



## รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน มิถุนายน 2559

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

\*\*\*\*\*

ในเดือนมิถุนายน 2559 สำนักงาน ป.ง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

## 1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

## 1.1 การรับรายงานธุรกรรม

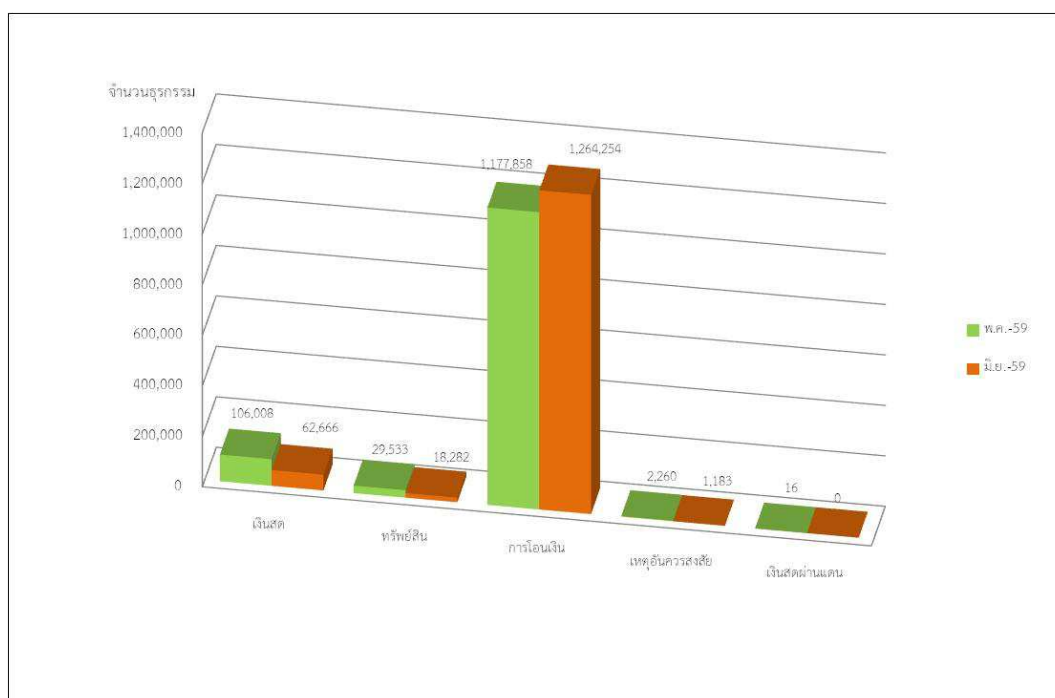
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,346,385 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 13,244,046 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 30 มิถุนายน 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 91,121,852 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ประเภทธุรกรรม                                   | จำนวน (ธุรกรรม)                  |                                |                                          |                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|              |                                                 | วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม<br>2559 | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ต้น<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 | รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม<br>ดำเนินการ 27 ต.ค. 43<br>ถึง 30 มิ.ย. 59 |
| 1            | ธุรกรรมที่ใช้เงินสด                             | 106,008                          | 62,666                         | 803,307                                  | 10,100,475                                                     |
| 2            | ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน                       | 29,533                           | 18,282                         | 262,582                                  | 6,179,366                                                      |
| 3            | ธุรกรรมโอนเงินหรือ<br>ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1,177,858                        | 1,264,254                      | 12,165,621                               | 72,947,410**                                                   |
| 4            | ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย                     | 2,260                            | 1,183                          | 12,002                                   | 1,884,656                                                      |
| 5            | ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน                            | 16                               | -                              | 534                                      | 9,945***                                                       |
|              | รวม                                             | 1,315,675                        | 1,346,385                      | 13,244,046                               | 91,121,852                                                     |

หมายเหตุ : \*\* หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2559

\*\*\* หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 – 30 มิถุนายน 2559

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม  
(เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559)



## 1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

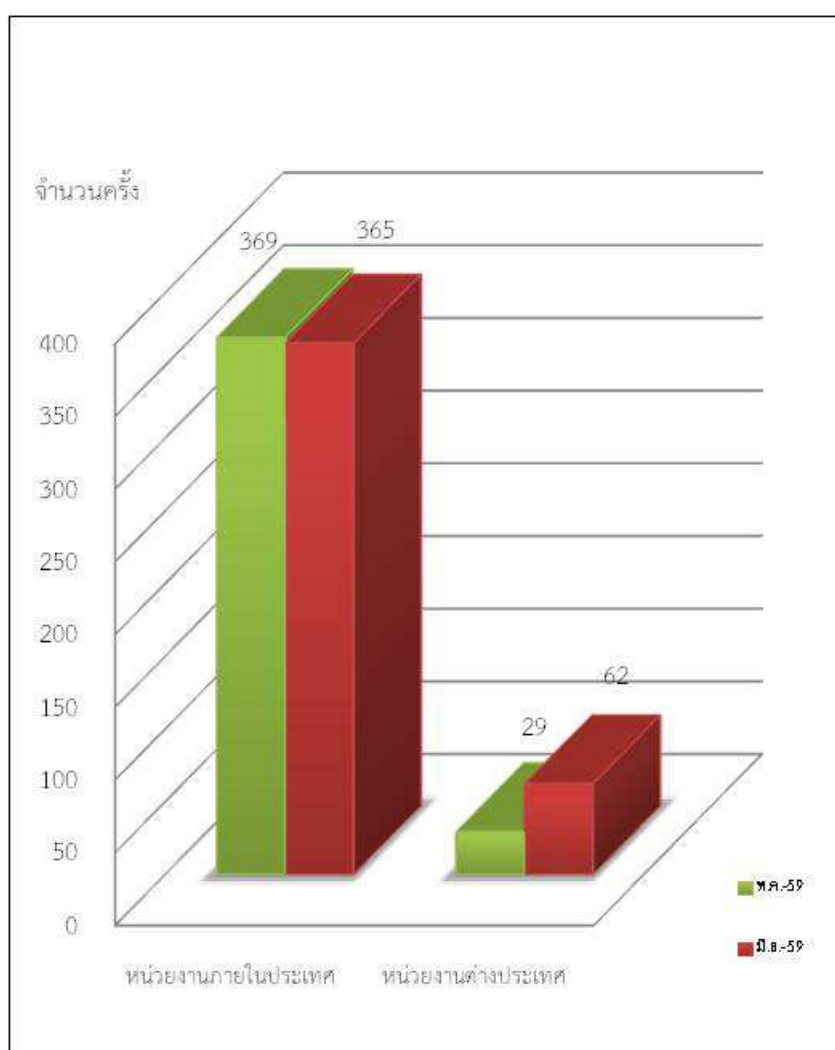
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 365 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,699 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

| ลำดับที่ | ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล    | จำนวน (ครั้ง)                 |                                |                                          |
|----------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|          |                              | วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ต้น<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 |
| 1        | การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล      | 74                            | 79                             | 1,705                                    |
| 2        | การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล | 18                            | 19                             | 205                                      |
| 3        | การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล      | 141                           | 138                            | 1,169                                    |
| 4        | การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล | 136                           | 129                            | 620                                      |
|          | รวม                          | 369                           | 365                            | 3,699                                    |

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 62 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 329 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

| ลำดับที่ | ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล    | จำนวน (ครั้ง)              |                             |                                   |
|----------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |                              | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 1        | การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล  | 14                         | 24                          | 129                               |
| 2        | การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล | 14                         | 24                          | 129                               |
| 3        | การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล      | -                          | 12                          | 51                                |
| 4        | การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล | 1                          | 2                           | 20                                |
|          | รวม                          | 29                         | 62                          | 329                               |

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
(เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559)



### 1.3 การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน จำนวน 20 เรื่อง/รายคดี โดยมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวนทั้งสิ้น 221 เรื่อง/รายคดี สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

| งาน/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | จำนวน (เรื่อง/รายคดี)         |                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 |
| 1. การสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมาย พอกเงิน มาตรา 3 (1)                                 | 9                             | 9                              | 79                                |
| 2. การสืบสวน สอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายพอกเงิน มาตรา 3 (2)                              | -                             | -                              | 5                                 |
| 3. สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายพอกเงิน มาตรา 3 (5)                                 | 1                             | 1                              | 5                                 |
| 4. การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายพอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) มาตรา 3 (3) – (4) และ มาตรา 3 (6) – (24) | 11                            | 10                             | 132                               |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                                      | <b>21</b>                     | <b>20</b>                      | <b>221</b>                        |

#### 1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) มีรายละเอียด ดังนี้

| การดำเนินการ                        | ประเภทคำสั่ง                                                                                    | จำนวน (คำสั่ง)             |                             |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                     |                                                                                                 | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 1. สำนักงาน ปปง.<br>(คำสั่งตรวจสอบ) | ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)                                                                 | 4                          | 7                           | 43                                |
|                                     | ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)                                         | -                          | 5                           | 27                                |
|                                     | ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ<br>การ ก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.)                                 | -                          | -                           | 13                                |
|                                     | ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน<br>การทำธุรกรรม (ต.กส.)                                            | 9                          | 30                          | 105                               |
|                                     | ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ<br>การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน<br>และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.) | -                          | 2                           | 3                                 |
|                                     | ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน<br>คดีอาญารฐานฟอกเงิน<br>กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)               | -                          | 1                           | 1                                 |
|                                     | ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง<br>สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)                                      | -                          | 2                           | 14                                |
| รวม (คำสั่ง)                        |                                                                                                 | 13                         | 47                          | 206                               |

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

| การดำเนินการ                                                               | มูลฐานความผิด                                                              | จำนวน (คำสั่ง)             |                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                            |                                                                            | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 2. คณะกรรมการธุรกรรม                                                       |                                                                            |                            |                             |                                   |
| 2.1 คำสั่งมอบหมาย<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบธุรกรรมหรือ<br>ทรัพย์สิน | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                                          | 18                         | 12                          | 126                               |
|                                                                            | การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)                                                      | 4                          | 6                           | 29                                |
|                                                                            | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)                                                     | 6                          | 3                           | 64                                |
|                                                                            | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)                                            | 5                          | 1                           | 30                                |
|                                                                            | การลักลอบศุลกากร ม. 3 (7)                                                  | -                          | 2                           | 5                                 |
|                                                                            | การก่อการร้าย ม. 3 (8)                                                     | -                          | -                           | 1                                 |
|                                                                            | การพนัน ม. 3 (9)                                                           | 37                         | 2                           | 59                                |
|                                                                            | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา<br>ม. 3 (13)                            | 3                          | 6                           | 28                                |
|                                                                            | การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์<br>หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14) | -                          | 2                           | 5                                 |
|                                                                            | ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                                  | -                          | 3                           | 29                                |
|                                                                            | ลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์<br>ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                       | 5                          | 3                           | 29                                |
|                                                                            | กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ ม. 3 (20)                    | -                          | 1                           | 2                                 |
|                                                                            | ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ<br>ม. 3 (21)                         | -                          | -                           | 1                                 |
|                                                                            | ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5                                    | -                          | 1                           | 3                                 |

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด                                                                                               | จำนวน (คำสั่ง)             |                             |                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|              |                                                                                                             | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
|              | ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                                              | -                          | -                           | 1                                 |
|              | ยาเสพติด ม. 3 (1) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                                      | -                          | -                           | 2                                 |
|              | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)                                                  | -                          | -                           | 1                                 |
|              | ยาเสพติด ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11)                                                                 | -                          | 1                           | 1                                 |
|              | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                                 | 1                          | -                           | 8                                 |
|              | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)                                  | -                          | -                           | 1                                 |
|              | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) | -                          | -                           | 1                                 |
|              | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                               | 1                          | -                           | 3                                 |
|              | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                       | -                          | 1                           | 1                                 |

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด                                                                                                                                    | จำนวน (คำสั่ง)             |                             |                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|              |                                                                                                                                                  | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
|              | ศุลกากร ม. 3 (7) และ<br>ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                                                                                | 1                          | -                           | 1                                 |
|              | การรับของโจร ม. 3 (11) และ<br>การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์<br>ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                                                            | -                          | 1                           | 1                                 |
|              | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ<br>ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)<br>และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิง<br>ทรัพย์ ม. 3 (18) | 1                          | 1                           | 2                                 |
|              | การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์<br>หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และ<br>การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์<br>ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)        | -                          | -                           | 2                                 |
| รวม (คำสั่ง) |                                                                                                                                                  | 82                         | 46                          | 436                               |

| การดำเนินการ                        | มูลฐานความผิด                                                                      | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 |        |               | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 |        |               | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|                                     |                                                                                    | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)   |
|                                     |                                                                                    | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                |
| 22 คำสั่งยับยั้ง<br>การทำธุรกรรม    | -                                                                                  | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | -                                 | -      | -              |
| 2.3 คำสั่งยึดหรืออายัด<br>ทรัพย์สิน | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                                                  | 13                         | 10     | 17,820,773.30 | 7                           | 5      | 2,314,776.95  | 81                                | 73     | 41,134,068.37  |
|                                     | การค้ำมนุษย์ ม. 3 (2)                                                              | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 8                                 | 5      | 18,617,480.09  |
|                                     | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)                                                             | 1                          | -      | 23,393,800.00 | -                           | -      | -             | 6                                 | 3      | 35,469,902.33  |
|                                     | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)                                                   | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 2                                 | 1      | 48,470,097.55  |
|                                     | การพนัน ม. 3 (9)                                                                   | 1                          | 1      | 2,472,978.73  | 3                           | 1      | 2,023,093.45  | 61                                | 57     | 85,693,130.66  |
|                                     | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา ม. 3 (13)                                   | -                          | -      | -             | 1                           | 1      | 2,730,944.47  | 2                                 | 2      | 113,226,049.96 |
|                                     | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                                      | 1                          | 1      | 22,678,250.00 | 1                           | 1      | 645,757.90    | 5                                 | 5      | 25,229,587.90  |
|                                     | การลักทรัพย์ กระโชก<br>ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                            | 1                          | 1      | 35,012.54     | 1                           | 1      | 20,075,804.72 | 6                                 | 5      | 110,098,654.83 |
|                                     | ยาเสพติด ม. 3 (1) และ<br>การลักทรัพย์ กระโชก<br>ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (15)   | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | 1      | 400,000.00     |
|                                     | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ<br>การลักทรัพย์ กระโชก<br>ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 4                                 | 2      | 168,730,707.39 |

| การดำเนินการ                                      | มูลฐานความผิด                                                                                                                                    | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 |        |                  | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 |        |               | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                  | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท)     | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)     |
|                                                   |                                                                                                                                                  | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |                  | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                  |
|                                                   | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติ<br>หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                                                             | -                          | -      | -                | -                           | -      | -             | 1                                 | 1      | รอประเมินราคา    |
|                                                   | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ<br>การลักทรัพย์ กระโชก<br>รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | 1                          | 1      | 4,761,872,349.06 | -                           | -      | -             | 1                                 | 1      | 4,761,872,349.06 |
|                                                   | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9)<br>และอาญาพอกเงินมาตรา 5                                                                    | -                          | -      | -                | -                           | -      | -             | 2                                 | -      | 14,164,480.00    |
| รวม                                               |                                                                                                                                                  | 18                         | 14     | 4,828,273,163.63 | 13                          | 9      | 27,790,377.49 | 180                               | 156    | 5,423,106,508.14 |
| 2.4 คำสั่งเพิกถอน<br>การยึดหรืออายัด<br>ทรัพย์สิน | ยาเสพติด ม.3 (1)                                                                                                                                 | 2                          | -      | 21,209.50        | 3                           | -      | 180,100.00    | 8                                 | -      | 303,582.84       |
|                                                   | ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)                                                                                                                            | -                          | -      | -                | 2                           | -      | 14,493,908.35 | 2                                 | -      | 14,493,908.35    |
|                                                   | การพนัน ม. 3 (9)                                                                                                                                 | 1                          | -      | (รอประเมินราคา)  | -                           | -      | -             | 2                                 | -      | 400,000.00       |
|                                                   | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา ม. 3 (13)                                                                                                 | -                          | -      | -                | 1                           | -      | 30,528,937.74 | 1                                 | -      | 30,528,937.74    |
|                                                   | การลักทรัพย์ กระโชก<br>รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                                                                                          | -                          | -      | -                | 1                           | -      | 66,110.80     | 2                                 | -      | 665,997.90       |

| การดำเนินการ                                         | มูลฐานความผิด                                                                                  | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 |        |               | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 |        |               | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
|                                                      |                                                                                                | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)    |
|                                                      |                                                                                                | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                 |
|                                                      | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการ<br>ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์<br>ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)             | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 2                                 | -      | (รอประเมินราคา) |
|                                                      | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9)<br>และอาญาพอกเงินมาตรา 5                  | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 9,200.00        |
| รวม (คำสั่ง)                                         |                                                                                                | 3                          | -      | 21,209.50     | 7                           | -      | 45,269,056.89 | 18                                | -      | 46,401,626.83   |
| 2.5 เรื่องที่มีการ<br>คุ้มครองสิทธิของ<br>ผู้เสียหาย | ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)                                                                          | 2                          | -      | 18,100,750.00 | -                           | -      | -             | 2                                 | -      | 18,100,750.00   |
|                                                      | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)                                                               | 1                          | -      | 2,270,000.00  | -                           | -      | -             | 3                                 | -      | 55,000,260.04   |
|                                                      | การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอา<br>ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                                       | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 777,376.45      |
|                                                      | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ<br>การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอา<br>ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)            | 1                          | -      | 590,205.00    | -                           | -      | -             | 2                                 | -      | 18,305,205.00   |
|                                                      | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)<br>และการลักทรัพย์ กรรโชก<br>รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 418,593,889.64  |
| รวม (เรื่อง)                                         |                                                                                                | 4                          | -      | 20,960,955.00 | -                           | -      | -             | 9                                 | -      | 510,777,481.13  |

| การดำเนินการ                                                                                                                   | มูลฐานความผิด                                                                            | วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559 |        |                | วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 |        |                | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                |                                                                                          | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท)   | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)   | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)   |
|                                                                                                                                |                                                                                          | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |                | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |                | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                |
| 26 เรื่องที่คณะกรรมการ<br>ตุรกรรมมีมติเห็นชอบ<br>ให้พนักงานเจ้าหน้าที่<br>ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ<br>พิจารณายื่นคำร้องต่อศาล | ยาเสพติด ม.3 (1)                                                                         | 30                         | -      | 73,597,179.78  | 9                           | -      | 9,851,615.78   | 75                                | -      | 147,046,972.09 |
|                                                                                                                                | การค้ำมนุษย์ ม.3 (2)                                                                     | 5                          | -      | 14,810,691.30  | 2                           | -      | 2,209,561.73   | 9                                 | -      | 88,127,303.00  |
|                                                                                                                                | ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)                                                                    | 1                          | -      | 655,093.97     | 1                           | -      | 655,093.97     | 3                                 | -      | 11,049,674.85  |
|                                                                                                                                | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)                                                         | 1                          | -      | 310,028.11     | -                           | -      | -              | 2                                 | -      | 346,236.47     |
|                                                                                                                                | การพนัน ม. 3 (9)                                                                         | 14                         | -      | 24,827,327.84  | 3                           | -      | 3,001,245.94   | 20                                | -      | 121,905,789.70 |
|                                                                                                                                | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา ม. 3 (13)                                         | 1                          | -      | 75,367,299.41  | -                           | -      | -              | 1                                 | -      | 75,367,299.41  |
|                                                                                                                                | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                                            | 1                          | -      | 64,591.61      | 1                           | -      | 64,591.61      | 4                                 | -      | 576,263.22     |
|                                                                                                                                | การลักทรัพย์ กรรโชก<br>รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                                  | 1                          | -      | 35,012.54      | 1                           | -      | 35,012.54      | 2                                 | -      | 70,025.08      |
|                                                                                                                                | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ<br>การลักทรัพย์ กรรโชก<br>รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)       | 1                          | -      | 292,409,795.32 | -                           | -      | -              | 2                                 | -      | 328,112,898.32 |
|                                                                                                                                | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) และ<br>ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) | 1                          | -      | 122,237,805.00 | 1                           | -      | 122,237,805.00 | 2                                 | -      | 244,475,610.00 |

| การดำเนินการ                                                  | มูลฐานความผิด                                                                     | วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559 |        |                | วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 |        |                | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|
|                                                               |                                                                                   | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท)   | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)   | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)     |
|                                                               |                                                                                   | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |                | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |                | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                  |
|                                                               | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และ<br>และอาญาพอกเงินมาตรา 5 | -                          | -      | -              | -                           | -      | -              | 2                                 | -      | 15,215,480.00    |
| รวม (เรื่อง)                                                  |                                                                                   | 56                         | -      | 604,314,824.88 | 18                          | -      | 138,054,926.57 | 122                               | -      | 1,032,293,552.17 |
| <b>3. พนักงานอัยการ</b>                                       |                                                                                   |                            |        |                |                             |        |                |                                   |        |                  |
| 3.1 เรื่องที่พนักงาน<br>อัยการพิจารณาแล้ว<br>ยื่นคำร้องต่อศาล | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                                                 | 7                          | -      | 56,088,297.03  | 15                          | -      | 19,211,149.56  | 77                                | -      | 175,553,249.88   |
|                                                               | การค้ำมนุษย์ ม. 3 (2)                                                             | 2                          | -      | 1,096,821.94   | 1                           | -      | 11,504,307.63  | 6                                 | -      | 117,863,921.01   |
|                                                               | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)                                                            | -                          | -      | -              | 1                           | -      | 655,093.97     | 2                                 | -      | 10,842,180.88    |
|                                                               | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)                                                  | 1                          | -      | 2,580,028.11   | -                           | -      | -              | 3                                 | -      | 65,951,036.51    |
|                                                               | การพนัน ม. 3 (9)                                                                  | 3                          | -      | 2,183,185.77   | 6                           | -      | 13,306,312.41  | 16                                | -      | 112,673,218.18   |
|                                                               | การปลอมหรือละเมิด<br>ทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)                                  | 1                          | -      | 66,322,299.41  | -                           | -      | -              | 1                                 | -      | 66,322,299.41    |
|                                                               | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                                     | -                          | -      | -              | -                           | -      | -              | 3                                 | -      | 1,323,365.36     |
|                                                               | ยาเสพติด ม. 3 (1)<br>และศุลกากร ม. 3 (7)                                          | -                          | -      | -              | -                           | -      | -              | 1                                 | -      | 363,605.00       |
|                                                               | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ<br>การลักทรัพย์ วรรค 3                                    | -                          | -      | -              | -                           | -      | -              | 2                                 | -      | 106,047,500.00   |

| การดำเนินการ                                                           | มูลฐานความผิด                                                                  | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 |        |                | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 |        |               | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|                                                                        |                                                                                | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท)   | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)   |
|                                                                        |                                                                                | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |                | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                |
|                                                                        | ริตเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                                            |                            |        |                |                             |        |               |                                   |        |                |
|                                                                        | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)                        | 1                          | -      | 771,021.86     | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 771,021.86     |
|                                                                        | การพนัน ม. 3 (9) และ<br>อาญาพอกเงินมาตรา 5                                     | -                          | -      | -              | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 75,497,703.88  |
|                                                                        | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และ<br>อาญาพอกเงินมาตรา 5 | -                          | -      | -              | -                           | -      | -             | 2                                 | -      | 15,215,480.00  |
| รวม (เรื่อง)                                                           |                                                                                | 15                         | -      | 129,041,654.12 | 23                          | -      | 44,676,863.57 | 115                               | -      | 748,424,581.97 |
| 32 เรื่องที่พนักงานอัยการ<br>พิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้อง<br>และเป็นที่สุด | -                                                                              | -                          | -      | -              | -                           | -      | -             | -                                 | -      | -              |
| 4. ศาล                                                                 |                                                                                |                            |        |                |                             |        |               |                                   |        |                |
| 4.1 ศาลชั้นต้น                                                         |                                                                                |                            |        |                |                             |        |               |                                   |        |                |
| 4.1.1 คดีที่อยู่ระหว่าง<br>พิจารณาของศาล                               | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                                              | -                          | -      | -              | -                           | -      | -             | 14                                | -      | 5,633,077.72   |
|                                                                        | ยกยอก ฉ้อโกง<br>(สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)                                       | -                          | -      | -              | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 259,951.88     |

