



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนกรกฎาคม 2559 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

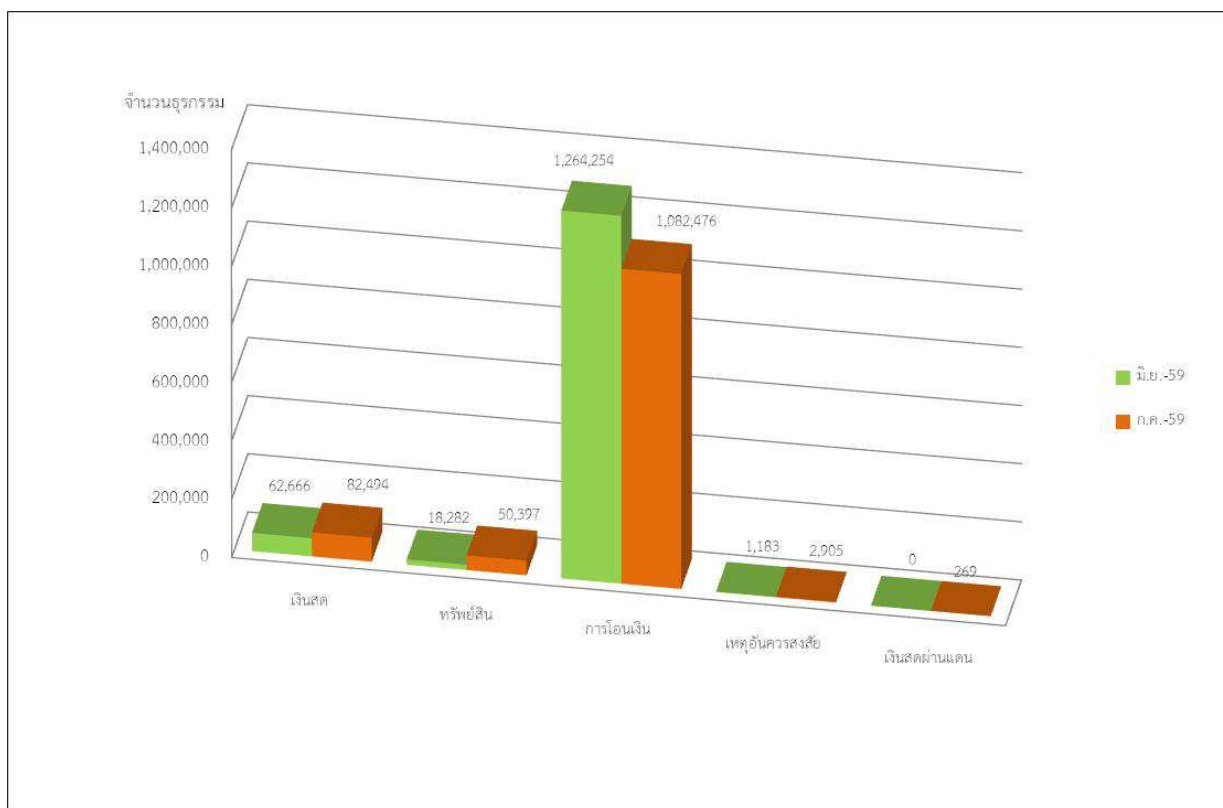
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,218,541 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 14,462,587 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 92,340,393 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 ก.ค. 59
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	62,666	82,494	885,801	10,182,969
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	18,282	50,397	312,979	6,229,763
3	ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,264,254	1,082,476	13,248,097	74,029,886**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	1,183	2,905	14,907	1,887,561
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	-	269	803	10,214***
	รวม	1,346,385	1,218,541	14,462,587	92,340,393

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2559

*** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 – 31 กรกฎาคม 2559

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

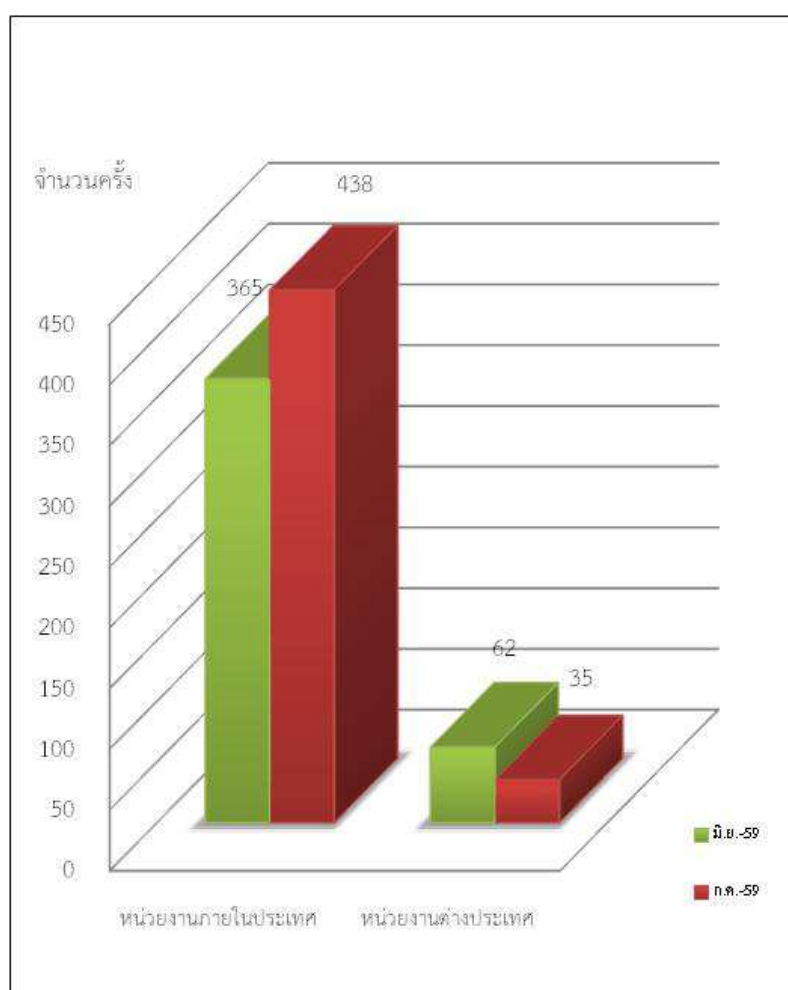
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 438 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,137 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	79	176	1,881
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	19	53	258
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	138	42	1,211
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	129	167	787
	รวม	365	438	4,137

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 35 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 364 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	24	11	140
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	24	11	140
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	12	6	57
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	2	7	27
	รวม	62	35	364

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559)



1.3 การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน จำนวน 26 เรื่อง/รายคดี โดยมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวนทั้งสิ้น 247 เรื่อง/รายคดี สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน (เรื่อง/รายคดี)		
	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมาย พอกเงิน มาตรา 3 (1)	9	12	91
2. การสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายพอกเงิน มาตรา 3 (2)	-	-	5
3. สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายพอกเงิน มาตรา 3 (5)	1	2	7
4. การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายพอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) มาตรา 3 (3) – (4) และ มาตรา 3 (6) – (24)	10	12	144
รวม	20	26	247

1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ป.ปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. สำนักงาน ป.ปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	7	4	47
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	5	8	35
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การ ก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.)	-	-	13
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	30	6	111
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	2	-	3
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	1	-	1
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	2	-	14
รวม (คำสั่ง)		47	18	224

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	12	5	131
	การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)	6	-	29
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	3	-	64
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	1	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	1	-	30
	การลักลอบศุลกากร ม. 3 (7)	2	-	5
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	1
	การพนัน ม. 3 (9)	2	3	62
	การเป็นสมาชิกองค์กรหรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	1	1
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	6	1	29
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	2	-	5
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	3	1	30
	ลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	3	2	31
	กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	1	-	2
	คำอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	1	-	3

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	2
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11)	1	-	1
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	9
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	3
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	1
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	การรับของโจร ม. 3 (11) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	2
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	2
รวม (คำสั่ง)		46	15	451

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
22 คำสั่งยับยั้ง การทำธุรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 คำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	7	5	2,314,776.95	12	10	28,225,425.00	93	83	69,359,493.37
	การค้ำมนุษย์ ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	8	5	18,617,480.09
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	6	3	35,469,902.33
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	97,906,844.40	3	1	146,376,941.95
	การพนัน ม. 3 (9)	3	1	2,023,093.45	1	-	1,491,978.40	62	57	87,185,109.06
	การเป็นสมาชิกกองโจร ม. 3 (10)	-	-	-	1	1	(รอประเมินราคา)	1	1	(รอประเมินราคา)
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	1	1	2,730,944.47	-	-	-	2	2	113,226,049.96
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	1	645,757.90	-	-	-	5	5	25,229,587.90
	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	1	20,075,804.72	1	1	(รอประเมินราคา)	7	6	110,098,654.83
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	1	400,000.00
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และ ความผิดฐานฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	1	1	58,769,438.25	1	1	58,769,438.25

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	4	2	168,730,707.39
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	1	(รอประเมินราคา)
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิบัตร อิเล็กทรอนิกส์ ม. 3 (14) และ การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	1	1	6,000,000.00	1	1	6,000,000.00
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม. 3 (18)	-	-	-	1	1	1,581,000.00	1	1	1,581,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	1	4,761,872,349.06

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	2	-	14,164,480.00
รวม		13	9	27,790,377.49	19	15	193,974,686.05	199	171	5,617,081,194.19
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม.3 (1)	3	-	180,100.00	1	-	420,000.00	9	-	723,582.84
	ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	2	-	14,493,908.35	1	-	59,182,610.00	3	-	73,676,518.35
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	2	-	400,000.00
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	30,528,937.74	-	-	-	1	-	30,528,937.74
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	8,000,000.00	1	-	8,000,000.00
	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	66,110.80	1	-	428,037.45	2	-	1,094,035.35
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	(รอประเมินราคา)

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	9,200.00
รวม (คำสั่ง)		7	-	45,269,056.89	4	-	68,030,647.45	22	-	114,432,274.28
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	-	-	-	-	-	-	2	-	18,100,750.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	3	-	55,000,260.04
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	777,376.45
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	18,305,205.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	418,593,889.64
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	9	-	510,777,481.13

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
26 เรื่องที่คณะกรรมการ ตุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พิจารณายื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	9	-	9,851,615.78	16	-	7,518,542.03	91	-	154,565,514.12
	การค้ำมนุษย์ฯ ม.3 (2)	2	-	2,209,561.73	-	-	-	9	-	88,127,303.03
	ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	1	-	655,093.97	-	-	-	3	-	11,049,674.85
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	346,236.47
	การพนัน ม. 3 (9)	3	-	3,001,245.94	33	-	7,994,714.08	53	-	129,900,503.78
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	-	75,367,299.41
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	64,591.61	2	-	15,581,950.00	6	-	16,158,213.22
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	35,012.54	1	-	1,426,339.91	3	-	1,496,364.99
	ยาเสพติด ม.3 (1) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	417,300.00	1	-	417,300.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	328,112,898.32

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	122,237,805.00	-	-	-	2	-	244,475,610.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และ และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	2	-	15,215,480.00
รวม (เรื่อง)		18	-	138,054,926.57	53	-	32,938,846.02	175	-	1,065,232,398.19
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	15	-	19,211,149.56	-	-	-	77	-	175,553,249.88
	การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)	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)	-	-	-	-	-	-	3	-	65,951,036.51
	การพนัน ม. 3 (9)	6	-	13,306,312.41	1	-	(รอราคาประเมิน)	17	-	112,673,218.18
	การปลอมหรือละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	-	66,322,299.41
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	3	-	1,323,365.36

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	-	-	-	-	1	-	363,605.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระชาก ริดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	106,047,500.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	1	-	771,021.86
	การพนัน ม. 3 (9) และ อาญาฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	75,497,703.88
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และ อาญาฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	2	-	15,215,480.00
รวม (เรื่อง)		23	-	44,676,863.57	1	-	(รอราคาประเมิน)	116	-	748,424,581.97
32 เรื่องที่พนักงานอัยการ พิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้อง และเป็นที่สุด	-	-	-	-				-	-	-

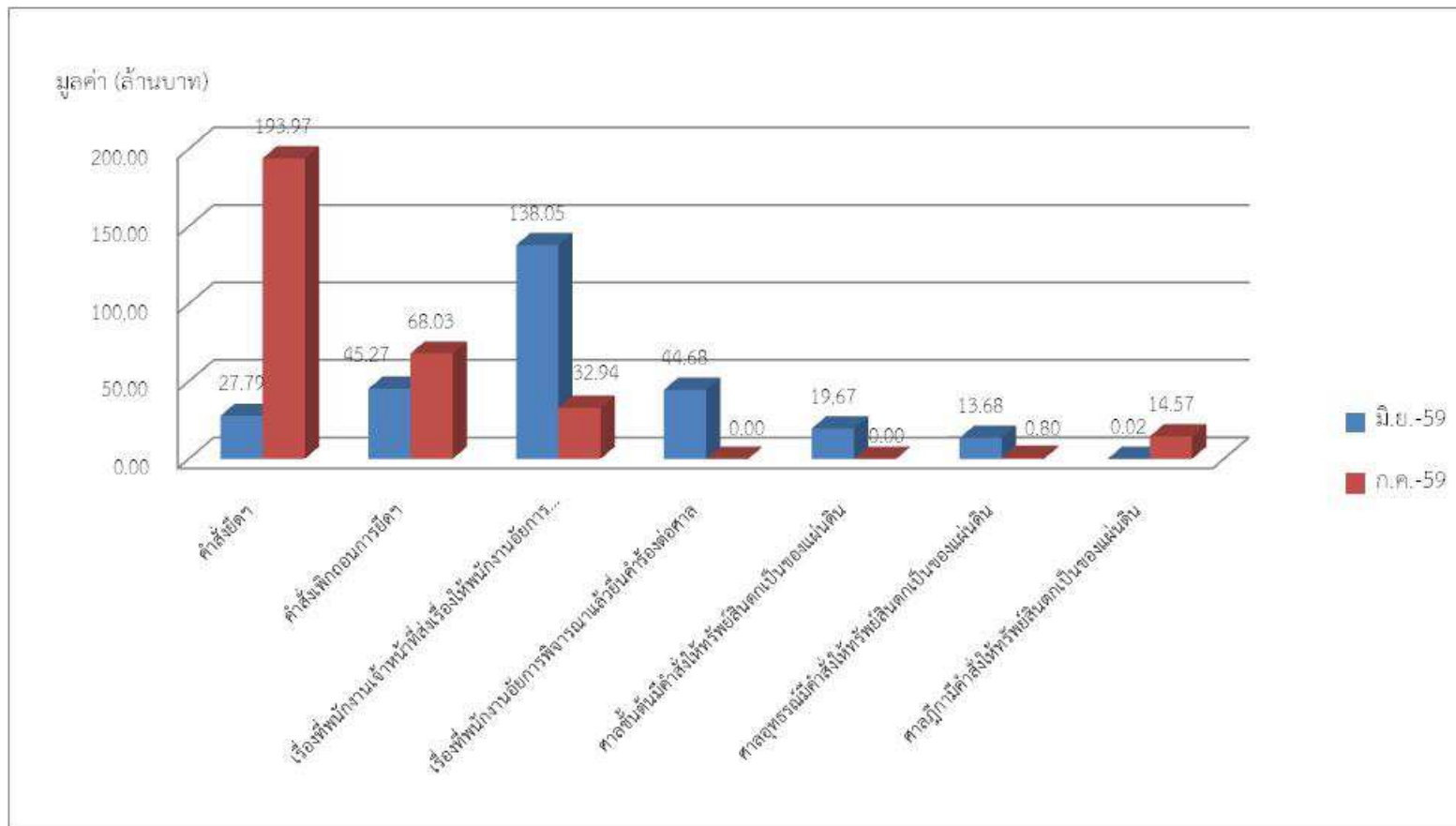
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้อง+ ตกเป็นของแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2,045,085.06
- ยกคำร้อง	-	-	-	-	-	-	-	6	-	716,581.68
- ตกเป็นของแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1,328,503.38
4.1.2 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	9	-	18,820,717.28	-	-	-	116	-	141,957,218.13
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	1	-	3,395,192.50
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-	-	-	-	1	-	259,951.88
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	5	-	4,327,307.83
	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	2,151,999.00
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ ศุลกากร ม. 3 (7)	1	-	848,819.89	-	-	-	1	-	848,819.89

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	2	-	2,133,787.95
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	-	210,003.23
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	170,153.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9) และอาญาพอกเงิน อาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	6,877,508.14
รวม (เรื่อง)		10	-	19,669,537.17	-	-	-	130	-	162,331,941.55
4.2 ศาลอุทธรณ์										
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	2	-	13,682,655.16	1	-	800,000.00	4	-	14,855,288.16
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	-	-	-	1	-	591,090.00
รวม (เรื่อง)		2	-	13,682,655.16	1	-	800,000.00	5	-	15,446,378.16

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
4.3 ศาลฎีกา										
4.3.1 ศาลฎีกา มีคำสั่งยกคำร้อง	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	245,000.00	-	-	-	1	-	245,000.00
รวม (เรื่อง)		1	-	245,000.00	-	-	-	1	-	245,000.00
4.3.2 ศาลมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของ แผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	19,890,661.87	1	-	12,134,727.00	6	-	73,817,301.81
	การค้ำมนุษย์ ม. 3 (2)	1	-	897,525.88	-	-	-	2	-	51,737,214.03
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-				1	-	1,257,057.77
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอื้อ อำนาจอัยยี่ ซ่องโจร ม. 3 (6)	-	-	-	1	-	2,433,918.92	2	-	29,433,918.92
รวม (เรื่อง)		2	-	20,788,187.75	2	-	14,568,645.92	11	-	156,245,492.53

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 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 – 31 กรกฎาคม 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจำนวน 3 ครั้ง และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 22 ครั้ง ซึ่งสามารถจำแนกกลุ่มบุคคลที่ถูกกำหนดตามบัญชีออกเป็นกลุ่ม Al - Qaida จำนวน 331 - 332 ราย และกลุ่ม Taliban จำนวน 141 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง)			หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
2 ครั้ง	3 ครั้ง	22 ครั้ง (ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจำนวน 5 ครั้ง)	1. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 8/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 จำนวน 332 ราย (ลบบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) 2. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 9/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จำนวน 331 ราย (ลบบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) 3. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 10/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จำนวน 141 ราย (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Taliban))

1.5.2 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 4 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 13 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 77 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559	
-	4 ราย	17 ราย	77 ราย	ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2559 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 จำนวน 4 ราย

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อผู้มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
 ธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 กรกฎาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 147 ราย (รายชื่อ/คดี) และ
 มีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน
 63 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 59	ระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 59	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ก.ค. 59)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 ก.ค. 59)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนด รายชื่อผู้มีมติให้เสนอรายชื่อต่อ คณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	147
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการธุรกรรม	-	13	13	13
2.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	1	1	20	88
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคล ในคดี	14	1	11	11
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ และอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของ พนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	4	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	-	4	17	77
3.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลแพ่งเพื่อเพิกถอนออกจากรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	6
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	1	1	1
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงาน อัยการ	-	-	5	5
4.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติ การดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ ถูกกำหนดแล้ว	21	11	63	63

1.6 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

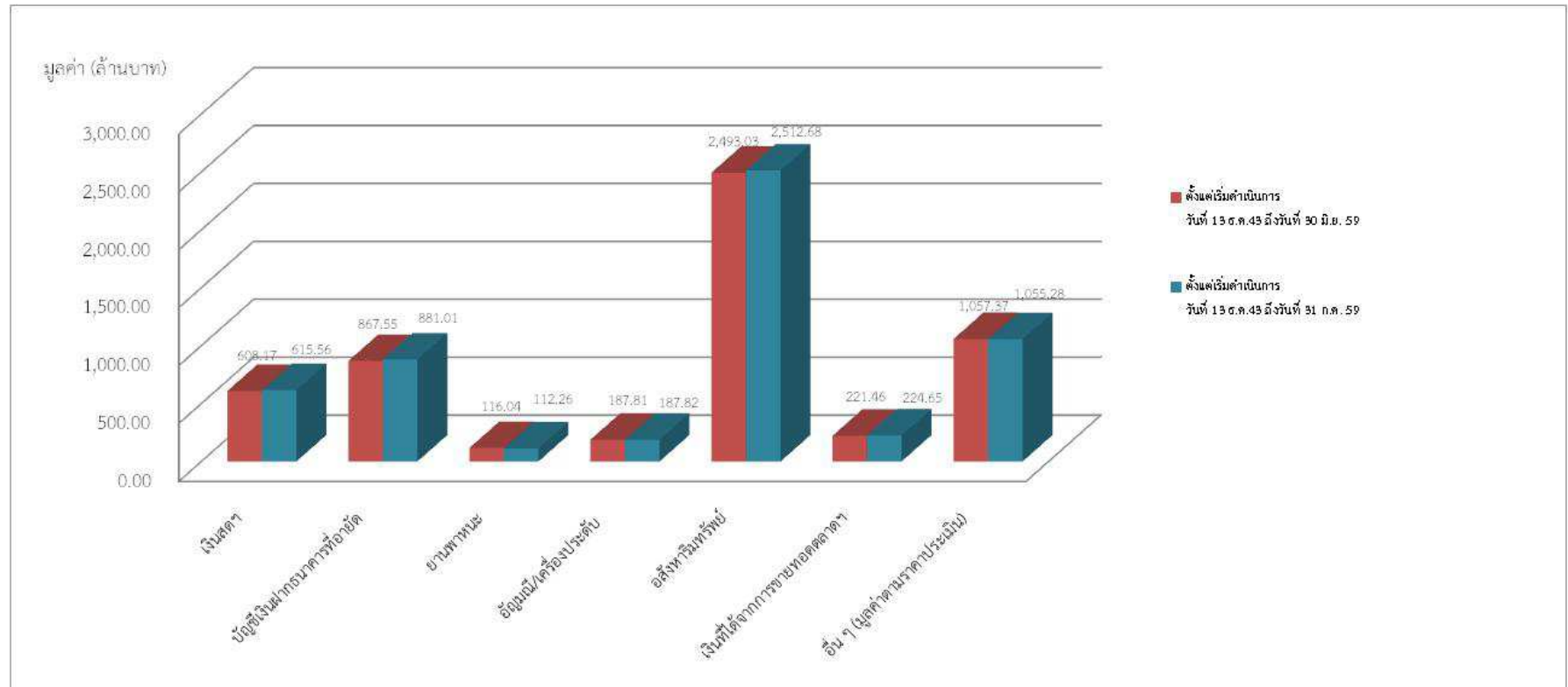
1.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

สำนักงาน ป.ปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)								
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 ก.ค. 2559)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 กรกฎาคม 2559)				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2558)	ณ เดือนที่รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 มิ.ย. 2559)	ณ เดือนที่รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 ก.ค. 2559)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืนเจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม				
1	เงินสดในบัญชี ธนาคาร กรุงไทย	15,858,880.93	4,877,088.68	-	3,592,528.01	8,469,616.69	32,458,059.50	583,104,755.09	608,173,510.35	615,562,774.59
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	25,759,339.29	-	-	-	-	181,915,163.59	699,096,452.84	867,550,089.91	881,011,616.43
3	ยานพาหนะ	130,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-33,301,577.00	145,565,477.00	116,043,900.00	112,263,900.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	683,041.00	-	-	-	-	9,348,854.00	178,467,914.70	187,809,927.70	187,816,768.70
5	อสังหาริมทรัพย์	22,950,773.00	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	340,641,535.00	2,172,035,362.17	2,493,026,124.17	2,512,676,897.17
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินใน บัญชีธนาคารออมสิน	4,875,331.44	1,690,888.64	-	-	1,690,888.64	13,963,761.32	210,682,065.04	221,461,383.56	224,645,826.36
7	อื่น ๆ	11,555.00	-	9,200.00	-	9,200.00	25,961,622.50	1,029,320,425.76	1,057,367,893.26	1,055,282,048.26
	รวมทั้งสิ้น	70,268,920.66	9,867,977.32	3,009,200.00	3,592,528.01	16,469,705.33	570,987,418.91	5,018,272,452.60	5,551,432,828.95	5,589,259,831.51

หมายเหตุ : อื่น ๆ ได้แก่ เฟอ์นเจอร์ กรอบรูป กระบอก เครื่องมือสื่อสาร เครื่องครัว ตู้รับภัย และนาฬิกา เป็นต้น

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

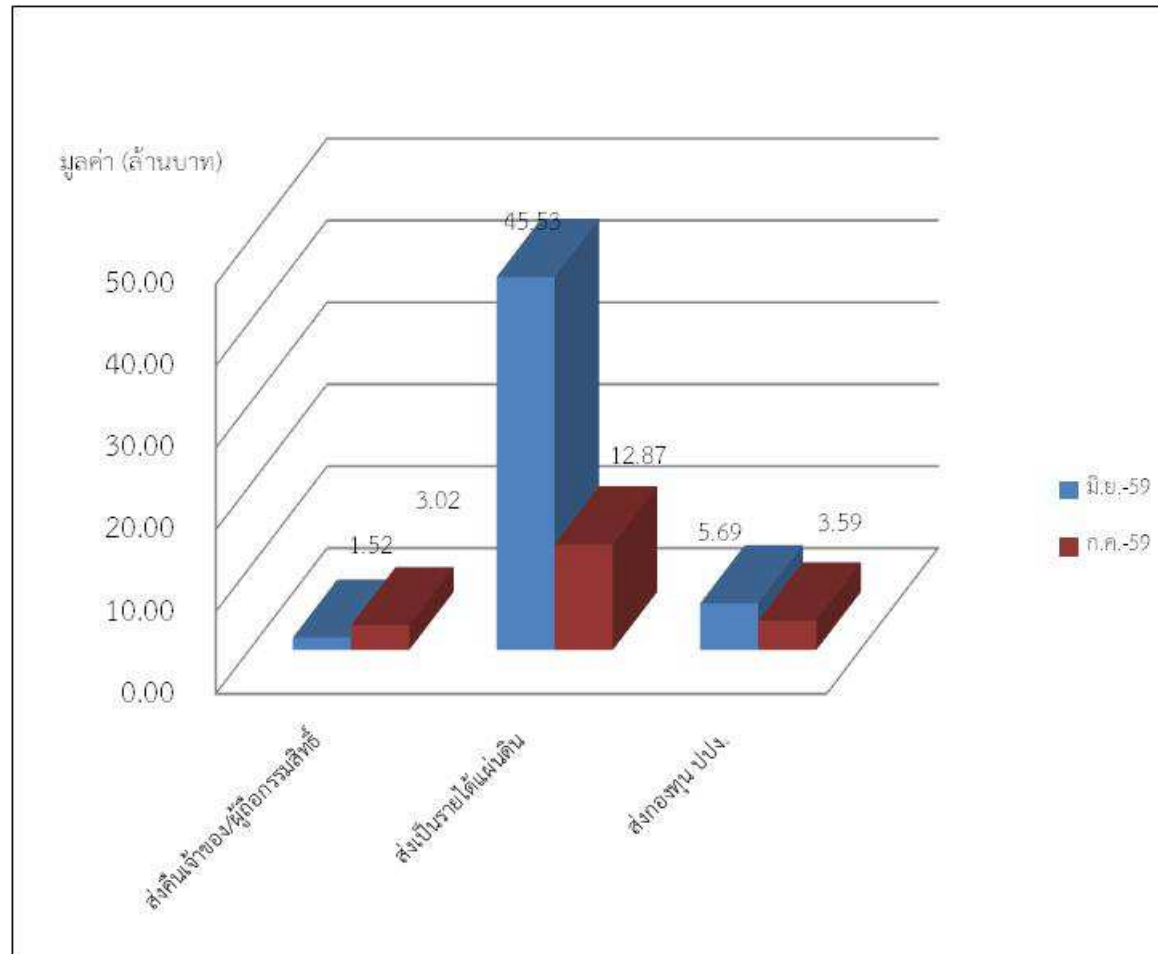


1.6.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 –30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 กันยายน 2544 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	1,523,002.51	3,018,409.50	43,662,320.42	808,703,339.45
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	45,528,181.90	12,871,130.45	172,551,867.88	1,456,017,318.44
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	8,458,257.14	4,877,088.68	52,933,306.37	702,688,932.30
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	2,077,124.76	1,694,041.77	22,875,696.51	117,869,425.42
	- อสังหาริมทรัพย์	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	6,300,000.00	9,400,000.00	11,062,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	5,694,743.14	3,592,528.01	41,934,039.77	249,877,666.05
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		52,745,927.55	19,482,067.96	258,148,228.07	2,514,598,323.94

หมายเหตุ : ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่นำส่งกระทรวงการคลัง จำนวน 6,300,000 บาท ที่นำส่งกระทรวงการคลัง คือ สลากออมสิน

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559)



1.6.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 31 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน ปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภท ทรัพย์สิน	เดือนกรกฎาคม 2559					ยอดรวมประจำปีงบประมาณ 2559					ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น				
	จำนวน ครั้ง	จำนวน รายการ (ตาม ประกาศ)	จำนวน รายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคา เริ่มต้น (บาท)	จำนวน ครั้ง	จำนวน รายการ (ตาม ประกาศ)	จำนวน รายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคา เริ่มต้น (บาท)	จำนวน ครั้ง	จำนวน รายการ (ตาม ประกาศ)	จำนวน รายการ (ที่ขายได้)	มูลค่า ที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคา เริ่มต้น (บาท)
1. อสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	10	1	1	62,000	17,000	162	1	1	62,000	17,000
2. สงหาทรัพย์สิน		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
-ยานพาหนะ		4	4	892,000	232,000		75	61	35,946,100	6,709,800		75	61	35,946,100	6,709,800
-อัญมณี		2	-	-	-		12	4	28,300	900		12	4	28,300	900
-เครื่องประดับ	1	2	2	60,400	-		64	49	2,433,020	453,030		64	49	2,433,020	453,030
-ทองรูปพรรณ		34	27	795,000	6,900		157	114	4,404,860	306,000		157	114	4,404,860	306,000
-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		526	428	4,043,000	1,373,000		584	471	5,008,600	1,937,500		8,529	7,508	537,875,075	191,606,777
รวม	1	568	461	5,790,400	1,611,900	10	933	737	48,396,380	9,542,230	162	8,878	7,774	581,262,855	199,211,507

1.6.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนกรกฎาคม 2559									ยอดรวมประจำเดือนกรกฎาคม 2559		ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ร.ค. 43 – ก.ค. 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	241,726.52	139	4,155,915.64	139	76,041,349.21
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,807.50	1	6,486.81	-	-	2	13,294.31	2	135,453.23	-	-
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	63	18,631.16	20	216.57	-	-	83	18,847.73	83	338,103.95	-	-
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1	-	-	20	47,030.02	20	120,806.23	-	-	40	167,836.25	40	2,417,910.94	-	-
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	1	10,730.88	5	7,667.85	-	-	6	18,398.73	6	359,086.31	-	-
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	3	3,624.11	-	2,500.00	-	-	3	6,124.11	2	103,569.34	-	-
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	17,225.39	-	-	-	-	3	17,225.39	3	165,192.66	-	-
	- กิจการ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	635,091.59	-	-
- อื่น ๆ*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,507.62	-	-	
2	สังหาริมทรัพย์										37	6,740.21	44	3,615,125.63	44	9,826,833.17
	- รถกระบะ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5,381.25	1	-
	- รถยนต์	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	38,498.66	9	-
	- รถตู้	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	559,912.01	3	-
	- รถจักรยานยนต์	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16	-	16	-
	- อื่น ๆ**	-	7	5,740.21	-	-	-	-	1	1,000.00	8	6,740.21	15	3,011,333.71	15	-
	รวมทั้งสิ้น	1	36	5,740.21	93	104,049.06	46	137,677.46	1	1,000.00	176	248,466.73	183	7,771,041.27	183	85,868,182.38

หมายเหตุ: 1. อื่น ๆ คือ รายได้จากดอกเบี้ยที่เกิดจากการวางหลักประกัน และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

2. ยอดสะสมมูลค่า 76,041,349.21 บาท เป็นจำนวนเงินที่ไม่รวมหลักประกันของผู้เช่าทรัพย์สิน แต่รวมทรัพย์สินที่มีการยุติการบริหาร

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมและประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากภาคประชาชน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. ดังนี้

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 59	วันที่ 1 – 31 ก.ค. 59	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
6	5	29	75,331

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2559 มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่นๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 9	วันที่ 21 ก.ค. 59 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี	1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน ประเภทต่าง ๆ และสื่อมวลชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลังจากที่ผ่านมาการเข้าร่วมโครงการแล้ว	60
2	โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 10	วันที่ 22 ก.ค. 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง	2. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน ประเภทต่าง ๆ และสื่อมวลชน ได้เกิดความรู้ความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการฟอกเงิน ไม่หลงเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้แก่สำนักงาน ปปง. และสามารถเข้าร่วมเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	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 – 31 กรกฎาคม 2559 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 180 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 1,548 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 กรกฎาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 5,024 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559
1	จดหมาย	38	43	417	1,487
2	ยื่นด้วยตนเอง	24	8	133	412
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	1	0	18	431
4	website และ E – mail	4	10	70	329
5	ตู้ ปณ. 559	-	-	7	33
6	อื่น ๆ	-	-	4	26
7	ส่วนราชการภายนอก	78	119	899	2,306*
	รวม	145	180	1,548	5,024

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 31 ก.ค. 59

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	39	30	366	1,138
2	การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)	7	11	117	264
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	17	15	213	611
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	2	1	9	25
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม. 3 (5)	21	70	288	756
6	การฉ้อโกงหรือฉ้อโกงโดยอ้อม อำนาจอัยย์ ช่องโหว่ ม. 3 (6)	-	-	3	12
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	2	16	63

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	1	14
9	การพนัน ม. 3 (9)	3	6	67	331
10	การเป็นสมาชิกฮั้ว หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	1	3
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	-	-
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	1	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	2	43	80
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	12	9	31	48
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	10	12	80	347
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	12	6	95	462
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	3	6
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	2	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559
23	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมายอื่น)	-	-	-	3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	1	-	5	11
25	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	20	16	207	843
	รวม	145	180	1,548	5,024

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ง. ได้ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 500 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	บรรยาย เรื่อง หลักสูตร Financial Action Task Force (FATF) : การเตรียมรับการประเมินสำหรับสถาบันการเงิน จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารแห่งประเทศไทย	วันที่ 26 ก.ค. 59 ณ โรงแรมพทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน สถาบันที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน การตรวจสอบ และการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว	30
2	บรรยาย เรื่อง การดำเนินตามมาตรการกฎหมายฟอกเงิน ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จัดโดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์	วันที่ 5 – 6 ก.ค. 59 ณ ห้องฝึกอบรม วิทยาลัยการยุติธรรม ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวนสอบสวนในทางคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	60
3	บรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์	วันที่ 9 ก.ค. 59 ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร	ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในแง่ของสหกรณ์ออมทรัพย์และการลงทุนของสหกรณ์	150

ลำดับ ที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
	จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ			
4	บรรยาย เรื่อง สัมมนาการไต่สวน การสืบสวนสอบสวนและ การรวบรวมพยานหลักฐานของ คณะกรรมการ ป.ป. จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา	วันที่ 12 ก.ค. 59 โรงแรมรอยัลซิดี กรุงเทพมหานคร	เสริมสร้างนักกฎหมายภาครัฐระดับ ชำนาญการขึ้นไป มีวิสัยทัศน์ทันการ เปลี่ยนแปลงโลกและสังคมไทย และ มีทัศนคติที่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน และ เสริมสร้างทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่นักกฎหมายภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ	200
5	บรรยาย เรื่อง การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย กรมศุลกากร	วันที่ 13 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร	เพื่อสร้างรากฐานในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผน ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่	60

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป. ได้จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่
1 – 31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา จำนวน 1,348 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และประกาศ ของทางการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการป้องกัน ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งแนวทาง การกำกับดูแลและการตรวจสอบ ของสำนักงาน ป.ป. ให้แก่ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสมาชิกสมาคม และผู้สนใจ	วันที่ 2 ก.ค. 59 ณ โรงแรมรอยัลซิดี ถนนพญา อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต	120
2	บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจ	วันที่ 4 ก.ค. 59	30

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
	เป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงาน ต่อสำนักงาน ปปง. ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Changer)	ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 8 อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย เขตบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร	
3	บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการพิจารณา ลูกค้ำที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย และแนวทางในการรายงาน ธุรกรรมต้องสงสัย ให้แก่ ธนาคารโอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	วันที่ 9 ก.ค. 59 ณ ห้องพร้อมพงษ์ 1 -2 โรงแรมเดอะแอดมิราลตี้	35
4	บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย	วันที่ 11 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมสตาร์ไนท์รีสอร์ท ตำบลพินิจ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	80
5	บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ให้แก่ บริษัท แมงกานีส ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	วันที่ 12 ก.ค. 59 ณ อาคารบมจ. แมงกานีส ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร	50
6	บรรยาย เรื่อง หลักสูตรวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 23 ก.ค. 59 ณ โรงแรมแกรนด์สุโขทัยซิตี้ จังหวัดภูเก็ต	100
7	บรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและบทบาทด้านการกำกับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้แก่ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย	วันที่ 27 ก.ค. 59 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	33
8	บรรยาย เรื่อง หลักสูตรวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ กฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 30 ก.ค. 59 ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 อาคารราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร	900

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 9 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การเสวนา เรื่อง มาตรการ ภาคธุรกิจด้านทุจริต การติดสินบน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 1 ก.ค. 59 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 เรื่องความรับผิดชอบของนิติบุคคล และบทบาทของภาคเอกชน ในการป้องกันการให้สินบน	2
2	การประชุม เรื่อง ปัญหา การย้ายถิ่นของประชากร กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีผลกระทบด้านความ มั่นคง ระยะที่สอง ร่วมกับ ส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 11 ก.ค. 59 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร	เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาประกอบ การพิจารณาปรับปรุงนโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ในระยะต่อไป	2
3	การสัมมนา เรื่อง มุมมอง ความคิดเห็นใน กระบวนการตรวจสอบ เรื่องการออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน จัดโดย กรมที่ดิน	วันที่ 14 ก.ค. 59 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง จุดแข็ง จุดอ่อนของกระบวนการออก โฉนดที่ดินและทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	3
4	การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนา นักสื่อสาร รุ่นที่ 2 หัวข้อเรื่อง การบริหารภาพลักษณ์ชื่อเสียง ยุคดิจิทัล ประจำปี 2559 จัดโดย สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์	วันที่ 27 – 28 ก.ค. 59 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ พัฒนา วิสัยทัศน์และศักยภาพ นักสื่อสารองค์กร ในยุคไซเบอร์ ให้กับผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการบริหารจัดการภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กรทั่วทุกด้าน ทั้งในสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
5	การฝึกอบรม เรื่อง สัมมนาภัยคุกคามและ การป้องกันปราบปราม อาชญากรรมทางการเงิน ในยุค Digital จัดโดย ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	วันที่ 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 59 ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตบางขุนพรหม และ โรงแรมชลพฤกษ์ จังหวัดนครนายก	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามและการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินใน รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสามารถนำความรู้และ ประสบการณ์จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และทักษะด้านการสืบสวนและ ปราบปรามการกระทำความผิดทางการเงิน ต่อไป รวมทั้งเพื่อสร้าง Networking ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ สืบสวนและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางการเงินของ ธปท. กับ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	1

นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 11 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวน ผู้ร่วมประชุม/ สัมมนา (คน)
1	การประชุมเกี่ยวกับการดำเนิน มาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน และ เกาหลีเหนือตามข้อมติคณะรัฐมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2231 และ 2270 จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 6 ก.ค. 59 ณ กระทรวงการต่างประเทศ	พิจารณาตอบรายการตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมติ UNSCR 1718 2087 2094 และ 2270	2
2	การฝึกอบรมหลักสูตร Fraud and Public Corruption Investigations Course: Session 5 จัดโดย สถาบันฝึกอบรมระหว่าง ประเทศ (ILEA)	วันที่ 11 – 15 ก.ค. 59 ณ ห้องฝึกอบรม ILEA กรุงเทพมหานคร	ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ สืบสวนสอบสวนทางการเงิน การหาเอกสารหลักฐานและ แหล่งที่มาของข้อมูลทางการเงิน การฟอกเงิน การฉ้อโกง และ การทุจริตในวงราชการ	3

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวน ผู้ร่วมประชุม/ สัมมนา (คน)
3	การฝึกอบรมหลักสูตรการ สืบสวนสอบสวนและฉ้อฉลใน ภาครัฐ (Fraud and Public Corruption Investigations Course) จัดโดย ฝ่ายความร่วมมือด้าน การบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด	วันที่ 18 – 22 ก.ค. 59 ณ ห้องฝึกอบรม ILEA กรุงเทพมหานคร	เพื่อการสืบสวนสอบสวน การทุจริตในภาครัฐ	3
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการ Counterterrorism financing	วันที่ 21 – 22 ก.ค. 59 ณ โรงแรมอินตราสยาม กรุงเทพมหานคร	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้าน การต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย แก่กลุ่ม Hizballah	1
5	ประชุมเชิงปฏิบัติการ Countering Hizballah terrorism financing จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ INTERPOL South East Asia Foreing Fighter Project) จัดโดย สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ INTERPOL	วันที่ 19 – 21 ก.ค. 59 ณ Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) เมืองเซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	เพื่อนำเสนอรายงานผล สถานการณ์การก่อการร้าย และนักรบก่อการร้ายต่างชาติ ของประเทศไทย	1
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟอกเงิน ผ่านช่องทางทาง การค้าในเอเชีย – แปซิฟิก และ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ ค้า (Asia Pacific Trade- Based Money Laundering & Trade-Related Economic Risks Workshop) จัดโดย U.S. Department of Homeland Security	วันที่ 26 – 28 ก.ค. 59 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์	เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึก เกี่ยวกับการใช้ช่องทางการค้า ในการฟอกเงินเทคนิคการ สืบสวนสอบสวนความเสี่ยง ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ การค้า แนวโน้มของการฟอก เงิน และมุ่งเน้นการสร้างควม ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง	1

สำหรับการจัดประชุม/โครงสัมมนาฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 400 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้าน การกำกับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่ ข้าราชการ ปปง. ข้าราชการตำรวจ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ 7 – 8 ก.ค. 59 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลและ การประเมินความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	48
2	โครงการปรับปรุงแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ให้แก่ สถาบันการเงิน - ประเภทประกันชีวิต - ประเภทประกันวินาศภัย - ประเภทบริษัทหลักทรัพย์ และนิติบุคคลที่ประกอบ ธุรกิจสัญญาเช่าซื้อขาย ล่วงหน้าฯ - บริษัท หลักทรัพย์ การจัดการกองทุน - บริษัท สินทรัพย์ตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัท บริหารสินทรัพย์	วันที่ 25 – 29 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ธุรกรรม และการจัดให้ลูกค้าแสดงตน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ให้มีเนื้อหาที่ สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่มีการแก้ไข	295

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการสืบสวน สอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่ ข้าราชการ ปปง.	วันที่ 27 – 29 ก.ค. 59 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน	57

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุดสำนักงาน ปปง. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 –
31 กรกฎาคม 2559) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 187 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ
(เดือนกันยายน 2548 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 3,943 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559	วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2559	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการกันยายน 2548 – 31 กรกฎาคม 2559
30	24	187	3,943

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี
พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
1	บันทึกความเข้าใจว่าด้วย การประสานความร่วมมือใน การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินผ่านกิจการ สหกรณ์ระหว่างสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	สำนักงาน ปปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์	3 พ.ย. 58	เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน

ลำดับ ที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
				การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
2	บันทึกข้อตกลงว่าด้วย การประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างกรมที่ดิน กับ สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงาน ป.ป. และ กรมที่ดิน	9 พ.ย. 58	เพื่อให้การประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของสำนักงานที่ดินเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ป.ป. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ป.ป. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ป.ป. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 51 ฉบับ (47 ประเทศ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 4 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
1.	ความตกลงทวิภาคี ไทย-รัสเซีย เรื่อง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับทบทวนแก้ไข)	สำนักงาน ป.ป. และ ประเทศรัสเซีย	18 พ.ค. 59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
2.	บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ	สำนักงาน ป.ป. และ สำนักงานตำรวจสหพันธ์ ออสเตรเลีย	30 พ.ค. 59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน

ลำดับ ที่	ข้อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (ฉบับทบทวนแก้ไข)			แก่การก่อการร้าย
3.	ความตกลงปฏิบัติการเฉพาะกิจ ด้านการปราบปรามยาเสพติดและ อาชญากรรมข้ามชาติ	สำนักงาน ป.ป.ง. และ -สำนักงานตำรวจ สหพันธ์ออสเตรเลีย - สำนักงาน ป.ป.ส. - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	30 พ.ค. 59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
4	บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ป.ป.ง. และ ประเทศปานามา	30 พ.ค. 59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
3/2559	1) มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ โดยใช้ใบคะแนนแบบลับ ซึ่งผลการเลือกประธานกรรมการและรองประธาน กรรมการ ตามบทบัญญัติมาตรา 24 วรรคสอง คณะกรรมการมีมติเลือก นายสุทธิพล ทวีชัยการ เป็นประธานกรรมการ และเลือกนายเฉลิมศักดิ์ จันทรมิ เป็นรองประธานกรรมการ	วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ป.ป.ง.
	2) มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ง. จำนวน 2 คน คือ รองเลขาธิการ ป.ป.ง. ฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์หรือผู้แทน	

3.2 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
11/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด จำนวน 32 รายการ	วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ป.ป.ง.
	2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 68 รายการ (จำนวน 5 รายการ) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน	

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
	3) มีมติเพิกถอนการยึดทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ (จำนวน 2 รายคดี) 4) มีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 50 รายการ (10 รายคดี) รวมราคาประเมิน 3,652,577.80 บาท และ 2,378,646 ฟรังค์สวิส	
12/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 6 รายคดี 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 184 รายการ (จำนวน 10 รายคดี) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน 3) มีมติเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 3รายการ (จำนวน 2 รายคดี) 4) มีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 65 รายการ (9 รายคดี) ราคาประเมิน 23,333,391.53 บาท 5) เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 รายชื่อ	วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ป.ปง.

3.3 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
16/2559	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทอง ณ วันที่ดำเนินการขาย	วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ป.ปง.
17/2559	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 8/2559	วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ป.ปง.

3.4 การประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
4/2559	1) ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2559 กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2) ประมาณการรายจ่ายของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ป.ปง.

4. งานงบประมาณ

สำนักงาน ปปง. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน ปปง. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ สำนักงานงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส

โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

4.1 รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 374,196,500 บาท โดยในเดือนกรกฎาคม 2559 สำนักงานงบประมาณโอนเงินคงเหลือจากการทำสัญญาโครงการลงทุน จำนวน 3 โครงการ (โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และโครงการจัดทำ ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ 2) ไปสมทบ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,653,700 บาท ทำให้คงเหลืองบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 372,542,800 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่าย ประจำ จำนวน 261,808,412 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 110,734,388 บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 256,964,261.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.98 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 74,658,797.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.04 ของงบประมาณทั้งหมด รวมงบประมาณ ที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 331,623,059.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.02 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 40,919,740.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.98 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 261,808,412 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 201,320,373.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.90 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 20,106,457.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.68 ของงบรายจ่ายประจำ รวมงบประมาณ ที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 221,426,831.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.58 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลัง การเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 40,381,580.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.42 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 110,734,388 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 55,643,888 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.25 ของงบรายจ่าย ลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 54,552,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.26 ของงบรายจ่ายลงทุน รวมงบประมาณ ที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 110,196,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.51 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน

จำนวน 538,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของงบรายจ่ายลงทุน (งบลงทุนลดลงเนื่องจากสำนักงานงบประมาณโอนเงินคงเหลือจากการทำสัญญาไปสมทบ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1,653,700 บาท) มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	คงเหลือรอการจัดสรร	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	116,943,100.00	116,943,100.00	-	116,943,100.00	105,611,540.46	90.31	-	11,331,559.54
2. งบดำเนินงาน	133,714,100.00	133,301,100.00	-	132,783,412.00	88,729,558.00	66.82	17,629,457.60	26,424,396.40
3. งบลงทุน	111,861,400.00	111,861,400.00	-	110,734,388.00	55,643,888.00	50.25	54,552,340.00	538,160.00
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	-	10,779,900.00	5,683,632.39	52.72	2,477,000.00	2,619,267.61
รวมทั้งสิ้น	374,196,500.00	374,196,500.00	-	372,542,800.00	256,964,261.81	68.98	74,658,797.60	40,919,740.59

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ดังนี้

4.2.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 361,030,800 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 248,756,355.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.90 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 74,658,797.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.68 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 323,415,153.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.58 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 37,615,646.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.42

4.2.2 แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7,200,308.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.49 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 3,965,391.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.51

4.2.3 แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 592,299 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 407,701 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.77

4.3 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 415,298 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.53 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 584,702 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.47

4.4 งบประมาณเบิกแทน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน 2,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 996,072 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.80 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 1,003,928 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.20

5. เรื่องที่หน่วยงานอื่นส่งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 หน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่น เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (เกี่ยวกับคดี) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 เรื่อง ซึ่งแยกตามประเภทที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 5 เรื่อง การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ จำนวน 6 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เรื่อง ศุลกากร จำนวน 1 เรื่อง และไม่ระบุมูลฐาน จำนวน 1 เรื่อง

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
1	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/175 สอ.ปง 0014.4/1973 แจ้งข้อมูลการดำเนินคดี ความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	1 ก.ค. 59	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ 3 (14) ขก 595001076	-	เมืองพัทยาได้แจ้งความให้ ดำเนินคดี กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง กับพวก กรณีนำเอกสารหนังสือ สัญญาค้ำประกันของ ธ. ยูโอบี ซึ่งเป็นเอกสารปลอม มาแสดงต่อ เมื่อพิพาท ในการทำสัญญา จัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีเห็นควร มีความเห็นควรสั่งฟ้องจำเลย ทั้ง 6 ราย ในข้อหาร่วมกัน ปลอมแปลงเอกสาร หรืออ้างสิทธิ ตามคดี 255/2555	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/174 สอ.ปง 0014.4/1972 เรื่องแจ้งข้อมูลการ ดำเนินคดีความผิดมูลฐาน	1 ก.ค. 59	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ 3 (14) ขก 5950010769	-	ปลอมเอกสารสิทธิ (หลักประกัน สัญญา และหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) ผู้เสียหาย เมืองพัทยา กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องไว้	เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุนฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตามกฎหมายอื่น		
	ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน				เป็นคดีพิเศษที่ 205/2555	
3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/179 สอ.ปง 0014.4/1974 แจ้ง ข้อมูลการดำเนินคดี ความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	1 ก.ค. 59	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ 3 (14) ขก 5950010770	-	ในการดำเนินงานก่อสร้าง โดย การจัดซื้อจัดจ้างของเมืองพัทยา ได้มี หจก. ถิรวศวันะ กับพวก ปลอมเอกสารสิทธิ และใช้ เอกสารสิทธิปลอมยื่นประมูล โครงการของเมืองพัทยา ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องไว้ดำเนินคดีแล้ว	อยู่ระหว่างการสืบสวน
4	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/170 สอ.ปง 0014.4/2000 แจ้งข้อมูลการดำเนินคดี ความผิดมูลฐานตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	1 ก.ค. 59	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ 3 (14) ขก 5950010774	-	ปลอมเอกสารสิทธิ(หลักประกัน สัญญา และหลักประกันการรับ เงินค่าจ้างล่วงหน้า) ผู้เสียหาย เมืองพัทยา กรมสอบสวนคดี พิเศษได้รับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษที่ 205/2555	เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม
5	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/173 สอ.ปง 0014.4/2002 แจ้งข้อมูลการดำเนินคดี ความผิดมูลฐานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	1 ก.ค. 59	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ 3 (14) ขก 5950010775	-	กิจการร่วมค้า บริษัท ลีโอฟริค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กับพวก ได้ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ (หนังสือค้ำประกันของธนาคาร) และร่วมกันใช้ หรืออ้างเอกสาร สิทธิปลอมในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน จ้างก่อสร้างของเมืองพัทยา ซึ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็น คดีพิเศษที่ 177/2555 เหตุเกิด ที่เมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บาง ละมุง จ.ชลบุรี และฉนวน รามคำแหง กรุงเทพฯ	อยู่ระหว่างการ รวบรวม พยานหลักฐาน

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุนฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตามกฎหมายอื่น		
6	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/172 สอ.ปง 0014.4/2003 เรื่อง แจ้งข้อมูล การดำเนินคดีความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	1 ก.ค. 59	ไม่ระบุมูลฐาน ชก 5950010776	-	สำนักคดีพิเศษ 2 กรมสอบสวน คดีพิเศษ สอบสวนคดีราย บริษัท อินเทอร์เน็ต แวลูท์ โปรดักส์ จำกัด กับพวก นายสุตเชต สอย พะโยม , นายกอบกาญจน์ ศรีสองเมือง , นายโคจิรัตน์ ธานะ ในฐานะความผิดร่วมกัน ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ และ เอกสารราชการ และใช้เอกสาร หรืออ้างเอกสารสิทธิปลอม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	สำนักคดีคุ้มครอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดี ที่ ยธ 0806.6/1656 สอ.ปง 0014.4/2004 เรื่อง ส่งรายงานการ กระทำความผิดอาญา ที่เป็นความผิดมูลฐาน	1 ก.ค. 59	ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) ชก 5950010777	-	มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ	อยู่ระหว่างการรวบรวม พยานหลักฐาน
8	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0809/2075 สอ.ปง 0014.4/2019 เรื่อง รายงานความผิด มูลฐานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	4 ก.ค. 59	ศุลกากร 3 (7) ชก 5950010780		อธิบดีกรมสอบสวนคดี มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา และส่งสำนวนให้อัยการ แต่อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ผู้ต้องหา ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษมีความเห็นแย้ง ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ของอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาดว่า การกระทำผิดของผู้ต้องหา เป็นความผิดเกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงข้อจำกัด และ สำแดงเท็จตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรหรือไม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0811/184 สอ.ปง 0014.4/2046 เรื่อง แจ้งข้อมูลการ	7 ก.ค. 59	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ 3 (14)		ปลอมเอกสารสิทธิ(หลักประกัน สัญญา และหลักประกันการรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า) ผู้เสียหาย เมืองพัทยา	เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุนฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตามกฎหมายอื่น		
	ดำเนินคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		ชก 595001078			
10	สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีที่ ยธ 0806/1780 สอ.ปง 0014.4/2114 เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน	12 ก.ค. 59	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) ชก 5950010803		มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในที่ดิน อ.เกาะยอ จ.พังงา จำนวน 4 แปลง 128 ไร่	อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
11	สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1118(บท.)/10046 สอ.ปง 0014.4/2201 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี	21 ก.ค. 59	ยาเสพติด 3 (1) ชก 5950010816		เสนอเพื่อลงนามขอสำเนา อยู่ระหว่างรอเอกสาร	เสนอเพื่อลงนามขอสำเนาสำนวน อยู่ระหว่างรอเอกสาร
12	สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1118(บท.)/10042 สอ.ปง 0014.4/2202 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี	21 ก.ค. 59	ยาเสพติด 3 (1) ชก 5950010817		เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ได้จับกุมนางสาวเครือมาส มณีนพ กับพวก พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมี ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และพบยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ห้องพักหมายเลข 188/672 ชั้น 5 แอร์ลิงค์เรสซیدنซ์ ช.ร่มเกล้า 52/1 แขวงคลองสามวา กรุงเทพฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1118(บท.)/10438 สอ.ปง 0014.4/2363 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี	27 ก.ค. 59	ยาเสพติด 3 (1) ชก 5950010842		กองกำกับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล 8 จับกุมนายวุฒิชัย ลือชัยสิทธิ์ พร้อมเมทแอมเฟตามีน 20 เม็ด โดยกล่าวหาว่ามียาเสพติด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุนฐานความผิด)		พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
					ประเภท 1 ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย	
14	สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1118(บท.)/ 10437 สอ.ปง 0014.4/2364 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี	27 ก.ค. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 595001084		ตำรวจกองบัญชาการปราบปราม ยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 260,000 เม็ด ในการ ครอบครองของเองจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิด ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1118(บท./10439 สอ.ปง 0014.4/2365 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี	27 ก.ค. 59	ยาเสพติด 3(1) ขก 5950010854		เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม ผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย พร้อม ของกลางยาบ้า 440,000 เม็ด จึงแจ้งขอความร่วมมือยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย โดยผิดตามกฎหมาย ศุลกากรฟ้อง ผู้ต้องหาแต่ลงโทษ จำคุกตลอดชีวิต	อยู่ระหว่าง การดำเนินการสืบสวน รวบรวมหลักฐาน