

# ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๐๙๑๕



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๙

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจตราควบคุมการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิ และสมาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๖๑๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
๒. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๗๗๐๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
๓. หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๕๔๒๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗  
๔. หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๒๕๓๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบสำรวจการดำเนินงานกิจการของสมาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจตราควบคุมดูแลกิจการของมูลนิธิ โดยให้อำเภอออกไปตรวจตราการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิในเขตท้องที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละครั้ง และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้มูลนิธิ เป็นช่องทางในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงาน ประกอบกับจังหวัดได้มีหนังสือถึงอำเภอ ให้ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และรายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบ รายงานให้กรมการปกครองทราบ นั้น

กรมการปกครองว่า เพื่อให้การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิ และสมาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงขอให้อำเภอดำเนินการตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิ และสมาคม พร้อมทั้งขอให้ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

## ๑. การตรวจตรา ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการมูลนิธิ และสมาคม

๑.๑ กรณีของมูลนิธิ ขอให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของมูลนิธิ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หากปรากฏเหตุ ตามมาตรา ๑๓๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีใดดังต่อไปนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

(๑) เมื่อปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขัดต่อกฎหมาย

(๒) เมื่อปรากฏว่ามูลนิธิกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ

(๓) เมื่อปรากฏว่ามูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือหยุดดำเนินการตั้งแต่สองปีขึ้นไป

/๑.๒ กรณีของ...

๑.๒ กรณีของสมาคม ขอให้พิจารณาดำเนินการสำรวจข้อมูลสมาคมที่อาจปรากฏเหตุ ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากปรากฏเหตุกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

(๑) เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ และนายทะเบียนได้สั่งให้แก้ไขแล้วแต่สมาคมไม่ปฏิบัติตามในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

(๒) เมื่อปรากฏว่าการดำเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ

(๓) เมื่อสมาคมหยุดดำเนินกิจการติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป

(๔) เมื่อปรากฏว่าสมาคมให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการของสมาคม เป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคม

(๕) เมื่อสมาคมมีสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบคนมาเป็นเวลาติดต่อกันกว่าสองปี

โดยให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานผลการตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแบบสำรวจการดำเนินกิจการของสมาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๒. การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

๒.๑ เน้นย้ำมิให้มูลนิธิ และสมาคม เข้าไปดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากมีการตรวจพบการกระทำความผิด ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒.๒ ตรวจสอบและเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการดำเนินการของมูลนิธิ สมาคม และองค์กรต่างๆ ทุกแห่ง ที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงตรวจสอบกรรมการมูลนิธิ และสมาคม ไม่ให้มีส่วนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี)  
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ , ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

แบบสำรวจการดำเนินงานของสมาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

จังหวัด.....

ข้อมูล ณ วันที่ .....

อำเภอ	จำนวนสมาคมทั้งหมด	ตรวจแล้ว	คงเหลือ	ดำเนินการถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	มีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑	มีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๒	มีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๔	หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

หมายเหตุ

ผู้รายงาน หมายถึง ปลัดจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

แบบรายงานผลการตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินงานของมูลนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

จังหวัด.....

ข้อมูล ณ วันที่ .....

อำเภอ	จำนวนมูลนิธิทั้งหมด	ตรวจแล้ว	คงเหลือ	ดำเนินการถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	มีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙	มีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐	มีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๑	หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้รายงาน หมายถึง ปลัดจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย