



เอกสารวิชาการ
เรื่อง

แผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

โดย
นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บทคัดย่อ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีบทบาทในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยอาศัยมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมการกระทำความผิดมูลฐาน หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สำนักงาน ปปง. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่สำคัญรวมทั้ง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) ของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ผลจากการประเมินสถานการณ์ภายนอก และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis) เมื่อนำมาประมวลผลสอดคล้อง (TOWS Analysis) ทำให้ได้ประเด็นสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยให้ความสำคัญเพื่อให้มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน AML/CFT และผ่านการประเมินมาตรฐานสากล นำมาซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และยุทธศาสตร์ โดยวิสัยทัศน์ของหน่วยคือ **“องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล”** ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ อันถือเป็นการตัดวงจรและลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความสุข ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และมีแผนปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. จึงให้ความสำคัญ กับการสร้างและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแผนปฏิบัติการ ๕ ปี สำนักงาน ปปง. แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำปี การรายงานผลตามรายไตรมาสและประจำปี การติดตามผลตามตัวชี้วัด และประเมินผลต่อไป

คำนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายระดับสูง และมาตรฐานสากล โดยเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนเพื่อยกระดับการขับเคลื่อน และการกำกับติดตามผลที่สะท้อนประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นการดำเนินงานที่มีกรอบ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงาน ปปง. หวังว่า แผนปฏิบัติการของสำนักงาน ปปง. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนงานและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ เพื่อบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในมิติเป้าหมาย โครงการ งบประมาณ บุคลากร และระยะเวลา นำมาซึ่งประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม
นักศึกษาลัทธิสุตตรนิกายพุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญแผนภาพ	ฉ
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา	๓
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา	๓
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา	๓
๑.๕ ข้อจำกัดของการศึกษา	๔
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๔
บทที่ ๒ การตรวจสอบสถานะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์	๕
๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป	๕
๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	๑๗
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS)	๒๗
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์ขององค์กร	๓๖
๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END)	๓๖
๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS)	๓๗
๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS)	๔๒
บทที่ ๔ ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์	๔๗
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้	๔๗
บรรณานุกรม	๕๐
ประวัติย่อผู้ศึกษา	๕๑

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านความมั่นคง	๕
ตารางที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๕
ตารางที่ ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	๖
ตารางที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ	๖
ตารางที่ ๕ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ	๖
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใช้ภาครัฐ	
ตารางที่ ๖ การเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	๗
ตารางที่ ๗ การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ	๗
ตารางที่ ๘ การปราบปรามการทุจริต	๗
ตารางที่ ๙ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลด้าน AML/CFT	๘
ตารางที่ ๑๐ การพัฒนากฎหมาย	๘
ตารางที่ ๑๑ ประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้อง	๘
ตารางที่ ๑๒ ความสอดคล้องประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๙
ตารางที่ ๑๓ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	๑๐
ตารางที่ ๑๔ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	๑๐
ตารางที่ ๑๕ ความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	๑๑
ตารางที่ ๑๖ ความสอดคล้องของแผนระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้อง	๑๒
ตารางที่ ๑๗ S๑ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)	๒๒
ตารางที่ ๑๘ S๒ = โครงสร้างองค์กร (Structure)	๒๓
ตารางที่ ๑๙ S๓ = ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (Systems)	๒๓
ตารางที่ ๒๐ S๔ = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)	๒๔
ตารางที่ ๒๑ S๕ = บุคลากรในองค์กร (Staff)	๒๔
ตารางที่ ๒๒ S๖ = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills)	๒๔
ตารางที่ ๒๓ S๗ = ค่านิยมรวมกัน (Shared Values)	๒๔
ตารางที่ ๒๔ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน ของสำนักงาน ปปง.)	๒๘
ตารางที่ ๒๕ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค ของสำนักงาน ปปง.)	๒๙
ตารางที่ ๒๖ ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน	๓๐
ตารางที่ ๒๗ ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก	๓๑

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ ๒๘ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน	๓๑
ตารางที่ ๒๙ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก	๓๒
ตารางที่ ๓๐ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาพของสภาพแวดล้อมภายใน	๓๔
ตารางที่ ๓๑ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก.....	๓๔

สารบัญแผนภาพ

	หน้า
แผนภาพที่ ๑ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน.....	๒๑
แผนภาพที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย PEST Analysis.....	๒๕
แผนภาพที่ ๓ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และแผนปฏิบัติการ 5 ปี สำนักงาน ปปง.	๓๗
แผนภาพที่ ๔ การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร	๓๘
แผนภาพที่ ๕ TOWS Matrix.....	๔๑
แผนภาพที่ ๖ Flagship Project ของสำนักงาน ปปง.	๔๓
แผนภาพที่ ๗ ความสอดคล้องของภารกิจกับแผนและนโยบายระดับสูง	๔๔
แผนภาพที่ ๘ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์.....	๔๕

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering: APG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ โดยในฐานะสมาชิกต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Countering Proliferation of Financing: AML/CFT) ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ผ่านมาประเทศไทยเข้ารับการประเมินมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕, พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมาย จำนวน ๒๗ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ และด้านประสิทธิภาพ จำนวน ๔ ด้าน จาก ๑๑ ด้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินอย่างเป็นระบบ ประเทศไทยจึงต้องมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานด้าน AML/CFT และเพื่อรองรับการประเมินครั้งต่อไป กอปรกับตามข้อแนะนำที่ ๒ ของ FATF กำหนดให้ประเทศต่างๆ ต้องจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ระดับชาติด้าน AML/CFT และมีการทบทวนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering, Terrorism Financing, Proliferation Financing: ML/TF/PF) ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ภัยคุกคามด้าน ML/TF/PF ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน รวมไปถึงแผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน แผนแม่บทที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการก็เป็นเครื่องมือสำหรับถ่ายทอดแผนการบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติโดยมีการวางแผนในรูปแบบของ “การคิดก่อนทำ” แผนปฏิบัติราชการจะต้องกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานแนวทาง มาตรการ และวิธีการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงการวางแผนเข้ากับกระบวนการจัดสรรทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผล อันจะช่วยทำให้เกิดพลังและสามารถขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐในทุกระดับและทุกมิติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น ดังนั้นสาระสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจึงต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การบริหาร จัดสรรและบริหารทรัพยากรของส่วนราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดการประหยัด คุ่มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส่วนราชการ ดังนั้น จึงถือได้ว่า “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ” เป็นกระบวนการสำคัญที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของการจัดสรรทรัพยากรและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

เนื่องจากปัญหาการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติอันเป็นผลจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายคนและเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามดังกล่าวเพิ่มขึ้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีบทบาทในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยอาศัยมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมการกระทำความผิดมูลฐาน หรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) สำนักงาน ป.ง. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่สำคัญรวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันทสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา นอกจากนี้สำนักงาน ป.ง. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) ของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. สามารถบริหารงานของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมการดำเนินงานในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.๒.๒ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑.๒.๓ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา

ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ประเด็นการต่างประเทศ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑.๓.๒ กลุ่มประชากร

กลุ่มประชากรที่มีผลกระทบต่อจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

๑.๓.๒.๑ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ปปง.

๑.๓.๒.๒ ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม สำนักงาน ปปง.

๑.๓.๓ ขอบเขตด้านเวลา

การศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษานี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้

๑.๔.๑ ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม ของสำนักงาน ปปง. เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) โดยกำหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลในมุมมองเชิงบริหาร/ความคาดหวัง ดังนี้

๑.๔.๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑ ท่าน

๑.๔.๑.๒ ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม สำนักงาน ปปง. จำนวน ๓ ท่าน

๑.๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๑.๔.๒.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)

๑.๔.๒.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษา ทบทวนแนวคิดจากเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานราชการและองค์การของรัฐบาล เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น

๑.๔.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล

๑.๔.๓.๑ การวิเคราะห์องค์กรโดยไขหลักการ ๗-S เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในของ SWOT ในการหาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร

๑.๔.๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของ SWOT ในการหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

เมื่อได้ข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เรียบร้อยแล้ว จะนำผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ SWOT ที่ได้ทำการวิเคราะห์ไว้ โดยใช้เทคนิคการจับคู่ (SWOT Matching หรือ TOWS Matrix) และนำมาจัดกลุ่มกลยุทธ์และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก ดังนี้

- SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร หมายถึง การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ โดยนำเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมี เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือนำไปสู่การพัฒนา

- WO Strategies คือ ลดจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น หมายถึง การกำหนดแผนปฏิบัติราชการโดยอาศัยโอกาสขององค์กร เพื่อเป็นตัวเสริมในการลดข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ให้ลดน้อยลง

- ST Strategies คือ หลีกเลี่ยงข้อจำกัดโดยอาศัยจุดแข็ง หมายถึง การกำหนดแผนปฏิบัติราชการในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่องค์กรเผชิญจากจุดแข็งที่มีอยู่

- WT Strategies คือ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจำกัด หมายถึง การกำหนดแผนปฏิบัติราชการเพื่อลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในเวลาเดียวกัน

๑.๕ ข้อจำกัดของการศึกษา

การศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในครั้งนี้มีระยะเวลาค่อนข้างจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลประกอบการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสถานะแวดล้อมการดำเนินงานในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.๖.๒ ได้แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ง.

๑.๖.๓ ได้กรอบแนวทางการปฏิบัติราชการเชิงนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทที่ ๒

การตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยได้รับการจำแนกออกเป็น ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่

- แผนระดับที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- แผนระดับที่ ๒ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง
- แผนระดับที่ ๓ ซึ่งหมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ

ทั้งนี้แผนทั้ง ๓ ระดับ ถือเป็นสภาวะแวดล้อมทั่วไปที่สำนักงาน ปปง. จะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติการของสำนักงาน ปปง.

