



แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กองนโยบายและยุทธศาสตร์

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 และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
- (๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

๑.๒ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้

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

๒. การจัดส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง.

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

- ๒.๑ สำนักงานเลขาธิการกรม (สกก.)
- 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 กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปกร.)
- ๒.๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
- ๒.๑๕ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)
- ๒.๑๖ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พบ.)
- ๒.๑๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๓. อัตรากำลัง

ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงาน ปปง. มีอัตราข้าราชการรวมทั้งสิ้น ๕๕๒ อัตรา บรรจุแล้วจำนวน ๕๐๖ อัตรา และมีอัตรากำลังพนักงานราชการรวมทั้งสิ้น ๓๒ อัตรา บรรจุแล้ว ๓๒ อัตรา

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

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

๔.๒ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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 ซึ่งเป็นการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 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. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง.

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ปปง. ได้นำแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ หรือ PMQA ๔.๐ มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๕.๑ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์และการกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบด้าน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มาประกอบการพิจารณา ในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดทำไว้ เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า

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 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย สำหรับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้มีการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

๕.๔ เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ : จากแนวคิดของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พึ่ง ที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้ ของประชาชน โดยได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการไว้ ดังนี้

๕.๔.๑ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไก หรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดคล้องกับการทำงานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชา ในแนวคิด ฆนะเดียวกันก็จะต้องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

๕.๔.๒ ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้องตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความ ต้องการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับ

บริการ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของหน่วยงานราชการ เพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการและสามารถติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ

๕.๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องทำงานอย่างเตรียมการณไวล่วงหน้า วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา จนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน กล่าวคือ

(๑) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เชิงลึก และสามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิดความคุ้มค่า

(๒) ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแล จะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้งวางกฎระเบียบให้เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลง เพื่อไม่ให้เป็นการอุปสรรคต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ

(๓) ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและบริการต่างๆ ร่วมกัน

ฉะนั้น ความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าว ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญๆ อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่

(๑) การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือการทำงานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันมีการยอมรับความเสี่ยง และรับผิดชอบต่อผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถดำเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลำพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”

(๒) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง (Solutions) ใหม่ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของประชาชน (Empathize) นำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหา (Define) และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างไอเดีย (Ideate) สำหรับพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และทำการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) ก่อนนำไปขยายผลต่อไป หรือเป็นการนำเอาศาสตร์พระราชาวาดด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้

(๓) การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (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. ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง.

๖.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นโยบายและแผนงานระดับสูงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งดำเนินการสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน อันประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้มีหน้าที่รายงาน และประชาชน ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง.

๖.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน และความท้าทายในอนาคต

๖.๓ ประมวลข้อมูลตามข้อ ๖.๒ และจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ในส่วนของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย รวมทั้งแผนงาน โครงการ กิจกรรม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๖.๔ สัมภาษณ์ผู้บริหารของสำนักงาน ปปง. ได้แก่ รอง ลปง. (๑) รอง ลปง. (๒) ผู้ช่วย ลปง. ทปป. และ ทปก. ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย องค์กร พันธกิจ และค่านิยมหลัก ของสำนักงาน ปปง.

๖.๕ จัดประชุมร่วมกับ ผอ.คพ. เพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ เป้าหมายองค์กร พันธกิจ และค่านิยมหลัก

๖.๖ ยกร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. และแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. พิจารณา

๖.๗ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

๖.๘ แจกเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๙ ตรวจสอบข้อมูลใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง. และ (ร่าง) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตัวชี้วัดสำคัญเพื่อวัดความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน ปปง. และ (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๕ จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๖.๖ เสนอขออนุมัติและประกาศใช้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

๖.๗ นำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการสำคัญของสำนักงาน ปปง. เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ eMENSER) และอนุมัติข้อมูลตามลำดับบังคับบัญชา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗ ประมวลข้อมูลปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง.

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. ได้มีการรวบรวมและประมวลข้อมูลปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๗.๒ 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 ซึ่งองค์กรจะต้องดำเนินการหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ และภัยคุกคามให้การทำงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสำนักงาน ปปง. สรุปรุได้ดังนี้

๗.๒.๑ 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. องค์กรกำลังและงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๕. มีการโอนย้ายและลาออก (ภาวะสมองไหล) ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ยังไม่เพียงพอ</p> <p>๗. ระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน</p>

๗.๒.๒ 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. มีกลไกการประสานงานและความร่วมมือที่ชัดเจน และเข้มแข็งในระดับนโยบาย แต่ยังคงขาดแนวปฏิบัติในระดับปฏิบัติ การบูรณาการงานยังมีช่องว่าง</p> <p>๓. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบางภาคธุรกิจ ยังไม่มีการนำผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้ กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อบรรเทา ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ</p> <p>๔. บางภาคธุรกิจยังไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ ดาน AML/CFT อย่างครบถ้วน เช่น รายงาน ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และการตรวจสอบ ขอเท็จจริงอย่างเข้มข้นกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง</p>

จากนั้น นำผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทำยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ SWOT ที่ได้ทำการวิเคราะห์ไว้ โดยมีทางเลือก ดังนี้

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

๒) WO Strategies คือ ลดจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ โดยอาศัยโอกาสขององค์กร เพื่อเป็นตัวเสริมในการลดจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ให้ลดน้อยลง

๓) ST Strategies คือ หลีกเลี่ยงข้อจำกัดโดยอาศัยจุดแข็ง หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ในการ หลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่องค์กรเผชิญจากจุดแข็งที่มีอยู่

๔) WT Strategies คือ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจำกัด หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ ในการทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ง. เพื่อใช้ในการดำเนินการ เห็นควรเลือกยุทธศาสตร์ การดำเนินการแบบ SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ โดยนำเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมีเพื่อสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันหรือนำไปสู่การพัฒนาและการดำเนินการแบบ WO Strategies คือ แก้ไขจุดอ่อน เพื่อช่วงชิงโอกาสหรือหาจุดแข็งจากภายนอกมาเสริมโดยการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ทบทวนและหาพันธมิตร เนื่องจากการที่หน่วยงานระดับนโยบายให้ความสำคัญกับสำนักงาน ป.ง. และการประกาศนโยบายที่ชัดเจน หรือการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิต ยาเสพติด ทุจริต ค้ามนุษย์ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๓ ประมวลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์

๗.๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมี ในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 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 และประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคนหนึ่ง ซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาดำเนินการไปตามคำวินิจฉัยนั้น

มาตรา ๒๗๕ ให้ คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ

๗.๒.๒ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕ ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี

การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๐ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน

แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

มาตรา ๒๒ (๓) ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน ภายในเวลาและตามรายการที่สำนักงานกำหนด

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารายงานตามมาตรา ๒๔ แล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นตามหน้าที่และอำนาจให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มูล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาขึ้นส่งให้ผู้ขึ้นพิจารณาหรือพักงาน หรือสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน หรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าการดำเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการดำเนินการให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในกำหนดเวลาดตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป และให้นำความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่า การดำเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท ให้คณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้อง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และ เมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้ง การดำเนินการให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและสั่งการต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวเพื่อพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุ อันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป และให้นำความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗.๒.๓ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖ ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการ ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้นๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะทำเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็น แผนแต่ละด้านหรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

ให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกำกับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคสาม

มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานภายในเวลาและตามรายการที่สำนักงาน กำหนด

๗.๒.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

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

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีสาระสำคัญคือเป็นการยกเลิกการจัดทำแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำ เป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”

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

๗.๒.๕ 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 ๙ ให้ สศช. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีในการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูป แล้วแต่กรณี หัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการทราบ และให้ สศช. เสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อรายงานต่อ รัฐสภาทุกสามเดือนต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ให้ สศช. ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศตามแนวทางและระยะเวลาที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้วแต่กรณี กำหนด แล้วรายงาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูปมีมติเป็นประการใด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปนั้น และให้ สศช. รายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบด้วย

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

๗.๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านความมั่นคง

เป้าหมาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ป.ป.ง. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน : ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปราม : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร : พัฒนาการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล นั้น ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง โดยตรง อาทิ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นการตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน / การดำเนินงานในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการสนับสนุนให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาชญากรรมอุบัติขึ้นใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ / การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีส่วนสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่าง
เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใช้ภาครัฐ	

เป้าหมาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
		ถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน และท้ายที่สุดคือการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

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

๗.๓.๑.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

(๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑) ประเด็น (หลัก) ความมั่นคง

๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

เป้าหมายที่	การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
๑. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ป.ป.ง. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน : ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปราม : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร : พัฒนาการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล นั้นส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทด้านความมั่นคง โดยตรง อาทิ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นการตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยตรง / การดำเนินงานในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการสนับสนุนให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ / การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีส่วนสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 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) ของสำนักงาน ป.ป.ง. 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 / การดำเนินงานในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการสนับสนุนให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาชญากรรมอุบัติขึ้นใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ / การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีส่วนสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปราม จะส่งผลให้ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ</p>

๑.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การดำเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชน และภาคประชาชน (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

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

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

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
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

เป้าหมายที่	การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p>แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ป.ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต ถือเป็น การตัดวงจรอาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานทุจริตไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปราบปรามการทุจริต

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
<p>๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ... การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปราม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือ</p>	<p>การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็วเป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ป.ปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต ถือเป็น การตัดวงจร</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
ผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามทรัพย์สินยึดคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการรั่วไหลของทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น ...		อาชญากรรม หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานทุจริตไปใช้ประโยชน์

๔) ประเด็น (รอง) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายที่	การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ	สำนักงาน ป.ปง. เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศไทยถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนากฎหมาย

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย	การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	สำนักงาน ป.ปง. เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศไทยถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๒) แผนการปฏิรูปประเทศ

๑) ด้านกระบวนการยุติธรรม

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า	๑. บัญญัติกฎหมาย กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอน	๑.๑ กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน รวบรวมขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามแนวปฏิบัติ	มีกฎหมายที่กำหนดให้หน่วยงานฯ กำหนด ระยะเวลาดำเนินงาน ในทุกขั้นตอน

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
		<p>๑.๒ กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน ประกาศข้อมูลในข้อ ๑.๑ แก่ สาธารณะโดยใช้รูปแบบและ ภาษาที่เข้าใจง่าย</p> <p>๑.๓ กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน วัดผลการดำเนินงานเทียบกับ ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนในข้อ ๑.๑</p> <p>๑.๔ กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานเทียบกับ ขั้นตอนการดำเนินงานและ ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละ ขั้นตอนในข้อ ๑.๑ โดยใช้รูปแบบ และภาษาที่เข้าใจง่าย</p> <p>๑.๕ กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน สร้างกระบวนการที่เปิดเผยและมี ขั้นตอนชัดเจนในการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการ ดำเนินงานและระยะเวลา ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนในข้อ ๑.๑ การติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขตามข้อร้องเรียน</p> <p>๑.๖ จัดให้มีระบบการประเมินและ ปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศ เป็นระยะโดยกระบวนการที่เป็น กลางและน่าเชื่อถือ เช่น การจัดตั้ง คณะกรรมการกลาง เป็นต้น</p> <p>๑.๗ กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน สร้างกระบวนการประเมินปัญหา ความต้องการและความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของหน่วยงานเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานและ ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละ ขั้นตอน</p> <p>๑.๘ กำหนดแนวทางกรณีหน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละ ขั้นตอน</p>	

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
	<p>๒. กำหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบว่าเรื่องที่ใช้บริการ หรือเกี่ยวข้องดำเนินงานไปถึงขั้นตอนใด (Tracking and/or notification system)</p>	<p>๒.๑ ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมรวบรวมการให้บริการหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเพื่อที่จะกำหนดกระบวนการที่สามารถทำการตรวจสอบระบบการดำเนินงานและ/หรือแจ้งความคืบหน้าได้</p> <p>๒.๒ ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสำรวจระบบที่มีใช้ในปัจจุบันและเรื่องที่จะต้องจัดให้มีระบบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อมูลในข้อ ๒.๑ และเพื่อเสนอของบประมาณและอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมในการพัฒนาปรับปรุงระบบที่มีอยู่และจัดให้มีระบบเพิ่มเติมให้ สอดคล้องกับข้อมูลในข้อ ๒.๑</p> <p>๒.๓ ประชาสัมพันธ์ระบบให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒.๔ ปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับเทคโนโลยี</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ</p>
<p>ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>๑. จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>	<p>๑.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบการแจ้งสิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหาและจำเลยในทุกขั้นตอน ตลอดจนมีระบบการรายงานความคืบหน้าทางคดีที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา และจำเลย</p> <p>๑.๒ จัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองและปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานให้เหมาะสม ครอบคลุม และรวดเร็ว</p> <p>๑.๓ จัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยให้เหมาะสม ครอบคลุม และรวดเร็ว</p>	<p>มีและหรือพัฒนา มาตรการคุ้มครองผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลย เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีมาตรการปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>
<p>ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนการทศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม</p>	<p>๔. บูรณาการฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย</p>	<p>กระทรวงยุติธรรมบูรณาการฐานข้อมูลของผู้กระทำผิดระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้เพียงพอต่อการสืบสวน สอบสวน สั่งคดี ไต่สวนพิจารณาคดี กำหนดโทษ แก้ไข</p>	<p>ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับการบูรณาการเพื่อให้มีข้อมูล</p>

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
	<p>อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ฟื้นฟู และสอดส่องผู้พันโท และ กำหนดหน้าที่ในการบูรณาการ ข้อมูลกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ซึ่งหากต้องอาศัยกฎหมายสามารถ ดำเนินการร่วมไปกับการแก้ไขหรือ ยกเว้นกฎหมายเพื่อดำเนินการ ตามข้อ ๒ ได้</p>	<p>ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ต้องหาหรือจำเลย อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
	<p>๗. พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม</p>	<p>แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติ การพนัน พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา ขึ้นพิจารณาใหม่ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนา กฎหมายกำหนดมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน เบื้องต้น สำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ซึ่งหลายส่วน คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม สามารถดำเนินการได้เอง</p>	<p>มีการพัฒนาและแก้ไขกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>ประเด็นปฏิรูป ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี</p>	<p>ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย</p>	<p>๑.๕ การกำหนดลักษณะของ พยานหลักฐานที่ต้องรวบรวมเข้าสู่สำนวนในแต่ละประเภทคดี เพื่อมิให้มีพยานหลักฐานสำคัญขึ้นใดถูกละเลยไป</p> <p>๑.๖ การเข้าตรวจและการเก็บ พยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุ และการจัดระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยในสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนวิธีการเก็บรักษา พยานหลักฐานหรือของกลางในคดี</p>	<p>มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย</p>
<p>ประเด็นการปฏิรูป ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อมุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว</p>	<p>๑. เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะ ในการบริการประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประสานความร่วมมือกัน</p>	<p>๑.๑ ให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประกาศเป็นนโยบายว่าจะผลักดันให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสะดวก รวดเร็ว</p> <p>๑.๒ ให้มีมาตรการขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p>	<p>มีมาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะในการบริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วและประสานความร่วมมือกัน</p>

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
		<p>ความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เช่น ระบบอุปถัมภ์ วัฒนธรรมเชิงอำนาจยิ่งไปกว่าการบริการประชาชน โดยระบุว่า การปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว เป็นความผิด</p> <p>๑.๓ ให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมจัดให้มีกลไกหรือกิจกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพต่อเนื่อง และมี การประสานความร่วมมือ</p> <p>๑.๔ ให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงาน ในลักษณะการประสานความร่วมมือ</p> <p>๑.๕ ให้มีการศึกษาวิจัยด้าน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อหาวิธีปรับปรุงพฤติกรรมและ เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>๑.๖ ให้มีการตรวจสอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ขัดต่อวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีหรือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ดี และดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ วิธีการ เช่นนั้น</p> <p>๑.๗ การสรรหาและการประเมินผล บุคลากรและให้ประโยชน์ ตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่จะอำนวยความสะดวก ที่สะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๑.๘ มีกฎหมายกำหนดห้าม ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอันอาจส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นในความเป็นกลาง และ กำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม</p> <p>๑.๙ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สามารถใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม และเงินรายรับต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ยุติธรรม</p>	

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
	๒. เสริมสร้างและพัฒนา ระบบงานเพื่อสนับสนุน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร	<p>๒.๑ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ภายในหน่วยงานและงานบริการ ประชาชน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบบันทึกภาพและเสียง มาใช้ในชั้นสอบสวนและขั้นตอน การรวบรวมพยานหลักฐาน - นำระบบบันทึกภาพและเสียง มาใช้ในการสืบพยานในชั้นศาล <p>๒.๒ มีนวัตกรรมทางการบริหาร ซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น กำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร การควบคุมคุณภาพการให้บริการ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) การบริการประชาชน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการให้ภาคเอกชนดำเนินงาน บางขั้นตอนภายใต้การกำกับดูแล ของหน่วยงานราชการ</p> <p>๒.๓ ส่งเสริมการใช้การจัดการ ความรู้ในการพัฒนาระบบ การทำงานในกระบวนการยุติธรรม และให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ประชาชน</p> <p>๒.๔ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลหลักฐาน เชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการบริหารราชการ</p> <p>๒.๕ มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสาธารณะถึงผลการ ดำเนินงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริการและเรื่องที่อยู่ใน ความสนใจของสังคมเป็นระยะ ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย</p>	มีมาตรการเสริมสร้าง และพัฒนาระบบงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิด การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพ ของกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการ ภายในหน่วยงานและงาน บริการประชาชน และมีมาตรการสนับสนุน การใช้ระบบเทคโนโลยี	<p>๔.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายในหน่วยงานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบการ บริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</p> <p>๔.๒ พัฒนาระบบการติดต่อราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์สร้างแรงจูงใจ ในการใช้ระบบติดต่อราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีบริการ ช่วยเหลือประชาชนให้ใช้ระบบ ติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	มีระบบเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ ภายในหน่วยงาน และบริการประชาชน

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
		<p>๔.๓ พัฒนาให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน เช่น ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบแจ้งขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานอัตโนมัติ เป็นต้น</p> <p>๔.๔ พัฒนาเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริการ และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะในรูปแบบและภาษาที่เป็นสากลและเข้าใจง่าย</p> <p>๔.๕ เชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม</p>	

๒) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
<p>ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒</p> <p>ด้านการป้องกัน (๒)</p>	<p>๕. ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้</p>	<p>๕.๑ จัดให้มีระบบการกำกับดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับธนาคาร สถาบันการเงินซึ่งมีใช้ธนาคาร ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการบริการเกี่ยวกับการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน ทั้งอยู่ในระบบและนอกระบบ รวมถึงหน่วยอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน เพื่อเป็นการยับยั้งและสืบเสาะการฟอกเงินทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินสามารถระบุข้อมูลสำคัญของลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p>	<p>นำมาตรการป้องกัน การฟอกเงินและการเคลื่อนย้ายเงินตรามาเป็นเครื่องมือในการป้องกันคอร์รัปชัน และมีความสามารถในการให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระดับประเทศและระหว่างประเทศได้</p>
		<p>๕.๔ กำหนดมาตรการในการป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายเงินไปประเทศที่ไม่มีระบบป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ หรือการทำธุรกรรมอำพรางและกำหนดวงเงินในการนำเงินสดเข้า-ออกประเทศให้เหลือเพียงการใช้จ่ายเงินส่วนบุคคลเท่านั้น</p>	<p>เพื่อยับยั้งและสืบหาการฟอกเงินทุกรูปแบบ โดยระบบดังกล่าวต้องเน้นที่ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักฐานแสดงตนของลูกค้าและในกรณีที่เหมาะสม หลักฐานแสดงตนของเจ้าของ</p>

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
			<p>บัญชีผู้รับประโยชน์ การเก็บรักษาบันทึก และการรายงาน ธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัย ป้องกัน การเคลื่อนย้ายเงิน ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการโอนไป ประเทศที่ไม่มีระบบ ป้องกันการฟอกเงิน ที่มีประสิทธิภาพ และกำหนดวงเงิน ในการนำเงินสด เข้า-ออกประเทศ ให้เหลือเพียง การใช้จ่ายเงิน ส่วนบุคคลเท่านั้น</p>
		<p>๕.๕ ปรับปรุงหน่วยข่าวกรองทาง การเงิน (Financial Intelligence Unit – FIU) เพื่อเป็นศูนย์กลาง แห่งชาติในการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นให้มี ประสิทธิภาพและรวดเร็วและนำมาใช้ ประโยชน์ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ</p>	<p>ปรับปรุงหน่วยข่าวกรอง ทางการเงินเพื่อเป็น ศูนย์กลางแห่งชาติ ในการรวบรวม วิเคราะห์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การฟอกเงินที่อาจ เกิดขึ้น ให้มี ประสิทธิภาพและ รวดเร็วและนำมาใช้ ประโยชน์ในการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ในทุกรูปแบบ</p>
		<p>๕.๖ พัฒนาระบบการเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดการใช้ เงินสดและรัฐสามารถควบคุม การเคลื่อนย้ายเงินตราทั้งภายใน และภายนอกประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>เพื่อควบคุม การเคลื่อนย้าย เงินตรา ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ</p>

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าหมายกิจกรรม
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๑)	๓. ให้มีกฎหมายกำหนดความผิดจากการกระทำโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้อำนาจโดยมิชอบ และการรั่วรัยผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC ๒๐๐๓)	๓.๕ ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ โดยนำแนวทางที่กำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติ และมาตรการอื่นที่กำหนดใช้เป็นสากลมา กำหนดเป็นกฎหมายให้ชัดเจนในลักษณะ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ (Do & Don't)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๒)	เร่งรัดติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน	๓.๒ พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้นำหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน	อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด และให้นำหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น ตามกฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน

(๓) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

สำนักงาน ป.ป.ง. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	ประเด็นการดำเนินการ
ด้านเศรษฐกิจ	<p>กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)</p> <p>ข้อ ๔) อำนาจความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัย และการบริการ โดย (๑) ลดข้อจำกัดของการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัย และการบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ทั้งในการดำเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนดึงดูดผู้ประกอบการต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้น เช่น ผ่านคลายกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ... เพื่อให้ธุรกิจคล่องตัว และมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ...</p> <p>โครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)</p> <p>รหัส BR : BR๐๕๐๔</p> <p>รหัสโครงการ : BR๐๕๐๔๐๓๐</p> <p>โครงการ : โครงการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร</p>

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	ประเด็นการดำเนินการ
ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ข้อ ๓.๓ การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบโดยการกระทำอันเป็นการฟอกเงิน สาระสำคัญโดยสังเขป : เพื่อสกัดกั้นการนำเงินที่ได้จากการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้

(๔) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

มติและหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน ปปง. ได้แก่ มิติภาค
การผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ที่สำคัญของภูมิภาค กลยุทธ์การพัฒนาที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕
พัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทยสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเร่งยกระดับมาตรฐานทางสังคม
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำ การเคลื่อนย้าย แรงงาน ความโปร่งใส การบริหาร
จัดการที่ดีและธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ ให้อยู่ระดับนานาชาติ เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้า และก้าวพ้น
กับดักรายได้ปานกลาง

(๕) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน ปปง. ได้แก่

- หมวดประเด็นความมั่นคง
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๘ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
- หมวดประเด็นศักยภาพความมั่นคง
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๕ การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๖ การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง

๗.๓.๑.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง

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

๗.๓.๒ 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 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและส่งคืน
ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบภายในปี ๒๕๗๓
ตัวชี้วัด ๑๖.๔.๑ มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิดกฎหมาย (หน่วยเป็น ดอลลาร์สหรัฐ)

๗.๓.๓ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ดังนี้

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
 ๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
 ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
 ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
 ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
 ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
- โดยประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน บปง. ได้แก่ นโยบายที่ ๒ ๔ ๕ ๑๑ และ ๑๒ ดังนี้

นโยบายที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

๒.๑ รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอำนาจกำลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนำเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข

นโยบายที่ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์

นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง

๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทั้งในส่วนจากรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษีการปรับปรุงอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษีและการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศเพื่อให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง

นโยบายที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผนการนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบ ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันที และทุกเวลา

๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน กระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่น ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการ ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน

๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งกำกับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัดยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกัน อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

นโยบายที่ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ ยุติธรรม

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ ฝ่าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญาตาม หลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด พื้นฟูผู้กระทำผิดส่งเสริม ปกป้อง ค้ำครองสิทธิ มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนด มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซง หรือครอบงำใดๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดประสานกัน อย่างเป็นองค์ภาพ เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น การทำงานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดัน ให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ประกอบด้วย

๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
 ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
 ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
 ๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
 ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
 ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
 ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
 ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
 ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไข
- เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

โดยประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ง. ได้แก่ นโยบายที่ ๑ ๘ ๙ และ ๑๐ ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของ คนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่ แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชน ในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน โดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้

ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้าน โดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์ระหว่างประเทศ

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๙. การแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายในพื้นที่ฟูดูแลร์รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ ยกกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ

๗.๓.๔ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ในคราวการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน ๕ ปี ประกอบด้วย (๑) ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (๒) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน (๓) แก้ไขปัญหาทุจริต (๔) บริหารจัดการน้ำและมลพิษ (๕) การทำงานภาครัฐ (๖) สภาพแวดล้อมรัฐ (๗) สังคมสูงวัย (๘) คนและการศึกษา (๙) เศรษฐกิจฐานราก (๑๐) บริการสาธารณสุข (๑๑) การกระจายความเจริญ (๑๒) EEC+SEC (๑๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (๑๔) การท่องเที่ยว (๑๕) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. มีส่วนเกี่ยวข้องกับ (๒) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน และ (๓) แก้ไขปัญหาทุจริต

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

สำนักงาน ป.ป.ง. มีฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ง. 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 พัฒนาการองค์กรสูงองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (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

๗.๓.๖ ข้อบกพร่องจากรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีความสอดคล้องของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Technical Compliance) ๒๗ ข้อ จากทั้งหมด ๔๐ ข้อ และด้านประสิทธิผลการดำเนินงาน (Effectiveness) อยู่ที่ ๔ ด้าน จากทั้งหมด ๑๑ ด้าน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้รับการยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน กรอบกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน ๕ ข้อ จากระดับสอดคล้องบางส่วน (Partially Compliant - PC) เป็นระดับ สอดคล้องส่วนใหญ่ (Largely Compliant - LC) จำนวน ๔ ข้อ ได้แก่ มาตรการในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ตัวแทน ข้อกำหนดในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และการดำเนินการ กับประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและก่อการร้าย และจากระดับ LC เป็นระดับสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ (Compliant - C) จำนวน ๑ ข้อ ในข้อแนะนำที่ ๒ เรื่องความร่วมมือภายในประเทศ ส่งผลให้มีระดับ ความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลดีขึ้นจาก ๒๗ ข้อ เป็น ๓๑ ข้อ จากจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ข้อ

สำหรับข้อแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีระดับความสอดคล้องบางส่วน (Partially Compliant - PC) หรือสอดคล้องน้อยที่สุด (Non-Compliant - NC) จำนวน ๙ ข้อ ได้แก่

ข้อแนะนำที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการดำเนินการตามความเสี่ยง ซึ่งสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ และอยู่ระหว่างการประเมินผลยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้าน AML/CFT ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐

ข้อแนะนำที่ ๘ การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. **ข้อแนะนำที่ ๒๒** การปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence –CDD) ของธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions-DNFBPs) และ**ข้อแนะนำที่ ๒๓** การปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/CFT อื่นๆ สำหรับ DNFBPs ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีหน้าที่รายงานและสามารถปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT ได้ครบถ้วน

ข้อแนะนำที่ ๒๔ การส่งเสริมความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล และ**ข้อแนะนำที่ ๒๕** การส่งเสริมความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ.

ข้อแนะนำที่ ๒๖ กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการตรวจทานคุณสมบัติของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่มีอำนาจบริหารจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Fit and Proper)

ข้อแนะนำที่ ๒๘ การกำกับดูแล DNFBPs ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ทำบัญชี หรือผู้สอบบัญชี เป็นผู้มีหน้าที่รายงานและสามารถปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT ได้ครบถ้วน และ

ข้อแนะนำที่ ๓๕ บทลงโทษ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. ให้มีการกำหนดบทลงโทษให้ที่เหมาะสม รวมถึงมีการกำหนดบทโทษทางปกครอง ประกอบกับชี้แจงให้ผู้ประเมินเข้าใจว่าโทษของประเทศไทยมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งระบบกฎหมายไทยเกี่ยวกับการนับโทษต่อไม่เกินยี่สิบปี

ทั้งนี้ ถึงแม้ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในด้านกรอบกฎหมายของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการพิจารณาด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT หรือผลลัพธ์ระยะสั้น (Immediate Outcomes) ให้สอดคล้องทั้ง ๑๑ ด้าน ซึ่งจากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงจำนวน ๔ ด้าน ได้แก่

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

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๒ ความร่วมมือระหว่างประเทศนำมาซึ่งข้อมูลข่าวกรองทางการเงินหลักฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการต่อต้านอาชญากรรมและทรัพย์สินของอาชญากร

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๖ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใช้ข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อสืบสวนการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๘ การริบทรัพย์สินและเครื่องมือที่ได้มาจาก/ใช้เพื่อก่ออาชญากรรม โดยจะพบว่ายังมีประสิทธิผลการดำเนินปฏิบัติงานด้าน AML/CFT หรือผลลัพธ์ระยะสั้นอยู่ในระดับต่ำและระดับปานกลางที่ต้องเร่งดำเนินการ จำนวน ๗ ด้าน ซึ่งมีประเด็นข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๓ การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังขาดประเด็นการประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลตามความเสี่ยงที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๔ การปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT ของผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งยังขาดประเด็นการสร้างความเข้าใจความเสี่ยงของภาคธุรกิจ และขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๕ การเสริมสร้างความโปร่งใสของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งยังขาดกฎหมายหรือข้อกำหนดให้นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายแจ้งข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง รวมถึงขาดมาตรการในการกำกับทรัพย์สินต่างชาติที่มาดำเนินการในประเทศไทย

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๗ การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน (ML) ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังขาดประเด็นการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงโดยเฉพาะคดีทุจริตที่มีการสืบสวนอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐานค่อนข้างน้อย และเจ้าหน้าที่ก็ยังขาดความเชี่ยวชาญในการสืบสวนทางการเงิน

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๙ การสืบสวนและดำเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังขาดประเด็นการส่งเสริมการดำเนินคดีสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และการสืบสวนทางการเงินประกอบการดำเนินคดีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการประสานความร่วมมือผ่านช่องทาง MLAT ยังมีจำนวนน้อย

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๑๐ การดำเนินมาตรการป้องกันการก่อการร้าย และองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังขาดประเด็นการกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง ขาดมาตรการจัดการกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ไม่จดทะเบียน ซึ่งยังต้องมีการส่งเสริมความรู้ด้าน AML/CFT เป็นอย่างมาก

ผลลัพธ์ระยะสั้นด้านที่ ๑๑ การดำเนินมาตรการยับยั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (PF) ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งพบว่า การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานยังไม่เพียงพอยังขาดแนวปฏิบัติเรื่องมาตรการลงโทษทางการเงินของแต่ละภาคธุรกิจที่ชัดเจนให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน และต้องมีการส่งเสริมความรู้ด้านความเสี่ยง และ CPF แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยเร็ว เนื่องจากประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มถูกติดตามแบบเฝ้าระวัง (Enhanced Follow – up) และยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อยกระดับการปฏิบัติตาม AML/CFT ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

๗.๓.๗ สภาพการณ์ และรูปแบบด้าน ML/PF/TF

๑. ภาพรวมสถานการณ์ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ชี้ให้เห็นถึงข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ส่งผลเสียต่อความมั่นคงของระบบทางการเงิน เศรษฐกิจทั่วโลก และกระแสการหมุนเวียนการลงทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าหากันอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

เมื่อประเทศหนึ่งประเทศใดมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ เป็นวงกว้างตามมาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบกลไกการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อ่อนแอ ขาดซึ่งกลไกเครื่องมือระบบกฎหมายและการกำกับตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยิ่งเป็นปัจจัยดึงดูดให้เป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ กลุ่มก่อการร้ายใช้เป็นฐานในการกระทำความผิด หรือใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงินผ่านช่องทางในการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน และภาคธุรกิจต่างๆ

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 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ผสานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น พื้นที่ของการเกิดอาชญากรรมจึงเปลี่ยนแปลงไป อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารได้กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุ และหลักฐานข้อมูลประกอบอาชญากรรมได้ถูกเก็บไว้บนพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด คือ ระบบซอฟต์แวร์คลาวด์ นับเป็นภัยคุกคามที่อาชญากรซึ่งใช้ชีวิตแฝงอยู่ในสังคมและมีลักษณะการกระทำความผิดที่ลึกลับและซับซ้อนอันเป็นความท้าทายสำคัญที่สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องบูรณาการการดำเนินงานทั้งในเชิงป้องกันและปราบปรามให้เท่าทันรูปแบบของการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อยับยั้งและตัดช่องทางโอกาสของอาชญากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สภาพการณ์ปัญหาอาชญากรรมมูลฐาน

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

๒. การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

จากการที่ประเทศไทยถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การก่อการร้ายปานกลางตามดัชนีสถานการณ์การก่อการร้ายโลก ค.ศ. ๒๐๒๐ ข้อมูลจากดัชนีดังกล่าวพบว่าส่วนใหญ่แล้วแล้วเป็นปัญหาเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้^๑ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในการชักจูงคนในพื้นที่ให้เกิดความเกลียดชังรัฐไทยจากบริบทความขัดแย้งในอดีต ที่ผ่านมามีประเด็นความขัดแย้งกับกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ยังไม่ถึงกับเป็นความขัดแย้งรุนแรงในระดับที่มีการลุกฮือของประชาชนหรือภาวะสงครามกลางเมือง อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มอาชญากรเหล่านี้จะสามารถออกปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องยังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรเหล่านี้จะต้องมีแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการคงอยู่ขององค์กรอาชญากรรมทั้งที่ใช้ในการออกปฏิบัติการ การจัดหาอาวุธ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรมและฝึกซ้อมปฏิบัติการการจัดหาแหล่งซ่อนตัว ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความเป็นอยู่และสวัสดิการของสมาชิก การต่อต้านการกระทำผิดให้ได้ผลจึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินมาตรการในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นมาตรการพิเศษในการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยให้มีมาตรการจัดทำรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อให้เจ้าพนักงานมีอำนาจการกำหนดมาตรการแทรกแซงทางการเงินในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการทำธุรกรรมของผู้ที่ถูกกำหนดอยู่ในบัญชีรายชื่อ รวมถึงมีการกำหนดความผิดทางอาญาในข้อหาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งกำหนดมาตรการลงโทษไว้ตามกฎหมายสำหรับผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการก่อการร้าย และรวมถึงการรับหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินกับผู้ที่ถูกกำหนดอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วย หลังจากที่ได้มีการกำหนดกฎหมายดังกล่าว สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินมาตรการป้องกันปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และดำเนินการระงับการทำธุรกรรมทรัพย์สิน

รูปแบบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การระดมทุนเพื่อการเคลื่อนไหวและดำรงอยู่ของกลุ่มผู้เห็นต่างที่ก่อเหตุความไม่สงบต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การระดมทุนโดยใช้ความเชื่อถือศรัทธาหรือเป็นการต่อสู้ทางศาสนาและเพื่อชาติพันธุ์มลายู การสนับสนุนทางการเงินโดยการระดมทุนมีการดำเนินการในหลายมิติทั้งการระดมทุนโดยความเชื่อถือศรัทธาให้กับเครือข่ายแนวร่วมสมัครใจบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนองค์กรโดยตัวสมาชิกเอง การใช้กลุ่มวัยรุ่นให้ร่วมก่อเหตุอาชญากรรมเพื่อนำรายได้จากอาชญากรรมมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้อง เช่น ยาเสพติด การขนของเถื่อน เรียกเก็บค่าคุ้มครอง รวมถึงยังพบว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านไปสะสมผ่านธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน การจัดกิจกรรมระดมทุนโดยทั่วไปอาจจัดเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นการแสดงออกเพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อความไม่สงบโดยตรง แต่เป็นการจัดกิจกรรมในเชิงบวก เช่น การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและครอบครัวของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เสียชีวิต การสนับสนุนการศึกษา หรือเป็นกิจกรรมทำบุญทางศาสนา จึงยากที่จะแยกแยะว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่ ปัจจุบัน ยังไม่พบหรือปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติหรือกลุ่มก่อการร้ายสากลภายในประเทศไทย

^๑ หมายถึง กลุ่มที่เคลื่อนไหวก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลในต่างประเทศ แต่เป็นกลุ่มที่ใช้วิธีการบางอย่างในการก่อเหตุรุนแรงลักษณะเดียวกับการก่อการร้าย

การเคลื่อนย้ายเงินทุนมักจะใช้ช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือร้านรับโอนเงินต่างประเทศนอกระบบหรือใช้การเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านการถือครองเงินสดในปริมาณไม่มากนัก จึงยากต่อการตรวจสอบป้องกัน หรือหากมีการใช้ช่องทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินในระบบก็มักจะเคลื่อนย้ายเงินในลักษณะของกองทัพนัดในจำนวนที่ละเล็กที่ละน้อยในจำนวนที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมและยากจะสังเกตเห็นความผิดปกติ ในการปฏิบัติการกลุ่มคนร้ายมักจะใช้ชุดปฏิบัติการขนาดเล็กและใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องภายในพื้นที่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมากผ่านช่องทางสถาบันการเงิน หากจะมีการโอนเงินผ่านการทำธุรกรรมทางธนาคารก็มักจะมีการโอนเงินครั้งละไม่มากนัก ยากที่จะสังเกตเห็นความผิดปกติหรือการตรวจสอบเส้นทางการเงิน 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 และสภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลานานแม้ว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผลกระทบของสิ่งที่ตกค้างจากอาวุธยังคงสร้างปัญหาให้กับคนรุ่นต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทย แต่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งมีการร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Trade Control on Weapons of Mass Destruction [WMD] related Items Act) หรือร่างพระราชบัญญัติ TCWMD เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายในการกำกับดูแลการส่งออก ถ้ายาลำ ผ่านแดน และการเป็นคนกลาง ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ WMD รวมทั้งสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items: DUI) ตลอดจนสินค้าทั่วไปที่สามารถนำไปประกอบ การพัฒนาเสริมสร้างและดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WMD แล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์จำนวนมากอย่างร้ายแรง โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งผลดีต่อภาพพจน์การค้าระหว่างประเทศของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีความปลอดภัยจากการแพร่ขยาย WMD ซึ่งสอดคล้องตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๕๔๐ ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยต้องมีมาตรการภายในประเทศที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ขยาย WMD ต่อไป

รูปแบบการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ปัจจุบัน ยังไม่พบว่า มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นแหล่งวัตถุดิบหรือการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธที่จะสามารถสนับสนุนในด้านการจัดหาอาวุธ เครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือสนับสนุนเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธ WMD ได้ ประเด็นความเสี่ยงด้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของประเทศไทย น่าจะอยู่ในส่วนของสินค้าที่เป็นเคมีภัณฑ์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีเคมี หรือสินค้าทางแพทย์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีห้องทดลองทางชีวภาพซึ่งเป็น DUI คือเป็นสินค้าที่อาจถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในอุตสาหกรรมทั่วไปแต่อาจถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทางทหารเพื่อนำไปใช้ในการผลิตอาวุธ WMD

นอกจากนี้ จากข้อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ยังไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ชัดเจน และยังไม่มีการดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกำหนดรายชื่อบุคคลเป็นผู้ที่ถูกกำหนดในบัญชีรายชื่อ หรือส่งเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ประกาศกำหนดรายชื่อเป็นบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแต่อย่างใด รวมถึงยังไม่พบความเคลื่อนไหวบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่มีความเคลื่อนไหวในการผลิตหรือพัฒนาอาวุธ WMD ในประเทศไทยหรือความเคลื่อนไหวของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในการสนับสนุนประเทศกลุ่มเสี่ยงในการพัฒนา WMD หรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มลัทธิที่ชักจูงเครือข่ายสมาชิกให้ก่อเหตุทำร้ายคนจำนวนมาก

ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

จากผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสและความน่าจะเป็นของการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๗.๓.๘ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงาน ป.ป.ง. มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

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

๗.๓.๙ สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ป.ป.ง.

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ป.ป.ง. ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ผู้มีหน้าที่รายงาน) และประชาชน มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น ๓๓๗ คน สรุปผลการสำรวจได้ ดังนี้

(๑) ภารกิจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าสำนักงาน ปปง. ควรมุ่งเน้นในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ

๑) พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๒) ยกระดับงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีสำนักงาน ปปง. เป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติ

๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล

๔) ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๕) การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามและความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม

๖) กำกับดูแลภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร และนิติบุคคล ที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล

๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งในและต่างประเทศ

(๒) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งหมายถึง สิ่งที่สำนักงาน ปปง. ต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในอนาคตและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ

๑) การป้องกันและการเฝ้าระวังการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน (พัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน)

๔) การเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน หน่วยงานภายในและต่างประเทศ

๕) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

๖) การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๗) การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมายฟอกเงิน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน

(๓) ผลงานที่มีความโดดเด่นของสำนักงาน ปปง. ในช่วงที่ผ่านมา ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ

๑) การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๒) การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน

๓) การพัฒนากฎหมาย

๔) การส่งเสริมความรู้ให้แก่ภาคีเครือข่าย

๕) การดำเนินบทบาทในฐานะหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของประเทศไทย

(๔) ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินภารกิจของสำนักงาน ปปง. คือ

๑) ความชัดเจนในการดำเนินตามนโยบาย/มาตรการ

๒) การประสานงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

๓) ความเป็นกลางทางการเมือง และเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๕) ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ได้แก่

๑) ภารกิจด้านป้องกัน

- เพิ่มการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายให้มากขึ้นแก่ทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาชน) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของปัญหาการฟอกเงินของประเทศไทย

- เปิดโอกาส การสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายให้มากขึ้นในทุกภาคส่วนเพื่อการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน

๒) งานด้านปราบปราม

- ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

- ปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์

เครือข่าย

๓) งานด้านพัฒนาองค์กร

- บูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

- นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และเชี่ยวชาญในงาน

- ดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม

๗.๓.๑๐ ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ คน ปรากฏผล ดังนี้

๗.๓.๑๐.๑ กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน ๑,๘๐๐ คน แบ่งเป็นประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๐๐ คน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน ๑,๒๐๐ คน

๗.๓.๑๐.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ คน ในประเด็นการรู้จักและทราบถึงภารกิจของสำนักงาน ปปง. ปรากฏว่า

- ประชาชนที่รู้จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ด้านบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมากที่สุด ร้อยละ ๖๔.๒๗ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๔๕.๗๖ และลำดับที่ ๓ คือ อำนาจหน้าที่ด้านการกำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๓๙.๐๗

- กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. รู้จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ด้านบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมากที่สุด ร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๙๔.๒๙ และลำดับที่ ๓ คือ อำนาจหน้าที่ด้านการกำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๘๑.๙๐

- กลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. รู้จักและทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ด้านการกำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และด้านการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๙๐ รองลงมา คือ ด้านบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมากที่สุด ร้อยละ ๘๗.๕๐

๗.๓.๑๐.๓ ผลการวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กลุ่มภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นฯ ร้อยละ ๘๓.๗๒

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีความเชื่อมั่นฯ ร้อยละ ๘๑.๙๐

- กลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม มีความเชื่อมั่นฯ ร้อยละ ๘๘.๙๓

๗.๓.๑๐.๔ เมื่อพิจารณาตามรายประเด็นข้อคำถาม พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อด้านหลักนิติธรรมมากที่สุด ที่ร้อยละ ๙๒.๖๐ ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาที่ร้อยละ ๙๐.๘๔ และด้านความผูกพัน ที่ร้อยละ ๙๐.๕๐ ตามลำดับ

๗.๓.๑๐.๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. จำแนกรายกลุ่มเป้าหมาย ได้ดังนี้

กลุ่มประชาชน

- การสร้างการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. แก่กลุ่มประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกของสำนักงาน ปปง. ที่สามารถสื่อสารในวงกว้าง โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์

- การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง สม่่าเสมอและต่อเนื่อง พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาคประชาชนที่สำนักงาน ปปง. สร้างไว้ทั่วประเทศให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการรักษาความสัมพันธ์ที่มีอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

- การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือเมื่อตกเป็นเหยื่อของมิฉฉาซีพีให้ได้ทันท่วงที เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความประทับใจที่มีต่อสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. โดยเฉพาะในมิติด้านการเป็นที่พึ่งของประชาชน

กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

- การดำเนินงานเชิงรุกในภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์/แนะนำสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในช่วงริเริ่มการมีภารกิจที่ต้องดำเนินงาน/กำกับดูแลร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สร้างการยอมรับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สม่่าเสมอ และต่อเนื่อง

- การขับเคลื่อนงานด้านการแบ่งปันข้อมูลของสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนความร่วมมือร่วมกันตั้งแต่ในระดับนโยบาย รวมทั้งด้านการให้องค์ความรู้ด้านการฟอกเงินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์/ตรวจสอบ/วางแผนที่เป็นประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน

กลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

- การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม และอาศัยเครือข่ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. ผู้ได้รับในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- การมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมและประชาชน เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อนำไปปฏิบัติ

- การพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล โดยเฉพาะข้อมูล KYC เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานในเชิงรุกของสำนักงาน ปปง.

๗.๓.๑๑ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง (ยุทธศาสตร์ด้านป้องกัน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ยุทธศาสตร์ด้านปราบปราม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการใหม่ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาองค์กร)

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ปรากฏความคืบหน้าในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน อย่างชัดเจน โดยมีความสามารถสรุปผลความคืบหน้าในการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ได้พอสังเขปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง (ยุทธศาสตร์ด้านป้องกัน)

● มีความคืบหน้าในการปรับปรุงและแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนหลายฉบับ อาทิ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทานคุณสมบัติของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่มีอำนาจบริหารจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Fit and Proper) เป็นต้น

● ดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๓ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล มาตรฐานสากล รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงความท้าทายใหม่ๆ ในปัจจุบัน เพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามจากอาชญากรรมฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส จำนวน ๔,๙๑๐ เรื่อง โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น การยื่นด้วยตนเอง, สายด่วน ๑๗๑๐, ไปรษณีย์ลงทะเบียน, เว็บไซต์สำนักงาน ป.ปง. และอีเมล พร้อมทั้งบรรเทาความเสียหายจากการรับเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ปง. (ศปก.ปปง.) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ ดังนี้ การบรรเทาความเสียหายผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง มูลค่า ๒๓,๐๙๙,๘๑๔.๑๘ บาท บรรเทาความเสียหายผู้ถูกฉ้อโกงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า ๕,๕๕๒,๔๑๒.๒๖ บาท

- การดำเนินการกับทรัพย์สินกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมมูลค่า ๗,๗๔๕,๓๑๐,๕๓๑.๒๔ บาท คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน ๙๗ เรื่อง มูลค่า ๒,๖๔๖,๑๔๒,๒๖๖.๓๒ บาท สามารถนำทรัพย์สินส่งคืนให้กับผู้เสียหาย มูลค่า ๑๐๙,๒๖๔,๒๑๔.๑๗ บาท

- มีการบูรณาการความร่วมมือด้านการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินที่ชัดเจนขึ้น เช่น มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก. ตร.) ขึ้น

- การดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย เก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สิน มูลค่าทั้งสิ้น ๔๗,๓๒๙,๒๔๒,๕๕๖.๕๘ บาท ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวนเงิน ๔๕๓,๖๔๙,๑๙๕ บาท มีรายได้จากการนำทรัพย์สินออกบริหาร จำนวน ๒๒๒,๗๓๖,๕๘๘.๕๙ บาท ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๕,๒๘๗,๑๘๕,๐๗๑.๓๑ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการใหม่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ป.ปง. เพื่อสนับสนุนภารกิจของงานที่เพิ่มขึ้น โดยสำนักงาน ป.ปง. ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งส่วนราชการใหม่ จำนวน ๔ ส่วนราชการ ได้แก่ (๑) กองคดี ๔ (๒) กองคดี ๕ (๓) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ (๔) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน

- ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) และ ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้เชี่ยวชาญด้านฟอกเงิน คดีฉ้อโกงทรัพย์สิน และผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาฟอกเงิน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เพิ่มเติม

จากความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับการปรับคะแนนด้านกรอบกฎหมายดีขึ้นจากระดับสอดคล้องบางส่วน (PC) เป็นระดับสอดคล้องมาก (LC) จำนวน ๔ ข้อ ได้แก่ ข้อแนะนำที่ ๑๓ (สถาบันการเงินตัวแทน) ข้อแนะนำที่ ๑๖ (การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ข้อแนะนำที่ ๑๙ (ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง) และข้อแนะนำที่ ๒๐ (การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) สำหรับข้อแนะนำที่ ๒ (ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ) ได้รับการปรับระดับจากสอดคล้องมาก (LC) เป็นระดับสอดคล้องมากที่สุด ไม่มีข้อบกพร่อง (C) ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีผลการประเมินด้านกรอบกฎหมายจำนวน ๓๑ ข้อ จากทั้งหมด ๔๐ ข้อ และด้านประสิทธิผล จำนวน ๔ ด้าน จาก ๑๑ ด้าน รวมทั้ง สามารถดำเนินการเพื่อขอยกระดับผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ต่อกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้

ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ FATF โดยการเข้าเป็นสมาชิก FATF จะเป็นการยกระดับบทบาทการทำงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะประเทศที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินของไทย สร้างความน่าเชื่อถือด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านวิชาการ การฝึกอบรม หรือการดูงาน

บทที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงาน ปปง.

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีมาตรฐานและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและประชาชน

๑.๒ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

๑.๒.๑ ประเทศไทยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ดีขึ้น

๑.๒.๒ ปริมาณการมูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์สินคดีที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น

๑.๒.๓ ระดับความสำเร็จในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

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

ค่านิยม และค่านิยาม	พฤติกรรมที่พึงประสงค์
(๒) ซื่อสัตย์ (Honesty) : สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง	๑) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) ไม่รับสินบน ๓) ไม่เบียดบังเวลาราชการ ๔) ไม่เบียดบังทรัพย์สินของราชการ ๕) ปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ความถูกต้อง
(๓) ยุติธรรม (Justice) : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ	๑) ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง ตาม กฎระเบียบ อย่างรวดเร็ว (ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด) ๒) ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากความลำเอียงหรืออคติ ๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และยอมรับ การตรวจสอบ ๔) ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา
(๔) สามัคคี (Harmony) : ร่วมแรงร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็น ที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่าง สร้างสรรค์	๑) ทำงานเป็นทีม ๒) ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๓) รับฟังความคิดเห็นคนอื่น/Open Mind ๔) ทำกิจกรรมร่วมกัน ๕) กลมเกลียว ประองคอง เป็นมิตร
(๕) ใฝ่เรียนรู้ (Eager to Learn) : กระตือรือร้น และเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ ปรับปรุง ในสิ่งที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	๑) ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลตามช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ๒) สงสัย ตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ ๓) วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข ใฝ่ใจทุกรายละเอียด ๔) ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ ๕) นำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานและองค์กร

๕. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยง ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล

๕.๑.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๕.๑.๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง

๕.๑.๑.๒ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

AML/CFT

๕.๑.๑.๓ มีการกำกับดูแลผู้หน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง และเกิด ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT

๕.๑.๑.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลัง ขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

๕.๑.๑.๕ มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT

๕.๑.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	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 : ชก./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. ชก. ปกร. คค.๑-๕ บส.
๑.๓ มีการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง และเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT	๑.๓.๑ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานทุกกลุ่มธุรกิจ	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	หน่วยงานหลัก : กส.
	๑.๓.๒ ร้อยละของผู้มีหน้าที่รายงานที่เป็นผู้ประกอบการอาชีพที่ได้รับการกำกับตรวจสอบอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๕๐	หน่วยงานหลัก : กส.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย	๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : คพ. หน่วยงาน สนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
๑.๕ มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT	๑.๕.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลด้าน AML/CFT	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	-	-	หน่วยงานหลัก : ศท./คพ. หน่วยงาน สนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
	๑.๕.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ Big Data / Data Analytics ที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงานในทุกมูลนิธิฐาน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : ศท. หน่วยงาน สนับสนุน : กส. ขก. บส. คด. ๑ - ๕ คพ.
	๑.๕.๓ ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการความรู้	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานหลัก : นย. หน่วยงาน สนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
	๑.๕.๔ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : นย. หน่วยงาน สนับสนุน : ทุกหน่วยงาน

๕.๑.๓ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

๕.๑.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมาย และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๕.๑.๓.๒ พัฒนาคุณภาพของรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการนำรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕.๑.๓.๓ เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF

๕.๑.๓.๔ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๕.๑.๓.๕ เร่งรัดการดำเนินการด้านการกำกับดูแลและมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน 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) และการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการงานหรือการให้บริการ (e-Service)

๕.๑.๓.๘ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อลดและป้องกันปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงิน และเสริมสร้างบทบาทการเป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๒.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๕.๒.๑.๑ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย

๕.๒.๑.๒ การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสียหายและความผิดฐานฟอกเงิน

๕.๒.๑.๓ คุ่มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๕.๒.๑.๔ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับความเสียหาย เพื่อให้มีผลในเชิงยับยั้งการกระทำความผิด และยกระดับการบูรณาการด้านการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

๕.๒.๑.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๒.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๒.๑ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย	๒.๑.๑ ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการกับทรัพย์สินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญา TF	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	หน่วยงานหลัก : ชก.
๒.๒ การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสียหายและความผิดฐานฟอกเงิน	๒.๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสียหายและสถานการณ์	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	หน่วยงานหลัก : ชก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	๒.๒.๒ ร้อยละของ คดีที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมอบหมาย ที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ - 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
	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 ประชาชน	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	หน่วยงานหลัก : คต. 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 : คต. 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 เกี่ยวข้องกับก่อ 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 การเงินก่อการก่อการร้าย 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.

๕.๒.๓ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

๕.๒.๓.๑ ยกระดับบทบาทของสำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ โดยการยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงินให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และรูปแบบการก่ออาชญากรรม รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๒.๓.๒ บริหารจัดการคดีตามความผิดมูลฐานของสำนักงาน ปปง. โดยเน้นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง

๕.๒.๓.๓ ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๕.๒.๓.๔ มุ่งเน้นการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ควบคู่กับคดีมูลฐานและคดีก่อการร้าย เพื่อให้มีผลในเชิงยับยั้งการกระทำความผิด และยกระดับการบูรณาการด้านการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างใกล้ชิด

๕.๒.๓.๕ พัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอก

๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาล และรองรับการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัล

๕.๓.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๕.๓.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาล

๕.๓.๑.๒ บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับการปฏิบัติงาน

๕.๓.๑.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT และรองรับรัฐบาลดิจิทัล

๕.๓.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๓.๑ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ให้เป็นหน่วยงาน ที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัยและยึดหลัก ธรรมาภิบาล	๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	หน่วยงานหลัก : พบ. หน่วยงาน สนับสนุน : ทุกหน่วยงาน

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	๓.๑.๒ จำนวนเรื่อง ที่สำนักงาน ปปง. สามารถ ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ การประเมินการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ	-	๓ เรื่อง	๔ เรื่อง	๔ เรื่อง	๔ เรื่อง	<u>หน่วยงานหลัก</u> : สกก. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
	๓.๑.๓ ร้อยละ ความเชื่อมั่นต่อ การปฏิบัติงานของ สำนักงาน ปปง.	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๖	ร้อยละ ๘๖	ร้อยละ ๘๗	<u>หน่วยงานหลัก</u> นย. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
	๓.๑.๔ ร้อยละ ความสำเร็จในการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> ศปท. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
๓.๒ บริหารและพัฒนา บุคลากรให้มีสมรรถนะ รองรับการปฏิบัติงาน	๓.๒.๑ ระดับความสำเร็จ ในการบริหารทรัพยากร บุคคล	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> : สกก. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
	๓.๒.๒ ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะสอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> : นย. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
	๓.๒.๓ ร้อยละของ บุคลากรที่มีความพึงพอใจ ในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสวัสดิการ ในการทำงาน	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	<u>หน่วยงานหลัก</u> : สกก./ปกร. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน
๓.๓ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สนับสนุน การปฏิบัติงานด้าน AML/CFT และรองรับ รัฐบาลดิจิทัล	๓.๓.๑ ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานด้าน ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อสนับสนุนจัดทำ ฐานข้อมูลด้าน AML/CFT/CPF	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	<u>หน่วยงานหลัก</u> : ศท. <u>หน่วยงาน</u> <u>สนับสนุน</u> : ทุกหน่วยงาน

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
	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

๕.๓.๓ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

๕.๓.๓.๑ ยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตามแนวทางของเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการด้านการคลัง ด้านพัสดุ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และพัฒนาด้านความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมสร้างแนวคิด สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ

๕.๓.๓.๓ ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๓.๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

๕.๓.๓.๕ เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการ โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นของสำนักงาน ปปง.

๕.๓.๓.๖ สร้างสวัสดิการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต

๕.๓.๓.๗ สร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร โดยการจัดทำแผนการสร้าง ความก้าวหน้าให้ชัดเจน ลดความเหลื่อมล้ำ/ช่องว่างของเงินเพิ่มพิเศษในแต่ละสายงาน สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

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

สำหรับรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย และงบประมาณ ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงาน ปปง. มีดังนี้

บทที่ ๓

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล

๑. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

กรอบการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้

๑.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์

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

๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

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

นอกจากนี้ การกำหนดแนวกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ควรมีการบูรณาการเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน หรือกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำหนดกรอบเงินงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้

๑.๓ สร้างระบบการติดตามและประเมินผล

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

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล สำนักงาน ปง. 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 ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายใน ระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด เพื่อรวบรวมและรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป โดยหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องหรือสนับสนุนแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนการปฏิรูปประเทศ (โครงการ Flagship Project) จะต้องนำเข้าและรายงานผลโครงการ Flagship Project ลงในระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ นย. นำเข้าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สู่อระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ที่รับผิดชอบโครงการนำเข้รายละเอียดโครงการที่จะ ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วน Module ๑ ถึง ๕ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๓ หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ที่รับผิดชอบโครงการ รายงานผลความก้าวหน้าและ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินการ ในส่วน Module ๖ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส