

แบบฟอร์มที่ 6

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

ส่วนที่ 1.1 ลักษณะสำคัญขององค์การ (ไม่เกิน 3 หน้า)

ส่วนที่ 1.2 แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (ไม่เกิน 4 หน้า)

ส่วนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
รวม 6 หมวด (ไม่เกิน 50 หน้า)

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ไม่เกิน 5 หน้า)

* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 62 หน้า *

ส่วนที่ 1.1 สรุปลักษณะสำคัญขององค์การ

<p>ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ: ผู้ส่งมอบ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทางการเงิน 2) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย <p>พันธมิตร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทางการเงิน/หน่วยงานกำกับ 2) หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม/ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) 3) หน่วยข่าวกรองทางการเงิน <p>ผู้ให้ความร่วมมือ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้แจ้งเบาะแส (คดี/นำสืบทรัพย์สิน) 2) สายลับ ปปง. 	<p>พันธกิจ : ป้องกัน ปราบปราม คัดกรองสิทธิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ดำเนินการด้านป้องกันการฟอกเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยง 2) ดำเนินการด้านปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน <p>วิสัยทัศน์ : องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>วัฒนธรรมองค์การ : โปร่งใส ไร้ทุจริต มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม</p> <p>ค่านิยม : กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี ใฝ่เรียนรู้</p> <p>งบประมาณ : สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 424,935,400 บาท รายได้ : -</p> <p>จำนวนบุคลากร : *ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564</p> <p>อัตรากำลังรวมทั้งสิ้นจำนวน 804 คน (ข้าราชการ 503 คน พนักงานราชการ 31 คน ลูกจ้างชั่วคราว 241 คน และลูกจ้างบริษัทเอกชน 29 คน)</p> <p>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พระราชบัญญัติป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 2) พระราชบัญญัติป้องกันการและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 <p>ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ใช้หลักบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และกระบวนการบริหารตามวงจร Deming Circle หรือกระบวนการ PDCA เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ 2) ใช้กรอบแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในการบริหารจัดการองค์การ 	<p>ภารกิจ/บริการหลัก : บังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม</p> <p>คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพียงหน่วยงานเดียว 2) มีกฎหมายรองรับการดำเนินการอย่างครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ความต้องการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สถาบันการเงิน/ผู้มีหน้าที่รายงาน <ul style="list-style-type: none"> - ความชัดเจนของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ ที่ไม่สร้างภาระที่เกินความจำเป็น - ช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว (เพื่อสอบถามปัญหา/ผลการดำเนินงาน) 2) บุคคลที่ถูกยึดอายัดทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ปปง. 3) สถาบันการเงิน/ผู้มีหน้าที่รายงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ปปง. 4) บุคคลผู้ถูกกำหนด <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ปกอ.) 	<p>ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ : (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)</p> <p>ด้านพันธกิจ คือ 1) การเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน หน่วยงานภายใน และต่างประเทศ 2) การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน และเพิ่มเสถียรภาพทางระบบเศรษฐกิจ 3) การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 4) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติการ คือ 1) การป้องกันและการเฝ้าระวังการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3) พัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านบุคลากร คือ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ด้านสังคม คือ การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมายฟอกเงิน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน</p>	<p>ผู้รับบริการ/ความต้องการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประชาชน : <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม - ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ - ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ 2) ผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ : ความถูกต้อง รวดเร็ว/บริการที่ดี
<p>สมรรถนะหลักขององค์การ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ความเชี่ยวชาญด้านข่าวกรองทางการเงินและการสืบสวนทางการเงิน 2) ความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 3) ความเชี่ยวชาญด้านการกำกับตรวจสอบ 	<p>การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การปรับปรุงมาตรฐานสากล ส่งผลกระทบต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดรูปแบบการฟอกเงินและการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในรูปแบบใหม่ฯ รวมถึงการโจรกรรมทางการเงินผ่านทางไซเบอร์ 	<p>สภาพแวดล้อมการแข่งขัน : สำนักงาน ปปง. ไม่มีคู่แข่งโดยตรง อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงในประเด็นต่างๆ ดังนี้</p> <p>การแข่งขันภายในประเทศ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ด้านการป้องกัน : การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการเฝ้าระวังด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2) ด้านการปราบปราม : การยึด/อายัดทรัพย์สิน การดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง/การกล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงิน 3) ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย : การดำเนินการติดตามยึดอายัดทรัพย์สิน <p>การแข่งขันภายนอกประเทศ สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ และเป็นกลาง ดำเนินการทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรอง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการดำเนินการพัฒนาตามมาตรฐานสากลตามข้อแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF)</p>
<p>แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายงานการประเมิน www.apgml.org 2) Annual Report 3) ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของสำนักงาน ปปง. 	<p>ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ : (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)</p> <p>ด้านพันธกิจ คือ กฎหมายรองรับการดำเนินการครอบคลุมทุกภารกิจของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>ด้านการปฏิบัติการ คือ 1) มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2) ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงาน 3) มีกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>ด้านบุคลากร คือ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกภารกิจ</p> <p>ด้านสังคม คือ มีระบบกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ ความรวดเร็วในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน (ให้ทรัพย์สินไม่เสียมูลค่า)</p>	<p>การได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ : (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)</p> <p>ด้านพันธกิจ คือ กฎหมายรองรับการดำเนินการครอบคลุมทุกภารกิจของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>ด้านการปฏิบัติการ คือ 1) มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2) ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงาน 3) มีกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>ด้านบุคลากร คือ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกภารกิจ</p> <p>ด้านสังคม คือ มีระบบกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ ความรวดเร็วในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน (ให้ทรัพย์สินไม่เสียมูลค่า)</p>

<p>ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของส่วนราชการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยคืออะไร :</p> <p>ทุกพันธกิจและภารกิจของสำนักงาน ปปง. เป็นระบบงานที่เชื่อมโยงและส่งต่อกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการภายในจนถึงภายนอก จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของสำนักงาน ปปง. และการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทางหนึ่ง</p>	<p>กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการทำงานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ :</p> <p>สำนักงาน ปปง. ดำเนินการภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่สำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 2) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 <p>นอกจากพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน ปปง. ยังมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีอีก 2 ฉบับ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 2) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2547 	<p>เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการที่สำคัญมีอะไรบ้าง :</p> <p>1. เทคโนโลยีด้านการสืบสวน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ระบบการส่งรายการธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AMLO Electronic Reporting System; AERS Upgrade 2015) 2) ระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center 1710) และระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Center) 3) ระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) 4) ระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMCATs: AMLO Consolidated Asset Tracking System) 5) ระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECB: Electronics Cross Border Cash Transaction Reporting) 6) ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System: ERS) 7) ระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต (Web Crawler) 8) ระบบสนับสนุนและสั่งการการปฏิบัติงานภาคสนาม (TOS: AMLO Tactical Operation System) 9) ระบบติดตามและบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินในคดี (สำหรับสนับสนุนการบริหารกองทุนฯ) (AFMS: AMLO Funds Management System) 10) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (BI-Analytic) ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ATS) <p>2. เทคโนโลยีด้านบริหารและด้านอำนวยความสะดวก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. 2) ระบบการใช้งานอีเมลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Mail AMLO) 3) ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารทั่วไปของสำนักงาน ปปง. (Back Office) 4) ระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ (KPIMS) <p>3. ระบบเครือข่ายและระบบสนับสนุนเพื่อการทำงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 1000/350 Mbps 2) ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ที่ครอบคลุมทั้งอาคาร <p>4. เทคโนโลยีด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โปรแกรมวิเคราะห์และตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic and Analysis) : EnCase Enterprise 2) โปรแกรมด้านการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการสืบสวน (IBM i2 I Base)
<p>ในการทำงาน บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยอะไรบ้าง :</p> <p>บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนฯ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ได้จัดเตรียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เสื้อเกราะ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการมีใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2559</p>		
<p>ความสำคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม :</p> <p>สมรรถนะหลักของสำนักงาน ปปง. ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ความเชี่ยวชาญด้านข่าวกรองทางการเงินและการสืบสวนทางการเงิน 2) ความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 3) ความเชี่ยวชาญด้านการกำกับตรวจสอบ <p>สมรรถนะหลักดังกล่าว ส่งผลให้สำนักงาน ปปง. มีความสามารถในการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุพันธกิจของสำนักงาน ปปง. และความเชื่อมั่นของประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>		
<p>ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สำคัญคืออะไร พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง :</p> <p>การปรับเปลี่ยนความสามารถบุคลากร เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสการเงินในยุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อความซับซ้อนของการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล และช่องว่างทางกฎหมาย โดยที่บุคลากรส่วนหนึ่งขององค์กรมีความสามารถทางด้านดิจิทัลในระดับหนึ่งแล้ว จึงส่งเสริมให้การปรับเปลี่ยนความสามารถของบุคลากรและองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เป็นอย่างดี</p>		
<p>การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่สำคัญคืออะไร ส่งผลต่อสถานการณ์แข่งขันของประเทศอย่างไร :</p> <p>การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การปรับปรุงมาตรฐานสากล ส่งผลกระทบต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดรูปแบบการฟอกเงินและการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการโจรกรรมทางการเงินผ่านทางไซเบอร์ แต่ในทางกลับกันก็เป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เทคโนโลยีในการการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วกำกับตรวจสอบ (RegTech) เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) สินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 		

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และมีผลต่อ การดำเนินการของส่วนราชการอย่างไร :
สำนักงาน ปปง. ไม่มีคู่แข่งโดยตรง อาจเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

การแข่งขันภายในประเทศ

- 1) ด้านการป้องกัน :** การกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการเฝ้าระวังด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ผลการเทียบเคียง : สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย ปปง. หน่วยงานอื่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับหลักเฉพาะกลุ่ม เช่น ธปท. กำกับดูแลกลุ่มธุรกิจการเงิน/ ก.ล.ต. กำกับดูแลตลาดทุน/ คปภ. กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย/ กรมการปกครอง กำกับดูแลการค้าของเก่า
- 2) ด้านการปราบปราม :** การยึด/อายัดทรัพย์สิน การดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง/ การกล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงิน
ผลการเทียบเคียง : สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามความผิดมูลฐาน 29 มูลฐาน หน่วยงานอื่นดำเนินการตามความผิดมูลฐานเฉพาะ เช่น สำนักงาน ป.ป.ส. มูลฐานยาเสพติด/ สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานอื่นมีความเห็นว่าเป็นความผิดนั้นๆ หากดำเนินการตาม พ.ร.บ. ปปง. จะมีประสิทธิภาพมากกว่าก็สามารถส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการได้ (พ.ร.บ. ปปง. มาตรา 58)
- 3) ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย :** การดำเนินการติดตามยึดอายัดทรัพย์สิน
ผลการเทียบเคียง : สำนักงาน ปปง. ดำเนินการทั้งการติดตามยึดอายัดทรัพย์สิน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ขยายทอดตลาด และเจ็ลีย์ทรัพย์สินผู้เสียหาย หน่วยงานอื่น เช่น กรมบังคับคดี โจทก์มีหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินของจำเลยเอง แล้วจึงแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์สิน

การแข่งขันภายนอกประเทศ

สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง ดำเนินการทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรอง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการดำเนินการพัฒนาตามมาตรฐานสากลตามข้อเสนอแนะของ Financial Action Task Force (FATF)
ผลการเทียบเคียง FIU ประเทศมาเลเซีย Financial Intelligence and Enforcement Division (FIED) อยู่ภายใต้สังกัด Bank Negara Malaysia (แต่หัวหน้า FIED มีความอิสระ) และอำนาจในการรับ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล

หลักเกณฑ์	ไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU)	- สำนักงาน ปปง. - เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี * ข้อบกพร่อง คือ ความเป็นอิสระในการทำงาน	- Financial Intelligence and Enforcement Division (FIED) - อยู่ภายใต้สังกัด Bank Negara Malaysia แต่หัวหน้า FIED มีความอิสระ และอำนาจในการรับ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล	- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) หรือศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมทางการเงินอินโดนีเซีย - เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ รายงานตรงต่อประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
การวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลของ FIU	- มีกองข่าวกรองทางการเงินรับผิดชอบในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการ - สำนักงาน ปปง. มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ข่าวกรองที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและระบบที่ดี รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมและทักษะที่ดี	- มีการวิเคราะห์ทั้งเชิงปฏิบัติการ และเชิงยุทธศาสตร์ - FIED มีทรัพยากรและเครื่องมือที่ทันสมัย เจ้าหน้าที่ FIED มีทักษะและประสบการณ์มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลากหลาย	- มีการวิเคราะห์ทั้งเชิงปฏิบัติการ และเชิงยุทธศาสตร์ - การรายงาน STR มีความสอดคล้องกับความเสี่ยง ML/TF ตาม NRA
การใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน	- นอกจากสำนักงาน ปปง. และ ตร. แล้ว หน่วยงานอื่นยังไม่มีทักษะในการสืบสวนทางการเงินและใช้ประโยชน์จากข่าวกรองทางการเงินมากนัก	- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินในการสืบสวน โดยเป็นข้อมูลที่มีความครอบคลุม และใช้เป็นมูลเหตุในการสืบสวน	- หน่วยงานที่มีอำนาจใช้ข่าวกรองทางการเงินจาก PPATK ในทุกขั้นตอนของการสืบสวน ML/TF
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	- มีกระบวนการรักษาความลับตามกฎหมาย และระเบียบ	- มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	- มีนโยบายและแนวทางรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล	- มีการส่งรายงานการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการตามคำขอ มีความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ - สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการสืบสวนในรูปแบบของคณะทำงาน หรือคณะกรรมการร่วมที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งขึ้น	- มีการส่งข้อมูลข่าวกรองทางการเงินโดยไม่ต้องมีคำขอให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ FIU ต่างประเทศ - มีความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น การกำหนดผู้ประสานงาน สำหรับแต่ละหน่วยงาน มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนกันในหลายเวที	- มีการส่งข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน ทั้งโดยไม่ต้องมีคำขอและมีคำขอให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สอดคล้องกับความเสี่ยง ML/TF แต่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม/ ป่าไม้ ยังมีน้อย - PPATK มีข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 98 ฉบับกับหน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอบรมวิจัย ร่วมกัน ฯลฯ
สรุปผลการประเมิน	ด้านประสิทธิผล = SE ด้านกฎหมาย = LC	ด้านประสิทธิผล = SE ด้านกฎหมาย = C	ด้านประสิทธิผล = SE ด้านกฎหมาย = C

ส่วนที่ 1.2

แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือมีแผนการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่เป็นการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 พร้อมสรุปสาระสำคัญของแผนงาน/โครงการดังกล่าว

+ แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ชื่อแผนงาน/โครงการ	ปีที่ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565	- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลสำนักงาน ปปง. กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	- เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม

+ แผนพัฒนานวัตกรรม

ชื่อแผนงาน/โครงการ	ปีที่ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย - ระบบ e-Service รับเรื่องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายออนไลน์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	- ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผ่านระบบออนไลน์ โดยการกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานและนัดหมาย วัน-เวลา ที่จะมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ - ลดระยะเวลาของประชาชนในการพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและสอบปากคำผู้เสียหาย - ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมายื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและสอบปากคำผู้เสียหาย เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก เป็นต้น (กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด/ภูมิภาคต่างๆ) - พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถประเมินจำนวนผู้เสียหายที่จะมายื่นคำร้องฯ ต่อวันได้ล่วงหน้า ทำให้วางแผนการบริหารจัดการได้เหมาะสมและใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารหลักฐาน/ซักประวัติ/ให้ถ้อยคำรวดเร็วมากขึ้น

ชื่อแผนงาน/โครงการ	ปีที่ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
<p>การใช้เทคโนโลยีด้านการกำกับดูแล (Sup Tech/ Reg Tech) เพื่อกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech)</p> <p>- ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System : AMRAC)</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถเข้ามารอกข้อมูลโครงสร้างธุรกิจ และตอบคำถามเกี่ยวกับระดับของการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ในระบบ AMRAC เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทราบความเสี่ยงรายกิจการ และนำไปจัดทำแผนการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยง - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่รายงานในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ผ่านระบบ AMRAC ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลา - เพื่อลดความผิดพลาดของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนำเข้าสู่ข้อมูลจากเอกสารลงในระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงานในการวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการกำกับตรวจสอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการพัฒนานโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อมุ่งปิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันต่อสถานการณ์

แผนพัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือ

ชื่อแผนงาน/โครงการ	ปีที่ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
<p>โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน AML/CFT ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้
<p>โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่าย</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
<p>การประสานความร่วมมือเชิงรุก และการตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดี และดำเนินการกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอันก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ	ปีที่ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน
การจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อบุคคล ที่มีสถานภาพการเมือง (PEPs) - ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	- เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด โดยสามารถค้นหาจากมาตรา กลุ่ม สถานะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และเลขหนังสือเดินทาง หากตรวจพบข้อมูล รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ใช้งานสามารถ Export รายละเอียด ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ - เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานและเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ของประเทศไทยไปยังประเทศ เป้าหมาย เพื่อพิจารณากำหนด รายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดของ ประเทศเป้าหมาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	- เพื่อประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการเผยแพร่รายชื่อ บุคคลผู้ถูกกำหนด เพื่อป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย

ส่วนที่ 2

การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

ให้ส่วนราชการอธิบายการดำเนินงานในประเด็นสำคัญต่างๆ ในแต่ละหมวด ที่แสดงถึงการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตามที่ประเมินตนเองในรอบที่ 1) โดยอธิบายเฉพาะสาระสำคัญและตัวอย่างการดำเนินงานที่ชัดเจน เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทั้งที่เป็น Early Results และผลลัพธ์ที่สำคัญในหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง

หมวด 1 การนำองค์การ

1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน

สำนักงาน ปปง. มีภารกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ "องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล" ตั้งเป้าหมายในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามกรอบการประเมินของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตั้งเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. คือ การตรวจจรรยาอาชญากรรมการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีระบบ AML/CFT ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (มั่นคง) มีระบบการเงินและเศรษฐกิจเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่มั่นใจว่าปราศจากความเสี่ยงด้าน AML/CFT ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (มั่นคง) ส่งผลต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงินที่ลดลง และระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงินของประเทศมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ยั่งยืน)

จากภารกิจของสำนักงาน ปปง. ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งมีความยากและความท้าทายเป็นอย่างสูง เนื่องจากจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผู้บริหารสำนักงาน ปปง. จึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้น-ระยะยาว ค่านิยมขององค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายการดำเนินการ แผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพราะผู้บริหารเห็นว่าการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นทิศทางสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น ในกระบวนการของการกำหนดวิสัยทัศน์ ฯลฯ ผู้บริหารสำนักงาน ปปง. จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับข้าราชการภายในสำนักงาน ปปง. ในทุกเวที เพื่อร่วมคิดและกำหนดวิสัยทัศน์ ฯลฯ ทั้งนี้ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ฯลฯ จะมีการนำข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รวมไปถึงการพิจารณาถึงความท้าทายขององค์กร ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล เป็นต้น พันธกรณีระหว่างประเทศที่ต้องดำเนินการ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และผลการวิเคราะห์ SWOT ของสำนักงาน ปง. สรุปได้ดังนี้

+ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงานระดับสูงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปง.

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงานระดับสูงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปง.					
แผนระดับ ๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง		ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	
แผนระดับ ๒	แผนแม่บท	๑ ประเด็นความมั่นคง	๒ ประเด็นการต่างประเทศ	๒๑ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๒๒ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
	แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านกระบวนการยุติธรรม		ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	แผนฯ ๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง		ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค	
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยคุกคามข้ามชาติ	นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต	นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ
แผนระดับ ๓	ยุทธศาสตร์ AML/CFT	เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคล	ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน	ส่งเสริมการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการกับทรัพย์สิน
คำแถลงนโยบาย	นโยบายหลัก	๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ		๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก	
	นโยบายเร่งด่วน	๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย		๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ	
		๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม		๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	
		๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน		๙. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ	
		๙. การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้		๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน	
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)					

+ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน ของสำนักงาน ปง.)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นโยบายองค์กรและกรอบตัวชี้วัดสนับสนุน/ผลักดันให้หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน มีการประสานงานภายในหน่วยงานที่ดี เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 	<ol style="list-style-type: none"> กฎหมายและแนวปฏิบัติบางเรื่องยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายบางเรื่องยังไม่สอดคล้อง - แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายขาดความชัดเจน ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและลักษณะการประกอบธุรกิจ ของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> - อัตรากำลังด้านข่าวกรองและกำกับตรวจสอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและภารกิจ - เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลธุรกิจผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละประเภทมีน้อย

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดี - บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ <p>7. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>8. มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการทำงานให้แก่บุคลากร</p> <p>9. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>10. มีเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและมีกองทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p>3. มีการโอนย้ายและลาออกทำให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน</p> <p>4. บุคลากรบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน อาทิ ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินบางประเภท</p> <p>5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เสถียรและมีประสิทธิภาพ</p>

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค ของสำนักงาน ปปง.)

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<p>1. มีมาตรฐานสากลเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้าน AML/CFT ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</p> <p>2. มีมาตรฐานสากลเป็นแรงผลักดันการดำเนินการ</p> <p>3. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>4. ได้รับการสนับสนุน/ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน รัฐบาล และภาคเอกชน/ผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและรัฐบาล ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล - ภาคเอกชน/ผู้มีหน้าที่รายงานตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CFT รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ - ได้รับการ Training จากหน่วยงานภายนอก เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร - ธุรกิจบางประเภทมีหน่วยกำกับหลักช่วยกำกับดูแล หรือ บางธุรกิจมีการกำกับตนเอง (Self Regulatory) จึงทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายและได้รับความร่วมมือที่ดี - ประชาชนให้ความสนใจข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. <p>5. รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถไปสู่ยุค Thailand 4.0</p> <p>6. มี Best Practice ด้านการพัฒนา/ใช้นวัตกรรมจากหลากหลายวงการให้เรียนรู้</p> <p>7. มีนวัตกรรมสนับสนุนภารกิจบริหารทรัพย์สิน</p>	<p>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบางแห่งยังไม่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เผชิญอยู่และไม่มีมาตรการลดความเสี่ยงที่ครบถ้วน ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับสินบน การหลีกเลียงภาษี และการลักลอบหนีศุลกากร</p> <p>2. ผู้มีหน้าที่รายงานมีการออกผลิตภัณฑ์ บริการที่มีลักษณะ ซับซ้อน อาจเป็นช่องทางของการฟอกเงินได้ง่าย</p> <p>3. อาชญากรมีการปรับกลวิธีในการก่ออาชญากรรมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยุ่งยากซับซ้อนขึ้น</p> <p>4. ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของศาลได้</p> <p>5. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ทำได้ยากและท้าทายมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการ Forecast/Predict - ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมของประเทศ - การป้องกันทำได้ยากการปราบปรามสืบสวนทำได้ยาก ซับซ้อน มีช่องโหว่ทางกฎหมายในการควบคุมดูแล <p>6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้าถึงได้ง่ายเป็นโอกาสให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือนำไปใช้โดยไม่รู้เท่าทัน/ตระหนัก</p> <p>7. คดีมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น</p>

ทั้งนี้ ในการทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. เพื่อใช้ในการดำเนินการ เห็นควรเลือกยุทธศาสตร์การดำเนินการแบบ SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์โดยนำเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือนำไปสู่การพัฒนาและการดำเนินการแบบ WO Strategies คือ แก้ไขจุดอ่อน เพื่อช่วงชิงโอกาสหรือหาจุดแข็งจากภายนอกมาเสริมโดยการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ทบทวน และหาพันธมิตร เนื่องจากการที่หน่วยงานระดับนโยบายให้ความสำคัญกับสำนักงาน ปปง. และการประกาศนโยบายที่ชัดเจนหรือการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทียาเสพติด ทูจริต ค้ามนุษย์ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงาน ปปง. มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยผู้บริหารมีการมอบนโยบายให้บุคลากรทุกระดับรับทราบถึงเป้าหมายขององค์การและขอความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับให้ร่วมกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสะท้อนการปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงรวมทั้งร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และมีการถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่ผู้รับผิดชอบ เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นฟันเฟืองขององค์การในการผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากภารกิจของสำนักงาน ปปง. เป็นการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้จากนวัตกรรมการปฏิบัติงานคือ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปง. จำนวน 13 ด้าน เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแต่ละด้าน โดยแต่งตั้งเป็นคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายส่วนงานในสำนักงาน ปปง. หรืออาจแต่งตั้งให้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาาร่วมกันปฏิบัติงานให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสาร และบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการผลักดันให้สำนักงาน ปปง. แก้ไขข้อบกพร่องให้ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยผ่านการประเมินด้าน Technical Compliance แล้ว จำนวน 27 ข้อ จาก 40 ข้อ และด้าน Effectiveness จำนวน 4 ด้าน จาก 11 ด้าน ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และนอกจากนี้เมื่อเทียบผลการดำเนินการด้านการยึดอาัยัตทรัพย์สินระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินการด้านการยึดหรืออายัตทรัพย์สินได้สูงสุด คือ 3857.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลในระดับที่ใช้ได้ มีการดำเนินการยึดหรืออายัตทรัพย์สินได้ 543.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ระบบการสื่อสารของสำนักงาน ปปง. นอกจากการสื่อสารภายในองค์กรแบบพื้นฐานแล้ว (การแถลงนโยบาย/การจัดประชุมต่างๆ) ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี

ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อให้เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว และทันการณ์ มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Media เช่น การสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน/ Web board การสื่อสารผ่านสื่อ Facebook/ LINE และการพัฒนาระบบ Application ระบบศูนย์ปฏิบัติการสั่งการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว ตัวอย่างการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของสำนักงาน ปปง. เช่น ระบบปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation: IO) นำไปสู่การสื่อสารและจัดการรายได้เงินของประชาชนที่ถูกหลอกลวงได้อย่างทันท่วงที โดยส่วนงานตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (สตส.) มีหน้าที่ติดตามข่าวและข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้กับทีม ID Chat ของสำนักงาน ปปง. และส่งต่อให้กองสื่อสารองค์กร (สอ.) ทาง Line เพื่อนำไปวิเคราะห์และส่งต่อไปยังผู้บริหาร หรือทีมโฆษณา ทั้งนี้ ข้อมูลแบ่งเป็นตามความผิดมูลฐานหรือกลุ่มเรื่องสำคัญ ซึ่งหากพบเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือกระทบต่อสำนักงาน ปปง. สตส. จะส่งข้อมูลให้ สอ. ในทันที

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างโปร่งใส

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงานที่สุจริต มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม จึงเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด มีการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส กำหนดมาตรการ/แนวทางในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน มีมาตรการในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็น Role Model เรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น มีการประกาศเจตจำนงสุจริต มีการประกาศนโยบายการให้และไม่รับของขวัญในวันสำคัญ (No Gift Policy) สร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เช่น กำหนดค่านิยม (Core Values) กล่าวหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี ใฝ่เรียนรู้ และกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติ มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ มีวัฒนธรรมการทำงานแบบเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ และมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสำนักงาน ปปง. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กำหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างโปร่งใสในการปฏิบัติงานการดำเนินคดีของสำนักงาน ปปง. ระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) เป็นระบบติดตาม (Tracking) คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อติดตามผลการดำเนินการ มีการนำเครือข่ายมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตำรวจ) ในการประสานงานการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีระบบการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใส มีการออกคำสั่งสำนักงาน ปปง. ที่ 666/2561 เรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการสำนักงาน ปปง. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามีให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งอาศัยกลไกการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปปง. และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ

สำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้

สำนักงาน ปปง. มีการกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามด้านการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามด้านการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ขององค์กร (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ITA ซึ่งเป็นการกำกับการป้องกันการทุจริตและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปง. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ปปง. (พ.ศ. 2560 – 2564)) เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กำหนดตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน “ร้อยละของบุคลากรที่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริต ไม่เกินร้อยละ 1” กำกับกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้เกิดความสุจริต มีความโปร่งใส สำนักงาน ปปง. มีการทบทวนมาตรการในการป้องกันการทุจริตและการสร้างความโปร่งใส ซึ่งจากการทบทวนมาตรการยังคงมีประสิทธิภาพส่งผลให้บุคลากรที่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตลดลงหรือไม่เกิดเลย รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อกำกับการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ลดดุลยพินิจและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การดำเนินคดีของสำนักงาน ปปง. มีระบบการกำกับและตรวจสอบ (จำกัดสิทธิการใช้งานเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้งมีระบบจัดการเรื่องราวร้องเรียนซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และมีการกำหนดเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การร้องขอความเป็นธรรมผ่านคณะกรรมการ ปปง. เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และมีการตอบกลับผู้ร้องอย่างเป็นระบบ ผลจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ที่สูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ร้อยละ 83.24 โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 78.03

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

สำนักงาน ปปง. มีการสร้างกลไกการทำงานที่เอื้อในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน โดยได้จัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 75,405 ราย (ข้อมูลตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน 2563) ซึ่งจากโครงการสายลับ ปปง. ดังกล่าว ทำให้สำนักงาน ปปง. ได้ข้อมูลเบาะแสของผู้กระทำความผิดได้อีกช่องทางหนึ่ง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ยังมีการบูรณาการการปฏิบัติงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการกำกับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม กลุ่มสหกรณ์ เนื่องจากจำนวนสหกรณ์

ในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก และด้วยปริมาณของผู้ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. ให้กับกลุ่มสหกรณ์มีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนสหกรณ์ ทำให้การเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มสหกรณ์เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถเผยแพร่ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ทำให้สหกรณ์หลายๆ แห่งในประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการกำกับและตรวจสอบฯ ให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมฯ และกรมตรวจฯ มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมร่วมกันจนบุคลากรของ กรมส่งเสริมฯ และกรมตรวจฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. และสามารถลงไปถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมให้สหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และนอกจากการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกแล้ว สำนักงาน ปปง. ยังมีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (องค์ประกอบจากภาครัฐและเอกชน) เพื่อยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ซึ่งคณะอนุกรรมการจะมีหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประจำปี และมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับฯ โดยวางแผนทางและนโยบาย รวมถึงกำหนดแผนงานโครงการต่างๆ ในการยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ด้านการป้องกันการฟอกเงิน ด้านการกำกับและตรวจสอบ รวมไปถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงาน เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย โดยให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวางแผนทางการดำเนินงานในแต่ละด้านร่วมกัน เพื่อให้การกำหนดนโยบายรวมถึงการกำหนดแผนงาน โครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ได้ ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมฟอกเงินจนนำประเทศไทยไปสู่การหลุดพ้นจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูง ซึ่งปัจจุบันสามารถยกระดับผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายให้อยู่ในระดับกลุ่มประเทศที่ถูกเฝ้าระวังได้

1.4 คำนิยามถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์

สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการปรับปรุง/พัฒนากฎหมายให้ทันต่อบริบท/สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อาทิ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนฯ เป็นต้น รวมทั้งดำเนินคดีมูลฐานความผิดที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดและสร้างความตระหนักรู้เรื่องการฟอกเงินให้แก่สังคมโดยรวม ทั้งนี้ หากเกิดผลกระทบต่อสังคมจากการปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดมาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว เช่น มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้แจ้งเบาะแส

สำนักงาน ปปง. มีการพิจารณาผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของส่วนราชการ และนำไปกำหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการในการจัดการผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้

1. **การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย** : เนื่องจากในกระบวนการดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดมูลฐาน เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยในความผิดมูลฐานจะมีมูลฐานฉ้อโกงประชาชนด้วย ซึ่งหากมีการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดในมูลฐานฉ้อโกง จะกระทบต่อผู้ที่ถูกฉ้อโกง เพราะทรัพย์สินเหล่านั้นที่ถูกฉ้อโกงไปจะต้องตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายและออกมาตรการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงได้ โดยทรัพย์สินนั้นไม่ต้องตกเป็นของแผ่นดิน เป็นต้น

2. **มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้แจ้งเบาะแส** : การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. **มาตรการการให้บริการประชาชน** : การรับเรื่องราวร้องทุกข์/สายด่วน ปปง.

4. **มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ** : เปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. และบริการผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ปปง.

5. **มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สิน** : การกำหนดมาตรการทำให้ทรัพย์สินที่ยึดมาไม่ด้อยค่าลง

6. **การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**

สำนักงาน ปปง. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบเชิงลบ โดยมีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในการประสานงานการดำเนินคดี การรับแจ้งเบาะแส และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้าง (พฤติกรรมการหลอกลวงประชาชน เป็นต้น) และมีผลงานที่โดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และส่งผลกระทบที่ดีต่อด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและออกมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย/การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคม และประชาชนที่ถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกง เช่น คดีเมจิกสกิน ที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก และทรัพย์สินมูลค่าสูง มีการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ผลจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ที่สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ร้อยละ 83.24 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ร้อยละ 78.03

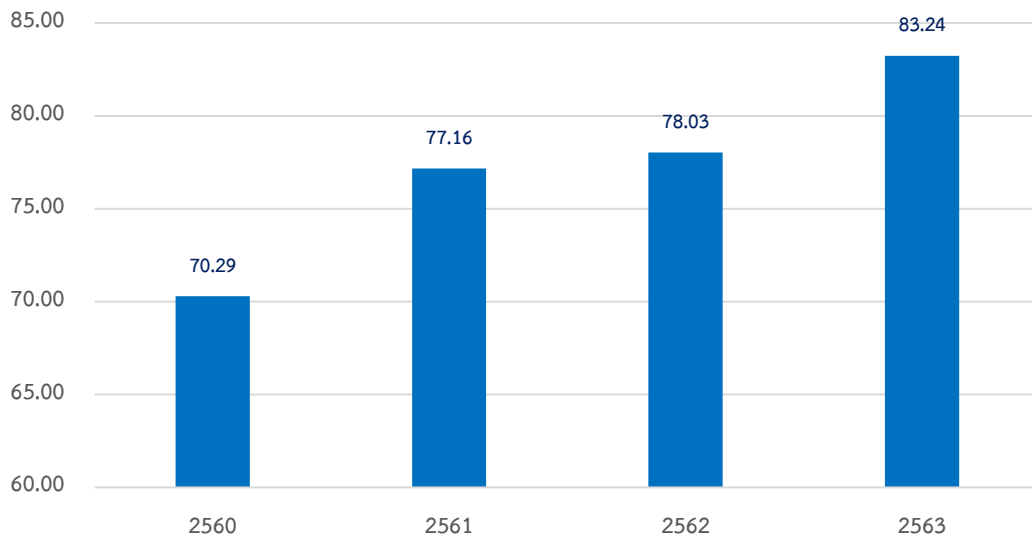
ผลลัพธ์สำคัญในหมวด 7 ที่เป็นผลจากการดำเนินงานของหมวด 1

1) ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการ AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.								
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
ด้านกรอบกฎหมาย (Technical Compliance) จำนวนข้อที่ได้รับคะแนน ระดับ LC ขึ้นไป	27 ข้อ (เต็ม 49 ข้อ)	32 ข้อ (จาก 40 ข้อ)	30 ข้อ (จาก 40 ข้อ)	33 ข้อ (จาก 40 ข้อ)	35 ข้อ (จาก 40 ข้อ)	25 ข้อ (จาก 40 ข้อ)	27 ข้อ (จาก 40 ข้อ)	27 ข้อ (จาก 40 ข้อ)	27 ข้อ (จาก 40 ข้อ)
ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) จำนวนข้อที่ได้รับคะแนน ระดับ S ขึ้นไป	-	-	-	1 ด้าน (จาก 11 ด้าน)	2 ด้าน (จาก 11 ด้าน)	4 ด้าน (จาก 11 ด้าน)	4 ด้าน (จาก 11 ด้าน)	4 ด้าน (จาก 11 ด้าน)	4 ด้าน (จาก 11 ด้าน)

ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้านกรอบกฎหมาย (Technical Compliance) จำนวน 27 ข้อ จาก 40 ข้อ และด้านประสิทธิผล (Effectiveness) มีความสอดคล้อง 4 ด้าน จากทั้งหมด 11 ด้าน ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ถูกกำหนดรายชื่อเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน

2) ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.



จากผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT และกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า กลุ่มดังกล่าว มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. คิดเป็นร้อยละ 83.24 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายและสร้างนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลง

“การฟอกเงิน” เป็นปัญหาความมั่นคงปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นยุคที่สถานการณ์และรูปแบบการฟอกเงินเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบดิจิทัล กล่าวคือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้อาชญากรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น พัฒนาการของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้อาชญากรมีช่องทางและวิธีการฟอกเงินที่ลับซับซ้อนมากขึ้น สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นยุคสังคมไร้เงินสด ส่งผลให้การค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายเงินสามารถกระทำได้อย่างเสรี ผ่านสื่อกลางทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยยากต่อการตรวจสอบ สืบค้น ติดตาม และรูปแบบการฟอกเงินเปลี่ยนไปจากเดิม จากการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัล มีการสร้างสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currency) ออกมาหลายรูปแบบ เช่น Bitcoin ฯลฯ ทำให้ง่ายต่อการฟอกเงิน ดังนั้น การดำเนินการกีดกันการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นไปได้ยากและท้าทายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสำนักงาน ปปง. เช่น การปรับปรุงมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้สำนักงาน ปปง. ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานให้สามารถรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. สามารถตอบสนองต่อความท้าทาย และบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการรวบรวมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิ นโยบายรัฐบาล แผนงานระดับสูงต่างๆ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม นำเทคนิค SWOT Analysis มาใช้ในการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหน่วยงาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งข้อมูลปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาประกอบการพิจารณา กำหนดยุทธศาสตร์ โดยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำได้ยากและท้าทายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงได้วางแผนการดำเนินงานทั้งการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการพัฒนาองค์การ อันได้แก่การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากร ระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ให้รองรับ/เท่าทันเทคโนโลยีทางการเงิน ภัยคุกคามทางการเงิน (Financial Crime) และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สามารถตรวจจับอาชญากรรมฟอกเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ประเทศไทยมีระบบการเงิน

และเศรษฐกิจที่เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ยืนยันว่าปราศจากความเสี่ยงในด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้ อาทิ

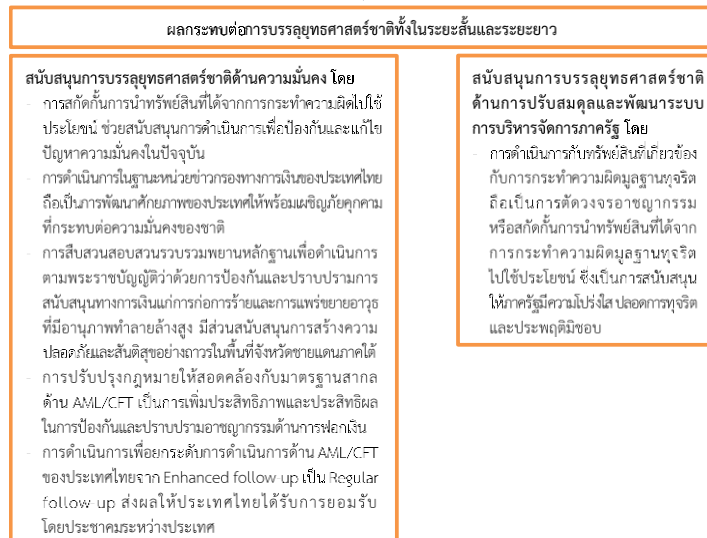
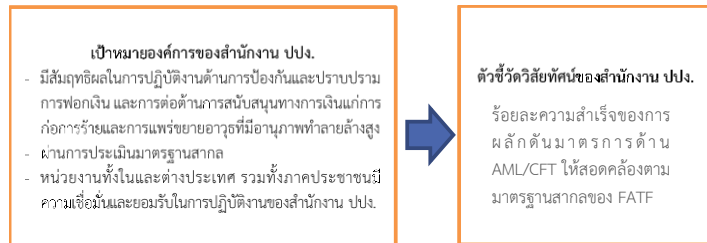
- **ภารกิจด้านการป้องกันการฟอกเงิน :** วางแผนพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้เท่าทันรูปแบบ การก่ออาชญากรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากร สร้างมาตรฐานการกำกับ และตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทบทวน นโยบายและมาตรการในการกำกับและตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ใช้เทคโนโลยีในด้านการกำกับดูแล (Reg Tech) เพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) เป็นต้น

- **ภารกิจด้านการปราบปรามการฟอกเงิน :** เพื่อให้สามารถยกระดับการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit) จึงได้วางแผนยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการติดตาม แจ้งเตือน ระวังยับยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการส่งต่อข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน ไปใช้ในงานด้านความมั่นคง และใช้ในการติดตามเส้นทางการเงินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด รวมทั้งดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานของผู้กระทำผิดและเครือข่าย ซึ่งถือเป็น การตัดวงจรและแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- **ภารกิจด้านการพัฒนาองค์การ :** เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ปปง. จึงได้วางแผนในการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ ของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยน การทำงาน มีการนำเทคโนโลยีหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาสนับสนุนให้การ ดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ผลยิ่งขึ้น มีแผนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ การจัดทำ Mobile Application ศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน และการพัฒนา Application เพื่อแจ้งข้อมูล (รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด) ไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้การ บูรณาการข้อมูลกับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จัดทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้มีเครื่องมือในการวางแผนตรวจสอบเส้นทางการเงิน อันจะนำไปสู่การตัดวงจรด้านการฟอกเงิน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแผนการ ยกระดับการให้บริการ ที่รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ำ เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา โดยการพัฒนาระบบการรับเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้เป็น “ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ” อันจะทำให้สามารถให้บริการประชาชนได้

ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) และการบริการประชาชนที่รวดเร็ว ฉับไว และสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำข้อมูลจากรายงานสถิติการใช้บริการไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการได้อีกด้วย เป็นต้น

2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนและนโยบายระดับสูง อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ถือเป็นกรอบในการจัดทำแผนของส่วนราชการให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนและนโยบายระดับสูง เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำนักงาน ปปง. มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนภาพการถ่ายทอดนโยบายและแผนระดับสูงสู่ยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง. ซึ่งได้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนและนโยบายระดับสูง กับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านป้องกันการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ด้านปราบปรามการฟอกเงิน และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในแผนแม่บทย่อยรองรับยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แผนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น รวมทั้งได้วางแผนการดำเนินงานและความต้องการงบประมาณในระยะ 20 ปี (แผนระยะยาว) และกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการดำเนินงานในระยะ 5 ปี (ระยะสั้น) ไว้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย

เนื่องจากการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบันมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สำนักงาน ปปง. ยังได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งในระดับองค์การและระดับปฏิบัติการ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โดยจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ อาทิ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Disruptive Innovation เป็นต้น ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อสำนักงาน ปปง. คือ เกิดช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่สามารถตรวจจับการประกอบอาชญากรรมได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่น และผลกระทบต่อประเทศ คือ ภัยคุกคามด้าน AML/CFT ที่ไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่บิดเบือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่พัวพันกับอาชญากรรม ภาพลักษณ์ของประเทศและภาคการเงินประสบความยากลำบากในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เพิ่มแรงจูงใจให้แก่อาชญากรในการกระทำความผิด หรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด ซึ่งเพื่อเป็นการเตรียมการลดผลกระทบล่วงหน้า สำนักงาน ปปง. จึงได้วางแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผ่านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดความรุนแรงของผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน

ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน อาทิ กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ได้มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การออกแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อแผนฉบับปัจจุบัน (Survey Online) การรวบรวมข้อมูลความต้องการของภาคีเครือข่ายของสำนักงาน ปปง. การระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรทุกระดับของสำนักงาน ปปง. อาทิ คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง. ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน ปปง. ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ได้มีการกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี และมีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ผู้ปฏิบัติในทุกระดับ นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสำนักงาน ปปง. ยังถือเป็นแผนแม่บทที่ทุกหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. นำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนงานในความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนให้แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการกำหนดรายละเอียดในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสำนักงาน ปปง. ได้มีการคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ที่จะยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 อาทิ

- มีการคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยมีการวางแผนในการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการบริการ อาทิ มีการนำเทคโนโลยีหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาสนับสนุนให้การดำเนินการกิจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ผลยิ่งขึ้น มีแผนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ การจัดทำ Mobile Application ศูนย์ข้อมูลตีฟอกเงิน และการพัฒนา Application เพื่อแจ้งข้อมูล (รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด) ไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้การบูรณาการข้อมูลกับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ด้าน AML/CFT เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้มีเครื่องมือ ในการวางแผนตรวจสอบเส้นทางการเงินอันจะนำไปสู่การตรวจจับการฟอกเงิน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดการทำซ้ำและผิดพลาด: มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งระดับองค์การ และระดับปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นต้น

- การพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน: เนื่องจากบริบทของการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการกำหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม

การกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อาทิ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยให้การป้องกันและปราบปรามได้ผลยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.4 การติดตามผลการแก้ไขปัญหา และการรายงานผล

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านระบบการติดตามภายใน (Internal Monitoring System) โดยส่วนติดตามและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน อาทิ การแถลงข่าว การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานทาง website ของสำนักงาน ปปง. และการจัดทำรายงานประจำปี และการเผยแพร่ผลงานผ่านทาง Social Media อาทิ Facebook

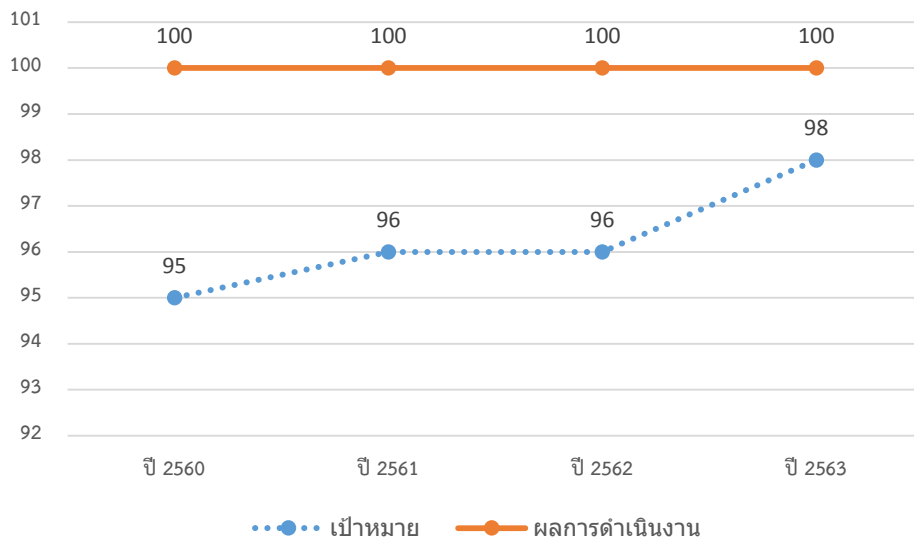
ระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คือ กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองนโยบายและยุทธศาสตร์ รับทราบ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ การประชุมผู้บริหารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ในการติดตาม (Tracking) ผลการดำเนินงานในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ สำนักงาน ปปง. มีระบบสารสนเทศหลัก (Core Business) ในการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน และขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการคาดการณ์ คือ ระบบศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) นั้น เนื่องจากภัยคุกคามอันเกิดจากความทันสมัยของเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fin Tech ทำให้อาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสำนักงาน ปปง. จึงได้ทบทวนมาตรการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามอาชญากรรมเป็นการยับยั้ง (Disrupted) ไม่ให้อาชญากรและผู้ก่อการร้ายกระทำความผิดได้สำเร็จ โดยการพัฒนาวัตกรรมการใหม่ (Innovation) ทั้งการนำเทคโนโลยีหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ผลยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน (Method) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเป็นการเปิดรับข้อมูลหรือกรณีศึกษาจากประเทศอื่น ที่อาจมีกรณีการก่อการร้าย/การก่ออาชญากรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน หรือการศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับ

อาชญากรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถยับยั้งการก่อการร้ายก่อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไป ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์สำคัญในหมวด 7 ที่เป็นผลจากการดำเนินงานของหมวด 2

ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้



ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ ปรากฏผลการดำเนินการ ร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ส่งผลให้ความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์ ความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานทุจริต จำนวนรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกที่นำไปใช้ประโยชน์ และร้อยละของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีผลการดำเนินงานสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดดังปรากฏตามตาราง

ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
	2560	2561	2562	2563
1) ความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	12 เรื่อง	12 เรื่อง	29 เรื่อง	35 เรื่อง
2) ความสำเร็จในการเร่งรัดการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานทุจริต	12 เรื่อง	12 เรื่อง	68 เรื่อง	29 เรื่อง
3) จำนวนรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกที่นำไปใช้ประโยชน์	20 เรื่อง	19 เรื่อง	22 เรื่อง	29 เรื่อง
4) ร้อยละของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ 63.27	ร้อยละ 81.08	ร้อยละ 84.61	ร้อยละ 92.31

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการและการเข้าถึง

สำนักงาน ปปง. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้สะดวก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการและการเข้าถึง ดังนี้

1) ฐานข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มการก่ออาชญากรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น ผลจากการวิเคราะห์แนวโน้มการก่ออาชญากรรมทางการเงินและการวิเคราะห์ธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยเพื่อให้สถาบันการเงินนำไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน จากระบบดังต่อไปนี้

- การขอใบแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการรายงานธุรกรรมกับระบบ (Electronic Reporting System : ERS)
- การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System: AERS)
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกลุ่มธุรกิจธนาคาร (AMLO Financial Information Cooperation System : AMFICS)
- ระบบบริหารรับเรื่องร้องเรียน (Customer Relationship Management : CRM)
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

2) การจัดเก็บและรวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยใช้โปรแกรม IQ News Clipping ระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต (Web Crawler)

3) สำนักงาน ปปง. มีการจัดการกับข้อมูลที่ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (BI) เพื่อประมวลผลเกี่ยวกับ ข้อมูลงานคดี ข้อมูลรายงานธุรกรรม มีการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบสถานะคดีตามมูลฐาน แนวโน้มแต่ละจังหวัด และนำรายงานธุรกรรมต้องสงสัยมาวิเคราะห์แนวโน้มการฟอกเงินในแต่ละจังหวัด

4) มีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์จากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) เพื่อระบุแนวโน้มลักษณะ รูปแบบ หรือพฤติกรรมก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาภัยคุกคามและจุดอ่อนที่ล่อแหลม และเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายให้แก่หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

สำนักงาน ปปง. มีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

1) การรับบริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
ณ สำนักงาน ปปง. โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งพบว่า

- ประชาชนไม่สะดวกเดินทางมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่สำนักงาน ปปง. มีระยะเวลาในการรับคำร้องฯ ที่จำกัดและผู้เสียหายมีจำนวนมาก จึงได้พัฒนาระบบ e-Service รับเรื่องคุ้มครองสิทธิออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่สำนักงาน ปปง. มีระยะเวลาในการรับคำร้องฯ ที่จำกัดและผู้เสียหายมีจำนวนมาก

- ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมไม่สะดวกเดินทางเข้ามารับการอบรมที่สำนักงาน ปปง. เพราะกลัวจะกระทบกับธุรกิจ ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรมมีจำนวนมากและงบประมาณสำนักงาน ปปง. มีจำกัดไม่สามารถจัดอบรมได้ทั่วถึง สำนักงาน ปปง. จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS) เพื่อแก้ปัญหาผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมไม่สะดวกเดินทางเข้ามารับการอบรมที่สำนักงาน ปปง. เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับธุรกิจผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรมมีจำนวนมากและงบประมาณสำนักงาน ปปง. มีจำกัดไม่สามารถจัดอบรมได้ทั่วถึง

2) สำนักงาน ปปง. มีการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. พบว่าประชาชนต้องการรับรู้ภารกิจ บทบาทหน้าที่ และผลงานของสำนักงาน ปปง. จึงได้นำผลจากการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำไปกำหนดในตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3) สรุปผลการทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการประเมินความพึงพอใจ/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการระหว่างสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่สถาบันการเงิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้นำผลการประเมินฯ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ

- ผู้รับบริการต้องการให้มีการอำนวยความสะดวกในการติดตามผลการดำเนินงาน สถานะคดี และสถานะการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.3 การสร้างนวัตกรรมบริการ และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม

1) ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบลูกค้าว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นบุคคลผู้ถูกกำหนดหรือไม่

2) ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมาย ปปง. (AMLO Training System: ATS) เพื่อตอบสนองความต้องการในการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. โดยสามารถช่วยทำให้ผู้มี

หน้าที่รายงานธุรกรรมที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามารับการอบรมที่สำนักงาน ปปง. หรือไม่มีเวลาต้องประกอบธุรกิจสามารถเข้ารับการอบรมความรู้ผ่านระบบได้

3) พัฒนาระบบยื่นคำร้องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีฟอกเงิน (e-Service) เพื่อรองรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้เสียหาย/ ผู้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ โดยประชาชนสามารถยื่นแบบคำร้องฯ ทางออนไลน์ในลักษณะที่เป็น e-form และสามารถแนบเอกสารประกอบผ่านระบบ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์จำนวนผู้มายื่นคำร้องฯ และวางแผนการบริหารจัดการ อีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้เสียหายได้

4) ระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 – 2564 โดยศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีกลางข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Data Services) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินมาตรฐานสากลในรอบถัดไป

5) ระบบ AMRAC เป็นระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะทำให้สามารถทราบได้ว่าสถาบันการเงินหรือผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมใดที่มีความเสี่ยงในด้านไหนที่ต้องควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านั้นสามารถนำมาใช้ในการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมเฉพาะรายได้

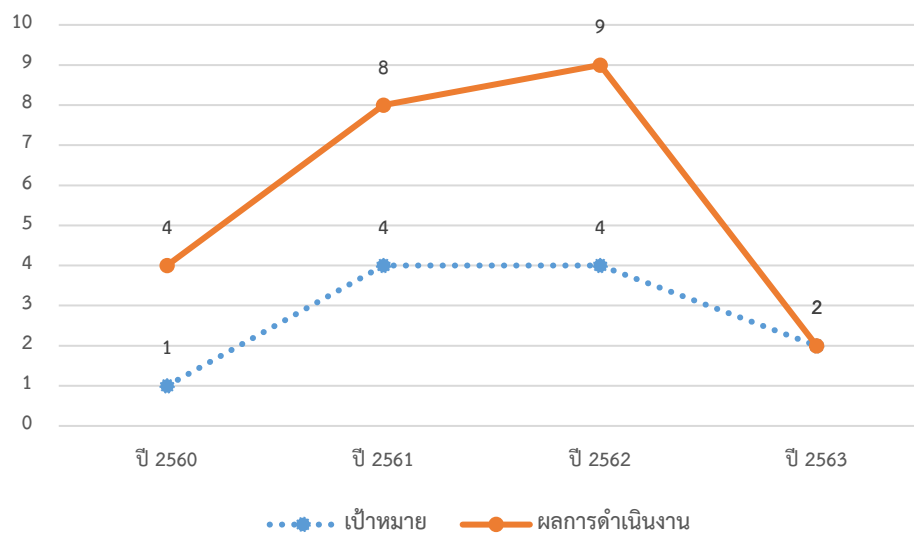
3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์

เมื่อสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่ส่งเรื่องมาตามช่องทางต่างๆ เช่น ไปรษณีย์/ ตู้ ปณ.559 / สายด่วน ปปง. / สายด่วน 1710 / e-Mail / Facebook / ยื่นเรื่องด้วยตนเอง เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบ โดยจะดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เนื่องจากระเบียบดังกล่าวจะกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเมื่อได้รับเรื่องแล้วจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตามระเบียบหรือไม่ หากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะนำเสนอ ลปง. เพื่อส่งการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ก่อนส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสแกนเรื่องไว้ จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของเรื่องลงในระบบสารสนเทศ (ระบบ CRM คือ ระบบบริหารการรับเรื่องร้องเรียน โดยเมื่อสำนักงาน ปปง. รับเรื่องร้องเรียนมาจากช่องทางต่างๆ ทั้งเรื่องจากส่วนราชการและจากเอกชนแล้ว จะต้องทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของเรื่อง ได้แก่ รหัสรับเรื่อง วันที่รับเรื่อง ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แจ้งเรื่อง ชื่อผู้กระทำความผิด ฯลฯ ไว้ในระบบ CRM และส่งเข้าระบบ Core Business เพื่อจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียน และสะดวกในการค้นหาติดตามเรื่องในภายหลัง) และจัดทำหนังสือแจ้งตอบรับเรื่อง

ผลลัพธ์สำคัญในหมวด 7 ที่เป็นผลจากการดำเนินงานของหมวด 3

สำนักงาน ปปง. มีการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการให้บริการ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1) จำนวนครั้งที่หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานของสำนักงาน ปปง. ในหัวข้อบทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.



สำนักงาน ปปง. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และบทบาทภารกิจ และการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560, 2561, 2562 และปี พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานจำนวน 4, 8, 9 และ 2 ครั้ง ตามลำดับ เนื่องจากสำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมศึกษาดูงานได้

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.1 การกำหนดตัววัดเพื่อการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงาน ปปง. ได้มีการกำหนดข้อมูลและสารสนเทศตามความต้องการใช้งานเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

1) สารสนเทศที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร คือ ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลคดี โดยใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (BI) เพื่อนำเสนอสารสนเทศข้อมูลงานคดี งบประมาณข้อมูลธุรกรรมที่ได้รับรายงานตาม พรบ.ฟอกเงิน และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดข้อมูลการบริหารงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2) สารสนเทศประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คือ ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลคดี โดยมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติต่างๆ เช่น ระบบ Back Office ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัดรายบุคคล/ข้อมูลสถานะการดำเนินงาน ผ่าน Core Business (ข้อมูลคดี การยึดทรัพย์) รายงานธุรกรรม

3) สารสนเทศสำหรับการใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน คือ ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน/ รายงานประจำปี

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ โดยมีแนวทางและวิธีการในการกำหนด ตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ดังนี้

1. การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) คณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานได้กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. (ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์) โดยได้นำเป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal) ของสำนักงาน ปปง. ที่ได้กำหนดไว้ 3 ข้อ คือ

1.1 มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล

1.3 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ตามมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งยังได้นำข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ปปง. มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์การ (ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์) ของสำนักงาน ปปง. จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1) ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF

2) จำนวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก กำหนดค่าเป้าหมายปี 2563 - 2564 - 2565 ไว้ที่ 2 - 3 - 3 รางวัล ตามลำดับ

2. การคัดเลือกตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญเพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณา ดังนี้

2.1 กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

2.2 พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด

2.3 กำหนดค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวที่แตกต่างกันตามลำดับความสำคัญของค่าเป้าหมาย ในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทุกตัวจะมีการกำหนดผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังได้จัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยระบุรายละเอียดของคำอธิบายตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละตัวชี้วัด สูตรในการคำนวณ รวมถึงแหล่งที่มาในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผู้ประเมินและผู้บริหาร ประเมิน มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

3. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ทุกหน่วยงานในสำนักงาน ปปง. ทราบ และถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีการแจ้งเวียนตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญ รวมถึงรายละเอียดของคำอธิบาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผล และได้มีการดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ด้วย

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด ในทุกระดับเพื่อการแก้ปัญหา

สำนักงาน ปปง. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดทุกระดับ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับค่าเป้าหมาย รวมทั้งมีกลไกที่ใช้ในการติดตามงานเพื่อแก้ไขปัญหาของกระบวนการต่างๆ ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการนำผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีก่อนมาประกอบการกำหนดตัวชี้วัด ในการดำเนินงานของปีปัจจุบัน ดำเนินการแจ้งเวียนเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ ให้กอง ศูนย์ กลุ่ม ทราบ และกำหนดรอบการรายงานผล โดยการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจำแนกได้ 2 ระบบ ดังนี้

1. การกำหนดระบบการติดตามภายใน (Internal Audit) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน) การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ และตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยเป็นการติดตามในลักษณะของการรับรายงานผลการปฏิบัติงานและนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในช่วงเวลานั้นๆ ในกรณีที่มีแผนงานโครงการใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีการหารือร่วมกันเพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องที่ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ร่วมกับผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและนำมากำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น ทั้งนี้จะมีการนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมรับฟังเพื่อทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหารือกัน หรือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เลขาธิการ ปปง. รับทราบและพิจารณาสั่งการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

2. การกำหนดระบบการติดตามภายนอก (External Audit) เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 งวดงาน) ซึ่งกำหนดรอบในการติดตามและประเมินผล จำนวน 3 รอบ คือ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยประเด็นสำคัญที่ติดตามและประเมินผล คือ การประเมินและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง. และแผนงานและนโยบายระดับชาติ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปปง. พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงสรุปรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. จะนำผลการติดตามภายนอก (External Audit) รายงานผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการขององค์กรต่อไป

สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามรอบการประเมินที่กำหนด ซึ่งจะได้รับข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ อาทิเช่น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ต้องทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมได้รับรู้ รับทราบและเข้าใจที่จะสามารถไปปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมมีเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จึงปรับเปลี่ยนแผนจากการไปจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ผ่านระบบ e-learning ทำให้สำนักงาน ปปง. สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้พัฒนา/จัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Business Intelligence) และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic System) เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดทำคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และงานด้านการวิเคราะห์ธุรกรรม ซึ่งมีการกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไข (Scenario) เพื่อให้ระบบสามารถคัดกรองและแจ้งเตือน (Alert) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมี 5 กฎเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

- 1) Keyword Scanner คือ การคัดกรองบุคคลผู้มีพฤติกรรมในการทำความผิด
- 2) Self-Concealers คือ การคัดกรองบุคคลผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงรายงาน
- 3) All-in One Transfer คือ การคัดกรองพฤติกรรมการโอนเงินจากหลายพื้นที่มายังเลขที่บัญชีเดียวกัน

- 4) Cross-Border WHY Transfer คือ การคัดกรองพฤติการณ์การรับโอนจากต่างประเทศหรือการโอนไปยังต่างประเทศ
- 5) STR Square คือ การคัดกรองบุคคลที่ถูกรายงานโดยหลายธนาคาร

4.3 การใช้ความรู้และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผล

สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการความรู้เป็นอย่างมาก เพราะกระบวนการในการจัดการความรู้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มอบคุณความรู้ในงาน และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินการตามภารกิจของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้ของสำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินการดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการความรู้: สำนักงาน ปปง. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ จำนวน 2 คณะ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง ในการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้

1.2 คณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนการจัดการความรู้ฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. ติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละองค์ความรู้ และจัดทำสรุปผลการจัดการความรู้พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงาน และเมื่อได้คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นแล้ว จะดำเนินการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทาง Application LINE, Facebook และจัดกิจกรรมวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AMLO – KM Day) ซึ่งบุคลากรสำนักงาน ปปง. จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งจากในและนอกสำนักงาน ปปง. ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้น รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนากระบวนการ/เกิดนวัตกรรมการปฏิบัติงานและการบริการ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ซึ่งจากผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้ สำนักงาน ปปง. มีการนำองค์ความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างความเชื่อมโยงทางข้อมูลเป็นรูปภาพ (โปรแกรม I2-ไอทู)” โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ผู้ซึ่งเข้ารับการศึกษาอบรม ได้นำองค์ความรู้ด้านการข้างต้นไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน หรือจัดทำสำนวนคดีที่รับผิดชอบ โดยใช้คุณสมบัติด้านงานแบบอัตโนมัติของโปรแกรมแล้วให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปภาพความเชื่อมโยง ทดแทนการ

จัดทำข้อมูลแบบเดิมที่จะต้องเขียนลงบนกระดาษหรือพิมพ์ลงในตาราง excel แล้วทำการอ่านวิเคราะห์ด้วยตา ซึ่งการทดแทนดังกล่าว สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้กว่าร้อยละ 35 อีกทั้งยังได้ผลการดำเนินงาน ที่ถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของความเชื่อมโยงทางธุรกรรมการเงินได้ชัดเจนด้วยหลักการทาง วิทยาศาสตร์ และส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของรายงานการวิเคราะห์ฯ หรือสำนวนคดี อีกทั้งยังทำให้ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรตลอดสายงานยุติธรรมเกิดความมั่นใจว่า การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเป็นด้วยความถูกต้องและยุติธรรมราชการ

2. ด้านการสร้างองค์ความรู้: สำนักงาน ปปง. ยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในบริบทงานที่มีความสำคัญกับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้

2.1 แต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณา และคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ควรศึกษา วิจัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย ตลอดจนติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัย

2.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนางานวิชาการตามกรอบยุทธศาสตร์การ วิจัยของสำนักงาน ปปง. โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา งานวิชาการตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย และติดตามประเมินผลงานวิจัยและ งานวิชาการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนองค์ความรู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/วิจัย จำนวน 3 องค์ ความรู้ ดังนี้

1) แนวโน้มการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้าย และมาตรการในการสกัดกั้นนักรบ ก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighter) ของไทย ศึกษาเฉพาะกรณี การสื่อสารผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์สื่อสังคมออนไลน์ และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2) ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณี เทคโนโลยี ทางการเงิน (Fintech) และระบบการเงินภาคประชาชน (Financial inclusion)

3) แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี การฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และ ธุรกิจบังหน้า ทุนความและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทรัพย์สินต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นเกม แชร์ที่มีการฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและประเมินผลงานวิชาการของสำนักงาน ปปง. โดยมี อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลงานและให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา งานวิชาการใน แผนงานโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้งานที่ศึกษา/วิจัยของ สำนักงาน ปปง. มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่ได้สร้างจากการศึกษา/ค้นคว้า/วิจัยเหล่านี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็จะมีเผยแพร่ ให้บุคลากรสำนักงาน ปปง. รับทราบ รวมทั้งจัดทำบทสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปปรับปรุง กระบวนการของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

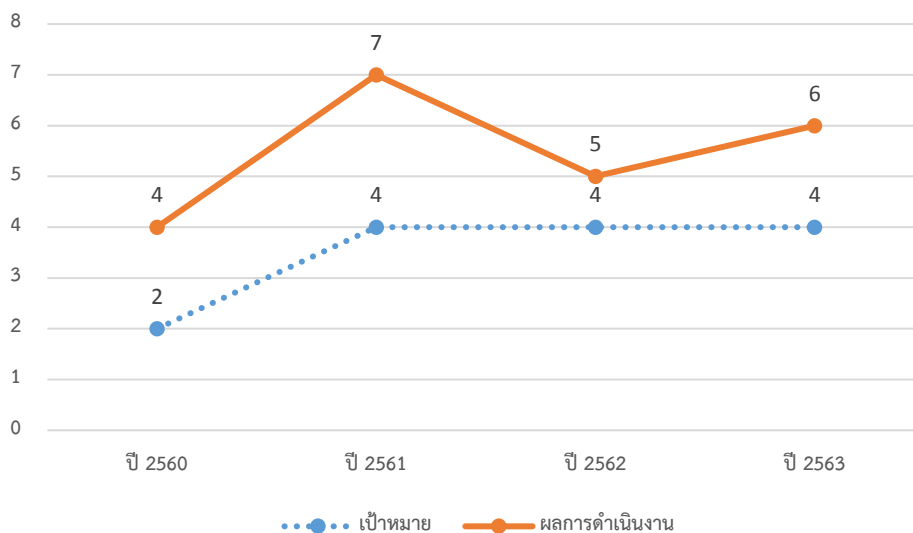
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ

1) สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมิน สถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน การวิเคราะห์ SWOT Analysis แนวทางในการพัฒนาการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีในอนาคตมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการใช้ระบบดิจิทัล และจัดหาฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์สนับสนุนการใช้งานอย่างเหมาะสม

2) มีการกำหนด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ หรืองานนวัตกรรมของสำนักงาน ปปง.” ในตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง.

3) มีการจัดทำแผนเพื่อป้องกัน/รับมือกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ แผน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2561 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อแจ้งต่อสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ผลลัพธ์สำคัญในหมวด 7 ที่เป็นผลจากการดำเนินงานของหมวด 4



สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน และสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศฯ จำนวน 6 ระบบ ได้แก่

- (1) ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
- (2) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLink Center)

- (3) Web Service ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- (4) เว็บไซต์ KM
- (5) เว็บไซต์กองกำกับและตรวจสอบ
- (6) ระบบรายงานธุรกรรม กรมที่ดิน

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย เดิมสำนักงาน ปปง. จะคืนเงินโดยการออกเช็คสั่งจ่ายคืนให้กับผู้เสียหายแต่ละราย ผู้เสียหายต้องเดินทางมารับเช็คที่สำนักงาน ปปง. และต้องนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ซึ่งทำให้เสียเวลา มีค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ และเสี่ยงต่อการสูญหายของเช็ค แต่ในปัจจุบันการคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย สำนักงาน ปปง. ดำเนินการโดยการโอนเงินค่าเสียหายที่ได้รับเข้าบัญชีของผู้เสียหายโดยตรงผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ซึ่งทำให้ประชาชนผู้เสียหายได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทางมารับเช็คที่สำนักงาน ปปง. และไม่ต้องนำเช็คไปเรียกเก็บที่ธนาคาร นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้ประสานความร่วมมือกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการลดค่าธรรมเนียม การโอนเงินให้แก่ผู้เสียหาย ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรับเงินคืนของผู้เสียหายลดลง เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้เสียหายอีกทางหนึ่ง

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ

สำนักงาน ปปง. ได้มีการทบทวนโครงสร้างเพื่อปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดวางบุคลากรให้อยู่ตรงตามลักษณะตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้ความรู้และความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ให้เหมาะสมกับงาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน ปปง. เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลัง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เช่น การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาและกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง เช่น การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนารายบุคคล และแผนเส้นทางความก้าวหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมด้านต่างๆ จากผู้บริหาร ได้แก่ การจัดการด้านบุคลากรให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและการตัดสินใจ เช่น คำสั่งมอบหมายงานภายใน กอง/ศูนย์/กลุ่ม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับแนวทางการทำงานให้เกิดความรวดเร็ว สอดรับภารกิจและความท้าทายในปัจจุบัน เช่น ให้รางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่นกรณีมีความซื่อสัตย์ มีการทำงานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สำนัก เพื่อผลสำเร็จของงานร่วมกัน โดยการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากกอง ศูนย์ กลุ่มทั้งในรูปแบบ ของคณะทำงาน คำสั่ง หรือการประสานการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละกองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น คดี Forex 3D มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กองคดี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ปปง. (Computer Forensic) และมีผลสำเร็จของงานคือ สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายไปได้เป็นจำนวน 4,856 ราย ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนตรวจสอบ

5.2 ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

สำนักงาน ปปง. ได้มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่คล่องตัวและกิดประสิทธิภาพ ดังนี้

- 1) ด้านสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี/ สถานที่ออกกำลังกาย
- 2) ด้านความปลอดภัย เช่น
 - มีการจัดเตรียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เสื้อเกราะ เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.
 - มีการจัดฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี
- 3) ปรับปรุง/จัดสรรสถานที่ให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

4) การนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกภายในองค์กร เช่น มีระบบอินเทอร์เน็ต WIFI ในหน่วยงาน/ ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Web Conference)

5) การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น

- การให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปราม เครือข่ายค้ายาเสพติดที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสถานบริการ
- การให้รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- การให้รางวัลแก่บุคลากร/ คณะทำงาน KM ที่ดำเนินการจัดการความรู้ดีเด่น

6) การจัดสรรทรัพยากรหรือจัดทำระบบการทำงานที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร หรือตามความต้องการของแต่ละกลุ่มบุคลากร เช่น การจัดสรรครุภัณฑ์ที่เหมาะสม ห้องออกกำลังกาย กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ชมรมวิ่ง ชมรมปั่นจักรยาน ชมรม ปปง. ขอทำดี

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกล้าตัดสินใจ และเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ทำงาน ดังนี้

- 1) มีการมอบอำนาจและขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที เช่น มีคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่
- 2) มีมาตรฐานการทำงานของบุคลากร มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการทำงานมีจริยธรรมตรวจสอบได้ เช่น มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม (หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
- 3) มีการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จของงานร่วมกัน มีการพูดคุยหารือ เปิดรับความคิด รวมทั้ง ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับลักษณะการทำงาน พร้อมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน เช่น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คณะทำงานต่างๆ
- 4) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร เช่น ระบบการทำงานทุกระบบในสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกในลักษณะทีมสหสาขาวิชาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เป็นทีมสมรรถนะสูง สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล อัยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การฟอกเงิน (ทีมระดับนโยบาย) เป็นต้น

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และความร่วมมือ

สำนักงาน ปปง. มีการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสในการนำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย

1) การปลูกฝังค่านิยมในการทำงาน สร้างกลไกจูงใจกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ เกิดการทำงานเป็นทีมและมีประสิทธิภาพสูง มีการทบทวนปรับปรุงเมื่อเหมาะสม เช่น การจัดทำแผนพัฒนาความผูกพันและความ

ผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการสัมมนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น

2) การกำหนด สื่อสาร ถ่ายทอด เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์การในการทำงานแบบมีอาชีพ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทุกกระดับ เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

3) มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่คล่องตัวสามารถทำงานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับขององค์การ โดยสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม มีการมอบอำนาจ การปรับปรุงกฎหมาย (ลดกฎ/ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน) เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงาน ตลอดจนส่งเสริมปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการทำงานอันนำมาซึ่งความขยันขันแข็ง เสียสละ และอุทิศตนเพื่อการทำงาน ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น เช่น มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย มีการออกแบบพื้นที่การทำงานให้หน่วยงานที่ต้องมีการประสานงานกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีการจัดกิจกรรม 5 ส อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการทำงานประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการยานพาหนะ และการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการค้นหาปัจจัยที่สร้างความผูกพัน ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่

1) มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ขององค์การ โดยการนำปัจจัยดังกล่าวมาใช้ในการสร้างให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่ ค่าตอบแทน ความท้าทายของงาน

2) มีการหาสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และนำไปสู่การแก้ไขพัฒนา การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการมีผลปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

สำนักงาน ปปง. มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ และความเป็นเจ้าของ ให้แก่บุคลากร ได้แก่ กระบวนการปรับแนวคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกกระดับ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกและสร้างคุณค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม เช่น โครงการสัมมนา ปปง. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม โครงการสัมมนาการปรับแนวคิดการทำงานเชิงรุก

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร

สำนักงาน ปปง. มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าให้ทันเทคโนโลยี การแก้ปัญหา สร้างความรอบรู้ ความมีจริยธรรมในการทำงาน และด้านดิจิทัล มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้เพื่อให้อาสาสมัครปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วย

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และชมรม ปปง. ขอทำความดี

2) ด้านความรู้ความสามารถในการทำงานที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์องค์การ ด้านความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัล นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการและการใช้ดุลยพินิจทางปกครอง/ ปฏิบัติการอินเทอร์บอล (Operation Thunder ball) จัดโดย INTERPOL

3) ด้านการบริหาร การแก้ปัญหา ความสามารถในการตัดสินใจ ภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทักษะทางด้านอารมณ์อื่นๆ เช่น โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ศูนย์ฯ แห่งการ เรียนรู้ และการดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการแก้ปัญหา ภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะทางอารมณ์กับหน่วยงานภายนอก

4) มีการจัดทำหลักสูตรการอบรมให้เป็นปัจจุบันและมีการทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำหลักสูตรอบรม และนำมาพัฒนาปรับปรุงในการอบรมหรือเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรต่อไป

สำนักงาน ปปง. มีการเพิ่มพูน ส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สำคัญต่อสมรรถนะหลักของ องค์การ ดังนี้

1) มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อภารกิจสมรรถนะหลัก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2) มีการกำกับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นระบบ มีการวัดผลหลังการอบรม (นอกเหนือจากความพึงพอใจ) เช่น การจัดทำแผนนำความรู้ไปปฏิบัติงาน แบบ นย. (พค) 003 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการรายงานผลตามแผน แบบ นย. (พค) 004

3) มีการสำรวจความต้องการ มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม หรือเปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถเสนอหลักสูตรที่ขอเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม เช่น การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยให้ ข้าราชการและพนักงานราชการกำหนดความต้องการและความจำเป็น หรือหลักสูตรที่ต้องการในการฝึกอบรม ซึ่งกำหนดไว้ในแผนแล้ว

สำนักงาน ปปง. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและผู้นำให้มีความรอบรู้ มีความสามารถตัดสินใจ พร้อมรับปัญหาที่มีความซับซ้อน ดังนี้

1) การจัดทำหลักสูตรต่างๆ มีการประเมินผลและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรแต่ละกลุ่ม ให้ สอดคล้องกับเป้าหมายและการพัฒนางาน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ เช่น งานสืบสวนสอบสวน งานต่อต้านการก่อการร้าย

2) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายมีความรอบรู้ มีความคิดเชิงวิฤติ สามารถตัดสินใจในเชิงซับซ้อนได้ เช่น การดำเนินการตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด ในประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย

3) บุคลากรมีทักษะทางด้านดิจิทัล ซึ่งหน่วยงานมีแนวทางการวิเคราะห์การพัฒนา การประเมินผล เพื่อให้เกิดผล เช่น โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ/ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง./

โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยด้าน Cyber Security (Certified Ethical Hacker v9 : CEH V9)

4) บุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความจำเป็นและความเสี่ยงของเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและการสื่อสารได้ดี เช่น โครงการพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

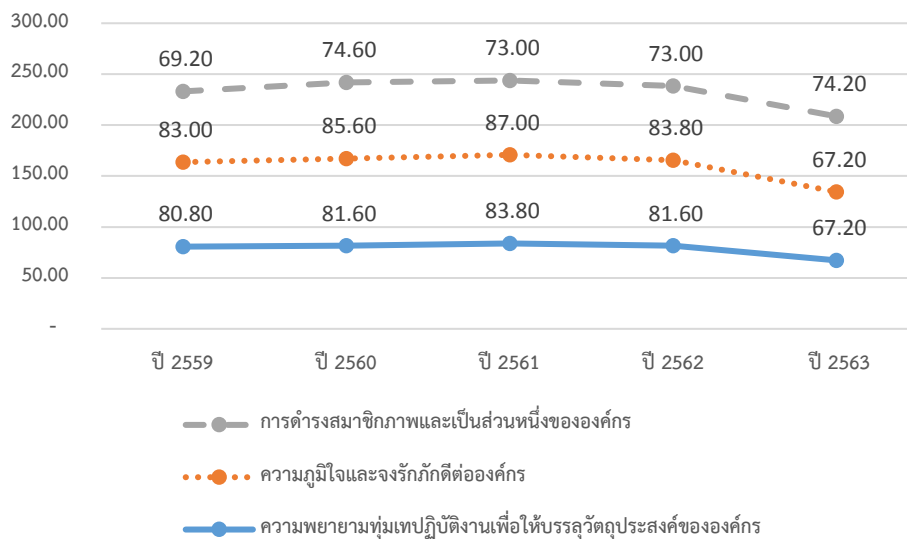
5) บุคลากรต้องมีความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เข้าใจประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนทางสังคมและจริยธรรม อันเกิดจากการใช้เทคโนโลยี

6) บุคลากรเข้าใจสิทธิ (privacy) ลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลออนไลน์มาใช้งาน เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสม

7) บุคลากรทุกระดับสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทัลได้หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้ดี เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น โครงการพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลลัพธ์สำคัญในหมวด 7 ที่เป็นผลจากการดำเนินงานของหมวด 5

ผลการสำรวจความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงาน ปปง. ที่มีต่อองค์กร



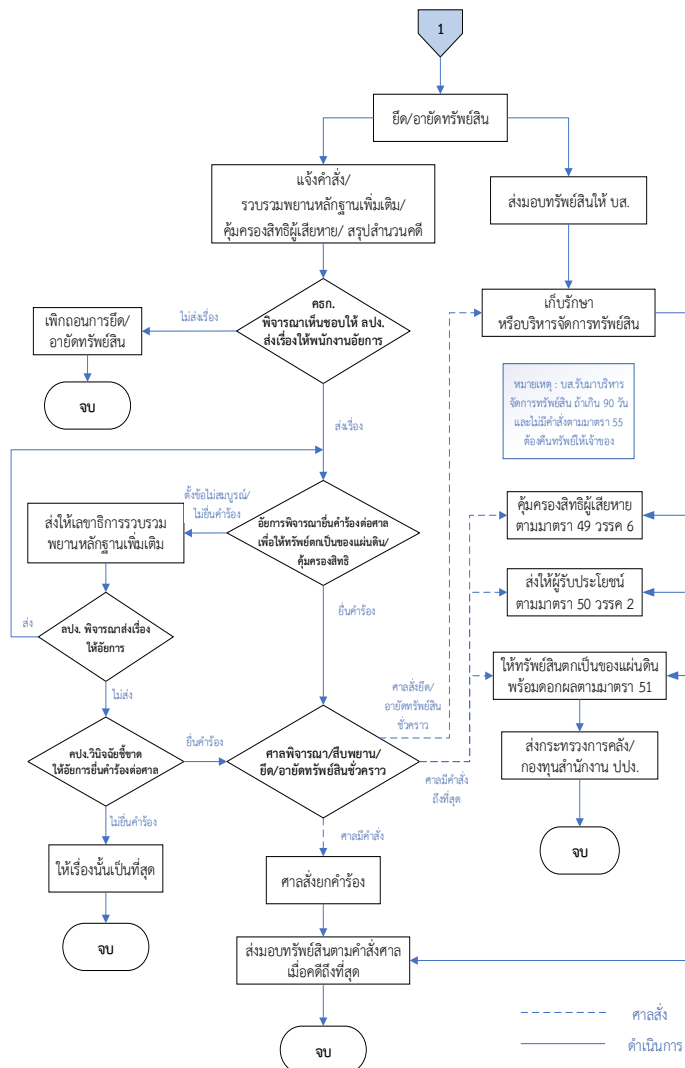
สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนพัฒนาความผูกพันและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ โดยมีการสำรวจความผูกพันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 2) ความภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร และ 3) การดำรงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งผลการวิเคราะห์ความผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 สรุปได้ดังนี้

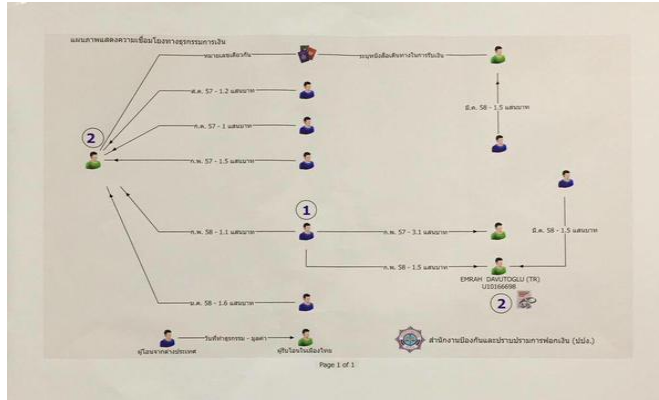
ประเด็นการสำรวจ	ผลการวิเคราะห์ (ร้อยละ) ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2559	2560	2561	2562	2563
ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	80.80	81.60	83.80	81.60	67.20
ความภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร	83.00	85.60	87.00	83.80	67.20
การดำรงสมาธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	69.20	74.60	73.00	73.00	74.20

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดภารกิจให้สำนักงาน ปปง. มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ สำนักงาน ปปง. จึงได้มุ่งปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการปฏิบัติงานและการดำเนินคดี ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการยึดอายัดทรัพย์สิน เป็นการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้มีการปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (จำนวน 29 มูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินฯ) ความผิดในรายคดีต่างๆ และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดเชยคืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้ว แต่ไม่เป็นผล สามารถยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายผ่านระบบออนไลน์ที่สำนักงาน ปปง. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งเน้นในการให้บริการแก่ประชาชนและลดขั้นตอนการดำเนินการ เช่น ลดระยะเวลาของประชาชนในการพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวน/ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ จากเดิมต้องใช้เวลา 3 – 5 ชั่วโมงต่อผู้เสียหาย 1 ราย เป็นใช้เวลา 15 – 45 นาทีต่อผู้เสียหาย 1 ราย เป็นต้น





6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั้งองค์กร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยออกแบบระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำร้องฯ ส่งผลให้สำนักงาน ปปง. สามารถลดต้นทุนจากการจ้างบริษัทที่ปรึกษา โดยสามารถประหยัดงบประมาณในการจ้างบริษัทที่ปรึกษา (วงเงินประมาณ 7.5 ล้านบาท) โดยในระยะยาวสามารถลดงบประมาณด้านบุคลากรในการรับเรื่องหรือการ ยื่นคำร้องฯ จากประชาชนลงได้ นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าได้โดยสะดวก รู้ผลได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยมีต้องเดินทางมาติดตามสอบถามด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

ผลลัพธ์สำคัญในหมวด 7 ที่เป็นผลจากการดำเนินงานของหมวด 6

ผลการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.		
	2561	2562	2563
จำนวนนวัตกรรมด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และสามารถวัดผลได้ (กำหนดเป้าหมายปีละ 1 นวัตกรรม)	5 นวัตกรรม	2 นวัตกรรม	2 นวัตกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ จำนวน 2 นวัตกรรม ได้แก่

1) AMLink Center เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง ในการเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ Linkage Center แทนการใช้สำเนาเอกสาร

2) APS เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด โดยสามารถค้นหาจากมาตรา กลุ่ม สถานะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และเลขหนังสือเดินทาง หากตรวจพบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ใช้งานสามารถ Export รายละเอียดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF ได้

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินการ

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1) ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ (คดีใหม่)	ร้อยละ	40	36.73	39.53	41.29
2) จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินที่สอดคล้องกับความเสี่ยง	เรื่อง	30	28	29	36
3) ร้อยละของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	81.08	88.46	92.31
4) ร้อยละความสำเร็จของการจัดการงานนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	100
5) จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ	เรื่อง	10	7	14	15

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1) ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	83	77.16	78.03	83.24
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส สำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	94	94.15	93.55	96.60
3) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมหรือสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	97	97.85	97.70	98.83

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4) ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	100	100	100	100
5) ร้อยละของภาคีเครือข่ายในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. <i>หมายเหตุ: กำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจากสถิติการร้องเรียน และวางแผนดำเนินการเผยแพร่ความรู้จากข้อมูลดังกล่าว โดยคำนึงถึงการเผยแพร่ความรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 ภูมิภาค</i>	ร้อยละ	90	97.01	98.80	98.72

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ร้อยละ	80	76.40	77.55	97.49
2) ร้อยละของบุคลากรนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน	ร้อยละ	79	23.86	77.92	97.49
3) ร้อยละของผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เทียบกับจำนวนผู้บริหารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การฝึกอบรม	ร้อยละ	100	100	100	100
4) ร้อยละของตำแหน่งที่สามารถจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า	ร้อยละ	100	100	94.44	94.44
5) จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	คน	15	15	3	25

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1) จำนวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก	รางวัล	2	3	2	3
2) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับเลือกให้เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลจากกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Group on MoneyLaundering - APG) <i>หมายเหตุ : APG พิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินฯ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินฯ ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมตามที่กำหนด และต้องมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแล หรือด้านข่าวกรองทางการเงิน ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประเมินฯ นั้น แสดงให้เห็นว่าทาง APG เห็นถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ โดยสำนักงาน ปปง. มีการกำหนดเป้าหมายไว้ปีละ 1 คน</i>	คน	1	2	3	2
3) จำนวนครั้งที่หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานของสำนักงาน ปปง. ในหัวข้อบทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน <i>หมายเหตุ : สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมศึกษาดูงานได้</i>	ครั้ง	2	8	9	2
4) จำนวนผู้นำต้นแบบด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง.	คน	9	9	9	9

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5) บุคลากรของสำนักงาน ปปง. ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก	รางวัล	2	4	3	2

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1) มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน ส่งกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์ หมายเหตุ: สำนักงาน ปปง. สามารถประมาณมูลค่าทรัพย์สินที่จะส่งให้กระทรวงการคลังได้จากคำพิพากษาของศาล ซึ่งการส่งทรัพย์สินจะต้องรอระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงมีการตั้งค่าเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น โดยประมาณการสูงกว่าผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา	ล้านบาท	1,000	112	179	1,523
2) ร้อยละของผู้เสียหายที่เข้ามายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิและเข้าสู่กระบวนการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3) มูลค่าทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย หมายเหตุ: กรณีการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดในมูลฐานฉ้อโกงจะกระทบต่อผู้เสียหายที่ถูกฉ้อโกง เนื่องจากทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงไปจะต้องตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ดังกล่าว จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายและออกมาตรการในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงได้ โดยทรัพย์สินนั้นมีต้องตกเป็นของแผ่นดิน	ล้านบาท	1,000	1,043	1,646	1,161
4) ร้อยละของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม	ร้อยละ	80	72.60	95.45	100.00

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
การพอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย					
5) ร้อยละของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการพอกเงินที่สำนักงาน ปปง. ลงไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง <i>หมายเหตุ : กำหนดเป้าหมายปีละ 18 พื้นที่ เนื่องจากติดเงื่อนไขงบประมาณที่ได้รับมีจำกัด ประกอบกับในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถลงพื้นที่ได้</i>	ร้อยละ	90	90.00	90.00	78.26

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1) ระยะเวลาที่ลดลงของกระบวนการรับคำร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายผ่านระบบ e-Service <i>หมายเหตุ: เป็นตัวชี้วัดใหม่ เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้พัฒนาระบบ e-Service รับเรื่องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่ปรากฏผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ส่วนการตั้งค่าเป้าหมายคิดจากระยะเวลาที่ใช้ในการรับคำร้องฯ จากเดิมใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อผู้เสียหายหนึ่งราย โดยตั้งค่าเป้าหมายที่ท้าทายในการลดระยะเวลาลง 50% = 90 นาที</i>	นาที	90	N/A	N/A	30
2) ร้อยละของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติมีความพร้อมในการใช้งาน	ร้อยละ	100	100	100	100
3) จำนวนระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาเพื่อใช้ในการลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน	ระบบ	3	7	5	6

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4) ร้อยละความสำเร็จของการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วขึ้น	ร้อยละ	80	100	100	100
5) จำนวนบทบัญญัติของกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายกำหนดตามประเด็นที่ต้องแก้ไขในแต่ละปี	ฉบับ	3	2	6	3

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