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ประเด็นหลักและประเด็นรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านความมั่นคง

เป้าหมาย	ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคความมั่นคงในปัจจุบัน
เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความมั่นคง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใช้ภาครัฐ

ตารางที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย	ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ ๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพฤติมิชอบ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายที่ ๔ กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น

๑.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

(๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

● ประเด็น (หลัก) ความมั่นคง

๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

ตารางที่ ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

๑.๓) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย

คุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ตารางที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย
พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การดำเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และพัฒนาเครือข่าย ด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและภาคประชาชน (๓) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง (๔) เสริมสร้างสถานะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานข่าวกรอง (๕) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ในระดับยุทธศาสตร์	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยนำไปปฏิบัติได้จริง

๑.๔) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ

นานาชาติ รวมถึงองค์การภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

ตารางที่ ๕ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์การภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย
การเสริมสร้างและรักษาคุณภาพสถานะแวดล้อมระหว่างประเทศ ... โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ	ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

(๒) ประเด็น (รอง) การต่างประเทศ

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

ตารางที่ ๖ การเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

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

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ตารางที่ ๗ การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย
<p>๑. เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ</p> <p>๒. ผลักดันให้มีการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย และมีความเป็นมาตรฐานสากล ...</p> <p>๓. มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการ ...</p> <p>๔. สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม องค์กร และประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบพันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศที่สำคัญ ...</p>	ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

๓) ประเด็น (รอง) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางที่ ๘ การปราบปรามการทุจริต

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย
๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ... การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามทรัพย์สินยึดคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น ...	การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็วเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

๔) ประเด็น (รอง) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม :

ตารางที่ ๙ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

เป้าหมายที่	การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ	การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศไทยถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนากฎหมาย

ตารางที่ ๑๐ การพัฒนากฎหมาย

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายของแผนย่อย
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ให้สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ โดยทั่วถึง

(๒) แผนการปฏิรูปประเทศ

ตารางที่ ๑๑ ประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้อง

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า	๑. บัญญัติกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอน ๒. กำหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนตรวจสอบว่าเรื่องที่ใช้บริการ หรือเกี่ยวข้องดำเนินงานไปถึงขั้นตอนใด (Tracking and/or notification system)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาไกลช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	๑. จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายผู้ต้องหา และจำเลยเพื่อให้เข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนการขั้นตอนในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม	๔. บูรณาการฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ๗. พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี	ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร	๑. เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติ ค่านิยม

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอำนวยความสะดวก ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว	และสมรรถนะ ในการบริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วและประสานความร่วมมือกัน ๒. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและงานบริการประชาชน และมีมาตรการสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยี

(๒) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางที่ ๑๒ ความสอดคล้องประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป	ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกัน (๒)	๕. ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๑)	๓. ให้มีกฎหมายกำหนดความผิดจากการกระทำโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้อำนาจโดยมิชอบ และการรั่วรัวผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC ๒๐๐๓)
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๒)	เร่งรัดติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน

(๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันท่วงที และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา

๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค่านิยมลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน (หลัก)
 ตารางที่ ๑๓ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน (หลัก)

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่	แนวทางการพัฒนาที่
๔. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	<p>๑.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (๓.๒.๒ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวិเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล เพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ)</p> <p>๑.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๓.๓.๑ ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และนานาชาติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสาธารณสุขขนาดใหญ่)</p>

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง)
 ตารางที่ ๑๔ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่	แนวทางการพัฒนาที่
๓. ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ (ตัวชี้วัด ๓.๔ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต การลงทุน และบริการ)	๓.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือก ในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคและมหาอำนาจ ต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชน์อื่นๆ ของประเทศ ทั้งในด้านการค้า ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนที่ทันสมัยและเป็นทางเลือกของประเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพ และความมั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม (๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยให้สามารถปรับตัวตามกลไกระเบียบ ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลกและมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ กฎการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส มาตรฐานและกฎระเบียบการบินตามที่กำหนดโดยองค์ การการบิน ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่	แนวทางการพัฒนาที่
	Organization: ICAO) รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Person Report: TIP Report) ระเบียบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) ก ร อ บ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP๒๑) และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Agreement: MRA) รวมทั้งกรอบเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเอื้ออำนวยให้ไทยมีบทบาทสำคัญและ สร้างสรรค์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

(๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ตารางที่ ๑๕ ความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบาย ความมั่นคง แห่งชาติ	แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ (รองรับนโยบายที่)	เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด
นโยบายที่ ๓ : ป้องกันและแก้ไข การก่อความ ไม่ สงบ ใน จั ง หั ว ด้ ยแดนภาคใต้	๓.๗.๗ การป้องกันและแก้ไข ปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (รองรับนโยบายที่ ๓ : ป้องกัน และแก้ไขการก่อความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้)	ประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข	(๑) จำนวนเหตุการณ์ ความรุนแรงในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ การป้องกันและ แก้ไข ปัญหา ภัย คุกคามข้ามชาติ	๓.๗.๘ การป้องกันและแก้ไข ปัญหา การค้ามนุษย์ (รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ)	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัย จากการค้ามนุษย์ และแรงงาน ต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิ ประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด	ระดับการปกป้องและ คุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงาน ไทย และแรงงานต่าง ด้าวจากขบวนการ การค้ามนุษย์
	๓.๗.๑๐ การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ)	การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในสังคมไทยลดลง	(๑) ระดับความสำเร็จ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด
	๓.๗.๑๔ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ (รองรับ นโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย คุกคามข้ามชาติ)	ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการ ตอบสนองและฟื้นฟูที่เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการรับมือ ภัยจากการก่อการร้าย และ อาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากการตกเป็น เป้าโจมตี หรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่อ อาชญากรรมข้ามชาติ	(๑) ระดับความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค อาเซียนเพื่อป้องกันและ แก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติ และการก่อการร้าย

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (รองรับนโยบายที่)	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด
นโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต	การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต (รองรับนโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต)	หน่วยงานภาครัฐ มีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	(๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
นโยบายที่ ๑๕ : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ	๓.๗.๒ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง (รองรับนโยบายที่ ๑๕ : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ)	การมีระบบข่าวกรองที่มีการบูรณาการ มีความทันสมัย และมีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม รวมถึงความสามารถในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่หลากหลายในทุกมิติสามารถสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้	(๑) ระดับความสำเร็จการใช้งานข่าวกรองและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข่าวกรองภาคประชาชน (๒) ระดับการนำผลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ที่หลากหลายไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ

๑.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ ๑๖ ความสอดคล้องของแผนระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนระดับที่ ๓	หน่วยงานเจ้าของแผน
๑. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	สำนักงาน ป.ง.
๒. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	สำนักงาน ป.ป.ส.
๓. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)	สำนักงาน ป.ป.ช.
๔. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕	กระทรวงแรงงาน

๑.๓.๑ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทย มีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน

ประเทศของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ออกเป็น นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ดังนี้

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย

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

โดยประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ง. ได้แก่ นโยบายที่ ๒ ๔ ๕ ๑๑ และ ๑๒ ดังนี้

นโยบายที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

๑. รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอำนาจกำลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนำเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข

นโยบายที่ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

๑. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์

นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง

๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐทั้งในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษีการปรับปรุงอัตราภาษีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษีและการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจรักษาความสมดุล และความยั่งยืนทางการคลัง

นโยบายที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐ

มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ชั้นวางแผนการนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

๒. ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา

๕. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน

๗. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน

๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งกำกับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

นโยบายที่ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด พื้นฟูผู้กระทำผิดส่งเสริม ปกป้อง ค้ำครองสิทธิ

มนุษย์ชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำใดๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดคล้องกันอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ประกอบด้วย

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

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

๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานهابเร่งแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนนทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสมลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้าน โดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์การระหว่างประเทศ

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำโดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริต

และประพัตติมิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพัตติมิชอบ

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายในพื้นที่พหุดูแลรักษาผู้เสพยาผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ผ่านการฟื้นฟู และเร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ ยกกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อน การให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ

๑.๓.๒ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

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

ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามั่นคงเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาทุจริต

๑.๓.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

สำนักงาน ป.ป.ง. มีฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยมีภารกิจวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า อาชญากรรมที่สร้างรายได้สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับภาษี ความผิดเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามลำดับ สำหรับจุดเปราะบางด้านการฟอกเงินในรายงานการประเมินความเสี่ยง ๕ อันดับแรกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่องทางธนาคารพาณิชย์ ช่องทางอสังหาริมทรัพย์ ช่องทางค้าของเก่า พระเครื่อง วัตถุมงคล ช่องทางองค์กรไม่แสวงหากำไร และช่องทางศุลกากร อย่างไรก็ตาม ช่องทางที่มีจุดเปราะบางอยู่ในระดับสูง และไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินฯ อย่างเพียงพอ ซึ่งควรได้รับการกำกับดูแลอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพนายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า พระเครื่อง วัตถุมงคล ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าสื่อรถยนต์ ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และสหกรณ์

๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

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

๑. อำนาจหน้าที่

๑.๑ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

(๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้ง การรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓/๑) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๓/๒) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๓) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๔) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๓/๕) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

ซึ่งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นมีเจตนารมณ์เพื่อมิให้ผู้ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาหรือเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดมูลฐานไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว จึงได้บัญญัติให้มี “มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน” หรือ “การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน” อันเป็นมาตรการทางแพ่งที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้อุดช่องว่างในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานในทางอาญา โดยมาตรการดังกล่าวมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

๑) เป็นมาตรการที่ไม่มีอายุความ แม้การกระทำความผิดมูลฐานจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ตาม

๒) เป็นมาตรการที่ไม่ผูกติดกับคดีอาญาที่เป็นความผิดมูลฐานและไม่ใช้คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เนื่องจากการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นมาตรการในทางแพ่งและมีใช้คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และสามารถบังคับใช้มาตรการดังกล่าวได้แม้ว่าเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา

๓) เป็นมาตรการที่ใช้อุดช่องว่างการบังคับโทษริบทรัพย์สินในทางอาญา เนื่องจากในทางอาญาศาลจะมีคำพิพากษาให้ริบทรัพย์สินได้ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินนั้น เป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดเท่านั้น ไม่สามารถริบทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้มีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วได้ แต่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา ๓ ได้บัญญัติ บทนิยาม “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” เพื่อให้สามารถดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาตรการทางอาญา คือ

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้ง และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

๔) เป็นมาตรการทางแพ่งที่นำมาใช้ในการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตกเป็นของแผ่นดิน โดยมาตรา ๕๙ ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้บัญญัติให้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีในชั้นศาลแพ่งโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อให้การซึ่หนักรพยานหลักฐานในชั้นศาลเป็นการรับฟังตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยศาลจะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมานั้น จะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่ แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น อันเป็นการอุดช่องว่างของมาตรการทางอาญาที่ฝ่ายโจทก์มีหน้าที่ในการพิสูจน์ให้ศาลเชื่อจนปราศจากความสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง

๕) ผลักภาระการพิสูจน์ให้กับเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมาตรา ๕๐ ของกฎหมายดังกล่าว ได้บัญญัติให้เจ้าของทรัพย์สินต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือ

ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทาง
กุศลสาธารณะ และมาตรา ๕๑ วรรคท้าย ของกฎหมายดังกล่าว ยังได้บัญญัติว่า “หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือ
ผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด
มูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี”

ด้วยลักษณะสำคัญดังกล่าวข้างต้นของมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน จึงเป็นผลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน หรือ สำนักงาน
ปปง. ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน สามารถนำมาตรการดังกล่าว
มาใช้ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้
ปัจจุบันมีความผิดมูลฐานซึ่งเสมือนเป็นกรอบอำนาจที่จะนำมาตราการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการพอกเงินมาใช้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานนั้นได้ถึง ๒๙ มูลฐาน คือ

- (๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
- (๒) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพศ คำหญิงและเด็ก คำประเวณี
- (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
- (๔) ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในสถาบันการเงิน
- (๕) ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
- (๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สิน
- (๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
- (๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- (๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
- (๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่
- (๑๑) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรอันมีลักษณะเป็นการค้า
- (๑๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา อันมีลักษณะเป็นการค้า
- (๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
- (๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ หรือเพื่อการค้า
- (๑๕) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ อันมีลักษณะเป็นการค้า
- (๑๖) ความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคนตาย เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
- (๑๗) ความผิดเกี่ยวกับการหวังเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์
- (๑๘) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือ

ยกยกอก อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

- (๑๙) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด
- (๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้น
- (๒๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธ และยุทธภัณฑ์
- (๒๒) ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- (๒๓) ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (๒๔) ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- (๒๕) ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร
- (๒๖) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- (๒๗) ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
- (๒๘) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๒๙) ความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกระงับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๑.๒ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้

(๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

๒. การจัดส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง.

๒.๑ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๔ ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๐ กอง ๒ ศูนย์ ๒ กลุ่ม ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น สำนักงาน ปปง. จึงได้ออกระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการบริหารราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพื่อแบ่งส่วนราชการภายในโดยมีโครงสร้างของส่วนราชการ ดังนี้

๒.๑.๑ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

๒.๑.๒ กองกฎหมาย (กม.)

๒.๑.๓ กองกำกับและตรวจสอบ (กส.)

๒.๑.๔ กองข่าวกรองทางการเงิน (ขก.)

๒.๑.๕ กองคดี ๑ (คค.๑)

๒.๑.๖ กองคดี ๒ (คค.๒)

๒.๑.๗ กองคดี ๓ (คค.๓)

๒.๑.๘ กองคดี ๔ (คค.๔)

๒.๑.๙ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (คท.)

๒.๑.๑๐ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)

๒.๑.๑๑ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (บส.)

๒.๑.๑๒ กองสื่อสารองค์กร (สอ.)

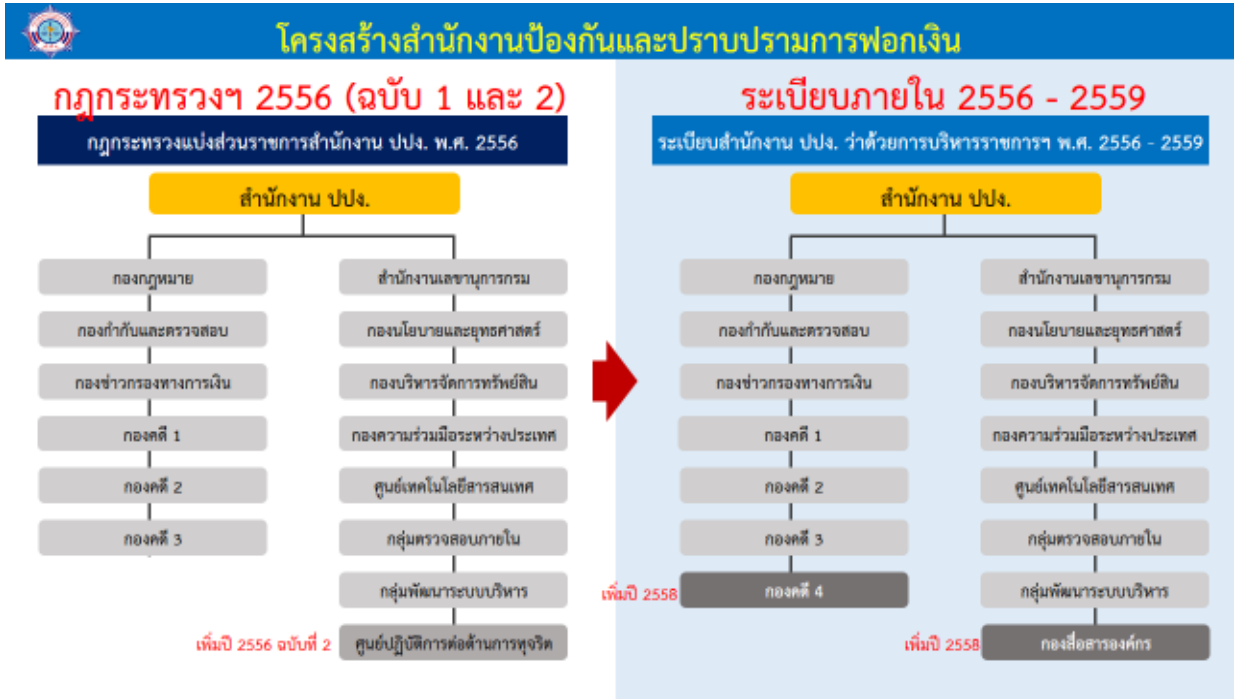
๒.๑.๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)

๒.๑.๑๔ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

๒.๑.๑๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พบ.)

๒.๑.๑๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน



แผนภาพที่ ๑ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน

๓. อัตรากำลัง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน ป.ป.ง. มีอัตราข้าราชการรวมทั้งสิ้น ๕๕๒ อัตรา และมีอัตรากำลังพนักงานราชการรวมทั้งสิ้น ๓๒ อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ซึ่งบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลายมิติ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน การเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกกระบวน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหาเสพติดและการลักลอบเข้าเมือง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้หลักการ ๗-S เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในของ SWOT ในการหาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของ SWOT ในการหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

สำหรับกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร ๗ ประการของ McKinney (McKinney ๗-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร องค์กรประกอบ ๗S ได้แก่

S๑ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือการดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถสร้างกลยุทธ์ขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการจัดโครงสร้างขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ (Structure Follows Strategy)

S๒ = โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชน์ต่อการจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา เนื่องจากถ้าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร

S๓ = ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (Systems) หรือการดำเนินงานภายในองค์กร ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการวางแผน ระบบด้านงบประมาณ และระบบบัญชี ระบบในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ระบบในการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการทำงานต่างๆขององค์กร

S๔ = การบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและคุณธรรม เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าคำพูดของผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่ดีจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม

S๕ = บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งในเรื่องจำนวนบุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่างๆที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากรทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร

S๖ = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรในการให้บริการความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงิน

S๗ = ค่านิยมรวมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดรวมกัน ค่านิยม ความคาดหวังขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการเป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมรวมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้วยกรอบแนวคิด ๗S

ตารางที่ ๑๗ S๑ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)

Strengths	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> ➢ เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ➢ มีกฎหมายและเครื่องมือที่ชัดเจน ➢ มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เอื้อต่อการทำงาน รวมทั้ง มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเด็ดขาด ➢ นโยบายองค์กรและกรอบตัวชี้วัดสนับสนุน/ผลักดันให้หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม ➢ มีเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ➢ มีกองทุนสำนักงานปง. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ กฎหมายและแนวปฏิบัติบางเรื่องยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ➢ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายขาดความชัดเจนยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงาน

ตารางที่ ๑๘ S๒ = โครงสร้างองค์กร (Structure)

