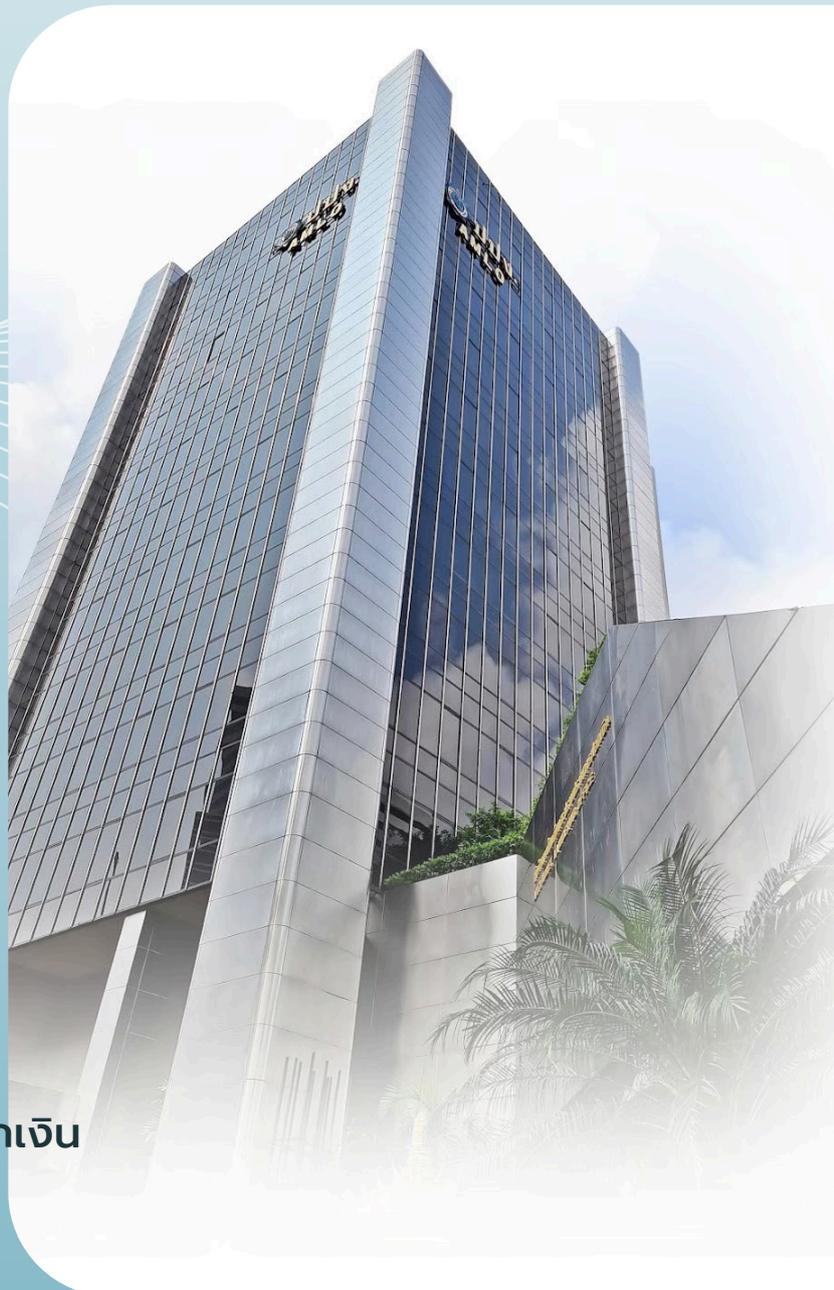




สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE (AMLO)

**ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(พ.ศ. 2565 -2570)
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**



ส่วนวิจัยและพัฒนา
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีนาคม 2568

คำนำ

ปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลกต้องประสบปัญหาการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทำให้การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มความซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ยากต่อการป้องกันปราบปรามและการยึดทรัพย์ รวมทั้งพัฒนาการของการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลทำให้รูปแบบการติดตามทรัพย์สินมีความท้าทายที่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาดังกล่าวล้วนแต่สร้างความเสียหายต่อระดับปัจเจกชน ระดับประเทศ และกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะนำพาให้ประสบความสำเร็จในการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การศึกษาวิจัยและการพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อนำมากำหนดแนวทางพัฒนาการทำงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงแนวโน้มที่สำคัญของโลก และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อกำหนดรายละเอียดทิศทางของการวิจัยและการพัฒนาองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เพื่อให้สามารถยกระดับการทำงาน สร้างขีดความสามารถในระยะยาว ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักงาน ปปง. อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

ส่วนวิจัยและพัฒนา
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงาน ปปง.
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑
มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑. อำนาจหน้าที่	๑
๒. วิสัยทัศน์ (Vision) และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	๒
๓. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)	๒
๔. พันธกิจ (Mission)	๒
๕. ค่านิยมหลัก (Core Values)	๓
๖. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	๔
๗. การวิจัยของสำนักงาน ปปง.	๔
๘. แผนแม่บท (๒๓) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	๗
๙. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	๗
๑๐. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐	๘
๑๑. สถานการณ์การฟอกเงินของประเทศไทย	๘
๑๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงาน ปปง.	๙

บทที่ ๒ โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง. ด้านการวิจัย	๑๑
---	----

บทที่ ๓ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การวิจัย

๑. นโยบายการวิจัยและการพัฒนางานวิชาการ	๑๓
๒. วิสัยทัศน์ (Vision)	๑๓
๓. พันธกิจ (Mission)	๑๔
๔. ยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategy)	๑๔
๕. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง.	๑๗
๖. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การวิจัย	๑๘
๗. การติดตามและการประเมินผล	๒๑
๘. งบประมาณที่ใช้ตามกรอบยุทธศาสตร์	๒๑

บรรณานุกรม

๒๒

บทที่ ๑

บทนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน ปปง. และบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมาย

๑. อำนาจหน้าที่

๑.๑ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

(๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้ง การรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓/๑) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๓/๒) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 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 และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา การฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

๑.๒ อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้

๒. วิสัยทัศน์ (Vision) และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีมาตรฐานและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและประชาชน

๒.๒ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

๒.๒.๑ ประเทศไทยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ดีขึ้น

๒.๒.๒ ระดับความสำเร็จในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

๒.๒.๓ ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์สินคดีที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น

๓. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)

มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๔. พันธกิจ (Mission)

๔.๑ ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๔.๒ กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๔.๓ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๔ ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

๔.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล

๔.๖ เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามและความเสี่ยงใหม่ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม

๕. ค่านิยมหลัก (Core Values)

กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝ่เรียนรู้ โดยมีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้

ค่านิยมและค่านิยม	พฤติกรรมที่พึงประสงค์
(๑) กล้าหาญ (Courage) : กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ โดยไม่หวั่นเกรงต่อ อธิธิพลใดๆ	๑) รับผิดชอบในการกระทำของตน ๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ ๓) แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๔) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
(๒) ซื่อสัตย์ (Honesty) : สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง	๑) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) ไม่รับสินบน ๓) ไม่เบียดบังเวลาราชการ ๔) ไม่เบียดบังทรัพย์สินของราชการ ๕) ปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความถูกต้อง
(๓) ยุติธรรม (Justice) : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ	๑) ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ อย่างรวดเร็ว (ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด) ๒) ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากความลำเอียงหรืออคติ ๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และยอมรับการตรวจสอบ ๔) ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา
(๔) สามัคคี (Harmony) : ร่วมแรงร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	๑) ทำงานเป็นทีม ๒) ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๓) รับฟังความคิดเห็นคนอื่น/Open Mind ๔) ทำกิจกรรมร่วมกัน ๕) กลมเกลียว โปร่งดอง เป็นมิตร

๖. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลักดันการดำเนินการด้านการป้องกันให้เท่าทันกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้องมาตรฐานสากล

๖.๑.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๖.๑.๑.๑ การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง

๖.๑.๑.๒ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT

๖.๑.๑.๓ มีการกำกับดูแลผู้มีส่วนที่รายงานอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง และเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT

๖.๑.๑.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการดำเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

๖.๑.๑.๕ มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT

๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๒.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๖.๒.๑.๑ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย

๖.๒.๑.๒ การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและความผิดฐานฟอกเงิน

๖.๒.๑.๓ คุ่มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๖.๒.๑.๔ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับความเสี่ยง เพื่อให้มีผลในเชิงยับยั้งการกระทำความผิด และยกระดับการบูรณาการด้านการดำเนินคดีอาญาด้านฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

๖.๒.๑.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนางองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๖.๓.๑ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๖.๓.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย และยึดหลักธรรมาภิบาล

๖.๓.๑.๒ บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับการปฏิบัติงาน

๖.๓.๑.๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT และรองรับรัฐบาลดิจิทัล

๗. การวิจัยของสำนักงาน ปปง.

ที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ได้มีดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงาน ปปง. โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำการศึกษาวิจัยเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้นำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายด้าน

ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักงาน ปปง. โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมายความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงาน ปปง. โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการฟอกเงินในประเทศไทยจากธุรกรรมที่มีเหตุอันสมควรสงสัย ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในปีเดียวกันสำนักงาน ปปง. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเป็นนักวิจัย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การศึกษาวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการตรวจสอบเพ่งเล็งเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่มีแนวโน้มทุจริตคอร์รัปชัน และเรื่องปัญหาอายุความของความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงเรื่องความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับมาตรการและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลในประเทศ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงาน ปปง. โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาวิจัยเรื่อง การสืบค้นแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดอายุความทางอาญาในบริบทของสังคมไทย และให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจนอกระบบของไทย นอกจากนี้ยังให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพร้อมของประเทศไทย ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์หลายด้าน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงาน ปปง. โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการวิจัย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้รองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และโครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ระยะที่ ๑)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงาน ปปง. ได้ทำการศึกษานำจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และโครงการวิจัยประสิทธิผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและการปราบปรามฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงาน ปปง. โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ ๒ และ ๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดำเนินการศึกษาวิจัย จำนวน ๒ โครงการ คือ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปง. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการศึกษาวิจัย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลตามเกณฑ์การปฏิบัติงานสำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิภาพ (effectiveness) และการประเมินความยั่งยืนของผลสัมฤทธิ์

(sustainability) หรือการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ (utilization) รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการแนวทางปฏิบัติและคู่มือการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ปปง. ได้ทำการศึกษาวิจัยจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และระบบการเงินของประชาชน โครงการมาตรการควบคุมและปราบปรามการชนเงินสดข้ามแดน การลักลอบหนีศุลกากร และการฟอกเงินผ่านการค้า เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และโครงการแนวโน้มการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้ายและมาตรการในการสกัดกั้นนักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighter) ของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ปปง. ได้ทำการศึกษาวิจัย ๑ โครงการ คือ แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคลและธุรกิจบังหน้า ทัศนคติและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทริสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นเกมแชร์ที่มีการฉ้อโกง และการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ปปง. ได้ทำการศึกษาวิจัย ๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ปปง. ได้ทำการศึกษาวิจัย ๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำร่างกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้พัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ด้านการวิจัยและงานวิชาการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ เพื่อเข้ารับการอบรม (ระดับสูง) จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ คน ได้แก่ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน ๗ คน โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D)” ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน ๑ คน โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเขียนงานวิชาการ” ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน ๑ คน โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม” ของวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๒ คน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การจัดทำวิจัยทางนิติศาสตร์” ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. จำนวน ๓๓ คน และสำนักงาน ปปง. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (ระดับพื้นฐาน) จำนวนทั้งสิ้น ๗๓ คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <https://lms.thaimooc.org/courses> เว็บไซต์ CHULA MOOC และระบบการเรียนรู้ออนไลน์ e - learning ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้พัฒนาบุคลากรสำนักงาน ปปง. ด้านการเขียนบทความ จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ คน ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างทักษะการสังเคราะห์องค์ความรู้และการเผยแพร่ผ่านบทความวิชาการที่มีคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ คน และโครงการ “เสริมสร้างทักษะการสังเคราะห์องค์ความรู้และการเผยแพร่ผ่านบทความวิชาการที่มีคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด) จำนวน ๓๕ คน

๘. แผนแม่บท (๒๓) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่าและอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการวิจัยและพัฒนามุ่งเน้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่างๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญ เช่น การกำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในประเทศของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสังคมการบูรณาการหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จะมุ่งเน้นการดำเนินการใน ๕ แผนย่อยซึ่งแบ่งกลุ่มตามผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสังคม ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ๔) ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน และ ๕) ด้านปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ

๙. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

กลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา และสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนากำลังคน และสถาบัน ความรู้ (๒) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (๓) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ (๔) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

จากการวิเคราะห์ประเด็นวิจัย ตามกรอบแผนแม่บท (๒๓) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ ประเด็นเรื่องการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย มีความพร้อมในการรองรับ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสังคมยุคดิจิทัล โดยเฉพาะภารกิจงานที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการที่จะต้องเป็นการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

