สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำเดือนธันวาคม 2559

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในเดือนธันวาคม 2559 (1 – 31 ธันวาคม 2559) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน มาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามมาตรา 16 จำนวน 1,354,793 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 342 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 49 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 6 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 20 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 2 คำสั่ง (2 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 2 คำสั่ง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 10 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 11 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 คำสั่ง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯและมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 21 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 41,609,664.85 บาท รวมทรัพย์สินที่เก็บรักษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 6,708,879,384.57 บาท โดยในเดือนธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 3,359,103.34บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 670,606.46 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 71,579,743.35 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนธันวาคม 2559 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการให้เช่า จำนวน 336,061.27 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 1,015.50 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 1 ราย

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 4-7 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 146 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐานดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 33 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 9 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 18 เรื่อง ยักยอกฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) จำนวน 1 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 28 เรื่อง กรรโชกหรือรีดทรัพย์ โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร จำนวน 1 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 3 เรื่อง การพนัน จำนวน 6 เรื่อง การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 6 เรื่อง การรับของโจร จำนวน 2 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 5 เรื่อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 22 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ครั้ง จำนวน 747 คน

2.3 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 6 ครั้ง จำนวน 450 คน

2.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ 14 ครั้ง จำนวน 28 คน ระหว่างประเทศ 5 ครั้ง จำนวน 11 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 8 ครั้ง จำนวน 1,047 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 20 คน

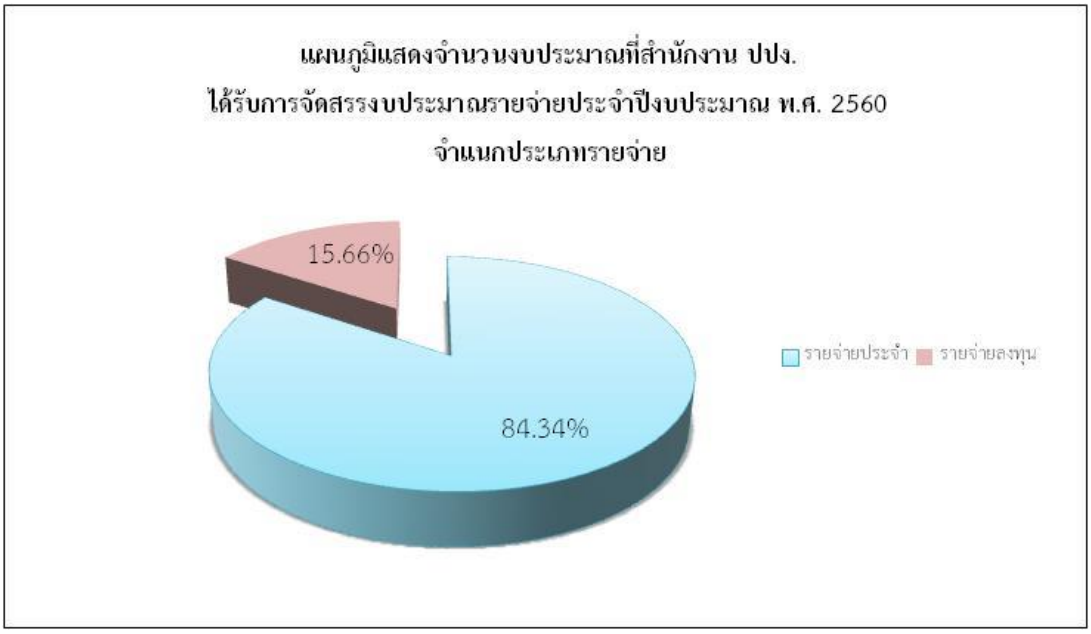
2.5 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 2 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,529,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,608,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.66 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็น 1 ใน 6 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด



สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

รายการงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ)				
	รวม	1	2	3	4
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ					
ภาพรวม	96	30	22	21	23
รายจ่ายประจำ	98	33	22	21	22
รายจ่ายลงทุน	87	19	22	22	24
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน สงป.					
ภาพรวม	100	34	24	23	19
รายจ่ายประจำ	100	33	24	22	21
รายจ่ายลงทุน	100	35	27	27	11

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 78,454,199.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.97 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,742,838.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.56 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 244,940,462.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.47 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 59,827,699.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.96 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,742,838.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.08 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 204,958,462.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.96 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 39,982,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของงบรายจ่ายลงทุน โดยเป็นโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ 2 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเรียบร้อยแล้วแล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งผลการพิจารณาดังกล่าวให้สำนักงบประมาณทราบด้วยแล้ว โดยจะเร่งรัดดำเนินการจัดหาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ให้แล้วเสร็จและคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผน สงป.** (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน สงป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ				
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)							
ภาพรวม	**374,137,500.00**	**78,454,199.48**	**20.97**	**30.00**	**- 9.03**	**34.00**	**-13.03**
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	59,827,699.48	18.96	33.00	- 14.04	33.00	- 14.04
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	18,626,500.00	31.78	19.00	12.78	35.00	-3.22

ปัญหา อุปสรรค

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันมีอัตราว่างเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อบรรจุ จำนวน 54 อัตรา และอยู่ระหว่างการสรรหาสำหรับอัตราใหม่ อีกจำนวน 184 อัตรา รวมจำนวนอัตรากำลังที่อยู่ระหว่างการสรรหา จำนวน 238 อัตรา

2. ในช่วงไตรมาสแรกเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ส่วนใหญ่ต้องเข้าร่วมการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF โดยการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคณะผู้ประเมินจึงส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไตรมาสที่ 1 (ณ 31 ธันวาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. เทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และเป้าหมายการเบิกจ่ายของ สงป. มีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่		แผน / (ผลเบิกจ่ายสะสม) (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามมาตรการ	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามแผน สงป.	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน สงป.)
ไตรมาสที่ 1	แผน	104,569,900	33.14	33	-14.04	33	- 14.04
	(ผลสะสม)	(59,827,699.48)	(18.96)				
ไตรมาสที่ 2	แผน	74,980,300	23.76	-	-	-	-
	(ผลสะสม)	(-)	(-)				
ไตรมาสที่ 3	แผน	69,959,900	22.17	-	-	-	-
	(ผลสะสม)	(-)	(-)				
ไตรมาสที่ 4	แผน	66,018,900	20.92	-	-	-	-
	(ผลสะสม)	(-)	(-)				
รวม	**แผน**	**315,529,000**	**100**	**33**	**-14.04**	**33**	**- 14.04**
	(ผลสะสม)	**(59,827,699.48)**	**(18.96)**				

เมื่อพิจารณาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และเป้าหมายการเบิกจ่ายของ สงป. มีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา		แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (เทียบกับงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด)	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามมาตรการ	ผลต่าง (แผน/ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามแผน สงป. (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน สงป.	ผลต่าง (แผน/ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน สงป.)
ไตรมาสที่ 1	แผน	20,625,600.00	35.19	19	12.78	35	-3.22
	(ผลสะสม)	(18,626,500.00)	(31.78)				
ไตรมาสที่ 2	แผน	15,992,800.00	27.29	22	-	27	-
	(ผลสะสม)	(-)	(-)				
ไตรมาสที่ 3	แผน	15,992,800.00	27.29	22	-	27	-
	(ผลสะสม)	(-)	(-)				
ไตรมาสที่ 4	แผน	**5,997,300**	10.23	24	-	11	-
	(ผลสะสม)	(-)	(-)				
รวม	**แผน**	**58,608,500.00**	**100**	**19**	**12.78**	**35**	**-3.22**
	(ผลสะสม)	**(18,626,500.00)**	**(31.78)**				

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

****

ในเดือนธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

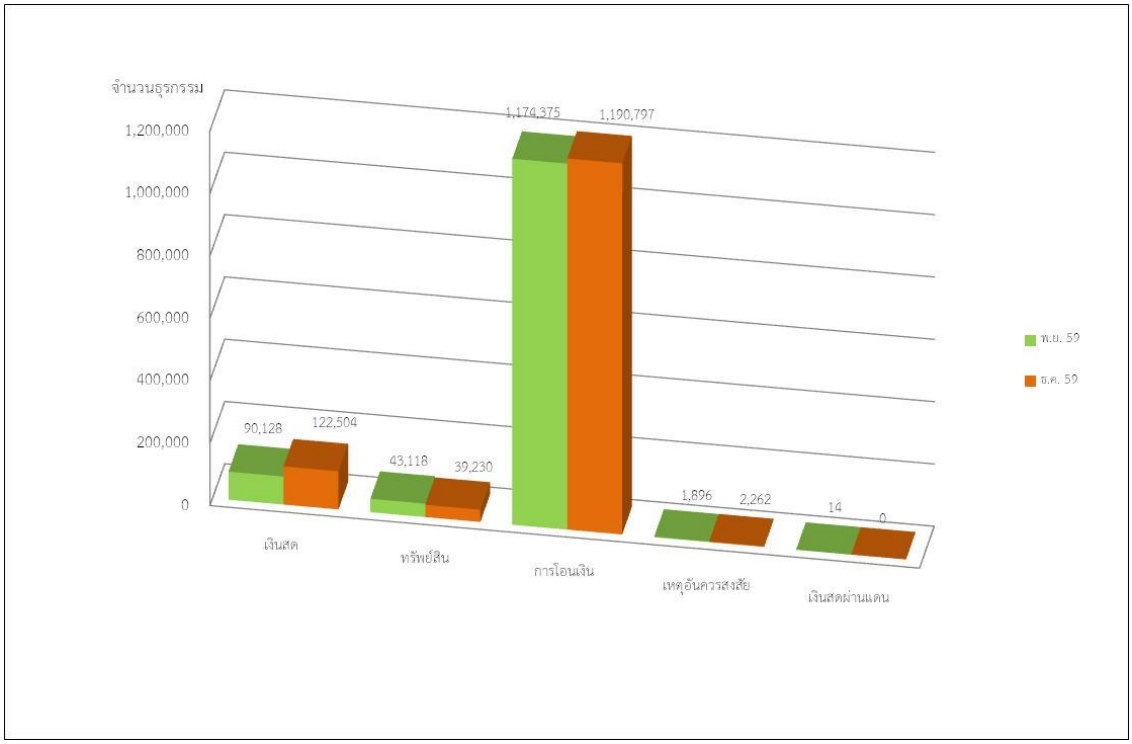
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,354,793 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 3,927,554 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 99,050,692 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 ธ.ค. 59
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	90,128	122,504	297,126	10,656,643
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	43,118	39,230	100,610	6,370,376
3	ธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์	1,174,375	1,190,797	3,520,718	80,113,207**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	1,896	2,262	9,078	1,899,923
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	14	-	22	10,543***
	รวม	**1,309,531**	**1,354,793**	**3,927,554**	**99,050,692**

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมการโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2559

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

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม (เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

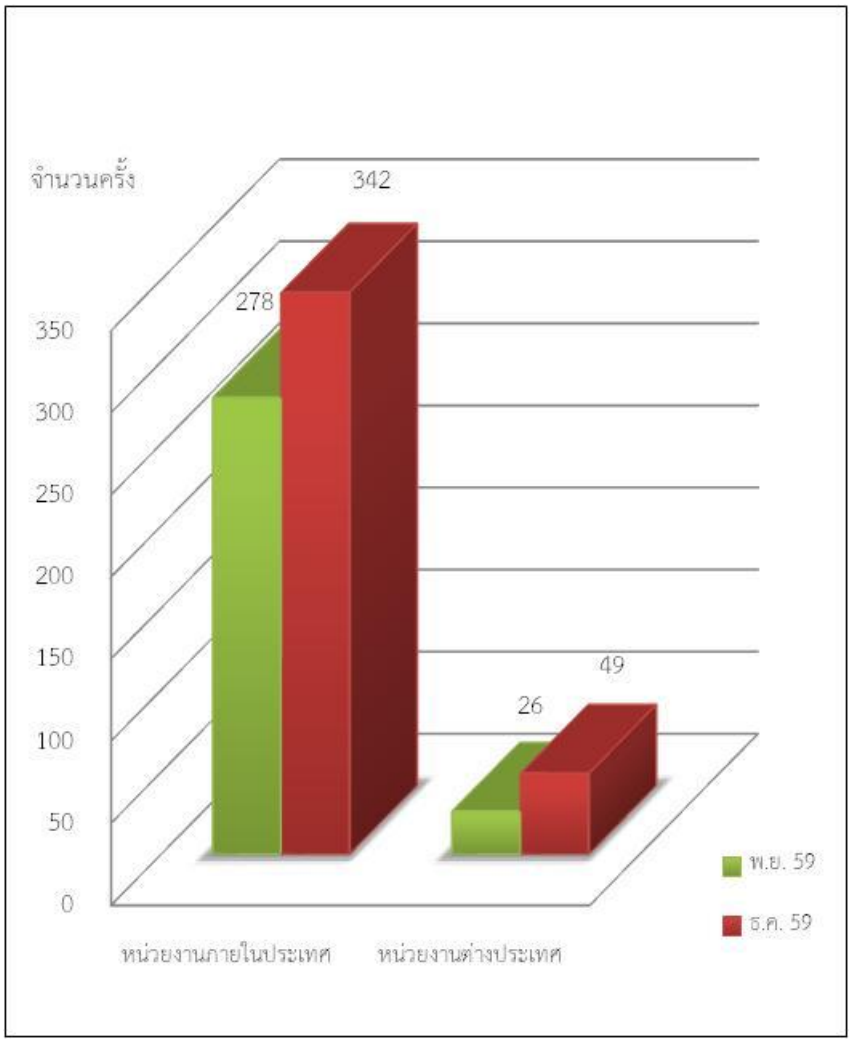
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 342 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,602 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	17	42	392
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	19	31	438
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	83	167	403
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	159	102	369
	รวม	**278**	**342**	**1,602**

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 49 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 114 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	11	19	44
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	11	19	44
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	3	3	8
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	1	8	18
	รวม	**26**	**49**	**114**

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	7	6	23
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (ต.กส.)	2	-	3
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้องสงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		**9**	**6**	**26**

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	13	8	34
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	3	3	7
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	4	4	10
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	1	-	6
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ม. 3 (6)	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	1	3
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	5
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	3	-	7
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	1
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	5	-	6
	ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	1	5
	กระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	1	-	1
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาฟอกเงินมาตรา 5	1	1	2
	ยาเสพติด ม. 3 (1) การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	1	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ศุลกากร ม. 3 (7) และการเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-
	ศุลกากร ม. 3 (7) และการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	1
	ศุลกากร ม. 3 (7) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-
	การรับของโจร ม. 3 (11) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	1
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม. 3 (16) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาฟอกเงินตามมาตรา 5	-	-	1
รวม (คำสั่ง)		**37**	**20**	**94**

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
2.2 คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	5	5	7,438,950.87	-	-	-	11	10	32,396,513.36
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	-	120,000,000.00	1	1	37,663,907.09	4	2	262,647,098.63
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	1	-	245,071,659.31
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	1	377,837.70

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	1	1	46,243.80	1	1	46,243.80
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	1	4,008,042.41	-	-	-	2	2	4,444,042.41
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	1	139,829.93	-	-	-	2	2	139,829.93
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ ความผิดฐานฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	1	(รอประเมินราคา)

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และอาญาฟอกเงินตามมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		**8**	**7**	**131,586,823.21**	**2**	**2**	**37,710,150.89**	**23**	**19**	**545,123,225.14**
2.4 คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	-	1	-	1,051.82	3	-	1,754,647.43
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	848,336.14
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	-	-	-	-	1	-	-
รวม (คำสั่ง)		**3**	**-**	**-**	**2**	**-**	**1,051.82**	**7**	**-**	**2,602,983.57**

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
2.5 เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	421,622.05	-	-	-	1	-	421,622.05
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	5,613,050.58	-	-	-	1	-	5,613,050.58
รวม (เรื่อง)		**2**	**-**	**6,034,672.63**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**6,034,672.63**
2.6 เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	16	-	29,161,928.00	-	-	-	16	-	29,161,928.00
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	-	244,133,127.08	-	-	-	1	-	244,133,127.08
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	2	-	124,490,896.29	-	-	-	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	4	-	36,851,371.29	-	-	-	4	-	36,851,371.29
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	3	-	4,329,749,910.20	-	-	-	3	-	4,329,749,910.20
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	377,837.70	-	-	-	1	-	377,837.70
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	285,527.78	-	-	-	1	-	285,527.78
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	34,362.00	-	-	-	1	-	34,362.00

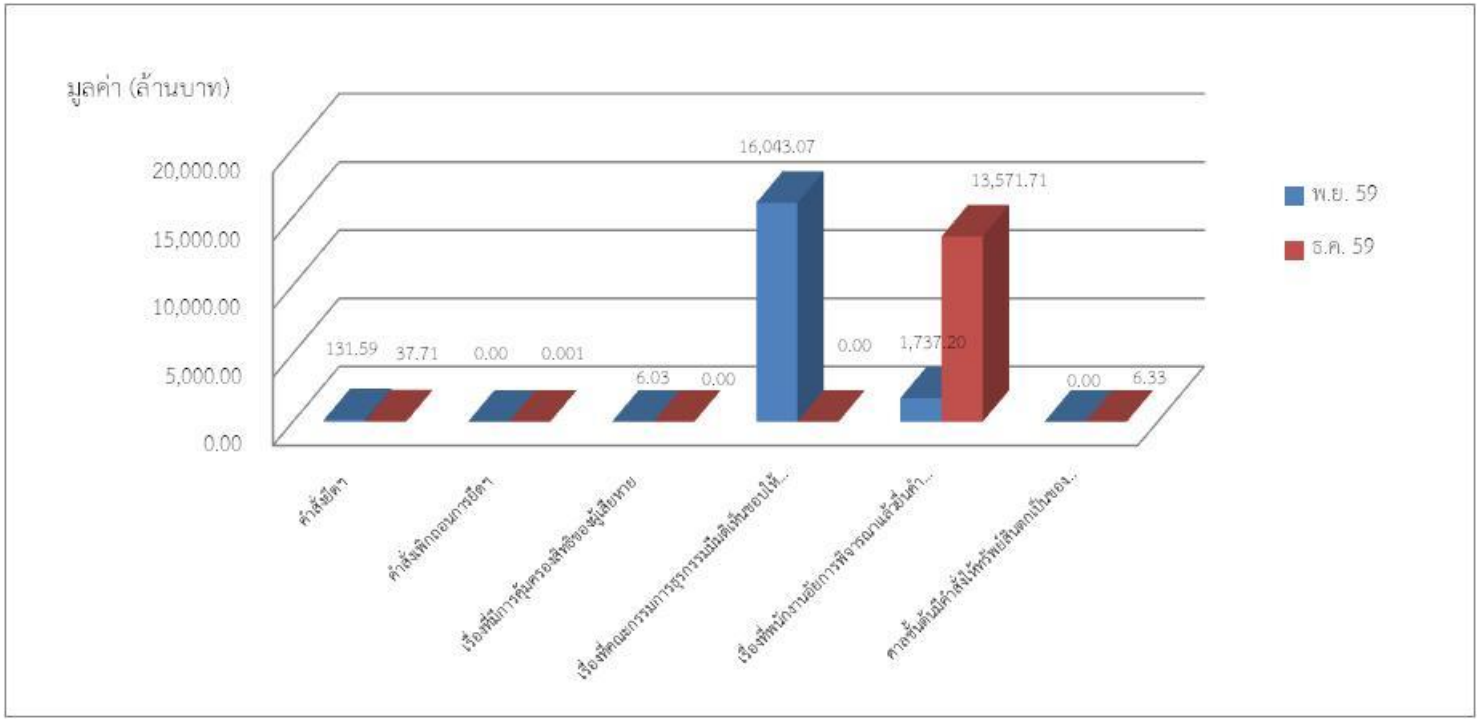
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาฟอกเงินม.5 และ ม.9	1	-	1,585,000,000.00	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	9,692,986,545.57	-	-	-	-	-	9,692,986,545.57
	ยาเสพติด ม.3 (1) การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	-	-	-	-	-	1	-	-
รวม (เรื่อง)		**31**	**-**	**16,043,071,505.91**	-	-	-	**31**	**-**	**16,043,071,505.91**
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	5	-	1,340,846.32	3	-	4,139,026.98	16	-	9,778,467.29
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	1	-	244,133,127.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	2	-	9,694,838,495.57	2	-	9,694,838,495.57
	การพนัน ม. 3 (9)	2	-	4,257,465.21	2	-	32,573,906.08	5	-	36,978,910.84
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	1	-	8,420,885.16	1	-	3,832,427,722.01	3	-	4,329,749,910.20

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	285,526.78	-	-	-	1	-	285,526.78
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	421,622.05	1	-	421,622.05
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาฟอกเงินมาตรา 5	2	-	15,255,708.16	1	-	7,307,000.00	4	-	179,832,688.96
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	122,638,946.29	-	-	-	2	-	363,263,678.06

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาฟอกเงินมาตรา 5	1	-	1,585,000,000.00	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
รวม (เรื่อง)		**13**	**-**	**1,737,199,377.92**	**10**	**-**	**13,571,707,772.69**	**36**	**-**	**16,444,282,426.75**
3.2 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	9	-	5,532,475.15	13	-	22,402,090.33
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	1	-	591,090.00	2	-	614,000.51
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	-	2,698,951.63
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	209,972.81	1	-	209,972.81
รวม (เรื่อง)		**-**	**-**	**-**	**11**	**-**	**6,333,537.96**	**17**	**-**	**25,925,015.28**

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559



1.4 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction list) และมาตรา 7 (Thailand Sanction list) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

1.4.1. สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 2 คำสั่ง และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 5 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 95 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง)				**หมายเหตุ** (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	**วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559**	**รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2559)**	
-	2 คำสั่ง	5 คำสั่ง	95 คำสั่ง	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 19/2559 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 59 (เพิ่มบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 20/2559 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 59 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Taliban))

1.4.2 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 8 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 87 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				**หมายเหตุ**
วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	**วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559**	**รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2559**	
4 ราย	-	8 ราย	87 ราย (รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ ตามประกาศ พ.ปกร.ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 59 จำนวน 2 ราย)	-

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 79 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 59	ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 59	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 ธ.ค. 59)
1.	**คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม**	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม	29	29	29	29
2.	**คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด**	3	-	3	94
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	3	-	7	7
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	4	-	8	87
3.	**คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด**	1	-	-	9
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	2	-	2	2
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	5
4.	**คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล**	-	-	-	21
5.	**การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว**	**32**	**21**	**79**	**79**

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

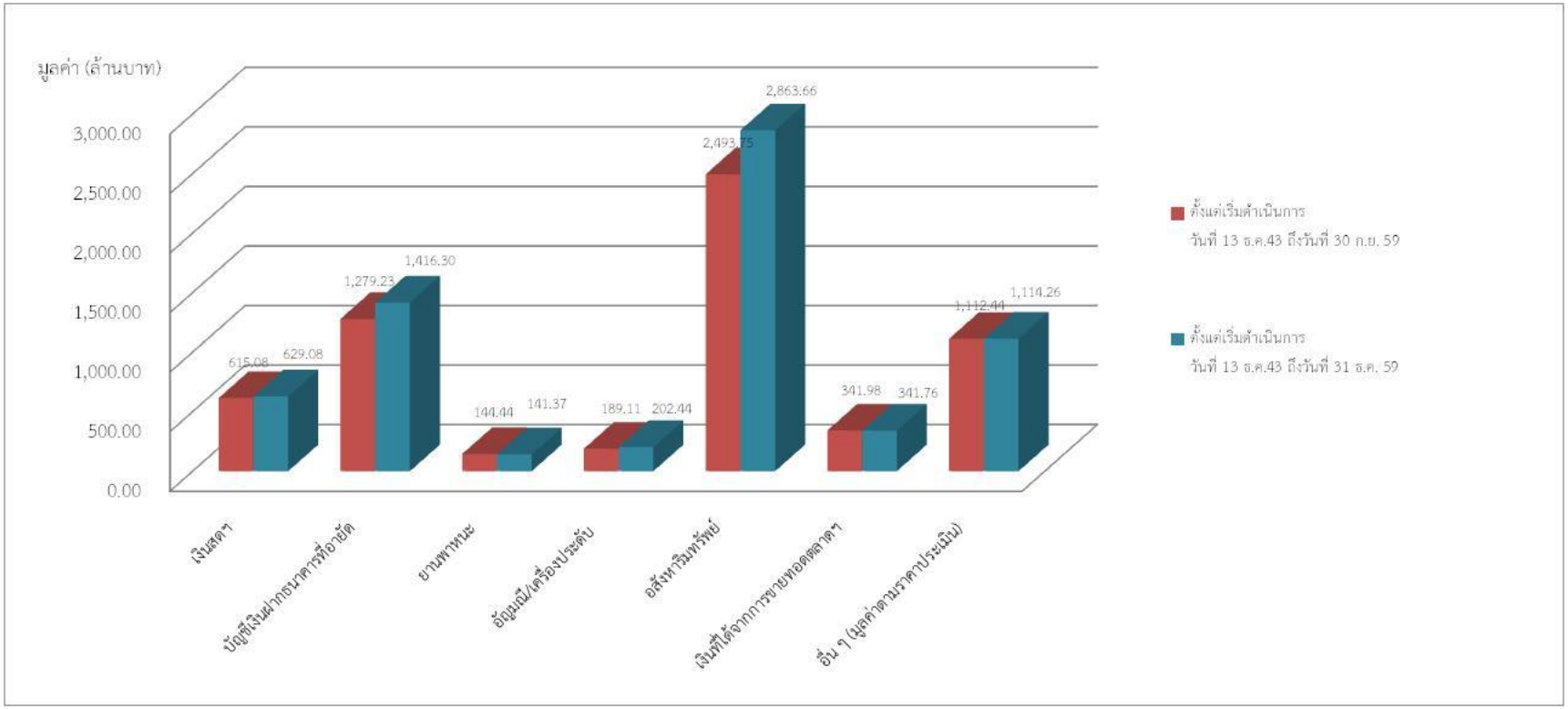
ลำดับที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)								
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 ธ.ค. 2559)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 ธันวาคม 2559)				วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559)	ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2559)	สิ้นสุด ณ เดือนที่รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 ธ.ค. 2559)
			ส่งกระทรวงการคลัง	ส่งคืนเจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม				
1	เงินสดในบัญชีธนาคารกรุงไทย	12,148,012.69	2,412,584.88	1,199,635.00	670,606.46	4,282,826.34	7,865,186.35	13,995,461.84	615,084,918.22	629,080,380.06
2	บัญชีเงินฝากธนาคารที่อายัด	9,285,819.67	-	-	-	-	8,762,063.18	137,074,417.08	1,279,229,642.92	1,416,304,060.00
3	ยานพาหนะ	236,000.00	-	-	-	-	236,000.00	-3,062,000.00	144,436,500.00	141,374,500.00
4	อัญมณีเครื่องประดับ	523,900.00	-	-	-	-	-1,680,750.00	13,337,189.00	189,106,330.70	202,443,519.70
5	อสังหาริมทรัพย์	8,274,475.00	-	-	-	-	8,274,475.00	369,906,352.00	2,493,749,797.17	2,863,656,149.17
6	เงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารออมสิน	10,836,457.49	945,500.00	70,380,108.35	-	71,325,608.35	-60,489,150.86	-220,740.47	341,980,164.69	341,759,424.22
7	*อื่น ๆ	305,000.00	-	-	-	-	-3,218,100.00	1,818,931.00	1,112,442,420.42	1,114,261,351.42
	รวมทั้งสิ้น	**41,609,664.85**	**3,358,084.88**	**71,579,743.35**	**670,606.46**	**75,608,434.69**	**-40,250,276.33**	**532,849,610.45**	**6,176,029,774.12**	**6,708,879,384.57**

หมายเหตุ : -* อื่น ๆ ได้แก่ สลากออมสิน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

- ทรัพย์นอกราชอาณาจักร เป็นเงินฝากธนาคารต่างประเทศ สาขาสนามบินซูริค (สกุลฟรังส์สวิส (CHF)) จำนวน 2,375,646 บาท

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาที่ได้จากการยึดหรืออายัด

(เปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 13 ธันวาคม 2543 ถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



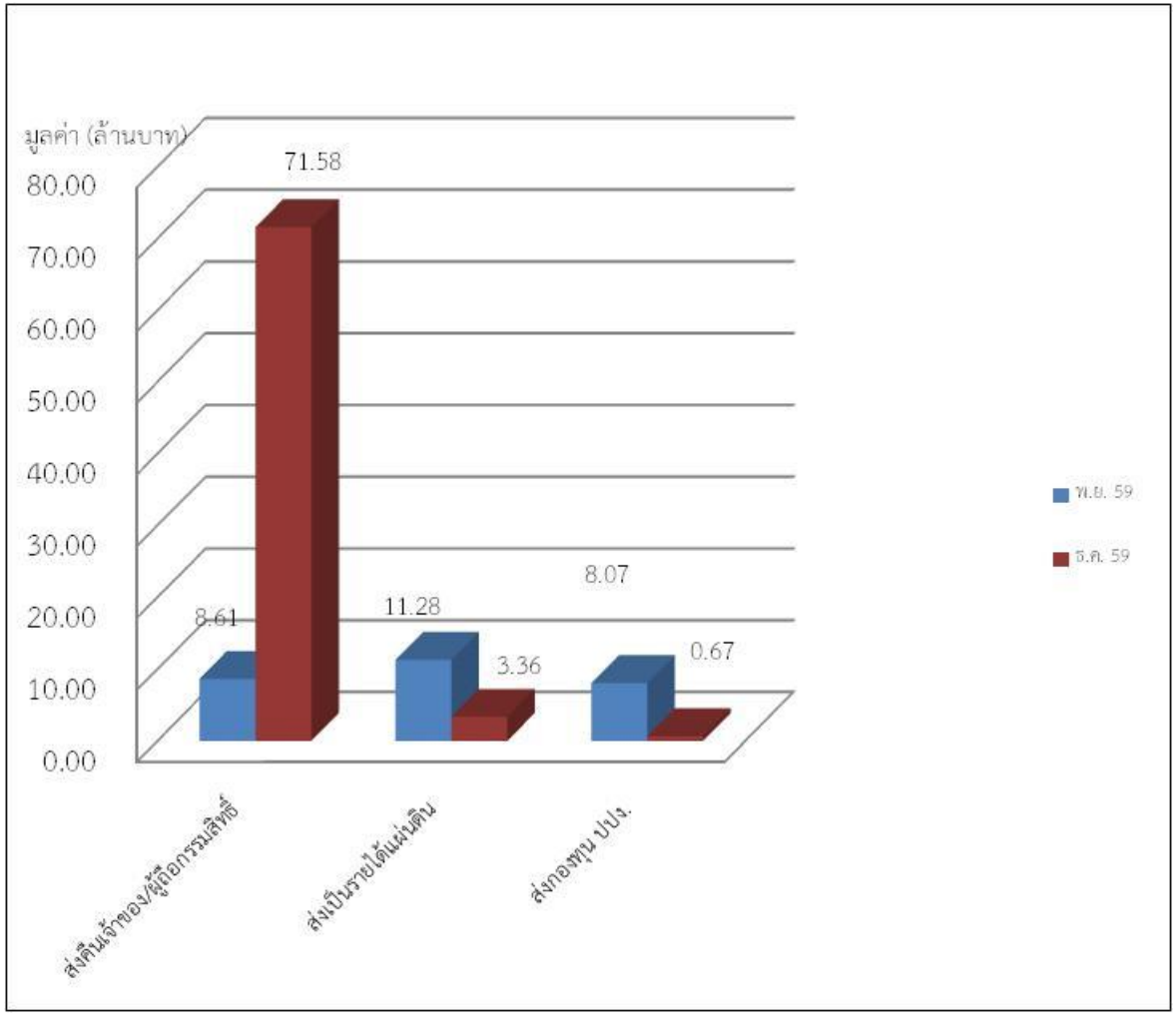
1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ประเภท	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	8,607,910.45	71,579,743.35	81,287,807.61	897,483,416.28
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	11,281,817.31	3,359,103.34	15,872,815.09	1,511,560,216.76
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	9,481,646.87	2,412,584.88	12,032,776.19	724,163,589.61
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	716,984.72	946,518.46	1,663,503.18	123,254,930.71
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	898,185.72	-	898,185.72	898,185.72
	- อสังหาริมทรัพย์	185,000.00	-	1,278,350.00	654,736,464.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	8,066,610.84*	670,606.46*	8,875,761.74	266,987,587.51
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		**27,956,338.60**	**75,609,453.15**	**106,036,384.44**	**2,676,031,220.55**

**หมายเหตุ : ***หมายถึง รวมมูลค่าทรัพย์สินอื่น ๆ (พระและโทรศัพท์มือถือ) เป็นเงิน 15,700 บาท

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง

(เปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 31 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนธันวาคม 2559					ยอดรวมประจำปีงบประมาณ 2560					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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	1	62,000	17,000
2. สังหาริมทรัพย์												-	-	-	-
-ยานพาหนะ		1	1	1,000,000	-		27	24	6,859,500	1,165,500		138	120	51,202,400	10,078,100
-อัญมณี		2	2	9,000	3,000		3	3	10,900	3,900		15	7	39,200	4,800
-เครื่องประดับ	2	11	8	1,890,200	166,200	4	20	17	1,941,300	188,300	168	97	79	4,426,520	669,330
-ทองรูปพรรณ		67	24	1,975,600	68,400		95	51	2,515,000	199,300		252	165	6,919,860	505,300
-วัตถุมงคล		91	69	356,700	70,500		212	165	1,112,800	350,050		388	294	2,014,999	614,549
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400
-อื่น ๆ		51	27	969,630	342,600		79	53	1,088,980	385,960		8,640	7,592	539,565,425	192,227,117
รวม	**2**	**223**	**131**	**6,201,130**	**650,700**	**4**	**436**	**313**	**13,528,480**	**2,293,010**	**168**	**9,533**	**8,260**	**604,288,904**	**204,124,596**

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนธันวาคม 2559									ยอดรวมประจำเดือนธันวาคม 2559		ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 – ธ.ค. 59)	
		ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์	ให้ผู้มีส่วนได้เสียดูแล		แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เช่ากับสำนักงาน 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**	**467***	**143**	-	**100**	**100,118.08**	**70**	**303,827.67**	-	-	**170**	**403,945,75**	**170**	**1,087,363,29**	**170**	**77,923,554.92**
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,806.79	1	6,589.86	-	-	2	13,396.65	2	41,351.33		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	23,905.72	23	18,663.49	-	-	94	42,569.21	94	101,805.88		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	**1***	-	-	15	33,261.07	37	256,648.28	-	-	52	289,909.35	52	773,728.26		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	11,239.03	8	19,426.04	-	-	11	30,665.07	11	91,431.09		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	3,865.38	1	2,500.00	-	-	3	6,365.38	3	19,019.43		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	21,040.09	-	-	-	-	3	21,040.09	3	58,462.51		
	- กิจการ	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	1,564.79		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**สังหาริมทรัพย์**	-	**31**	**-**			**3****	**32,233.60**	**8**	**1,015.50**	**42**	**33,249.10**	**42**	**270,137.62**	**42**	**10,179,527.21**
	- รถกระบะ	-	1	-							1	-	1	1,113.99		
	- รถยนต์	-	8	-							8	-	8	132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-							-	-	-	-		
	- รถจักรยานยนต์	-	22	-							22	-	22	15,000		
	- อื่น ๆ	-	-	-							11	33,249.10	11	121,927.28		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	**466***	**174**	**-**	**100**	**100,118.08**	**73*****	**336,061.27**	**8**	**1,015.50**	**212**	**437,194.85**	**212**	**1,357,500.91**	**212**	**88,103,082.13**

หมายเหตุ: * หมายถึง รายการที่ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ ไม่นำมานับรวมเป็นจำนวนสุทธิของทรัพย์สินที่นำออกบริหารสำเร็จ เนื่องจากไม่มีรายได้

** หมายถึง รายการทรัพย์สินที่ยุติการบริหารแล้ว แต่ยังไม่ปิดสมุดบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามรายได้ค้างชำระ

*** หมายถึง รวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 รายการ

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากภาคประชาชน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. ดังนี้

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 30 พ.ย. 59	**วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 59**	**ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
3	1	9	75,328

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 4 - 7 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 400 คน

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 ธันวาคม 2559 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 146 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 537 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 5,992 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	**ช่องทางการรับเรื่อง**	**จำนวน (เรื่อง)**			
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	**วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559**	**รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2559**
1	จดหมาย	66	34	146	1,754
2	ยื่นด้วยตนเอง	37	22	91	560
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	2	1	4	440
4	website และ E – mail	6	9	17	359
5	ตู้ ปณ. 559	-	-	-	36
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	107	80	279	2,817*
	รวม	**218**	**146**	**537**	**5,992**

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

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 4 กันยายน2556 ถึง 31 ธันวาคม 2559
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	58	33	132	1,357
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	13	9	32	324
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	24	18	62	719
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	1	1	3	29
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม. 3 (5)	45	28	116	980
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ม. 3 (6)	1	1	2	15
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	3	5	70
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	1	-	2	17
9	การพนัน ม. 3 (9)	4	6	12	359
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	11	6	30	56
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	2	2	2
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	7	1	12	96
14	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	-	2	61
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	9	10	27	388
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 4 กันยายน2556 ถึง 31 ธันวาคม 2559
17	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	16	5	33	523
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	1	1	2	9
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (กฎหมาย ปกร)				3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	-	-	11
25	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	25	22	63	966
รวม		**218**	**146**	**537**	**5,992**

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 747 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	บรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติการปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย กรมศุลกากร	วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร	เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	80
2	บรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และแนวทางการทำสำนวน จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7	วันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนสอบสวน และทำให้ทราบถึงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้โทษและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างที่เป็นปัจจุบัน 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน และนำไปพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถนำไปถ่ายทอดให้ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ได้	40
3	บรรยายหัวข้อ การสืบสวนจากร่องรอยทางเอกสารและเส้นทางการเงิน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 16 ธ.ค. 59 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้เรื่อง การสืบสวนสอบสวนทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	84

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้นำเอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ทางการสืบสวนสอบสวนทางการเงินและบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน	
4	บรรยายหัวข้อ วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 20 ธ.ค. 59 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	1) เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการไต่สวนข้อเท็จจริงให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานไต่สวนชั้นที่ 1 2) เพิ่มเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหวิทยาการใหม่ ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 3) เพื่อให้พนักงานไต่สวนชั้นที่ 1 สามารถปฏิบัติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และมีความเที่ยงธรรมในการไต่สวนข้อเท็จจริง	43
5	บรรยายหัวข้อ การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีเครือข่ายยาเสพติด จัดโดย กองทัพภาคที่ 1	วันที่ 21 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	เพื่อเสริมสร้างความรู้และบูรณาการการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนให้กับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด	60
6	บรรยายหัวข้อ การสืบสวนจากเส้นทางการเงินเพื่อการปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	วันที่ 21 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถให้ข้าราชการตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวนสอบสวนในคดีเฉพาะทางด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการป้องกันปราบปรามการทุจริต	90

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
7	บรรยายหัวข้อ สถานการณ์การฟอกเงินในปัจจุบัน นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 8	วันที่ 22 ธ.ค. 59 ณ ห้องออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด และชุดขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดรายสำคัญ	60
8	บรรยายหัวข้อ โครงสร้างหน่วยงาน และกฎหมายฟอกเงิน จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	วันที่ 26 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินคดีฟอกเงิน	65
9	บรรยายหัวข้อ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสืบทรัพย์ในคดีค้ามนุษย์ จัดโดย กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	วันที่ 27 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม 1 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์	เพื่อให้การดำเนินคดีและการสืบทรัพย์ของผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี	60
10	อภิปรายหัวข้อ แนวทางการดำเนินคดีฟอกเงิน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	วันที่ 27 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินคดีฟอกเงิน	65
11	บรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และแนวทางการทำสำนวน จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7	วันที่ 28 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมไมด้า เดอะซีหัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนสอบสวนและทำให้ทราบถึงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้โทษและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างที่เป็นปัจจุบัน 2) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	100

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 450 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	วันที่ 7 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมพิชชาพร เฮาส์ ตำบลผ่างบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	80
2	การบรรยาย เรื่อง เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แก่ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	วันที่ 11 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	70
3	การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน	วันที่ 14 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร	30
4	การบรรยาย เรื่อง การรายงานธุรกรรมตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการจัดให้ลูกค้าแสดงตนสำหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ให้แก่ พนักงานธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	วันที่ 19 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 23 อาคารสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร	100
5	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดน่าน	วันที่ 23 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	120
6	การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Changer) (ธปท.)	วันที่ 27 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมสมานสโมสร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร	50

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 14 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 28 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการคุ้มครองพยานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	วันที่ 2 - 4 ธ.ค. 59 ณ กองพันปฏิบัติการพิเศษ กรมรบพิเศษที่ 3 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการคุ้มครองพยานและทักษะในการปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน	1
2	การฝึกอบรมหัวข้อเทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 59 ณ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2
3	การฝึกอบรมหัวข้อการคิดเชิงรุก จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม (มธ.)	วันที่ 8 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3
4	การฝึกอบรมหัวข้อเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม (มธ.)	วันที่ 8 ธ.ค. 59 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1
5	การสัมมนา เรื่องแนวทางความร่วมมือและการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	วันที่ 8 – 9 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ แนวทาง และมาตรการด้านการข่าวในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันท่วงทีอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	1

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย	
6	การสัมมนา โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	วันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม บีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อรับทราบระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการดำเนินงาน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ	1
7	การฝึกอบรม เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส.	วันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม บีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545 ข้อ 11	1
8	การสัมมนาหัวข้อ การพัฒนาด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสำรวจความเห็นของประชาชนและนักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	วันที่ 14 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม บีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	2
9	การสัมมนาหัวข้อ รูปแบบการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม บีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อร่วมกันสัมมนาในประเด็นและรูปแบบการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
10	การฝึกอบรมหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: Lean Management จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล	วันที่ 15 - 16 ธ.ค. 59 ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1
11	การฝึกอบรมหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม (มธ.)	วันที่ 15 - 16 ธ.ค. 59 ณ สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม (มธ.)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2
12	การฝึกอบรมหัวข้อ การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม (มธ.)	วันที่ 17 - 18 ธ.ค. 59 ณ สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม (มธ.)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2
13	การฝึกอบรมหัวข้อ Advance Investigation Internet Training จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา	วันที่ 19 – 20 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม บีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและปัญหาทางอินเตอร์เน็ตในสังคมออนไลน์ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8
14	การสัมมนาหัวข้อ Global - ASEAN and Revolving Regional Architecture จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วันที่ 22 ธ.ค. 59 ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom (B) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา	2

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 11 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประเมินหน่วยข่าวกรองทางการเงินเมียนมาร์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือ Egmont จัดโดย หน่วยข่าวกรองทางการเงินสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	วันที่ 6 – 7 ธ.ค. 59 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	เพื่อตรวจสอบความพร้อมในด้านกฎหมายระเบียบและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และการพิจารณาความพร้อมของระบบไอที	3
2	การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Coordination Workshop on Building Expertise in Prosecuting Foreign Terrorist Fighters จัดโดย OPDAT	วันที่ 13 – 14 ธ.ค. 59 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฯ จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรองของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ได้แลกเปลี่ยนทักษะและความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาคดี รวมทั้งประสบการณ์การฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการประสานงานระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพิจารณาคดีกับกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศซีเรียและอิรัก ส่งเสริมการขยายความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและเพิ่มขีดความสามารถในการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3
3	การประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฉบับที่ 3 (2560 - 2564) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 20 ธ.ค. 59 ณ กระทรวงการต่างประเทศ	1. เพื่อรับทราบการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฉบับที่ 3 2. ร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฉบับที่ 3 (2560 - 2564) ฉบับภาษาอังกฤษ	1

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
4	ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) กรณีคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 22 ธ.ค. 59 ณ กระทรวงการต่างประเทศ	เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามข้อมติฯ ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดและข้อควรระวังในการปฏิบัติ ซึ่งอาจกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือในด้านต่างๆ และนโยบายความมั่นคงในภาพรวม เพื่อให้ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	2
5	การประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซีย จัดโดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 29 ธ.ค. 59 ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	1. รับทราบ เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซีย 2. พิจารณา เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซีย	2

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 1,047 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินการในการแจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส	วันที่ 6 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม	50

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา (คน)
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความรู้ให้กับบุคลากรสำนักงาน ปปง.	วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ สำนักงาน ปปง. คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ และทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ สำนักงาน ปปง. คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป 3. คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ สำนักงาน ปปง. คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	38

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา (คน)
			คณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้	
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1	วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน	132
4	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 16 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดในการรักษาวินัย ข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นบทวินัยสำหรับข้าราชการพลเรือนให้เข้าใจความหมาย หลักการเจตนารมณ์ และองค์ประกอบความผิด เพื่อมิให้ข้าราชการมีการกระทำผิดวินัย	75

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา (คน)
5	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	วันที่ 19 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา	365
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2	วันที่ 20 - 22 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน	99
7	โครงการประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ ด้าน AML/CFT การประเมินมาตรฐานสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 1/2559	วันที่ 21 - 23 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร	1. รับทราบรายงานประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดทำขึ้น 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564	193

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา (คน)
8	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง.	วันที่ 26 ธ.ค. 59 ณ ห้อง Supphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพแพลททินัม ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงภัยคุกคาม การแก้ไขปัญหา และวิธีการป้องกันอันตรายจากการโจรกรรมข้อมูล การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 3. เพื่อศึกษาแนวโน้มและความเคลื่อนไหวของความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งปัจจุบันและในอนาคต	95

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุด สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 20 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 82 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน 4,084 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559	**วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2559**	**ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 31 ธันวาคม 2559**
37	20	82	4,084

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 52 ฉบับ (49 ประเทศ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	8/2559	พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง	วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	3/2559	- การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่างกรอบ/แนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 25 (3)	วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
2	15/2559	- การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้งตามนัยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
3	2/2559	- การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 1) เพื่อรับทราบสรุปผลการศึกษาวิจัยของสำนักงาน ปปง. จำนวน 19 เรื่อง 2) เพื่อพิจารณาประเด็นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการด้าน AML/CFT จากร่างผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 3) พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและมาตรการด้าน AML/CFT ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564)	วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
4	2/2559	- การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน 1) สรุปกฎหมาย ระเบียบ แนวทางในการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 2) พิจารณาข้อแนะนำด้านการกำกับตรวจสอบ ในการประเมินด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติตาม AML/CFT (เบื้องต้น) ของคณะผู้ประเมิน FATF	วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.3 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	22/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายคดี	วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 18 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 2 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน 1 รายการ พร้อมดอกผล จำนวน 1 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 109 รายการ ราคาประเมิน 530,131,644.05 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 9 รายคดี	

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
		5) เห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 80 รายการ ราคาประเมิน 133,303,789.88 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายคดี	
2	23/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 7 รายคดี	วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 96 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 2 รายคดี	
		3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 38 รายการ ราคาประเมิน 3,842,735,624.49 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 4 รายคดี	

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	28/2559	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทอง ณ วันที่ดำเนินการขาย และนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้ออกจากการขายทอดตลาดอีก 3 ครั้ง	วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 101 สำนักงาน ปปง.
2	29/2559	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทอง ณ วันที่ดำเนินการขาย และนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้ออกจากการขายทอดตลาดอีก 3 ครั้ง	วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 101 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 เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

4.1 รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,529,000 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,608,500 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 78,454,199.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.97 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,742,838.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.56 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 244,940,462.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.47 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 59,827,699.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.96 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,742,838.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.08 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 204,958,462.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.96 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 39,982,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของงบรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ตาม พรบ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	คงเหลือ รอการจัดสรร	งบประมาณหลังโอน/ เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือ หลังการเบิกจ่าย และผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	160,057,700	80,029,800	80,027,900	160,057,700	38,555,622.27	24.09	-	121,502,077.73
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	121,772,000	24,449,600	145,850,600	19,200,226.63	13.16	50,742,838.11	75,907,535.26
3. งบลงทุน	58,608,500	58,608,500	-	58,608,500	18,626,500.00	31.78	-	39,982,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	885,000	204,000	1,460,000	1,175,794.32	80.53	-	284,205.68
5. งบรายจ่ายอื่น	8,160,700	8,160,700	-	8,160,700	896,056.26	10.98	-	7,264,643.74
รวมทั้งสิ้น	**374,137,500**	**269,456,000**	**104,681,500**	**374,137,500**	**78,454,199.48**	**20.97**	**50,742,838.11**	**244,940,462.41**

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 81,165,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 81,162,900 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 39,211,194.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.16 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 123,116,705.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.84

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 198,632,900 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 178,297,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.76 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 20,335,800 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 37,583,051.49 บาท

คิดเป็นร้อยละ 18.92 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,694,088.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.52 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 110,355,760.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.56

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 8,836,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 2,329,500 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,141,854.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.23 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 22,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 10,001,845.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.57

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 570,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.09 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 429,100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 274,612.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.46 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 26,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 698,637.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.86

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 586,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.04 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 424,200 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 243,487.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.08 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 767,512.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.92