหนดรายการที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรายงานให้แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้

รายการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงาน
- (๒) ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
- (๓) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
- (๔) ปัญหาหรืออุปสรรค
- (๕) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน

ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่รายงานผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามรายการที่กำหนด ให้สำนักงานแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการทราบพร้อมด้วยเหตุผล โดยเร็ว

ข้อ ๗ ให้ สศช. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีในการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูป แล้วแต่กรณี หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการทราบ และให้ สศช. เสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานต่อ รัฐสภาทุกสามเดือนต่อไปด้วย

ข้อ ๘ ให้ สศช. ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศตามแนวทางและระยะเวลาที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้วแต่กรณี กำหนด แล้วรายงาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูปมีมติเป็นประการใด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปนั้น และให้ สศช. รายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบด้วย

๗.๓ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ประเด็นหลักและประเด็นรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๗.๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านความมั่นคง

เป้าหมาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปง. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้
เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน : ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใช้ภาครัฐ	๒. ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปราม : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร : พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล นั้น ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงโดยตรง อาทิ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นการตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน/ การดำเนินงานในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการสนับสนุนให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ/การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีส่วนสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

เป้าหมาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน และท้ายที่สุดคือการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

เป้าหมาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่ ๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพฤตินิชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพฤตินิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต ถือเป็น การตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานทุจริตไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพฤตินิชอบ
เป้าหมายที่ ๔ กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน และมีผลการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายในระดับที่ดีขึ้น และทำให้ประเทศไทยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกำหนดรายชื่อเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน (บัญชีดำ) ซึ่งส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

๗.๓.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

(๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑) ประเด็น (หลัก) ความมั่นคง

๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

เป้าหมายที่	การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
๑. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน : ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปราม : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร : พัฒนางค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล นั้นส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทด้านความมั่นคงโดยตรง อาทิ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นการตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยตรง/การดำเนินงานในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการสนับสนุนให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ/การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน และท้ายที่สุดคือการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จะส่งผลให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศชาติและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อนานาชาติในระดับสากล

๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ต่อความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน : ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปราม :

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
		<p>ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร : พัฒนาการองค์กรสูงที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล นั้น ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทด้านความมั่นคงโดยตรง อาทิ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็น การตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน / การดำเนินงานในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ ไทย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการสนับสนุนให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาชญากรรมอุบัติขึ้นใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ / การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีส่วนสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปราม จะส่งผลให้ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ำมนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ</p>

๑.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การดำเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการในประชาคมข่าวกรอง และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและภาคประชาชน (๓) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง (๔) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานข่าวกรอง (๕) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ในระดับยุทธศาสตร์	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยนำไปปฏิบัติได้จริง	ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย สำนักงาน ป.ง. มีส่วนสนับสนุนขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองของประเทศไทยให้มีความทันสมัย และทันต่อสถานการณ์

๑.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
การเสริมสร้างและรักษาคุณภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ... โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ	ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน	สำนักงาน ป.ง. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

๒) ประเด็น (รอง) การต่างประเทศ

๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

เป้าหมายที่	การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก	สำนักงาน ป.ง. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
<p>๑. เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ...</p> <p>๒. ผลักดันให้มีการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย และมีความเป็นมาตรฐานสากล ...</p> <p>๓. มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการ ...</p> <p>๔. สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม องค์กร และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศที่สำคัญ ...</p>	<p>ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น</p>	<p>สำนักงาน ป.ปง. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT</p>

๓) ประเด็น (รอง) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

เป้าหมายที่	การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p>แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต ถือเป็น การตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานทุจริตไปใช้ประโยชน์ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการคุ้มครององค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>

๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล กำหนดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปราบปรามการทุจริต

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ... การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปราม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงินเพื่อให้การติดตามทรัพย์สินยึดคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักยอกย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น ...	การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ป.ป.ง. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต ถือเป็น การตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานทุจริตไปใช้ประโยชน์

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

มิติและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. ได้แก่ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค กลยุทธ์การพัฒนาที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ พัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทยสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเร่งยกระดับมาตรฐานทางสังคมสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำ การเคลื่อนย้าย แรงงาน ความโปร่งใส การบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ ให้อยู่ระดับนานาชาติ เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้า และก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

(๓) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน ปปง. ได้แก่

- หมวดประเด็นความมั่นคง

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาการค้ามนุษย์

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๘ การป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาการค้าการร้าย

- หมวดประเด็นศักยภาพความมั่นคง

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๕ การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๖ การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง

๗.๓.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนระดับที่ ๓	หน่วยงานเจ้าของแผน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐	สำนักงาน ปปง.
๒. แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙)	สำนักงานกิจการยุติธรรม

๗.๔ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ช่วยส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม ที่เอื้อต่อการพัฒนาและครอบคลุมในทุกระดับ เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๔ ลดการลักลอบการเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและส่งคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบภายในปี ๒๕๗๓ ตัวชี้วัด ๑๖.๔.๑ มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิดกฎหมาย (หน่วยเป็น ดอลลาร์สหรัฐ)

๗.๕ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

๗.๕.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ประองตอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยนโยบายของคณะรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันที และนโยบายระยะกลางและระยะยาว โดยสำนักงาน ปปง. มีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันที จำนวน ๒ นโยบาย ดังนี้

นโยบายที่ ๘ รัฐบาลจะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร เริ่มตั้งแต่การตัดต้นตอการผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การสกัดกั้น ควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติด การปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาอย่างเด็ดขาด การค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การฝึกอาชีพ การศึกษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีก เพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคม

นโยบายที่ ๙ รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมออนไลน์/มิจอาชีพ และ อาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ ป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือเหยื่อของ มิจอาชีพอย่างทันที่ โดยผนึกกำลังกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างกลไกการร่วมรับผิดชอบของบริษัท ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและธนาคารพาณิชย์

๗.๕.๒ แนวนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมาย และมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวนโยบายในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ใน ๕ ประเด็นสำคัญ ดังนี้

(๑) สำนักงาน ปปง. ต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาแฮกเกอร์ คอลเซ็นเตอร์ บัญชีม้า โดยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดอย่างเข้มข้นและเคร่งครัดในการระงับการ ก่ออาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๒) นำเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถติดตามและดำเนินการกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๓) ขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่อง ปปง. ภาคประชาชน โดยการสร้างกลไกมารองรับ การกลั่นกรองและตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาเป็น ปปง. ภาคประชาชน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของ สำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ

(๔) การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ โดยการปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานในประเด็นระหว่างประเทศ เช่น การก่อการร้าย การตรวจสอบบัญชี การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๕) วางแผนวิเคราะห์ปริมาณงาน กำลังคน ตลอดจนเรื่องสถานที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๗.๕.๓ นโยบายของผู้บริหารสำนักงาน ปปง.

(๑) นายเทพสุ บวรโชติदारา เลขาธิการ ปปง.

- ความท้าทายของสำนักงาน ปปง. คือ การเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากล และการสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF ภายในปี ๒๕๗๐

- นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และยกระดับ การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

- สร้าง/พัฒนา Mindset ให้เจ้าหน้าที่ ปปง. ให้มีความภูมิใจในองค์กร และมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา

(๒) พลตำรวจตรี เอกธวัช ลิ่มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง.

- การแก้ไขปัญหาบัญชีม้าในเชิงรุก

- แผนการ cleansing account ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

- ยกระดับการดำเนินการเรื่องสวัสดิการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (สร้าง Product Brand AML0)

- การเดินทางไปราชการให้ยึดหลักความคุ้มค่า (งบประมาณ/เวลา)

- การกำหนด KPI ควรสอดคล้องกับ Scope งาน

(๓) นายกมลสิษฐ์ วงษ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง.

- สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหิขิม้า
- ขอให้สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ก็จะประสบความสำเร็จในการทำงาน
- ขอให้ทำงานแบบบริหารความคาดหวัง : ผู้บังคับบัญชาและประชาชน

๗.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐

สำนักงาน ปปง. มีฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ เพื่อใช้แทนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ มีดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างมีมาตรฐานสากล

พันธกิจ

๑. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๒. เสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๓. ส่งเสริมการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT
๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดประเด็นทางสังคมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม
๖. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและทุนมนุษย์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ 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 และ (๒) ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์สินคดีที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ประชาชนและภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผล

โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การดำเนินงานเชิงรุกด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและมาตรฐานสากล (๒) ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT และ (๓) ส่งเสริมการพัฒนาการความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้าน AML/CFT

๗.๗ รายงานความคืบหน้าการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (Follow - Up Report : FUR) ต่อคณะผู้ประเมินของกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Group on Money Laundering - APG)

ประเทศไทยเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism : AML/CFT) ล่าสุดในปี ๒๕๖๐ มีผลการประเมินด้านกรอบกฎหมาย (Technical Compliance : TC) สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจำนวน ๒๕ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ และผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) จำนวน ๔ ด้าน จาก ๑๑ ด้าน ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มติดตามแบบเฝ้าระวัง (Enhanced Follow-up) และต้องจัดทำรายงานความคืบหน้า (Follow-up Report : FUR) ต่อคณะผู้ประเมินของกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Group on Money Laundering - APG) ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ประเทศไทยได้ขอยกระดับผลการประเมินมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายจำนวน ๓ ครั้ง ในปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับการยกระดับเพิ่มจำนวน ๒ ข้อแนะนำ ๔ ข้อแนะนำ และ ๒ ข้อแนะนำ ตามลำดับ ส่งผลให้ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผลการประเมินด้านกรอบกฎหมายจำนวน ๓๓ ข้อ

จาก ๔๐ ข้อ โดยยังมีผลการประเมินด้านประสิทธิผลในระดับเดิมจำนวน ๔ ด้าน เนื่องจากไม่สามารถปรับขอยกระดับได้จนกว่าจะมีการประเมินในรอบถัดไป คือในปี ๒๕๗๐ สำหรับข้อแนะนำที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กล่าวคือ อยู่ในระดับไม่สอดคล้อง (Non-Compliant : NC) และสอดคล้องเป็นบางส่วน (Partially Compliant : PC) จำนวน ๗ ข้อ ได้แก่ ข้อแนะนำที่ ๘ (องค์กรไม่แสวงหากำไร) ข้อแนะนำที่ ๒๒ (การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) สำหรับธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions : DNFBPs)) ข้อแนะนำที่ ๒๓ (มาตรการอื่นๆ สำหรับ DNFBPs) ข้อแนะนำที่ ๒๔ (ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ของนิติบุคคล) ข้อแนะนำที่ ๒๕ (ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (Legal Arrangements)) ข้อแนะนำที่ ๒๘ (การกำกับดูแล DNFBPs) และข้อแนะนำที่ ๓๕ (โทษ) สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงสถานะความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

ข้อแนะนำตาม FATF จำนวน ๔๐ ข้อ	สถานะ ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๗)
ข้อแนะนำที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตามความเสี่ยง	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๒ ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ	สอดคล้อง (C)
ข้อแนะนำที่ ๓ ความผิดฐานฟอกเงิน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๔ การริบทรัพย์และมาตรการชั่วคราว	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๕ ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๖ มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคล หรือองค์กรที่ถูกกำหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๗ มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคล หรือองค์กรที่ถูกกำหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๘ องค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs)	สอดคล้องเป็นบางส่วน (PC)
ข้อแนะนำที่ ๙ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของสถาบันการเงิน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๐ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD)	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๑ การเก็บรักษาหลักฐาน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๒ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๓ ธนาคารตัวแทน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๔ บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๕ เทคโนโลยีใหม่	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๖ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๗ การฟิงฟापบุคคลที่สาม	สอดคล้อง (C)
ข้อแนะนำที่ ๑๘ มาตรการควบคุมภายใน สาขาในต่างประเทศ และบริษัทในเครือ	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๑๙ ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๒๐ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๒๑ การทำให้รู้ตัวและการเก็บรักษาความลับ	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อแนะนำที่ ๒๒ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs)	ไม่สอดคล้อง (NC)
ข้อแนะนำที่ ๒๓ มาตรการอื่นๆ สำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs)	สอดคล้องเป็นบางส่วน (PC)
ข้อแนะนำที่ ๒๔ ความโปร่งใสและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล	สอดคล้องเป็นบางส่วน (PC)
ข้อแนะนำที่ ๒๕ ความโปร่งใสและผู้รับประโยชน์ของบุคคลที่มีการตกลงทางกฎหมาย	สอดคล้องเป็นบางส่วน (PC)

ข้อเสนอแนะตาม FATF จำนวน ๔๐ ข้อ	สถานะ ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๗)
ข้อเสนอแนะที่ ๒๖ กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลสถาบันการเงิน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๒๗ อำนาจของผู้มีหน้าที่กำกับดูแล	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๒๘ กฎเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	สอดคล้องเป็นบางส่วน (PC)
ข้อเสนอแนะที่ ๒๙ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๐ ความรับผิดชอบของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยสืบสวน	สอดคล้อง (C)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๑ อำนาจของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยสืบสวน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๒ การข่มขู่ข้ามแดน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๓ สถิติ	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๔ แนวทางการปฏิบัติ และความเห็น (feedback)	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๕ บทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งอาชญากรรมทั้งทางแพ่งและทางอาญา	สอดคล้องเป็นบางส่วน (PC)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๖ อนุสัญญาาระหว่างประเทศ	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๗ ความร่วมมือซึ่งกันและกันทางอาญาด้านการสืบสวน การฟ้องร้องดำเนินคดี และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๘ ความร่วมมือซึ่งกันและกันทางอาญา กรณีการยึดและริบทรัพย์สิน	สอดคล้อง (C)
ข้อเสนอแนะที่ ๓๙ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)
ข้อเสนอแนะที่ ๔๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบอื่น	สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)

ในส่วนผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในด้านประสิทธิผล นั้น จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ครั้งที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๑ ความเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และการดำเนินการประสานภายในประเทศเพื่อต่อต้าน ML/TF/PF

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๒ ความร่วมมือระหว่างประเทศนำมาซึ่งข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน หลักฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการต่อต้านอาชญากรรมและทรัพย์สินของอาชญากร

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๖ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใช้ข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อสืบสวนการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๘ การริบทรัพย์สินและเครื่องมือที่ได้มาจากใช้เพื่อก่ออาชญากรรม

โดยจะพบว่ามีประสิทธิผลการดำเนินปฏิบัติงานด้าน AML/CFT หรือผลลัพธ์ระยะสั้นอยู่ในระดับต่ำและระดับปานกลางที่ต้องเร่งดำเนินการ จำนวน ๗ ด้าน ซึ่งมีประเด็นข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๓ การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังขาดประเด็นการประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลตามความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๔ การปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT ของผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งยังขาดประเด็นการสร้าง ความเข้าใจ ความเสี่ยงของภาคธุรกิจ และขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๕ การเสริมสร้างความโปร่งใสของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งยังขาดกฎหมายหรือ

ข้อกำหนดให้นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายแจ้งข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง รวมถึง
 ขาดมาตรการในการกำกับทรัพย์สินต่างชาติที่มาดำเนินการในประเทศไทย

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๗ การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน (ML) ผลการประเมินอยู่ในระดับ
 ปานกลาง ซึ่งยังขาดประเด็นการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงโดยเฉพาะคดีทุจริต
 มีการสืบสวนอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐานค่อนข้างน้อย และเจ้าหน้าที่ก็ยังขาดความเชี่ยวชาญในการ
 สืบสวนทางการเงิน

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๘ การสืบสวนและดำเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF)
 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังขาดประเด็นการส่งเสริมการดำเนินคดีสนับสนุนเงินแก่การ
 ก่อการร้าย และการสืบสวนทางการเงินประกอบการดำเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึง
 การประสานความร่วมมือผ่านช่องทาง MLAT ยังมีจำนวนน้อย

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๑๐ การดำเนินมาตรการป้องกันการค้าการร้าย และองค์กรไม่แสวงหา
 กำไร (NPOs) ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังขาดประเด็นการกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร
 ที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง ขาดมาตรการจัดการกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ไม่จดทะเบียน
 ซึ่งยังต้องมีการส่งเสริมความรู้ด้าน AML/CFT เป็นอย่างมาก

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๑๑ การดำเนินมาตรการยับยั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
 แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (PF) ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งพบว่าการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่
 รายงานยังไม่เพียงพอยังขาดแนวปฏิบัติเรื่องมาตรการลงโทษทางการเงินของแต่ละภาคธุรกิจที่ชัดเจนให้แก่
 ผู้มีหน้าที่รายงาน และต้องมีการส่งเสริมความรู้ด้านความเสี่ยง และ CPF แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน และธุรกิจอื่น ๆ
 ที่อาจเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามแผนการยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เดิมได้กำหนด
 ขอยกระดับผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ และด้านที่ ๑๑ อย่างไรก็ตาม
 เนื่องจากการปรับปรุงระเบียบวิธีการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒
 (พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยปรับปรุงจากระเบียบวิธีฉบับเดิมที่จัดทำในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) และมีการปรับปรุง
 ในประเด็นต่าง ๆ แล้ว ๕ ครั้ง เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ๓ ครั้ง และในปี ค.ศ. ๒๐๒๔ (พ.ศ. ๒๕๖๗)
 ๒ ครั้ง ซึ่งมีความแตกต่างประการสำคัญจากระเบียบวิธีการประเมินฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ การแบ่งหัวข้อ
 การประเมินประสิทธิภาพ **จากเดิม** การประเมินผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๓ จะเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
 ของหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Institutions : FIs) ธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบัน
 การเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions : DNFBPs) และผู้ให้บริการสินทรัพย์
 ดิจิทัล (Virtual Assets Service Provider : VASPs) ส่วนผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๔ จะเป็นการประเมิน
 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติของตัว FIS DNFBPs และ VASPs **เปลี่ยนเป็น** การแบ่งประเภทของหน่วยงาน
 ที่ถูกกำกับ โดยผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๓ จะเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแลและการปฏิบัติของ
 FIs และ VASPs ส่วนผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๔ จะเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแลและการ
 ปฏิบัติของ DNFBPs

ในการจัดทำรายงานความคืบหน้าการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (Follow - Up
 Report : FUR) นั้น สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเพื่อ
 ประกอบการจัดทำรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

๑. สถานการณ์ด้านความเสี่ยงและบริบท

(๑) ความเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันและกรอบอำนาจการปฏิบัติงาน

- การจัดตั้งแผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทางแพ่งในศาลแพ่ง เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรการทางแพ่ง
- กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดตั้งกองคดีการฟอกเงินทางอาญา (เป็นการภายใน) โดยยกฐานะจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา สังกัดกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญาเป็นการเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีมูลฐานเป็นคดีพิเศษหรือคดีความผิดทางอาญาอื่นที่มีมูลน่าเชื่อว่า มีทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดที่มีมูลค่าตั้งแต่สามร้อยล้านบาทขึ้นไป

(๒) ความเปลี่ยนแปลงในกลไกการประสานงาน และภารกิจของหน่วยงาน

- การประกาศใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operations Center - AOC ๑๔๔๑) เพื่อให้สามารถอายัดบัญชีให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการกำหนดให้ผู้ที่เปิดบัญชีหรือซื้อซิมการ์ดเพื่อจุดประสงค์ทุจริตต้องรับโทษจำคุกและปรับ
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดให้ผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า ๕ หมายเลข จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการซิมการ์ดนั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงผ่านการใช้หมายเลขโทรศัพท์
- การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดทำแนวปฏิบัติ
- ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวงตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและอนุมัติระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและกำหนดรายชื่อดังกล่าวใน Watch list เพื่อให้สถาบันการเงินนำข้อมูลไปใช้พิจารณาและดำเนินการตามความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกใช้บัญชีในการกระทำความผิด
- การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ปปง. และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ปปง. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- สำนักงาน ปปง. มีการจัดตั้งระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Central Fraud Registry : CFR) ระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งกำหนดกระบวนการรับเรื่องและแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีและธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย

- การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคลและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาบัญชีม้านิติบุคคลตามขอบข่ายภารกิจของหน่วยงานที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด

๒. การปรับปรุงด้านกรอบกฎหมาย

- การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. กำหนดให้พนักงานกฎหมายและนักบัญชีเป็นผู้มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ การให้ผู้ถูกกำหนดรายชื่อสามารถเข้าถึงเงินเพื่อค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

- ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ได้รับความเห็นชอบในหลักการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และผ่านการรับฟังความคิดเห็นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

- การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เพิ่มหลักการเกี่ยวกับข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง) ซึ่งเป็นการแก้ไขแทนที่ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. อยู่ระหว่างการจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างต่อไป

- การออกประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการถูกใช้บัญชีไปเพื่อการก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉ้อโกง

- การออกประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำในระดับเข้มข้น ซึ่งกำหนดให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำในระดับเข้มข้น

- การเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มข้อกำหนดด้านความเหมาะสมสำหรับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทประกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

- การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล จำนวน ๒๓ มาตรฐานของสำนักงาน ปปง.

๓. การปรับปรุงด้านประสิทธิผล

(๑) ประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมาย

- สามารถระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓ จากไตรมาสก่อนหน้า การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และมาตรการเสริมประสิทธิภาพในเรื่องนี้ด้วยการจัดตั้ง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทาง AOC ๑๔๔๑ การลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติระบบการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และการกำหนดให้ผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า ๕ หมายเลข ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการซิมการ์ด ตามประกาศ กสทช. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

- จำนวนคดีอาญาฟอกเงินที่มีการสอบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๕ คดี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๙ คดี และเพิ่มเป็นจำนวน ๒๙๙ คดี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินในมูลฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๘ คำร้อง

- การลงนามบันทึกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างสำนักงาน ป.ป.ง. กับสาธารณรัฐมัลดีฟส์

- การส่งมอบทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายชาวจีนตามคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คืนหรือชดเชยทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายในต่างประเทศแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ ล้านบาท

- ความร่วมมือระหว่างตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับตำรวจไทยเปในการจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าฟอกเงินให้กับอาชญากรในการหลอกลวงทางโทรศัพท์และเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์ในประเทศแถบเอเชียและยุโรป

- ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจสหรัฐอเมริกา ร่วมกันเข้าตรวจค้น จับกุม และยึดอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงชาวอเมริกัน

- ความร่วมมือระหว่างกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ และทีมสืบสวนของบริษัทไบแนซซ์ นำไปสู่การจับกุมสมาชิกหลักของกลุ่มอาชญากรรมและยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

- ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๕ ปี และริบทรัพย์สินอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีเรียกรับสินบนจากผู้ต้องหาชาวไต้หวันแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือทางคดี

(๒) ประสิทธิภาพของมาตรการเชิงป้องกัน

- การจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและอนุมัติระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ภายใต้มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและกำหนดรายชื่อดังกล่าวใน Watch list สำหรับให้สถาบันการเงินใช้ในการพิจารณาและลดความเสี่ยงในการถูกใช้บัญชีในการกระทำความผิด ปัจจุบันกำหนดรายชื่อไปแล้วประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย และมีมูลค่ารวมของบัญชีที่ถูกอายัดกว่า ๗๐๐ ล้านบาท

- สำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐบาล ให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติในการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖

- สำนักงาน ป.ป.ง. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ กรณีบัญชีม้า รหัส HR ๐๓-๑ เพื่อกำหนด “รายชื่อเจ้าของบัญชีที่ถูกแจ้งเหตุว่าได้มีการใช้บัญชีหรืออาจถูกใช้บัญชีหรือมีพฤติกรรมในการใช้บัญชี หรือทำธุรกรรมที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำ

ความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีการดำเนินการแจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงฯ กรณีบัญชีม้า ผ่านระบบ APS รหัส HR-๐๓-๑ จำนวน ๒๓,๙๘๕ รายชื่อ และรหัส HR-๐๓-๒ จำนวน ๓๕,๓๙๙ รายชื่อ

๗.๘ สภาพการณ์ และรูปแบบด้าน ML/PF/TF

๑. ภาพรวมสถานการณ์ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ชี้ให้เห็นถึงข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ส่งผลเสียต่อความมั่นคงของระบบทางการเงิน เศรษฐกิจทั่วโลก และกระแสการหมุนเวียนการลงทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าหากันอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เมื่อประเทศหนึ่งประเทศใดมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ เป็นวงกว้างตามมาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบกลไกการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อ่อนแอ ขาดซึ่งกลไกเครื่องมือระบบกฎหมายและการกำกับตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยิ่งเป็นปัจจัยดึงดูดให้เป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ กลุ่มก่อการร้ายใช้เป็นฐานในการกระทำความผิด หรือใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงินผ่านช่องทางในการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน และภาคธุรกิจต่าง ๆ

อีกทั้ง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) ทั่วโลกต้องประสบปัญหาในการดำรงชีวิต อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ผู้คนต้องหันมาใช้ชีวิตแบบเว้นระยะห่าง (Social Distance) และพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อการติดต่อสื่อสารทั่วไป การทำงาน การทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อสินค้าและบริการ และการค้าการลงทุน ทั้งนี้ จากการพึ่งพาเทคโนโลยีของผู้คนที่มากขึ้นก็แฝงมาด้วยโอกาสของอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอาศัยช่องทางดังกล่าวในการกระทำความผิด ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผลการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยสำนักงาน ปปง. และข้อมูลการสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ด้วย Big Data โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เทคโนโลยีได้ทำให้รูปแบบการประกอบอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไปจากแบบพบหน้าเป็นการกระทำโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เช่น การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ผสานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น พื้นที่ของการเกิดอาชญากรรมจึงเปลี่ยนแปลงไป อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารได้กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุ และหลักฐานข้อมูลประกอบอาชญากรรมได้ถูกเก็บไว้บนพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด คือ ระบบซอฟต์แวร์คลาวด์ นับเป็นภัยคุกคามที่อาชญากรซึ่งใช้ชีวิตแฝงอยู่ในสังคมและมีลักษณะการกระทำความผิดที่ลึกลับและซับซ้อนอันเป็นความท้าทายสำคัญที่สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องบูรณาการการดำเนินงานทั้งในเชิงป้องกันและปราบปรามให้เท่าทันรูปแบบของการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อยับยั้งและตัดช่องทางโอกาสของอาชญากรให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สภาพการณ์ปัญหาอาชญากรรมมูลฐาน

ตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงของประเทศไทย (National Risk Assessment-NRA) ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า อาชญากรรมมูลฐานการฟอกเงินที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงและปานกลาง อาทิ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับภาษี ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กระชาก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและปราบปรามกับภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

๒. การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

จากการที่ประเทศไทยถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การก่อการร้ายปานกลางตามดัชนีสถานการณ์การก่อการร้ายโลก ค.ศ. ๒๐๒๐ ข้อมูลจากดัชนีดังกล่าวพบว่าส่วนใหญ่แล้วแล้วเป็นปัญหาเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้^๑ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในการชักจูงคนในพื้นที่ให้เกิดความเกลียดชังรัฐไทยจากบริบทความขัดแย้งในอดีต ที่ผ่านมาประเด็นความขัดแย้งกับกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ยังไม่ถึงกับเป็นความขัดแย้งรุนแรงในระดับที่มีการลุกฮือของประชาชนหรือภาวะสงครามกลางเมือง อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มอาชญากรเหล่านี้จะสามารถออกปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องยังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรเหล่านี้ต้องมีแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการคงอยู่ขององค์กรอาชญากรรมทั้งที่ใช้ในการออกปฏิบัติการ การจัดหาอาวุธ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรมและฝึกซ้อมปฏิบัติการการจัดหาแหล่งซ่อนตัว ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความเป็นอยู่และสวัสดิการของสมาชิก การต่อต้านการกระทำผิดให้ได้ผลจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นมาตรการพิเศษในการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยให้มีมาตรการจัดทำรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อให้เจ้าพนักงานมีอำนาจการกำหนดมาตรการแทรกแซงทางการเงินในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการทำธุรกรรมของผู้ที่ถูกกำหนดอยู่ในบัญชีรายชื่อ รวมถึงมีการกำหนดความผิดทางอาญาในข้อหาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งกำหนดมาตรการลงโทษไว้ตามกฎหมายสำหรับผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย และรวมถึงการรับหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินกับผู้ที่ถูกกำหนดอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วย หลังจากที่ได้มีการกำหนดกฎหมายดังกล่าว สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินมาตรการป้องกันปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และดำเนินการระงับการทำธุรกรรมทรัพย์สิน

รูปแบบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การระดมทุนเพื่อการเคลื่อนไหวและดำรงอยู่ของกลุ่มผู้เห็นต่างที่ก่อเหตุความไม่สงบต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การระดมทุนโดยใช้ความเชื่อถือศรัทธาหรือเป็นการต่อสู้ทางศาสนาและเพื่อชาติพันธุ์มลายู การสนับสนุนทางการเงินโดยการระดมทุนมีการดำเนินการในหลายมิติทั้งการระดมทุนด้วยความเชื่อถือศรัทธาให้กับเครือข่ายแนวร่วม

^๑ หมายถึง กลุ่มที่เคลื่อนไหวก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลในต่างประเทศ แต่เป็นกลุ่มที่ใช้วิธีการบางอย่างในการก่อเหตุรุนแรงลักษณะเดียวกับการก่อการร้าย

สมัครใจบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนองค์กรโดยตัวสมาชิกเอง การใช้กลุ่มวัยรุ่นให้ร่วมก่อเหตุอาชญากรรมเพื่อนำรายได้จากอาชญากรรมมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้อง เช่น ยาเสพติด การขนของเถื่อน เรียกเก็บค่าคุ้มครอง รวมถึงยังพบว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านไปสะสมผ่านธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน การจัดกิจกรรมระดมทุนโดยทั่วไปอาจจัดเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นการแสดงออกเพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อความไม่สงบโดยตรง แต่เป็นการจัดกิจกรรมในเชิงบวก เช่น การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและครอบครัวของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เสียชีวิต การสนับสนุนการศึกษา หรือเป็นกิจกรรมทำบุญทางศาสนา จึงยากที่จะแยกแยะว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่ ปัจจุบัน ยังไม่พบหรือปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนกลุ่มนี้กรก่อการร้ายต่างชาติหรือกลุ่มก่อการร้ายสากลภายในประเทศไทย

การเคลื่อนย้ายเงินทุนมักจะใช้ช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือร้านรับโอนเงินต่างประเทศนอกระบบหรือใช้การเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านการถือครองเงินสดในปริมาณไม่มากนัก จึงยากต่อการตรวจสอบป้องกัน หรือหากมีการใช้ช่องทางการเคลื่อนย้ายทุนผ่านบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินในระบบก็มักจะเคลื่อนย้ายเงินในลักษณะของกองทัพนิดในจำนวนที่ละเล็กที่ละน้อยในจำนวนที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมและยากจะสังเกตเห็นความผิดปกติ ในการปฏิบัติการกลุ่มคนร้ายมักจะใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็กและใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องภายในพื้นที่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมากผ่านช่องทางสถาบันการเงิน หากจะมีการโอนเงินผ่านการทำธุรกรรมทางธนาคารก็มักจะมีการโอนเงินครั้งละไม่มากนัก ยากที่จะสังเกตความผิดปกติหรือการตรวจสอบเส้นทางการเงิน จากการวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เคลื่อนไหวภายในประเทศของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่สามารถติดตามตัวได้ยังพบว่ายังใช้ช่องทางโอนเงินผ่านช่องทางสถาบันการเงินในลักษณะบุคคลต่อบุคคลมากที่สุด และมีการใช้ช่องทางบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างซึ่งสามารถปกปิดตัวผู้โอนเงินเข้าบัญชีได้

การนำเงินทุนที่ได้มาไปใช้พบว่ากลุ่มผู้เห็นต่างในประเทศไทยยังมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายองค์กรที่เหนียวแน่นและมีการระดมทุนและเคลื่อนย้ายเงินทุนในการนำไปสนับสนุนการก่อเหตุโดยยังมีการก่อเหตุในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการสอบสวนปากคำคนร้ายเชื่อว่าการก่อเหตุก่อความไม่สงบในแต่ละครั้งจะใช้ทรัพยากรไม่มากนัก โดยหากอาวุธที่ใช้เป็นอาวุธปืนก็มักจะใช้ปืนที่ได้จากการปล้นชิงมา และหากเป็นการลอบวางระเบิดก็จะใช้วัสดุแสวงเครื่องที่หาได้ง่ายในพื้นที่เป็นอุปกรณ์ในการก่อเหตุหรือใช้การปล้นชิงหรือขโมยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาก่อเหตุ โดยทั่วไปแล้วการก่อเหตุแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณในการก่อเหตุประมาณ ๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ยากต่อการสังเกตความผิดปกติในการเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งนี้ทรัพยากรส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ก่อเหตุในขณะหลบหนี หรือเป็นสวัสดิการให้กับครอบครัวหากผู้กระทำความผิดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกปราบปรามจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

๓. การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สภาพการณ์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction-WMD) ตามนิยามของภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลดและไม่แพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประกอบด้วย อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี ในอดีต มีการใช้อาวุธดังกล่าวโจมตีฝั่งตรงข้าม เพื่อลดกำลังพลของศัตรูหรือแม้กระทั่งเพื่อเป็นอาวุธชี้ขาดการแพ้ หรือชนะในสมรภูมิรบ แต่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงนี้ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง และกระทบต่อชีวิตผู้คน และสภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลาอันยาวนานแม้ว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผลกระทบของสิ่งที่ตกค้างจากอาวุธยังคงสร้างปัญหาให้กับคนรุ่นต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย แต่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

รวมทั้งมีการร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Trade Control on Weapons of Mass Destruction [WMD] related Items Act) หรือร่างพระราชบัญญัติ TCWMD เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายในการกำกับดูแลการส่งออก ถ่ายลำ ผ่านแดน และการเป็นคนกลาง ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ WMD รวมทั้งสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI) ตลอดจนสินค้าทั่วไปที่สามารถนำไปประกอบ การพัฒนาเสริมสร้างและดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WMD แล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์จำนวนมากอย่างร้ายแรง โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งผลดีต่อภาพพจน์การค้าระหว่างประเทศของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีความปลอดภัยจากการแพร่ขยาย WMD ซึ่งสอดคล้องตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๕๔๐ ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยต้องมีมาตรการภายในประเทศที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ขยาย WMD ต่อไป

รูปแบบการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ปัจจุบัน ยังไม่พบว่า มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นแหล่งวัตถุดิบหรือการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธที่จะสามารถสนับสนุนในด้านการจัดหาอาวุธ เครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือสนับสนุนเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธ WMD ได้ ประเด็นความเสี่ยงด้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย น่าจะอยู่ในส่วนของสินค้าที่เป็นเคมีภัณฑ์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีเคมี หรือสินค้าทางแพทย์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีห้องทดลองทางชีวภาพซึ่งเป็น DUI คือเป็นสินค้าที่อาจถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในอุตสาหกรรมทั่วไปแต่อาจถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทางทหารเพื่อนำไปใช้ในการผลิตอาวุธ WMD

นอกจากนี้ จากข้อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ยังไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมในการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ชัดเจน และยังไม่มีการดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดรายชื่อบุคคลเป็นผู้ที่ถูกกำหนดในบัญชีรายชื่อ หรือส่งเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ประกาศกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแต่อย่างใด รวมถึงยังไม่พบความเคลื่อนไหวบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่มีความเคลื่อนไหวในการผลิตหรือพัฒนาอาวุธ WMD ในประเทศไทยหรือความเคลื่อนไหวของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในการสนับสนุนประเทศกลุ่มเสี่ยงในการพัฒนา WMD หรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มลัทธิที่ชักจูงหรือขยายสมาชิกให้ก่อเหตุทำร้ายคนจำนวนมาก

ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสและความน่าจะเป็นของการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๗.๙ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงาน ปปง. มีส่วนเกี่ยวข้องกัбыยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 - ๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
 - ๒) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
 - ๓) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
 - ๔) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 - แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗.๑๐ ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมินในรูปแบบร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. พบว่า ร้อยละ ๘๗.๓๑ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. โดยจำแนกเป็นกลุ่มประชาชน มีความเชื่อมั่นฯ ร้อยละ ๘๙.๕๔ กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีความเชื่อมั่นฯ ร้อยละ ๘๖.๘๔ และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม มีความเชื่อมั่นฯ ร้อยละ ๘๕.๕๔ โดยสามารถจำแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ

(๑) กลุ่มประเด็นที่มีร้อยละความเชื่อมั่นฯ มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐.๐๐ จำนวน ๘ ด้าน คือ

- ๑) ด้านการตอบสนอง (ร้อยละ ๘๘.๑๔)
- ๒) ด้านความเสมอภาค (ร้อยละ ๘๘.๐๓)
- ๓) ด้านประสิทธิผล (ร้อยละ ๘๗.๗๓)
- ๔) ด้านการมีส่วนร่วม (ร้อยละ ๘๔.๙๙)
- ๕) ด้านความรับผิดชอบ/การตรวจสอบได้ (ร้อยละ ๘๔.๒๔)
- ๖) ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๘๓.๕๖)
- ๗) ด้านการเปิดเผย/โปร่งใส (ร้อยละ ๘๓.๕๕)
- ๘) ด้านการกระจายอำนาจ (ร้อยละ ๘๒.๗๙)

(๒) กลุ่มประเด็นที่มีร้อยละความเชื่อมั่นฯ มากกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐ จำนวน ๓ ด้าน คือ

- ๑) ด้านความผูกพัน (ร้อยละ ๙๓.๒๙)
- ๒) ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (ร้อยละ ๙๑.๑๑)
- ๓) ด้านหลักนิติธรรม (ร้อยละ ๙๐.๖๘)

ผลการประเมินจำแนกรายกลุ่มเป้าหมาย

(๑) กลุ่มประชาชน มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ที่ร้อยละ ๘๙.๕๔ และประเด็นที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นฯ มากที่สุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (ร้อยละ ๙๓.๔๙) ด้านหลักนิติธรรม (ร้อยละ ๙๓.๙๓) และด้านความผูกพัน (ร้อยละ ๙๒.๕๙) ในขณะที่ด้านความรับผิดชอบ/ตรวจสอบได้เป็นประเด็นที่มีความเชื่อมั่นฯ ต่ำที่สุด (ร้อยละ ๘๓.๕๑)

(๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ที่ร้อยละ ๘๖.๘๔ และประเด็นที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีความเชื่อมั่นฯ มากที่สุด ได้แก่ ด้านความผูกพัน (ร้อยละ ๙๓.๔๗) และด้านคุณธรรม/จริยธรรม (ร้อยละ ๙๐.๓๒) ในขณะที่ด้านการเปิดเผย/โปร่งใสเป็นประเด็นที่มีร้อยละความเชื่อมั่นฯ ต่ำที่สุด (ร้อยละ ๘๒.๗๓)

(๓) ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ที่ร้อยละ ๘๕.๕๔ และประเด็นที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม มีความเชื่อมั่นฯ มากที่สุด ได้แก่ ด้านความผูกพัน (ร้อยละ ๙๓.๘๑) ด้านหลักนิติธรรม (ร้อยละ ๘๙.๙๓) และด้านคุณธรรม/จริยธรรม (ร้อยละ ๘๙.๕๑) ในขณะที่ด้านประสิทธิภาพเป็นประเด็นที่มีร้อยละความเชื่อมั่นฯ ต่ำที่สุด (ร้อยละ ๗๗.๔๕)

การประเมินสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.

จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิปรากฏผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งประกอบด้วย

๑) จุดแข็งในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ๓ ด้านหลัก คือ

๑.๑) สำนักงาน ปปง. เป็นผู้มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดภายใต้กฎหมายดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒) การใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงตลอดเวลาในงานด้านฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล

๑.๓) บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒) จุดอ่อนในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ๕ ด้านหลัก คือ

๒.๑) การปรับปรุงกฎหมายของสำนักงาน ปปง. ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิน และนวัตกรรมการเงินของโลกมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา

๒.๒) ข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร และภาวะการลาออกของบุคลากร

๒.๓) การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การดำเนินงานและผลงานสู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔) การนำข้อมูลจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงรุกยังมีข้อจำกัด

๒.๕) รูปแบบการดำเนินการมีความเป็นราชการสูง อาจไม่เอื้อต่อความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย

๑) โอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน ปปง. ๓ ด้าน คือ

๑.๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ (ที่มีความเข้าใจในบทบาทของสำนักงาน ปปง.) มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. โดยเฉพาะในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.๒) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล (ที่มีความเข้าใจในบทบาทของสำนักงาน ปปง.) มีความเต็มใจ/ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

๑.๓) ประชาชนมีความตื่นรู้ และตระหนักต่อภัยที่เกิดจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

๒) ภัยคุกคามต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน ปปง. ที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๕ ด้านหลัก คือ

๒.๑) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงิน และนวัตกรรมการเงินของโลก

๒.๒) ข้อจำกัดด้านความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความหลากหลาย

๒.๓) การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่มีระดับการกำกับดูแล และการให้ความร่วมมือที่แตกต่างกัน

๒.๔) ข้อจำกัดด้านความพร้อมและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

๒.๕) การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิน และนวัตกรรมการเงินของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

(๓) ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. ควรดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST Strategies) “การผลักดันงานประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความไว้วางใจ และสร้างความร่วมมือ” เพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับอุปสรรคให้เป็นโอกาสเพื่อให้สามารถดำเนินยุทธศาสตร์ได้ ซึ่งพิจารณาดำเนินการเมื่อปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายในอยู่ในช่องจุดแข็ง (S) แต่ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในช่องอุปสรรค (T) รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ควรเป็นไปดังนี้

๑) สำนักงาน ปปง. ควรพัฒนานโยบายและแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสู่สาธารณะในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะงานด้านสื่อสารองค์กร เนื่องด้วยในปัจจุบันภาพลักษณ์ของสำนักงาน ปปง. มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจและรู้สึกพึงพอใจ ดังนั้น การพัฒนาการสื่อสารองค์กรในรูปแบบและช่องทางที่ทันสมัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกว้างขวาง พร้อมทั้ง ต่อยอดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกของสำนักงานให้ได้รับความร่วมมือได้โดยง่าย โดยความคาดหวังของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารมุ่งเน้นในเรื่องการเตือนภัย การสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนที่ปฏิบัติ ตามกฎหมายทั้งภาครัฐกิจและประชาชนให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงของข้อ้อยของกฎหมายที่มีจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและก่อให้เกิดความสับสนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติ

๒) การพัฒนารูปแบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงภาคประชาชน ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ การส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีศักยภาพ พร้อมกับการปรับกระบวนการภายในให้เอื้อต่อการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในมิติด้านความคล่องตัวและความรวดเร็ว โดยพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

บทที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง.