๑๐. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นมืออาชีพ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีมาตรฐานและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและประชาชน และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ผลักดันมาตรการด้านต่างๆ ให้เท่าทันกับสถานการณ์ความเสี่ยงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มีการบูรณาการงาน ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม พัฒนางค์ความรู้ด้านนวัตกรรม นำไปสู่องค์กรที่มีข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่เหนือกว่าหน่วยงานอื่นด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูง อย่างมีมาตรฐานสากล จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงาน ป.ง. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย และการพัฒนางานวิชาการเพื่อนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพ

๑๑. สถานการณ์การฟอกเงินของประเทศไทย

สถานการณ์การฟอกเงินของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ พบว่าคดีตามความผิดมูลฐาน ที่มีการดำเนินคดีสูงสุด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด (๙๖,๖๗๕ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๒) บ่อนการพนัน หรือการพนันออนไลน์ (๙,๖๓๘ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๙) ความผิดพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก จำนวน ๕,๘๓๙ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘) การปลอม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (๕,๐๕๓ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘) การทำลายหรือถือครอง ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ค่าพันธุ์พืชสัตว์ป่าผิดกฎหมาย (๔,๐๐๖ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘) การลักลอบ หลบหนีภาษีศุลกากรและหนีภาษี (๑,๕๘๘ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐) การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (๑,๓๙๐ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔) การฉ้อโกงประชาชน (๑,๐๗๔ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘) โดย กลุ่มความผิดที่เหลือมีจำนวน ๑,๙๔๑ คดีต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙^๑ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ง.

^๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูงของประเทศไทย” (รายงานผลการวิจัยเสนอต่อสำนักงาน ป.ง. ๒๕๖๕) ๒๐.

ได้ประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน โดยผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า ความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ (๑) การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (๒) ยาเสพติด (๓) การพนัน (๔) การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม (๕) ฉ้อโกงประชาชน

๑๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงาน ปปง.

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่มุ่งสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพื่อนำไปพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง. ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถที่แท้จริงขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินภารกิจด้านการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยพบว่า

๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน ของสำนักงาน ปปง.)

จุดแข็ง (S – Strengths)	จุดอ่อน (W – Weaknesses)
๑. สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ / เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้าน AML/CFT ๒. ผู้นำองค์กร/ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนา และวิจัยเพื่อกำหนดนโยบาย AML/CFT ๓. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีองค์ความรู้ที่หลากหลายและมีความพร้อมด้าน AML/CFT ๔. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๕. มีมาตรการทางแพ่งและการคุ้มครองสิทธิ ๖. มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ๗. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มความรู้และทักษะในการทำวิจัย ๘. ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ๙. มีคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย เช่น มีคณะทำงานศึกษานวัตกรรม ๑๐. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของสำนักงาน ปปง. เช่น ในรูปแบบ E-book ๑๑. มีค่าตอบแทนสนับสนุนให้กับนักวิจัยและมีกองทุน เพื่อสนับสนุนงานด้านวิจัย ๑๒. มีส่วนงานวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ	๑. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ๒. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย (กองทุน ปปง.) ๓. ขาดบรรยากาศและระบบสนับสนุนการทำวิจัย ๔. ภาระงานหลักของเจ้าหน้าที่มีมากจนไม่มีเวลา สำหรับสร้างสรรค์การวิจัย/ ไม่สามารถปลีกรเวลา จากภารกิจหลักมาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้ ๕. ไม่มีทีมนักวิจัยที่จะทำงานเต็มเวลา/จำนวน บุคลากรด้านงานวิจัยมีน้อย เนื่องจากขาด องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะยังไม่เพียงพอ ๖. เรื่องค่าตอบแทนนักวิจัยยังไม่มีการบังคับใช้ได้จริง ๗. กฎหมายและแนวปฏิบัติบางเรื่องยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ๘. ขาดการแบ่งปันองค์ความรู้/ความคิดสร้างสรรค์ และขาดการต่อยอดไปสู่การปฏิบัติจริง ๙. ภารกิจด้านงานวิจัยไม่ถูกนับเป็น KPI ในการ ประเมินผลงานของแต่ละบุคคล ๑๐. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน สำนักงาน ปปง.

๒) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค ของสำนักงาน ปปง.)

