

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในเดือนมกราคม 2560 (1 – 31 มกราคม 2560) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน มาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามมาตรา 16 จำนวน 1,237,366 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 344 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 43 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 14 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 27 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 10 คำสั่ง (8 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 1 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 13 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 14 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 2 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 คำสั่ง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 2 ราย และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 19 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 238,581,866.07 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 9,967,726.66 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 2,292,602.05 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 874,937.86 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนมกราคม 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการให้เช่า จำนวน 315,681.07 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 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 144 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 19 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 8 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 21 เรื่อง ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) จำนวน 2 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 31 เรื่อง กรรโชกหรือรีดทรัพย์ โดยอ้างอำนาจอัยย์ ช่งโจร จำนวน 1 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 4 เรื่อง การพนัน จำนวน 4 เรื่อง การเป็นสมาชิกอัยย์ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 2 เรื่อง การรับของโจร จำนวน 1 เรื่อง การปลอมหรือละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 13 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 6 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 26 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 760 คน และให้แก่สถาบันการเงินและ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 384 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 14 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน 261 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 21 คน

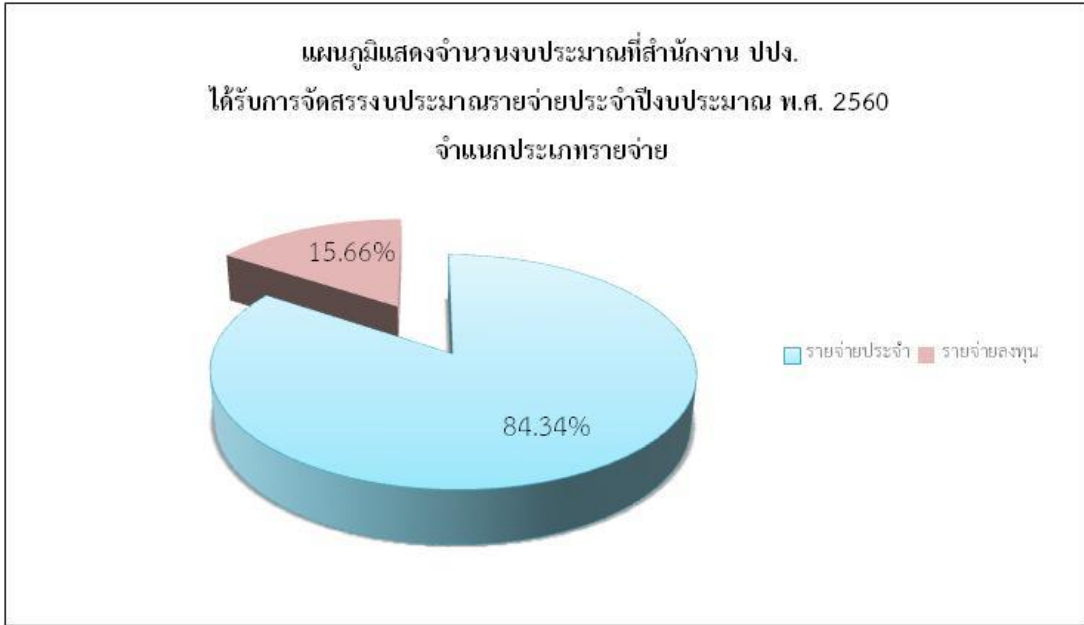
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุม คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 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 มกราคม 2560 จำนวน 101,343,806.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.09 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 46,392,683.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 226,401,010.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.51 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 82,717,306.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.22 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 46,392,683.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.70 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 186,419,010.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.08 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 39,982,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของงบรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

| รายการงบประมาณ | จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ม.ค. 2560 | | เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ) | ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ) | เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผนสงป.** ณ ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ) | ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผนสงป.) |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---|---|---|
| | | จำนวน (บาท) | คิดเป็นร้อยละ | | | | |
| ภาพรวม | 374,137,500.00 | 101,343,806.14 | 27.09 | 52.00 | -24.91 | 58.00 | -30.91 |
| - รายจ่ายประจำ | 315,529,000.00 | 82,717,306.14 | 26.22 | 55.00 | -28.78 | 57.00 | -30.78 |
| - รายจ่ายลงทุน | 58,608,500.00 | 18,626,500.00 | 31.78 | 41.00 | -9.22 | 62.00 | -30.22 |

ปัญหา อุปสรรค

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันมีอัตราว่างเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อบรรจุจำนวน 55 อัตรา และอยู่ระหว่างการสรรหาสำหรับอัตราใหม่ อีกจำนวน 184 อัตรา รวมจำนวนอัตรากำลังที่อยู่ระหว่างการสรรหา จำนวน 239 อัตรา

2. ในช่วงไตรมาสแรกเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่วนใหญ่ต้องเข้าร่วมการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF โดยการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคณะผู้ประเมินจึงส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน มกราคม 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนมกราคม 2560 สำนักงาน ป.ง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

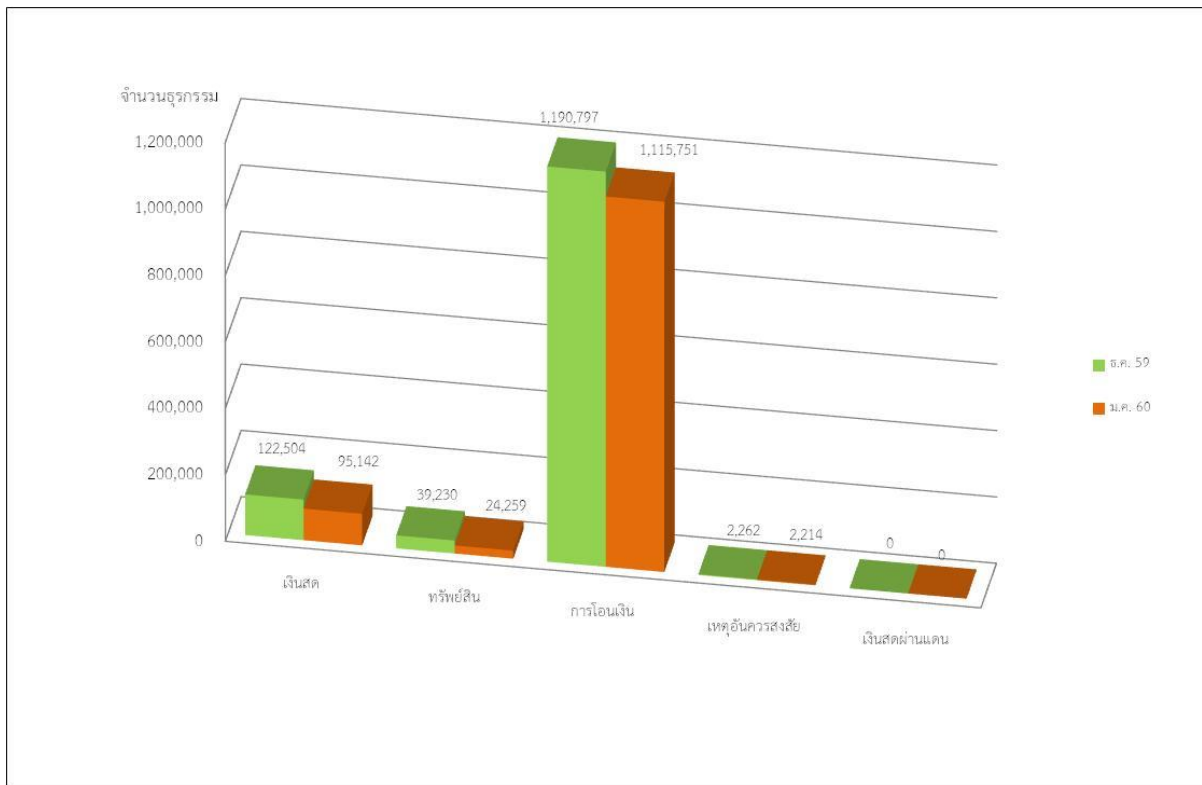
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่دين และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช่สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,237,366 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 5,164,920 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 มกราคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 100,288,058 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ประเภทธุรกรรม | จำนวน (ธุรกรรม) | | | |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 ม.ค. 60 |
| 1 | ธุรกรรมที่ใช้เงินสด | 122,504 | 95,142 | 392,268 | 10,751,785 |
| 2 | ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน | 39,230 | 24,259 | 124,869 | 6,394,635 |
| 3 | ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1,190,797 | 1,115,751 | 4,636,469 | 81,228,958** |
| 4 | ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย | 2,262 | 2,214 | 11,292 | 1,902,137 |
| 5 | ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน | - | - | 22 | 10,543*** |
| | รวม | 1,354,793 | 1,237,366 | 5,164,920 | 100,288,058 |

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 มกราคม 2560

***หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 – 31 มกราคม 2560

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

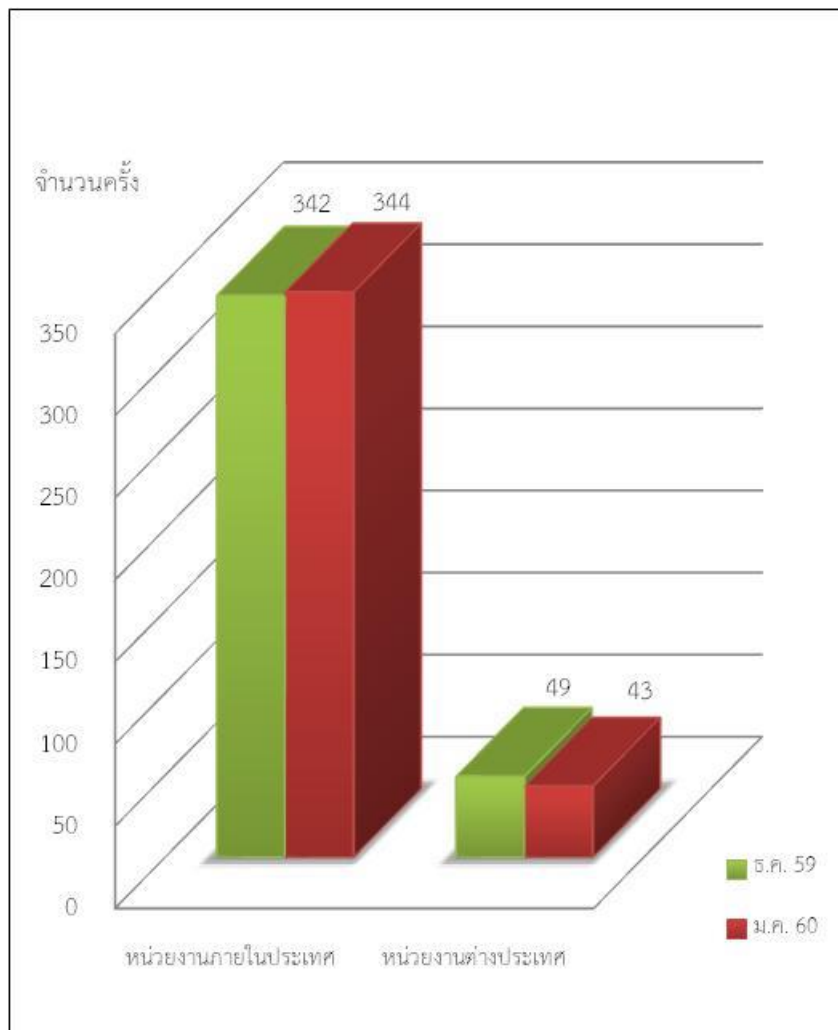
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีจำนวน 344 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,946 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

| ลำดับที่ | ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล | จำนวน (ครั้ง) | | |
|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | | วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| 1 | การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล | 42 | 30 | 422 |
| 2 | การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล | 31 | 32 | 470 |
| 3 | การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล | 167 | 88 | 491 |
| 4 | การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล | 102 | 194 | 563 |
| | รวม | 342 | 344 | 1,946 |

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 มีจำนวน 43 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 158 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

| ลำดับที่ | ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล | จำนวน (ครั้ง) | | |
|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| 1 | การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล | 19 | 12 | 56 |
| 2 | การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล | 19 | 12 | 56 |
| 3 | การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล | 3 | 14 | 23 |
| 4 | การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล | 8 | 5 | 23 |
| | รวม | 49 | 43 | 158 |

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (เปรียบเทียบเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ป.ปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) มีรายละเอียด ดังนี้

| การดำเนินการ | ประเภทคำสั่ง | จำนวน (คำสั่ง) | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| 1. สำนักงาน ป.ปง. (คำสั่งตรวจสอบ) | ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.) | 6 | 5 | 28 |
| | ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.) | - | - | - |
| | ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.) | - | - | - |
| | ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.) | - | 9 | 12 |
| | ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.) | - | - | - |
| | ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.) | - | - | - |
| | ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.) | - | - | - |
| รวม (คำสั่ง) | 6 | 14 | 40 | |

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด | จำนวน (คำสั่ง) | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| 2. คณะกรรมการธุรกรรม | | | | |
| 2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน | ยาเสพติด ม. 3 (1) | 8 | 12 | 46 |
| | การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) | 3 | 1 | 8 |
| | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) | 4 | - | 10 |
| | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) | - | - | - |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5) | - | 1 | 7 |
| | กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอัยย์ ช้องโจร ม.3(6) | - | - | - |
| | การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7) | 1 | - | 3 |
| | การก่อการร้าย ม. 3 (8) | - | - | - |
| | การพนัน ม. 3 (9) | - | 1 | 6 |
| | การเป็นสมาชิกอัยย์หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10) | - | - | - |
| | การรับของโจร ม.3 (11) | - | - | - |
| | การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12) | - | - | - |
| | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13) | - | 1 | 8 |
| | การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14) | - | - | 1 |
| | ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) | - | 6 | 12 |

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด | จำนวน (คำสั่ง) | | |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| | การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16) | - | - | - |
| | การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17) | - | - | - |
| | ลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | 1 | - | 5 |
| | การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19) | - | - | - |
| | กระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20) | - | - | 1 |
| | ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21) | - | - | - |
| | ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5 | 1 | - | 2 |
| | ยาเสพติด ม. 3 (1) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7) | - | 1 | 1 |
| | การค้ำมนุษย์/ค้ำหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) | - | 1 | 1 |
| | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | - | 1 |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) | 1 | - | 1 |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | 2 | 3 |
| | ศุลกากร ม. 3 (7) และ การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13) | - | - | 1 |
| | การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | 1 | - | 1 |

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด | จำนวน (คำสั่ง) | | |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| | การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20) | - | 1 | 1 |
| | ยาเสพติด ม. 3 (1) การค้ำมนุษย์/ค้ำหญิง และเด็ก ม. 3 (2) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7) | - | - | 1 |
| | การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาฟอกเงินตามมาตรา 5 | - | - | 1 |
| | รวม (คำสั่ง) | 20 | 27 | 121 |

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด | วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 | | | วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 | | | รวมทั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | |
|---|--|----------------------------|----------|----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| | | จำนวน | | มูลค่า (บาท) | จำนวน | | มูลค่า (บาท) | จำนวน | | มูลค่า (บาท) |
| | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | - | - | 1 | - | 473,995,000.00 | 2 | 1 | 473,995,000.00 |
| รวม (คำสั่ง) | | 2 | 2 | 37,710,150.89 | 10 | 8 | 604,080,148.58 | 33 | 27 | 1,149,203,373.72 |
| 2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน | ยาเสพติด ม. 3 (1) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | การพนัน ม. 3 (9) | 1 | - | 1,051.82 | - | - | - | 3 | - | 1,754,647.43 |
| | การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 848,336.14 |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| รวม (คำสั่ง) | | 2 | - | 1,051.82 | 1 | - | - | 8 | - | 2,602,983.57 |

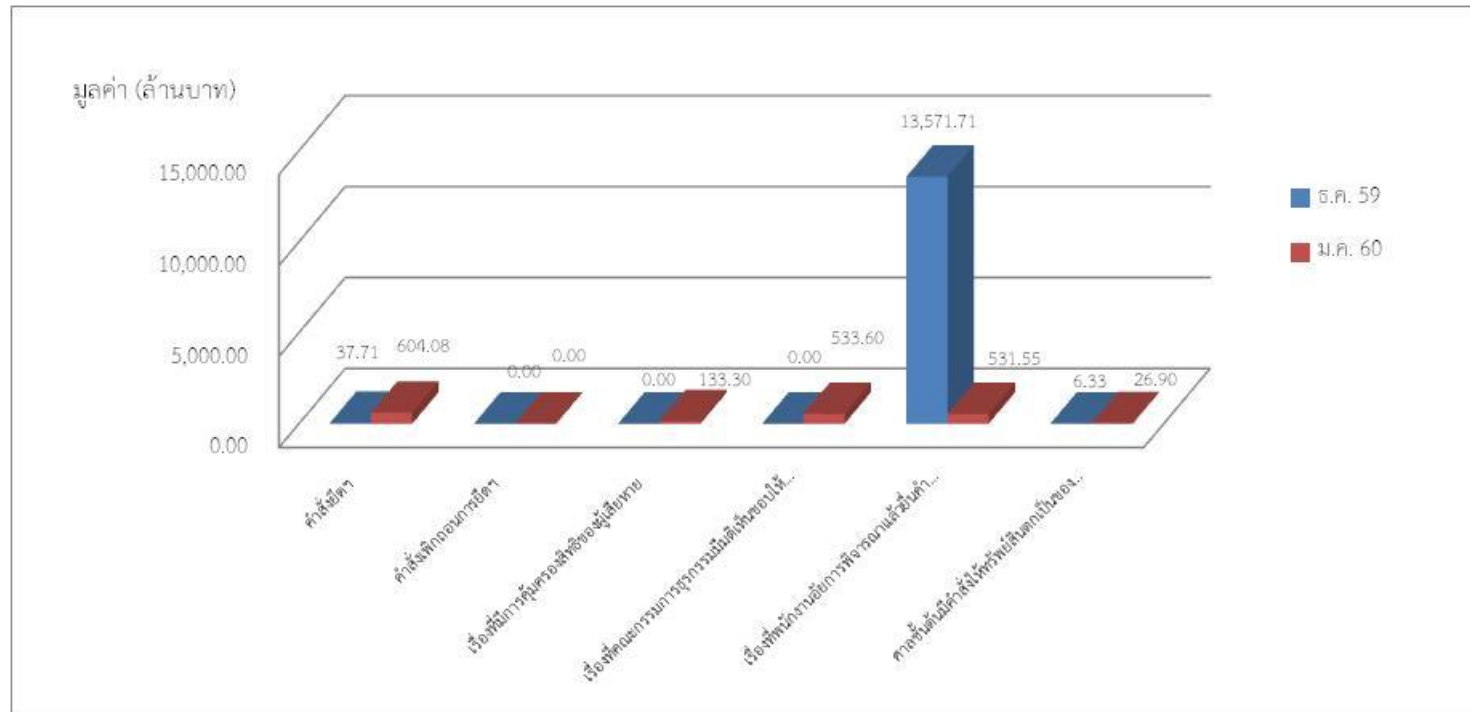
| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด | วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 | | | วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 | | | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | |
|---|--|----------------------------|----------|--------------|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| | | จำนวน | | มูลค่า (บาท) | จำนวน | | มูลค่า (บาท) | จำนวน | | มูลค่า (บาท) |
| | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | |
| 2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) | - | - | - | 1 | - | 133,303,789.88 | 1 | - | 133,303,789.88 |
| | การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 421,622.05 |
| | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5,613,050.58 |
| รวม (เรื่อง) | | - | - | - | 1 | - | 133,303,789.88 | 3 | - | 139,338,462.51 |
| 2.6 เรื่องที่คณะกรรมการ ตุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล | ยาเสพติด ม.3 (1) | - | - | - | 10 | - | 105,120,830.62 | 26 | - | 134,282,758.62 |
| | การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) | - | - | - | 2 | - | 225,444,241.54 | 3 | - | 469,577,368.62 |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 124,490,896.29 |
| | การพนัน ม. 3 (9) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 36,851,371.29 |
| | การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10) | - | - | - | 1 | - | 203,031,134.87 | 4 | - | 4,532,781,045.07 |
| | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 377,837.70 |
| | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 285,527.78 |

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด | วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 | | | วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 | | | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | |
|---|--|----------------------------|--------|------------------|---------------------------|--------|----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| | | จำนวน | | มูลค่า (บาท) | จำนวน | | มูลค่า (บาท) | จำนวน | | มูลค่า (บาท) |
| | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | |
| | การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 34,362.00 |
| | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาพอกเงินม.5 และ ม.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,585,000,000.00 |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9,692,986,545.57 |
| | รวม (เรื่อง) | - | - | - | 13 | - | 533,596,207.03 | 44 | - | 16,576,667,712.94 |
| 3. พนักงานอัยการ | | | | | | | | | | |
| 3.1 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล | ยาเสพติด ม. 3 (1) | 3 | - | 4,139,026.98 | 9 | - | 102,662,036.14 | 25 | - | 112,440,503.43 |
| | การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) | - | - | - | 2 | - | 225,444,241.54 | 3 | - | 469,577,368.54 |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) | 2 | - | 9,694,838,495.57 | - | - | - | 2 | - | 9,694,838,495.57 |
| | การพนัน ม. 3 (9) | 2 | - | 32,573,906.08 | - | - | - | 5 | - | 36,978,910.84 |
| | การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมี ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10) | 1 | - | 3,832,427,722.01 | 1 | - | 203,031,134.87 | 4 | - | 4,532,781,045.07 |

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด | วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 | | | วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 | | | รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 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) | - | - | - | 1 | - | 377,837.00 | 1 | - | 377,837.00 |
| | ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 285,526.78 |
| | การลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | 1 | - | 421,622.05 | 1 | - | 34,362.00 | 2 | - | 455,984.05 |
| | ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5 | 1 | - | 7,307,000.00 | - | - | - | 4 | - | 179,832,688.96 |
| | ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินมาตรา 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,585,000,000.00 |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 363,263,678.06 |
| | รวม (เรื่อง) | 10 | - | 13,571,707,772.69 | 14 | - | 531,549,611.55 | 50 | - | 16,975,832,038.30 |

| การดำเนินการ | มูลฐานความผิด | วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 | | | วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 | | | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | |
|--|---|----------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| | | จำนวน | | มูลค่า (บาท) | จำนวน | | มูลค่า (บาท) | จำนวน | | มูลค่า (บาท) |
| | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | | คำสั่ง/ เรื่อง | รายคดี | | คำสั่ง/ เรื่อง | ราย คดี | |
| 32 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้วไม่ ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม (เรื่อง) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. ศาล | | | | | | | | | | |
| 4.1 ศาลชั้นต้น | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 ศาลชั้นต้น | ยาเสพติด ม. 3 (1) | 9 | - | 5,532,475.15 | - | - | - | 13 | - | 22,402,091.10 |
| มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน | การก่อการร้าย ม. 3 (8) | 1 | - | 591,090.00 | - | - | - | 2 | - | 614,000.51 |
| ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) | - | - | - | 1 | - | 1,735,812.89 | 2 | - | 4,434,764.52 |
| | การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | 1 | - | 209,972.81 | - | - | - | 1 | - | 209,972.81 |
| | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9) | - | - | - | 1 | - | 25,159,800.00 | 1 | - | 25,159,800.00 |
| รวม (เรื่อง) | | 11 | - | 6,333,537.96 | 2 | - | 26,895,612.89 | 19 | - | 52,820,628.94 |

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560



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 มกราคม 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 1 คำสั่ง และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 6 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 96 คำสั่ง

| ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง) | | | | หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด) |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 มกราคม 2560) | |
| 2 คำสั่ง | 1 คำสั่ง | 6 คำสั่ง | 96 คำสั่ง | - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2560 ลงวันที่ 19 ม.ค. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 331 ราย |

1.4.2 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 2 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 10 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 89 ราย

| ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย) | | | | หมายเหตุ |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2560 | |
| - | 2* ราย | 10 ราย | 89 ราย *รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ | *- ตามประกาศ ปกร. ที่ 1/2560 ลว.18 ม.ค. 60 จำนวน 1 ราย - ตามประกาศ ปกร. ที่ 2/2560 ลว.18 ม.ค. 60 จำนวน 1 ราย |

สำนักงาน ป.ป. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
 รุจรธรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และ
 มีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 81 ราย (รายชื่อ/คดี)
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | จำนวน (รายชื่อ/คดี) | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 59 | ระหว่างวันที่ 1 – 31 ม.ค. 60 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60) | ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 ม.ค. 60) |
| 1. | คดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ รุจรธรรม | - | - | - | 152 |
| | - คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รุจรธรรม | 29 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด | - | 3 | 6 | 97 |
| | - อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี | - | - | 7 | 7 |
| | - คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง | - | - | - | - |
| | - คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง | - | - | - | - |
| | - คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด | - | 2 | 10 | 89 |
| 3. | คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อ เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | - | - | - | 9 |
| | - อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี | - | - | - | - |
| | - คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง | - | - | - | - |
| | - คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง | - | 2 | 2 | 2 |
| | - คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | - | - | - | 2 |
| - คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ | - | - | - | 5 | |
| 4. | คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล | - | - | - | 21 |
| 5. | การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว | 21 | 19 | 81 | 81 |

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

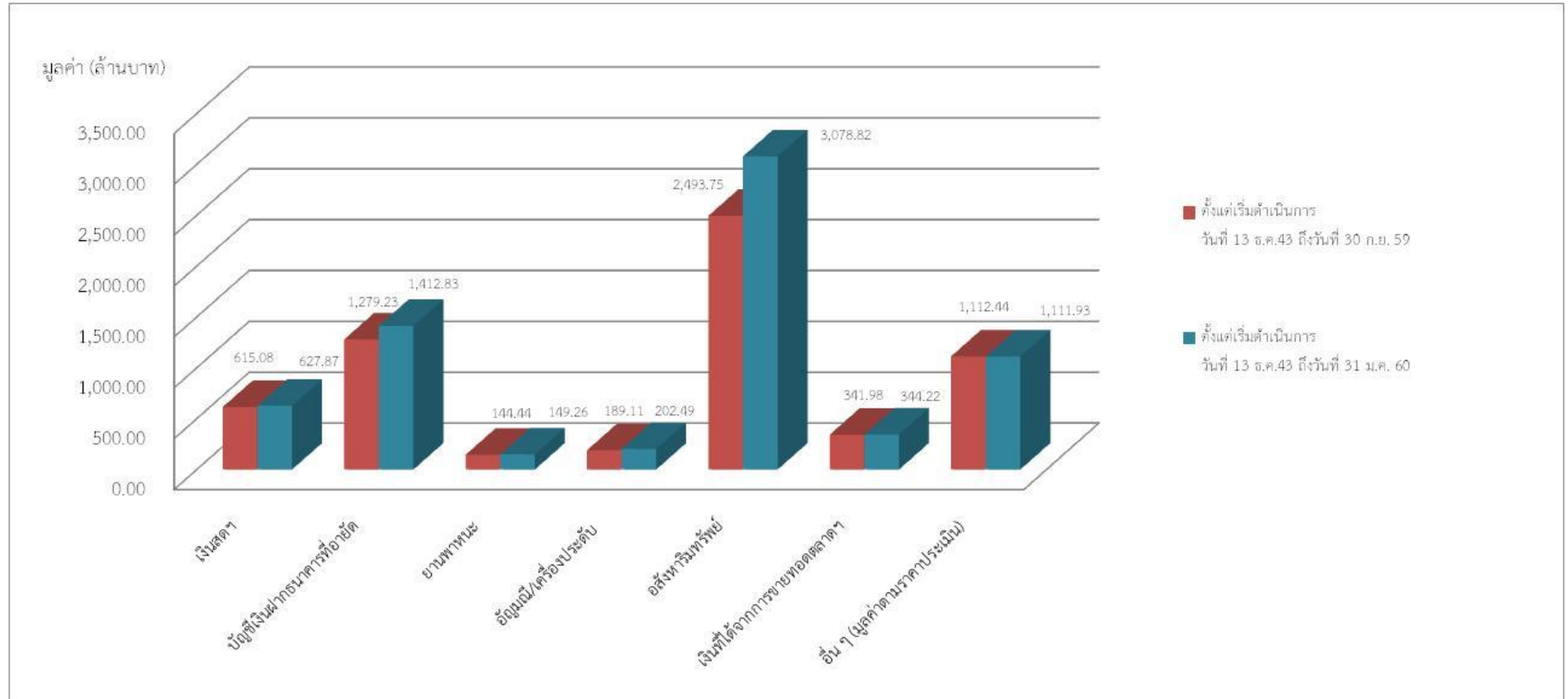
1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ประเภททรัพย์สิน | มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| | | รับทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 ม.ค. 2560) | จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 มกราคม 2560) | | | | ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน | คงเหลือเดือน มกราคม 2560 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560) | ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 กย. 2559) | สิ้นสุด ณ เดือนที่ รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 ม.ค. 2560) |
| | | | ส่งกระทรวง การคลัง | ส่งคืน เจ้าของ | ส่งกองทุน ปปง. | รวม | | | | | |
| 1 | เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย | 11,043,687.39 | 9,957,373.25 | - | 2,292,602.05 | 12,249,975.30 | - | -1,206,287.91 | 12,789,173.93 | 615,084,918.22 | 627,874,092.15 |
| 2 | บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด | 1,104,534.41 | - | - | - | - | 4,574,107.99 | -3,469,573.58 | 133,604,843.50 | 1,279,229,642.92 | 1,412,834,486.42 |
| 3 | ยานพาหนะ | 7,883,300.00 | - | - | - | - | - | 7,883,300.00 | 4,821,300.00 | 144,436,500.00 | 149,257,800.00 |
| 4 | อัญมณี เครื่องประดับ | 47,900.00 | - | - | - | - | - | 47,900.00 | 13,385,089.00 | 189,106,330.70 | 202,491,419.70 |
| 5 | อสังหาริมทรัพย์ | 215,159,350.00 | - | - | - | - | - | 215,159,350.00 | 585,065,702.00 | 2,493,749,797.17 | 3,078,815,499.17 |
| 6 | เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคาร ออมสิน | 3,343,094.27 | 10,332.93 | 873,308.61 | - | 883,641.54 | - | 2,459,452.73 | 2,238,712.26 | 341,980,164.69 | 344,218,876.95 |
| 7 | *อื่น ๆ เช่น สลากออมสิน เครื่องใช้ไฟฟ้า | - | - | - | - | - | 2,327,711.76 | -2,327,711.76 | -508,780.76 | 1,112,442,420.42 | 1,111,933,639.66 |
| | รวมทั้งสิ้น | 238,581,866.07 | 9,967,706.18 | 873,308.61 | 2,292,602.05 | 13,133,616.84 | 6,901,819.75 | 218,546,429.48 | 751,396,039.93 | 6,176,029,774.12 | 6,927,425,814.05 |

หมายเหตุ ทรัพย์สินออกรักษาอาณัติกร เงินฝากธนาคารต่างประเทศ สาขาสนามบินซูริค (สกุลฟรังก์สวิส (CHF)) 2,375,646.00

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาที่ได้จากการยึดหรืออายัด
(เปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 13 ธันวาคม 2543 ถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

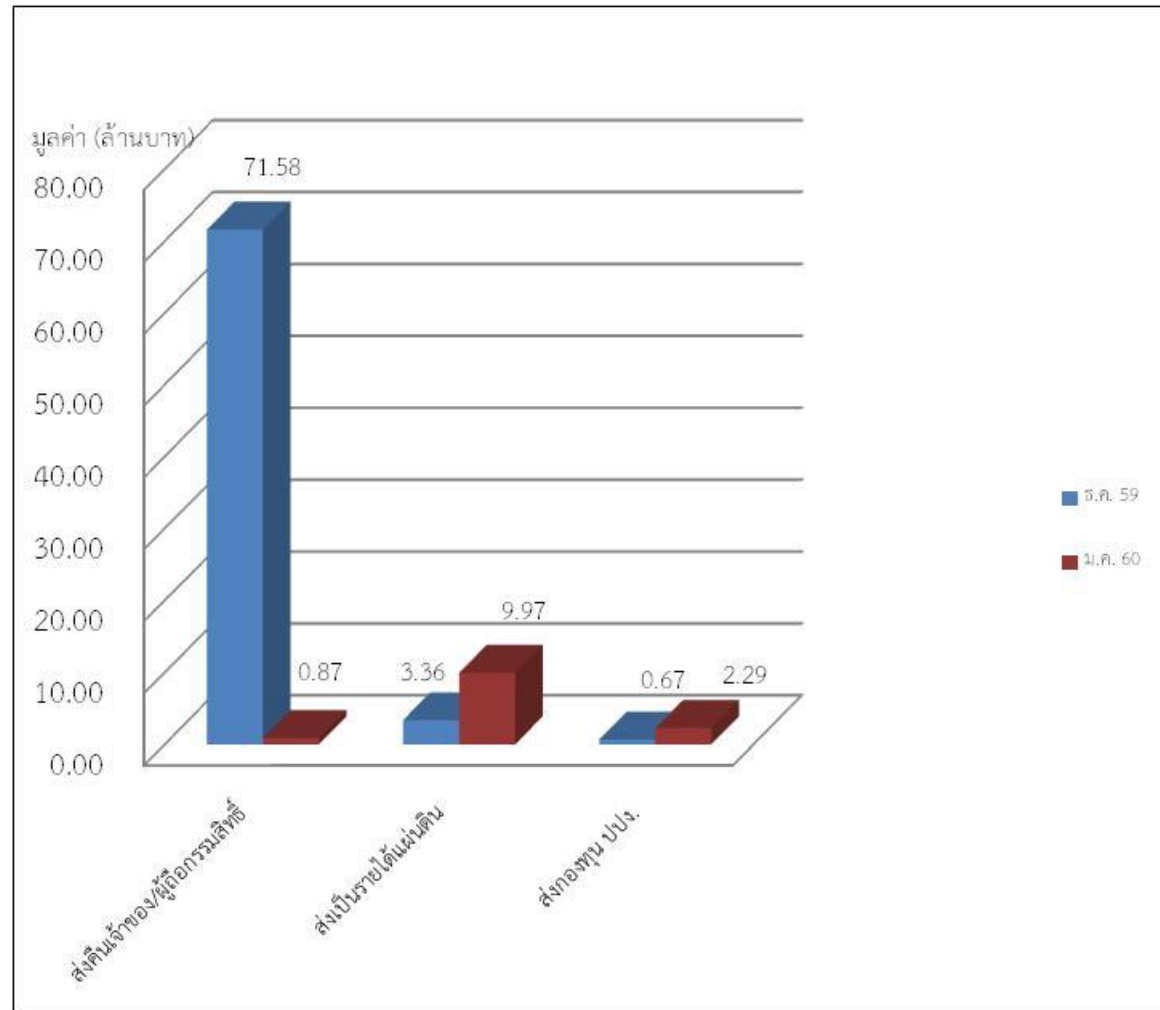


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ประเภท | วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | มูลค่า (บาท) | มูลค่า (บาท) | มูลค่า (บาท) | มูลค่า (บาท) |
| 1 | ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ | 71,579,743.35 | 874,937.86 | 82,162,745.47 | 898,358,354.14 |
| 2 | ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น | 3,359,103.34 | 9,967,726.66 | 25,840,541.75 | 1,521,527,943.42 |
| | - เงินสดจากการยึดหรืออายัด | 2,412,584.88 | 9,957,373.25 | 21,990,149.44 | 734,120,962.86 |
| | - เงินสดจากการขายทอดตลาด | 946,518.46 | 10,353.41 | 1,673,856.59 | 123,265,284.12 |
| | - เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน | - | - | 898,185.72 | 898,185.72 |
| | - อสังหาริมทรัพย์ | - | - | 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. | 670,606.46* | 2,292,602.05* | 11,168,363.79 | 269,280,189.55 |
| รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น | | 75,609,453.15 | 13,135,266.57 | 119,171,651.01 | 2,689,166,487.11 |

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 31 มกราคม 2560 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

| ประเภททรัพย์สิน | เดือนมกราคม 2560 | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 1 | 1 | 62,000 | 17,000 |
| 2. สงหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| -ยานพาหนะ | - | - | - | - | - | 27 | 24 | 6,859,500 | 1,165,500 | 138 | | 120 | 51,202,400 | 10,078,100 | |
| -อัญมณี | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 10,900 | 3,900 | 15 | | 7 | 39,200 | 4,800 | |
| -เครื่องประดับ | - | - | - | - | - | 20 | 17 | 1,941,300 | 188,300 | 97 | | 79 | 4,426,520 | 669,330 | |
| -ทองรูปพรรณ | - | - | - | - | - | 95 | 51 | 2,515,000 | 199,300 | 252 | | 165 | 6,919,860 | 505,300 | |
| -วัตถุมงคล | - | - | - | - | - | 212 | 165 | 1,112,800 | 350,050 | 388 | | 294 | 2,014,999 | 614,549 | |
| -ศิลปวัตถุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | 58,500 | 8,400 | |
| -อื่น ๆ | - | - | - | - | - | 79 | 53 | 1,088,980 | 385,960 | 8,640 | | 7,592 | 539,565,425 | 192,227,117 | |
| รวม | - | - | - | - | - | 4 | 436 | 313 | 13,528,480 | 2,293,010 | | 168 | 9,533 | 8,260 | 604,288,904 |

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | ประเภททรัพย์สิน | เดือนมกราคม 2560 | | | | | | | | | ยอดรวมประจำเดือนมกราคม 2560 | | ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 – ม.ค. 60) | |
|-------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---|---------------|
| | | ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ | ให้ผู้มีส่วนได้เสียดูแล | | แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล | | เข้ากับสำนักงาน ป.ป.ง. โดยตรง | | สิทธิเรียกร้อง | | รายการ | รายได้ (บาท) | รายการ | รายได้ (บาท) | รายการ | รายได้ (บาท) |
| | | รายการ | รายการ | หลักประกัน (บาท) | รายการ | รายได้ (บาท) | รายการ | รายได้ (บาท) | รายการ | รายได้ (บาท) | | | | | | |
| 1 | อสังหาริมทรัพย์ | 467* | 143 | - | 100 | 322,272.25 | 72 | 311,938.58 | - | - | 172 | 634,210.83 | 172 | 1,721,574.12 | 172 | 78,557,765.75 |
| | - ที่ดินว่างเปล่า | - | - | - | 1 | 6,806.75 | 5 | 6,589.63 | - | - | 6 | 13,396.38 | 6 | 54,747.71 | | |
| | - ที่ดินที่ทำการเกษตร | - | - | - | 71 | 20,649.04 | 22 | 15,487.95 | - | - | 93 | 36,136.99 | 93 | 137,942.87 | | |
| | - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1* | - | - | 15 | 250,063.21 | 36 | 267,925.71 | - | - | 51 | 517,988.92 | 51 | 1,291,717.18 | | |
| | - อาคารพาณิชย์ | - | - | - | 3 | 11,193.80 | 8 | 19,435.29 | - | - | 11 | 30,629.09 | 11 | 122,060.18 | | |
| | - อาคารชุด/ห้องชุด | - | - | - | 2 | 32,190.45 | 1 | 2,500.00 | - | - | 3 | 34,690.45 | 3 | 53,709.88 | | |
| | - ห้องพักแบ่งให้เช่า | - | - | - | 3 | 1,369.00 | - | - | - | - | 3 | 1,369.00 | 3 | 59,831.51 | | |
| | - กิจการ | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1,564.79 | | |
| | - อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | สังหาริมทรัพย์ | - | 31 | - | | | 3** | 3,742.49 | 8 | 1,015.50 | 42 | 4,757.99 | 42 | 274,895.61 | 42 | 10,184,285.20 |
| | - รถกระบะ | - | 1 | - | | | | | | | 1 | - | 1 | 1,113.99 | | |
| | - รถยนต์ | - | 8 | - | | | | | | | 8 | - | 8 | 132,096.35 | | |
| | - รถตู้ | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | | |
| | - รถจักรยานยนต์ | - | 22 | - | | | | | | | 22 | - | 22 | 15,000 | | |
| | - อื่น ๆ | - | - | - | | | | | | | 11 | 4,757.99 | 11 | 126,685.27 | | |
| | รวมทั้งสิ้น 1+2 | 466* | 174 | - | 100 | 322,272.25 | 75*** | 315,681.07 | 8 | 1,015.50 | 214 | 638,968.82 | 214 | 1,996,469.73 | 214 | 88,742,050.95 |

หมายเหตุ: * หมายถึง รายการที่ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ ไม่นำมานับรวมเป็นจำนวนสุทธิของทรัพย์สินที่นำออกบริหารสำเร็จ เนื่องจากไม่มีรายได้

** หมายถึง รายการทรัพย์สินที่ยุติการบริหารแล้ว แต่ยังไม่ปิดสมุดบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามรายได้ค้างชำระ

*** หมายถึง รวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 รายการ

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

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

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากภาคประชาชน

2.1.1 โครงการสายลับ ป.ง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ป.ง. ดังนี้

| จำนวน (คน) | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 59 | วันที่ 1 – 31 ม.ค. 60 | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 |
| 1 | 1 | 10 | 75,329 |

2.1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ป.ง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 144 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 681 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 6,136 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ช่องทางการรับเรื่อง | จำนวน (เรื่อง) | | | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 | รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2560 |
| 1 | จดหมาย | 34 | 42 | 188 | 1,796 |
| 2 | ยื่นด้วยตนเอง | 22 | 10 | 101 | 570 |
| 3 | โทรศัพท์ 1710 Call center | 1 | 3 | 7 | 443 |
| 4 | website และ E – mail | 9 | 6 | 23 | 365 |
| 5 | ตู้ ปณ. 559 | - | - | - | 36 |
| 6 | อื่น ๆ | - | - | - | 26 |
| 7 | ส่วนราชการภายนอก | 80 | 83 | 362 | 2,900* |
| | รวม | 146 | 144 | 681 | 6,136 |

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 31 ม.ค. 60

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ประเภทความผิดมูลฐาน | จำนวน (เรื่อง) | | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2560 |
| 1 | ยาเสพติด ม. 3 (1) | 33 | 19 | 151 | 1,376 |
| 2 | การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) | 9 | 8 | 40 | 333 |
| 3 | ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) | 18 | 21 | 83 | 739 |
| 4 | ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) | 1 | 2 | 5 | 31 |
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5) | 28 | 31 | 147 | 1,011 |
| 6 | กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6) | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7) | 3 | 4 | 9 | 74 |
| 8 | การก่อการร้าย ม. 3 (8) | - | - | 2 | 17 |
| 9 | การพนัน ม. 3 (9) | 6 | 4 | 16 | 363 |
| 10 | การเป็นสมาชิกอัยย์ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10) | 6 | 2 | 32 | 58 |
| 11 | การรับของโจร ม. 3 (11) | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12) | - | - | - | 1 |
| 13 | การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13) | 1 | 13 | 25 | 109 |
| 14 | การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14) | - | - | 2 | 61 |
| 15 | ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) | 10 | 6 | 33 | 394 |
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16) | - | - | - | 2 |

| ลำดับ ที่ | ประเภทความผิดมูลฐาน | จำนวน (เรื่อง) | | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 | รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2560 |
| 17 | การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17) | - | - | - | 1 |
| 18 | การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) | 5 | 6 | 39 | 529 |
| 19 | การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม. 3 (19) | - | - | - | - |
| 20 | การกระทำความผิดไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20) | 1 | - | 2 | 9 |
| 21 | ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21) | - | - | - | 3 |
| 22 | การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น) | - | - | - | - |
| 23 | การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมาย ปกร) | | | | 3 |
| 24 | องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น) | - | - | - | 11 |
| 25 | ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน | 22 | 26 | 89 | 992 |
| รวม | | 146 | 144 | 681 | 6,136 |

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 760 คน ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน) |
|--------------|--|--|--|---|
| 1 | บรรยายหัวข้อ กฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย โรงเรียนเหล่าทหาร พระธรรมนูญ | วันที่ 6 ม.ค. 60 ณ ห้องบรรยายโรงเรียน เหล่าทหารพระธรรมนูญ อาคารสถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | เพื่อให้นักเรียนนายทหารมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนผลกระทบต่อสถาบัน การเงินและประชาชน | 35 |
| 2 | บรรยายหัวข้อ การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย สภานายความใน พระบรมราชูปถัมภ์ | วันที่ 15 ม.ค. 60 ณ อาคารสภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร | เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักเกณฑ์ อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน การดำเนินการ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้นเรื่องจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ของนายความ | 450 |
| 3 | บรรยายหัวข้อ ให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ และประชาชน จัดโดย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | วันที่ 15 ม.ค. 60 ณ หอประชุมโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี | 1) เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมือง บางกรวย และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ 2) เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมือง บางกรวย และประชาชน ทราบถึงโทษ และการดำเนินการกับผู้กระทำผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 3) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อป้องกันการกระทำความผิด | 150 |

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน) |
|--------------|---|---|--|---|
| 4 | บรรยายหัวข้อ คดีฟอกเงิน และการดำเนินคดีฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จัดโดย สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ | วันที่ 24 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร | เพื่อปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรม องค์กรให้อัยการผู้ช่วยเป็น ข้าราชการที่ดี มีความประพฤติ เหมาะสม สามารถดำรงรักษา เกียรติศักดิ์แห่งหน้าที่ราชการ มีความรู้ความสามารถตามหลัก สมรรถนะของตำแหน่งอัยการ ประจำกองหรืออัยการจังหวัดผู้ช่วย ทั้งในหลักวิชาการพื้นฐานวิธี ดำเนินคดีในฐานะพนักงานอัยการ และมีความรอบรู้วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน อัยการสูงสุดเทียบเท่ามาตรฐานสากล | 75 |
| 5 | บรรยายหัวข้อ การสังเกต ความเคลื่อนไหวทางบัญชี ที่ผิดปกติ จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. | วันที่ 24 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม 90705 ชั้น 7 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี | เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะใน การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทาง เดียวกัน รวมทั้งเพื่อพัฒนาทัศนคติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 50 |

สำนักงาน ปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา จำนวน 384 คน ดังนี้

| ลำดับที่ | บรรยายหัวข้อ | วัน สถานที่ | จำนวนผู้เข้าร่วม (คน) |
|----------|---|--|--------------------------|
| 1 | การบรรยาย เรื่อง กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อ บุคคลภายใต้การกำกับ ให้แก่ พนักงานบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) | วันที่ 9 ม.ค. 60 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมมิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร | 170 |

| ลำดับที่ | บรรยายหัวข้อ | วัน สถานที่ | จำนวนผู้เข้าร่วม (คน) |
|----------|--|--|-----------------------|
| 2 | การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี | วันที่ 9 ม.ค. 60 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | 70 |
| 3 | การบรรยาย เรื่อง การรายงานธุรกรรมทางการเงินตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา | วันที่ 12 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 144 |

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 14 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 30 คน ดังนี้

| ลำดับที่ | ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง.ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน) |
|----------|--|--|---|---|
| 1 | การฝึกอบรม Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุคธรรม จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม | วันที่ 9 - 11 ม.ค. 60 ณ โรงแรม ชาวลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม | เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มความรู้ตระหนักถึงความสำคัญด้านหลักสิทธิมนุษยชน | 3 |
| 2 | การฝึกอบรม การบริหารงาน ยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12 (ยชก. 12) จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม | วันที่ 11 ม.ค. - 22 มี.ค. 60 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม | เพื่อเสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม | 3 |
| 3 | การฝึกอบรม การปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล | วันที่ 18 - 19 ม.ค. 60 ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ | เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 2 |

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรบ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน) |
|--------------|---|---|--|--|
| 4 | การฝึกอบรม เจ้าพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สิน ระดับต้น ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 1) จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. | วันที่ 18 ม.ค. - 19 ก.พ. 60 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี | เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบทรัพย์สิน | 2 |
| 5 | การฝึกอบรม เตรียมความ พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร | วันที่ 18 - 20 ม.ค. 60 ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย ให้เข้าใจในบริบทและ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป | 3 |
| 6 | การสัมมนา โครงการเผยแพร่ ความรู้ด้านการรักษาสปายโซชน์ ของรัฐและประชาชนด้าน การดำเนินคดีปกครอง หัวข้อ กระบวนการและ การจัดเตรียมข้อมูลสรุป ข้อเท็จจริงในการส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการดำเนินคดี ปกครองตามแม่แบบ สำนักงานคดีปกครอง จัดโดย สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด | วันที่ 20, 27 ม.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | เพื่อให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และวิธีสรุปข้อเท็จจริงที่รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน ในการส่งเรื่อง ให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง | 2 |
| 7 | การประชุม การศึกษา คำตอบแทนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจใน การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ | วันที่ 23 ม.ค. 60 ณ ห้อง 803 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ | เพื่อศึกษาถึงการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน กระบวนการยุติธรรม | 2 |
| 8 | การฝึกอบรม เทคนิคการเขียน หนังสือราชการและรายงาน การประชุม จัดโดย ศูนย์พัฒนา ทรัพยากรบุคคล | วันที่ 23 - 24 ม.ค. 60 ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ | เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 3 |

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรอง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน) |
|--------------|--|--|---|---|
| 9 | การฝึกอบรม การบริหาร เอกสารยุคสารสนเทศ จัดโดย ศูนย์พัฒนา ทรัพยากรบุคคล | วันที่ 25 ม.ค. 60 ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ | เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 4 |
| 10 | การประชุมเตรียมการสำหรับ การเข้าร่วมการประชุม CND สมัยที่ 60 ของคณะผู้แทนไทย จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส. | วันที่ 26 ม.ค. 60 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. | เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และท่าที ของประเทศไทยด้านสารัตถะ ในการอภิปรายตามระเบียบวาระ ประชุม | 1 |
| 11 | การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส กระทรวงการคลังและ ธนาคารกลางอาเซียน จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง | วันที่ 27 ม.ค. 60 ณ สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง | 1. เพื่อทราบแผนปฏิบัติการเชิง ยุทธศาสตร์ Strategic Action Plan : SAP) ภายใต้แผนการ ดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 2025 2. พิจารณาประเด็นหารือและท่าที ของไทยในการประชุม ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Working Group Meeting (AFCDM - WG) | 2 |
| 12 | การฝึกอบรม การพัฒนา ภาวะผู้นำ จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากร บุคคล | วันที่ 30 ม.ค. 60 ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ | เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะใน การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1 |
| 13 | การประชุมแผนบูรณาการ การจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดย กรมการจัดหางาน | วันที่ 30 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม เทียน อชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน | เพื่อปรับปรุงค่าของงบประมาณ แผนบูรณาการการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของ สำนักงบประมาณ | 1 |
| 14 | การประชุม The High - Level Regional Conference on Fast tracking Implementation of UNCAC - For | วันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 60 ณ สำนักสรีพัฒนา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือภายในภูมิภาค 2. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงใน ภูมิภาคและสร้างช่องทางเร่งด่วน ในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดผล | 1 |

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน) |
|--------------|---|-------------|--|---|
| | Economic and Social Development in Southeast Asia จัดโดย United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) และ สำนักงาน ป.ป.ช. | | เป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | |

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 4 คน ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน) |
|--------------|---|---|--|---|
| 1 | การประชุม Egmont Group of Financial Intelligence Units' Meetings จัดโดย Egmont Group of Financial Intelligence Unit | วันที่ 28 ม.ค. – 4 ก.พ. 60 ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์ | เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Egmont Group of Financial Intelligence Unit) เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ Egmont Secure Web (ESW) | 4 |

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 261 คน ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน) |
|--------------|---|---|--|--|
| 1 | โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพการดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | วันที่ 10 - 11 ม.ค. 60 ณ โรงแรมใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร | 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นศาลในการดำเนินคดีอาญากับทรัพย์สิน การดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน และการดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย | 33 |

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน) |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | <p>ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย</p> <p>2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และทราบถึงเทคนิควิธีการ ข้อพึงปฏิบัติในการเป็นพยานศาล ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่า ด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย</p> <p>3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ จำลองในการเป็นพยานใน การดำเนินการกับทรัพย์สิน การดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน และการดำเนินการประกาศรายชื่อ ผู้ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย</p> <p>4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจความ ร่วมมือและการประสานงานที่ดี ระหว่างพนักงานอัยการและ พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.</p> | |
| 2 | การประชุม เรื่อง การประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) | วันที่ 12 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ปปง. | เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียด การดำเนินงานตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของ สำนักงาน ปปง. | 22 |
| 3 | การประชุมร่วมกับธนาคารซีที แบงก์ เอ็น.เอ. | วันที่ 16 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. | เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ และ สำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับการบริหาร | 25 |

| ลำดับ ที่ | ประชุม/สัมมนา | วัน สถานที่ | วัตถุประสงค์ | จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน) |
|--------------|---|--|---|--|
| | | | ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย การตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การตรวจทานบัญชีของลูกค้าและ การติดตามความเคลื่อนไหวใน ทางบัญชีของลูกค้า | |
| 4 | โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | วันที่ 16 - 20 ม.ค. 60 ณ โรงแรม เรือนพญาบุตติ รีสอร์ท ถนนชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ ด้านวิทยากร 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะความสามารถ และความ มั่นใจในการสอนอย่างวิทยากร มืออาชีพ | 18 |
| 5 | จัดประชุมคณะกรรมการ กำหนดนโยบายและ ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ป.ง. ครั้งที่ 1/2560 | วันที่ 18 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ง. | เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 | 35 |
| 6 | โครงการทบทวนแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 1/2560 | วันที่ 23 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ง. | เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหา ที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข | 31 |
| 7 | โครงการทบทวนแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 2/2560 | วันที่ 25 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ง. | เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหา ที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข | 97 |

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุดสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 21 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 103 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 4,105 คน

| จำนวน (คน) | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2559 | วันที่ 1- 31 มกราคม 2560 | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2560 |
| 20 | 21 | 103 | 4,105 |

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

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

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

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

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และ คณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

| จำนวน (ครั้ง) | ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ) | วัน สถานที่ |
|---------------|----------|--|---|
| 1 | 1/2560 | 1) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รายคดี นายชาญชัย สุวรรณพิสิทธิ์ กับพวก 2) การพิจารณาคำร้องที่ส่งถึงคณะกรรมการ ปปง. ให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. |

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

| จำนวน (ครั้ง) | ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ) | วัน สถานที่ |
|---------------|----------|--|---|
| 1 | 1/2560 | - การประชุมคณะอนุกรรมการถนัดเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขั้นตอนการดำเนินการเบื้องต้นกรณีมีคำร้องขอให้คณะกรรมการ ปปง. ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. |
| 2 | 1/2560 | - การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการในการพัฒนางานวิชาการด้าน AML/CFT | วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. |
| 3 | 1/2560 | - การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1) (ร่าง) กรอบการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2) ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาการประสานงานในการดำเนินมาตรการด้าน AML/CFT | วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. |
| 4 | 3/2559 | - การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1) ความเชื่อมโยงของภารกิจด้านการกำกับตรวจสอบ AML/CFT | วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. |

| จำนวน (ครั้ง) | ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ) | วัน สถานที่ |
|---------------|----------|---|-------------|
| | | 2) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 3) หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รายกิจการ | |

3.3 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

| จำนวน (ครั้ง) | ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ) | วัน สถานที่ |
|---------------|----------|---|--|
| 1 | 1/2560 | 1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 11 รายคดี 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 27 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 4 รายคดี 3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 21 รายการ ราคาประเมิน 10,355,765.32 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 7 รายคดี | วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. |
| 2 | 2/2560 | 1) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 12 รายคดี 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 280 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 9 รายคดี 3) เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 3 รายชื่อ 4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 26 รายการ ราคาประเมิน 58,829,432.27 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 5 รายคดี 5) เห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 2 รายการ ราคาประเมิน 20,075,805 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายคดี | วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. |

3.4 การประชุมคณะกรรมการกองทุน ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

| จำนวน (ครั้ง) | ครั้งที่ | เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ) | วัน สถานที่ |
|---------------|----------|---|--|
| 1 | 1/2560 | - พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 - แบบเสนอแผนงานโครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - การเรียกให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน | วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง. |
| 2 | 2/2560 | - พิจารณาการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - แบบเสนอแผนงานโครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง. |

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 เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ สำนักงานงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ 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 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 101,343,806.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.09 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 46,392,683.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 226,401,010.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.51 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 82,717,306.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.22 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 46,392,683.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.70 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 186,419,010.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.08 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 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 | งบประมาณตาม พ.ร.บ. | ได้รับจัดสรรแล้ว | คงเหลือรอการจัดสรร | งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง | ผลการเบิกจ่าย | | ผูกพันงบประมาณ | งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | จำนวน | % | | |
| 1. งบบุคลากร | 160,057,700 | 80,029,800 | 80,027,900 | 160,057,700 | 51,500,845.48 | 32.18 | - | 108,556,854.52 |
| 2. งบดำเนินงาน | 146,221,600 | 121,772,000 | 24,449,600 | 145,850,600 | 29,013,783.04 | 19.89 | 46,392,683.18 | 70,444,133.78 |
| 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 | 1,026,883.30 | 12.58 | - | 7,133,816.70 |
| รวมทั้งสิ้น | 374,137,500 | 269,456,000 | 104,681,500 | 374,137,500 | 101,343,806.14 | 27.09 | 46,392,683.18 | 226,401,010.68 |

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้อำนาจ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 ดังนี้

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จำนวน 81,165,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 81,162,900 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 52,374,612.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.26 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 109,953,287.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.74

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 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 46,742,035.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.53 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 46,392,683.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.36 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 105,498,181.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.11

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จำนวน 8,836,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 2,329,500 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,618,627.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 9,547,072.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.50

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จำนวน 570,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.09 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 429,100 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 321,197.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.12 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 678,802.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.88

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายพอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จำนวน 586,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.04 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 424,200 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 287,333.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.42 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 723,666.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.58



รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons) ตามมาตรา 7 (Thailand List)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

จำนวนทั้งสิ้น 89 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)

จำนวน 10 ราย ระหว่างวันที่ 1- 31 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 ราย

ประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. 1/2556 ลว. 9 พ.ค. 2556

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | นายอำริน มิ่ง | 5-9605-00028-10-1 | 18 ธันวาคม 2524 | |
| 2 | นายอาหามะ กาเจ | 3-9603-00015-62-0 | 9 ตุลาคม 2521 | เพิกถอนออกจากรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ พ.ปกร. ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 2559 |
| 3 | นายอับลูเลาะห์ มะมิง | 3-9605-00206-04-6 | 1 กรกฎาคม 2525 | |

ประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. 2/2556 ลว. 10 พ.ค. 2556

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 4 | นายแอม มะแซ | 3-9607-00103-03-8 | 16 เมษายน 2524 | |
| 5 | นายรอวี หะยีดิง | 2-9604-00008-13-9 | 7 พฤษภาคม 2530 | |
| 6 | นายมะดารี วาหลง | 3-9604-00260-56-1 | 22 มิถุนายน 2519 | |
| 7 | นายอับลูตอละ บาเยาะกาเซาะ | 3-9605-00431-03-1 | 20 มกราคม 2526 | |

ประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. 3/2556 ลว. 16 ก.ค. 2556

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| 8 | นายเตาฟีก โต๊ะเลาะ | 1-9601-00084-71-1 | 19 ตุลาคม 2532 | |
| 9 | นายมะซูปัยัน ยะกุมมอ | 3-9506-00330-31-8 | 18 มิถุนายน 2517 | |
| 10 | นายมาหะมะ มะเต็ง | 3-9604-00173-34-1 | 27 มีนาคม 2524 | เพิกถอนออกจากรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ พ.ปกร. ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 2559 |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2556 ลว. 6 ส.ค. 2556

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 11 | นายมะตอพะ มาลาโย | 2-9605-00035-92-8 | 1 กันยายน 2529 | |
| 12 | นายอุสนี บาโต | 1-9605-00003-70-0 | 20 มกราคม 2527 | |
| 13 | นายบารอวี เจ๊ะแม | 3-9605-00669-52-6 | 10 ธันวาคม 2525 | |
| 14 | นายอาบะห์ เจอะอาลี | 3-9501-00119-01-4 | 15 มิถุนายน 2522 | |
| 15 | นายบูคอรี ฮะมะ | 5-9506-00002-05-8 | 3 ธันวาคม 2525 | |
| 16 | นายมะยาگی ปือราเฮง | 3-9501-00117-62-3 | 5 กุมภาพันธ์ 2525 | |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2556 ลว. 24 ต.ค. 2556

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 17 | นายมะนุ้ มามะ | 3-9605-00083-97-1 | 12 พฤษภาคม 2514 | OX0312485 (วันหมดอายุ 08/02/2004) |
| 18 | นายกุลี ลือบา | 5-9605-00023-40-1 | 20 ธันวาคม 2519 | OX0319834 (วันหมดอายุ 20/04/2004) |
| 19 | นายกามารูตึง ชะเดหมะ | 3-9501-00151-44-9 | 20 มีนาคม 2526 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2556 ลว. 25 ต.ค. 2556

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| 20 | นายลุกมัน แปแนะ | 3-9605-00042-26-4 | 30 กรกฎาคม 2513 | 1. ON0110517 (วันหมดอายุ 11/02/1997) 2. OJ0308545 (วันหมดอายุ 08/02/2002) 3. OT0425800 (วันหมดอายุ 21/01/2007) 4. OC0819857 (วันหมดอายุ 11/10/2014) |
| 21 | นายมะยูตึง หะยีสะนิ | 1-9606-00031-62-4 | 8 มีนาคม 2529 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2556 ลว. 29 ต.ค. 2556

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|---------------------|-------------------|----------------|---|
| 22 | นายอับดุลบาซิก ยูนู | 1-9611-00007-48-2 | 4 กันยายน 2527 | 1. OM0429418 (วันหมดอายุ 07/04/2006) ชื่อ - สกุล ตามหนังสือ เดินทางฉบับนี้ คือ ABDULBASIK YUNU 2. OM0633763 (วันหมดอายุ 03/04/2011) |
| 23 | นายซัฟวาน สาแล๊ะ | 1-9606-00011-34-8 | 5 พฤษภาคม 2527 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2557 ลว. 28 ม.ค. 2557

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 24 | นายอับดุลเลาะ ตาเปาะไต๊ะ | 5-9503-01047-88-2 | 29 สิงหาคม 2529 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2557 ลว. 5 มี.ค. 2557

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 25 | นายปาตะ ลาเต๊ะ | 1-9404-00043-32-7 | 20 กุมภาพันธ์ 2531 | - |
| 26 | นายอาหาหมัด ตือราแม | 5-9406-00017-84-5 | 1 มกราคม 2529 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2557 ลว. 7 มี.ค. 2557

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 27 | นายอับดุลฮาดี ดาหาเล็ง | 3-9409-00197-85-1 | 4 มกราคม 2521 | - |
| 28 | นายมะรุดีน ตาเฮ | 1-9404-00002-88-4 | 7 พฤษภาคม 2527 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2557 ลว. 31 มี.ค. 2557

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 29 | นายต่วนยัสลัน นิราแม | 1-9611-00075-08-9 | 24 ธันวาคม 2534 | - |
| 30 | นายราฟี มามะรอยาลี | 2-9611-00014-81-9 | 19 กันยายน 2529 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2557 ลว. 30 เม.ย. 2557

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 31 | นายยาสะ ดาแม | 1-9501-00004-00-8 | 22 มีนาคม 2527 | - |
| 32 | นายรอกี ดอเลาะ | 2-9501-00016-73-0 | 4 เมษายน 2527 | - |

| | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 33 | นายสระกรී ดอเลาะ | 3-9501-00571-50-2 | 23 พฤษภาคม 2525 | - |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2557 ลว. 30 เม.ย. 2557 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 34 | นายกอแข็ง มียะ | 3-9506-00147-94-7 | 18 เมษายน 2520 | - |
| 35 | นายชัยฟูลลอส ชาฟรุ | 3-9506-00175-71-1 | 20 มีนาคม 2525 | - |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2557 ลว. 29 พ.ค. 2557 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 36 | นายรัชดาน ยะลาแป | 2-9505-00009-70-6 | 8 กุมภาพันธ์ 2526 | - |
| 37 | นายภูมามีตี๋น สาดา | 1-9698-00006-45-1 | 30 กรกฎาคม 2527 | - |
| 38 | นายซัมบรี ยูนุ | 3-9501-00067-22-7 | 17 มิถุนายน 2526 | - |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2557 ลว. 23 มิ.ย. 2557 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 39 | นายมะซูการ์อโนอ ยะกุมอ | 3-9506-00347-63-6 | 20 พฤศจิกายน 2526 | - |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2557 ลว. 1 ส.ค. 2557 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 40 | นายลุกมาน ปุลาประเปะ | 1-9503-00017-31-6 | 10 มีนาคม 2529 | - |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2557 ลว. 22 ก.ย. 2557 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 41 | นายรุกีปลี สาลี | 3-9402-00358-07-0 | 30 มีนาคม 2521 | - |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 11/2557 ลว. 1 ต.ค. 2557 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 42 | นายสุกรียา เตมะ | 3-9411-00096-95-3 | 20 กุมภาพันธ์ 2521 | T426805 |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 12/2557 ลว. 1 ธ.ค. 2557 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 43 | นายอาหามะ จัจ้า | 3-9405-00277-00-8 | 10 ธันวาคม 2513 | 1. C259743 (วันหมดอายุ 26/09/1996) 2. I300991 (วันหมดอายุ 09/09/2001) |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 13/2557 ลว. 1 ธ.ค. 2557

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 44 | นายกามารูติง มุซอ | 5-9402-00003-25-1 | 2 พฤศจิกายน 2526 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 14/2557 ลว. 1 ธ.ค. 2557

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 45 | นายอับดุลอาซิ แอเสาะ | 1-9405-00046-36-1 | 27 ธันวาคม 2530 | P721024 (วันหมดอายุ 07/02/2013) |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2558 ลว. 20 พ.ค. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 46 | นายมาโซ สาและเร๊ะ | 3-9506-00328-82-8 | 1 มกราคม 2518 | I351445 (วันหมดอายุ 11/09/2002) |
| 47 | นายชูลายมัน ยะกุมอ | 5-9506-00018-03-5 | 16 มีนาคม 2523 | E483255 (วันหมดอายุ 27/09/2005) |
| 48 | นายอายุ อัดนิ | 5-9506-99000-83-4 | 5 กุมภาพันธ์ 2516 | - |
| 49 | นายมะกะตา แวอาแซ | 5-9506-00018-97-3 | 22 มีนาคม 2517 | - |
| 50 | นายอายุ หะยีบากา | 5-9506-00026-24-1 | 15 มกราคม 2520 | C753907 (วันหมดอายุ 04/04/2012) |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2558 ลว. 20 พ.ค. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 51 | นายกูอาสมัน ดอฆอ | 3-9501-00528-04-6 | 15 ธันวาคม 2526 | - |
| 52 | นายสุติрман จารง | 3-9506-00094-99-1 | 8 พฤษภาคม 2525 | - |
| 53 | นายนาวาวี ลาโปปี | 1-9410-00089-16-9 | 28 ตุลาคม 2529 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2558 ลว. 23 มิ.ย. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 54 | นายมะซอเร ดือรามะ | 3-9401-00174-42-2 | 7 กรกฎาคม 2522 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2558 ลว. 23 มิ.ย. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| 55 | นายมุฮัมมัดนุรุดีง มะรอแม | 3-9401-00115-43-4 | 9 กันยายน 2518 | R322368 (วันหมดอายุ 12/02/2003) |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2558 ลว. 23 มิ.ย. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 56 | นายมุฮัมมัด ซีดีเลาะ | 3-9401-00401-94-1 | 7 ธันวาคม 2523 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2558 ลว. 29 ก.ย. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 57 | นายฮาฟิซียู โยโซะ | 3-9501-00106-73-7 | 19 กรกฎาคม 2524 | - |
| 58 | นายมะกอเซ็ง เจ๊ะมะ | 3-9501-00175-15-1 | 8 มกราคม 2521 | X336859 (วันหมดอายุ 07/10/2004) |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2558 ลว. 29 ก.ย. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 59 | นายมาหามะ แมเร๊ะ | 2-9606-00016-57-7 | 1 มกราคม 2530 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2558 ลว. 29 ก.ย. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 60 | นายชอبری ปือแน | 3-9405-00209-14-2 | 19 ธันวาคม 2526 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2558 ลว. 22 ธ.ค. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 61 | นายรุสลัน ไบมะ | 3-9003-00487-69-6 | 21 กันยายน 2523 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2558 ลว. 22 ธ.ค. 2558

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 62 | นายซั่มซูดิง บาเหม | 3-9006-00233-75-4 | 3 พฤศจิกายน 2521 | - |
| 63 | นายอารง สะอึ | 3-9006-00237-58-0 | 17 กุมภาพันธ์ 2526 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2559 ลว. 4 เม.ย. 2559

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 64 | นายเมาลานา สาเมาะ | 1-9403-00012-86-1 | 14 กันยายน 2527 | - |
| 65 | นายเสรี แวมามู | 1-9499-00023-92-7 | 21 เมษายน 2528 | V447810 |
| 66 | นายรอมลี รอนั่ง | 1-9403-00016-37-9 | 20 มกราคม 2528 | V449148 |
| 67 | นายจำเริญ อุมาสะ | 3-9005-00097-10-7 | 2 ตุลาคม 2516 | I318062 |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2559 ลว. 17 พ.ค. 2559

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------------|-------------------|------------------|---|
| 68 | นายมะรีเป็ง มะหะ | 3-9409-00550-53-4 | 18 พฤษภาคม 2522 | R379524 (วันหมดอายุ 10/04/2005) |
| 69 | นายมะยูนิ สาแม | 3-9409-00508-81-3 | 17 กันยายน 2524 | - |
| 70 | นายดอเลาะ ดอเลาะ | 3-9409-00560-26-2 | 16 เมษายน 2510 | 1. K213406 (วันหมดอายุ 17/10/1998) 2. J324069 (วันหมดอายุ 19/08/2002) 3. S688892 (วันหมดอายุ 08/10/2008) |
| 71 | นายอับดุลอาฮิ ดอเลาะ | 3-9409-00560-34-3 | 30 ตุลาคม 2525 | 1. M536377 (วันหมดอายุ 10/10/2007) 2. C799218 (วันหมดอายุ 08/10/2008) |
| 72 | นายวาครี มะโระ | 3-9409-00506-26-8 | 1 มกราคม 2507 | - |
| 73 | นายอะมะ ดือระห์ | 3-9409-00522-56-5 | 21 มิถุนายน 2521 | R322226 (วันหมดอายุ 11/02/2003) |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2559 ลว. 8 ก.ค. 2559

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
| 74 | นายนุรอดิง อับดุลลาตี | 3-9604-00028-88-0 | 1 กันยายน 2520 | - |
| 75 | นายอาด็อนัน เจอะอาแซ | 3-9409-00564-64-1 | 1 มกราคม 2515 | 1. N115628 (วันหมดอายุ 16/02/1997) 2. x316086 (วันหมดอายุ 08/10/2008) |
| 76 | นายมะยาก็ เจะฮิง | 3-9409-00387-79-0 | 23 เมษายน 2524 | - |
| 77 | นายอับดุลการิม สาแม | 1-9409-00023-42-2 | 20 กรกฎาคม 2528 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2559 ลว. 19 ส.ค. 2559

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 78 | นายอัซรัน อาแวบือซา | 1-9605-00237-85-9 | 2 กรกฎาคม 2536 | P725737 (วันหมดอายุ 21/02/2013) |
| 79 | นายดีอราฟา เจ๊ะอูมา | 1-9605-00017-91-3 | 15 กันยายน 2527 | |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2559 ลว. 18 ต.ค. 2559

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 80 | นายอิสยาเซาะห์ ทะแย | 5-9401-00018-84-2 | 17 พฤษภาคม 2526 | |
| 81 | นายซารีซานอัมรี ดีอราแม | 3-9006-00190-39-7 | 15 กุมภาพันธ์ 2525 | |
| 82 | นายนุรุดดิน กาจะลาเกี | 3-9503-00049-08-7 | 9 มกราคม 2524 | |
| 83 | นายสุไลมาน สาเหมาะ | 3-9402-00650-04-8 | 5 ตุลาคม 2524 | |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2559 ลว. 29 พ.ย. 2559

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 84 | นายมุฮัมมัดนุร ตูหยง | 5-9410-00022-90-3 | 25 พฤษภาคม 2553 | V791823 (วันหมดอายุ 05/10/2013) |
| 85 | นายฮิลมี ยะลาแป | 2-9505-00009-71-4 | 11 พฤศจิกายน 2527 | - |

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2559 ลว. 29 พ.ย. 2559

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 86 | นายอับดุลเลาะ สาเมาะ | 3-9006-00227-44-4 | 5 กุมภาพันธ์ 2517 | - |

| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2559 ลว. 29 พ.ย. 2559 | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 87 | นายมะรอฟี ปือราเฮง | 3-9612-00139-66-2 | 13 พฤศจิกายน 2524 | H550764 (วันหมดอายุ 04/02/2008) |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2560 ลว. 18 ม.ค. 2560 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 88 | นายมะรอมือลี กาแจกาซอ | 3-9603-00333-66-4 | 16 ธันวาคม 2526 | - |
| ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2560 ลว. 18 ม.ค. 2560 | | | | |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | เลขบัตรประชาชน | วันเดือนปีเกิด | หมายเลขหนังสือเดินทาง |
| 89 | นายมะรุติง สามะ | 3-9403-00184-26-0 | 2 เมษายน 2524 | W640889 (วันหมดอายุ 25/10/2011) |

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2 และ 10 ถูกเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศ พ.ปกร. ที่ 2/2559 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559