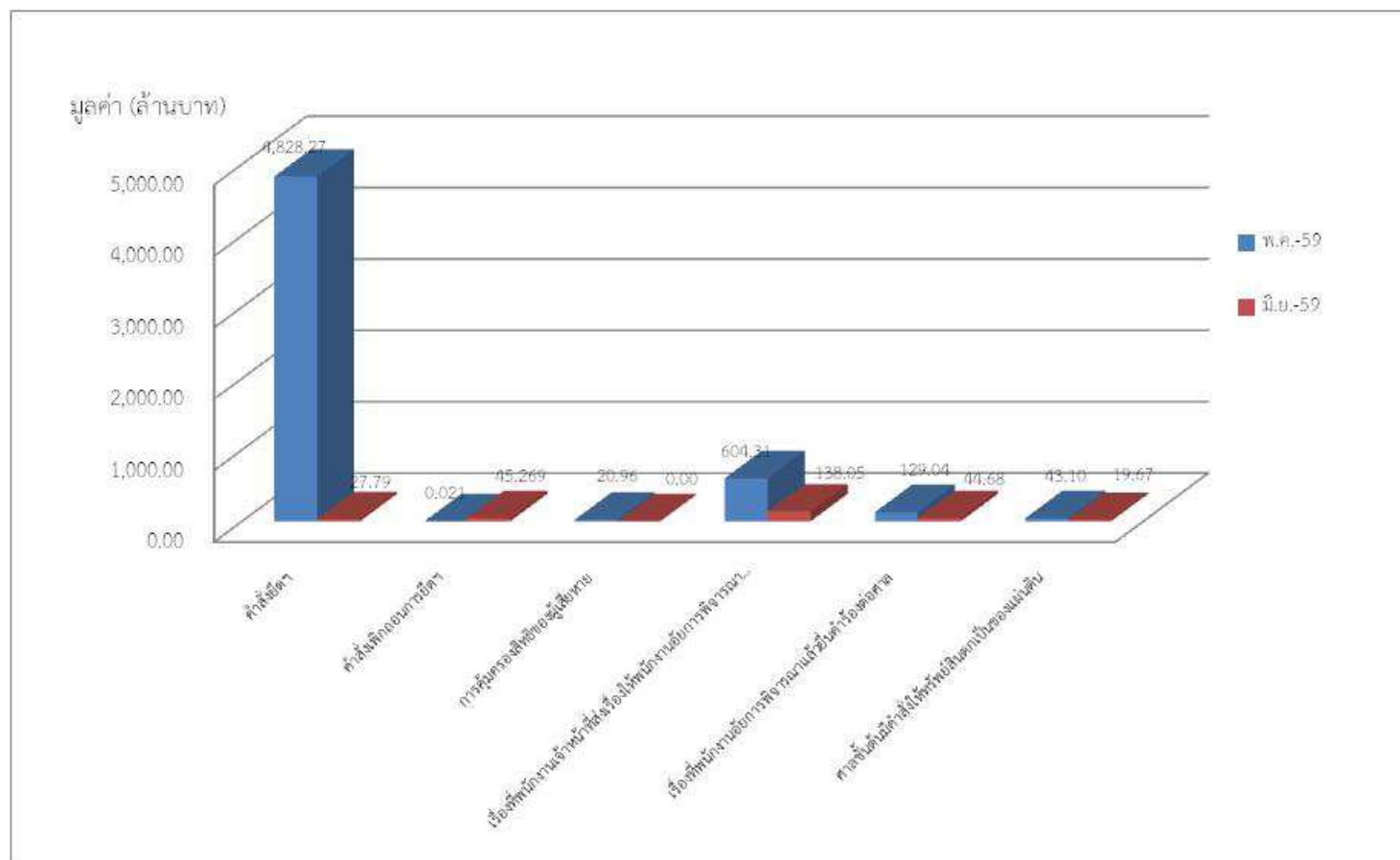
| การดำเนินการ                                                                   | มูลฐานความผิด                                           | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 |        |               | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 |        |               | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|                                                                                |                                                         | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)   |
|                                                                                |                                                         | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                |
|                                                                                | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)           | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 2                                 | -      | 766,038.77     |
| รวม (เรื่อง)                                                                   |                                                         | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 17                                | -      | 6,659,068.37   |
| 4.1.2 ศาลชั้นต้น<br>มีคำสั่งยกคำร้อง+<br>ตกเป็นของแผ่นดิน                      | -                                                       | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 6                                 | -      | 2,045,085.06   |
| - ยกคำร้อง                                                                     | -                                                       | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 6                                 | -      | 716,581.68     |
| - ตกเป็นของแผ่นดิน                                                             | -                                                       | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 6                                 | -      | 1,328,503.38   |
| 4.1.3 ศาลชั้นต้น<br>มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน<br>ตกเป็นของแผ่นดิน<br>(คดีถึงที่สุด) | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                       | 9                          | -      | 43,099,320.23 | 9                           | -      | 18,820,717.28 | 116                               | -      | 141,957,218.13 |
|                                                                                | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)                                  | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 3,395,192.50   |
|                                                                                | ยักยอก ฉ้อโกง<br>(สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)               | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 259,951.88     |
|                                                                                | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)           | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 5                                 | -      | 4,327,307.83   |
|                                                                                | การลักทรัพย์ กรรโชก<br>รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 2,151,999.00   |
|                                                                                | ยาเสพติด ม. 3 (1) และ<br>ศุลกากร ม. 3 (7)               | -                          | -      | -             | 1                           | -      | 848,819.89    | 1                                 | -      | 848,819.89     |

| การดำเนินการ                                                  | มูลฐานความผิด                                                                                   | วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 |        |               | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 |        |               | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|                                                               |                                                                                                 | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)   |
|                                                               |                                                                                                 | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                |
|                                                               | ยาเสพติด ม. 3 (1) และ<br>การพนัน ม. 3 (9)                                                       | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 2                                 | -      | 2,133,787.95   |
|                                                               | ยาเสพติด ม. 3 (1) และ<br>ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                          | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 210,003.23     |
|                                                               | ยาเสพติด ม. 3 (1) และ<br>และอาญาพอกเงินมาตรา 5                                                  | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 170,153.00     |
|                                                               | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ม. 3 (5) และการพนัน<br>ม. 3 (9) และอาญาพอกเงิน<br>อาญาพอกเงินมาตรา 5 | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 6,877,508.14   |
| รวม (เรื่อง)                                                  |                                                                                                 | 9                          | -      | 43,099,320.23 | 10                          | -      | 19,669,537.17 | 130                               | -      | 162,331,941.55 |
| 4.2 ศาลอุทธรณ์                                                |                                                                                                 |                            |        |               |                             |        |               |                                   |        |                |
| ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน<br>ตกเป็นของแผ่นดิน<br>(คดีถึงที่สุด) | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                                                               | -                          | -      | -             | 2                           | -      | 13,682,655.16 | 3                                 | -      | 14,055,288.16  |
|                                                               | การก่อการร้าย ม. 3 (8)                                                                          | -                          | -      | -             | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 591,090.00     |
| รวม (เรื่อง)                                                  |                                                                                                 | -                          | -      | -             | 2                           | -      | 13,682,655.16 | 4                                 | -      | 14,646,378.16  |

| การดำเนินการ                                                         | มูลฐานความผิด                                                 | วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559 |        |              | วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 |        |               | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |        |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|                                                                      |                                                               | จำนวน                      |        | มูลค่า (บาท) | จำนวน                       |        | มูลค่า (บาท)  | จำนวน                             |        | มูลค่า (บาท)   |
|                                                                      |                                                               | คำสั่ง/<br>เรื่อง          | รายคดี |              | คำสั่ง/<br>เรื่อง           | รายคดี |               | คำสั่ง/<br>เรื่อง                 | รายคดี |                |
| <b>4.3 ศาลฎีกา</b>                                                   |                                                               |                            |        |              |                             |        |               |                                   |        |                |
| 4.3.1 ศาลฎีกา<br>มีคำสั่งยกคำร้อง                                    | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                             | -                          | -      | -            | 1                           | -      | 245,000.00    | 1                                 | -      | 245,000.00     |
| <b>รวม (เรื่อง)</b>                                                  |                                                               | -                          | -      | -            | 1                           | -      | 245,000.00    | 1                                 | -      | 245,000.00     |
| 4.3.2 ศาลมีคำสั่งให้<br>ทรัพย์สินตกเป็นของ<br>แผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                             | -                          | -      | -            | 1                           | -      | 19,890,661.87 | 5                                 | -      | 60,890,661.81  |
|                                                                      | การค้ำมนุษย์ ม. 3 (2)                                         | -                          | -      | -            | 1                           | -      | 897,525.88    | 2                                 | -      | 51,737,214.03  |
|                                                                      | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)                              | -                          | -      | -            | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 1,257,057.77   |
|                                                                      | กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอื้อฉาว<br>อำนาจอัยยี่ ซ่องโจร ม. 3 (6) | -                          | -      | -            | -                           | -      | -             | 1                                 | -      | 27,000,000.00  |
| <b>รวม (เรื่อง)</b>                                                  |                                                               | -                          | -      | -            | 2                           | -      | 20,788,187.75 | 9                                 | -      | 141,676,846.61 |

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559



**1.5 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction list) และมาตรา 5 (Thailand Sanction list) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556**

1.5.1 สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 ครั้ง และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 19 ครั้ง

| ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง) |                                |                                                               | หมายเหตุ                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม 2559    | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559                             |                                                                                                                                  |
| -                                | 2 ครั้ง                        | 19 ครั้ง<br>(ประกาศรายชื่อบุคคล<br>ที่ถูกกำหนด จำนวน 5 ครั้ง) | 1. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2559<br>ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559<br>2. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2559<br>ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 |

1.5.2 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 13 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 73 ราย

| ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง) |                                |                                       |                                                                       | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม<br>2559 | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 | รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ<br>2 เมษายน 2556 ถึง<br>30 มิถุนายน 2559 |          |
| 6 ราย                            | -                              | 13 ราย                                | 73 ราย                                                                | -        |

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อผู้มีมติให้เสนอรายชื่อต่อ คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 มิถุนายน 2556 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 147 ราย (รายชื่อ/คดี) และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 63 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                     | จำนวน (รายชื่อ/คดี)             |                                  |                                                              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                         | ระหว่างวันที่<br>1 – 31 พ.ค. 59 | ระหว่างวันที่<br>1 – 30 มิ.ย. 59 | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559<br>(1 ต.ค. 58 –<br>30 มิ.ย. 59) | ยอดสะสม<br>(ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 –<br>30 มิ.ย. 59) |
| 1            | คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด<br>รายชื่อผู้มีมติให้เสนอรายชื่อต่อ<br>คณะกรรมการธุรกรรม                                   | -                               | -                                | -                                                            | 147                                             |
|              | - คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวม<br>พยานหลักฐานเพื่อเสนอ<br>ต่อคณะกรรมการธุรกรรม                                            | -                               | -                                | -                                                            | 40                                              |
| 1.1          | คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง<br>สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง<br>ฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคล<br>ที่ถูกกำหนด | -                               | 1                                | -                                                            | 86                                              |
|              | - อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคล<br>ในคดี                                                                                | 13                              | 14                               | 14                                                           | 13                                              |
|              | - คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ<br>และอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของ<br>พนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง                 | -                               | 4                                | -                                                            | -                                               |
|              | - คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่ง<br>ศาลแพ่ง                                                                          | -                               | -                                | -                                                            | -                                               |
|              | - คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล<br>ที่ถูกกำหนด                                                                      | 6                               | -                                | 10                                                           | 73                                              |
| 1.2          | คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการ<br>ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล                                              | -                               | -                                | 21                                                           | 21                                              |
| 1.3          | คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้รวบรวม<br>พยานหลักฐานเพิ่มเติม                                                           | -                               | -                                | -                                                            | -                                               |
| 2            | การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด<br>หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่<br>ถูกกำหนดแล้ว                             | 27                              | 21                               | -                                                            | 63                                              |

## 1.6 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

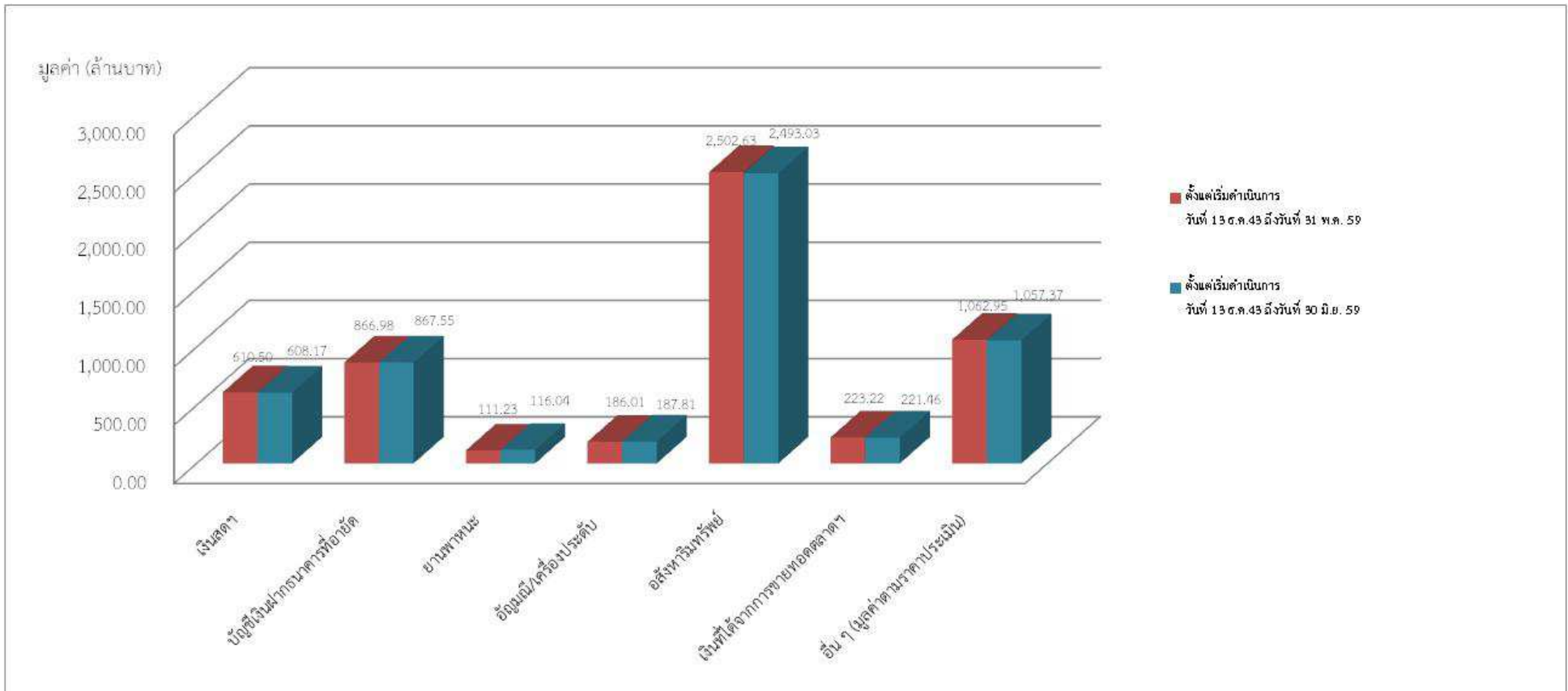
### 1.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

สำนักงาน ป.ปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ประเภททรัพย์สิน                                          | มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)                           |                                                 |                     |                     |                      |                                                             |                                                                            |                                                        |                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                                                          | รับทรัพย์สิน<br>(บาท)<br>(1 – 30<br>มิ.ย. 2559) | จัดส่งทรัพย์สิน (บาท)<br>(1 – 30 มิถุนายน 2559) |                     |                     |                      | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559<br>(1 ต.ค. 2558 –<br>30 มิ.ย. 2559) | ณ สิ้นสุด<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2558<br>(13 ธ.ค. 2543 ถึง<br>30 ก.ย. 2558) | ณ เดือนที่รายงาน<br>(13 ธ.ค. 2543 ถึง<br>31 พ.ค. 2559) | ณ เดือนที่รายงาน<br>(13 ธ.ค. 2543<br>ถึง 30 มิ.ย.<br>2559) |
|              |                                                          |                                                 | ส่งกระทรวง<br>การคลัง                           | ส่งคืนเจ้าของ       | ส่งกองทุน<br>ปปง.   | รวม                  |                                                             |                                                                            |                                                        |                                                            |
| 1            | เงินสดในบัญชี<br>ธนาคาร กรุงไทย                          | 11,859,524.84                                   | 8,458,257.14                                    | 45,102.51           | 5,679,043.14        | 14,182,402.79        | 25,068,795.26                                               | 583,104,755.09                                                             | 610,496,388.30                                         | 608,173,510.35                                             |
| 2            | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ที่อายัด                           | 8,643,206.07                                    | -                                               | -                   | -                   | -                    | 168,453,637.07                                              | 699,096,452.84                                                             | 866,982,474.26                                         | 867,550,089.91                                             |
| 3            | ยานพาหนะ                                                 | 6,013,000.00                                    | -                                               | 1,200,000.00        | -                   | 1,200,000.00         | -29,521,577.00                                              | 145,565,477.00                                                             | 111,230,900.00                                         | 116,043,900.00                                             |
| 4            | อัญมณี เครื่องประดับ                                     | 1,998,818.00                                    | -                                               | 197,900.00          | 600.00              | 198,500.00           | 9,342,013.00                                                | 178,467,914.70                                                             | 186,009,609.70                                         | 187,809,927.70                                             |
| 5            | อสังหาริมทรัพย์                                          | 22,290,274.00                                   | 31,892,800.00                                   | -                   | -                   | 31,892,800.00        | 320,990,762.00                                              | 2,172,035,362.17                                                           | 2,502,628,650.17                                       | 2,493,026,124.17                                           |
| 6            | เงินจากการขาย<br>ทอดตลาดทรัพย์สินใน<br>บัญชีธนาคารออมสิน | 306,457.36                                      | 2,065,845.12                                    | -                   | -                   | 2,065,845.12         | 10,779,318.52                                               | 210,682,065.04                                                             | 223,220,771.32                                         | 221,461,383.56                                             |
| 7            | อื่น ๆ                                                   | 98,290.00                                       | 3,100,000.00                                    | 80,000.00           | 600.00              | 3,180,600.00         | 28,047,467.50                                               | 1,029,320,425.76                                                           | 1,062,950,203.26                                       | 1,057,367,893.26                                           |
|              | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>51,209,570.27</b>                            | <b>45,516,902.26</b>                            | <b>1,523,002.51</b> | <b>5,680,243.14</b> | <b>52,720,147.91</b> | <b>533,160,416.35</b>                                       | <b>5,018,272,452.60</b>                                                    | <b>5,563,518,997.01</b>                                | <b>5,551,432,828.95</b>                                    |

หมายเหตุ : อื่น ๆ ได้แก่ เฟอ์นเจอร์ กรอบรูป กระจุก เครื่องมือสื่อสาร เครื่องครัว ตู้นัรภัย และนาฬิกา เป็นต้น

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาที่ได้จากการยึดหรืออายัด  
(เปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 13 ธันวาคม 2543 ถึง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

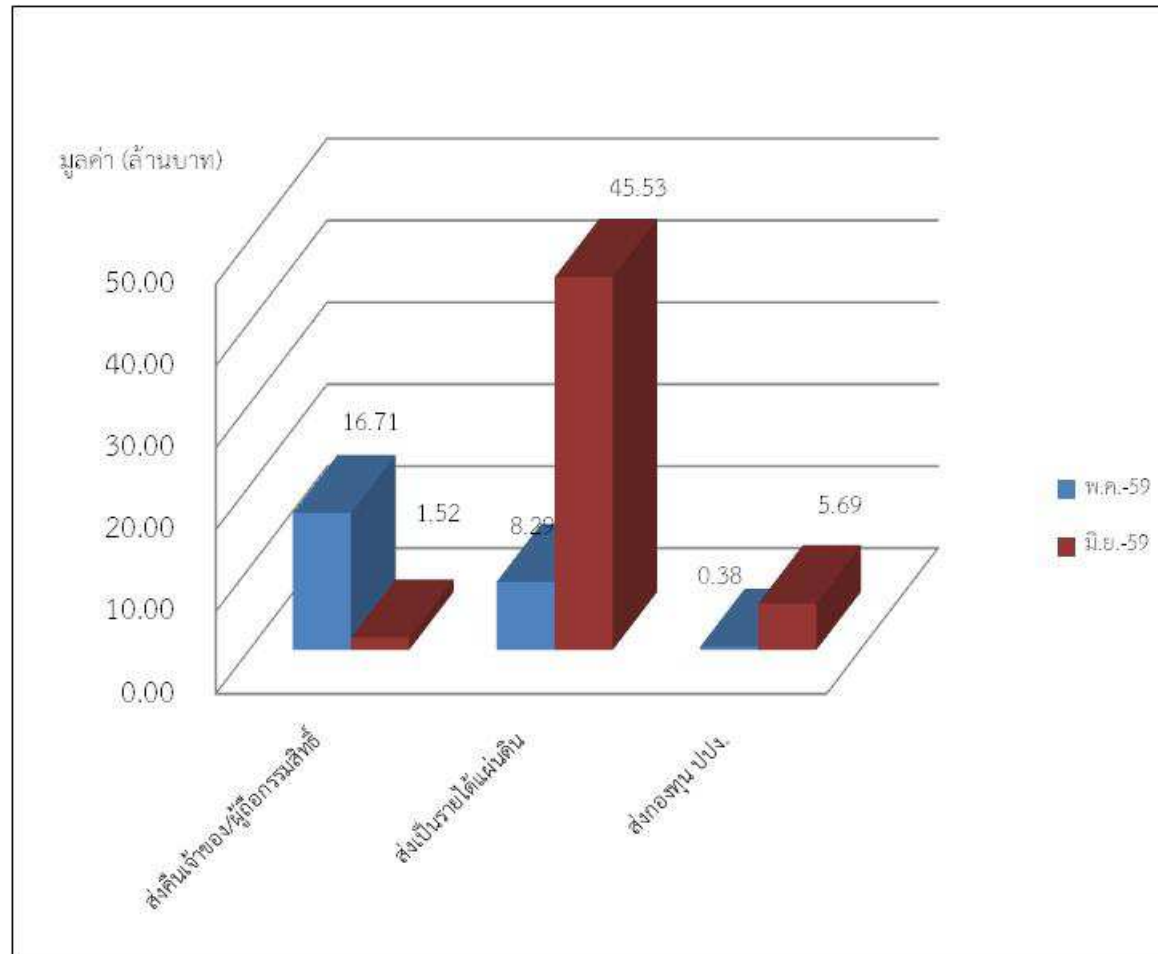


1.6.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่             | ประเภท                         | วันที่ 1 –31 พฤษภาคม<br>2559 | วันที่ 1 – 30 มิถุนายน<br>2559 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ<br>วันที่ 12 กันยายน 2544 ถึง<br>วันที่ 30 มิถุนายน 2559 |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                | มูลค่า (บาท)                 | มูลค่า (บาท)                   | มูลค่า (บาท)                         | มูลค่า (บาท)                                                                   |
| 1                        | ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ | 16,713,263.99                | 1,523,002.51                   | 40,643,910.92                        | 805,684,929.95                                                                 |
| 2                        | ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น   | 8,294,580.68                 | 45,528,181.90                  | 159,680,737.43                       | 1,443,146,187.99                                                               |
|                          | - เงินสดจากการยึดหรืออายัด     | 2,306,127.29                 | 8,458,257.14                   | 48,056,217.69                        | 697,811,843.62                                                                 |
|                          | - เงินสดจากการขายทอดตลาด       | 5,397,363.39                 | 2,077,124.76                   | 21,181,654.74                        | 116,175,383.65                                                                 |
|                          | - อสังหาริมทรัพย์              | 591,090.00                   | 31,892,800.00                  | 87,342,865.00                        | 620,651,914.00                                                                 |
|                          | - ตราสาร                       | -                            | -                              | -                                    | 400,000.00                                                                     |
|                          | - ใบหุ้น                       | -                            | -                              | -                                    | 3,344,600.00                                                                   |
|                          | - ทรัพย์สินอื่น ๆ              | -                            | 3,100,000.00                   | 3,100,000.00                         | 4,762,446.72                                                                   |
| 3                        | ส่งกองทุน ปปง.                 | 383,232.37                   | 5,694,743.14                   | 38,341,511.76                        | 246,285,138.04                                                                 |
| รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น |                                | 25,391,077.04                | 52,745,927.55                  | 238,666,160.11                       | 2,495,116,255.98                                                               |

หมายเหตุ : ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่นำส่งกระทรวงการคลัง จำนวน 3,100,000 บาท ที่นำส่งกระทรวงการคลัง คือ สลากออมสิน

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง  
(เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559)



