



บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์

01 ประเด็นการมีส่วนร่วม



1. จากสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนหลากหลายรูปแบบและสหกรณ์ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศ จึงมีความสำคัญที่ต้องดูแลให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 และ ในวันที่ 6 มกราคม 2568



ที่ประชุมมีมติสรุปประเด็นการร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ โดยกำหนดให้มีพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ (MOU)

2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สอบถามความเห็นของตัวแทนสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่
- 1) ชุมบุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 - 2) ชุมบุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 - 3) ชุมบุนสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด
 - 4) ชุมบุนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
 - 5) ชุมบุนสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด
 - 6) ชุมบุนสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด
 - 7) ชุมบุนสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด



ผลสรุปตัวแทนทั้ง 7 ประเภท มีความเห็นชอบในความร่วมมือของ 3 หน่วยงานในการตรวจสอบส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและโปร่งใส

3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเจตนาความร่วมมือกันในการจัดทำ**บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU)** มี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานฝ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมี นายนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นสักขีพยานฝ่ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีเป้าหมายปรับปรุง MOU ฉบับเดิม ที่เคยลงนามไว้ในปี 2558 และมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะช่วยยกระดับความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนด้านทรัพยากร และการสร้างกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง ทางการเงินการบัญชี โดยการพัฒนาระบบบัญชี และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลลดรอบคลุมความเสี่ยงในทุกมิติ ตลอดจนการลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่นคงให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนชุมชนสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย

MOU ร่วม 3 หน่วยงาน

บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)

บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) มี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานฝ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมี นายนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นสักขีพยานฝ่ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีเป้าหมายปรับปรุง MOU ฉบับเดิม ที่เคยลงนามไว้ในปี 2558 และมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะช่วยยกระดับความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนด้านทรัพยากร และการสร้างกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง ทางการเงินการบัญชี โดยการพัฒนาระบบบัญชี และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลลดรอบคลุมความเสี่ยงในทุกมิติ ตลอดจนการลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่นคงให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนชุมชนสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย

นาย ป.ป.ง. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)

นาย ป.ป.ง. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)

นาย ป.ป.ง. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน



สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทางปฏิบัติกำกับ ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

03

ผลจากการมีส่วนร่วมและการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้กับบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และบุคลากรทั่วไป	มีนาคม 2568	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. สัมมนาวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน กม.ป.ป.ง. แก่ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติกร เรื่อง ยกระดับมาตรฐานข้อมูลสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ไทย	มีนาคม 2568	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมสามหน่วยงาน	พฤษภาคม 2568	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน	มิถุนายน 2568	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. กอดบกระียนสถานการณ์การฟอกเงินหรือรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสหกรณ์	กันยายน 2568	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์