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. สามารถตอบสนองความเสี่ยง ความท้าทาย ความคาดหวัง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และข้อสั่งการของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อาทิ งบประมาณ และอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

ผลการทบทวน ปรากฏว่า วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมายองค์การ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้เดิม ยังคงมีความเหมาะสม แต่เห็นควรเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีมาตรฐานและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและประชาชน

๑.๒ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

- ๑.๒.๑ ประเทศไทยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ดีขึ้น
- ๑.๒.๒ ระดับความสำเร็จในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
- ๑.๒.๓ ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์สินคดีที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น

๒. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)

มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓. พันธกิจ (Mission)

- ๓.๑ ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- ๓.๒ กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๓.๓ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๔ ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

๓.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล

๓.๖ เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามและความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม

๔. ค่านิยมหลัก (Core Values)

กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝ่เรียนรู้ โดยมีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้

ค่านิยม และค่านิยม	พฤติกรรมที่พึงประสงค์
(๑) กล้าหาญ (Courage) : กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ โดยไม่หวั่นเกรงต่อ อคติใดๆ	๑) รับผิดชอบในการกระทำของตน ๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ ๓) แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๔) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
(๒) ซื่อสัตย์ (Honesty) : สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง	๑) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) ไม่รับสินบน ๓) ไม่เบียดบังเวลาราชการ ๔) ไม่เบียดบังทรัพย์สินของราชการ ๕) ปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความถูกต้อง
(๓) ยุติธรรม (Justice) : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ	๑) ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ อย่างรวดเร็ว (ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด) ๒) ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากความลำเอียงหรืออคติ ๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และยอมรับการตรวจสอบ ๔) ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา
(๔) สามัคคี (Harmony) : ร่วมแรงร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	๑) ทำงานเป็นทีม ๒) ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๓) รับฟังความคิดเห็นคนอื่น/Open Mind ๔) ทำกิจกรรมร่วมกัน ๕) กลมเกลียว ประองคอง เป็นมิตร
(๕) ใฝ่เรียนรู้ (Eager to Learn) : กระตือรือร้น และเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	๑) ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลตามช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ๒) สงสัย ตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ ๓) วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข ใฝ่ใจทุกรายละเอียด ๔) ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ ๕) นำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานและองค์กร

๕. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล

๕.๑.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๕.๑.๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง

๕.๑.๑.๒ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

AML/CFT

๕.๑.๑.๓ มีการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง และเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT

๕.๑.๑.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

๕.๑.๑.๕ มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT

๕.๑.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง	๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : กม. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
	๑.๑.๒ จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ	๗ เรื่อง	๘ เรื่อง	๙ เรื่อง	๑๐ เรื่อง	๑๑ เรื่อง	หน่วยงานหลัก : ขก./ปกร.
	๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : คพ./นย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
๑.๒ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	-	หน่วยงานหลัก : คพ. หน่วยงานสนับสนุน : กส. ขก. ปกร. คค.๑-๕ ปส.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑.๓ มีการกำกับดูแล ผู้มีหน้าที่รายงาน อย่างสอดคล้องกับ ความเสี่ยง และเกิด ประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	๑.๓.๑ ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำฐานข้อมูล ของผู้มีหน้าที่รายงาน ทุกกลุ่มธุรกิจ	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๖๖	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๖๗	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๖๘	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๖๙	<u>หน่วยงานหลัก</u> : กส.
	๑.๓.๒ ร้อยละของ ผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้รับ การกำกับตรวจสอบ อย่างสอดคล้องกับ ความเสี่ยง	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	<u>หน่วยงานหลัก</u> : กส.
	๑.๓.๓ ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำมาตรการ ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทาง เทคโนโลยี	-	-	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> : กส.
	๑.๓.๔ ระดับความสำเร็จ ของการลดระยะเวลา การประกาศรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควร ได้รับการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า)	-	-	ภายใน ๘๕ วันทำการ	ภายใน ๘๓ วันทำการ	ภายใน ๘๑ วันทำการ	<u>หน่วยงานหลัก</u> : กม.
๑.๔ มีเครือข่าย ความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ ที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิด พลังขับเคลื่อน ในการยกระดับ การดำเนินงานด้าน AML/CFT ของ ประเทศไทย	๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จ ในการบูรณาการ และ ส่งเสริมความร่วมมือ ด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> : คพ./นย. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
๑.๕ มีระบบฐานข้อมูล และองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สนับสนุนการ ดำเนินงานด้าน AML/CFT	๑.๕.๑ ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำฐานข้อมูล ด้าน AML/CFT	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	-	-	<u>หน่วยงานหลัก</u> : ศท./คพ. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
	๑.๕.๒ ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบ Big Data / Data Analytics ที่ใช้ใน การวิเคราะห์และตัดสินใจ ในการดำเนินงาน ในทุกมูลฐาน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> : ศท. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : กส. ขก. บส. คต. ๑ - ๕ คพ.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	๑.๕.๓ ร้อยละความสำเร็จ ในการบริหารจัดการ ความรู้	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	<u>หน่วยงานหลัก</u> : นย. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
	๑.๕.๔ ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาและ นำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> : นย. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ : ผลการทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรุปได้ ดังนี้

- มีการกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๔ ระดับความสำเร็จของการลดระยะเวลาการประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า)
- มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดเดิม จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒ ร้อยละของผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง (ปรับปรุงชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผล) และตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จในการบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล และเพิ่มเติมหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด)

๕.๑.๓ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

๕.๑.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมาย และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๕.๑.๓.๒ พัฒนาคูณภาพของรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการนำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕.๑.๓.๓ เติริมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF

๕.๑.๓.๔ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๕.๑.๓.๕ เร่งรัดการดำเนินการด้านการกำกับดูแลและมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT

๕.๑.๓.๖ สร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือ และเสริมสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

๕.๑.๓.๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และ Open Data มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitize Process) และการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการหรือการให้บริการ (e-Service)

๕.๑.๓.๘ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อลดและป้องกันปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงิน และเสริมสร้างบทบาทการเป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๒.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๕.๒.๑.๑ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย

๕.๒.๑.๒ การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสียหายและความผิดฐานฟอกเงิน

๕.๒.๑.๓ คุ่มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๕.๒.๑.๔ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับความเสียหาย เพื่อให้มีผลในเชิงยับยั้งการกระทำความผิด และยกระดับการบูรณาการด้านการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

๕.๒.๑.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๒.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๒.๑ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย	๒.๑.๑ ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการกับทรัพย์สินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญา TF	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	หน่วยงานหลัก : ชก.
๒.๒ การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสียหายและความผิดฐานฟอกเงิน	๒.๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ทำเนิการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสียหายและสถานการณ์	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐	หน่วยงานหลัก : ชก.
	๒.๒.๒ ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ - คดีขนาดเล็ก (S) - คดีขนาดกลาง (M) - คดีขนาดใหญ่ (L)	ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐	หน่วยงานหลัก : คต. ๑ - ๕

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	๒.๒.๓ ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินการ ประสานงานเพื่อสืบสวน ขยายผลและ/หรือ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศผ่านช่องทาง ความร่วมมือระหว่าง ประเทศอย่างเป็นทางการ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานหลัก: คพ.
	๒.๒.๔ ระดับความสำเร็จ ในการร่วมมือและ ประสานในการติดตาม ทรัพย์สินคืนจาก ต่างประเทศ/ การแบ่งปันทรัพย์สิน ที่ดำเนินการสำเร็จ	ระดับ ๓	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก: คพ.
๒.๓ คุ่มครองสิทธิ ผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	๒.๓.๑ ร้อยละ ความสำเร็จในการรับ คำร้องขอคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	หน่วยงานหลัก: คดี. ๑ - ๕
๒.๔ การดำเนินคดีอาญา พอกเงิน การสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทาง การเงินแก่การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงสอดคล้องกับ ความเสี่ยง เพื่อให้มี ผลในเชิงยับยั้งการกระทำ ความผิด และยกระดับ การบูรณาการด้าน การดำเนินคดีอาญาฐาน พอกเงินร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด	๒.๔.๑ ร้อยละของสำนวน คดีที่มีการร้องทุกข์ กล่าวโทษคดีอาญาฐาน พอกเงินต่อพนักงาน สอบสวนเทียบกับสำนวน คดีดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ว่ามีพฤติการณ์เข้าข่าย เป็นความผิดอาญาฐาน พอกเงินที่ได้รับมา ดำเนินการในปีงบประมาณ ปัจจุบัน	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	หน่วยงานหลัก: คดี. ๑ - ๕

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	๒.๔.๒ จำนวนเรื่อง ที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน และฐานสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย อย่างสอดคล้องกับ ความเสี่ยง	๘๐ เรื่อง	๘๕ เรื่อง	๙๐ เรื่อง	๙๕ เรื่อง	๑๐๐ เรื่อง	หน่วยงานหลัก : คต. ๑ - ๕/ ปกร.
	๒.๔.๓ จำนวนรายชื่อ บุคคลที่มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับการก่อ การร้าย หรือการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	๓๔ ราย	๓๔ ราย	๓๕ ราย	๓๕ ราย	๓๗ ราย	หน่วยงานหลัก : ปกร.
	๒.๔.๔ ร้อยละของจำนวน รายชื่อที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลให้เป็น บุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๙๙	หน่วยงานหลัก : ปกร.
	๒.๔.๕ จำนวนราย ที่สำนักงาน ปปง. รวบรวมพยานหลักฐาน และประสานให้พนักงาน สอบสวนดำเนินคดีอาญา ฐานการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย ในรายคดีที่สำคัญ	๕ ราย	๕ ราย	๕ ราย	๕ ราย	๕ ราย	หน่วยงานหลัก : ปกร.
๒.๕ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๒.๕.๑ ร้อยละของ การบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่ริบ ถูกยึด และอายัดในทุกความผิด มูลฐาน	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานหลัก : บส.
	๒.๕.๒ ร้อยละของ ทรัพย์สินที่ได้จาก การบริหารจัดการและ จำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกริบ ยึด และอายัด เพิ่มขึ้น ในทุกมูลฐานความผิด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	หน่วยงานหลัก : บส.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	๒.๕.๓ ระดับความสำเร็จ ในการบริหารกองทุน การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก: บส.

หมายเหตุ : ผลการทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรากฏว่า มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดเดิม จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ (ปรับปรุงค่าเป้าหมายและเกณฑ์การ ประเมินผล) และตัวชี้วัดที่ ๒.๕.๑ ร้อยละของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่รับ ถูกยึด และอายัดในทุกความผิดมูลฐาน (ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล)

๕.๒.๓ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

๕.๒.๓.๑ ยกระดับบทบาทของสำนักงาน ป.ง. ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ของประเทศ โดยการยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และรูปแบบ การก่ออาชญากรรม รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๒.๓.๒ บริหารจัดการคดีตามความผิดมูลฐานของสำนักงาน ป.ง. โดยเน้นอาชญากรรม ที่มีความเสี่ยงสูง

๕.๒.๓.๓ ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน

๕.๒.๓.๔ มุ่งเน้นการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย ควบคู่กับคดีมูลฐานและคดีก่อการร้าย เพื่อให้มีผลในเชิงยับยั้งการกระทำความผิด และยกระดับ การบูรณาการด้านการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิด

๕.๒.๓.๕ พัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการบริหาร จัดการทรัพย์สิน รวมถึงบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สำนักงาน ป.ง. และหน่วยงานภายนอก

๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล และรองรับ การดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล

๕.๓.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๕.๓.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย และยึดหลักธรรมาภิบาล

๕.๓.๑.๒ บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับการปฏิบัติงาน

๕.๓.๑.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT และรองรับรัฐบาลดิจิทัล

๕.๓.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล	๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : พบ. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
	๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ	-	-	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : สกก. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
	๓.๑.๓ ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๘๙	ร้อยละ ๙๐	หน่วยงานหลัก : นย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
	๓.๑.๔ ร้อยละความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	หน่วยงานหลัก : ศปท. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
๓.๒ บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับการปฏิบัติงาน	๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : สกก. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
	๓.๒.๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : นย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
	๓.๒.๓ ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และสวัสดิการในการทำงาน	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	หน่วยงานหลัก : สกก./ปกร. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
๓.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน	๓.๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : ศท. หน่วยงานสนับสนุน :

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
การปฏิบัติงานด้าน AML/CFT และรองรับ รัฐบาลดิจิทัล	เพื่อสนับสนุนจัดทำ ฐานข้อมูลด้าน AML/CFT/CPF						ทุกหน่วยงาน
	๓.๓.๒ ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของ สำนักงาน ปปง.	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> : ศท. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ : ผลการทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรากฏว่า มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดเดิม จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ปรับปรุงเกณฑ์ การประเมินผล) ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ (ปรับปรุงชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผล) และตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง. (ปรับปรุงค่าเป้าหมาย)

๕.๓.๓ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

๕.๓.๓.๑ ยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่ม มากขึ้น ตามแนวทางของเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๓.๓.๒ พัฒนาระบบงานด้านการคลัง ด้านพัสดุ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และ พัฒนาด้านความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ ที่กำหนด

๕.๓.๓.๓ ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๓.๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐ

๕.๓.๓.๕ สร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร โดยการจัดทำแผนการสร้าง ความก้าวหน้าให้ชัดเจน ลดความเหลื่อมล้ำ/ช่องว่างของเงินเพิ่มพิเศษในแต่ละสายงาน สร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

๕.๓.๓.๖ เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการ โดยพัฒนา ศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นของสำนักงาน ปปง.

๕.๓.๓.๗ สร้างสวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต

๕.๓.๓.๘ พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้านพันธกิจหลักและพันธกิจรองขององค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยศึกษาและ นำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้งาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน กระบวนการยุติธรรมผ่านการเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ (AMLink Center) ศูนย์แลกเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรม (DXC) การเชื่อมโยงข้อมูลตรงระหว่างหน่วยงาน เช่น กรมการ ปกครอง สตช. กรมบังคับคดี กรมสรรพากร ฯลฯ

ผลการทบทวนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ข้อเสนอการเชิงนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ปปง. และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย และงบประมาณ ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับสูง				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผนปฏิรูปประเทศ	แผนฯ ๑๓	ยุทธศาสตร์ AML/CFT
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล																				
๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันและลดความเสี่ยง	๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงบัญชีผู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : กรม หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	เร่งรัดแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง บัญชีผู้ให้ กฎหมาย และ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	โครงการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน	๐.๗๓	๐.๗๓	๐.๗๓	๐.๗๓	๐.๗๓	กม.	✓ (ย. ๖/๖)	✓ (มั่นคง/ กฎหมาย และกระบวนการ ยุติธรรม/ ต่างประเทศ)	✓ (กระบวนการ ยุติธรรม/ ทุจริต)	✓ มิติที่ ๑ หมุดหมายที่ ๕	✓ (ย. ๖)
	๑.๑.๒ จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ	๗ เรื่อง	๘ เรื่อง	๙ เรื่อง	๑๐ เรื่อง	๑๑ เรื่อง	หน่วยงานหลัก : ขก./ปร.	พัฒนาคุณภาพของรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	การจัดทำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่สำคัญ ปง. ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ขก.					✓ (ย. ๑)
	๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : ศพ./นย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากล	ไม่ใช่ งบประมาณ	-	-	-	-	ศพ.	✓ (ย. ๑)	✓ (มั่นคง/ ต่างประเทศ)	✓ (ย. ๕)	✓ (ย. ๑)	
								การจัดทำรายงานการขอระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศพ.						
								โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/FT/PF (NRA) และการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (SRA)	-	-	-	๗.๙๙	-	นย./กส.						
								โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ *					๓.๐๐	นย.						
								โครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/FT/PF (NRA) และยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT	-	-	-	-	๑.๐๑	นย.						
								การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT	๐.๕๓	๐.๕๓	๐.๕๓	๐.๕๓	๐.๕๓	นย.						
								โครงการจ้างที่ปรึกษาดูแลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ *					๐.๗๐	นย.						
								โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงในเชิงลึกของอาชญากรรม นิติบุคคล และองค์กรไม่แสวงหากำไรแต่ละประเภท *					๒.๔๐	นย.						
								การหารือระหว่างสำนักงาน ปง. และกรมศุลกากร เพื่อปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาและระบุเงินและตราสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดฐานการฟอกเงิน หรือ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สามารถยึด/อายัดได้โดยเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินธุรกิจข้ามแดน *				✓		ขก./กม.						
								การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากล *				✓		ศพ.						
								๑. การจัดทำคณะทำงานเตรียมความพร้อม (AMLO Taskforce)					๐.๔๐							
								๒. การสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย					๐.๕๐							
								๓. การสัมมนาการจัดทำข้อมูลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย					๐.๕๐							
								การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT		๐.๒๒	๐.๓๓	๐.๓๐	๐.๓๐	นย.						

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแนบระดับสูง				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผนปฏิรูปประเทศ	แผนฯ ๑๓	ยุทธศาสตร์ AML/CFT
									๑๔. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบผู้ให้บริการที่รายงานการทำธุรกรรม และประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน *			✓	✓	✓						
								โครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรายงานฯ แบบเบ็ดเสร็จ (Super App) ที่ครอบคลุมการทำงานของระบบ AERS ERS AMFICS ECB APS AMRAC *					✓		กส.					
								โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบรายบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System : APS) * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)				๕.๐๐			คท.					
	๑.๓.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตัวชี้วัดใหม่)	-	-	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : กส.	จัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บัญชีม้า) *	-	-	✓	✓	✓		กส.					
	๑.๓.๔ ระดับความสำเร็จของการลดระยะเวลาการประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า) (ตัวชี้วัดใหม่)	-	-	ภายใน ๘๕ วันทำการ	ภายใน ๘๓ วันทำการ	ภายใน ๘๑ วันทำการ	หน่วยงานหลัก : กม.	การประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า) การประกาศรายชื่อบัญชีม้า รหัส HR-๐๓-๑ และ HR-๐๓-๒ *	-	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	กม.					
๑.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้มแข็งเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย	๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : คท./นย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	สร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือ และเสริมสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย	✓	✓	๔.๕๐	๑.๒๐	๑.๒๐	คท./นย./สทก.						
								การขับเคลื่อนแผนบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐			๒.๖๐	๒.๖๐	๔.๕๐	๘.๑๗	๘.๑๗	คท.			✓ (ย. ๔/๖)	
								- การจัดทำแผนการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ - การสร้างการรับรู้ของประชาชนและสร้างช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส - แผนงานขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนด้าน AML/CFT ระดับประเทศ - การปรับปรุงช่องทางสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			✓	✓	✓	✓	✓	คท./กส.			✓ (ย. ๑/๓)	
								โครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			๐.๗๕	๐.๗๕	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	คท.			✓ (ย. ๕)	
								โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงฯ - โครงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน			✓	✓	๐.๑๐	✓	✓	ปกร./คท.			✓ (ย. ๕)	
								การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ข่าวที่มีคุณภาพหลายช่องทาง			✓	✓	✓	✓	คท.			✓ (ย. ๒)		
								โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้าน CPF โดยรวมถึงให้ข้อมูลความเสี่ยงโอกาสที่ผู้กระทำผิดจะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า			✓	✓	✓	✓	✓	คท.			✓ (ย. ๓)	
								โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF ให้ภาคธุรกิจ			✓	✓	✓	✓	คท.			✓ (ย. ๒)		
								โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติการด้าน AML/CFT (รวมถึงการส่งและรับข้อมูลตามการร้องขอของหน่วยงาน)			✓	✓	✓	✓	คท.			✓ (ย. ๒)		
								โครงการประสานงานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ			✓	✓	✓	✓	คท.			✓ (ย. ๒)		
								โครงการการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	กส.			✓ (ย. ๒)		
								โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่าง ๆ (ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)			✓	✓	✓	✓	คท.			✓ (ย. ๒)		

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแนวนโยบาย				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผนปฏิรูปประเทศ	แผนฯ ๑๓	ยุทธศาสตร์ AML/CFT
๑.๕ มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT	๑.๕.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML/CFT	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	-	-	หน่วยงานหลัก : ศท./ศท. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และ Open Data มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการดำเนินงาน (Digitize Process) และการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการหรือการให้บริการ (e-Service)	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ / การจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML&CFT (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ศท./ศท.					ยุทธศาสตร์ AML/CFT (ย. ๖)
	๑.๕.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ Big Data / Data Analytics ที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานในทุกกลุ่มฐาน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : ศท. หน่วยงานสนับสนุน : กส./กบ./บส./คค. ๑ - ๕/ศท.	ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อลดและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การฟอกเงิน และเสริมสร้างบทบาทการเป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	ผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน AML/CFT หมายเหตุ ๑. ศท. จัดทำและบำรุงรักษา มิถองกรมการใช้งาน ๒. กส. ขก. บส. คค. ๑-๕ ผู้ใช้งาน ๓. ศท. จัดเวที sharing best practice โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององค์กร (Core Business) * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓) แผนงานสนับสนุนพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ * - โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ใช้บริการหลายหมายเลข (mobile cleansing) (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ศท./กส./ ขก./บส./ คค. ๑ - ๕/ศท.					✓ (ย. ๖)
	๑.๕.๓ ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการความรู้	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานหลัก : นย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	โครงการ ๑ นวัตกรรม ๑ หน่วยงาน	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ผู้ดำเนินคดีใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางให้บริการใหม่ ๆ และการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ มาสนับสนุนงานด้าน AML/CFT ร่วมกัน	✓	✓	✓	✓	✓	หน่วยงานหลัก : พท. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน				✓ (ย. ๖) ✓ (ย. ๘)	
	๑.๕.๔ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : นย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง.	โครงการบริหารจัดการความรู้	๐.๓๕	๐.๓๕	๐.๓๕	๐.๓๕	๐.๓๕	นย.					✓ (ย. ๘)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล																				
๒.๑ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย	๒.๑.๑ ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการดำเนินคดีหรือยื่นคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญา TF	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	หน่วยงานหลัก : ขก.	ยกระดับบทบาทของสำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ โดยการยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และรูปแบบการก่ออาชญากรรม รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนงานยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจักษ์ ปี ๒๕๖๗ / ๒๕๖๘ - โครงการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมถึงสิ่งบ่งชี้พฤติกรรมที่เฝ้าหวั่นควรสงสัย (Red Flag) และแนวโน้ม PF - แผนงานพัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย - โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพ - เครื่องมือช่วยการตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Analytic Tool) *	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	๒.๕๐	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ขก.	✓ (ย. ๑)	✓ (มั่นคง)	✓ (ทุจริต)	✓ (ย. ๔/๑๐)	✓ (ย. ๑)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแนบระดับสูง				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผนปฏิรูปประเทศ	แผนฯ ๑๓	ยุทธศาสตร์ AML/CFT
๒.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๒.๕.๑ ร้อยละของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่รับ ถูกยึด และอายัดในทุกความผิดฐาน	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานหลัก : บส.	พัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานภายนอก	โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน - กิจกรรมรับมอบทรัพย์สิน - กิจกรรมสำรวจทรัพย์สิน - กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน - กิจกรรมบริหารสัญญา - กิจกรรมจัดส่งทรัพย์สิน - กิจกรรมนำทรัพย์สินส่งคืนผู้เสียหาย	๖.๓๐	๖.๓๐	๖.๓๐	๖.๓๐	๖.๓๐	บส.	✓ (ย. ๑)	✓ (มันคง)			✓ (ย. ๑)
	๒.๕.๒ ร้อยละของทรัพย์สินที่ได้จากการบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัด เพิ่มขึ้นในทุกฐานความผิด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	หน่วยงานหลัก : บส.	การนำระบบ KTB Corporate มาใช้เพื่อรองรับการนำทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหาย * จัดทำแนวทางการเก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทัล * โครงการปรับปรุงสถานพิทักษ์รักษาทรัพย์สิน (นาคนิวาส) * โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ง. * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๓)	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	บส.					
	๒.๕.๓ ระดับความสำเร็จในการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : บส.	โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) และการนำระบบประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สู่การปฏิบัติงาน *	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	บส.					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล																				
๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล	๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : พท. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	ยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามแนวทางของเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	แผนงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	พท.					
	๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ	-	-	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : พท. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	พัฒนาระบบงานด้านการคลัง ด้านที่สุด ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และพัฒนาด้านความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐที่กำหนด	การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	สสท.					
	๓.๑.๓ ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง.	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	หน่วยงานหลัก : บย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง.	๐.๖๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	บย.					
	๓.๑.๔ ร้อยละความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	หน่วยงานหลัก : ศปท. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ	๐.๓๗	๐.๓๗	๐.๓๗	๐.๓๗	๐.๓๗	ศปท.					
๓.๒ บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับการปฏิบัติงาน	๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : สสท. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน	สร้างความหลากหลายและความผูกพันในองค์กร โดยการจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าให้ชัดเจน ลดความเหลื่อมล้ำ ช่องว่าง ของเงิน เพิ่มพิเศษในแต่ละสายงาน สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากร	โครงการทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนสรรหาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ง. * การขึ้นเงินเดือนแผนการกำหนดตำแหน่ง * การทบทวนและจัดทำแผนอัตราค่าจ้างของสำนักงาน ป.ป.ง. * การขออัตราค่าจ้างพนักงานราชการของสำนักงาน ป.ป.ง. *	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	ไม่มี งบประมาณ	-	-	สสท.				✓ (ย. ๖)	
										-	-	-	-	✓	พท.				✓ (ย. ๖)	
										✓	✓	✓	✓	✓	สสท.					
													๑.๕๐	✓	สสท.					

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	คำเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแนบระดับสูง				
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผนปฏิรูปประเทศ	แผนฯ ๑๓	ยุทธศาสตร์ AML/CFT
									โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลผู้ถูกกำหนด (AFS) * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)			๕.๐๐			ศท.					
									โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ป.ง. (AMLlink Center) *			ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ศท.					
									แผนงานปรับปรุงระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจัดท้ระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของสำนักงาน ป.ง. ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ และการเชื่อมโยง Thai ID *			ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ไม่มีงบประมาณ	ศท.					
									โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงานบริหารจัดการภายในสำนักงาน ป.ง. (จองต่าง ๆ /จัดการครุภัณฑ์ /วัสดุคงคลัง) *			๔.๓๐			สสท.					
									โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)			๒๑.๓๔			ศท.					
									แผนงานสนับสนุนพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ * - โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ใช้งานหลายหมายเลข (mobile cleansing) (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)			✓			ศท.					
									โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ง. * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๓)				✓	✓	บส.					

หมายเหตุ : * โครงการใหม่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

บทที่ ๓

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล

๑. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

กรอบการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้

๑.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์

ภายหลังการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองนโยบายและยุทธศาสตร์จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ง. ทราบและถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานควรกำหนดให้บุคลากรในสังกัด ศึกษาและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับรู้และเข้าใจ อันจะนำไปสู่เป้าหมายหรือทิศทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง

๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนระยะกลางหรือระยะยาวที่บอกถึงทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการกำหนดเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับในลักษณะของผลลัพธ์ (outcome) ส่วนแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับส่วนงานต่างๆ ให้เห็นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เป็นลักษณะของการกำหนดผลผลิต (output) ที่จะต้องทำในแต่ละปี ฉะนั้นการเชื่อมโยงของทั้งสองแผน คือ จะต้องแน่ใจว่าผลผลิต (output) สามารถส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ (outcome) ที่จะเกิดขึ้นในอีก ๕ ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ การกำหนดแนวกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ควรมีการบูรณาการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันให้ชัดเจน หรือกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำหนดกรอบเงินงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้

๑.๓ สร้างระบบการติดตามและประเมินผล

การวางระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีจะทำให้สามารถติดตามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล การปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหา ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ง. จึงได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ทราบถึงความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล สำนักงาน ป.ป.ง. ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบหรือวิธีการประเมินผลการดำเนินงานที่เหมาะสม เช่น การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เป็นต้น

๒. การติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องนำเทคนิคของกระบวนการบริหารจัดการมาใช้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนของการบริหารงาน ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ผู้บริหารกำหนดทิศทาง นโยบาย กำหนดเป้าหมาย หลังจากนั้นจึงดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่กำหนด และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินไปสู่การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตามกรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ หมวด ๒ ได้กำหนดให้มีการติดตาม รายงานผลการดำเนินการตามแผนและการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลสู่สาธารณะ โดยมีระบบการติดตามรายงานผลตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลของสำนักงาน ปปง. สอดคล้องกับแนวทางที่กล่าวข้างต้น สำนักงาน ปปง. ได้จะจัดทำแนวทาง/รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งมีการกำหนดค่านิยาม วิธีการดำเนินการ การกำหนด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและมีแนวทางที่ชัดเจน ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามและ ประเมินผล รวมทั้งกำหนดแบบรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งทุกหน่วยงานมีหน้าที่รายงาน ผลการดำเนินงาน ความเห็น พร้อมปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้คณะกรรมการ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. หรือ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ทราบ เพื่อเสนอผู้บริหารของสำนักงาน ปปง. ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับทรัพยากรหรือ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีหรือในปีต่อไป

ทั้งนี้ ระบุว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายใน ระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด เพื่อรวบรวมและรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป โดยหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องหรือสนับสนุนแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) จะต้องนำเข้าและรายงานผลโครงการลงในระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ นย. นำเข้าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการรายปี สู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในไตรมาสที่ ๑ ของ ปีงบประมาณ

๒.๒ หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ที่รับผิดชอบโครงการสำคัญ นำเข้ารายละเอียดโครงการ ในส่วน Module ๑ ถึง ๕ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ และผ่านการอนุมัติ (Module ๗) จากผู้บริหาร สำนักงาน ปปง.

๒.๓ หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ที่รับผิดชอบโครงการสำคัญ รายงานผลความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินการ ในส่วน Module ๖ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คำสั่งสำนักงาน ปปง. ที่ ๕๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการปฏิบัติงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง.



คำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ๕๓๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน
และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ป.ง.

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้มีคำสั่ง ที่ ๕๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ป.ง. ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ด้วยมีคำสั่งสำนักงาน ป.ง. ที่ ๔๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ป.ง.) จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงาน ป.ง. ที่ ๕๔๒/๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ป.ง. โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------|
| ๑. เลขาธิการ ป.ง. | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองเลขาธิการ ป.ง. | กรรมการ |
| ๓. รองเลขาธิการ ป.ง. | กรรมการ |
| ๔. ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | กรรมการ |
| ๕. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ง. | กรรมการ |
| ๗. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ | กรรมการ |
| ๘. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย | กรรมการ |
| ๙. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน | กรรมการ |
| ๑๐. เลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน | กรรมการ |

๑๔. ผู้อำนวยการ ...

๑๔. ผู้อำนวยการกองคดี ๑	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกองคดี ๒	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกองคดี ๓	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกองคดี ๔	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการกองคดี ๕	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๒๕. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กรรมการ
๒๖. ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
๒๗. ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. ผู้อำนวยการส่วนการงบประมาณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. ข้าราชการในส่วนนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. ข้าราชการในส่วนการงบประมาณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. ข้าราชการในส่วนติดตามและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

๑. กำหนดนโยบายและทิศทางการองค์กร เพื่อจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง.

๒. กำหนดนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง.

๓. กำหนดนโยบายและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. ตลอดจนให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

๔. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แนวทางการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง. และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง.

๕. กำหนดหลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง. และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์ประกอบ

- | | | |
|-----|---|------------------|
| ๑. | รองเลขาธิการ ป.ปง. หรือผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ปง. หรือที่ปรึกษา
ที่กำกับการบริหารราชการ รับผิดชอบสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการ ป.ปง. ในภารกิจกองนโยบายและยุทธศาสตร์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. | สำนักงานเลขานุการกรม | |
| ๒.๑ | เลขานุการกรม | คณะกรรมการ |
| ๒.๒ | ผู้อำนวยการส่วนงานเลขาธิการ | คณะกรรมการ |
| ๒.๓ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลาง | คณะกรรมการ |
| ๒.๔ | ข้าราชการที่เลขานุการกรมมอบหมาย | คณะกรรมการ |
| ๓. | กองกฎหมาย | |
| ๓.๑ | ผู้อำนวยการกองกฎหมาย | คณะกรรมการ |
| ๓.๒ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกฎหมาย | คณะกรรมการ |
| ๓.๓ | ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | คณะกรรมการ |
| ๔. | กองกำกับและตรวจสอบ | |
| ๔.๑ | ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ | คณะกรรมการ |
| ๔.๒ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำกับและตรวจสอบ | คณะกรรมการ |
| ๔.๓ | ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | คณะกรรมการ |
| ๕. | กองข่าวกรองทางการเงิน | |
| ๕.๑ | ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน | คณะกรรมการ |
| ๕.๒ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน | คณะกรรมการ |
| ๕.๓ | ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | คณะกรรมการ |
| ๖. | กองคดี ๑ | |
| ๖.๑ | ผู้อำนวยการกองคดี ๑ | คณะกรรมการ |
| ๖.๒ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดี ๑ | คณะกรรมการ |
| ๖.๓ | ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | คณะกรรมการ |
| ๗. | กองคดี ๒ | |
| ๗.๑ | ผู้อำนวยการกองคดี ๒ | คณะกรรมการ |
| ๗.๒ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดี ๒ | คณะกรรมการ |
| ๗.๓ | ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | คณะกรรมการ |
| ๘. | กองคดี ๓ | |
| ๘.๑ | ผู้อำนวยการกองคดี ๓ | คณะกรรมการ |
| ๘.๒ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดี ๓ | คณะกรรมการ |
| ๘.๓ | ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | คณะกรรมการ |

- ๙. กองคดี ๔
 - ๙.๑ ผู้อำนวยการกองคดี ๔ คณะทำงาน
 - ๙.๒ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดี ๔ คณะทำงาน
 - ๙.๓ ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย คณะทำงาน
- ๑๐. กองคดี ๕
 - ๑๐.๑ ผู้อำนวยการกองคดี ๕ คณะทำงาน
 - ๑๐.๒ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดี ๕ คณะทำงาน
 - ๑๐.๓ ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย คณะทำงาน
- ๑๑. กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน
 - ๑๑.๑ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน คณะทำงาน
 - ๑๑.๒ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน คณะทำงาน
 - ๑๑.๓ ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย คณะทำงาน
- ๑๒. กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - ๑๒.๑ ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะทำงาน
 - ๑๒.๒ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะทำงาน
 - ๑๒.๓ ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย คณะทำงาน
- ๑๓. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
 - ๑๓.๑ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะทำงาน
 - ๑๓.๒ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะทำงาน
 - ๑๓.๓ ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย คณะทำงาน
- ๑๔. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๑๔.๑ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน
 - ๑๔.๒ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน
 - ๑๔.๓ ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย คณะทำงาน
- ๑๕. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 - ๑๕.๑ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะทำงาน
 - ๑๕.๒ ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย คณะทำงาน
- ๑๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 - ๑๖.๑ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน
 - ๑๖.๒ ข้าราชการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย คณะทำงาน
- ๑๗. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 - ๑๗.๑ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คณะทำงาน
 - ๑๗.๒ ข้าราชการที่หัวหน้า ศปท. มอบหมาย คณะทำงาน

๑๘. กองนโยบายและยุทธศาสตร์

- | | | |
|------|---|-----------------------------|
| ๑๘.๑ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๘.๒ | ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘.๓ | ผู้อำนวยการส่วนการงบประมาณ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘.๔ | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘.๕ | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘.๖ | ข้าราชการในส่วนนโยบายและแผน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘.๗ | ข้าราชการในส่วนการงบประมาณ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘.๘ | ข้าราชการในส่วนติดตามและประเมินผล | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และอำนาจ

๑. จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 ๒. จัดทำร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง.
 ๓. จัดทำร่างคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง.
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ภาคผนวก ข

แผนภาพการถ่ายทอดนโยบายและแผนระดับสูงสู่ยุทธศาสตร์
สำนักงาน ปปง.

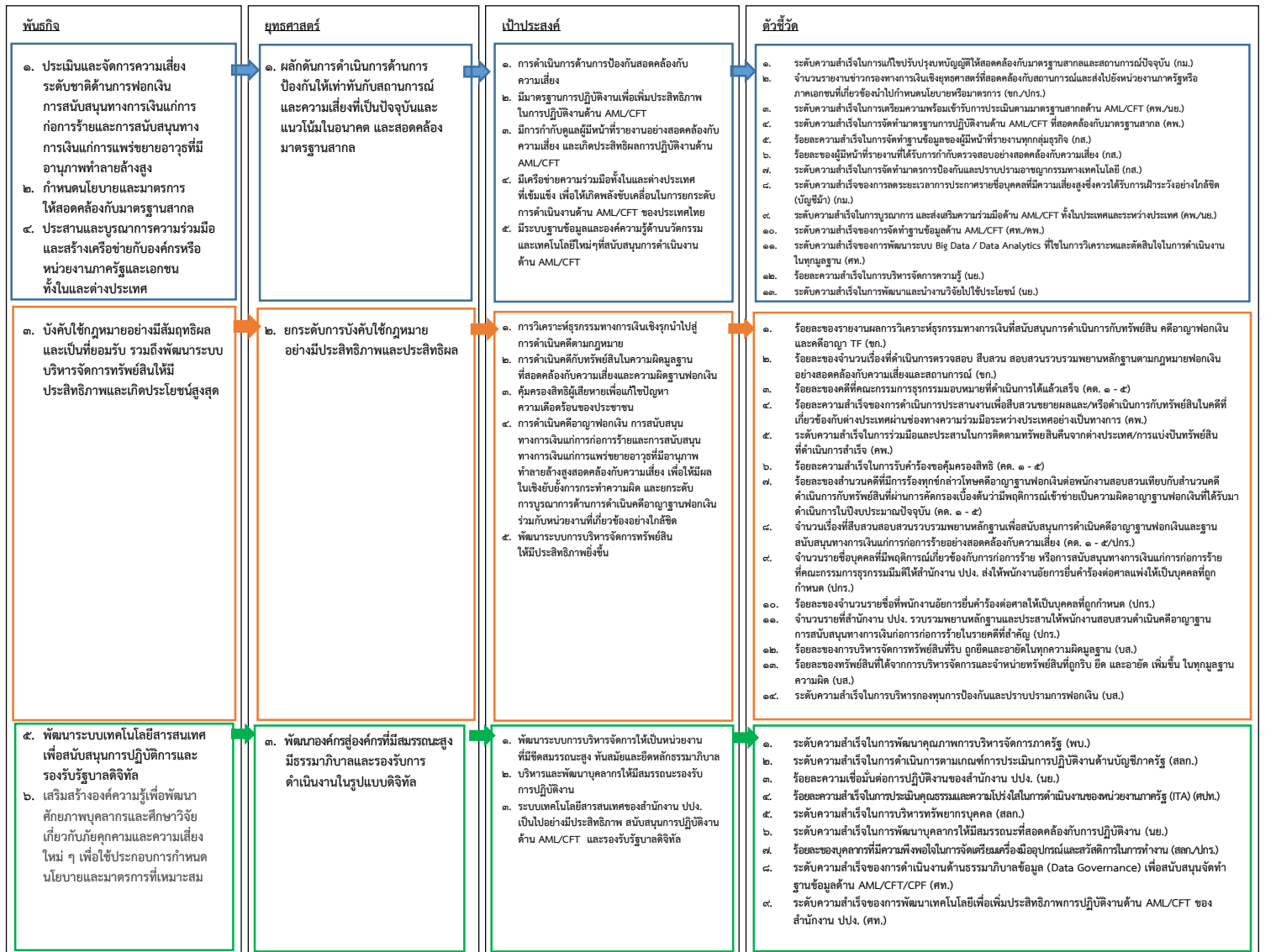
ภาคผนวก ข. แผนภาพการถ่ายทอดนโยบายและแผนระดับสูงสู่ยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ง.

แผนระดับที่ ๑	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง (หลัก)		ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)		
แผนระดับที่ ๒	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๒	๑ ประเด็นความมั่นคง (หลัก) - การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง - การพัฒนาคุณภาพของประเทศไทยพร้อมเผชิญภัยคุกคาม - การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง		๒ ประเด็นการต่างประเทศ (รอง) - การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธมิตรระหว่างประเทศ		๒๑ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) - การปราบปรามการทุจริต
	แผนพัฒนาฯ ๑๓	มิติที่ ๑ ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมวดภายใต้ ๕ ว่าเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศโดยเฉพาะการผลิตสินค้าการนำเข้าและเพิ่มเพิ่มการรวมตัวร่วมมือและข้อตกลงเขตการค้าเสรี พัฒนาระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อ ตั้งแต่ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน รวมถึงการลดอุปสรรคด้านการค้าการลงทุน				
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ข้ามชาติ	นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต	นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ	
แผนระดับที่ ๓	ยุทธศาสตร์ AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐	๑. ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้าน AML/CFT/CPF ให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล ๓. ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามฯ ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ข้อมูลด้าน AML/CFT/CPF สู่ประชาชนและภาคประชาสังคม		๒. บูรณาการการดำเนินงานด้าน AML/CFT/CPF ทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ๔. พัฒนาคณะกรรมาธิการด้านนิติการ ผลิตคดีใหม่ และแนวทางกรรมาธิการประกอบธุรกิจแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล ๖. พัฒนาคอร์คิกด้าน AML/CFT/CPF สู่อุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)		
นโยบายรัฐบาล	นโยบายที่ ๔ รัฐบาลจะแก้ปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ : เริ่มตั้งแต่การตัดต้นทุนการผลิตและจำหน่ายด้วยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การสกัดกั้น ควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางสายเสถียร การปราบปรามและการยึดทรัพย์สินผู้ก่อเหตุผิด การค้นหาผู้เสียหาย การค้นหาผู้เสียหาย การติดตามการนำทรัพย์สินผู้เสียหายเสด็จ การฝึกอบรม การศึกษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อนให้กลับไปสู่วงจรรายเสถียรอีก เพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคม นโยบายที่ ๙ รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมออนไลน์/ดิจิทัล และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน : โดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามแก๊งค์ค้ายาเสพติด และรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือเหยื่อของอาชญากรรมอย่างทั่วถึง โดยผนึกกำลังกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขและสร้างกลไกการร่วมรับผิดชอบของบริษัทรั่วมกับกิจการโทรคมนาคมและราชการพาณิชย์					
ข้อสั่งการของ นรม.	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงาน ป.ป.ง. ๑. ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะปัญหาเสถียรภาพ เศรษฐกิจ บัญชีซ้ำ โดยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดอย่างเข้มข้นและเคร่งครัดในการระงับการก่ออาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. นำเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน รวมทั้งฝึกบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสามารถติดตามและดำเนินการกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่อง ป.ป.ง. ภาคประชาชน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของ ป.ป.ง. มีประสิทธิภาพ ๔. การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ๕. วางแผนวิเคราะห์ปริมาณงาน กำลังคน ตลอดจนเรื่องสถานที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน					

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ป.ป.ง. ฉบับบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วิสัยทัศน์ : เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีมาตรฐานและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและประชาชน

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : ๑. ประเทศไทยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ดีขึ้น ๒. ระดับความสำเร็จในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ๓. ปริมาณการมูลค่าทรัพย์สินจากอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่มากขึ้น



ภาคผนวก ค
















ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง.
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก ค

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ ปง.	ยุทธศาสตร์ชาติ		แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ		
	ยุทธฯ ๑ มั่นคง	ยุทธฯ ๒ ปรับสมดุลฯ	ความมั่นคง	การต่างประเทศ	ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓					
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๓					

ภาคผนวก ง

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง.

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กับยุทธศาสตร์ AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

ภาคผนวก ง

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ AML/CFT (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) กับยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ AML/CFT (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)



ภาคผนวก จ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ภาคผนวก จ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล			
๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง	เร่งรัดแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงทบทวนกฎ กติกา และอนุบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงทบทวนกฎ กติกา และอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	โครงการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงทบทวนกฎ กติกา และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน
	พัฒนาคุณภาพของรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการนำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๑.๑.๒ จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ	การจัดทำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โครงการสืบสวนและการหาข้อมูลข่าวเพื่อช่วยไม่ให้มีการก่อเหตุการก่อการร้าย
	เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF	๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากล การจัดทำรายงานการขอยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/FT/PF (NRA) และการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (SRA) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ * โครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/FT/PF (NRA) และยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT โครงการจ้างที่ปรึกษาดูตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ * โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงในเชิงลึกของอาชญากรรม นิติบุคคล และองค์กรไม่แสวงหากำไรแต่ละประเภท * การหารือระหว่างสำนักงาน ปปง. และกรมศุลกากร เพื่อปรับปรุงแนวทางในการพิจารณา และระบุถึงเงินและตราสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สามารถยึด/อายัดได้โดยเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อ การเดินทางและการดำเนินธุรกิจข้ามแดน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			<p>การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากล *</p> <p>๑. การจัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อม (AMLO Taskforce)</p> <p>๒. การสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย</p> <p>๓. การสัมมนาการจัดทำข้อมูลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย</p> <p>การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT</p>
๑.๒ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	โครงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๑.๓ มีการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง และเกิดประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	เร่งรัดการดำเนินการด้านการกำกับดูแลและมาตรการเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	<p>๑.๓.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานทุกกลุ่มธุรกิจ</p> <p>๑.๓.๒ ร้อยละของผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง</p>	<p>การกำกับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>การทำธุรกรรม</p> <p>(โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)</p> <p>๑. การออกมาตรการหรือประกาศด้านการกำกับดูแลเพื่อบรรเทาความเสี่ยง (account cleansing sim control account control) (IO ๑) *</p> <p>๒. การจัดทำแนวทางปฏิบัติให้มีความทันสมัย และเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน (ปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ CDD ในเรื่องการหา BO) (IO ๓/๔) *</p> <p>๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานให้ครบถ้วน (IO ๓/๔) *</p> <p>๔. กำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง</p> <p>- โครงการกำหนดแผนงานการกำกับตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยง (IO ๓/๔) *</p> <p>๕. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงรายภาคธุรกิจ (Sectoral Risk Assessment : SRA) (IO ๑) *</p> <p>๖. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงรายกิจการ (Entity Risk Assessment : ERA) (IO ๓/๔) *</p> <p>๗. การออกตรวจและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน และมีรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายรายกิจการ (กำหนดหัวข้อ การหา BO) (IO ๓/๔/๑๐/๑๑) *</p> <p>๘. การประสานข้อมูลหรือการตรวจสอบสาขาผู้มีหน้าที่รายงาน ณ ต่างประเทศ (IO ๒) *</p>

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			<p>๙. การตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานที่กระทำความผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (IO ๓/๔) *</p> <p>๑๐. ส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ * - โครงการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการรายงานธุรกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IO ๓/๔) *</p> <p>๑๑. การตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ *</p> <p>๑๒. จัดทำสถิติจำนวนรายงานธุรกรรมทุกประเภท ที่มีเหตุอันควรสงสัย และแจ้งสถิติตอบกลับรายงานการทำธุรกรรม *</p> <p>๑๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการกำกับดูแล (Reg Tech) (AMRAC ๓) (เพิ่ม AI ให้กับระบบ AMRAC) *</p> <p>๑๔. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม และประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน *</p> <p>โครงการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงานฯ แบบเบ็ดเสร็จ (Super App) ที่ครอบคลุมการทำงานของระบบ AERS ERS AMFICS ECB APS AMRAC *</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO PersonScreening System : APS) * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)</p> <p>๑.๓.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี</p> <p>๑.๓.๔ ระดับความสำเร็จของการคระยะเวลาการประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า)</p>
			<p>จัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บัญชีม้า) *</p> <p>การประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บัญชีม้า) การประกาศรายชื่อบัญชีม้า รหัส HR-๐๓-๑ และ HR-๐๓-๒ *</p>

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
<p>๑.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย</p>	<p>สร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศและภาคประชาชน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย</p>	<p>๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ</p>	<p>การขับเคลื่อนแผนบูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างการรับรู้ของประชาชนและสร้างช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส - แผนงานขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนด้าน AML/CFT ระดับประเทศ - การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
			<p>โครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
			<p>โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมทั้งที่เกิดจากผู้กระทำผิดพยายามหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงิน
			<p>การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>
			<p>โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้าน CPF โดยรวมถึงให้ข้อมูลความเสี่ยงโอกาสที่ผู้กระทำผิดจะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินแก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า</p>
			<p>โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TF ให้ภาคธุรกิจ</p>
			<p>โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรกับเครือข่ายในการปฏิบัติการด้าน AML/CFT (รวมถึงการส่งและรับข้อมูลตามการร้องขอของหน่วยงาน)</p>
			<p>โครงการประสานงานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ</p>
			<p>โครงการการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับตรวจสอบ</p>
			<p>โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังความผิดปกติจากความเสี่ยงต่าง ๆ (ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)</p>

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
<p>๑.๕ มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT</p>	<p>พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และ Open Data มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitize Process) และการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการหรือการให้บริการ (e-Service)</p>	<p>๑.๕.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML/CFT</p>	<p>โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ / การจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML&CFT (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)</p>
	<p>ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดและป้องกันปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงิน และเสริมสร้างบทบาทการเป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT</p>	<p>๑.๕.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ Big Data / Data Analytics ที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานในทุกกลุ่มฐาน</p>	<p>ผลักดันการใช้งานระบบ Big Data/Data Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานด้าน AML/CFT</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>๑. ศพ. จัดทำและบำรุงรักษา ผังอบรมการใช้งาน</p> <p>๒. กส. ขก. บส. คต. ๑-๕ ผู้ใช้งาน</p> <p>๓. ศพ. จัดเวที sharing best practice</p>
			<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)</p>
			<p>แผนงานสนับสนุนพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ *</p> <p>- โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ใช้งานหลายหมายเลข (mobile cleansing) (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)</p>
		<p>๑.๕.๓ ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการความรู้</p>	<p>โครงการ ๑ นวัตกรรม ๑ หน่วยงาน</p> <p>โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงช่องทางการให้บริการใหม่ ๆ และการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ มาสนับสนุนงานด้าน AML/CFT ร่วมกัน</p> <p>โครงการบริหารจัดการความรู้</p>
		<p>๑.๕.๔ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</p>	<p>การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง.</p>

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
๒.๑ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย	ยกระดับบทบาทของสำนักงาน ป.ป.ง. ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ โดยการยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และรูปแบบการก่ออาชญากรรม รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒.๑.๑ ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการกับทรัพย์สิน คดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญา TF	แผนงานยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ / โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘) - โครงการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ่งซึ่งผู้ผิดกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Red Flag) และแนวโน้ม PF - แผนงานพัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย - โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวและการประสานงาน เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิผล - เครื่องมือช่วยการตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Analytic Tool) *
๒.๒ การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสียหายและความผิดฐานฟอกเงิน	บริหารจัดการคดีตามความผิดมูลฐานของสำนักงาน ป.ป.ง. โดยเน้นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	๒.๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เกิดจากการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสียหายและสถานการณ์	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น
		๒.๒.๒ ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) - เน้นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง - สืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล/กรรมการผู้จัดการที่สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้
		๒.๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประสานงานเพื่อสืบสวนขยายผลและ/หรือดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ	โครงการประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง
		๒.๒.๔ ระดับความสำเร็จในการร่วมมือและประสานในการติดตามทรัพย์สินคืนจากต่างประเทศ/การบังคับทรัพย์สินที่ดำเนินการสำเร็จ	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)
			โครงการดำเนินการกับทรัพย์สิน การแข่งขันทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกับต่างประเทศ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนที่เคยยื่นร้องเรียนไว้กับสำนักงาน ป.ป.ง.
๒.๓ คุ่มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๒.๓.๑ ร้อยละความสำเร็จในการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
<p>๒.๔ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับความเสี่ยง เพื่อให้มีผลในเชิงยับยั้งการกระทำอาชญากรรม และการบูรณาการด้านการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด</p>	<p>มุ่งเน้นการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควบคู่กับคดีมูลฐานและคดีก่อการร้าย เพื่อให้มีผลในเชิงยับยั้งการกระทำอาชญากรรม และการบูรณาการด้านการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๒.๔.๑ ร้อยละของสำนวนคดีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญาฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวนเทียบกับสำนวนคดีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงินที่ได้รับมาดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน</p>	<p>โครงการบูรณาการฯ ด้านสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฐานฟอกเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)
		<p>๒.๔.๒ จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง</p>	<p>โครงการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ปกร.</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการประสานงานเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่มีประสิทธิภาพ
		<p>๒.๔.๓ จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</p>	<p>โครงการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของประเทศไทยไปยังประเทศเป้าหมายหรือสำนักงานสหประชาชาติ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณากำหนดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</p>
		<p>๒.๔.๔ ร้อยละของจำนวนรายชื่อที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</p>	<p>การสืบสวนคดีอาญาฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย (TF) และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (PF)</p>
		<p>๒.๔.๕ จำนวนรายชื่อที่สำนักงาน ปปง. รวบรวมพยานหลักฐานและประสานให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในรายคดีที่สำคัญ</p>	
<p>๒.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>พัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๒.๕.๑ ร้อยละของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ริบ ถูกยึด และอายัด ในทุกความผิดมูลฐาน</p>	<p>โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมรับมอบทรัพย์สิน - กิจกรรมสำรวจทรัพย์สิน - กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน - กิจกรรมบริหารสัญญา - กิจกรรมจัดส่งทรัพย์สิน - กิจกรรมนำทรัพย์สินส่งคืนผู้เสียหาย <p>การนำระบบ KTB Corporate มาใช้เพื่อรองรับการนำทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหาย *</p> <p>จัดทำแนวทางการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล *</p> <p>โครงการปรับปรุงสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน (นาควาสา) *</p> <p>โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๓)</p> <p>๒.๕.๒ ร้อยละของทรัพย์สินที่ได้จากการบริหารจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินที่ถูกริบ ยึด และอายัด เพิ่มขึ้นในทุกมูลฐานความผิด</p> <p>โครงการพัฒนาระบบประมวลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) และการนำระบบประมวลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงสู่การปฏิบัติงาน *</p>

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
		๒.๕.๓ ระดับความสำเร็จในการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	การบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล			
๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตามแนวทางของเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	แผนงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
	พัฒนากระบวนการด้านการคลัง ด้านพัสดุ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐที่กำหนด	๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ	การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
	ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๓.๑.๓ ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.
	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	๓.๑.๔ ร้อยละความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ
๓.๒ บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับการปฏิบัติงาน	สร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร โดยการจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าให้ชัดเจน ลดความเหลื่อมล้ำ/ช่องว่างของเงินพิเศษในแต่ละสายงาน สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากร	๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล	โครงการทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง
			โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจด้าน AML/CFT เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
			การจัดทำแผนสรรหาบุคลากรของสำนักงาน ปปง. *
			การขับเคลื่อนแผนการกำหนดตำแหน่ง *
			การทบทวนและจัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. *
			การขออัตรากำลังพนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. *
			โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ปปง. ๑. ปรับปรุงระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ให้ครอบคลุมการเบิกจ่ายตามภารกิจในกฎหมายของสำนักงาน ปปง.)
			๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานแบบยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง (Agile)
๓. โครงการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. (พัสดุกำหนดแผนฯ และงบประมาณ)			
๔. โครงการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ			

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
	<p>เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการงาน โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นของสำนักงาน ปปง.</p>	<p>๓.๒.๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>โครงการสัมมนา ปปง. โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนาทักษะที่จำเป็นของสำนักงาน ปปง. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะทางยุทธวิธี และการใช้อาวุธปืน</p>
	<p>สร้างสวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต</p>	<p>๓.๒.๓ ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และสวัสดิการในการทำงาน</p>	<p>โครงการจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (เช่น ทำประกันชีวิตบุคลากร จัดหาอุปกรณ์ด้านการป้องกันความปลอดภัย เช่น เลือ้เกราะ อาวุธปืน เป็นต้น) โครงการเกี่ยวกับการยกระดับการดำเนินการเรื่องสวัสดิการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (สร้าง Product Brand AMLO) *</p>
<p>๓.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT และรองรับรัฐบาลดิจิทัล</p>	<p>พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้านพันธกิจหลักและพันธกิจรองขององค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยศึกษาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้งาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมผ่าน การเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ (AMLink Center) ศูนย์แลกเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรม (DXC) การเชื่อมโยงข้อมูลตรงระหว่างหน่วยงาน เช่น กรมการปกครอง สตช. กรมบังคับคดี กรมสรรพากร ฯลฯ</p>	<p>๓.๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อสนับสนุนจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML/CFT/CPF ๓.๓.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของสำนักงาน ปปง.</p>	<p>โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้าน AML/CFT โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงาน ปปง. * แผนพัฒนาฯ แชนทอปผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะของสำนักงาน ปปง. * แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Big Data และ AI ของสำนักงาน ปปง. * แผนงานการบริหารจัดการฝึกอบรมและประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System : ATS) โครงการพัฒนาการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โครงการศึกษา ติดตาม และผลักดันการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ / การจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML&CFT (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจทรัพย์สินประเภทของสิ่งห้ามทรัพย์สินบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด แผนงานพัฒนาการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของสำนักงาน ปปง. (งาน พ.ร.บ. ไซเบอร์) * แผนงานระบบหรือนวัตกรรมด้านการร้องเรียนการกระทำความผิดมูลฐานสำหรับประชาชน * โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลผู้ถูกกำหนด (APS) * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLink Center) *</p>

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			<p>แผนงานปรับปรุงระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจัดทำระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของสำนักงาน ปปง. ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ และการเชื่อมโยง Thai ID *</p> <p>โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงานบริหารจัดการภายในสำนักงาน ปปง. (จองต่าง ๆ /จัดการครุภัณฑ์ /วัสดุคงคลัง) *</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)</p> <p>แผนงานสนับสนุนพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ *</p> <p>- โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ใช้งานหลายหมายเลข (mobile cleansing) (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓)</p> <p>โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. * (โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๓)</p>

หมายเหตุ : * โครงการใหม่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

ภาคผนวก ฉ

ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดตามคำของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก ฉ

ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
กับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง.
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	รหัสตัวชี้วัด งบประมาณ	ตัวชี้วัดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์
๑	งปม. ๑	ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ ๕	คพ.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๒	งปม. ๒	ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๘๖	นย.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๓	งปม. ๓	ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๖๐	คค. ๑ - ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๔	งปม. ๔	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์	ร้อยละ ๕๐	ชก.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๕	งปม. ๕	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน - มูลฐานยาเสพติด - มูลฐานค้ำมนุษย์ - มูลฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ - มูลฐานอื่น	(๑๓๐ เรื่อง) (๑๘ เรื่อง) (๑๘ เรื่อง) (๒๐๐ เรื่อง)	คค. ๑ - ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๖	งปม. ๖	ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน - มูลฐานยาเสพติด - มูลฐานค้ำมนุษย์ - มูลฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ - มูลฐานอื่น	ร้อยละ ๑๐๐	คค. ๑ - ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๗	งปม. ๗	ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการ กับทรัพย์สินคดีอาญาฟอกเงินและคดีอาญาก่อการร้าย	ร้อยละ ๘๐	ชก.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๘	งปม. ๘	จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	๓๕ ราย	ปกร.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๙	งปม. ๙	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ระดับ ๕	นย.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑๐	งปม. ๑๐	จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	๙๐ เรื่อง	คค. ๑ - ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑๑	งปม. ๑๑	ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ระดับ ๕	คพ. / นย.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑๒	งปม. ๑๒	จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินที่นำไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active)	๙๕ เรื่อง	ชก.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑๓	งปม. ๑๓	ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่สามารถดำเนินการ ได้ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนด (Re-active)	ร้อยละ ๙๐	ชก.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑๔	งปม. ๑๔	ร้อยละของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ริบ ถูกยึด และอายัดในทุกความผิดมูลฐาน	ร้อยละ ๑๐๐	บส.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑๕	งปม. ๑๕	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ สถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับ ๕	กม.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑๖	งปม. ๑๖	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จในการกำกับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงานตามระดับความเสี่ยง	ร้อยละ ๑๐๐	กส.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑๗	งปม. ๑๗	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT ของสำนักงาน ปปง.	ระดับ ๕	ศท.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ภาคผนวก ช