Strengths	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> ➢ มีการจัดโครงสร้างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (Functional Description) ที่ชัดเจน ➢ สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความผิดมูลฐานที่หลากหลาย จึงทำให้มีทรัพย์สินที่มาจากกระทำความผิดที่หลากหลายและจำนวนมาก ➢ กระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพย์สินมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ➢ คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงาน ➢ มีคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องการบริหารทรัพย์สินโดยตรง ➢ กระบวนการทำงานไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ โครงสร้างและระบบงานภายในยังไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังมีความซ้ำซ้อนของงานระหว่างหน่วยงานภายใน

ตารางที่ ๑๙ S๓ = ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (Systems)

Strengths	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> ➢ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ➢ มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ➢ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ปปง. ทุกปี ➢ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหาร การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในภาพรวมและหน่วยงาน ➢ มีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงาน ปปง. เป็นประจำทุกปี ➢ มีการวางแผนเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เสถียรและมีประสิทธิภาพ ➢ ยังไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตารางที่ ๒๐ S๔ = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)

Strengths	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> ➢ มีการสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ปปง. ผ่านหลากหลายช่องทาง ทำให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ขาดการแบ่งปันองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ➢ ขาดการสร้างบรรยากาศ สภาวะแวดล้อมในการ สร้างนวัตกรรมและสร้างอย่างต่อเนื่อง ➢ ขาดการนำไปใช้ ขาดความต่อเนื่อง

ตารางที่ ๒๑ S๕ = บุคลากรในองค์กร (Staff)

Strengths	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> ➢ บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดี ➢ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการทำงานให้แก่บุคลากร ➢ บุคลากรมีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะคิดค้น นวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน อัตรากำลังด้านข่าวกรองและกำกับตรวจสอบ มีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและภารกิจ ➢ เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ ด้านการกำกับดูแลธุรกิจผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละ ประเภทมีน้อย ➢ มีการโอนย้ายและลาออกทำให้ขาดความต่อเนื่อง ในการทำงาน ➢ บุคลากรบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน อาทิ ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินบางประเภท

ตารางที่ ๒๒ S๖ = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills)

Strengths	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> ➢ มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ➢ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของ บุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรเก่า-ใหม่ ทำ ให้งานขาดความต่อเนื่อง ➢ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและการ สร้างความต่อเนื่อง ➢ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานยังไม่ เพียงพอ

ตารางที่ ๒๓ S๗ = ค่านิยมรวมกัน (Shared Values)

Strengths	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> ➢ มีการกำหนดค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน ➢ มีการสื่อสารค่านิยมองค์กรอย่างทั่วถึงและ บุคลากรสำนักงาน ปปง. ได้รับทราบโดยทั่วกัน ➢ บุคลากรสำนักงาน ปปง. กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ค่านิยมองค์กรเพิ่งมีการใช้งานและถ่ายทอดใน องค์กร

สำหรับกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะใช้การวิเคราะห์ด้วย PEST Analysis ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร องค์กรประกอบ PEST ได้แก่

P – Political ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อองค์กรอย่างมากซึ่งอาจเป็นผลบวกหรือผลกระทบทางลบต่อองค์กรได้

E – Economic ปัจจัยทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญมากในการวิเคราะห์องค์กร และมีหลายสิ่งในปัจจัยเศรษฐกิจที่เราควรให้ความสำคัญ เช่น GDP ภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

S – Social ปัจจัยทางสังคมเป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพความเป็นอยู่ โครงสร้างประชากร วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของคนในประเทศ

T – Technological ปัจจัยทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง (Block chain) เป็นต้น

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย PEST Analysis



แผนภาพที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย PEST Analysis

๑) ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Political : P)

(๑) รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาการฟอกเงินซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในระดับสากลที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม ทำลายความน่าเชื่อถือในการค้าการลงทุน ทำให้ขาดเสถียรภาพในระบบการเงินในระดับมหภาค และที่สำคัญทำลายความมั่นคงของประเทศเพราะเชื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมอื่น เช่น ยาเสพติด การค้ำมนุษย์ การก่อการร้าย การทุจริตในภาครัฐ การฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น รัฐบาลจึงกำหนดให้ปัญหาการฟอกเงินเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข ทั้งการกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนงานสำคัญอื่นๆ หรือกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น

- การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน (ประเด็นการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงผ่านระบบออนไลน์)
- การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ

(๒) มาตรฐานสากลเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT) โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลหรือไม่ผ่านการประเมิน อาจถูกกำหนดรายชื่อเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน โดยจะถูกใช้มาตรการตอบโต้ผ่านการทำธุรกรรมกับลูกค้าเอกชนและสถาบันการเงินของไทย ซึ่งจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและภาคการเงิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ซึ่ง FATF อาจมีการแก้ไขหรือมีข้อกำหนดหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสากล ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือข้อเสนอแนะเหล่านั้น

(๓) สถานการณ์ด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ปัจจุบันการก่อการร้ายข้ามชาติ และการก่อการร้ายของโลกทวีความรุนแรงขึ้น เป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ มีการเผยแพร่อุดมการณ์และแนวความคิดความรุนแรง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลัก การขยายตัวในภูมิภาคมีแนวโน้มสูงขึ้น ประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านเดินทางไปกลับของผู้ก่อการร้าย และองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีการดำเนินการข้ามชาติหรือมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนมากถูกใช้เป็นช่องทางในการระดมทุนสนับสนุนการก่อเหตุ กรณีการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีองค์กรไม่แสวงหากำไรบางแห่งสนับสนุนเงินทุน ช่องทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายทุน ได้แก่ ด้านศุลกากร ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ การค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ และเป็นการเคลื่อนย้ายจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศไปยังผู้ก่อการร้ายต่างประเทศ ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน

(๔) นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน สำนักงาน ป.ป.ง. ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์ เช่น สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศสำคัญๆ สร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีและติดตามผู้กระทำความผิด เป็นต้น

๒) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic : E)

(๑) ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายคนและเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

(๒) ระบบการเงินของโลกที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๓) การใช้สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ทำให้ยากต่อการติดตามร่องรอยทางการเงิน

(๔) รูปแบบการฟอกเงินมีความสลับซับซ้อนและมีลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ

(๕) การมีหน่วยกำกับหลักภาครัฐที่ช่วยกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม หรือผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมบางธุรกิจมีการกำกับกันเอง (Self Regulatory)

๓) ปัจจัยทางสภาพสังคม (Social : S)

(๑) สภาพปัญหาอาชญากรรมมูลฐาน ปัจจุบันมีการกระทำความผิดมากขึ้น เช่น การค้ามนุษย์ การทุจริตในภาครัฐ การฉ้อโกงประชาชนมีระดับความรุนแรงขึ้นและรูปแบบการกระทำความผิดมีวิธีการใหม่ๆ ที่หลากหลาย หรือมีกระบวนการรูปแบบคดีฟอกเงินที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

(๒) การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน การก่ออาชญากรรมและการฟอกเงินรวมถึงการปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในต่างประเทศ

(๓) การสนับสนุน ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน โดยเฉพาะภาคประชาชน รัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศ

(๔) การได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน รัฐบาล และภาคเอกชนกับบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมการกระทำความผิดมูลฐานหรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์

๔) ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (Technological : T)

(๑) นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) , Internet of Things , E-Commerce , เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) , เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง (Blockchain) , ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการกระทำความผิด เนื่องจากสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่พบหน้า ใช้νομินีในการทำธุรกรรมได้ง่ายและมีความสะดวกในการทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา ทำให้การฟอกเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์มีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความซับซ้อนมากขึ้น และอาชญากรมีการพัฒนาเทคนิคเพื่อแสวงหาประโยชน์จากโครงสร้างอินเทอร์เน็ตในชั้นสูง และเครื่องมือในการขโมยเงินจากเหยื่อทั้งทางตรงและทางอ้อม

(๒) อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยคุกคามด้านนวัตกรรม แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มทหารรับจ้างไซเบอร์เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ให้บริการเจาะระบบและขโมยข้อมูลตามคำสั่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

(๓) การมีนวัตกรรมสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ปปง. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่

- เทคโนโลยีด้านการสืบสวน มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น เทคโนโลยีด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ระบบการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานคดี ระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวม ติดตาม และบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการประมวลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์สินเพื่อการขายทอดตลาด ระบบบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

- เทคโนโลยีด้านการสืบสวน มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เช่น ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง ระบบฐานข้อมูลยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนกรยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ข้อมูลประวัติบุคคลผู้กระทำความผิดกฎหมายของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.๓ การวิเคราะห์สถานะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)

สำนักงาน ปปง. ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยกรอบแนวคิด ๗S ในการหาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis ในการหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากนั้นนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกดังกล่าวมาดำเนินการวิเคราะห์ SWOT และใช้เทคนิคการจับคู่ (SWOT Matching หรือ TOWS Matrix) และนำมาจัดกลุ่มกลยุทธ์และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านบุคลากร ซึ่งองค์กรจะต้องนำจุดแข็งมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในเป็นปัญหา/อุปสรรค หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องดำเนินการหาวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ และภัยคุกคามให้การทำงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสำนักงาน ปปง. สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ ๒๔ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน ของสำนักงาน ปปง.)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
S๑. เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	W๑ กฎหมายและแนวปฏิบัติบางเรื่องยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
S๒. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	- กฎหมายบางเรื่องยังไม่สอดคล้อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายขาดความชัดเจน ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและลักษณะ
S๓. มีกฎหมายและเครื่องมือที่ชัดเจน	- การประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงาน W๒ กฎหมาย/ระเบียบบางเรื่องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน อาทิ การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
- มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เอื้อต่อการทำงาน รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเด็ดขาด	W๓ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรม และการสร้างความต่อเนื่อง
- มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินที่ชัดเจน	ขาดการแบ่งปันองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
S๔. สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความผิดมูลฐานที่หลากหลาย จึงทำให้มีทรัพย์สินที่มาจากการกระทำความผิดที่หลากหลายและจำนวนมาก	ขาดการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ในการสร้างนวัตกรรมและสร้างอย่างต่อเนื่อง
S๕. กระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพย์สินมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้	ขาดการนำไปใช้ ขาดความต่อเนื่อง การให้รางวัล แรงจูงใจ อย่างเป็นระบบ
S๖. นโยบายองค์กรและกรอบตัวชี้วัดสนับสนุน/ผลักดันให้หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม	W๔ โครงสร้างและระบบงานภายในยังไม่สอดคล้อง และเหมาะสมกับภารกิจ มีความซ้ำซ้อนกันระหว่าง หน่วยงานภายใน
S๗. คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน	W๕ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน อัตรากำลังด้านข่าวกรองและกำกับตรวจสอบ - มีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและภารกิจ - เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญหรือ มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลธุรกิจ - ผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละประเภทมีน้อย
- มีคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องการบริหารทรัพย์สินโดยตรง	
- มีคณะทำงานศึกษานวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้ในการฟอกเงิน	
S๘. มีการประสานงานภายในหน่วยงานที่ดีเนื่องจากเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก	
S๙. กระบวนการทำงานไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยอื่น	

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<p>S๑๐. บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดี - บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ <p>S๑๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>S๑๒. มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการทำงานให้แก่บุคลากร</p> <p>S๑๓. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนบุคลากร - มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย <p>S๑๔. มีเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและมีกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p>W๖ มีการโอนย้ายและลาออกทำให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน</p> <p>W๗ บุคลากรบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน</p> <p>W๘ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ</p> <p>W๙ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เสถียรและมีประสิทธิภาพ</p> <p>W๑๐ เครื่องมือ งบประมาณ เทคโนโลยีใช้ไม่ได้ไม่คุ้มค่า</p>

ตารางที่ ๒๕ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค ของสำนักงาน ปปง.)

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<p>O๑. มีมาตรฐานสากลเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้าน AML/CFT ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</p> <p>O๒. มีมาตรฐานสากลเป็นแรงผลักดันการดำเนินการ</p> <p>O๓. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐบาลให้ความสำคัญสนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT - นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นจัดการความผิดฐานฟอกเงิน ทำให้มีทรัพยากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น <p>O๔. ได้รับการสนับสนุน/ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน รัฐบาล และภาคเอกชน/ ผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและรัฐบาล ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล - ภาคเอกชน/ผู้มีหน้าที่รายงานตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CFT รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม - ได้รับการ Training จากหน่วยงานภายนอก เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร - ธุรกิจบางประเภทมีหน่วยกำกับหลักช่วยกำกับดูแลหรือบางธุรกิจมีการกำกับตนเอง (Self Regulatory) จึงทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายและได้รับความร่วมมือที่ดี 	<p>T๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบางแห่งยังไม่มีสมาธิเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เผชิญอยู่และไม่มีมาตรการลดความเสี่ยงที่ครบถ้วน ทำให้ขาดประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับสินบน การหลีกเลียงภาษี และการลักลอบหนีศุลกากร</p> <p>T๒. ผู้มีหน้าที่รายงานมีการออกผลิตภัณฑ์ บริการที่มีลักษณะซับซ้อน อาจเป็นช่องทางของการฟอกเงินได้ง่าย</p> <p>T๓. อาชญากรมีการปรับกลวิธีในการก่ออาชญากรรม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและยุ่งยากซับซ้อนขึ้น</p> <p>T๔. ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของศาลได้</p> <p>T๕. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ทำได้ยากและท้าทายมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการ Forecast/Predict - ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของประเทศ - การป้องกันทำได้ยากการปราบปรามสืบสวนทำได้ยากซับซ้อน มีช่องโหว่ทางกฎหมายในการควบคุมดูแล

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนให้ความสนใจข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. 0๕. หลายหน่วยงานเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามด้านนวัตกรรม 0๖. รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ - นโยบายรัฐบาล (Thailand ๔.๐) ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ - รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุน/ผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในหน่วยงาน เห็นได้จากนโยบายรัฐบาล/DE/DG/Thailand ๔.๐/Cyber Security/Cyber Crime/Cyber War รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดภาคบังคับที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา/ใช้นวัตกรรม 0๗. มี Best Practice ด้านการพัฒนา/ใช้นวัตกรรมจากหลากหลายวงการให้เรียนรู้ 0๘. มีนวัตกรรมสนับสนุนภารกิจบริหารทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> T๖. นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้าถึงได้ง่าย เป็นโอกาสให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือนำไปใช้โดยไม่รู้เท่าทัน/ตระหนักรู้ T๗. คดีมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการดำเนินงานด้านการบริหาร (SWOT Analysis)

(๑) การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ผู้จัดทำเอกสารวิชาการได้ส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ำหนักภายนอกและภายในให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน ปปง. จำนวนทั้งสิ้น ๔ คน ให้พิจารณาตามหลักการและความสำคัญว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อการดำเนินงานด้านการบริหารสำนักงาน ปปง. ให้กำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อการดำเนินงานน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเป็น ๑ ทั้งนี้ น้ำหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญ ได้ผลดังนี้ ตารางที่ ๒๖ ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน	คนที่				
	๑	๒	๓	๔	∑
S๑ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)	๐.๑๕	๐.๑๐	๐.๑๐	๐.๑๐	๐.๑๑
S๒ โครงสร้างองค์กร (Structure)	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๕
S๓ ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (Systems)	๐.๑๕	๐.๑๐	๐.๑๐	๐.๒๐	๐.๑๔
S๔ การบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style)	๐.๒๐	๐.๒๐	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๗
S๕ บุคลากรในองค์กร (Staff)	๐.๑๕	๐.๒๐	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๖
S๖ ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills)	๐.๑๐	๐.๑๐	๐.๒๐	๐.๑๕	๐.๑๔
S๗ ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values)	๐.๑๐	๐.๑๕	๐.๑๕	๐.๑๐	๐.๑๓
น้ำหนักคะแนนรวม	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐

ตารางที่ ๒๗ ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก	คนที่				
	๑	๒	๓	๔	๕
นโยบายและการเมือง (Political : P)	๐.๒๕	๐.๓๐	๐.๓๐	๐.๒๕	๐.๓๐
เศรษฐกิจ (Economic : E)	๐.๒๕	๐.๒๐	๐.๒๐	๐.๓๐	๐.๒๕
สภาพสังคม (Social : S)	๐.๒๕	๐.๒๐	๐.๓๐	๐.๒๕	๐.๒๒
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (Technological : T)	๐.๒๕	๐.๓๐	๐.๒๐	๐.๒๐	๐.๒๕
น้ำหนักคะแนนรวม	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐

(๑) การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ผู้จัดทำเอกสารวิชาการได้ส่งแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของ สำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินงานสำนักงาน ปปง. มากน้อยระดับใด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ (๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปานกลาง, ๒ = น้อย และ ๑ = น้อยที่สุด) จากนั้น จึงได้นำผลคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย ได้ผลดังนี้

ตารางที่ ๒๘ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน

ประเด็นสำคัญ	สภาพแวดล้อมภายใน			
	คะแนนเฉลี่ย	จุดแข็ง	คะแนนเฉลี่ย	จุดอ่อน
S๑ กลยุทธ์ (Strategy)	๔.๕๐	S๑ เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	๒.๕๐	W๑ กฎหมายและแนวปฏิบัติบางเรื่องยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
	๔.๒๕	S๒ มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เอื้อต่อการทำงาน รวมทั้ง มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเด็ดขาด	๓.๑๐	W๒ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายขาดความชัดเจนยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงาน
S๒ โครงสร้าง (Structure)	๔.๕๐	S๓ สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความผิดมูลฐานที่หลากหลาย จึงทำให้มีทรัพยากรที่หลากหลายและจำนวนมาก	๓.๑๐	W๓ โครงสร้างและระบบงานภายในยังไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังมีความซ้ำซ้อนของงานระหว่างหน่วยงานภายใน
	๔.๐๐	S๔ กระบวนการทำงานไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยอื่น		
S๓ ระบบ (Systems)	๓.๘๐	S๕ มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)	๓.๓๐	W๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เสถียรและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น สำคัญ	สภาพแวดล้อมภายใน			
	คะแนน เฉลี่ย	จุดแข็ง	คะแนน เฉลี่ย	จุดอ่อน
	๓.๙๐	S๖ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ง. ทุกปี	๓.๑๕	W๕ ยังไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
S๔ รูปแบบ (Style)	๔.๑๕	S๗ มีการสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ง. ผ่านหลากหลายช่องทาง ทำให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว	๓.๐๐	W๖ ขาดการแบ่งปันองค์ความรู้ เทคนิคประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
S๕ บุคลากร (Staff)	๔.๒๗	S๘ บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดี	๓.๕๕	W๗ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอัตรากำลังด้านข่าวกรองและกำกับตรวจสอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและภารกิจ
S๖ ทักษะ (Skills)	๔.๑๐	S๙ มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	๓.๙๐	W๘ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรเก่า-ใหม่ ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง
			๓.๗๐	W๙ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและการสร้างความต่อเนื่อง
S๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values)	๔.๓๐	S๑๐ มีการกำหนดค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน	๓.๑๕	W๑๐ ค่านิยมองค์กรเพิ่งมีการใช้งานและถ่ายทอดในองค์กร