### 1.6.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 สำนักงานปง. ไม่มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 30 มิถุนายน 2559 สำนักงาน ปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

| ประเภททรัพย์สิน    | เดือนมิถุนายน 2559 |                         |                         |                       |                           | ยอดรวมประจำปีงบประมาณ 2559 |                         |                         |                       |                           | ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น |                         |                         |                       |                           |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                    | จำนวนครั้ง         | จำนวนรายการ (ตามประกาศ) | จำนวนรายการ (ที่ขายได้) | มูลค่าที่ขายได้ (บาท) | สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท) | จำนวนครั้ง                 | จำนวนรายการ (ตามประกาศ) | จำนวนรายการ (ที่ขายได้) | มูลค่าที่ขายได้ (บาท) | สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท) | จำนวนครั้ง         | จำนวนรายการ (ตามประกาศ) | จำนวนรายการ (ที่ขายได้) | มูลค่าที่ขายได้ (บาท) | สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท) |
| 1. อสังหาริมทรัพย์ | -                  | -                       | -                       | -                     | -                         | 9                          | 1                       | 1                       | 62,000                | 17,000                    | 161                | 1                       | 1                       | 62,000                | 17,000                    |
| 2. สงหาทรัพย์สิน   | -                  | -                       | -                       | -                     | -                         |                            | -                       | -                       | -                     | -                         |                    | -                       | -                       | -                     | -                         |
| -ยานพาหนะ          |                    | -                       | -                       | -                     | -                         |                            | 71                      | 57                      | 35,054,100            | 6,477,800                 |                    | 71                      | 57                      | 35,054,100            | 6,477,800                 |
| -อัญมณี            |                    | -                       | -                       | -                     | -                         |                            | 10                      | 4                       | 28,300                | 900                       |                    | 10                      | 4                       | 28,300                | 900                       |
| -เครื่องประดับ     |                    | -                       | -                       | -                     | -                         |                            | 62                      | 47                      | 2,372,620             | 453,030                   |                    | 62                      | 47                      | 2,372,620             | 453,030                   |
| -ทองรูปพรรณ        |                    | -                       | -                       | -                     | -                         |                            | 123                     | 87                      | 3,609,860             | 299,100                   |                    | 123                     | 87                      | 3,609,860             | 299,100                   |
| -วัตถุมงคล         |                    | -                       | -                       | -                     | -                         |                            | 38                      | 35                      | 455,000               | 109,600                   |                    | 38                      | 35                      | 455,000               | 109,600                   |
| -ศิลปวัตถุ         |                    | -                       | -                       | -                     | -                         |                            | 2                       | 2                       | 58,500                | 8,400                     |                    | 2                       | 2                       | 58,500                | 8,400                     |
| -อื่น ๆ            |                    | -                       | -                       | -                     | -                         |                            | 58                      | 43                      | 965,600               | 564,500                   |                    | 8,012                   | 7,076                   | 533,832,075           | 190,233,777               |
| รวม                | -                  | -                       | -                       | -                     | -                         | 9                          | 365                     | 276                     | 42,605,980            | 7,930,330                 | 161                | 8,319                   | 7,309                   | 575,472,455           | 197,599,607               |

### 1.6.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | ประเภททรัพย์สิน            | เดือนมิถุนายน 2559       |                         |                  |                         |              |                             |              |                |              | ยอดรวมประจำเดือนมิถุนายน 2559 |              | ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |              | ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 –มิ.ย. 59) |               |
|-------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|       |                            | ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ | ให้ผู้มีส่วนได้เสียดูแล |                  | แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล |              | เข้ากับสำนักงาน ปปง. โดยตรง |              | สิทธิเรียกร้อง |              |                               |              |                                 |              |                                                     |               |
|       |                            | รายการ                   | รายการ                  | หลักประกัน (บาท) | รายการ                  | รายได้ (บาท) | รายการ                      | รายได้ (บาท) | รายการ         | รายได้ (บาท) | รายการ                        | รายได้ (บาท) | รายการ                          | รายได้ (บาท) | รายการ                                              | รายได้ (บาท)  |
| 1     | อสังหาริมทรัพย์            |                          |                         |                  |                         |              |                             |              |                |              | 139                           | 336,069.13   | 139                             | 3,914,189.12 | 140                                                 | 75,799,622.69 |
|       | - ที่ดินว่างเปล่า          | -                        | -                       | -                | 1                       | 6,807.57     | 1                           | 6,486.77     | -              | -            | 2                             | 13,294.34    | 2                               | 122,158.92   | -                                                   | -             |
|       | - ที่ดินที่ทำการเกษตร      | -                        | -                       | -                | 63                      | 24,818.71    | 20                          | 9,287.94     | -              | -            | 83                            | 34,106.65    | 83                              | 319,256.22   | -                                                   | -             |
|       | - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1                        | -                       | -                | 20                      | 71,249.16    | 20                          | 146,200.18   | -              | -            | 40                            | 217,449.34   | 41                              | 2,250,074.69 | -                                                   | -             |
|       | - อาคารพาณิชย์             | -                        | -                       | -                | 1                       | 11,052.87    | 5                           | 21,084.72    | -              | -            | 6                             | 32,137.59    | 6                               | 340,687.58   | -                                                   | -             |
|       | - อาคารชุด/ห้องชุด         | -                        | -                       | -                | 3                       | 12,533.42    | -                           | 7,500.00     | -              | -            | 3                             | 20,033.42    | 2                               | 97,445.23    | -                                                   | -             |
|       | - ห้องพักแบ่งให้เช่า       | -                        | -                       | -                | 3                       | 19,047.79    | -                           | -            | -              | -            | 3                             | 19,047.79    | 3                               | 147,967.27   | -                                                   | -             |
|       | - กิจการ                   | -                        | -                       | -                | 2                       | -            | -                           | -            | -              | -            | 2                             | -            | 2                               | 635,091.59   | -                                                   | -             |
|       | - อื่น ๆ*                  | -                        | -                       | -                | -                       | -            | -                           | -            | -              | -            | -                             | -            | -                               | 1,507.62     | -                                                   | -             |
| 2     | สังหาริมทรัพย์             |                          |                         |                  |                         |              |                             |              |                |              | 37                            | 4,732.06     | 44                              | 3,608,385.42 | 44                                                  | 9,820,092.96  |
|       | - รถกระบะ                  | -                        | 1                       | -                | -                       | -            | -                           | -            | -              | -            | 1                             | -            | 1                               | 5,381.25     | 1                                                   | -             |
|       | - รถยนต์                   | -                        | 9                       | -                | -                       | -            | -                           | -            | -              | -            | 9                             | -            | 9                               | 38,498.66    | 9                                                   | -             |
|       | - รถตู้                    | -                        | 3                       | 310.46           | -                       | -            | -                           | -            | -              | -            | 3                             | 310.46       | 3                               | 559,912.01   | 3                                                   | -             |
|       | - รถจักรยานยนต์            | -                        | 16                      | -                | -                       | -            | -                           | -            | -              | -            | 16                            | -            | 16                              | -            | 16                                                  | -             |
|       | - อื่น ๆ**                 | -                        | 7                       | 3,333.58         | -                       | -            | -                           | -            | 1              | 1,088.02     | 8                             | 4,421.60     | 15                              | 3,004,593.50 | 15                                                  | -             |
|       | รวมทั้งสิ้น                | 1                        | 36                      | 3,644.04         | 93                      | 145,509.52   | 46                          | 190,559.61   | 1              | 1,088.02     | 176                           | 340,801.19   | 183                             | 7,522,574.54 | 184                                                 | 85,619,715.65 |

หมายเหตุ: 1. อื่น ๆ คือ รายได้จากดอกเบี้ยที่เกิดจากการวางหลักประกัน และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

2. ยอดสะสมมูลค่า 75,799,622.69 บาท เป็นจำนวนเงินที่ไม่รวมหลักประกันของผู้เช่าทรัพย์สิน (23,000 บาท) แต่รวมทรัพย์สินที่มีการยุติการบริหาร

## 2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมและประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

### 2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากภาคประชาชน

#### 2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. ดังนี้

| จำนวน (คน)            |                        |                                   |                                                              |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| วันที่ 1 – 31 พ.ค. 59 | วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 59 | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546<br>ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 |
| 5                     | 6                      | 24                                | 75,306                                                       |

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2559 มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง

| ลำดับ<br>ที่ | ประชุม/สัมมนา/<br>ฝึกอบรม/อื่นๆ                                                                                                                                                                                     | วัน สถานที่                                                                          | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>(คน) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | โครงการเผยแพร่ความรู้<br>ความเข้าใจในการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายว่าด้วยการ<br>ป้องกันและปราบปราม<br>การฟอกเงิน และ<br>กฎหมายว่าด้วยการ<br>ป้องกันและปราบปราม<br>การสนับสนุนทางการเงิน<br>แก่การก่อการร้าย<br>ครั้งที่ 8 | วันที่ 29 มิ.ย. 59<br>ณ สำนักงาน<br>เทศบาลเมืองปู่เจ้า<br>สมิงพราย<br>จ. สมุทรปราการ | 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน<br>เครือข่ายภาคประชาชน ประเภทต่าง ๆ และสื่อมวลชน<br>มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ<br>ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย<br>ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน<br>ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง และ<br>ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ<br>ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน<br>หลังจากที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้ว<br>2. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน<br>ประเภทต่าง ๆ และสื่อมวลชน ได้เกิดความตระหนักรู้<br>ถึงพิษภัยของการฟอกเงิน ไม่หลงเป็นเหยื่อกลุ่ม<br>มิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด มีส่วนร่วมในการ<br>แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้แก่สำนักงาน ป.ป.ง.<br>และสามารถเข้าร่วมเครือข่ายในการป้องกันและ<br>ปราบปรามการฟอกเงิน | 100                      |

### 2.1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 145 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 1,368 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 มิถุนายน 2556 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 4,844 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ช่องทางการรับเรื่อง       | จำนวน (เรื่อง)                |                                |                                          |                                                                          |
|-------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |                           | วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่ต้นปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 | รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม<br>ดำเนินการ 4 มิถุนายน 2556<br>ถึง 30 มิถุนายน 2559 |
| 1     | จดหมาย                    | 40                            | 38                             | 374                                      | 1,444                                                                    |
| 2     | ยื่นด้วยตนเอง             | 19                            | 24                             | 125                                      | 404                                                                      |
| 3     | โทรศัพท์ 1710 Call center | 3                             | 1                              | 18                                       | 431                                                                      |
| 4     | website และ E – mail      | 4                             | 4                              | 60                                       | 319                                                                      |
| 5     | ตู้ ปณ. 559               | 2                             | -                              | 7                                        | 33                                                                       |
| 6     | อื่น ๆ                    | -                             | -                              | 4                                        | 26                                                                       |
| 7     | ส่วนราชการภายนอก          | 55                            | 78                             | 780                                      | 2,187*                                                                   |
|       | <b>รวม</b>                | <b>123</b>                    | <b>145</b>                     | <b>1,368</b>                             | <b>4,844</b>                                                             |

\* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 30 มิ.ย. 59

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ประเภทความผิดมูลฐาน                                          | จำนวน (เรื่อง)                   |                                |                                          |                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                              | วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม<br>2559 | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่<br>ต้นปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 | รวมสะสมตั้งแต่<br>เริ่มดำเนินการ<br>4 มิถุนายน 2556 ถึง<br>30 มิถุนายน 2559 |
| 1            | ยาเสพติด ม. 3 (1)                                            | 32                               | 39                             | 338                                      | 1,110                                                                       |
| 2            | การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)                                        | 11                               | 7                              | 106                                      | 253                                                                         |
| 3            | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)                                       | 15                               | 17                             | 198                                      | 596                                                                         |
| 4            | ยักยอก ฉ้อโกง<br>(สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)                    | -                                | 2                              | 8                                        | 24                                                                          |
| 5            | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่<br>ราชการ ม. 3 (5)                   | 29                               | 21                             | 218                                      | 686                                                                         |
| 6            | กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง<br>อำนาจอัยยิ์ ช่องโจร ม. 3 (6) | 1                                | -                              | 3                                        | 12                                                                          |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเภทความผิดมูลฐาน                                                       | จำนวน (เรื่อง)                   |                                |                                          |                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                           | วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม<br>2559 | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่<br>ต้นปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 | รวมสะสมตั้งแต่<br>เริ่มดำเนินการ<br>4 มิถุนายน 2556 ถึง<br>30 มิถุนายน 2559 |
| 7            | การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)                                              | -                                | 1                              | 14                                       | 61                                                                          |
| 8            | การก่อการร้าย ม. 3 (8)                                                    | -                                | -                              | 1                                        | 14                                                                          |
| 9            | การพนัน ม. 3 (9)                                                          | 2                                | 3                              | 61                                       | 325                                                                         |
| 10           | การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือ<br>การมีส่วนร่วมในองค์กร<br>อาชญากรรม ม. 3 (10) | -                                | -                              | 1                                        | 3                                                                           |
| 11           | การรับของโจร ม. 3 (11)                                                    | -                                | -                              | -                                        | -                                                                           |
| 12           | การปลอมหรือแปลงเงินตรา<br>ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว<br>ม. 3 (12)              | -                                | -                              | 1                                        | 1                                                                           |
| 13           | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน<br>ทางปัญญา ม. 3 (13)                          | 1                                | -                              | 41                                       | 78                                                                          |
| 14           | การปลอมเอกสารสิทธิ<br>บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ<br>หนังสือเดินทาง ม. 3 (14) | -                                | 12                             | 22                                       | 39                                                                          |
| 15           | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ<br>สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)                             | 4                                | 10                             | 68                                       | 335                                                                         |
| 16           | การประทุษร้ายต่อชีวิตและ<br>ร่างกาย ม. 3 (16)                             | -                                | -                              | -                                        | 2                                                                           |
| 17           | การหน่วงเหนี่ยว<br>หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)                            | -                                | -                              | -                                        | 1                                                                           |
| 18           | การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอา<br>ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)                  | 8                                | 12                             | 87                                       | 454                                                                         |
| 19           | การกระทำอันเป็นโจรสลัด<br>ม. 3 (19)                                       | -                                | -                              | -                                        | -                                                                           |
| 20           | การกระทำอันไม่เป็นธรรม<br>เกี่ยวกับการซื้อขาย<br>หลักทรัพย์ ม. 3 (20)     | 1                                | -                              | 3                                        | 6                                                                           |
| 21           | ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ<br>อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)                       | -                                | -                              | 2                                        | 3                                                                           |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเภทความผิดมูลฐาน                                    | จำนวน (เรื่อง)                   |                                |                                          |                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                        | วันที่ 1 – 31<br>พฤษภาคม<br>2559 | วันที่ 1 – 30<br>มิถุนายน 2559 | รวมตั้งแต่<br>ต้นปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2559 | รวมสะสมตั้งแต่<br>เริ่มดำเนินการ<br>4 มิถุนายน 2556 ถึง<br>30 มิถุนายน 2559 |
| 22           | การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)                              | -                                | -                              | -                                        | -                                                                           |
| 23           | การสนับสนุนทางการเงิน<br>แก่การก่อการร้าย (กฎหมายอื่น) | -                                | -                              | -                                        | 3                                                                           |
| 24           | องค์การอาชญากรรมข้ามชาติ<br>(กฎหมายอื่น)               | 1                                | 1                              | 5                                        | 11                                                                          |
| 25           | ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน                          | 18                               | 20                             | 191                                      | 827                                                                         |
|              | รวม                                                    | 123                              | 145                            | 1,368                                    | 4,844                                                                       |

## 2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 372 คน ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | บรรยายหัวข้อ                                                                     | วัน สถานที่                                                                                      | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>(คน) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | บรรยาย เรื่อง บทบาทของ<br>สำนักงานคณะกรรมการ<br>ป้องกันและปราบปราม<br>การฟอกเงิน | วันที่ 1 มิ.ย. 59<br>ณ ห้องประชุม 6<br>ชั้น 6 สถาบันพัฒนา<br>ข้าราชการฝ่ายตุลาการ<br>ศาลยุติธรรม | 1. เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาทราบขั้นตอนเกี่ยวกับ<br>กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาประเภทต่าง ๆ<br>ในศาลชั้นต้น หลักการสำคัญของกระบวนการพิจารณา<br>ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานคดี การใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ<br>ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการพิจารณา ปัญหาที่<br>เกิดขึ้นเสมอในการพิจารณาคดี และแนวทางการแก้ไข<br>ปัญหานั้น ตลอดจนการบริหารจัดการคดีเบื้องต้น<br>2. เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน<br>วิธีพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมทั้งระบบ มีทักษะในการ<br>ปฏิบัติงานและได้ทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ของ<br>หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม<br>ตลอดจนทราบถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้<br>ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี<br>3. เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้<br>ในการพิจารณาพิพากษาคดีอยู่เสมอ รวมถึงมีความรู้ใน<br>วิชาที่จะเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 84                       |

| ลำดับ<br>ที่ | บรรยายหัวข้อ                                                                | วัน สถานที่                                                                                       | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>(คน) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                             |                                                                                                   | <p>4. เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครองสภาพสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในมุมกว้าง อันเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเป็นไปของบ้านเมือง ตลอดจนทราบอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง</p> <p>5. เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาวางตนได้อย่างเหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่มีต่อการทำงาน ครอบครัว และสังคมส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ</p> |                          |
| 2            | บรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน<br>จัดโดย กรมศุลกากร          | วันที่ 2 มิ.ย. 59<br>ห้องประชุมส่วน<br>มาตรฐานวิเคราะห์<br>สินค้า ชั้น 4<br>อาคาร 3<br>กรมศุลกากร | <p>1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ที่ใช้ในการบริหารงานด้านศุลกากรให้นายด่านฯ และผู้บริหารกรมศุลกากรเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการบริหาร</p> <p>2. เตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากรผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น เพื่อให้มีความรู้ และมีความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายด่านศุลกากรและผู้บริหารกรมศุลกากร</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                       |
| 3            | บรรยาย เรื่อง อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime)                           | วันที่ 11 -12 มิ.ย. 59<br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง<br>จ.เชียงราย                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30                       |
| 4            | บรรยาย เรื่อง หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายฟอกเงิน                           | วันที่ 14 มิ.ย. 59<br>โรงแรมพลาซ่าไฮ<br>กรุงเทพมหานคร                                             | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                       |
| 5            | บรรยาย เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน | วันที่ 21 มิ.ย. 59<br>ณ โรงแรมปทุมวัน<br>ปรีนเซส<br>กรุงเทพมหานคร                                 | <p>1. ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาท และความภาคภูมิใจในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>2. เสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารงานบริหารมุมมองเพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบแบบสมัยใหม่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28                       |

| ลำดับ<br>ที่ | บรรยายหัวข้อ                                                         | วัน สถานที่                                                                                | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>(คน) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                      |                                                                                            | <p>เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบของสำนักงาน<br/>การตรวจเงินแผ่นดินให้มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้</p> <p>3. เสริมสร้างทักษะการบริหารระดับสูงและการบริหาร<br/>กิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้<br/>บรรลุเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์</p> <p>4. เสริมสร้างความรู้ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง<br/>ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ<br/>และระดับสากล ผ่านกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ<br/>รวมถึงมีการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม</p> <p>5. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารองค์กร โดยยึดหลัก<br/>คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหารระดับสูง</p> <p>6. สร้างเครือข่ายการบริหารราชการในระดับองค์กรและ<br/>ประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์<br/>ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ทรงคุณวุฒิ และ<br/>สามารถนำสิ่งที่ได้ไปปรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้<br/>เกิดการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด<br/>สัมฤทธิ์ผลสูงสุดร่วมกัน</p> |                          |
| 6            | บรรยาย เรื่อง กฎหมาย<br>เกี่ยวกับการป้องกันและ<br>ปราบปรามการฟอกเงิน | วันที่ 24 มิ.ย. 59<br>ห้องสารสิน ชั้น 3<br>อาคารเรียน<br>วิทยาลัยการตำรวจ<br>กรุงเทพมหานคร | <p>1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงาน<br/>ตามหลักวิชาการ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง<br/>เหมาะสม มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพื่อปรับเจตคติ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็น<br/>นักบริหาร ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน<br/>เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งมีความสามารถ<br/>ในการบริหารราชการและประสานงานกับหน่วยที่<br/>เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี</p> <p>3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะบริหารและ<br/>ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ<br/>โดยมีเจตคติด้านจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติ<br/>หน้าที่ และมีบุคลิกภาพของผู้บริหารที่ดีมีศักยภาพ<br/>ในการแก้ปัญหาองค์กร และสังคมส่วนรวมโดยยึด<br/>ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการ</p> <p>4. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการ<br/>ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ</p>                                                                                                                  | 140                      |

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา จำนวน 654 คน ดังนี้

| ลำดับที่ | บรรยายหัวข้อ                                                                                                                                                                                         | วัน สถานที่                                                                                                                  | จำนวนผู้เข้าร่วม (คน) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | บรรยาย เรื่อง มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ความรู้ระดับพื้นฐาน) ให้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                           | วันที่ 4 มิ.ย. 59 และวันที่ 11 มิ.ย. 59<br>ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต                                          | 200<br>(วันละ 100 คน) |
| 2        | บรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม    | วันที่ 14 มิ.ย. 59<br>ณ ห้องฝึกอบรม บยส.<br>อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17<br>ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร | 50                    |
| 3        | บรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรู้จักตนของลูกค้า (Know Your Customer: CDD และ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (reporting of suspicious transactions) ให้แก่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด | วันที่ 16 มิ.ย. 59<br>ณ อาคารเซ็นทรัลสโตนทาวเวอร์<br>ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร                           | 25                    |
| 4        | บรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) | วันที่ 17 มิ.ย. 59<br>ณ ห้อง UNIVERSE ชั้น 12<br>อาคารเอเคอะไนน์ทาวเวอร์<br>ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร           | 50                    |
| 5        | บรรยาย เรื่อง มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ความรู้ระดับพื้นฐาน) ให้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                           | วันที่ 18 มิ.ย. 59<br>ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ. นครปฐม                                                                 | 100                   |
| 6        | บรรยาย เรื่อง กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     | วันที่ 18 มิ.ย. 59<br>ณ โรงแรมปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท<br>เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                                                | 59                    |
| 7        | บรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทาง                                                                                                                 | วันที่ 23 มิ.ย. 59<br>ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2                                                                                | 100                   |

| ลำดับที่ | บรรยายหัวข้อ                                                                                                                                                                                                                                          | วัน สถานที่                                                 | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>(คน) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | อิเล็กทรอนิกส์<br>ให้แก่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                  | อาคารสโมสร สถาบันวิชาการ ทีไอที<br>ถนนงามวงศ์วาน จ. นนทบุรี |                          |
| 8        | บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย<br>ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน<br>และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม<br>การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย<br>ให้แก่ สำนักงานที่ดินอำเภอ สังกัด จังหวัดขอนแก่น<br>และจังหวัดใกล้เคียง | วันที่ 25 มิ.ย. 59<br>ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น           | 70                       |

### 2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 9 คน ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ประชุม/สัมมนา/<br>ฝึกอบรม/อื่น ๆ                                                                                                                                                          | วัน สถานที่                                                              | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง.<br>ประชุม/สัมมนา/<br>ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1            | การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรทาง<br>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสารภาครัฐ<br>จัดโดย กระทรวง<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร                                      | 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 59<br>ณ สถาบันวิชาการทีไอ<br>ที จ. นนทบุรี             | เพื่ออบรมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ<br>ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน<br>สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>การสื่อสารมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน<br>และพัฒนาระบบบริการของภาครัฐ<br>อีกทั้ง สร้างเครือข่ายบุคลากรทางด้าน<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิด<br>การประสานการดำเนินงานในลักษณะ<br>บูรณาการระหว่างหน่วยงาน | 1                                                             |
| 2            | การประชุมคณะอนุกรรมการ<br>ตรวจสอบและประเมินผล<br>ภาคราชการกลุ่มกระทรวง<br>ด้านบริหารและส่วนราชการ<br>ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br>กระทรวง หรือทบวง<br>ครั้งที่ 3/2559<br>จัดโดย อ.ค.ต.ป. | วันที่ 1 มิ.ย. 59<br>ณ ห้องประชุมชั้น 3<br>อาคาร 52 ปี<br>สำนักงานประมาณ | เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานตาม<br>โครงการประเภทที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์<br>โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาด<br>เล็ก และโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                     | 1                                                             |