Roadmap ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

Roadmap ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CFT (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อบกพร่องในรายงานการประเมิน และมาตรฐานที่มีการปรับปรุง
- จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ AML/CFT 2565-2570
- เผยแพร่ NRA ฉบับปี พ.ศ. 2565 และข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับด้านกรอบกฎหมาย 2 ข้อแนะนำ (ข้อแนะนำที่ 1 และ 26)
- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการประสานฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และคณะทำงานด้าน AML/CFT
- หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทบทวนกฎหมาย ปัญหา และอุปสรรค และแนวทางในการยกระดับ
- เสริมสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม
- ติดตามนโยบายการเปิดรับสมาชิกของ FATF อย่างต่อเนื่อง

- แก้ไข พรบ. ปง. และ กม. ลำดับรองกำหนดเพิ่มผู้มีหน้าที่รายงาน (นัก กม. นักบัญชี และ TCSPs)
- จัดทำแนวทางกำกับนัก กม. นักบัญชี (และ TCSPs)
- จัดทำแนวทางการกำกับดูแล BO และ NPO
- ติดตามผลการดำเนินการตามความเสี่ยง และการจัดเก็บสถิติและข้อมูลด้าน AML/CFT

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569-2570

- จัดทำ roadmap เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2570
- เริ่มใช้ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและผลการดำเนินงานด้าน AML/CFT
- เร่งรัดกฎหมายข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (BO) และการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPO)
- ทบทวน/ประเมินความเสี่ยงในแต่ละภาคของผู้มีหน้าที่รายงาน นิติบุคคลอื่น NPO และประเภทอาชญากรรม
- ทบทวนนโยบาย โครงสร้าง/ทรัพยากร และพัฒนาขีดความสามารถ ในการดำเนินการตามความเสี่ยงในด้าน
 - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความเสี่ยง ML/TF/PF และการมีส่วนร่วมในด้าน AML/CFT/CPF ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
 - การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ทั้งด้านเสถียรภาพและ AML/CFT
 - การข่าวกรองทางการเงินเชิงรุกและเชิงยุทธศาสตร์
 - การดำเนินคดีอาญากับความผิดมูลฐาน ML และ TF
 - การดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปง. การริบทรัพย์สินตามกฎหมายอื่น และมาตรการทางการเงินกับผู้ถูกกำหนด
 - ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และทั้งด้านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย
- แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินการตามความเสี่ยง
- ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการกำกับตรวจสอบ การข่าวกรองทางการเงิน และการบังคับใช้กฎหมาย
- ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
- จัดทำแนวทางปฏิบัติการสืบสวนความผิดมูลฐาน ML และ TF ที่เกี่ยวข้องกับการขนเงินสดและตราสารข้ามแดน
- จัดทำแนวทางความร่วมมือเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการลงโทษทางอาญา และทางแพ่ง กับความผิดด้านมูลฐาน ML และ TF
- เสริมสร้างกลไกการป้องกัน FIs, DNFBPs, NPO และนิติบุคคล จาก ML/TF/PF

- ติดตามผลการดำเนินการตามความเสี่ยง และการจัดเก็บสถิติและข้อมูลด้าน AML/CFT
- รวบรวมข้อมูลประสิทธิผลการดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทย
- ระบุและเก็บข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการนำเสนอประสิทธิผลการดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CFT

เป้าหมาย

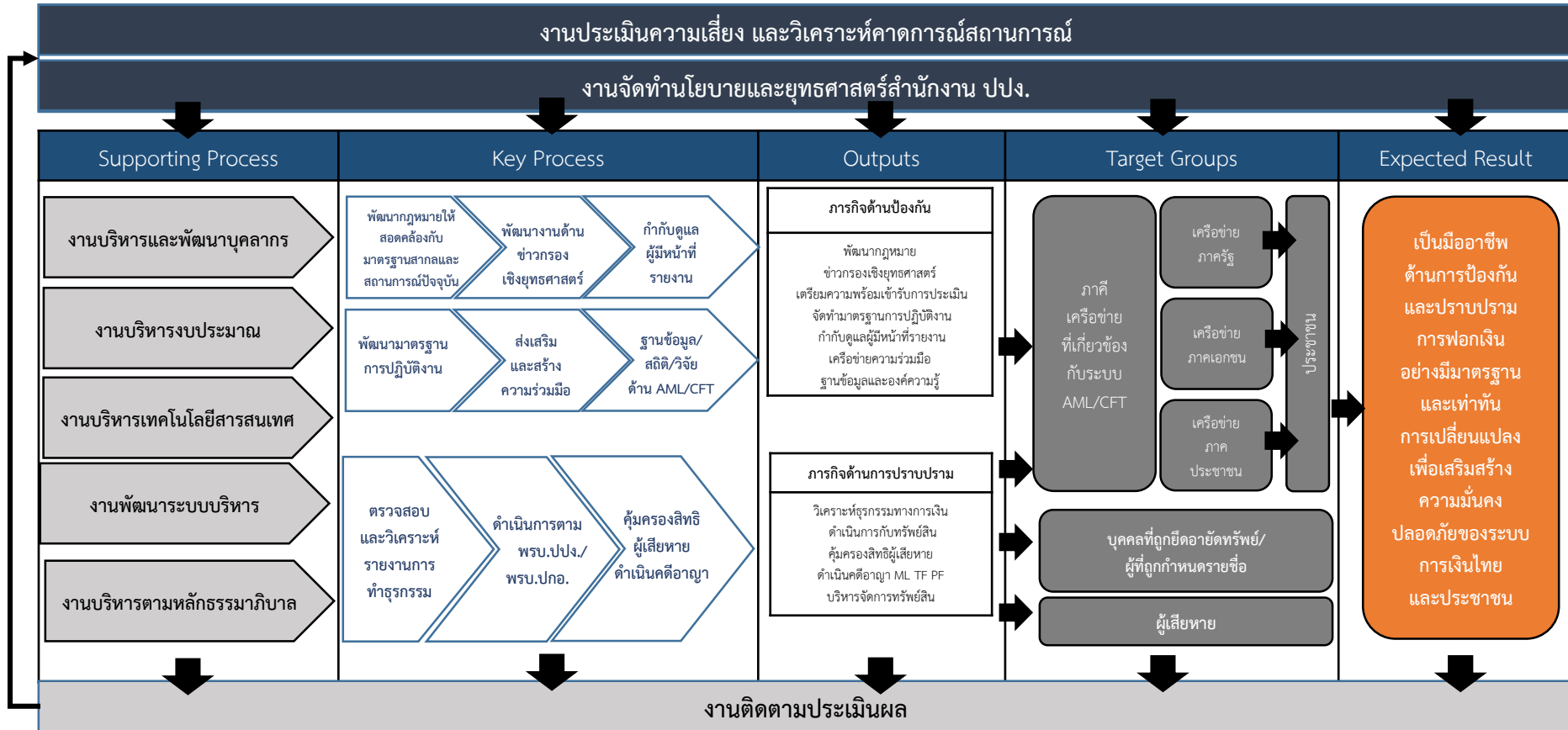
ระบบ AML/CFT ของไทยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ภาคผนวก ซ

การวิเคราะห์กระบวนการของสำนักงาน ปปง.
(AMLO-Strategic Management Framework)

ภาคผนวก ซ

AMLO-Strategic Management Framework



ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดชลบุรี

ภาคผนวก ฅ

ตัวชี้วัดสำคัญเพื่อวัดความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง.

ภาคผนวก ฅ

ตัวชี้วัดสำคัญเพื่อวัดความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง.

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย			หมายเหตุ																					
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568																						
1. ประเทศไทยสามารถยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านกรอบกฎหมาย 40 ข้อ และด้านประสิทธิผล 5 ด้าน ในปี 2568 และสามารถเข้าเป็นสมาชิก FATF ได้ในปี 2570				<ul style="list-style-type: none"> สอดคล้องกับเป้าหมายสำนักงาน ปปง. ประเทศไทยมี AML/CFT/CPF ที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล กำหนดเงื่อนไขการประเมินเพิ่มเติม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2567 ผ่านเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก FATF - ปี 2568 สามารถเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ - ปี 2570 สามารถเข้าเป็นสมาชิก FATF 																					
1.1 ด้านกรอบกฎหมาย (Technical Compliance)	34 ข้อ	36 ข้อ	40 ข้อ																						
1.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)	4 ข้อ	5 ข้อ	5 ข้อ																						
2. ความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้าน AML & CFT & CPF ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (มาตรฐานที่จัดทำ/มาตรฐานทั้งหมด) (ยุทธศาสตร์ที่ 1)	19	22	26	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ปปง. ทบทวนแล้วพบว่า มีทั้งหมด 31 มาตรฐาน กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายในปี 2569 ต้องจัดทำครบทั้งหมด 31 มาตรฐาน 																					
3. ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมาย ที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2561</th> <th>2562</th> <th>2563</th> <th>2564</th> <th rowspan="4">หมายเหตุ : การประเมินคดีที่แล้วเสร็จ จะไม่รวม คดีขนาดใหญ่ (L)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คดีค้าง</td> <td>9.95 (103/1035)</td> <td>25.67 (276/1075)</td> <td>28.56 (301/1054)</td> <td>38.64 (386/999)</td> </tr> <tr> <td>คดีใหม่</td> <td>36.73 (83/226)</td> <td>39.53 (204/516)</td> <td>41.29 (173/419)</td> <td>60.16 (225/374)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2561	2562	2563	2564	หมายเหตุ : การประเมินคดีที่แล้วเสร็จ จะไม่รวม คดีขนาดใหญ่ (L)	คดีค้าง	9.95 (103/1035)	25.67 (276/1075)	28.56 (301/1054)	38.64 (386/999)	คดีใหม่	36.73 (83/226)	39.53 (204/516)	41.29 (173/419)	60.16 (225/374)					
	2561	2562	2563	2564	หมายเหตุ : การประเมินคดีที่แล้วเสร็จ จะไม่รวม คดีขนาดใหญ่ (L)																				
คดีค้าง	9.95 (103/1035)	25.67 (276/1075)	28.56 (301/1054)	38.64 (386/999)																					
คดีใหม่	36.73 (83/226)	39.53 (204/516)	41.29 (173/419)	60.16 (225/374)																					
3.1 คดีค้าง	60	70	80																						
3.2 คดีใหม่	60	70	80																						
4. ความสำเร็จในการบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือ ด้าน AML & CFT & CPF ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)	จัดทำแผน การสร้าง เครือข่าย ทั้งในและ ต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> สร้างการรับรู้ของประชาชน สร้างช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส 		<ul style="list-style-type: none"> เพื่อผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านประสิทธิผล (ความร่วมมือระหว่างประเทศ) การประเมินการสร้างการรับรู้ของประชาชน และการสร้างช่องทาง การสื่อสาร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เป็นการประเมิน ทั้งในปี 2567 และ 2568 																					
5. ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML & CFT & CPF (ยุทธศาสตร์ที่ 1)	ข้อมูล ภายใน ส.ปปง.	ข้อมูลร่วม ระหว่าง ส.ปปง. กับ หน่วยงาน ภายนอก	ข้อมูลหน่วยงาน ภายนอก	ข้อมูลสถิติที่ต้องจัดเก็บรวม 75 แบบฟอร์ม และมี 22 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลหน่วยงานภายนอก 25 แบบฟอร์ม ข้อมูลร่วมระหว่างสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานภายนอก 6 แบบฟอร์ม ข้อมูลภายในสำนักงาน ปปง. 44 แบบฟอร์ม 																					
6. ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้าน AML & CFT & CPF ของสำนักงาน ปปง. (ยุทธศาสตร์ 3)	2 ระบบ	4 ระบบ	-	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2566 ระบบ ATS และระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีความเสี่ยงสูง ปี 2567 ระบบยื่นคำร้อง ระบบข้อมูลสถิติ AML/CFT ระบบภูมิสารสนเทศ และระบบกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน 																					

ภาคผนวก ญ

ตารางประมวลผลการวิเคราะห์ความท้าทายและความคาดหวัง
ในอนาคต (ระยะ ๓ ปี และระยะยาว) เพื่อประกอบการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ของสำนักงาน ปปง.

ภาคผนวก ก

ตารางประมวลผลการวิเคราะห์ความท้าทายและความคาดหวังในอนาคต (ระยะ ๓ ปี และระยะยาว)
เพื่อประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล					
๑. การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมาย และอนุบัญญัติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. กฎเกณฑ์ (ทั้งกฎหมายและอนุบัญญัติ) ยังไม่ชัดเจนและทันกาล เนื่องจากธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ๒. ความรวดเร็วในการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน	๑. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้ได้มากที่สุด ๒. มีการปรับปรุงกฎหมายและอนุบัญญัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ๒. กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว	๑. กฎหมายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมรับการประเมินของ FATF ๒. กฎหมายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ล้าสมัย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒	กม.
๒. การพัฒนาคุณภาพข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการนำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พัฒนาทักษะเพื่ออนาคตสำหรับนักวิเคราะห์ยุคใหม่ให้มีศักยภาพสูง	พัฒนาทักษะและพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการผลิตข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ที่ทันต่อเหตุการณ์	บุคลากรมีความสามารถในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ทันต่อเหตุการณ์	ปกร.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>การจัดทำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอาชญากรรมหรือการฟอกเงินที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายสูง และรัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวอย่างเข้มงวด</p>	<p>๑. รายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการประกอบอาชญากรรมหรือการฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน โดยใช้เทคโนโลยี บัญชีม้า และบริษัทบังหน้าอำพรางการทำธุรกรรมในการกระทำความผิด มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมีแนวโน้มเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๒. การสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การรวบรวม จัดกลุ่ม วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล</p>	<p>รายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมรูปแบบการฟอกเงิน หรือการประกอบอาชญากรรมมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูง มีผู้เสียหายจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายสูง และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย</p>	<p>๑. รายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการฟอกเงินและการกระทำความผิดที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งพบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ</p> <p>๒. นำเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาช่วยในการสืบค้น จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการเรียบเรียงข้อมูลที่จะนำมาเขียนเป็นรายงานฯ</p>	ชก.
<p>๓. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และการสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF</p>	<p>๑. ขาดผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงลึกที่เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายด้าน AML/CFT ระดับชาติ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงระดับภาคส่วนผู้มีหน้าที่รายงาน</p>	<p>๑. การจัดทำระเบียบหรือแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายที่จะออก</p> <p>๒. การรักษาความต่อเนื่องหรือการดำเนินการมีแนวโน้มที่สอดคล้องกับความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ</p>	<p>๑. ประเทศไทยสามารถดำเนินการด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธฯ ตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอและสอดคล้อง</p>	<p>๑. มาตรการ AML/CFT สามารถลดอาชญากรรมและการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สังคมไทยมีความมั่นคงปลอดภัย</p>	คพ.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>องค์กรไม่แสวงหากำไร นิติบุคคลประเภทอื่น และ ประเภทของอาชญากรรม (รวมถึงอาชญากรรมที่ไม่ใช่ ความผิดมูลฐาน)</p> <p>๒. ขาดกรอบกฎหมาย ที่จำเป็นในการดำเนินการ ในเรื่องต่างๆ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บและเข้าถึง ข้อมูลผู้รับประโยชน์ ที่แท้จริงของนิติบุคคล และบุคคลที่มีการตกลง กันทางกฎหมาย - การกำกับดูแลองค์กร ไม่แสวงหากำไร - ความครอบคลุมของ ความผิดมูลฐาน และ ผู้มีหน้าที่รายงานตาม นิยามของ FATF - บทกำหนดโทษที่ เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะมีผลเป็นการ ยับยั้งทั้งในการกระทำ ความผิดฐาน ML/TF รวมถึงการฟাঁฟืน มาตรการ AML/CFT ของผู้มีหน้าที่รายงาน 		<p>กับความเสี่ยง ทั้งในการจัดทำ นโยบาย การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย การกำกับดูแล ผู้มีหน้าที่รายงาน การจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ ข่าวกรองทางการเงิน การดำเนินการกับทรัพย์สิน และการดำเนินคดีฐาน ฟอกเงินและฐานสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๒. รายงานการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลของประเทศ ไทยสะท้อนประสิทธิผลการ ดำเนินการของประเทศไทย อย่างแท้จริง และคำแนะนำ ในรายงานสามารถนำไป ปฏิบัติได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล</p> <p>๓. ประเทศไทยมีบทบาท สำคัญและได้รับการยอมรับ ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับ โลก</p>	<p>๒. อาชญากรรมมูลฐานและ การฟอกเงิน มีแนวโน้มลดลง (หลังจากที่ขึ้นถึงจุดสูงสุด) จากผลของการดำเนินการ ตามความเสี่ยงอย่างเป็น ระบบ และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึง ระดับปฏิบัติของทุกภาคส่วน</p> <p>๓. ระบบการเงินและระบบ เศรษฐกิจปลอดจากภัยการ ฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลายล้างสูง</p> <p>๔. ประเทศไทยสามารถ เข้าเป็นสมาชิก FATF ได้สำเร็จ</p>	

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>- การจัดเก็บและส่งข้อมูล การโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (travel rule)</p> <p>๓. ขาดการประเมิน ความเสี่ยงผู้มีหน้าที่รายงาน แต่ละรายอย่างครบถ้วน เพื่อนำมาจัดทำแผนการ กำกับดูแลที่ครอบคลุมและ เหมาะสมกับความเสี่ยง</p> <p>๔. สถิติการดำเนินคดีเชิงรุก ยังแตกต่างกับคดีเชิงรับมาก และไม่สอดคล้องกับ ความเสี่ยง</p> <p>๕. การดำเนินคดีกับ อาชญากรรมความเสี่ยงสูง บางประเภทยังมีน้อยมาก (ทรัพยากรธรรมชาติ)</p> <p>๖. ขาดสถิติคดีอาญา TF ที่แล้วเสร็จ</p> <p>๗. การดำเนินความร่วมมือ กับต่างประเทศในการและ เปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง ทางการเงิน การดำเนิน คดีอาญาและการดำเนินการ กับทรัพย์สินอย่างเหมาะสม กับความเสี่ยง ทั้งในเชิง ประเทศเป้าหมาย และ</p>				

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>ความผิดมูลฐาน ยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยง</p> <p>๘. ขาดอัตรากำลังที่จะดำเนินการตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในด้านการกำกับดูแล การดำเนินคดีเชิงรุก การวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภายนอก การดำเนินคดีอาญา และการดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>๙. ขาดระบบการจัดเก็บสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑๐. ยังไม่มีการทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย</p> <p>๑๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติที่จะสามารถชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ประเมินชาวต่างชาติ</p>				