ตารางที่ ๒๙ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก

ประเด็น สำคัญ	สภาพแวดล้อมภายนอก			
	คะแนน เฉลี่ย	โอกาส	คะแนน เฉลี่ย	ภัยคุกคาม ความท้าทาย
การเมืองและ กฎหมาย (Political and legal factors: P)	๔.๔๐	O๑ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๓.๓๕	T๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบางแห่งยังไม่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่เผชิญอยู่และไม่มีมาตรการลด ความเสี่ยงที่ครบถ้วน ทำให้ขาดประสิทธิผล ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับสินบน การหลีกเลียงภาษี และการลักลอบหนีศุลกากร
			๓.๒๐	T๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้าถึงได้ ง่ายเป็นโอกาสให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือนำไปใช้โดยไม่รู้เท่าทัน/ตระหนักรู้
เศรษฐกิจ (Economic)	๔.๒๕	O๒ ระบบการเงินของโลกที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นธุรกรรมทาง	๓.๘๘	T๓ ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายคนและเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว

ประเด็น สำคัญ	สภาพแวดล้อมภายนอก			
	คะแนน เฉลี่ย	โอกาส	คะแนน เฉลี่ย	ภัยคุกคาม ความท้าทาย
factors: E)		อิเล็กทรอนิกส์		ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม T๔ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ทำได้ยากและท้าทายมากขึ้น
สังคมและ วัฒนธรรม (Social-cultural factors: S)	๔.๒๕	O๓ การสนับสนุน ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา การฟอกเงิน โดยเฉพาะภาคประชาชน รัฐบาล และภาคเอกชนในประเทศ	๓.๕๕	T๕ การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน การก่ออาชญากรรมและการฟอกเงินรวมถึงการปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำ ความผิดในต่างประเทศ
เทคโนโลยี (Technological factors: T)	๔.๐๕	O๔ นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) , Internet of Things , E-Commerce , เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) , เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง (Blockchain) , ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต	๓.๔๕	T๖ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยคุกคามด้านนวัตกรรม แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มทหารรับจ้างไซเบอร์เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ให้บริการเจาะระบบและขโมยข้อมูลตามคำสั่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายใน

ผู้จัดทำเอกสารวิชาการได้นำผลการกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนของปัจจัยแต่ละด้านตามกรอบการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (PEST Analysis และ McKinsey ๗-S Framework) ตามระดับความสำคัญ ซึ่งจะมีค่าคะแนน (รวม= ๑) คูณกับคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม (๕ คะแนน) ซึ่งจะได้เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted score) เป็นการใช้ข้อมูลเฉลี่ยจากแบบประเมิน เพื่อใช้ประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร สรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ ๓๐ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาพของสภาพแวดล้อมภายใน

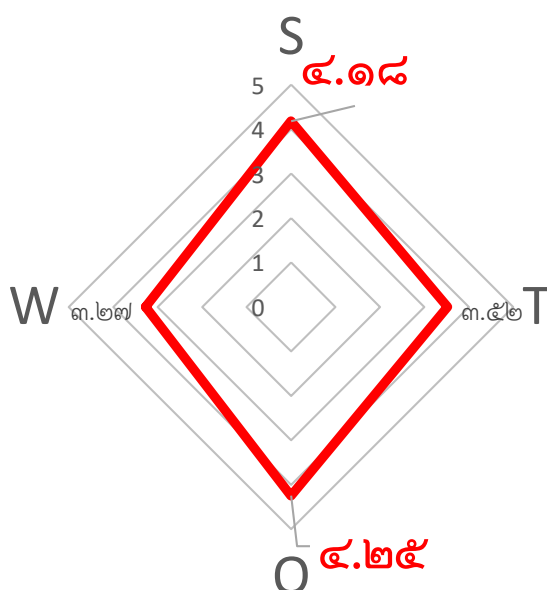
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน	น้ำหนัก	คะแนนเฉลี่ย		คะแนนเฉลี่ย X น้ำหนัก		สรุปผล (จุดแข็ง-จุดอ่อน)
		จุดแข็ง	จุดอ่อน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	
S๑ กลยุทธ์ (Strategy)	๐.๑๑	๔.๓๘	๓.๐๐	๐.๔๘	๐.๓๓	๐.๑๕
S๒ โครงสร้าง (Structure)	๐.๑๕	๔.๒๕	๓.๑๐	๐.๖๔	๐.๔๗	๐.๑๗
S๓ ระบบ (Systems)	๐.๑๔	๓.๘๕	๓.๒๓	๐.๕๔	๐.๔๕	๐.๐๙
S๔ รูปแบบการทำงาน (Style)	๐.๑๗	๔.๑๕	๓.๐๐	๐.๗๑	๐.๕๑	๐.๒๐
S๕ บุคลากร (Staff)	๐.๑๖	๔.๒๗	๓.๕๕	๐.๖๘	๐.๕๗	๐.๑๒
S๖ ทักษะ (Skills)	๐.๑๔	๔.๑๐	๓.๘๐	๐.๕๗	๐.๕๓	๐.๐๔
S๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values)	๐.๑๓	๔.๓๐	๓.๑๕	๐.๕๖	๐.๔๑	๐.๑๕
สรุปปัจจัยภายใน				๔.๑๘	๓.๒๗	
เฉลี่ยปัจจัยภายใน				๐.๙๑		

ตารางที่ ๓๑ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก	น้ำหนัก	คะแนนเฉลี่ย		คะแนนเฉลี่ย X น้ำหนัก		สรุปผล (โอกาส-ภัยคุกคาม)
		โอกาส	ภัยคุกคาม	โอกาส	ภัยคุกคาม	
การเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors: P)	๐.๓๐	๔.๔๐	๓.๒๘	๑.๓๒	๐.๙๘	๐.๓๔
เศรษฐกิจ (Economic factors: E)	๐.๒๔	๔.๒๕	๓.๘๘	๑.๐๒	๐.๙๓	๐.๐๙
สังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors: S)	๐.๒๒	๔.๒๕	๓.๕๕	๐.๙๔	๐.๗๘	๐.๑๕
เทคโนโลยี (Technological factors: T)	๐.๒๔	๔.๐๕	๓.๔๕	๐.๙๗	๐.๘๓	๐.๑๔
สรุปปัจจัยภายนอก				๔.๒๕	๓.๕๒	
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก				๐.๗๒		

การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

ผลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ซึ่งทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม ความท้าทาย (Threats) และการวิเคราะห์ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก เพื่อใช้ประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ของการดำเนินงานสำนักงาน ปปง. พบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (S) เท่ากับ ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (W) เท่ากับ ๓.๒๗ ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นโอกาส (O) เท่ากับ ๔.๒๕ และค่าเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นภัยคุกคาม ความท้าทาย (T) เท่ากับ ๓.๕๒ ซึ่งสามารถนำมาจัดทำเป็นกราฟเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ดังนี้



การวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของการดำเนินงานด้านการบริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ทั้งนี้จากการประเมินข้างต้น จะเห็นได้ว่าสถานภาพตำแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรของการดำเนินงานด้านการบริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ในตำแหน่ง SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ โดยนำเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือนำไปสู่การพัฒนาและการดำเนินการ เนื่องจากการที่หน่วยงานระดับนโยบายให้ความสำคัญกับสำนักงาน ปปง. และการประกาศนโยบายที่ชัดเจนหรือการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ ยาเสพติด ทูจริต ค้ามนุษย์ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๓

ยุทธศาสตร์ขององค์กร

๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์)

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision): องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล

คำอธิบายวิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล” หมายถึง การที่สำนักงาน ปปง. ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ อันถือเป็นการตัดวงจรและลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความสุข ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและความคาดหวังจากภายในและภายนอก อันจะไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประชาคมโลก ได้อย่างแท้จริง”

เป้าหมายองค์กร (Ultimate Goal)

๑. มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๒. ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล
๓. หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

๓.๑.๒ พันธกิจ (Mission)

๑. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๒. กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล
๖. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๓.๑.๓ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
 - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 - ๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง
 - ๑.๒ ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น
 - ๑.๓ สร้างมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๒.๑ ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย

๒.๒ การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสียหายและความผิดฐานฟอกเงิน

๒.๓ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับความเสียหาย

๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนางองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