โอกาส (O – Opportunities)	อุปสรรค (T – Threats)
๑. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการวิจัย ๒. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ๓. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเกี่ยวกับ AML/CFT ๔. มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนสำหรับนักวิจัย ๕. กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๖. แนวโน้มหัวข้อใหม่ๆ เกิดขึ้น ๗. แพลตฟอร์มส่งเสริมทักษะและความรู้จากหน่วยงานรัฐ เช่น การอบรมการทำวิจัยออนไลน์ ๘. ทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๙. การสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรเกี่ยวกับการทำวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๑๐. มีมาตรฐานสากลเป็นแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัย ๑๑. หน่วยงานอื่นๆ ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย	๑. รูปแบบอาชญากรรมด้านการฟอกเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ๒. สถานการณ์เกี่ยวกับการฟอกเงินเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ ปปง. พัฒนาระบบสารสนเทศไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๓. การขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนทำงานวิจัย ๔. สถานการณ์เกี่ยวกับการฟอกเงินมีการเปลี่ยนแปลงไป ๕. ไม่ได้รับงบประมาณสำหรับการวิจัย ๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจด้าน AML/CFT

ด้วยภารกิจหลักของสำนักงาน ปปง. เป็นองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประกอบกับแนวนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญส่งเสริม และสนับสนุนต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานวิชาการที่เท่าทันกับสถานการณ์ด้านการฟอกเงินในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทำให้การสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการจึงเป็นเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาขีดความสามารถทำให้สำนักงาน ปปง. บรรลุเป้าหมายได้

บทที่ ๒

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง. ด้านการวิจัย

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

๑. สำนักงานเลขานุการกรม (สสท.)
๒. กองกฎหมาย (กม.)
๓. กองกำกับและตรวจสอบ (กส.)
๔. กองข่าวรองทางการเงิน (ขก.)
๕. กองคดี ๑ (คต.๑)
๖. กองคดี ๒ (คต.๒)
๗. กองคดี ๓ (คต.๓)
๘. กองคดี ๔ (คต.๔)
๙. กองคดี ๕ (คต.๕)
๑๐. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
๑๑. กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน (คพ.)
๑๒. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (บส.)
๑๓. กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปกร.)
๑๔. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.)
๑๔. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)
๑๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พบ.)
๑๖. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดให้ส่วนวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนที่อยู่ภายใต้ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและเผยแพร่ผลการประเมินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) สนับสนุนและเสนอแนะด้านวิชาการเพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการทำงานและคู่มือปฏิบัติงาน

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย

(๕) งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการวิจัยของสำนักงาน ปปง.

(๖) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการข้อมูล การกำหนดวิธีการจัดเก็บ และการนำเสนอข้อมูล

(๓) งานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้

(๔) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๓

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การวิจัย

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยและการพัฒนางานวิชาการของสำนักงาน ปปง. มีทิศทางและแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ สำนักงาน ปปง. จึงได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การวิจัย ไว้ดังนี้

๑. นโยบายการวิจัยและการพัฒนางานวิชาการ

๑.๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรในการสร้างงานวิจัยและงานทางวิชาการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง.

๑.๒ ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐

๑.๓ สร้างงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสำนักงาน ปปง.

๑.๔ สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและงานวิชาการ และเผยแพร่งานวิจัยและงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๕ ประยุกต์ใช้งานวิจัยและงานทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและแก้ไขกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๒. วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นสร้างงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๓. พันธกิจ (Mission)

๓.๑ สนับสนุนให้บุคลากรเป็นนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายงานวิจัย และงานทางวิชาการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง.

๓.๒ สร้างงานวิจัยและงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓.๓ บริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยและงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพ

๓.๔ สนับสนุนให้มีการใช้งานวิจัยและงานทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและแก้ไขกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๔. ยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategy)

จากกรณีวิเคราะห์พันธกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนโยบาย และแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง. รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการวิจัย จึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย จำนวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ สร้าง พัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การบริหารจัดการข้อมูล และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการวิจัย

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงพัฒนาทักษะทางการวิจัยให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้เป็นนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย รวมถึง การบูรณาการงานวิจัยและงานวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก มี ๒ กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

มี ๑ แผนงาน คือ

แผนงานที่ ๑ พัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ปปง. โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้

- ๑) โครงการพัฒนานักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยระดับพื้นฐาน
- ๒) โครงการพัฒนานักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยระดับสูง
- ๓) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและงานวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนางานวิชาการ

มี ๑ แผนงาน คือ

แผนงานที่ ๑ บูรณาการงานวิจัยและงานวิชาการทั้งระหว่างงานภายในสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้

- ๑) การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างเครือข่าย นักวิจัยและนักวิชาการของสำนักงาน ปปง.
- ๒) การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการระหว่างหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการรวมถึง ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ สร้าง พัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ กำหนดแนวทางการศึกษาวิจัยและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการให้มีความเหมาะสม เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ มี ๑ กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาปริมาณ คุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ

มี ๑ แผนงาน คือ

แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัยและงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้

- ๑) ส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและงานวิชาการที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ๒) ดำเนินโครงการวิจัยและงานวิชาการตามแผนงานที่กำหนด

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ บริหารจัดการข้อมูล และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์ มีระบบการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูล การศึกษาวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยและผลงานวิชาการไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม มี ๓ กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการ

มี ๑ แผนงาน คือ

แผนงานที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้

- ๑) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการของสำนักงาน ปปง.
- ๒) การปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

มี ๑ แผนงาน คือ

แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. นำผลงานวิชาการไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ และส่งเสริมนักวิจัยให้นำผลการวิจัยไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ และวิจัยต่อยอดตามความเหมาะสม โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้

- ๑) โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
- ๒) โครงการสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตาม ประเมินผลการนำผลงานวิจัยและงานวิชาการไปใช้ประโยชน์

มี ๑ แผนงาน คือ

แผนงานที่ ๑ ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการนำผลการวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้

- ๑) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการงานวิจัยและงานวิชาการไปใช้ประโยชน์

๕. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง.

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์วิจัยของสำนักงาน ปปง.

นโยบายที่ ๑

พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน บุคลากรในการสร้างงานวิจัย และงานทางวิชาการแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกสำนักงาน ปปง.

นโยบายที่ ๒

วิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมาตรฐานสากล

นโยบายที่ ๓

สร้างงานวิจัยและงานวิชาการที่มี คุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายของสำนักงาน ปปง.

นโยบายที่ ๔

สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการ งานวิจัยและวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและงาน วิชาการ และการเผยแพร่งานวิจัยและ งานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ ๕

ประยุกต์ใช้งานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และแก้ไขกฎหมายด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการขยายอาวูธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

พันธกิจที่ ๑

สนับสนุนให้บุคลากรเป็นนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย รวมทั้งเสริมสร้าง ความร่วมมือและเครือข่ายงานวิจัย และงานทางวิชาการแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและ ภายนอกสำนักงาน ปปง.

พันธกิจที่ ๒

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ทางวิชาการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การขยายอาวูธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พันธกิจที่ ๓

บริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยและ งานทางวิชาการด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการขยายอาวูธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูงที่มี ประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๔

สนับสนุนให้มีการใช้งานวิจัยและงานทาง วิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและ แก้ไขกฎหมายด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ ขยายอาวูธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

สร้าง พัฒนา งานวิจัยและ นวัตกรรมทางวิชาการอย่างมี คุณภาพและได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

บริหารจัดการข้อมูล และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

๖. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การวิจัย

๖.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย

แผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย มี ๒ กลยุทธ์ คือ									
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทางการวิจัย มี ๑ แผนงาน คือ									
แผนงานที่ ๑ พัฒนาทักษะด้านวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ปปง. โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้									
๑) โครงการพัฒนานักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย	๑. จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
	๒. จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาระดับปริญญาโท	คน	๑	๑	๑	๑	๑	๑	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
๒) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและงานวิชาการ	๓. จำนวนครั้งในการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	-	-	-	-	๑	๑	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความร่วมมือในการศึกษาระดับปริญญาตรีและการพัฒนางานวิชาการ มี ๑ แผนงาน คือ									
แผนงานที่ ๑ บูรณาการงานวิจัยและงานวิชาการระหว่างหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้									
๑) สร้างเครือข่ายนักวิจัยและการบูรณาการข้อมูลงานวิจัย	ร้อยละความสำเร็จการบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการระหว่างหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)

๖.๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ สร้าง พัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ สร้าง พัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน									
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาปริมาณ คุณภาพวิจัยและงานวิชาการ มี ๑ แผนงาน คือ									
แผนงานที่ ๑ บูรณาการงานวิจัยและวิชาการระหว่างหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และประชาชน โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้									
๑) ส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและงานวิชาการที่สนับสนุนภารกิจด้านปกป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานวิชาการที่ผ่านความเห็นชอบให้ดำเนินการ (โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	โครงการ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)

แผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ สร้าง พัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน									
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาปริมาณ คุณภาพวิจัยและงานวิชาการ มี ๑ แผนงาน คือ									
แผนงานที่ ๑ บูรณาการงานวิจัยและวิชาการระหว่างหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และประชาชน โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้									
๒) ดำเนินโครงการวิจัยและงานวิชาการตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการวิจัยและงานวิชาการ	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑. ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) ๒. กอง/ศูนย์/กลุ่ม

๖.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การบริหารจัดการข้อมูล และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

แผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						หน่วยงาน รับผิดชอบ
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การบริหารจัดการข้อมูล และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์									
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการ มี ๑ แผนงาน คือ									
แผนงานที่ ๑ จัดทำระบบและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นระบบ และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้									
๑) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการของสำนักงาน ปปง.	๑. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการของสำนักงาน ปปง.	ระดับ	-	-	-	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๕	๑. ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) ระดับที่ ๑ : รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการของ สำนักงาน ปปง. ระดับที่ ๒ : วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล ระดับที่ ๓ : ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ ระดับที่ ๔ : เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ระดับที่ ๕ : มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการ
๒) การปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ	๒. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)

แผนงาน / โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การบริหารจัดการข้อมูล และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์										
กลยุทธ์ที่ ๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ มี ๑ แผนงาน คือ										
แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงาน ปปง. นำผลงานวิชาการไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ และส่งเสริมนักวิจัยให้นำผลการวิจัยไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ และวิจัยต่อยอดตามความเหมาะสม โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้										
๑) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
๒) โครงการสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	จำนวนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (จัดกิจกรรมร่วมกับงาน KM Day)	ครั้ง	-	-	-	๑	๑	๑	๑	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)
กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตาม ประเมินผลการนำผลงานวิจัยและงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ มี ๑ แผนงาน คือ										
แผนงานที่ ๑ ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการนำผลการวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ โดยมีแนวทาง/โครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้										
๑) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการงานวิจัยและงานวิชาการไปใช้ประโยชน์	ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการนำงานวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์	ระดับ	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	ส่วนวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) ระดับที่ ๑ : รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่จะส่งแบบประเมินผล ระดับที่ ๒ : จัดทำแบบประเมินการนำวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ระดับที่ ๓ : จัดส่งแบบประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับที่ ๔ : รวบรวมแบบประเมินและวิเคราะห์ผลการนำงานวิจัยวิชาการไปใช้ประโยชน์ ระดับที่ ๕ : สรุปรายงานผลการนำผลการวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์เสนอต่อผู้บริหาร

๗. การติดตามและการประเมินผล

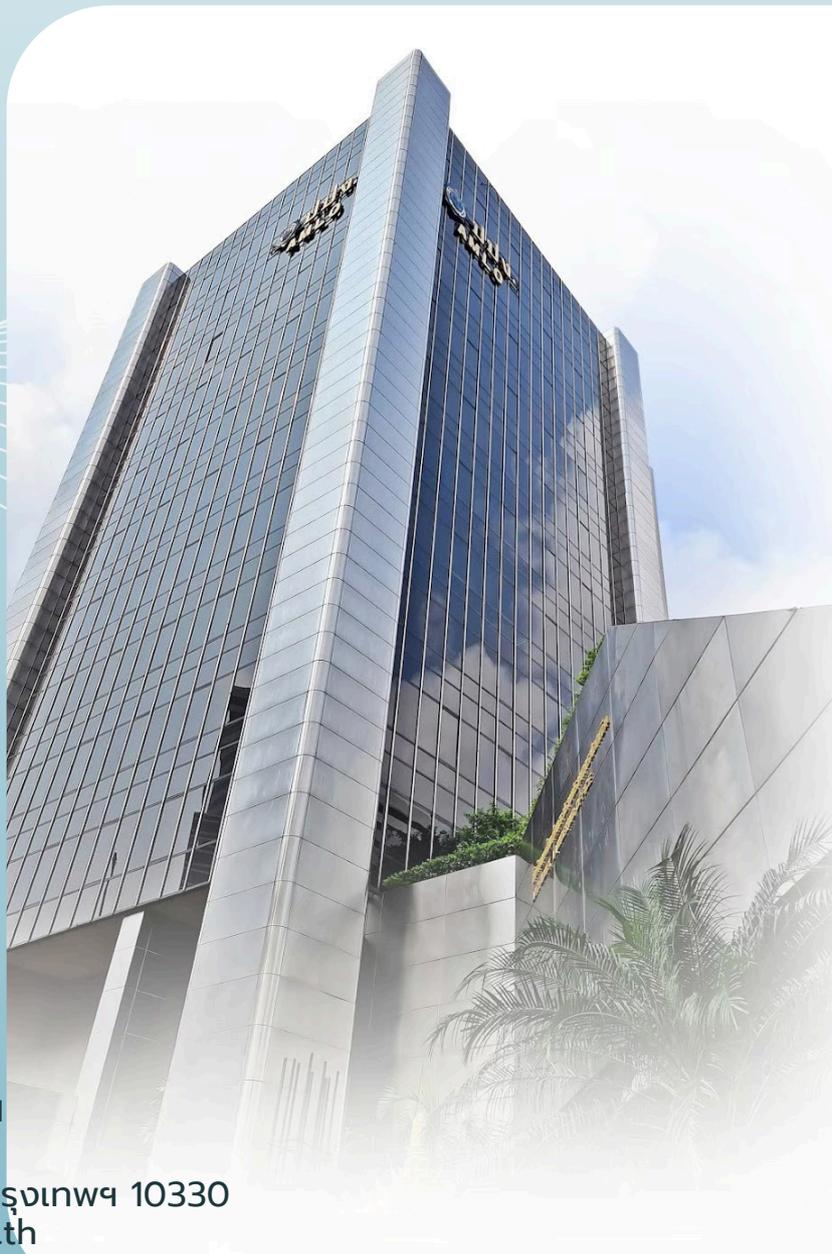
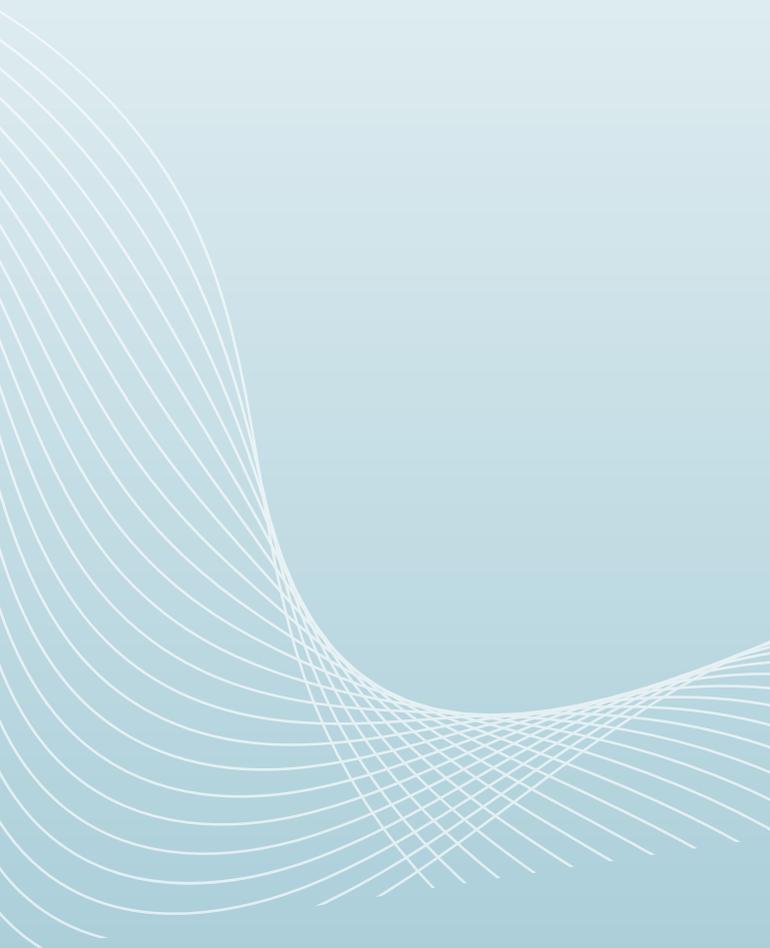
ในส่วนของการติดตามงานวิจัย จะติดตามจากแผนงานวิจัยที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับการประเมินจะใช้รูปแบบการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยจะพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการวิจัย และจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

๘. งบประมาณที่ใช้ตามกรอบยุทธศาสตร์

สำหรับงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ จะใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ งบประมาณจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และงบประมาณที่สำนักงาน ปปง. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บท ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๒. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
๓. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
๕. ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
๖. ผลการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐
๘. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย
๙. รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE (AMLO)

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-219-3600 หรือ โทร 1710 www.amlo.go.th