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>๑๒. เอกสารที่จำเป็นยังจัดทำ คำแปลไม่ครบถ้วน และ บางกรณีไม่สามารถ ดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างได้ทัน</p> <p>๑๓. ขาดการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญในเวที ระหว่างประเทศ เนื่องจาก ขาดบุคลากร และ งบประมาณ ในการ ดำเนินงานที่เพิ่มจาก ภารกิจเดิม</p>				
๔. การจัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการ ดำเนินงานด้าน AML/CFT	แนวทางการทำงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมี ความแตกต่างกัน	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบ รวมทั้ง ด้านมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT	มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT ที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และ พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT ที่เป็น ปัจจุบันสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ และ มาตรฐานสากล สามารถใช้ ถ่ายทอดต่อไปได้ เพื่อผลักดัน และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติตาม มาตรฐานสากล	คพ.
	มีการเปลี่ยนแปลงการ ปฏิบัติงานให้ตรงตาม มาตรฐานของ FATF	สามารถปรับปรุงมาตรฐานให้ เป็นไปมาตรฐาน FATF ที่ สอดคล้องตามสถานการณ์ ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่กำหนดได้	การปฏิบัติงานเป็นไปตาม มาตรฐานของ FATF	กส.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT/CPE และ พันธกรณีระหว่างประเทศ แต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อำนาจไว้ หรือเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน เนื่องจากส่วนงานที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น ตามระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๕	มาตรฐานการปฏิบัติงานอาจไม่ครอบคลุมงาน ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอันเป็นผลมาจากการทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ บริบทความเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายในและภายนอก รวมถึง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์			ปกร.
๕. การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่ รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงและ เกิดประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT	เนื่องจากฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานยังไม่ครบถ้วน จึงต้องรวบรวมข้อมูลให้เป็น ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด	ออกกฎหมายบังคับให้ผู้มีหน้าที่รายงาน (มาตรา ๑๖) ให้ข้อมูลกับ ปปง.	สามารถปรับปรุงข้อมูลของ ผู้มีหน้าที่รายงานใน ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	มีกฎหมายบังคับผู้มีหน้าที่ รายงาน (มาตรา ๑๖)	กส.
๖. การสร้างเครือข่าย บุรณาการและเสริมสร้าง ชีตความสามารถ ให้ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน การดำเนินงาน ด้าน AML/CFT	๑. อาชญากรรมทาง เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีและอาชญากร มีการพัฒนานำเทคโนโลยี / รูปแบบการหลอกลวงใหม่ๆ มาใช้ผ่านช่องทางโซเชียล มีเดีย	ความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนมี ความเข้มแข็ง แต่การควบคุม ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นไปได้ยาก เช่น Facebook ทำให้ อาชญากรยังนิยมใช้ช่องทาง ดังกล่าวในการหลอกลวง	มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดสัมมนาให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ ภาคประชาสังคม เพื่อให้ สามารถขับเคลื่อน	ดำเนินการสร้างและรักษา เครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม เพื่อให้เกิด เครือข่ายบูรณาการที่ยั่งยืน และเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน	คพ.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	๒. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสูงมากขึ้น และมีรูปแบบที่ซับซ้อน		การดำเนินงานด้าน AML/CFT ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป	
๗. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ให้เป็น ดิจิทัล (Digitize Data) และ Open Data มีการเชื่อมโยงและ แบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) รวมทั้ง การพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงานโดยนำ เทคโนโลยีมาเป็นกลไก หลักในการดำเนินงาน (Digitize Process) และการสร้างนวัตกรรม ในการปรับปรุง กระบวนการหรือการ ให้บริการ (e-Service)	๑. กระบวนการปฏิบัติงาน ที่สร้างข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง ไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล อีกทั้ง ผู้ปฏิบัติงานยังจัดเก็บ ข้อมูลในรูปแบบส่วนตัว ส่งผลให้ข้อมูลไม่เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลข้อมูล และ ไม่พร้อมใช้งาน จำเป็นต้องใช้ มนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ ประสานขอข้อมูล จัดเตรียม ตรวจสอบก่อนนำเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลต่อไป ๒. ขาดคณะ/ทีมที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและ ผลักดัน Digitize Data และ Sharing Data ซึ่งต้อง ประกอบด้วย หน่วยงาน เจ้าของข้อมูล หน่วยงาน ด้านกฎหมายและหน่วยงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. บุคลากรยังขาดความ ตระหนักถึงความสำคัญและ	ระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว ถูกออกแบบไว้สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลสถิติควรต้องพัฒนาสู่ คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อรองรับการจัดเก็บ ข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ ข้อมูลไฟล์เอกสาร ข้อมูลภาพ เคลื่อนไหว ข้อมูล ระเบียบ (Transactions) และข้อมูล ภูมิสารสนเทศ อีกทั้งต้องทำ หน้าที่ในการ Sharing Data ที่ e-Service ภายใน และ ภายนอก จะสามารถเข้าถึงได้ ตามสิทธิที่ได้รับตามหลัก ธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร	๑. วางแผน แก้ไขและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลฯ ตามแนวทางแบบฟอร์มใหม่ ที่กำหนดขึ้น และจัดตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ข้อมูลคณะบริการข้อมูล หรือ คณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มี อำนาจหน้าที่ครอบคลุม ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐและเหมาะสม ตามบริบทขององค์กร ๒. นำร่องสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานเจ้าของ ข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูล ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อนเผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลขององค์กร ๓. กำหนดหลักสูตร Digital Literacy ให้บุคลากรต้อง เรียน	ระบบฐานข้อมูล AML/ CFT สามารถรองรับการเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลกับ ทุกระบบภายในและภายนอก องค์กรที่เกี่ยวข้องได้โดยมี ลักษณะเป็น Open Data ที่ เป็น Machin readable และ บุคลากรสามารถเข้าใช้งานได้ ตามสิทธิ	ศท.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	ความเข้าใจในบทบาทของตน ที่ต้องร่วมขับเคลื่อน องค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล				
	มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้าน AML/CFT เป็นจำนวนมาก	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้าน AML/CFT ที่แตกต่างกัน ๒. ยังไม่มีระบบสารสนเทศ รองรับการจัดเก็บข้อมูล ด้าน AML/CFT ระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ ความสำคัญกับการจัดเก็บ ข้อมูลด้าน AML/CFT ตาม แนวทางการจัดเก็บสถิติเรื่อง AML/CFT-RELATED DATA AND STATISTICS ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐาน สากลด้าน AML/CFT ของ FATF	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้าน AML/CFT ให้มี การเชื่อมโยงและสามารถ แบ่งปันข้อมูลระหว่าง หน่วยงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน	คพ.
๘. การส่งเสริมพัฒนา งานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ในการ กำหนดนโยบายหรือ มาตรการต่างๆ เพื่อลด และป้องกันปัญหา อาชญากรรมการ ฟอกเงิน และเสริมสร้าง บทบาทการเป็น ศูนย์กลางความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	เนื่องจากเนื้อหาที่ต้อง ดำเนินการวิจัยเป็น องค์ความรู้เฉพาะทาง จึงทำ ให้นักวิจัยที่จะมาดำเนินการ วิจัยด้านนี้ค่อนข้างน้อย	ต้องสร้างบุคลากรสำนักงาน ปง. ให้เป็นนักวิจัย เป็นผู้ที่มี ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ วิจัย เนื่องจากเป็นผู้ที่มี องค์ความรู้เฉพาะทาง มากที่สุด	๑. มีนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักวิจัยของ สำนักงาน ปง. เอง ๒. มีงบประมาณสนับสนุน การดำเนินการวิจัยเหมือนกับ หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนนักวิจัย เป็นต้น	๑. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนา งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ในการ กำหนดนโยบายและมาตรการ ต่าง ๆ ได้ ๒. เป็นศูนย์กลางความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	นย. (สวพ.)

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล					
๑. ยกระดับงานด้าน ข่าวกรองทางการเงิน ให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และรูปแบบการ ก่ออาชญากรรม รวมทั้งสอดคล้องกับ ความต้องการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. รูปแบบการก่อ อาชญากรรม ที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว และสามารถ กระทำได้ง่ายและสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ๒. การพัฒนาเทคโนโลยีให้มี ความทันสมัย ทำให้ อาชญากรนำไปใช้สนับสนุน การก่ออาชญากรรมได้ดี มากยิ่งขึ้นและรวดเร็ว ส่งผล ให้การตรวจสอบและติดตาม สินทรัพย์คืนยากมากยิ่งขึ้น ๓. รูปแบบการทำธุรกรรม ทางการเงินเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย และมีรูปแบบ ใหม่ ๆ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล ๔. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ และการ รับผิดชอบตามกฎหมาย ในการให้ บุคคลอื่นนำบัญชีเงินฝาก ธนาคารไปใช้ในการกระทำ ความผิด หรือสนับสนุนการ การก่ออาชญากรรม (บัญชีม้า)	๑. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่รวดเร็ว เชื่อมโยง เครือข่ายได้ทั่วโลก ทำให้ การกำกับดูแล และติดตาม ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทาง การเงินและการติดตาม ทรัพย์สินกระทำได้ยากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของ หน่วยงานระหว่างประเทศ ๒. การก่ออาชญากรรม สามารถกระทำมาจาก ต่างประเทศได้ ไม่จำเป็นต้อง เดินทางมาทำในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีเป็น เครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการก่ออาชญากรรม ๓. รูปแบบการถือครอง ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง จากเงินสด หรือทรัพย์สิน ที่มีตัวตน เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น bitcoin ๔. รูปแบบกระบวนการ ในการก่ออาชญากรรมมี การพัฒนาโดยใช้นิติบุคคล เป็นช่องทางในการทำธุรกรรม ทางการเงิน	๑. การตรวจสอบและ วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เชิงรุก (Pro-active) มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยี มาช่วยในการคัดกรอง หรือ แจ้งเตือนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถนำมา ตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ รวดเร็วทันเหตุการณ์มากขึ้น และสามารถขยายผลถึง เครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ กำหนดเป้าหมายในการ ดำเนินคดีได้ชัดเจน ๒. การตรวจสอบและ วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เชิงรับ (Re-active) มี เครื่องมือหรือเทคโนโลยีมา ช่วยในการคัดกรอง ให้ความ รวดเร็วมากขึ้นเพื่อสนับสนุน ข้อมูลให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๓. การตรวจสอบวิเคราะห์ ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลบน เครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Analytic	๑. ในการวิเคราะห์ธุรกรรม ทางการเงินมีเทคโนโลยี หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วย ให้มีความรวดเร็ว ลดระยะ เวลาในการดำเนินงาน ส่งผล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ ตรวจสอบและวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกได้ มากขึ้นและสนองตอบ ความต้องการของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญใน การตรวจสอบและวิเคราะห์ ธุรกรรมดิจิทัล รวมทั้งมี เครื่องมือที่อำนวยความสะดวก ในการดำเนินการ	ขก.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
			Tools) มีเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) รวมทั้ง การพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและติดตามสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		
๒. บริหารจัดการคดีตามความผิดมูลฐานของสำนักงาน ปปง. โดยเน้นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	๑. รูปแบบอาชญากรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจหรือความรู้ความเข้าใจภายในบุคลากรที่ขาดแคลนในการจัดการคดี ๒. อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานด้านคดีมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ทันตามกำหนดเวลา	๑. ต้องใช้บุคลากรที่มีความประสงค์หรือมีความรู้ความเข้าใจในอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงและใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยจัดการคดี ๒. รูปแบบการกระทำความผิดมูลฐานและรูปแบบการฟอกเงินมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	๑. เพิ่มบุคลากรในส่วนกองคดี และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง และมีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ๒. เนื่องจากมีการทำความผิดมูลฐานจำนวนมากควรจะมีสำนักงานในส่วนภูมิภาค โดยเช่าอาคาร และควรเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคดี	๑. ควรมีการจัดตั้งสถาบันอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างสม่ำเสมอ และเท่าทันกับรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม และจัดซื้อระบบเทคโนโลยีมาช่วยดำเนินการ ๒. ควรจะมีสำนักงานในส่วนภูมิภาค โดยสร้างสำนักงานเป็นของตนเอง	คค.๑

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	การบริหารจัดการคดีให้เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องฯ และประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องการกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน				คต.๒
	ลักษณะการกระทำความผิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น	ลักษณะการกระทำความผิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ มีความซับซ้อน และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามา มีส่วนในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	การส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดที่มีความหลากหลาย โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการพัฒนาบริหารจัดการคดี	การส่งเสริมพัฒนา ทักษะความรู้เกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดที่มีความหลากหลาย โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการพัฒนาบริหารจัดการคดี อีกทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น	คต.๓
	จำนวนคดีคงค้างและคดีรับใหม่ตามความผิด มูลฐานของสำนักงาน ปปง. ที่เป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	จำนวนคดีคงค้างและคดีรับใหม่ตามความผิดมูลฐานของสำนักงาน ปปง. ที่เป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินคดีแล้วเสร็จ ในคดีความผิดมูลฐานที่เป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินคดีแล้วเสร็จ ในคดีความผิดมูลฐานที่เป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น	คต.๔
	ปัจจุบันมีรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการก่ออาชญากรรม ทำให้การดำเนินการกับทรัพย์สิน และการวิเคราะห์หาแนวทาง	เนื่องจากอาชญากรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและอาจมีความยุ่งยากในการสืบสวนพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	๑. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนและระบบเทคโนโลยี ที่อาจใช้ในการก่ออาชญากรรมได้ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การลงทุนในเหรียญ Crypto	๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังของกองคดีและจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีและอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้บริการจัดการคดีตามความผิดมูลฐานของสำนักงาน ปปง.	คต.๕

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	ป้องกันเป็นไปได้ยาก มากยิ่งขึ้น	ทำให้ต้องใช้เวลานาน และ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ที่มากยิ่งขึ้น อัตรากำลังที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอต่อการบริหาร จัดการเวลา เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ทันตามกรอบ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	currency การลงทุนทองคำ การลงทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน การป้องกันการโฆษณา เชิญชวนเพื่อลงทุนใน แพลตฟอร์มต่างๆ ในเชิงรุก โดยการใช้ระบบเทคโนโลยี ตรวจจับเพิ่มเติมจากการให้ ความรู้เพียงอย่างเดียว ๒. ควรเพิ่มอัตรากำลัง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา ดำเนินการกับทรัพย์สินได้ อย่างรอบคอบ รัดกุม มี ประสิทธิภาพ และทันตาม กรอบระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ภายใต้หลักการสมดุล ชีวิตและการทำงานและ สามารถบริหารจัดการเวลา เพื่อการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น	มีประสิทธิภาพ ๒. ควรมีการจัดตั้งสถาบัน อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง อย่างสม่ำเสมอและเท่าทันกับ รูปแบบอาชญากรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม และจัดซื้อระบบเทคโนโลยีมา ช่วยดำเนินการ ๓. ควรให้มีหน่วยงานส่วน ภูมิภาคเพื่อให้การติดตามและ รวบรวมพยานหลักฐานเชิงลึก สามารถบริการประชาชนได้ อย่างทั่วถึงและป้องกันการก่อ อาชญากรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนสำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิด มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินโดยเน้น อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี</p>	<p>ปริมาณงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทุกปี แต่ยังไม่มีการ คัดกรองคดีที่มีความชัดเจน ทำให้เกิดสภาวะงานคั่งค้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการตามกฎหมาย อย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดและ พัฒนาการทำงานให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิด มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่มี งานคั่งค้างเกิน ๑ ปี ๖ เดือน</p>	ชก.
	<p>การดำเนินการกับคดี ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ผ่านช่องทางความร่วมมือ ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับมูลฐาน ความผิด พยานหลักฐาน ที่รวบรวมได้ และแต่ละ ประเทศมีข้อกำหนดในการ ดำเนินการที่แตกต่างกัน และ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน</p>	<p>ปริมาณงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีการในการ ดำเนินคดีที่มีความชัดเจน ทำให้เกิดงานคั่งค้าง ซึ่งมีผล ต่อประสิทธิภาพในการ ดำเนินการในแต่ละคดีตาม กฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>สามารถดำเนินการกับคดี ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ อย่างเป็นทางการ ได้ตาม ตัวชี้วัดที่กำหนดและพัฒนา ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น</p>	<p>สามารถดำเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว อย่างมีคุณภาพ เท่าทันกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น</p>	คพ.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
๓. การคุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหายเพื่อแก้ไข ปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	<p>๑. การพิสูจน์การเป็น ผู้เสียหายที่แท้จริง เช่น กรณี ค้ำมนุษย์ระหว่างผู้เสียหายกับ ผู้ร่วมกระทำความผิด หลักเกณฑ์การแยกพิสูจน์ยาก หากหลักเกณฑ์การคุ้มครอง สิทธิไม่ชัดเจน จะทำให้ผู้ร่วม กระทำความผิด มาเฉลี่ยเงิน ที่จะได้รับเยียวยาจาก ผู้เสียหายที่แท้จริง</p> <p>๒. ประชาชนขาดการรับรู้ และความเข้าใจในขั้นตอน ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหาย ดังนั้น ความท้าทาย คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กับประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหาย ให้มีความเข้าใจใน กระบวนการยื่นคำร้องขอ คุ้มครองสิทธิกับ สำนักงาน ปปง.</p>	<p>๑. จะมีผู้เสียหายจากมูลฐาน ความผิดค้ำมนุษย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก หากถูกจับ ดำเนินคดีก็จะกล่าวอ้างว่า ถูกหลอกหลวงมาบ้าง โดน บังคับมาบ้าง ซึ่งในความ เป็นจริงบางครั้งเป็นการ เต็มใจมา หรือหลบหนีเข้ามา โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นต้น</p> <p>๒. จำนวนผู้เสียหายมีเพิ่ม มากขึ้นส่งผลกระทบต่อกร ดำเนินการให้ทันตามเวลา ที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ ที่ชัดเจน สามารถแยก ผู้เสียหายที่แท้จริง กับผู้ร่วม กระทำความผิด ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ ผู้เสียหายที่แท้จริงได้รับการ เยียวยาหรือแก้ไขปัญหา ได้อย่างแท้จริง</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจขั้นตอนและ วิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครอง สิทธิกับสำนักงาน ปปง.</p>	<p>๑. ลดปัญหาอาชกรรม ตามมูลฐานค้ำมนุษย์ เนื่องจากหากพิสูจน์ไม่ได้ว่า ตนเป็นผู้เสียหายที่แท้จริง อาจเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมกระทำ ความผิดได้ ผู้เสียหาย ที่แท้จริงก็จะได้รับการ เยียวยาเต็มตามจำนวน โดย ไม่มีผู้ร่วมกระทำความผิด มาร่วมเฉลี่ยด้วย</p> <p>๒. มีการเพิ่มอัตรากำลัง ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง สิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น</p>	คด. ๑
	<p>๑. การพิจารณาผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ เป็นผู้เสียหายที่แท้จริง</p> <p>๒. ผู้เสียหายมีความคาดหวัง ที่จะได้รับเฉลี่ยเงินคืนเต็ม จำนวนความเสียหาย</p>				คด.๒

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีอยู่สามารถรองรับกับความต้องการของผู้เสียหายและพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เสียหายยังไม่ชัดเจน ส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย</p> <p>๓. การพิจารณาผู้เสียหายที่แท้จริง กรณี การค้ำมนุษย์</p>	<p>๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีอยู่สามารถรองรับกับความต้องการของผู้เสียหายและพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เสียหายยังไม่ชัดเจน ส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจน</p> <p>๓. การพิจารณาผู้เสียหายที่แท้จริง กรณีการค้ำมนุษย์ รวมถึงกรณี อื่นๆ</p>	<p>๑. การมีระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับกับความต้องการของผู้เสียหายและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เสียหายมีความชัดเจน รวดเร็ว ส่งผลทำให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องได้ถูกต้อง</p> <p>๓. การพิจารณาผู้เสียหายที่แท้จริง กรณีการค้ำมนุษย์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ระบบสารสนเทศที่สามารถคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เสียหายมีหลายช่องทาง ได้โดยตรง สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ทำให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องได้ถูกต้อง</p> <p>๓. การพิจารณาผู้เสียหายที่แท้จริง กรณีการค้ำมนุษย์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ</p>	คด. ๓
	<p>ผู้เสียหายจำนวนมาก และผู้เสียหายควรได้รับความสะดวกในการติดตามผลการคุ้มครองสิทธิผ่านระบบการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยสามารถติดตามสถานะการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้</p>	<p>ผู้เสียหายจำนวนมาก และผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอรับการคุ้มครองสิทธิผ่านระบบการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายโดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ป.ปง.</p>	<p>ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้รับการพัฒนา ๑ ระบบ ทำให้ผู้เสียหายสามารถติดตามสถานะการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้รับการพัฒนา และการแก้ไขข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิได้ผ่านระบบสารสนเทศ โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ป.ปง.</p>	คด. ๔

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงและต้องการได้รับการชดใช้ ความเสียหายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ระยะแรกมีผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์การรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ การบริหารจัดการคำร้อง และการพิจารณาเพื่อการพิสูจน์การเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงสามารถทำได้ยาก เช่น</p> <p>(๑) กรณีการแยกผู้เสียหายกับผู้ร่วมกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ทำได้ยาก ทำให้ผู้ร่วมกระทำผิด มาเฉลี่ยเงินที่จะได้รับเยียวยาจากผู้เสียหายที่แท้จริง</p> <p>(๒) ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเป็นผู้เสียหายมาทุกรายคดีที่เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายโดยไม่คำนึงถึงพฤติการณ์ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เช่น การยื่นคำร้อง</p>	<p>การบริหารจัดการคำร้องและการพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอาจมีผู้เสียหายที่ยังไม่ได้รับการชดใช้หรือผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหายแล้ว และนำข้อมูลเดิมมายื่นเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิใหม่ หรืออาจมีผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ที่ถูกจับเพื่อดำเนินคดีกล่าวอ้างว่าถูกหลอกลวง โดนบังคับขู่เข็ญเพื่อแสวงหาประโยชน์มาขอคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ตั้งใจเข้ามาแสวงหาประโยชน์ด้วยความเต็มใจหรือหลบหนีเข้ามาโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการพิจารณาสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานด้วยความรอบคอบ รัดกุม</p>	<p>๑. ควรมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ชัดเจน เพียงพอ เพื่อให้ สามารถชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายที่แท้จริงได้รับการเยียวยา</p> <p>๒. ควรจัดให้มีบุคลากร/หน่วยงานที่รับและคัดแยก คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายก่อนส่งให้กองคดีพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้บริหารจัดการการรับคำร้องของคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับผู้เสียหายที่เข้ามาเป็นจำนวนมากได้</p> <p>๓. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการพิจารณา คำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณา คดีที่มีผู้เสียหายให้มีความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ควรมีระบบฐานข้อมูล การยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของสำนักงาน ป.ป.ง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดกรองข้อมูลผู้เสียหายเพื่อให้ทราบว่าผู้เสียหายเคยยื่นคำร้องก่อนนี้แล้ว หรือไม่ ข้อมูล/เอกสารครบถ้วน หรือไม่ เคยไม่รับการชดใช้คืนแล้ว หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไร เป็นต้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ อีกทั้ง เพื่อป้องกันการยื่นคำร้องเป็น ผู้เสียหายซ้ำซ้อน</p> <p>๒. ควรมีรูปแบบ/หลักเกณฑ์ การพิจารณาคำร้อง การชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย และการดำเนินการกับคำร้องที่มีการยื่นซ้ำหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น</p>	<p>คด. ๕</p>

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	ขอให้คุ้มครองสิทธิ เนื่องจาก ถูกหลอกให้รัก ในคดีที่เปิด รับคำร้องคุ้มครองสิทธิ เนื่องจาก ถูกหลอกหลวง โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์		๔. การเปิดรับคำร้องขอ คุ้มครองสิทธิผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์ ๕. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอ คุ้มครองสิทธิให้ประชาชน ทราบ ตลอดจนโทษของการ ยื่นคำร้องซึ่งอาจเป็นการให้ การเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่		
๔. การดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงิน และฐาน สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ควบคู่กับคดีมูลฐานและ คดีก่อการร้าย เพื่อให้ มีผลในเชิงยับยั้ง การกระทำความผิด และยกระดับการ บูรณาการด้านการ ดำเนินคดีอาญาฐาน ฟอกเงินร่วมกับ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ อย่างใกล้ชิด	มีจำนวนผู้กระทำความผิด เพิ่มมากขึ้น	มีจำนวนผู้กระทำความผิด เพิ่มมากขึ้นและอาจมีการ เพิ่มเติมมูลฐานความผิด มากขึ้นตามบริบทของสังคม และการเปลี่ยนแปลง	มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านคดีเพิ่มมากขึ้น	มีการปรับปรุงโครงสร้างให้ เป็นหน่วยงานระดับกอง	คต. ๑

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	ผู้กระทำความผิดคดีอาญา พอกเงินเพิ่มมากขึ้น	ผู้กระทำความผิดอาญา พอกเงินเพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่องและไม่เกรงกลัวต่อ การกระทำความผิด	การเพิ่มจำนวนบุคลากรใน การปฏิบัติหน้าที่ในการ ดำเนินคดีอาญารฐานพอกเงิน	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ ดำเนินคดีอาญารฐานพอกเงินมี ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ คดีอาญาพอกเงิน	คต. ๓
	๑. คดีอาญารฐานพอกเงิน มีอายุความ ๒. มาตรฐานการรับฟัง พยานหลักฐานสูงกว่าคดีแพ่ง ๓. ไม่มีฐานข้อมูลคดีมูลฐาน และคดีอาญารฐานพอกเงิน ที่เป็นระบบ และเชื่อมโยงกัน ๔. จำนวนคดีอาญารฐาน พอกเงินเมื่อเทียบกับคดี มูลฐานยังมีจำนวนน้อยมาก ๕. ข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง และทักษะในการดำเนินคดี อาญา	๑. คดีอาญารฐานพอกเงิน มีอายุความ ๒. คดีมูลฐานพอกเงิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้จำนวนคดีอาญา พอกเงินมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น ด้วย ๓. จำนวนคดีอาญารฐาน พอกเงินเมื่อเทียบกับคดี มูลฐานยังมีจำนวนน้อยมาก	๑. มีการดำเนินคดีอาญารฐาน พอกเงินฯควบคู่กับคดีมูลฐาน และคดีก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้น ๒. มีระบบฐานข้อมูล คดีมูลฐานและคดีอาญา พอกเงินที่เป็นระบบและ เชื่อมโยงกันและใช้ร่วมกัน ระหว่างพนักงานสอบสวน และสำนักงาน ป.ง. ๓. ไม่มีคดีอาญารฐานพอกเงิน ที่ขาดอายุความ	๑. มีการดำเนินคดีอาญารฐาน พอกเงินฯ ควบคู่กับคดี มูลฐานและคดีก่อการร้าย เพิ่มมากขึ้น ๒. ไม่มีคดีอาญารฐานพอกเงิน ที่ขาดอายุความ ๓. มีโครงสร้างและอัตรากำลัง ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน	คต. ๔
	เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ การพิจารณาสำนวนคดี ที่สามารถดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิด และ แนวทางการดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิดคดีอาญา ฐานพอกเงินที่จะสามารถ ยึดถือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างเป็นรูปธรรม	หากในอนาคตมีหลักเกณฑ์ / แนวทางการดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิดทาง คดีอาญารฐานพอกเงินที่ สมบูรณ์แล้ว คาดว่าจะมี ปริมาณคดี / จำนวนผู้กระทำ ความผิดมากยิ่งขึ้น ตาม จำนวนคดีที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด (คดีแพ่ง)	๑. ควรบูรณาการร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์/ แนวทางการดำเนินการ กับผู้กระทำความผิดทาง คดีอาญารฐานพอกเงินให้มี ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของ	๑. ควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อ พิจารณาดำเนินคดีอาญารฐาน พอกเงินและฐานสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้ายควบคู่กับคดีมูลฐาน และคดีก่อการร้ายเป็นการ เฉพาะ เพื่อมุ่งเน้นการยับยั้ง การกระทำความผิดและ ยกระดับการบูรณาการด้าน	คต. ๕

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	อาจทำให้การพิจารณา ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดล่าช้า	และอาจมีพฤติกรรมที่มีความ สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ ยากต่อการตรวจสอบและ ดำเนินการ ทำให้ต้องใช้เวลา ในการพิจารณานานมากขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพและสามารถ ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดได้อย่างแท้จริง ๒. ผลักดันการจัดทำคู่มือการ ดำเนินคดีอาญาพอกเงินและ ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายให้เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. ควรจัดให้มีการฝึกอบรม เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ คัดแยก ข้อมูล/พฤติกรรมที่ สามารถดำเนินคดีอาญาได้ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	การดำเนินคดีอาญาฐาน พอกเงินอย่างแท้จริง ๒. ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ภายในหน่วยงานและ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการพิจารณา ดำเนินการทางคดีอาญา และพัฒนาทักษะที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่	

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	<p>๑. การดำเนินคดีอาญารัฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับคดีความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>๒. พนักงานสอบสวนมีความเห็นสิ่งฟ้องในฐานะความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มากกว่าที่จะสิ่งฟ้องตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. ปกอ.</p> <p>๓. การแสวงหาประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๔. มีผู้ที่ยังไม่ถูกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลากหลายที่มีพฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และยังไม่ถูกดำเนินคดี (เป็นเพียงข้อมูลการข่าวที่หน่วยความมั่นคงเฝ้าติดตามพฤติการณ์)</p> <p>๕. มีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.</p>	<p>๑. บทลงโทษยังไม่รุนแรงเพียงพอที่จะถึงขั้นมีผลเป็นการยับยั้งการกระทำความผิด</p> <p>๒. อัตราค่าล้างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. พัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>	<p>๑. ยกระดับการดำเนินคดีอาญารัฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ตั้งต้นคดีมาจากการสืบสวนของ ปปง.</p> <p>๒. เพิ่มอัตราโทษให้รุนแรงเพียงพอ และได้สัดส่วนกับความผิด (ร่าง พ.ร.บ. ปกอ. พ.ศ..... มีการแยกองค์ประกอบความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้ชัดเจนขึ้น)</p> <p>๓. สร้างความตระหนักแก่พนักงานสอบสวนถึงความสำคัญของการสิ่งฟ้องคดีอาญารัฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๔. การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างความเชี่ยวชาญในการสืบสวนทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสอบสวนใช้ข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ให้มากขึ้น</p> <p>๕. ศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้</p>	<p>๑. กอง ปกร. มีอัตราค่าล้างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการดำเนินคดีในเชิงรุกในการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง</p>	<p>ปกร.</p>

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สามารถทำงานร่วมกัน และดำเนินการควบคู่กันไป ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง		ทำงานด้านคดีร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
๕. พัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงบริหารกองทุน ปง. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๑. การเปลี่ยนแปลงของประเภทและชนิดของทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เป็นไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากเดิม เช่น ทรัพย์สินดิจิทัล แต่วิธีการในการจัดเก็บรักษา ยังไม่มีวิธีเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทดังกล่าวอย่างเป็นทางการทำให้เกิดความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การที่ทรัพย์สินที่สำนักงาน ปง. ดำเนินการมีจำนวนมากขึ้นและกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	๑. ทรัพย์สินที่อาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามในอนาคตจะมีรูปแบบที่พัฒนา และเปลี่ยนไปจากเดิม จะยิ่งทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการได้ยาก เพราะขาดความยืดหยุ่นไม่คล่องตัว ๒. การฟอกเงินจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็นทรัพย์สินประเภทที่ต่างไปจากทรัพย์สินเดิมๆ ประกอบกับมูลฐานที่มากขึ้น และความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกับทรัพย์สินมีสูงขึ้นไป ทำให้ปริมาณทรัพย์สินมีเป็นจำนวนมาก และมีทรัพย์สินประเภทใหม่ๆ ที่ต้องบริหารจัดการ	๑. ราชการควรได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่มีความชำนาญในการเก็บรักษาทรัพย์สินดิจิทัล และทรัพย์สินชนิดพิเศษอื่นในการถ่ายทอดความรู้ในการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ๒. การจัดให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินที่เพียงพอ ต่อปริมาณทรัพย์สินในภูมิภาค และให้ความรู้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปง. ที่เกี่ยวข้อง	๑. สำนักงาน ปง. ควรมีวิธีการดำเนินการเก็บรักษา และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกระบวนการที่กระชับ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และมีความโปร่งใสในการรับการตรวจสอบติดตาม ๒. สำนักงาน ปง. ควรจัดให้มีส่วนราชการภูมิภาคเพื่อดำเนินการในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สิน และในส่วนกลาง อาจมีการพิจารณาการแบ่งส่วนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยแยกเป็นประเภททรัพย์สินเพื่อให้เกิดความชำนาญของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทต่างๆ	บส.

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล					
๑. ยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	๑. การปรับปรุงเกณฑ์ PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร. ๒. สำนักงาน ก.พ.ร. ใช้ข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี หากไม่มีสถิติย้อนหลังจะส่งผลกระทบต่อคะแนน (ไม่ตอบสนองต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ)	๑. สำนักงาน ก.พ.ร. อาจจะไม่นำเกณฑ์ PMQA มาใช้วัดการยกระดับภาครัฐ และเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์อื่นแทน ๒. ความไม่แน่นอนของกระบวนการทัศน์ในการปรับปรุงแนวความคิดการบริหารจัดการภาครัฐของรัฐบาลและสำนักงาน ก.พ.ร.	๑. ผ่านการประเมินรางวัล PMQA รายนวด ปีละ ๑ รายนวด ๒. ผ่านการประเมิน PMQA ๔.๐ ด้วยระดับขั้นสูงทุกปี	๑. ผ่านการประเมินรางวัล PMQA รายนวดดีเด่น ๒. ผ่านการประเมิน PMQA ๔.๐	พ.บ.
๒. พัฒนาระบบงานด้านการคลัง ด้านพัสดุ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และพัฒนาด้านความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐที่กำหนด	ดำเนินการด้านการเงินการคลังและด้านพัสดุ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในการประเมินรางวัลประเภทการคลัง ในการประเมินรางวัลประเภทเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ	ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในการประเมินรางวัลประเภทเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑	สามารถดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในการประเมินรางวัลประเภทเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐทั้ง ๔ เรื่องและทุกรายการย่อย	ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในการประเมินรางวัลประเภทเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑	ส.ล.ก.
๓. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่สูง และถูกจับตามองเป็นพิเศษ		หน่วยงานมีความโปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น		หน่วยงานหลัก : นย. หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น ข้อคำถามของแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทำให้หน่วยงานต้องปรับตัวตามเกณฑ์วัดที่เปลี่ยนแปลงไป	ความไม่แน่นอนของรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช. ในการใช้เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ต่อไป เนื่องจากผลการประเมิน ITA ของประเทศไทยอาจจะไม่สะท้อนคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (cpi) กล่าวคือในปัจจุบันคะแนนภาพรวม ITA ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น แต่ไม่สามารถเพิ่มค่าคะแนน CPI ได้	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนน IIT EIT และ OIT ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ คะแนน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนน IIT EIT และ OIT ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ คะแนน	ศปท.
๕. เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นของสำนักงาน ปปง.	การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลาย โดยออกแบบหลักสูตรครอบคลุมความรู้ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในยุคดิจิทัล รูปแบบการฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และความต้องการของผู้เข้ารับการ	๑. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือศึกษาเพิ่มเติมกับหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ ๒. การใช้นวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) การจำลองสถานการณ์ (Simulation / Scenario)	บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายสามารถรับมือภัยคุกคามด้านการฟอกเงินในทุกรูปแบบ	มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือภัยคุกคามด้านการฟอกเงินในทุกรูปแบบ	นย. (สพบ.)

ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
	ฝึกรอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติและการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ๓. การประเมินผลและการวัดประสิทธิภาพในการนำความรู้ไปใช้ เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง			
๖. สร้างสวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ ปปง.	ดำเนินการจัดสวัสดิการให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร ภายใต้งบประมาณที่จำกัด	การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการ	มีแผนสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร	บุคลากรพึงพอใจ และได้รับการจัดสวัสดิการให้อย่างเท่าเทียม	สลก.
	๑. การตรวจสอบและออกใบอนุญาตพักอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกำหนดเวลา ๒. ศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพ สวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	๑. การมีอาวุธ ยุทธภัณฑ์ ที่มีความทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานอาวุธยุทธภัณฑ์ ตามหลักสากล ๓. จัดทำระบบการประเมินผลเพื่อให้สวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ดีขึ้น	๑. มีสถานที่จัดเก็บ ระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาวุธ ยุทธภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ๒. การตรวจสอบสภาพอาวุธยุทธภัณฑ์ เป็นไปด้วยความรอบคอบได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ๓. สวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ดีขึ้น	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการจัดสรรอาวุธ ยุทธภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดฝึกรอบรมให้ความรู้การใช้งานอาวุธยุทธภัณฑ์ ที่ถูกต้องตามหลักสากล ๓. เพื่อพัฒนาสวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	ปกร.

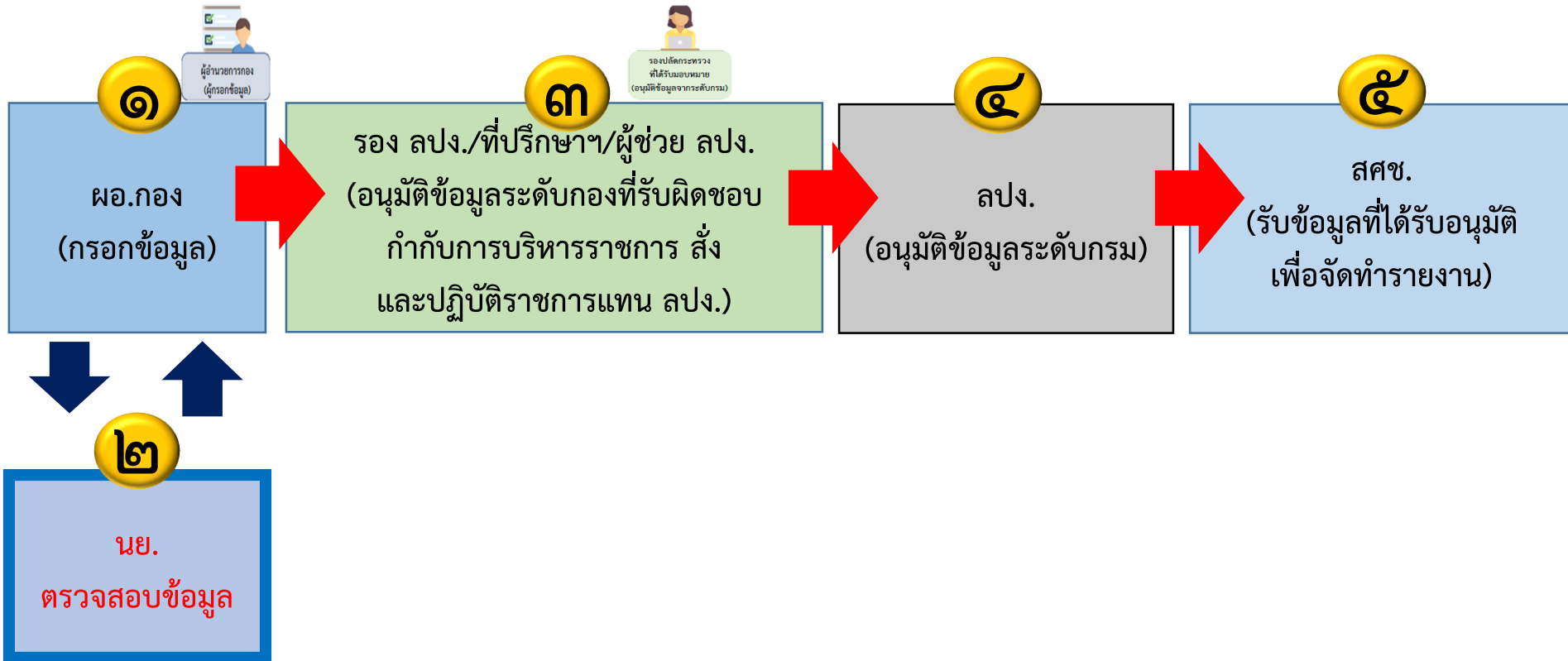
ประเด็น	ความท้าทาย		ความคาดหวัง		หน่วยงาน จัดทำข้อมูล
	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	ระยะสั้น (๓ ปี)	ระยะยาว	
๗. สร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร มีความก้าวหน้าในการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำ/ช่องว่างของค่าตอบแทน สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากร	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน พัฒนาคณะผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน พัฒนาคณะผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สลก.
๘. พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้านพันธกิจหลักและพันธกิจรองขององค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ	<p>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ยังขาดความต่อเนื่อง</p> <p>๒. ระบบสารสนเทศควรปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ระบบสารสนเทศยังขาดกระบวนการทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัย</p> <p>๔. ความพร้อมของบุคลากรในการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ยังไม่มีแผนรองรับการลงทุนและย้ายไปสู่การใช้บริการ Cloud computer</p> <p>๒. ระบบที่มีขาดการออกแบบที่เป็นมาตรฐานและการเชื่อมโยงที่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่</p> <p>๓. ภัยคุกคามทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรง แยกยุค และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. การรักษาบุคลากรและเสริมสร้างสมรรถนะทางดิจิทัลที่จำเป็น</p>	<p>๑. ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และวางแผนการทดแทนให้เหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจหลัก และสนับสนุนขององค์กร</p> <p>๒. ทบทวน และวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้คงเหลือแต่ระบบที่ยังคงสนับสนุนการทำงาน</p> <p>๓. จัดให้มีแผนการทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัย และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เป็นข้อกำหนดในการพัฒนาระบบ</p> <p>๔. ส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร และมีการติดตามประเมินผล</p>	<p>๑. วางแผนงานเพื่อรองรับการย้ายระบบไปใช้งานระบบ Cloud เพื่อลดต้นทุน โดยคำนึงถึงเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นหลัก</p> <p>๒. วางแผนการพัฒนาระบบให้รองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลข้อมูลด้วย</p> <p>๓. จัดให้มีการทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัยด้วยมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)</p> <p>๔. สนับสนุน วางแผน และนำหลักสูตรที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรมาเป็นหลักสูตรประจำที่บุคลากรต้องเรียนรู้</p>	ศท.

ภาคผนวก ก

ระบบการนำเข้าและรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ภาคผนวก ก

ระบบการนำเข้าและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



หมายเหตุ : กำหนดการนำเข้าแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี การนำเข้าแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน เป็นไปตามที่ สศช. ประกาศกำหนด ดังนี้

๑. การนำเข้าแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี และการนำเข้าแผนงาน/โครงการ ประจำปี ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ หรือภายในระยะเวลาที่ สศช. แจ้งในไลน์ @nscr
๒. การรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส (ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นไตรมาส) หรือภายในระยะเวลาที่ สศช. แจ้งในไลน์ @nscr



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office (AMLO)

เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร ๐๒-๒๑๙-๓๖๐๐ หรือ โทร ๑๗๑๐ โทรสาร ๐๒-๒๑๙-๓๙๐๒
www.amlo.go.th อีเมล mail@amlo.go.th