| ลำดับ<br>ที่ | ประชุม/สัมมนา/<br>ฝึกอบรม/อื่น ๆ                                                                                                                                                     | วัน สถานที่                                                                                                      | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง.<br>ประชุม/สัมมนา/<br>ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3            | การฝึกอบรม เรื่องข้อตกลง<br>คุณธรรม (Integrity Pact)<br>จัดโดย กรมบัญชีกลาง<br>ร่วมกับองค์กรต่อต้าน<br>คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)                                                        | วันที่ 2 มิ.ย. 59<br>ณ ห้อง Grand<br>Ballroom ชั้น 3<br>โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค<br>กรุงเทพฯ                        | เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและ<br>แนวทางของข้อตกลงคุณธรรมให้กับ<br>ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการ<br>แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง<br>ผู้สังเกตการณ์และหน่วยงานภาครัฐ<br>ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ<br>จัดทำข้อตกลงคุณธรรมต่อไปในอนาคต     | 1                                                            |
| 4            | การสัมมนา เรื่อง การวิจัย<br>และพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ<br>เพื่อสนับสนุนการสืบสวน<br>สอบสวน<br>จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                    | วันที่ 9 มิ.ย. 59<br>ณ ห้องประชุม ชั้น 2<br>อาคารเจริญวิศวกรรม<br>คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย | เพื่อแสวงหารวบรวมองค์ความรู้ทาง<br>เทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นต่อการพัฒนา<br>อุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวน<br>สอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งส่งเสริมการคิดค้น<br>นวัตกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์<br>พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดี<br>พิเศษ               | 2                                                            |
| 5            | การประชุม โครงการ<br>ศึกษาวิจัยการนำหลักการ<br>แบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน (Asset<br>Sharing) มาใช้ในคดีเสพ<br>ติดของประเทศไทย<br>จัดโดย ศูนย์บริการ<br>วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย | วันที่ 9 มิ.ย. 59<br>ณ ห้องประชุมกฤษณะ<br>พลอนันต์ อาคาร 3<br>ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ส.<br>เขตดินแดง กรุงเทพฯ       | เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง<br>กฎหมายให้รองรับหลักการแบ่งเฉลี่ย<br>ทรัพย์สิน เพื่อเป็นการอนุวัติกฎหมาย<br>ภายในของไทยให้สอดคล้องเป็นไปตาม<br>อนุสัญญาระหว่างประเทศและสนธิสัญญาที่<br>เกี่ยวข้องและรองรับการทำความตกลง<br>ร่วมกันระหว่างประเทศในอนาคต | 3                                                            |
| 6            | การประชุมชี้แจงแนวทางการ<br>การตรวจรับรองคุณภาพ<br>การบริหารจัดการภาครัฐ<br>ระดับพื้นฐาน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2559<br>จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.                                     | วันที่ 9 มิ.ย. 59<br>ณ ห้องปรีณซ์บอลรูม<br>3 โรงแรมปรีณซ์พาเลซ<br>มหานาค กรุงเทพฯ                                | เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรอง<br>คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ<br>ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2                                                                                                                                                                | 1                                                            |

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 7 คน ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ประชุม/สัมมนา                                                                                                                                                                                   | วัน สถานที่                                                                            | วัตถุประสงค์                                                                                                              | จำนวน<br>ผู้ร่วมประชุม/<br>สัมมนา (คน) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | การอบรมข่าวกรองทางอาญาระดับสูง<br>จัดโดย ตำรวจสหพันธรัฐ<br>ออสเตรเลีย (AFP)                                                                                                                     | วันที่ 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 59<br>ณ โรงแรม Radisson<br>Suites Hotel สุขุมวิท<br>กรุงเทพฯ | -                                                                                                                         | 2                                      |
| 2            | การประชุมการป้องกัน<br>ปราบปรามการลักลอบ<br>ค้าสัตว์ป่าและลักลอบค้าไม้<br>โดยผิดกฎหมายระหว่าง<br>ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้<br>เอเชียและแอฟริกา<br>จัดโดย UNODC และ<br>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | วันที่ 21 - 22 มิ.ย. 59<br>ณ โรงแรมพลาซ่า<br>แอทธินี กรุงเทพฯ                          | เพื่อให้ประเทศที่เข้าร่วมการประชุม<br>ได้ตระหนักถึงผลกระทบในทุกมิติ<br>จากการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้<br>โดยผิดกฎหมาย   | 1                                      |
| 3            | การประชุมระหว่างประเทศ<br>ว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ<br>จัดโดย กระทรวงยุติธรรม<br>กรมบังคับคดี คณะกรรมการ<br>สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย<br>ระหว่างประเทศ                                          | วันที่ 23 มิ.ย. 59<br>โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์<br>ประตูน้ำ กรุงเทพฯ                       | ส่งเสริมการเรียนรู้และ<br>แลกเปลี่ยนประสบการณ์<br>ในเรื่องของแนวโน้มหรือกระแส<br>ปัจจุบันของคดีล้มละลายข้ามชาติ           | 1                                      |
| 4            | การประชุมเต็มคณะและ<br>การประชุมทำงานเฉพาะกิจ<br>ของ FATF<br>จัดโดย FATF                                                                                                                        | วันที่ 16 – 25 มิ.ย. 59<br>ณ สาธารณรัฐเกาหลี                                           | เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการ<br>สากลด้านการป้องกันและ<br>ปราบปรามการฟอกเงินและ<br>การสนับสนุนทางการเงิน<br>แก่การก่อการร้าย | 1                                      |
| 5            | การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ<br>พิจารณาร่างการประเมิน<br>ความเสี่ยงในระดับภูมิภาค<br>และพิจารณาให้ความเห็นใน<br>การเผยแพร่รายงานดังกล่าว<br>จัดโดย AUSTRAC                                      | วันที่ 27 – 28 มิ.ย. 59<br>ณ กรุงมะนิลา<br>สาธารณรัฐฟิลิปปินส์                         | เพื่อพิจารณาร่างการประเมิน<br>ความเสี่ยงในระดับภูมิภาคและ<br>พิจารณาให้ความเห็น<br>ในการเผยแพร่รายงานดังกล่าว             | 2                                      |

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนาฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 สำนักงาน ปปง.  
ได้ดำเนินการจำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 339 คน ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ประชุม/สัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วัน สถานที่                                                                              | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวนผู้เข้าร่วม<br>ประชุม/สัมมนา (คน) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | การประชุมเพื่อหารือกับ<br>สำนักงานคณะกรรมการ<br>กำกับหลักทรัพย์<br>(สำนักงาน ก.ล.ต.)<br>จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต.                                                                                                                                                                                 | วันที่ 3 มิ.ย. 59<br>ณ ห้องประชุม<br>สำนักงาน ก.ล.ต.                                     | เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับทริสต์<br>ตาม พ.ร.บ. ทริสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน<br>พ.ศ. 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27                                     |
| 2            | โครงการสัมมนา<br>เชิงปฏิบัติการ เรื่อง<br>การบูรณาการการปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายฟอกเงิน<br>และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>อาชญากรรมข้ามชาติ<br>ร่วมกับสำนักงานตำรวจ<br>แห่งชาติ (กองบัญชาการ<br>ตำรวจสอบสวนกลาง)<br>และหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2559<br>ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ | วันที่ 22 – 24 มิ.ย. 59<br>ณ โรงแรมราเมดา การ์เดนส์<br>ถนนวิภาวดีรังสิต<br>กรุงเทพมหานคร | 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้<br>ความเข้าใจกฎหมายฟอกเงิน กฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการกระทำ<br>ความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรม<br>ข้ามชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง<br>ชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล<br>ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และ<br>ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินการ<br>บังคับใช้กฎหมาย<br>2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีแนวทาง<br>ในการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีเครือข่ายใน<br>การทำงานด้านการป้องกันและ<br>ปราบปรามการฟอกเงิน และการ<br>ปราบปรามการกระทำผิดใน<br>ลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ | 212                                    |
| 3            | การประชุมชี้แจงร่วมกับ<br>สมาคมธนาคารไทย<br>จัดโดย สมาคมธนาคารไทย                                                                                                                                                                                                                              | วันที่ 28 มิ.ย. 59<br>ณ สมาคมไทย                                                         | เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการเตรียมความ<br>พร้อมในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติ<br>ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT<br>ปี 2559 ให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ<br>เช่น ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารของรัฐ<br>จำนวน 21 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                    |

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุดสำนักงาน ปปง. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 163 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนกันยายน 2548 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 3,919 คน

| จำนวน (คน)                 |                            |                                |                                                      |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 | วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2559 | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการกันยายน 2548 – 30 มิถุนายน 2559 |
| -                          | 30                         | 163                            | 3,919                                                |

## 2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

### 2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อบันทึกความร่วมมือ                                                                                                                                                           | หน่วยงานที่ลงนาม                                            | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ลงนาม | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | สำนักงาน ปปง.<br>กรมส่งเสริมสหกรณ์<br>และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 3 พ.ย. 58                | เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย |
| 2            | บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                                                             | สำนักงาน ปปง. และ<br>กรมที่ดิน                              | 9 พ.ย. 58                | เพื่อให้การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงานที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                              |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อบันทึกความร่วมมือ                                            | หน่วยงานที่ลงนาม | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ลงนาม | วัตถุประสงค์ |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|              | ระหว่างกรมที่ดิน กับ<br>สำนักงานป้องกันและ<br>ปราบปรามการฟอกเงิน |                  |                          |              |

#### 2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 48 ฉบับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อบันทึกความร่วมมือ                                                                                                                                                        | หน่วยงานที่ลงนาม                                       | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ลงนาม | วัตถุประสงค์                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | บันทึกความเข้าใจ<br>เรื่อง ความร่วมมือในการ<br>แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม<br>ทางการเงินเพื่อการป้องกัน<br>และปราบปรามการฟอกเงิน<br>และการสนับสนุนทาง<br>การเงินแก่การก่อการร้าย | สำนักงาน ปปง.<br>และสำนักงานตำรวจ<br>สหพันธ์ออสเตรเลีย | 30 พ.ค. 59               | เพื่อการป้องกันและปราบปราม<br>การฟอกเงินและการสนับสนุนทาง<br>การเงินแก่การก่อการร้าย |

### 3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ ปปง.

3.2 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)                                                                                                                                         | วัน สถานที่                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 9/2559   | 1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน<br>ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ<br>ความผิด จำนวน 6 รายคดี | วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559<br>ณ ห้องประชุม ชั้น 12<br>สำนักงาน ปปง. |

| ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วัน สถานที่                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          | 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 29 รายการ (จำนวน 5 รายคดี) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน<br>3) มีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 51 รายการ (จำนวน 40 รายคดี) รวมราคาประเมิน 8,898,273.80 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| 10/2559  | 1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 7 รายคดี<br>2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 71 รายการ (จำนวน 9 รายคดี) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน<br>3) มีมติเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 67 รายการ (จำนวน 3 รายคดี)<br>4) มีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 63 รายการ (13 รายคดี) ราคาประเมิน 24,040,572.22 บาท<br>5) เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 รายชื่อ | วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559<br>ณ ห้องประชุม ชั้น 12<br>สำนักงาน ป.ปง. |

3.3 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)                                                                                                                                                                                                                               | วัน สถานที่                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10/2559  | 1) พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการมี ไซ้ และพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ....<br>2) พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง พ.ศ. .... | วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559<br>ณ ห้องประชุม ชั้น 12<br>สำนักงาน ป.ปง. |

3.4 การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)                                                      | วัน สถานที่                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2/2559   | พิจารณาจัดทำรายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ด้านประสิทธิภาพ | วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559<br>ณ สำนักงาน ป.ปง. |

### 3.5 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)                                      | วัน สถานที่                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 13/2559  | - เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 7/2559 | วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559<br>ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปปง.      |
| 14/2559  | - เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 7/2559 | วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559<br>ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปปง. |
| 15/2559  | - เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 7/2559 | วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559<br>ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปปง.    |

### 3.6 การประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)                                                                                                                                                                                          | วัน สถานที่                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3/2559   | 1) ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)<br>2) พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 | วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ณ ห้องประชุมชั้น 5 ห้อง 501<br>สำนักงาน ปปง. |

## 4. งานงบประมาณ

สำนักงาน ปปง. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน ปปง. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส

โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

**4.1 รายจ่ายภาพรวม** สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 374,196,500 บาท โดยในเดือนมิถุนายน 2559 สำนักงบประมาณโอนเงินคงเหลือจากการทำสัญญาโครงการลงทุน จำนวน 3 โครงการ (โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และโครงการจัดทำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ 2) ไปสมทบ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,653,700 บาท ทำให้คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 372,542,800 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 262,335,100 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 110,207,700 บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 181,639,634.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.76 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 132,977,113 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.69 ของงบประมาณทั้งหมด รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 314,616,747.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.45 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 57,926,052.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.55 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**4.1.1 รายจ่ายประจำ** ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 262,335,100 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 178,520,346.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.05 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 25,900,173 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของงบรายจ่ายประจำ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 204,420,519.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.92 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 57,914,580.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 ของงบรายจ่ายประจำ

**4.1.2 รายจ่ายลงทุน** รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 110,207,700 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 3,119,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 107,076,940 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.16 ของงบรายจ่ายลงทุน รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 110,196,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 11,472 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบรายจ่ายลงทุน (งบลงทุนลดลงเนื่องจากสำนักงานงบประมาณโอนเงินคงเหลือจากการทำสัญญาไปสมทบ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1,653,700 บาท) มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

| รายการงบประมาณ     | งบประมาณตาม พรบ.      | ได้รับจัดสรรแล้ว      | คงเหลือรอการจัดสรร | งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง | ผลการเบิกจ่าย         |              | ผูกพันงบประมาณ        | งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                    |                       |                       |                    |                             | จำนวน                 | %            |                       |                                     |
| 1. งบบุคลากร       | 116,943,100.00        | 116,943,100.00        | -                  | 116,943,100.00              | 92,517,215.15         | 79.11        | -                     | 24,425,884.85                       |
| 2. งบดำเนินงาน     | 133,714,100.00        | 133,301,100.00        | -                  | 133,301,100.00              | 79,500,051.64         | 59.64        | 23,303,173.00         | 30,497,875.36                       |
| 3. งบลงทุน         | 111,861,400.00        | 111,861,400.00        | -                  | 110,207,700.00              | 3,119,288.00          | 2.83         | 107,076,940.00        | 11,472.00                           |
| 4. งบเงินอุดหนุน   | 1,089,000.00          | 1,302,000.00          | -                  | 1,302,000.00                | 1,295,642.96          | 99.51        | -                     | 6,357.04                            |
| 5. งบรายจ่ายอื่น   | 10,588,900.00         | 10,788,900.00         | 200,000.00         | 10,788,900.00               | 5,207,436.62          | 48.27        | 2,597,000.00          | 2,984,463.38                        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>374,196,500.00</b> | <b>374,196,500.00</b> | <b>200,000.00</b>  | <b>372,542,800.00</b>       | <b>181,639,634.37</b> | <b>48.76</b> | <b>132,977,113.00</b> | <b>57,926,052.63</b>                |

**4.2 รายจ่ายตามแผนงาน** สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

**4.2.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ** ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 361,030,800 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 174,412,901.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.31 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 132,977,113 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.83 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 307,390,014.18 บาท

คิดเป็นร้อยละ 85.14 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 53,640,785.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.86

**4.2.2 แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด** โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 6,355,023.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.92 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 4,810,676.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.08

**4.2.3 แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ** โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 460,412 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.04 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 539,588 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.96

**4.3 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์** โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสาร งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 411,298 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.13 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 588,702 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.87

**4.4 งบประมาณเบิกแทน สำนักงาน ปปง.** ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในแผนการแก้ไขปัญาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน 2,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 888,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.42 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 1,111,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.58

## 5. เรื่องที่หน่วยงานอื่นส่งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 หน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่น เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (เกี่ยวกับคดี) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 เรื่อง ซึ่งแยกตามประเภทที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 6 เรื่อง การปลอมเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ จำนวน 1 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 2 เรื่อง

| ลำดับ | หน่วยงาน<br>ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ                                                                                                                                           | วันเดือนปี<br>ที่ได้รับเรื่อง | ความผิดที่เกี่ยวข้อง<br>(ระบุฐานความผิด)                                                   |                      | พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ<br>การกระทำความผิดโดยย่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินการ                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                |                               | ความผิดมูลฐาน                                                                              | ความผิดตามกฎหมายอื่น |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 1     | สำนักงาน ปปส. ภาค 8<br>ที่ ยธ 1116 (ทบ.) / 3879<br>สอ.ปง 0014.4/1676<br>ลว. 26 พ.ค. 59<br>เรื่อง เสนอตรวจสอบ<br>ตามพระราชบัญญัติ<br>ป้องกันและปราบปราม<br>การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | 2 มิ.ย. 59                    | ยาเสพติด 3(1)<br>ชก 5950010700                                                             | -                    | วันที่ 3 ม.ค. 56 ตำรวจ สภ.<br>ท้ายเหมือง จ.พังงา ได้จับกุม<br>ผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย<br>โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติด<br>ให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)<br>ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย<br>โดยผิดกฎหมาย และยึดเงินสด<br>จำนวน 53,680 บาท ไว้<br>เนื่องจากเชื่อว่าเป็นทรัพย์สิน<br>ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความ<br>ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด<br>และ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังมิได้<br>มีการดำเนินการเกี่ยวกับ<br>ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ<br>การกระทำความผิดเกี่ยวกับ<br>ยาเสพติด ของบุคคล<br>รายดังกล่าวนี้แต่อย่างใด | ศาลจังหวัดพังงา<br>พิพากษา จำคุก 8 ปี<br>3 เดือน |
| 2     | กรมสอบสวนคดีพิเศษ<br>ที่ ยธ 0809/1834<br>สอ.ปง 0014.4/1713<br>ลว. 31 พ.ค. 59<br>เรื่องรายงานการกระทำ<br>ความผิดฐานฟอกเงิน                                                      | 7 มิ.ย. 59                    | การปลอมเอกสารสิทธิ์<br>บัตรอิเล็กทรอนิกส์<br>หรือหนังสือเดินทางฯ<br>3(14)<br>ชก 5950010711 | -                    | สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับ<br>ข้อมูลว่าผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์<br>ปลอมและจำหน่ายหนังสือ<br>เดินทางปลอมจึงได้เข้าตรวจ<br>ค้นพบหนังสือเดินทางปลอม<br>จำนวนมาก จึงได้จับกุมมา<br>ดำเนินคดีตามกฎหมายที่<br>35/2557                                                                                                                                                                                                                                                                         | อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ                      |

| ลำดับ | หน่วยงาน<br>ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ                                                                                            | วันเดือนปี<br>ที่ได้รับเรื่อง | ความผิดที่เกี่ยวข้อง<br>(ระบุนฐานความผิด) |                          | พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ<br>การกระทำความผิดโดยย่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินการ                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                 |                               | ความผิดมูลฐาน                             | ความผิดตาม<br>กฎหมายอื่น |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 3     | กรมสอบสวนคดีพิเศษ<br>ที่ ยธ 0804/1985<br>ลง 13 มิ.ย.59<br>เรื่อง ส่งแบบรายงาน<br>เพื่อดำเนินการ<br>ตรวจสอบธุรกรรม<br>ทางการเงิน | 14 มิ.ย. 59                   | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3)<br>ขก 5950010723      | -                        | สืบเนื่องจากผู้ต้องหาในความผิด<br>ฐานฉ้อโกงประชาชนได้มี<br>พฤติการณ์โอนเงิน ให้แก่<br>บุคคลภายนอก จำนวน 27 ครั้ง<br>เป็นเงิน 1,458,560,000 บาท<br>พนักงานสอบสวนกรมสอบสวน<br>คดีพิเศษจึงได้แจ้งข้อหาสมคบ<br>กันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและ<br>ร่วมกันรับของโจร ตามคดีพิเศษ<br>ที่ 27/2559                                                                                                                                                                                                                                                                                    | อยู่ระหว่างดำเนินการ                          |
| 4     | กรมสอบสวนคดีพิเศษ<br>ที่ ยธ (ศป.สพ.)800/1881<br>สอ.ปง 0014.4/1776<br>ลง 6 มิ.ย.59<br>เรื่องรายงานการกระทำ<br>ความผิดฐานฟอกเงิน  | 14 มิ.ย. 59                   | ฉ้อโกงประชาชน 3(3)<br>ขก 5950010725       | -                        | ระหว่างเดือน ธ.ค. 51 - มี.ค. 54<br>ผู้ต้องหา กับพวก มีพฤติการณ์<br>ในการระดมทุนโดยตกลงร่วมกัน<br>ชักชวนให้ผู้ค้าอะไหล่รถยนต์และ<br>ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุน<br>ธุรกิจการลงทุนซื้อขายรถยนต์<br>โดยอ้างว่าจะจ่ายผลตอบแทน<br>ให้กับผู้ลงทุนร้อยละ 10 - 20<br>ของจำนวนเงินที่ลงทุนและ<br>จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนคืน<br>ภายใน 30 - 45 วัน แต่การ<br>ประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่มีอยู่จริง<br>โดยลักษณะการกระทำดังกล่าว<br>มีลักษณะเป็นเครือข่ายผู้ร่วม<br>กระทำความผิดหลายคนแบ่ง<br>หน้าที่กันทำ โดยมีคนเป็น<br>ศูนย์กลางด้านการเงิน และ<br>กระจายเงินไปสู่ผู้กระทำ<br>ความผิดอื่น | อยู่ระหว่างการสืบสวน<br>รวบรวม<br>พยานหลักฐาน |

| ลำดับ | หน่วยงาน<br>ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ                                                                                                                                  | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ได้รับเรื่อง | ความผิดที่เกี่ยวข้อง<br>(ระบุนฐานความผิด) |                          | พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ<br>การกระทำความผิดโดยย่อ                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินการ                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                       |                                 | ความผิดมูลฐาน                             | ความผิดตาม<br>กฎหมายอื่น |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| 5     | สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8<br>ที่ ยธ 1116(ยอ.)4337<br>สอ.ปง 0014.4/1812<br>ลว 10 มิ.ย.59<br>เรื่อง เสนอตรวจสอบ<br>ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ<br>ปราบปรามการฟอกเงิน<br>พ.ศ. 2542  | 17 มิ.ย. 59                     | ยาเสพติด 3(1)<br>ชก 5950010733            | -                        | ผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย<br>ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม เมื่อวันที่<br>25 ก.ค. 57 ทั้งของกลาง<br>เมทแอมเฟตามีน จำนวน 975 เม็ด<br>ยาไอซ์น้ำหนักประมาณ<br>13.65 กรัม                                                                                                                                                | คณะกรรมการธุรกรรม<br>มีมติมอบหมาย<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบทรัพย์สิน<br>ในการประชุม<br>ครั้งที่ 11/2559<br>เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 |
| 6     | สำนักงาน ป.ป.ส.<br>ที่ ยธ 1118(บท.)/<br>8597 สอ.ปง<br>0014.4/1827<br>ลว 13 มิ.ย.59<br>เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี                                                           | 20 มิ.ย. 59                     | ยาเสพติด 3 (1)<br>ชก 5950010741           | -                        | เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม<br>ผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย พร้อม<br>ของกลางยาบ้าและยาไอซ์จึงแจ้ง<br>ข้อหาว่า มียาเสพติดให้โทษฯ<br>ประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อ<br>จำหน่ายโดยยึดกฎหมาย                                                                                                                           | คณะกรรมการธุรกรรม<br>มีมติมอบหมาย<br>พนักงานเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบทรัพย์สินใน<br>การประชุม<br>ครั้งที่ 11/2559<br>วันที่ 7 ก.ค. 59      |
| 7     | สำนักงาน ป.ป.ส.<br>ที่ ยธ 1118(บท.)/8596<br>สอ.ปง 0014.4/1825<br>ลว 13 มิ.ย.59<br>เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี                                                               | 20 มิ.ย.59                      | ยาเสพติด 3(1)<br>ชก 5950010744            | -                        | วันที่ 19 ส.ค. 49 เจ้าหน้าที่<br>ตำรวจภูธร จ.สงขลา ได้จับกุม<br>ผู้ต้องหา กับพวก พร้อมของกลาง<br>เมทแอมเฟตามีน จำนวน 200 เม็ด<br>โดยกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้<br>โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)<br>ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย<br>โดยผิดกฎหมาย                                                            | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                    |
| 9     | สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8<br>ที่ ยธ 1116(บท.)/4599<br>สอ.ปง 0014.4/1901<br>ลว 16 มิ.ย.59<br>เรื่อง เสนอตรวจสอบ<br>ตาม พ.ร.บ.ป้องกัน<br>และปราบปรามการ<br>ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | 28 มิ.ย. 59                     | ยาเสพติด 3 (1)<br>ชก 5950010751           | -                        | ผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ<br>จับกุมพร้อมของกลางยาบ้า<br>จากการสืบสวนขยายผลพบว่า<br>ผู้ต้องหาไม่พฤติการณ์จำหน่าย<br>ยาเสพติด ศาลจังหวัดไชยาได้มี<br>คำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่<br>1261/2556 คดีหมายเลขแดงที่<br>1235/2556 ลว 11 ก.ย.56<br>พิพากษาว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.<br>ยาเสพติดให้โทษฯ พ.ศ. 2522 | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                    |