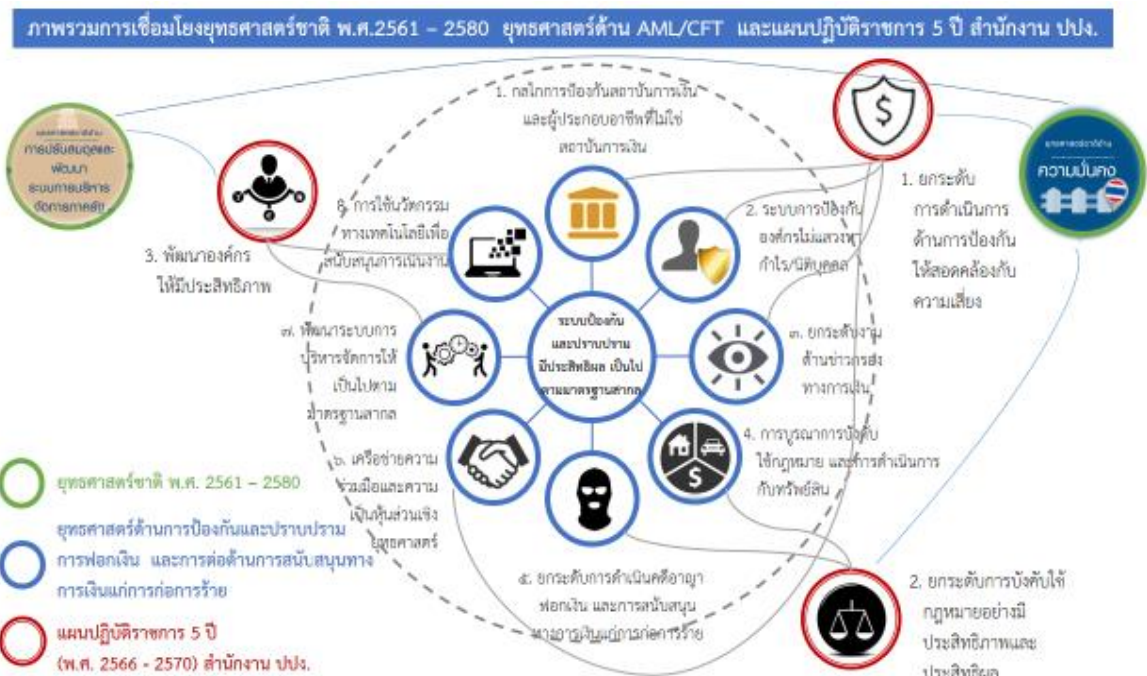
๓.๑ โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังมีความเหมาะสมกับภารกิจ

๓.๒ บุคลากรมีสมรรถนะสูง

๓.๓ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

๓.๔ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

๓.๕ ระบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล



แผนภาพที่ ๓ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี สำนักงาน ป.ง.

๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS)

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) นั้นเป็นการจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์) (มาวิเคราะห์โดย TOWS Matrix โดยการนำจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ได้จากการการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) มาทำการจับคู่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกหรือโอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือ การใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรผสมผสานกับโอกาสที่ดีเพื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับองค์กร

๒) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรืออุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการนำจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค

๓) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก (Opportunity) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพื่อมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร หรือทำให้จุดอ่อนนั้นลดลง

๔) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรืออุปสรรค (Threat) เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยมีเป้าหมายหลักคือการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่

เนื่องจากสถานภาพตำแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรของการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ในตำแหน่ง SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์ โดยนำเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมี เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือนำไปสู่การพัฒนาและการดำเนินการ เนื่องจากการที่หน่วยงานระดับนโยบายให้ความสำคัญกับสำนักงาน ป.ง. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

INTERNAL FACTORS			
EXTERNAL FACTORS		Strengths (S)	Weaknesses (W)
	Opportunities (O)	Strengths/Opportunities (SO)	Weaknesses/Opportunities (WO)
	Threats (T)	Strengths/Threats (ST)	Weaknesses/Threats (WT)

แผนภาพที่ ๔ การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร

จุดแข็ง ๕ อันดับแรก

S๑ เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

S๓ สำนักงาน ป.ง. เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความผิดมูลฐานที่หลากหลาย จึงทำให้มีทรัพย์สินที่มาจาก การกระทำความผิดที่หลากหลายและจำนวนมาก

S๑๐ มีการกำหนดค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน

S๘ บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดี

S๒ มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เอื้อต่อการทำงาน รวมทั้ง มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเด็ดขาด

จุดอ่อน ๕ อันดับแรก

W๘ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรเก่า-ใหม่ ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง

W๘ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและการสร้างความต่อเนื่อง

W๙ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานอัตรากำลังด้านข่าวกรองและกำกับตรวจสอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและภารกิจ

W๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เสถียรและมีประสิทธิภาพ

W๕ ยังไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีที่มีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โอกาส ๕ อันดับแรก

O๑ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

O๓ การสนับสนุน ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน โดยเฉพาะภาคประชาชน รัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศ

O๒ ระบบการเงินของโลกที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

O๔ นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) , Internet of Things , E-Commerce , เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) , เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง (Blockchain) , ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต

ภัยคุกคาม ๕ อันดับแรก

T๓ ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายคนและเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

T๕ การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน การก่ออาชญากรรมและการฟอกเงินรวมถึงการปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในต่างประเทศ

T๖ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยคุกคามด้านนวัตกรรม แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มทหารรับจ้างไซเบอร์เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ให้บริการเจาะระบบและขโมยข้อมูลตามคำสั่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

T๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบางแห่งยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ และไม่มีมาตรการลดความเสี่ยงที่ครบถ้วน ทำให้ขาดประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับสินบน การหลีกเลียงภาษี และการลักลอบหนีศุลกากร

T๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้าถึงได้ง่ายเป็นโอกาสให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือนำไปใช้โดยไม่รู้เท่าทัน/ตระหนักรู้

ตาราง TOWS Matrix

<p>โอกาส (Opportunities)</p> <p>O๑ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>O๓ การสนับสนุน ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน โดยเฉพาะภาคประชาชน รัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศ</p> <p>O๒ ระบบการเงินของโลกที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>O๔ นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology)</p>	<p>จุดแข็ง (Strengths)</p> <p>S๑ เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>S๓ สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความผิดมูลฐานที่หลากหลาย จึงทำให้มีทรัพย์สินที่มาจากกระทำความผิดที่หลากหลายและจำนวนมาก</p> <p>S๑๐ มีการกำหนดค่านิยมองค์กรที่ชัดเจน</p> <p>S๘ บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดี</p> <p>S๒ มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เอื้อต่อการทำงาน รวมทั้ง มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเด็ดขาด</p>	<p>จุดอ่อน (Weaknesses)</p> <p>W๘ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรเก่า-ใหม่ ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง</p> <p>W๙ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและการสร้างความต่อเนื่อง</p> <p>W๗ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน อัตรากำลังด้านข่าวกรองและกำกับตรวจสอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและภารกิจ</p> <p>W๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เสถียรและมีประสิทธิภาพ</p> <p>W๕ ยังไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีที่มีได้</p>
<p>อุปสรรค (Threats)</p> <p>T๓ ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายคนและเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม</p> <p>T๕ การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน การก่ออาชญากรรมและการฟอกเงินรวมถึงการปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในประเทศ</p> <p>T๖ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยคุกคามด้านนวัตกรรมแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มทหารรับจ้างไซเบอร์เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ให้บริการเจาะระบบและขโมยข้อมูลตามคำสั่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก</p> <p>T๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบางแห่งยังไม่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เผชิญอยู่และไม่มีมาตรการลดความเสี่ยงที่ครบถ้วน ทำให้ขาดประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับสินบน การหลีกเลียงภาษี และการลักลอบหนีศุลกากร</p> <p>T๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้าถึงได้ง่ายเป็นโอกาสให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือนำไปใช้โดยไม่รู้เท่าทัน/ตระหนักรู้</p>	<p>ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - พัฒนาผู้นำ และบุคลากรต้นแบบตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 	<p>ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy)</p> <p>บูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>
	<p>ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy)</p> <p>รับ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ให้ ส อ ด ค ล ็ อ ง ก บ มาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy)</p> <p>พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

แผนภาพที่ ๕ TOWS Matrix

**๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)**

๑. ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. พัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้เท่าทันรูปแบบการก่ออาชญากรรม
๓. พัฒนาการป้องกันตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
๔. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่าย
๕. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๖. สร้างมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

**๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)**

๑. ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน
๒. บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. บูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

**๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนางองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)**

๑. ทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ป.ง.
๒. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับการปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก)

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ๓.๑ – ๓.๒ นั้น สามารถกำหนดแผนงาน/โครงการ สำคัญ (Flagship Project) ดังนี้

**๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการ สำคัญ (Flagship Project)**

๑. โครงการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุมตามมาตรฐานสากล

๓. โครงการการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมิน

ความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ

๕. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๖. การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

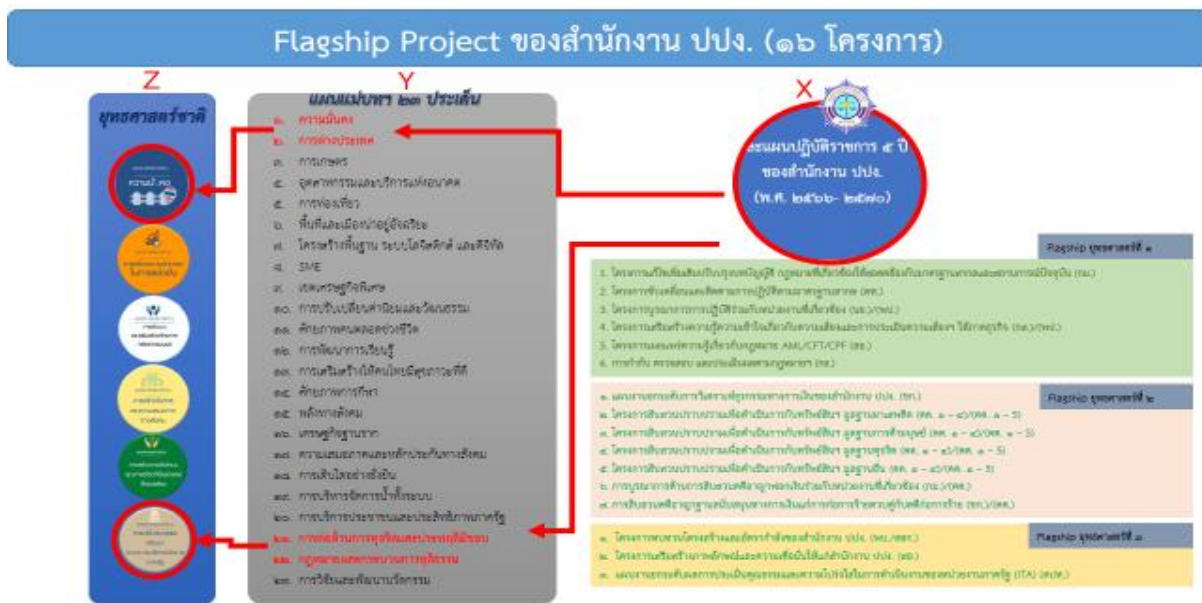
**๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนงาน/โครงการ สำคัญ (Flagship Project)**

๑. แผนงานยกระดับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปง.
๒. โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินฯ มูลฐานยาเสพติด
๓. โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินฯ มูลฐานการค้ามนุษย์
๔. โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินฯ มูลฐานทุจริต
๕. โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินฯ มูลฐานอื่น
๖. การบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาพอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. การสืบสวนคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย

**๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ สำคัญ (Flagship Project)**

๑. โครงการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปง.
๒. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้แก่สำนักงาน ปง.
๓. แผนงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

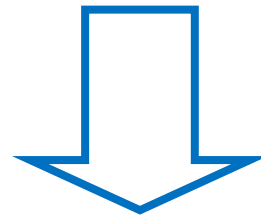


แผนภาพที่ ๖ Flagship Project ของสำนักงาน ปง.

ความสอดคล้องของภารกิจกับแผนและนโยบายระดับสูง

แผนระดับที่ ๑	ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง (หลัก)		ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)	
	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	๑ ประเด็นความมั่นคง (หลัก) - การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง - การพัฒนาคุณภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม - การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงฯ	๒ ประเด็นการต่างประเทศ (รอง) - การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธมิตรระหว่างประเทศ	๒๑ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) - การปราบปรามการทุจริต	๒๒ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง) - การพัฒนากฎหมาย
แผนระดับที่ ๒	แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านกระบวนการยุติธรรม		ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	แผนฯ ๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ (หลัก)		ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง)	
	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ	นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต	นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
แผนระดับที่ ๓	ยุทธศาสตร์ AML/CFT	เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ	สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลฯ	ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน	ส่งเสริมการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการกับทรัพย์สินฯ
		ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ฯ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ
คำแถลงนโยบาย	นโยบายหลัก	๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม			
	นโยบายเร่งด่วน	๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน			

แผนภาพที่ ๗ ความสอดคล้องของภารกิจกับแผนและนโยบายระดับสูง



วิสัยทัศน์ (Vision): องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล			
<p>พันธกิจ (Mission)</p> <p>๑. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>๒. กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๔. ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล</p> <p>๖. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร</p>	<p>ยุทธศาสตร์</p> <p>๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง</p> <p>๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล</p>	<p>เป้าประสงค์</p> <p>๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง</p> <p>๑.๒ ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น</p> <p>๑.๓ สร้างมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๒.๑ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๒.๒ พัฒนาระบบงานด้านข่าวกรองทางการเงินให้เท่าทันรูปแบบการก่ออาชญากรรม</p> <p>๒.๓ พัฒนาการป้องกันตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ</p> <p>๒.๔ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่าย</p> <p>๒.๕ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> <p>๒.๖ สร้างมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๓.๑ ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๓.๒ การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและความผิดฐานฟอกเงิน</p> <p>๓.๓ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินสอดคล้องกับความเสี่ยง</p> <p>๓.๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>กลยุทธ์</p> <p>๑.๑ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๑.๒ พัฒนาระบบงานด้านข่าวกรองทางการเงินให้เท่าทันรูปแบบการก่ออาชญากรรม</p> <p>๑.๓ พัฒนาการป้องกันตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ</p> <p>๑.๔ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่าย</p> <p>๑.๕ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> <p>๑.๖ สร้างมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๒.๑ ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน</p> <p>๒.๒ บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>๒.๓ บูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน</p> <p>๒.๔ พัฒนาระบบงานการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๓.๑ ทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าจ้างของสำนักงาน ป.ป.ง.</p> <p>๓.๒ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๓ พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

แผนภาพที่ ๘ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

(ตัวอย่าง)

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง				
๑. กฎหมายระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติเชิงป้องกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรฐานสากล	๑. จำนวนบทบัญญัติของกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่เป็นเป้าหมาย ได้รับการแก้ไขปรับปรุง	๑. พัฒนากฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพันธกรณีระหว่างประเทศ	๑. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT	
	๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/มาตรการด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและมาตรฐานสากล		๒. พัฒนาการป้องกันด้าน AML/CFT ต่ า ม มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศ	๒. โครงการทบทวนรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (NRA)
				๓. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
				๔. โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
				๕. ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ / ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และการประเมินมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล				
๑. ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย	๑. จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบวิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน	๑. บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑. โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น ๒. โครงการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานนอกพื้นที่เพื่อหาความเชื่อมโยงประกอบการตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลธุรกรรมในการดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล				
๑. โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพทันสมัย และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	๑. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม	๑. ปรับปรุงโครงสร้างสถานที่ทำการสำนักงานปง.	๑. โครงการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานปง.	

บทที่ ๔ ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้

แผนปฏิบัติการราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนระยะกลางหรือระยะยาวที่บอกถึงทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการกำหนดเป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับในลักษณะของผลลัพธ์ (outcome) ส่วนแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับส่วนงานต่างๆ ให้เห็นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เป็นลักษณะของการกำหนดผลผลิต (output) ที่จะต้องทำในแต่ละปี ฉะนั้นการเชื่อมโยงของทั้งสองแผน คือ จะต้องแน่ใจว่าผลผลิต (output) สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ (outcome) ที่จะเกิดขึ้นในอีก ๕ ปีข้างหน้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งแนวทางของแผนการบูรณาการงบประมาณ นอกจากนี้ การกำหนดแนວกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ควรมีการบูรณาการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันให้ชัดเจน หรือกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ จึงควรมีแนวทางในการบริหารปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้

๑. การสร้าง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการ

การสร้าง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน มีกระบวนการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ เข้าถึงการพัฒนา และตระหนักถึงความสำคัญ โดยควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ง. ทราบและถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานควรกำหนดให้บุคลากรในสังกัด ศึกษาและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับรู้ และเข้าใจ อันจะนำไปสู่เป้าหมายหรือทิศทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง

๒. การสร้างความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ ในการกำหนดแผนปฏิบัติการ

การสร้างความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ ในการกำหนดแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้คำนึงถึงการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งแนวทางของแผนการบูรณาการงบประมาณไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน และการดำเนินงานของทุกกอง ศูนย์ กลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

การกำหนดให้มีการจัดทำ “แผนปฏิบัติการ” ในลักษณะแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี (แผนปี) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ประสานและจัดสรรทรัพยากร ดำเนินการควบคุมกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ตามกอง ศูนย์ กลุ่มโดยมีตัวชี้วัด กำหนดดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการ

๔. การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลวิธีการดำเนินงานตามกลุ่มงาน แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอก สำนักงาน ปปง. เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลของ สำนักงาน ปปง. และเข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. สร้างระบบการติดตามและประเมินผล

การวางระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีจะทำให้สามารถติดตามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหา ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทราบถึงความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อไป สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบหรือวิธีการประเมินผลการดำเนินงานที่เหมาะสม เช่น การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลิต (Output) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เป็นต้น การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องนำเทคนิคของกระบวนการบริหารจัดการมาใช้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนของการบริหารงาน ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ผู้บริหารกำหนดทิศทาง นโยบาย กำหนดเป้าหมาย หลังจากนั้นจึงดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่กำหนด และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินไปสู่การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตามกรอบการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ หมวด ๒ ได้กำหนดให้มีการติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนและการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลสู่สาธารณะ โดยมีระบบการติดตามรายงานผลตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลของสำนักงาน ปปง. สอดคล้องกับแนวทางที่กล่าวข้างต้น สำนักงาน ปปง. จึงต้องจัดทำแนวทาง/รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลแผนปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีการกำหนดค่านิยาม วิธีการดำเนินการ การกำหนดค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและมีแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกำหนดแบบรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งทุกหน่วยงานมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความเห็น พร้อมปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อเสนอผู้บริหารของสำนักงาน ปปง. ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีหรือในปีต่อไป

ทั้งนี้ ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด เพื่อรวบรวมและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป โดยหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ง. ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องหรือสนับสนุนแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (โครงการ Flagship Project) จะต้องนำเข้าและรายงานผลโครงการ Flagship Project ลงในระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

๑. นำเข้าแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ง. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สู่อระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

๒. หน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ง. ที่รับผิดชอบโครงการ Flagship Project รายงานผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินการ ในส่วน Module ๖ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส

บรรณานุกรม

- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๔. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี. เอกสารประกอบการบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๑/๐๒/Feb๒๑_Full.pdf เข้าถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
- สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, ๒๕๖๐. **ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)**. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/NS_PlanOct๒๐๑๘.pdf เข้าถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๖๐. **แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี**. หนังสือด่วนที่สุด เลขที่ นร.๐๕๐๕/๓๙๕๑๒ เรียง เลขที่การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .<http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๐/๐๒/%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%B๔-%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๑.-๔-dec-๖๐.pdf> เข้าถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, ๒๕๖๑. **แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ** . https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/RF_Plan.๐๕.pdf เข้าถึง ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
- พสุ เดชะรินทร์. ๒๕๔๘. **การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ**. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. “**การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ**”. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๓.

ประวัติย่อผู้ศึกษา

ชื่อ-สกุล	นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม
วัน เดือน ปีเกิด	๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘
การศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน	ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน