

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในเดือนเมษายน 2560 (1 – 30 เมษายน 2560) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,160,228 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 306 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 63 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 5 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 37 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 20 คำสั่ง (16 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 2 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 1 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 6 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 25 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 คำสั่ง (AL - Qaida), ตามมาตรา 15 จำนวน 1 คำสั่ง (IRAN) ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 5 ราย และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2,113,763,029.52 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 15,620,866.34 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 2,284,601.50 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 734,504.64 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนเมษายน 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผวจ. บริหารดูแล จำนวน 77,220.16 บาท การให้เช่า จำนวน 221,488.80 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 5,749.04 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 5 ราย

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 112 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 26 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 3 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 17 เรื่อง ทูจจริต ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 35 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 2 เรื่อง การพนัน จำนวน 3 เรื่อง การเป็นสมาชิก อั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เรื่อง การลักทรัพย์ ทรัพย์ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน จำนวน 5 เรื่อง หลีกเลี่ยงภาษีสรรพากร จำนวน 2 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับ ความผิดมูลฐาน จำนวน 12 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 585 คน และให้แก่สถาบันการเงินและ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 294 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน 441 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 9 คน

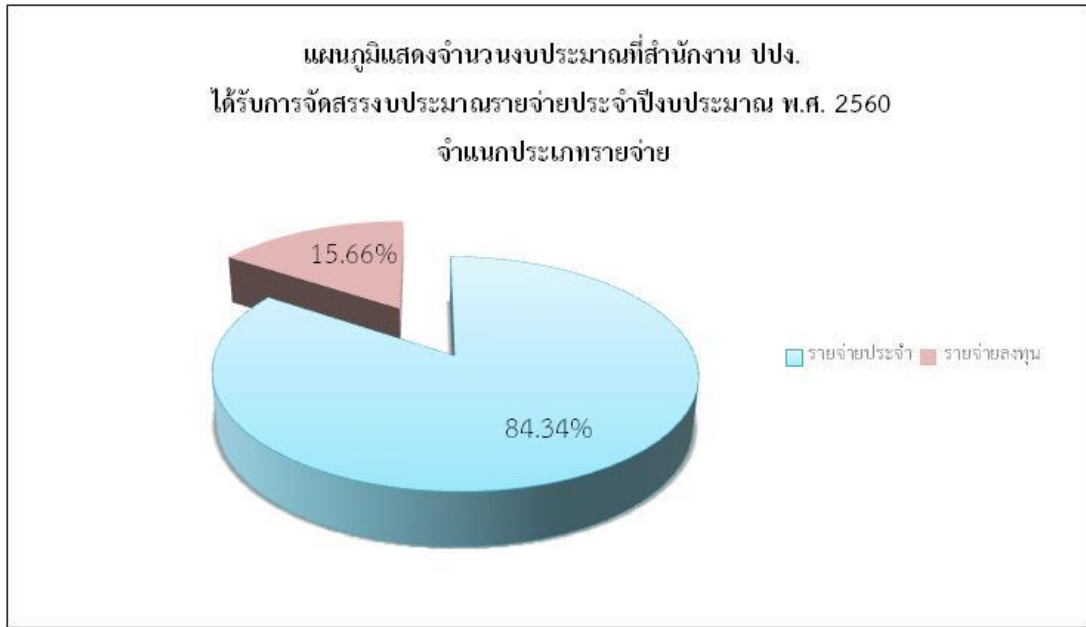
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด และคณะอนุกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุม คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 6 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุม คณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 3 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
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ					
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 30 เมษายน 2560 จำนวน 172,957,299.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.23 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 89,774,471.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 111,405,728.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 154,330,799.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.91 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,274,471.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.93 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 110,923,728.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.15 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 39,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.40 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 482,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของงบรายจ่ายลงทุน

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

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 เม.ย. 2560		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผนสงป.** ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผนสงป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ				
ภาพรวม	374,137,500.00	172,957,299.93	46.23	73.00	-26.77	81.00	-34.77
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	154,330,799.93	48.91	76.00	-27.09	79.00	-30.09
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	18,626,500.00	31.78	63.00	-31.22	89.00	-57.22

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11,165,700 บาท แผนงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,000,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ จำนวน 1,011,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,176,700 บาท แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 จำนวน 11,244,100 บาท (ร้อยละ 85.33) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 4,495,088.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.98 ของแผน และคิดเป็นร้อยละ 34.11 ของงบบูรณาการทั้งสิ้น รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ 30 เม.ย. 60	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	4,495,088.84	34.11
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	11,165,700.00	3,412,969.64	30.57
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,000,000.00	652,268.80	65.23
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,011,000.00	429,850.40	42.52

ปัญหา อุปสรรค

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันมีอัตราว่างเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อบรรจุจำนวน 44 อัตรา และอยู่ระหว่างการสรรหาสำหรับอัตราใหม่ อีกจำนวน 184 อัตรา รวมจำนวนอัตราที่กำลังที่อยู่ระหว่างการสรรหา จำนวน 228 อัตรา



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน เมษายน 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนเมษายน 2560 สำนักงาน ป.ง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

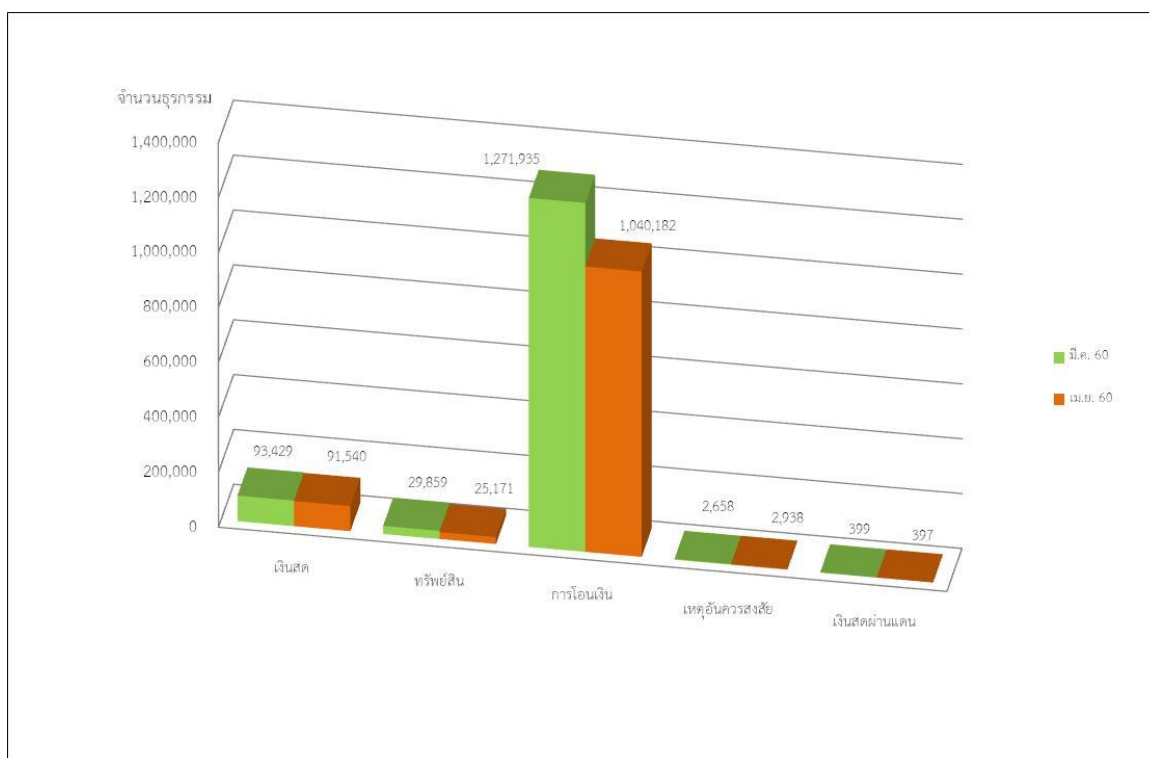
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม ต่อสำนักงาน ป.ง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,160,228 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 8,960,318 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 30 เมษายน 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 104,074,035 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 30 เม.ย. 60
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	93,429	91,540	656,314	11,015,831
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	29,859	25,171	199,638	6,469,404
3	ธุรกรรมการโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,271,935	1,040,182	8,082,593	84,675,082**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	2,658	2,938	19,208	1,910,053
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	399	397	2,565	3,665***
	รวม	1,398,280	1,160,228	8,960,318	104,074,035

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมการโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 30 เมษายน 2560

***หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2560

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนมีนาคม - เมษายน 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

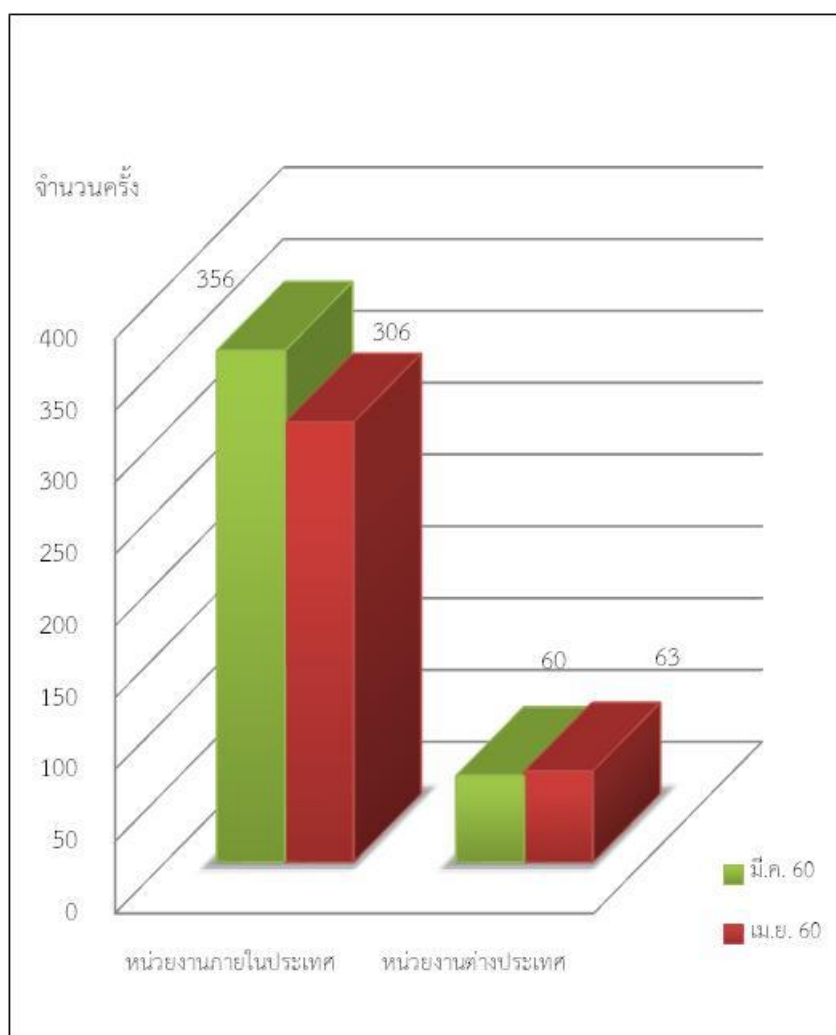
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีจำนวน 306 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 2,884 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	32	25	508
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	38	19	552
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	91	123	804
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	195	139	1,020
	รวม	356	306	2,884

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีจำนวน 63 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 310 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	18	18	103
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	18	18	103
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	12	23	62
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	12	4	42
	รวม	60	63	310

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนมีนาคม - เมษายน 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	3	-	32
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	-	5	17
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		3	5	49

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	15	11	78
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	7	20
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	3	6	22
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	-	2	9
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอัยยี่ ช้องโจร ม.3(6)	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	3
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	7
	การเป็นสมาชิกอัยยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	2
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว ม.3 (12)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	2	11
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	2	-	3
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	2	16

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-
	ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	3	4	15
	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
	การกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย ลักทรัพย์ ม. 3 (20)	1	-	2
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	2
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	1
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	1
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	1	1
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	5	2	8
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และกรรโชกหรือ รีดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอันยี่ ช่งโจร ม.3(6)	1	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	3

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	1
	การรับของโจร ม.3 (11) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	1
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) การค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	1
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	-	1
รวม (คำสั่ง)		33	37	212

[illegible]

[illegible]

[illegible]

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560			วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	848,336.14
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	2	-	2,258,337.61	3	-	2,258,337.61
รวม (คำสั่ง)		2	-	24,567,120.52	2	-	2,258,337.61	12	-	29,428,441.70
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	133,303,789.88
	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	20,497,427.05
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	5,613,050.58
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	126,742,859.49	1	-	126,742,859.49
รวม (เรื่อง)		-	-	-	1	-	126,742,859.49	5	-	286,157,127.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
26 เรื่องที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	1	-	104,270,541.81	-	-	-	34	-	245,410,839.46
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	-	22,878,600.00	-	-	-	5	-	550,151,042.72
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	62,181,837.88	-	-	-	5	-	99,033,209.17
	การเป็นสมาชิกอียิปต์ ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	5	-	4,533,307,482.05
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	-	377,837.70
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	-	-	-	1	-	46,243.80
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	2	-	4,345,431.46
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	34,362.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาฟอกเงินม.5 และ ม.9	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00

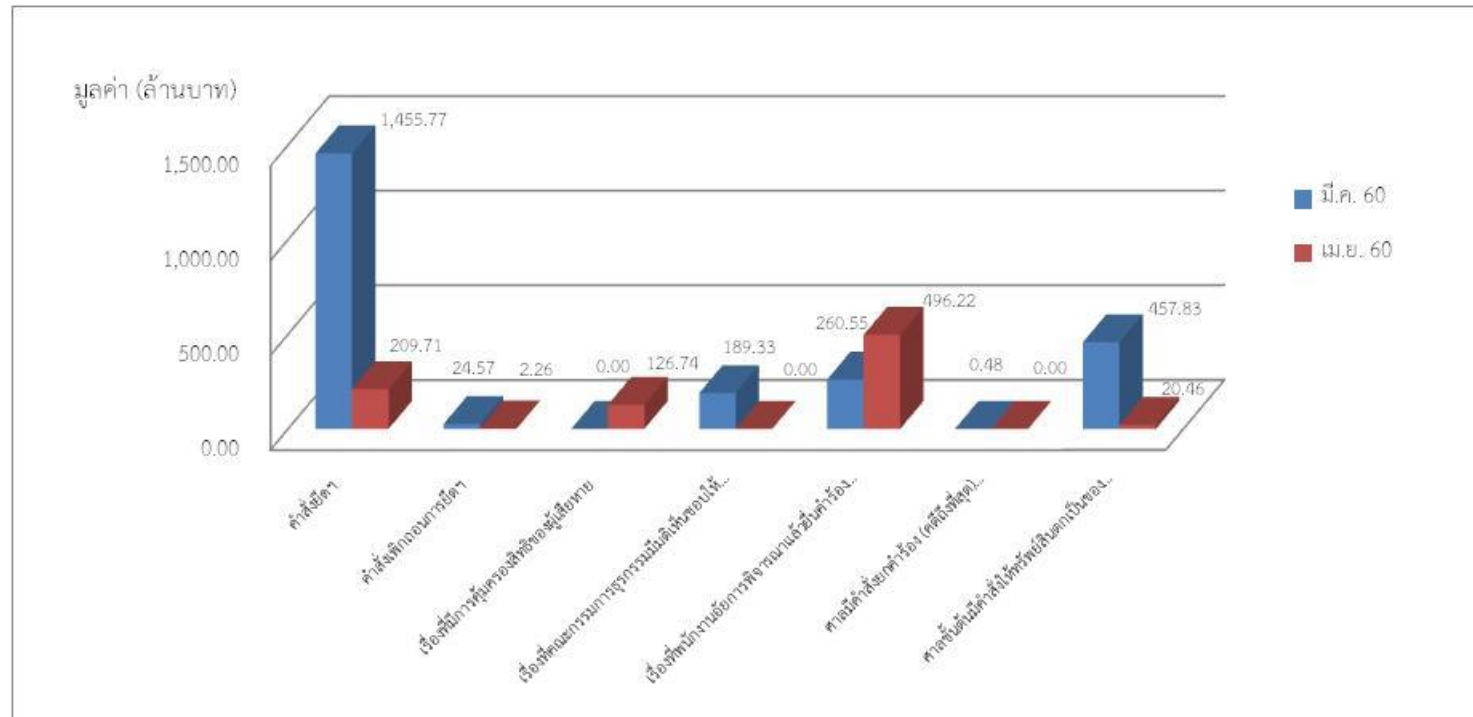
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	9,692,986,545.57
รวม (เรื่อง)		3	-	189,330,979.69	-	-	-	58	-	16,835,183,890.22
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	9	-	6,970,838.28	4	-	21,801,167.25	42	-	145,112,022.69
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	2	-	60,549,384.45	-	-	-	5	-	530,126,752.99
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	9,694,838,495.57
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	62,181,837.88	1	-	420,617.46	7	-	99,581,366.18
	การเป็นสมาชิกขี้ยาหรือการมี ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	4	-	4,532,781,045.07
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	-	377,837.00
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	-	46,243.80	-	-	-	1	-	46,243.80

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560			วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	4,059,903.68	-	-	-	2	-	4,345,430.46
	การลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	455,984.05
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	4	-	179,832,688.96
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การรับของโจร ม. 3 (11) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ อาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	1	-	126,742,859.49	-	-	-	1	-	126,742,859.49
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	473,995,000.00	1	-	473,995,000.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ ทรัพย์ โจรกรรม ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	363,263,678.06
รวม (เรื่อง)		15	-	260,551,067.58	6	-	496,216,784.71	75	-	17,736,499,404.32
3.2 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้วไม่ ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลมีคำสั่ง ยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	482,080.00	-	-	-	1	-	482,080.00
รวม (เรื่อง)		1	-	482,080.00	-	-	-	1	-	482,080.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
4.1.2 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	16	-	7,281,889.84	10	-	5,188,349.40	60	-	62,046,978.99
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	2	-	279,707,802.60	-	-	-	2	-	279,707,802.60
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	1	-	2,580,028.11	-	-	-	1	-	2,580,028.11
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	-	-	-	2	-	614,000.51
	การพนัน ม. 3 (9)	3	-	1,872,740.93	14	-	4,355,298.77	17	-	6,228,039.70
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	2	-	4,434,764.52
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	209,972.81
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	1	-	363,605.00	-	-	-	1	-	363,605.00
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	17,715,000.00	-	-	-	1	-	17,715,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	1	-	148,310,942.65	1	-	10,917,000.00	3	-	184,387,742.65
รวม (เรื่อง)		25	-	457,832,009.13	25	-	20,460,648.17	90	-	558,287,934.89

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนมีนาคม - เมษายน 2560



1.4 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 มาตรา 15 (UN Sanction list) และมาตรา 7 (Thailand Sanction list) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

1.4.1. สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 2 คำสั่ง และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 16 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 106 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 6 (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 30 เมษายน 2560)	
3 คำสั่ง	1 คำสั่ง	14 คำสั่ง	104 คำสั่ง*	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 9/2560 ลงวันที่ 11 เม.ย. 60 (ลตบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 330 ราย (Al-Qaida) จำนวน 140 ราย (Taliban)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 15 (จำนวนครั้ง)				
1 คำสั่ง	1 คำสั่ง	2 คำสั่ง	2 คำสั่ง*	
				ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2560 ลงวันที่ 12 เม.ย. 60 (IRAN) * หมายถึง ยอดสะสมการประกาศรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนด ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560) หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 81 ราย (DPRK) จำนวน 84 ราย (IRAN)

1.4.2 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 5 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 16 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 95 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 30 เมษายน 2560	
-	5 ราย	16 ราย	95 ราย*	ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปก.ร.4/2560 ลงวันที่ 25 เม.ย. 60 *รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ

สำนักงาน ป.ป. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
 ธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และ
 มีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย (รายชื่อ/คดี)
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 60	ระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 เม.ย. 60)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 30 เม.ย. 60)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม	23	23	23	23
2.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	2	0	8	99
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	2	-	9	9
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	-	5	16	95
3.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อ เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- อยู่ระหว่างการประสานบุคคลในคดี	-	-	-	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	2	2
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	5
4.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว	21	-	87	87

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

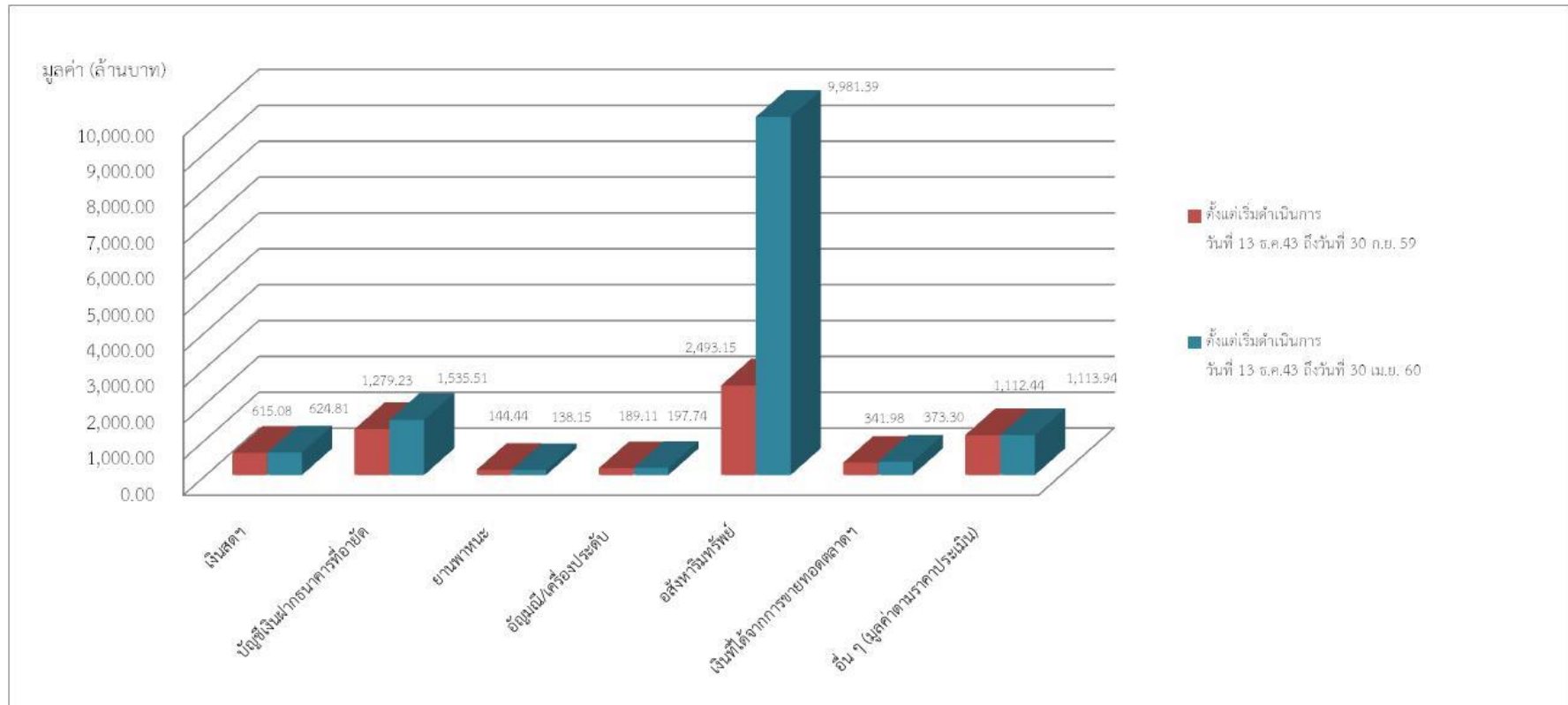
สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)										
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 30 เม.ย. 2560)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 30 เมษายน 2560)				ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน	ส่งขาย ทอดตลาด	คงเหลือเดือน เมษายน 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 เม.ย. 2560)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (13 ธ.ค.2543 ถึง 30 กย.2559)	สิ้นสุด ณ เดือนที่ รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 เม.ย. 2560)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืน เจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม						
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	6,629,700.04	7,423,082.17	-	2,284,601.50	9,707,683.67	2,010,578.22	-	-5,088,561.85	9,728,375.45	615,084,918.22	624,813,293.67
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	104,710,332.62	-	-	-	-	6,957,858.78	-	97,752,473.84	256,280,035.85	1,279,229,642.92	1,535,509,678.77
3	ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,289,700.00	144,436,500.00	138,146,800.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	134,500.00	-	-	-	-	-	873,850.00	-739,350.00	8,631,954.00	189,106,330.70	197,738,284.70
5	อสังหาริมทรัพย์	1,996,214,810.28	8,057,225.00	-	-	8,057,225.00	-	-	1,988,157,585.28	7,488,238,240.28	2,493,149,797.17	9,981,388,037.45
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคาร ออมสิน	2,077,119.58	140,217.15	14,486,296.93	-	14,626,514.08	-	-	-12,549,394.50	31,315,346.07	341,980,164.69	373,295,510.76
7	*อื่น ๆ เช่น กรมธรรม์	3,996,567.00	-	-	-	-	-	-	3,996,567.00	1,497,986.24	1,112,442,420.42	1,113,940,406.66
	รวมทั้งสิ้น	2,113,763,029.52	15,620,524.32	14,486,296.93	2,284,601.50	32,391,422.75	8,968,437.00	873,850.00	2,071,529,319.77	7,789,402,237.89	6,175,429,774.12	13,964,832,012.01

หมายเหตุ - ทรัพย์สินอกราชอาณาจักร จำนวน 1,419,966 USD (ขอยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

- ทรัพย์สินอกราชอาณาจักร เงินฝากธนาคารต่างประเทศ สาขาสนามบินซูริค จำนวน 2,375,646 CHF

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

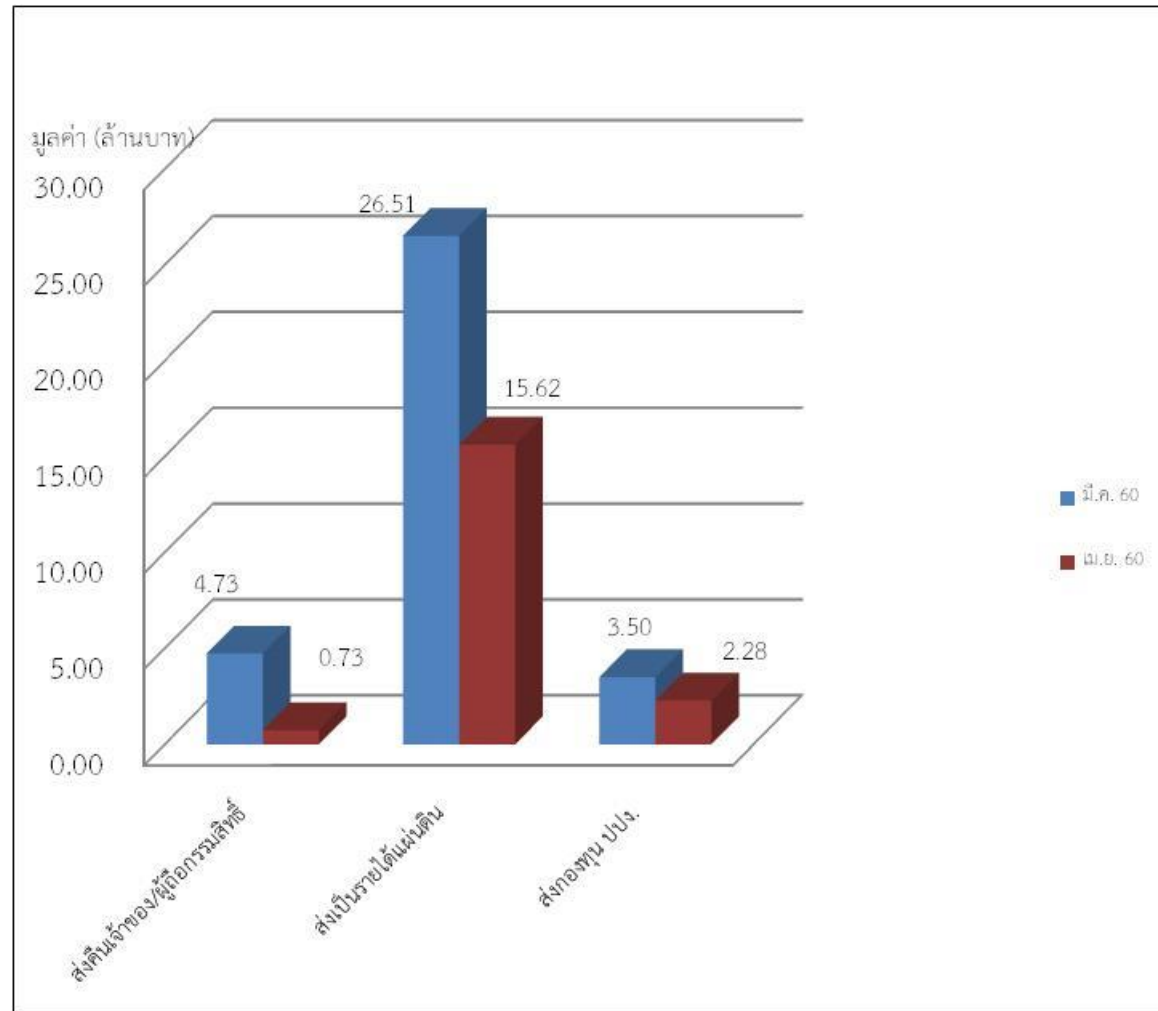


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	4,730,001.00	734,504.64	88,027,261.58	904,222,870.25
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	26,506,783.19	15,620,866.34	79,625,388.94	1,575,312,790.61
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	9,150,155.16	7,423,082.17	45,642,747.10	757,773,560.52
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	1,175,673.68	140,559.17	4,081,601.77	125,673,029.30
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	197,379.35	-	1,095,565.07	1,095,565.07
	- อสังหาริมทรัพย์	15,983,575.00	8,057,225.00	28,805,475.00	682,263,589.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	3,497,912.76*	2,284,601.50*	18,558,742.38	276,670,568.14
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		34,734,696.95	18,639,972.48	186,211,392.90	2,756,206,229.00

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนมีนาคม - เมษายน 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) - 30 เมษายน 2560 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนเมษายน 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	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	172	1	1	62,000	17,000		
2. สิ่งหจรมทรัพย																	
-ยานพาหนะ		-	-	-	-		65	58	20,891,800	5,493,800		176	154	65,234,700	14,406,400		
-อัญมณี		-	-	-	-		3	3	10,900	3,900		15	7	39,200	4,800		
-เครื่องประดับ		-	-	-	-		51	45	9,867,100	2,139,700		128	107	12,352,320	2,620,730		
-ทองรูปพรรณ		19	14	692,600	28,000		211	147	7,810,800	366,100		368	261	12,215,660	672,100		
-วัตถุมงคล		50	20	301,000	17,900		271	194	1,473,350	380,800		447	323	2,375,549	645,299		
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400		
-อื่น ๆ		-	-	-	-		89	61	1,121,280	395,260		8,650	7,600	539,597,725	192,236,417		
รวม	1	69	34	993,600	45,900	8	690	508	41,175,230	8,779,560	172	9,787	8,455	631,935,654	210,611,146		

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนเมษายน 2560									ยอดรวมประจำ เดือนเมษายน 2560		ยอดรวมประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 – เม.ย. 60)	
		ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รับไปดูแล		ให้ส่วน ราชการใช้ ประโยชน์	ทรัพย์สินที่นำออกบริหาร/สิทธิเรียกร้อง ประเภทการบริหาร จำนวนรายการ และรายได้จากการนำทรัพย์สินออกบริหาร											
					แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เข้ากับสำนักงาน ปปง. โดยตรง		สิทธิเรียกร้อง							
		รายการ	หลักประกัน (บาท)	รายการ	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)
1	อสังหาริมทรัพย์	143	-	1	100	77,220.16	83	218,724.71	-	-	183	295,944.87	183	2,832,261.90	327	79,668,453.53
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,846.64	10	6,511.34	-	-	11	13,357.98		95,692.52		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	11,775.56	26	3,132.97	-	-	97	14,908.53		210,947.95		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	15	35,271.13	38	173,085.73	-	-	53	208,356.86		2,118,894.86		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	10,975.04	8	33,494.67	-	-	11	44,469.71		237,925.29		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	2,464.80	1	2,500.00	-	-	3	4,964.80		79,202.39		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	9,886.99	-	-	-	-	3	9,886.99		88,034.10		
	- กิจการ	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-		1,564.79		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สังหาริมทรัพย์	29	-	466			3	2,764.09	8	5,749.04	11	8,513.13	40	293,965.69	506	10,203,355.28
	- รถกระบะ	-	-	-							-	-		1,113.99		
	- รถยนต์	-	-	-							-	-		132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-							-	-		-		
	- รถจักรยานยนต์	-	-	-							-	-		15,000.00		
	- อื่น ๆ	-	-	-			3	2,764.09	8	5,749.04	11	8,513.13		145,755.35		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	172	-	467	100	77,220.16	86	221,488.80	8	5,749.04	194	304,458.00	223	3,126,227.59	833	89,871,808.81

หมายเหตุ: * ในเดือนมีนาคม 2560 ไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการบริหารทรัพย์สินรายใหม่เพิ่มเติม แต่อย่างใด

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 มี.ค. 60	วันที่ 1 - 30 เม.ย. 60	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
-	5	16	75,335

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560 สำนักงาน ป.ง. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 100 คน

2.1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ป.ง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 112 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 1,102 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 6,557 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 30 เมษายน 2560
1	จดหมาย	45	40	317	1,925
2	ยื่นด้วยตนเอง	19	12	146	615
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	1	3	15	451
4	website และ E – mail	6	2	35	377
5	ตู้ ปณ. 559	2	-	2	38
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	103	55	587	3,125*
	รวม	176	112	1,102	6,557

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 30 เม.ย. 60

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 30 เมษายน 2560
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	53	26	267	1,492
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	4	3	48	340
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	17	17	125	782
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	5	31
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	47	35	259	1,123
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	-	3	16
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	2	2	17	82
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	3	18
9	การพนัน ม. 3 (9)	2	3	21	368
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	1	3	37	63
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	3	3
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	31	115
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	4	63
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	6	4	46	407
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 30 เมษายน 2560
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	16	5	66	556
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	2	9
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมาย ปกร)	-	-	-	3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	-	5	16
25	หลีกเลี่ยงภาษีสรรพากร (กฎหมายอื่น)	-	2	2	2
26	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	28	12	158	1,061
รวม		176	112	1,102	6,557

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 585 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ป.ง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	บรรยายหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน จัดโดย สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน	วันที่ 11 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันส่งเสริม งานสอบสวน ศาลากลาง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	เพื่อปลูกและปลูกจิตสำนึก การต่อต้าน การทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐาน ความคิดของพนักงานสอบสวน ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีการบูรณาการการทำงาน ของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ มีการพัฒนาระบบบริหารและ เครื่องมือในการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต และเพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้การสืบสวนสอบสวนคดี เกี่ยวกับการทุจริตให้แก่พนักงาน สอบสวนเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	422
2	บรรยายหัวข้อ บทบาทของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ของศาล จัดโดย สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม	วันที่ 28 เม.ย. 60 ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาทราบขั้นตอน เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง และคดีอาญาประเภทต่างๆ ในศาลชั้นต้น หลักการสำคัญของกระบวนการพิจารณา ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานคดี การใช้ ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินกระบวนการพิจารณา ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในการพิจารณาคดี และแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ตลอดจนการบริหารจัดการคดี ในเบื้องต้น 2) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีพิจารณาคดี ในศาลยุติธรรมทั้งระบบ มีทักษะใน การปฏิบัติงานและได้ทราบถึง	163

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ยุติธรรม ตลอดจนทราบถึง วิทยาการต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี 3) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณา พิพากษาคดีอยู่เสมอ รวมถึงมีความรู้ ในวิชาที่จะเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบ การปกครองสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศในมุมกว้าง อันเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจและวินิจฉัยปัญหา ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมและความเป็นไป ของบ้านเมือง ตลอดจนทราบ อำนาจหน้าที่องค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง 5) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาวางตน ได้อย่างเหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถ ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ที่มีต่องาน ครอบครัว และสังคม ส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติ	

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 294 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง การกำกับดูแลและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้แก่ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	วันที่ 1 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	100
2	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	วันที่ 3 เม.ย. 60 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	94
3	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ผู้บริหารบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน	วันที่ 3 เม.ย. 60 ณ ห้องอบรม 9705 ชั้น 7 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที กรุงเทพมหานคร	100

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 25 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง.ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การสัมมนาการทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	วันที่ 3 เม.ย. 60 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้จากผลการวิจัย รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการควบคุม	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			และป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในกระบวนการทางนิติบัญญัติ	
2	การประชุม คณะกรรมการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม	วันที่ 4 เม.ย. 60 ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร	เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	1
3	การฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 21 จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม (มธ.)	วันที่ 10 - 12 เม.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	12
4	การสัมมนา ศาลยุติธรรมกับไทยแลนด์ 4.0 จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม	วันที่ 20 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร	เพื่อเผยแพร่บทบาทของศาลยุติธรรม ด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมแก่ประชาชน เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (e-Court และ e-Filing) มาปรับใช้ในการพิจารณาคดีและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในกระบวนการยุติธรรมและภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบ	1
5	การประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม CCPCJ สมัยที่ 26 จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 20 เม.ย. 60 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร	เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นสารัตถะรวมทั้ง การเตรียมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการอิกรว่าด้วย การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Twenty - sixth Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) สมัยที่ 26	3

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
6	การฝึกอบรม หลักสูตรการฟัง - การพูด (Listening - Speaking) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วันที่ 23 เม.ย. - 25 มิ.ย. 60 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1
7	การอบรม การสืบสวน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย จัดโดย สำนักงานสืบสวน กลางแห่งกระทรวงยุติธรรม ของสหรัฐอเมริกา (FBI)	วันที่ 24 - 28 เม.ย. 60 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร	เพื่อเพิ่มความสามารถในการสืบสวน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย และแบ่งปันความ เชี่ยวชาญของกลุ่มสืบสวน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย (JTFIG) กับหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงาน สืบสวนทางการเงินในอาเซียน	2
8	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Tackling Corruption as a key Facilitator of Human Trafficking จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย	วันที่ 27 เม.ย. 60 ณ โรงแรมฮอเลียด อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร	เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงการทุจริต ในฐานะที่เป็นเบื้องหลังของอาชญากรรม ข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ ตรวจสอบความเสี่ยงในการทุจริต ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และพิจารณาถึงเครื่องมือซึ่งใช้จัดการ กับความเสี่ยง และเพื่อพิจารณาถึง การปรับปรุงแก้ไขกลไกต่างๆ โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมฯ	3
9	การประชุมเพื่อพิจารณา หัวข้อและกรอบประเด็น การสำรวจความรู้และ ความเข้าใจของประชาชนต่อ การดำเนินงานตามนโยบาย สำคัญของรัฐบาลตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์ประกอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์	วันที่ 27 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม 211 A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาหัวข้อและกรอบประเด็น การสำรวจภายใต้นโยบายด้านเศรษฐกิจ/ สังคม กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	1

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 18 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
1	การประชุมผู้เชี่ยวชาญของ คณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการ ทางการเงินเกี่ยวกับการ การฟอกเงินและการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน ความเสี่ยง (FATF Joint Experts' Meeting and Risk Assessment Workshop) จัดโดย FATF และ สหพันธรัฐรัสเซีย	วันที่ 22 - 29 เม.ย. 60 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย	เพื่อเข้าประชุมหารือ ร่วมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยมี หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมเพื่อต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินให้กับ ISIL 2) โครงการของ Egmont ที่เกี่ยวกับ หน่วยย่อยของกลุ่มก่อการร้าย/ ผู้ปฏิบัติการเดี่ยว 3) การฟอกเงิน/การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายที่ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 4) เครือข่ายการฟอกเงินในกลุ่มวิชาชีพ และบทบาทของธุรกิจตัวกลางนอกระบบ 5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยงานภายในประเทศ 6) จุดเปราะบางที่เกี่ยวกับผู้รับ ผลประโยชน์ที่แท้จริง	7
2	การประชุมคณะทำงานย่อย ด้านการสกัดกั้นการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้าย ครั้งที่ 9 (BIMSTEC) จัดโดย หน่วยข่าวกรอง ทางการเงิน สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา	วันที่ 25 - 28 เม.ย. 60 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา	ได้รับมอบหมายเป็น Lead Shepherd (ประธาน) เพื่อหารือ เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายในอนุภูมิภาค และ ผลักดันกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ	10
3	การประชุมเชิงปฏิบัติการ APG Assessor Training Workshop จัดโดย APG	วันที่ 29 เม.ย. - 7 พ.ค. 60 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย	1) สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านกฎหมายการเงิน การบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าว กรองทางการเงินจากประเทศต่างๆ 2) ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการสากล	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
			ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 441 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 3/2560	วันที่ 18 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	106
2	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 4/2560	วันที่ 20 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	115
3	ประชุมเตรียมทำที่คณะผู้แทนไทย สำหรับการประชุม BIMSTEC SG - AML/CFT ครั้งที่ 9	วันที่ 21 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อเตรียมทำที่คณะผู้แทนไทย สำหรับการประชุม BIMSTEC SG - AML/CFT ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	13
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4	วันที่ 25 - 27 เม.ย. 60 ณ โรงแรมเรียวริชญา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน	106

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
			2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบูรณาการการปฏิบัติ ตามกฎหมายฟอกเงิน	
5	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 5/2560	วันที่ 25 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	61
6	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 6/2560	วันที่ 28 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	40

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุดสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 9 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 168 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 4,170 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560	วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 30 เมษายน 2560
24	9	168	4,170

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามกับ FIU ของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 52 ฉบับ (49 ประเทศ)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	4/2560	เพื่อพิจารณากรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (รายเครือข่าย บริษัท ทราเวล จำกัด กับพวก)	วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	2/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 1) พิจารณาคำร้องที่ส่งถึงคณะกรรมการ ปปง. ให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 2) พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ...	วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
2	2/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีการใช้อำนาจมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณากรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (รายเครือข่าย บริษัท ทราเวล จำกัด กับพวก)	วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
3	3/2560	- การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีการใช้อำนาจมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณารณินห์สิทธิ์ขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ป.ง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (รายละเอียด บริษัท ทราเวล จำกัด กับพวก)	วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ง.
4	4/2560	- การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณาแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ป.ง.	วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ง.
5	4/2560	- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และ ติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน 1) การดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (เรื่องสืบเนื่อง) 2) สถิติและตัวอย่างการดำเนินคดีอาญาการฟอกเงิน	วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ง.
6	3/2560	- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พิจารณาแผนดำเนินงานในการพัฒนางานด้านวิชาการฯ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ ป.ง.	วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ง.

3.3 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	7/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 19 รายคดี	วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ง.
		2) มีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 20 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 4 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน 4 รายการ พร้อมดอกผล จำนวน 1 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ป.ง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 82 รายการ ราคาประเมินประมาณ 1,890,853,475.11 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 5 รายคดี	

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
2	8/2560	1) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 12 รายคดี	วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 377 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 1 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน 5 รายการ พร้อมดอกผล จำนวน 1 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 62 รายการ ราคาประเมินประมาณ 58,187,092.17 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 6 รายคดี	

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	8/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด	วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
2	9/2560	- เพื่อปรับราคาเริ่มต้นทรัพย์สินประเภททองคำที่จะนำออกขายทอดตลาด ตามราคาทองคำ ณ วันที่ขาย และการนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามกำหนดในประกาศ สำนักงาน ปปง.	วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการกองทุน ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	4/2560	1) การพิจารณาโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 - โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2) ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3) แผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

3.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	1/2560	- การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 เพื่อทราบเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
2	2/2560	- การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
3	2/2560	- การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 2/2560 เพื่อแจ้งข้อสั่งการ ลปง. จำนวน 2 เรื่อง	วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

4. งานงบประมาณ

สำนักงาน ปปง. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน ปปง. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ 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 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 172,957,299.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.23 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 89,774,471.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 111,405,728.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 154,330,799.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.91 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,274,471.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.93 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 110,923,728.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.15 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 39,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.40 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 482,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของงบรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
				จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	160,057,700	160,057,700	160,057,700.00	92,788,825.75	57.97	-	67,268,874.25
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	146,221,600	144,690,873.56	58,147,371.28	40.19	49,342,471.86	37,201,030.42
3. งบลงทุน	58,608,500	58,608,500	58,608,500.00	18,626,500.00	31.78	39,500,000.00	482,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	1,089,000	1,460,000.00	1,175,794.32	80.53	-	284,205.68
5. งบรายจ่ายอื่น	8,160,700	8,160,700	9,320,426.44	2,218,808.58	23.81	932,000.00	6,169,617.86
รวมทั้งสิ้น	374,137,500	374,137,500	374,137,500.00	172,957,299.93	46.23	89,774,471.86	111,405,728.21

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 ดังนี้

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 94,308,421.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 68,019,478.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.90

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 198,632,900 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 74,153,789.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.33 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 89,572,635.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.09 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 34,906,474.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.57

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,412,969.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.57 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 201,836.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.81 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 7,550,894.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.63

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 652,268.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.23 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 347,731.20 บาท คิดเป็น ร้อยละ 34.77

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 429,850.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.52 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 581,149.60 บาท คิดเป็น ร้อยละ 57.48



รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons) ตามมาตรา 7 (Thailand List)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

จำนวนทั้งสิ้น 95 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560)

จำนวน 16 ราย ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 5 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2556 ลว. 9 พ.ค. 2556				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเหตุ
1	นายอำริน มิง	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	นายอัปดุลเลาะห์ มะมิง	3-9605-00206-04-6	1 กรกฎาคม 2525	
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2556 ลว. 10 พ.ค. 2556				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
4	นายแอ 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	นายอัปดุลतोละ บาเยาะกาเซ๊ะ	3-9605-00431-03-1	20 มกราคม 2526	
ประกาศสำนักงาน ปปง. 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	นายมะซูปียัน ยะกวมอ	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 มาลายอ	2-9605-00035-92-8	1 กันยายน 2529	
12	นายอุสนี บาโด	1-9605-00003-70-0	20 มกราคม 2527	
13	นายบารอวี เจ๊ะแม	3-9605-00669-52-6	10 ธันวาคม 2525	
14	นายอาบะห์ เจ๊ะอาลี	3-9501-00119-01-4	15 มิถุนายน 2522	
15	นายบูคอรี่ ฮะมะ	5-9506-00002-05-8	3 ธันวาคม 2525	
16	นายมะยาก็ 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	นายกามารูติง ขะเดหมะ	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	นายมะยูติง 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 สาเล๊ะ	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 ตาเปาะโต๊ะ	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 ดือราแม	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	นายต่วนยัสสัน 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	นายรอกิ ดอเลาะ	2-9501-00016-73-0	4 เมษายน 2527	-

33	นายสระกริ 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	นายชัยพลลอฮ ซาฟรุ	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	นายนิชดาน ยะลาแป	2-9505-00009-70-6	8 กุมภาพันธ์ 2526	-
37	นายภูมูณิธิ์ดิน สาดตา	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	นายมะซูการ์รอนอ ยะกุมมอ	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 ปูลาประเปะ	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	นายรุกิปลี 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 เดมะ	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 จาจำ	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	นายกามารุดิง มูซอ	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 สาและระ๊ะ	3-9506-00328-82-8	1 มกราคม 2518	I351445 (วันหมดอายุ 11/09/2002)
47	นายชูลายมัน ยะกุ่มอ	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	นายนาวาวิ 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	นายมุฮัมมัดนูรุดดีน มะรอม	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 ซิดีเลาะ	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 ยูโซะ	3-9501-00106-73-7	19 กรกฎาคม 2524	-
58	นายมะกอซัง 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 มะเราะ	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	นายชอเบรี บือแน	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	นายซัมซูดิง บาหมะ	3-9006-00233-75-4	3 พฤศจิกายน 2521	-
63	นายอารัง สะอิด	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	นายอับดุลอาอี ดอเลาะ	3-9409-00560-34-3	30 ตุลาคม 2525	1. M536377 (วันหมดอายุ 10/10/2007) 2. C799218 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
72	นายวาคี 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	นายณูรอดิง 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 เจอะอิง	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	นายอิสยาเซห์ หะแย	5-9401-00018-84-2	17 พฤษภาคม 2526	
81	นายซารีซานอัมรี ดีอราแม	3-9006-00190-39-7	15 กุมภาพันธ์ 2525	
82	นายณูรุดดิน กาจะลากี้	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	นายมุฮัมหมัดนุร 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)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2560 ลว. 22 ก.พ. 2560				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
90	นายมนูญ ชัยชนะ หรือเนก หรือเอนก หรือต้อย หรือต้อย ซานฟราน	3-1006-01119-86-3	15 ตุลาคม 2498	-
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2560 ลว. 25 เม.ย. 2560				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
91	นายมุฮัมมัด ขาเดร์	3-9605-00499-29-9	5 กรกฎาคม 2520	I369615 (วันหมดอายุ 24/12/2002)
92	นายอาแว สามะ	1-9605-00142-05-0	2 มีนาคม 2532	-
93	นายมาหะมะซอปือรี กรือสง	3-9605-00370-65-2	11 มีนาคม 2523	H429909 (วันหมดอายุ 13/07/2005)
94	นายอารง ดือราแม	3-9605-00462-83-2	1 มกราคม 2511	-
95	นายไรนาอาบีเต็ง สามะ	3-9601-00366-19-4	22 พฤษภาคม 2524	1. M419238 (วันหมดอายุ 18/01/2006) 2. J634685 (วันหมดอายุ 15/12/2010)

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