

แบบฟอร์มที่ 5 บทสรุปผู้บริหาร

ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ (ความยาว 5 - 8 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่าน และผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการดำเนินการ โดยให้สรุปเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ดังนี้

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ปปง. : องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล

กรอบแนวคิด/ Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

“การฟอกเงิน” เป็นปัญหาความมั่นคงปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้นและรูปแบบการฟอกเงินเปลี่ยนไปจากเดิม จากการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปลี่ยนเป็นการทำธุรกรรมโดยไม่ผ่านสถาบันการเงินในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currency) ออกมาหลายรูปแบบ เช่น Bitcoin Ethereum ฯลฯ ทำให้ง่ายต่อการฟอกเงิน ประกอบกับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการสื่อสารทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการฉ้อโกงมากขึ้น สำนักงาน ปปง. จึงปรับรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในสำนักงาน ปปง. ให้ไปสู่ความเป็นดิจิทัล และมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น การนำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบสถานะคดีตามมูลฐานแนวโน้มแต่ละจังหวัด และนำรายงานธุรกรรมต้องสงสัยมาวิเคราะห์แนวโน้มการฟอกเงินในแต่ละจังหวัด แล้วจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ เตรียมพร้อมรับการประเมินของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) และแจกจ่ายให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาครแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินการเฝ้าระวัง (กำหนดนโยบาย มาตรการ) รวมถึงการพัฒนา **ระบบ e-Service** รับเรื่องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายออนไลน์ โดยประชาชนสามารถยื่นแบบคำร้องฯ ทางออนไลน์ในลักษณะที่เป็น e-Form สามารถแนบเอกสารประกอบและนัดให้ปล่อยคำต่อนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบฯ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์จำนวนผู้ยื่นคำร้องฯ และวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และประชาชน และการดำเนินการ **เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center)** เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประชาชนที่จัดเก็บระหว่างหน่วยงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน และ **พัฒนาบุคลากร** ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะที่สำคัญของการปฏิบัติงานในระบบราชการ 4.0 หลายประการ อาทิ มีการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน มีการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะเครือข่าย

ซึ่งเป็นการปรับปรุงแบบการทำงานให้คล่องตัว รองรับการประสานงานแนวระนาบ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักงาน ปปง. มีความรู้และสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. คือ **ขับเคลื่อน** การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ อันถือเป็นการตัดวงจรและลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความสุขตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนเพื่อสนองต่อความท้าทายและความคาดหวังจากทุกภาคส่วน รวมทั้งการเป็นที่ยอมรับจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประชาคมโลกได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีระบบการเงินและเศรษฐกิจเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0

มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)

สรุปแนวทางดำเนินงานในการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงาน โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครอบคลุมการกระทำความผิดมูลฐาน 29 มูลฐาน ส่งผลให้มีเครือข่ายการปฏิบัติงานที่กว้างและเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางทหาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานในกำกับอัยการและศาล และภาคเอกชน สำนักงาน ปปง. จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. **มีการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและภารกิจที่เกี่ยวข้อง** มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จากกรมที่ดิน การตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากกรมการปกครอง การตรวจสอบข้อมูลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากกรมการปกครองและกระทรวงวัฒนธรรม การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการนั้นตามที่ได้รับร้องขอ การเปิดช่องทางรับส่งข้อมูลระหว่างสำนักงาน ปปง. กับผู้มีหน้าที่รายงานในการรายงานธุรกรรมให้แก่สำนักงาน ปปง. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีหน้าที่รายงาน และลดขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และการแจ้งตอบรับข้อมูลการรายงานธุรกรรมให้ผู้มีหน้าที่รายงานทราบ เป็นต้น

2. **การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาณัติทำลายล้างสูง (AML/CFT) ของประเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล** ผ่านกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของประเทศร่วมเป็นองค์ประกอบ สำนักงาน ปปง. มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

3. การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างความโปร่งใส ผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด เนื่องจากสำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประเด็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ และความโปร่งใสจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรโดยตรง ผู้บริหารจึงเน้นย้ำนโยบายด้านความโปร่งใส มีการกำหนดมาตรการ/แนวทางในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน มีมาตรการในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติเป็น Role Model เรื่องความโปร่งใสขององค์กรในการปฏิบัติงาน เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความโปร่งใส (2) ความพร้อมรับผิด (3) ความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) วัฒนธรรมในองค์กร (5) คุณธรรมในการทำงาน (6) การสื่อสารภายใน รวมไปถึงการมอบนโยบาย No Gift Policy คือ การไม่ให้ ไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ และมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีการกำหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดต่อหน้าที่อย่างเด็ดขาด รวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส และเปิดช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกสามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงาน ปปง. ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. โปรชณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กล่องรับข้อร้องเรียน เป็นต้น

4. สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการผลักดันการปรับปรุง/พัฒนากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งของสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อบริบท/สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องตามผลการรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน AML/CFT ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวได้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงการไม่สร้างภาระอันเกินควรแก่ประชาชน อาทิ การผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้อาชญากรมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้างการบริหารจัดการสถาบันการเงิน ผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้อาชญากรใช้องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือนิติบุคคลไทย และต่างชาติเป็นช่องทางการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย (ML/TF) การกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อาทิ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนฯ เป็นต้น และสร้างความตระหนักรู้เรื่องการฟอกเงินให้แก่สังคมโดยรวม ทั้งนี้ หากเกิดผลกระทบต่อสังคมจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ได้มีการกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผลงานที่โดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและออกมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดเพื่อเป็นการเยียวยาผู้เสียหาย และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคม และประชาชนที่ถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 27 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สินจำนวน 1,161,554,199.13 บาท จากผลสำเร็จในการดำเนินภารกิจของสำนักงาน ปปง. จะเห็นได้จากร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นร้อยละ 83.24 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2562 ประชาชนมีความเชื่อมั่นร้อยละ 78.03)

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government)

สรุปแนวทางการดำเนินงานในการเป็นระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงาน โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)

สำนักงาน ปปง. ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน โดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและการประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน จึงได้มีการพัฒนาระบบ e-Service รับเรื่องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายออนไลน์ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์จำนวนผู้มายื่นคำร้องฯ และวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยประชาชนสามารถยื่นแบบคำร้องฯ ทางออนไลน์ในลักษณะที่เป็น e-form และสามารถแนบเอกสารประกอบผ่านทางระบบดังกล่าว และสามารถนัดใหญ่คำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จากการนำระบบ e-Service มาใช้ สามารถลดระยะเวลาในการรับคำร้องฯ จากเดิมต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อผู้เสียหายหนึ่งราย เป็นใช้เวลา 30 นาทีต่อผู้เสียหายหนึ่งราย (หากเปรียบเทียบกับระยะเวลาดำเนินการเท่าเดิม สามารถรองรับผู้เสียหายได้จำนวนมากขึ้นอย่างชัดเจน)

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้มีการค้นหา รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ (ประชาชนที่ทำธุรกรรมทางการเงิน) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประชาชนทั่วไป) ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การจัดโครงการส่งเสริม/เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งจะช่วยให้การรายงานธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานธุรกรรมที่ผิดพลาด และประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. และการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการทางสายด่วน ปปง. 1710 เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/Instagram/Line) รวมถึงมีการสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริการประชาชนในการสอบถามข้อมูล แจ้งเบาะแส และข่าวสารต่างๆ โดยมีการสร้างกลุ่มไลน์ ใช้ QR Code เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกลุ่มข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลเผยแพร่ต่างๆ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการและรับฟังประชาชนตามแนวทางการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)

สรุปแนวทางการดำเนินงานในการเป็นระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงาน โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)

สำนักงาน ปปง. ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีการดำเนินการที่ทันสมัย ดังนี้

1. ดำเนินการทบทวนกระบวนการงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน หรือสามารถจ้างลูกจ้างให้ทำแทนข้าราชการ/พนักงานราชการได้หรือให้ภาคเอกชนทำแทนราชการได้ เพื่อให้เหลือภารกิจที่จำเป็นต้องให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น เพื่อให้สามารถนำอัตรากำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดไปปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลการพิจารณากระบวนการที่จะดำเนินการ

โดยผู้ส่งมอบหรือพันธมิตร คือ กระบวนการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม เนื่องจากสำนักงาน ปปง. มองเห็นว่าในกระบวนการดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นได้ ไม่กระทบต่อภารกิจ แต่กลับเป็นการปล่อยถ่ายภารกิจที่ไม่ใช่สมรรถนะหลักให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมที่สำนักงาน ปปง. เคยทำเอง และในการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้ว พบว่ากระบวนการงานด้านการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการสืบสวนเส้นทางการเงินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ที่ต้องผ่านการอบรม การเรียนรู้มาเป็นอย่างดี สำนักงาน ปปง. จึงคงกระบวนการดังกล่าวไว้ดำเนินการเอง

2. สำนักงาน ปปง. ได้มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน นอกเหนือจากสมรรถนะหลักตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และได้กำหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสำหรับแต่ละตำแหน่งงานนั้น เช่น โครงการอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และการสรุปสำนวนคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ได้กำหนดหลักสูตรกลางเพื่อใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ให้มีขีดสมรรถนะตามสมรรถนะหลักของสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สำนักงาน ปปง. ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้นำระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) มาใช้ ซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. โดยการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเรียกว่าการมุ่งสู่ระบบที่มีโครงสร้างแบบ “สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture : SOA)” เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ในจุดเดียว โดยมีฐานข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ (1) ข้อมูลบุคคลจากทะเบียนราษฎร (2) ข้อมูลรถยนต์จากระบบกรมการขนส่งทางบก (3) ค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจากระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (4) ค้นหาข้อมูลธุรกรรมจากระบบ AERS และระบบ ERS (5) ค้นหาธุรกรรมข้ามแดนจากระบบ ECB (6) ค้นหาข้อมูลบุคคลในคดีจากระบบ Core business เป็นต้น

 นำเสนอรายละเอียดผลงาน โดยคัดเลือกจากผลงานข้างต้นที่มีความโดดเด่น โดยนำเสนอ 3 – 5 ผลงาน

ผลงานเรื่องที่ 1 : ระบบ e-Service รับเรื่องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายออนไลน์

เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน

สำนักงาน ปปง. ได้พัฒนาระบบ e-Service รับเรื่องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายออนไลน์ โดยประชาชนสามารถยื่นแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ <https://khumkongsit.amlo.go.th> ในลักษณะที่เป็น e-Form สามารถแนบเอกสารประกอบและสามารถนัดให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบฯ ดังกล่าว

จากการนำระบบ e-Service รับเรื่องคุ้มครองสิทธิออนไลน์มาใช้ ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการรับคำร้องฯ จากเดิมต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อผู้เสียหายหนึ่งราย เป็นใช้เวลา 30 นาทีต่อผู้เสียหายหนึ่งราย (หากเปรียบเทียบกับระยะเวลาดำเนินการเท่าเดิม สามารถรองรับผู้เสียหายได้จำนวนมากขึ้นอย่างชัดเจน) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 27 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 1,161,554,199.13 บาท



ลำดับ	คดี	จำนวนผู้เสียหาย (คน)	ช่วงเวลาในการยื่นคุ้มครองสิทธิ
1	รายนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (Forex-3D)	4,490	23 ธ.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2563
2	รายนางสาววันทีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก (แม่มณี)	786	13 ม.ค. 2563 - 11 ก.พ. 2563
3	รายคิบริษัท อี แอส ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายทริศม์ เระตะกุล กับพวก (ELC)	478	25 ก.พ. 2563 - 25 มี.ค. 2563
4	รายนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (Forex-3D) ตามคำสั่งยึดอายัดครั้งที่ 2 ช่วงเดือนสิงหาคม 2563	3,701	6 ส.ค. - 4 ก.ย. 2563

ระยะเวลาที่ใช้ในการรับคำร้องคุ้มครองสิทธิรายนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน กับพวก (Forex-3D) ตามคำสั่งยึดอายัดครั้งที่ 2 *		เวลาที่ใช้	ร้อยละ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย/ราย (แบบปกติ)	3 ชั่วโมง x 3,701 คน	11,103 ชั่วโมง	
ระยะเวลาโดยใช้ระบบคุ้มครองสิทธิ (โดยเฉลี่ย/ราย)	30 นาที x 3,701 คน	1,850 ชั่วโมง	16.67
ระยะเวลาที่ลดลง		9,253 ชั่วโมง	83.33
ระยะเวลาที่ลดลง		6 เท่า	

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)

1. **ประชาชน** : เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาของประชาชนในการพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ-สอบปากคำผู้เสียหาย จากเดิมต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อผู้เสียหายหนึ่งราย เป็นใช้เวลา 30 นาทีต่อผู้เสียหายหนึ่งราย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมายื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ-สอบปากคำผู้เสียหาย เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก เป็นต้น (กรณี queuing ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด/ภูมิภาคต่างๆ)

2. **พนักงานเจ้าหน้าที่** : สามารถประเมินจำนวนผู้เสียหายที่จะมายื่นคำร้องฯ ต่อวันได้ล่วงหน้า และใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารหลักฐาน/ซักประวัติ/ให้ถ้อยคำรวดเร็วมากขึ้น

ผลงานเรื่องที่ 2 : การคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหายผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

- เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน

เมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้คืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการรวบรวมทรัพย์สินและจัดทำบัญชีเพื่อคืนเงินให้กับผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน **เดิม**สำนักงาน ปปง. จะคืนเงินโดยการออกเช็คสั่งจ่ายคืนให้กับผู้เสียหายแต่ละราย ผู้เสียหายต้องเดินทางมารับเช็คที่สำนักงาน ปปง. และต้องนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ซึ่งทำให้เสียเวลา มีค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ และเสี่ยงต่อการสูญหายของเช็ค แต่**ในปัจจุบัน**การคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย สำนักงาน ปปง. ดำเนินการโดยการโอนเงินค่าเสียหายที่ได้รับเข้าบัญชีของผู้เสียหายโดยตรงผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ซึ่งทำให้ประชาชนผู้เสียหายได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางมารับเช็คที่สำนักงาน ปปง. และไม่ต้องนำเช็คไปเรียกเก็บที่ธนาคาร นอกจากนั้น สำนักงาน ปปง. ยังได้ประสานความร่วมมือกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้กับผู้เสียหาย ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรับเงินคืนของผู้เสียหายลดลงเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้เสียหายอีกทางหนึ่ง

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)

การที่ผู้เสียหายได้รับทรัพย์สินคืนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถือเป็น การเยียวยาผู้เสียหายโดยการดำเนินการของรัฐส่วนหนึ่ง เมื่อนำมาประกอบกับการอำนวยความสะดวกในเรื่อง การโอนเงินค่าเสียหายที่ได้รับเข้าบัญชีของผู้เสียหายโดยตรงผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะทำให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น รวมทั้งผู้เสียหายยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงในการดำเนินการ

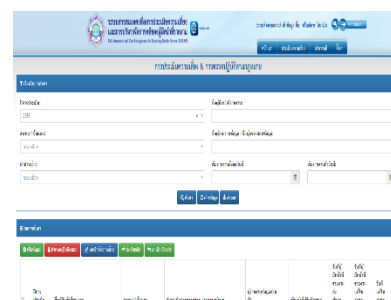
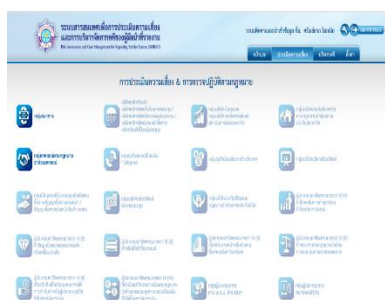
ผลงานเรื่องที่ 3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System : AMRAC)

เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน

สำนักงาน ปปง. มีภารกิจในการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 จำนวน 26 กลุ่มธุรกิจ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,181 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 2564) ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยง สำนักงาน ปปง. จึงได้พัฒนาระบบ AMRAC ซึ่งเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยให้ผู้มีหน้าที่รายงานเข้ามากรอกข้อมูลโครงสร้างธุรกิจและตอบคำถามเกี่ยวกับระดับของการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ในระบบดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทราบความเสี่ยงรายกิจการ และนำไปจัดทำแผนการกำกับดูแลตามความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการ จากเดิมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จะเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (On-site) หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หลังจากนั้นระบบ AMRAC มาใช้ เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลในระบบมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น โดยรายที่เสี่ยงต่ำจะดำเนินการส่งหลักเกณฑ์ให้ไปศึกษาทำความเข้าใจก่อน On-site รายที่เสี่ยงกลาง-สูง ต้องกำกับตรวจสอบที่เข้มกว่า โดยจะเข้าแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมาย (Visit) เพื่อให้ความรู้ก่อนเข้าตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย On-site ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 753 ครั้ง และได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้มีหน้าที่รายงานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ราย แสดงให้เห็นว่าผู้มีหน้าที่รายงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ได้อย่างถูกต้อง



คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)

1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่รายงานในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ผ่านระบบ AMRAC ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลา
2. ช่วยให้สำนักงาน ปปง. ลดความผิดพลาดจากการนำเข้าข้อมูลจากเอกสารลงในระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงานในการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการกำกับ

ตรวจสอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนานโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อมุ่งปิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันต่อสถานการณ์

ผลงานเรื่องที่ 4 : การคัดกรองธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI)

เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสำนักงาน ปปง. นำมาช่วยในกระบวนการหาพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากพฤติกรรมในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยคุณลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว จะเป็นการค้นหาข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัย หรือธุรกรรมทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินหรือความผิดตามกฎหมายอื่น ระบบจะทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่ง (Scenario) ซึ่งสร้างเลียนแบบขึ้นจากพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินที่อาจกลายมาเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดี เมื่อระบบตรวจพบลักษณะธุรกรรมทางการเงินที่ตรงหรือใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ใน Scenario ดังกล่าว ระบบก็จะทำการแจ้งเตือนมายังพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ได้จากการตรวจจับของ BI นั้น จะเป็นข้อมูลตั้งต้นหนึ่งที่น่าเข้ากระบวนการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงลึก ซึ่ง ณ ปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. ใช้ Scenario 5 รูปแบบในการประมวลผล ได้แก่ **รูปแบบที่ 1 Keyword Scanner** คือ การคัดกรองบุคคลผู้มีพฤติการณ์ในการทำความผิด โดยเป็นการคัดกรองธุรกรรมจากเหตุอันควรสงสัยที่ระบุด้วยคำสำคัญที่สื่อถึงความผิดมูลฐาน เช่น คำว่า ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ค้ามนุษย์ ก่อการร้าย เป็นต้น **รูปแบบที่ 2 Self-Concealers** คือ การคัดกรองบุคคลผู้มีพฤติการณ์ในการหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม เช่น แบ่งยอด แบ่งย่อย ในการทำธุรกรรม หรือไม่กรอกแบบรายงาน เป็นต้น **รูปแบบที่ 3 All-in-One Transfer** คือ การคัดกรองพฤติการณ์การโอนเงินจากหลายพื้นที่มายังเลขที่บัญชีเดียวกัน **รูปแบบที่ 4 Cross-Border WHY Transfer** คือ การคัดกรองพฤติการณ์การรับโอนจากต่างประเทศหรือการโอนไปยังต่างประเทศ และ **รูปแบบที่ 5 STR Squared** คือ การคัดกรองบุคคลที่ถูกรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากหลายผู้รายงาน

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)

1. ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อกระบวนการด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงรุกจากระบบ BI สามารถสนับสนุนกระบวนการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้บรรลุผล
2. สำนักงาน ปปง. สามารถสร้างคุณค่าในกระบวนการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถดำเนินการกับเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น ด้วยระยะเวลาการทำงานที่ลดลง
3. เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยต่อสากลโลกว่าได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจการลงทุน สังคม ฯลฯ ตามมา

เป้าหมายต่อไปในอนาคต

สำนักงาน ปปง. มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 : มีการทำงานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Government)