

**ลิขสิทธิ์** : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
**ปี** : 2565  
**ชื่อเรื่อง** : จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการประเมินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. 2560 - 2564 และ ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 – 2570  
**เมือง** : กรุงเทพฯ  
**ภาษา** : ไทย  
**สถานที่พิมพ์** : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**นักวิจัย** : รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์  
**บทสรุปผู้บริหาร** :

การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่ การ ก่อ การ ร้าย (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction - AML/CFT) พ.ศ. 2565 – 2570 ซึ่งใช้เป็นกรอบการ ดำเนินงานเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการจัดทำให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ สภาพการณ์ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing - ML/TF/PF) ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักการดำเนินงานร่วมกัน ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในการป้องกันและ ปราบปราม ML/TF/PF ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงและมาตรฐานสากล

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 – 2570 มีดังนี้

วิสัยทัศน์เป็นเลิศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างมีมาตรฐานสากล

#### **พันธกิจ**

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
3. ส่งเสริมการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT

4. เสริมสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดประเด็นทางสังคมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม

6. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและทุนมนุษย์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้มีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ภายใต้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 - 2570 คือ

1) ประเทศไทยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ดีขึ้น และได้ปรับระดับจากกลุ่มติดตามแบบเฝ้าระวัง (Enhanced Follow-up) เป็นกลุ่มที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในระดับดี (Regular Follow-up) โดยมีความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายอย่างน้อย จำนวน 33 ข้อ จาก 40 ข้อ และด้านประสิทธิผลอย่างน้อย จำนวน 5 ด้าน จาก 11 ด้าน และ 2) ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินจากการยึดทรัพย์สินคดีที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น

#### **ประเด็นยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผล

**ข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**

การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยตั้งวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) ไว้ที่คำสำคัญอันสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการในสองมิติ คือ การบริหารจัดการงานด้านดังกล่าวนี้ต้องมี “ความเป็นเลิศ” และ “มีมาตรฐานสากล” นั้น เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในลักษณะที่ต้องการการปรับเปลี่ยนไปสู่ “การทำงานในเชิงรุก” ซึ่งหมายความถึงการที่น้ำหนักและความสำคัญของยุทธศาสตร์จะอยู่ที่การใช้ข้อได้เปรียบและจุดแข็งที่มีอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องของกลไกภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความเข้มแข็ง สร้างความร่วมมือบนฐานการใช้ข้อมูลร่วมกัน และความสามารถ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำให้การมองเห็นความเสี่ยง และสามารถดำเนินการจัดการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจนั้น สามารถดำเนินการได้ หากแต่ในการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เช่นนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ หากจุดแข็งของการดำเนินการ ไม่อยู่ที่หน่วยงานหลักในการดำเนินการด้วย นั่นคือ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งต้องการการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารยุทธศาสตร์ และระบบการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นตัวมากขึ้นตามไปด้วย

ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่จัดทำขึ้นมาในครั้งนี้นั้น ยังอยู่บนพื้นฐานของการพยายามมียุทธศาสตร์เข้าไปจับพันธุกิจทั้ง 6 ด้านอย่างชัดเจน ในมิติหนึ่งมีข้อดีที่ทำให้เห็นว่าพันธุกิจแต่ละด้านมีเป้าหมายข้างหน้าอย่างไร หากแต่การมุ่งเน้นการดำเนินงานในเชิงรุก ควรจะมีการปรับบทบาทและกลไกภายใต้หน่วยงานแต่ละกลุ่มที่ดำเนินพันธุกิจทางด้านนี้ให้มีการทำงานที่แนบแน่น และสร้างกลไกของการประสานการกำกับดูแลที่สามารถปลดล็อกการดำเนินงานทางด้านนี้ให้มากไปกว่าการดำเนินการภายใต้การสร้างความสำเร็จและโครงการจัดทำความร่วมมือ หากแต่หน่วยงานกลางควรต้องทำหน้าที่ในการเป็นหมุดเชื่อมที่มีความเข้าใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จนสามารถเข้าใจและทำให้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของภาคส่วนเหล่านั้น บรรลุไปพร้อมกับเป้าหมายร่วมกันด้วย การเลือกตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงรุก ควรหมายถึงการปรับบทบาทให้เป็นผู้ริเริ่มกระทำในการสร้างความร่วมมือ มิใช่เพียงเป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือ (Collaborator not Facilitator) กล่าวคือ ดำเนินยุทธศาสตร์ในการสร้างกลไกความร่วมมือ อาทิเช่น การพัฒนากลไกที่วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน และปลดล็อกระเบียบกติการ่วมมือ รวมทั้งการประสานการปฏิบัติในเชิงกฎหมาย (Regulatory Enabler) ผ่านการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ควบคุมความเป็นปกติ ให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจข้อติดขัดและข้อจำกัดของการปฏิบัติ อาทิเช่น การพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (Monitoring and Evaluation - M&E) เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามแก้ไข ปรับเปลี่ยน และปรับแก้การ

ดำเนินการในเชิงสถาบันได้หากจำเป็น ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล และการสร้างความสามารถ ในการวิเคราะห์ ร่วมกัน (Analytic Risk Knowledge Sharing) ผ่านกิจกรรม อาทิ การสร้างคลินิก AML/CFT เพื่อ การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานหลักต่าง ๆ และกับภาคประชาสังคม มากไปกว่าการรณรงค์เผยแพร่ ประเด็นที่สังคมรู้สึกว่ามีไถ่ตัว

**Copyright** : Anti-Money Laundering Office (AMLO)  
**Year** : 2022  
**Title** : National Strategy on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of  
Terrorism (AML/CFT) 2022-2027  
**City** : Bangkok  
**Language** : Thai  
**Publisher** : Thammasat University Research and Consultancy Institute  
**Researcher** : Associate Professor Dr. Supasawad Chardchawarn

**Executive Summary :**

National Strategy on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) 2022-2027, is used as the framework to improve Thailand's AML/CFT/CPF action, as well as to address the gaps in implementation as evaluated against international standards. The Strategy is formulated in response to the risks and evolving situation of Money Laundering, Terrorist Financing and the Financing of Proliferation (ML/TF/PF), as well as the 20-Year National Strategy and relevant governmental policies. It supports inter-agency cooperation, both public and private, and can be used as the appropriate framework for preventing and combating ML/TF/PF, commensurate with risks and compliance with international standards.

Gist of the National Strategy on AML/CFT 2022-2027 is as follows:

**Vision**

Excellence in AML/CFT/CPF work in line with international standards.

**Mission**

1. To steer AML/CFT/CPF work to be in line with international standards.
2. To strengthen cooperation among all sectors responsible for AML/CFT/CPF work.
3. To promote supervision of public and private agencies responsible for AML/CFT/CPF implementation and to promote compliance among reporting entities in the implementation of AML/CFT measures.
4. To support a diverse body of knowledge and move AML/CFT/CPF work towards digital format.
5. To promote AML/CFT/CPF as national agenda among social sector.
6. To promote good governance for organization management and human resources relating to AML/CFT/CPF.

The performance indicators under the National Strategy AML/CFT 2017-2021 are (1) Thailand AML/CFT's compliance with international standards improves to Compliant/ /Largely Compliant at least 33 out of 40 recommendations and High/Substantial level of effectiveness at least 5 Immediate Outcomes and (2) Confiscation of assets from high-risk crimes are increased.

### **Strategic Issues**

**Strategy 1:** Driving Thailand's Proactive AML/CFT/CPF Measures to be Effective and in Line with International Standards.

**Strategy 2** Integrating of domestic and international AML/CFT/CPF work in line with international standards.

**Strategy 3** Promoting Supervisory and Systems for Private and Public Sectors Responsible for AML/CFT/CPF and Compliance among Reporting Entities Targets:

**Strategy 4** Developing Body of Knowledge for Innovation, New Products, and New Businesses Approaches that Promote AML/CFT/CPF Work in Digital Form

**Strategy 5** Developing Cooperation with and Disseminating of AML/CFT/CPF information to the Civil Society

**Strategy 6** Transforming Organizations into High Performance Organizations for Effective AML/CFT/CPF Work

### **Recommendations for the National Strategy on AML/CFT and Its Implementation**

The key words in the drafting the National Strategy on AML/CFT 2022-2027 based on the vision and targets of the next five years reflect the intended results in two facets: the management of this work must have "excellence" and "international standards," which is essentially taking the strategic stance of transforming towards "proactive work". This means the weight and importance of the Strategy will depend on using the existing advantages and strengths. It is possible for the mechanisms of the various sectors to sync, build cooperation based on using common data, and enhance the capacity to analyze and perceive risks in the management of AML/CFT/CPF work according to the targets. However, taking such a strategic stance would not be possible if the strengths do not exist in the core agencies, which are the supervisory agencies, security agencies, and law agencies. They need to adjust the way they manage the strategy and operational system to become more flexible.

The current National Strategy on AML/CFT is still based on plans that attempt to fulfill the six missions. On the one hand, it is good to see how each mission has a specific target ahead. On the other, setting the strategy in this manner is merely an improvement

and development from past practices, which do not emphasize proactive work based on strengths. When considering the analysis of AML/CFT/CPF work, it could be seen that the roles and mechanisms of relevant agencies involved in carrying out the missions should be updated.

In this regard, the regulatory agencies should establish close cooperation and mechanisms to coordinate supervision so that their full potential can be unleashed and the agencies would be able to do more than promoting understanding and work on cooperative projects. Nevertheless, the central agency should also act as a nexus and understand the stakeholders' concerns more such that the objectives of all groups can be met at the same time as the strategic objectives.

Choosing a proactive strategic position should mean adjusting to the role as the initiator of cooperation, or collaborator not facilitator. In this regard, it also means the implementation of the strategy on the issue of creating cooperative mechanisms, such as the development of the joint analytical team among agencies, unlocking the regulations and rules on cooperation, as well as coordinate regulatory enablers through changing the behavior of the controller of the situation into one who understands the obstacles and limitations of action. More proactive position could come from the development of monitoring and evaluation (M&E) mechanism for agencies to rectify, adjust, and correct their institutional work as necessary, as well as increasing access to information, capacity building in analytic risk knowledge sharing through activities such as AML/CFT clinic for advising and consulting between the main agencies and the civil society, as opposed to just raising awareness on an issue that the society feels is out of touch.