

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๖๒



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหากำไร
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/ว ๘๑๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรให้สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร ตอบแบบสอบถาม NPO-๒ ผ่านทางออนไลน์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที <https://goo.gl/vzZwfmz> หรือ QR code และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประสานองค์กรไม่แสวงหากำไรในกำกับดูแลเพื่อตอบแบบสอบถาม NPO-๑ ผ่านทางออนไลน์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที <https://goo.gl/๖Admw๔> หรือ QR code เพื่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะได้สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงฯ ต่อไป

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทมูลนิธิและสมาคม ได้อย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลมูลนิธิและสมาคม ประสานแจ้งมูลนิธิและสมาคมที่อยู่ในกำกับดูแลตอบแบบสอบถาม NPO-๑ ผ่านทางออนไลน์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที <https://goo.gl/๖Admw๔> หรือ QR code โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวจันทน์ ศุภศรีวิสุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองความร่วมมือระหว่างประเทศได้ที่ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๗ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ chantanee_s@amlo.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ)
นายอำเภอเมืองสกลนคร รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ , ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการในประเทศไทย

❖ ที่มา และวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการในประเทศไทย โดยสอดคล้องกับคำนิยามและข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไรในระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๐ (การประเมินความเสี่ยงฯ ของประเทศ ออสเตรเลีย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และไทย) และแบบการสำรวจองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อทราบข้อมูลที่จำเป็นและเป็นปัจจุบันขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียนในไทยและที่จดทะเบียนในต่างประเทศแต่ดำเนินการในประเทศไทย ข้อมูลองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และมีการดำเนินกิจกรรมระดมทุน แต่ไม่มีการจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อมูลจากหน่วยกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยข่าวกรอง/หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อทราบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงฯ และกำหนดนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่องค์กรไม่แสวงหากำไรจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

❖ กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย

๑. องค์กรไม่แสวงหากำไร (ตอบแบบสอบถาม NPO-๑) ประกอบด้วย องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียนในไทยและที่จดทะเบียนในต่างประเทศแต่ดำเนินการในประเทศไทย
๒. หน่วยกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร (ตอบแบบสอบถาม NPO-๒) ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓. หน่วยข่าวกรอง/หน่วยงานด้านความมั่นคง (ตอบแบบสอบถาม NPO-๓) ประกอบด้วย สำนักงาน ปปง. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

❖ ขอบเขตของ “องค์กรไม่แสวงหากำไร” ที่ระบุในแบบสอบถาม เป็นไปตามคำนิยามตามมาตรฐานสากล

- ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งหมายถึง
๑. บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและสนับสนุนทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การกุศล ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา สังคมสงเคราะห์
 ๒. ดำเนินกิจกรรมโดยไม่แสวงหากำไร และไม่ได้อำนาจเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ (รวมถึงสมาชิกขององค์กร ผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)

❖ ขอบเขตของแบบสอบถาม ประกอบด้วย การสอบถามข้อมูลต่อไปนี้

๑. ข้อมูลทั่วไปและภัยคุกคาม
๒. การประเมินจุดเปราะบาง
๓. การประเมินผลลัพธ์
๔. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

คำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ และใช้เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงฯ และกำหนดนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในครั้งนี้

