

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

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

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำความธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,373,929 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 320 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 44 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 9 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 42 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 8 คำสั่ง (6 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 2 คำสั่ง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 25 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 14 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 38 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 คำสั่ง (Al - Qaida), ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 209,366,144.40 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 8,158,286.55 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 4,637,058.56 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 34,850,102.43 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 80,510.91 บาท การให้เช่า จำนวน 211,715.71 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 66,565.14 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 6 ราย

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 202 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 67 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 6 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 30 เรื่อง ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) จำนวน 1 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 45 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 3 เรื่อง การก่อการร้าย จำนวน 1 เรื่อง การเป็นสมาชิกอียิปต์ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 2 เรื่อง การปลอม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 เรื่อง การลักทรัพย์ กระชาก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 7 เรื่อง การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 27 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,113 คน และให้แก่สถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 435 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 16 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 622 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 28 คน

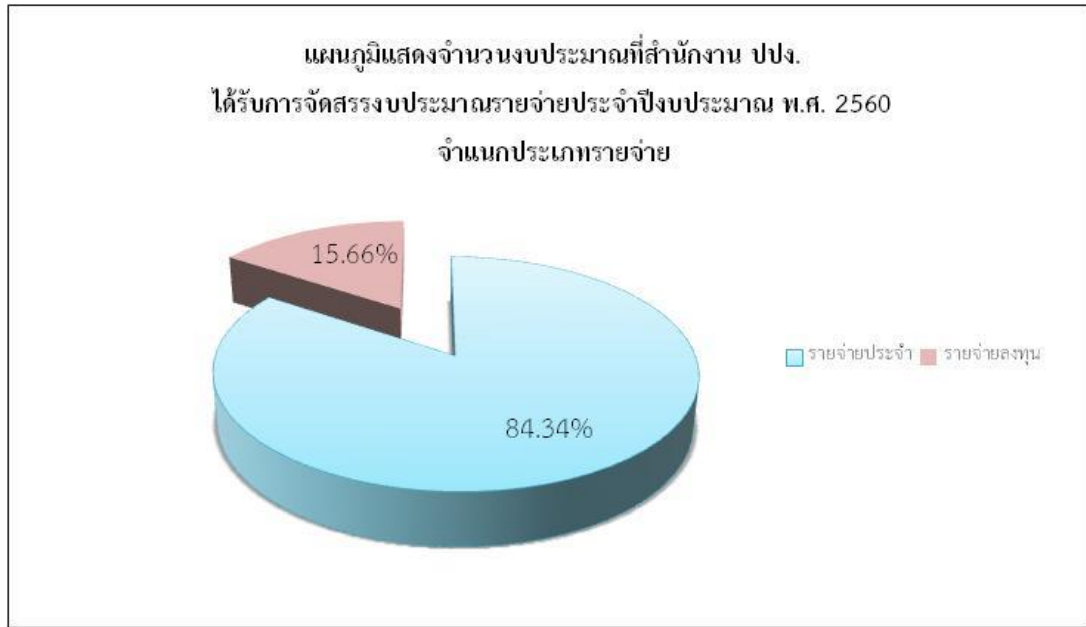
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ปปง. มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ในประเทศ จำนวน 1 ฉบับ และไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในต่างประเทศ

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 4 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการอื่นๆ 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 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 201,273,732.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.80 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 81,707,932.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.84 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 91,155,834.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.36 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 180,672,232.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.26 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 44,182,932.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 90,673,834.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.74 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20,601,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.15 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 37,525,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.03 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 31 พ.ค. 2560		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผนสงป.** ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผนสงป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ				
ภาพรวม	374,137,500.00	201,273,732.18	53.80	73.00	-19.20	81.00	-27.20
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	180,672,232.18	57.26	76.00	-18.74	79.00	-21.74
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	20,601,500.00	35.15	63.00	-27.85	89.00	-53.85

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 5,683,398 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของแผน และคิดเป็นร้อยละ 43.13 ของงบบูรณาการทั้งสิ้น รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ 31 พ.ค. 60	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	5,683,398.00	43.13
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	11,165,700.00	4,402,161.80	39.43
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,000,000.00	702,814.80	70.28
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,011,000.00	578,421.40	57.21

ปัญหา อุปสรรค

- อัตรากำลังที่ว่างเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งสำนักงาน ปปง. รับคดีสำคัญๆ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างเข้ามา ทำให้ต้องระดมสรรพกำลังที่มีอยู่เพื่อดำเนินการคดีดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อภารกิจงานปกติทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการเดินทางไปราชการที่กำหนดไว้ได้ และส่งผลถึงคดีตามความผิดมูลฐานที่ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ที่มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผนค่อนข้างมาก



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนพฤษภาคม 2560 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

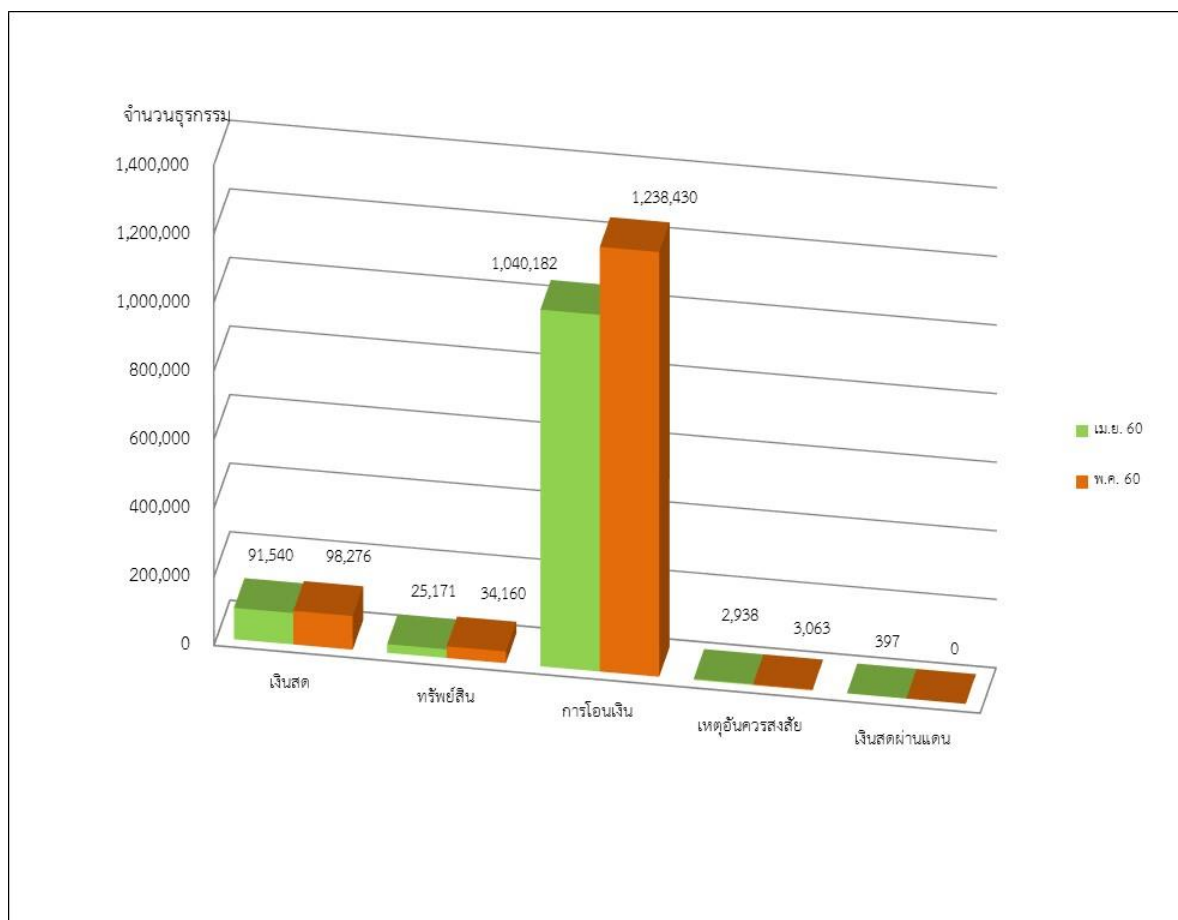
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,373,929 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 10,334,247 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 พฤษภาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 105,447,964 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 พ.ค. 60
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	91,540	98,276	754,608	11,114,125
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	25,171	34,160	233,798	6,503,564
3	ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,040,182	1,238,430	9,321,005	85,913,494**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	2,938	3,063	22,271	1,913,116
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	397	-	2,565	3,665***
	รวม	1,160,228	1,373,929	10,334,247	105,447,964

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2560

***หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2560

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

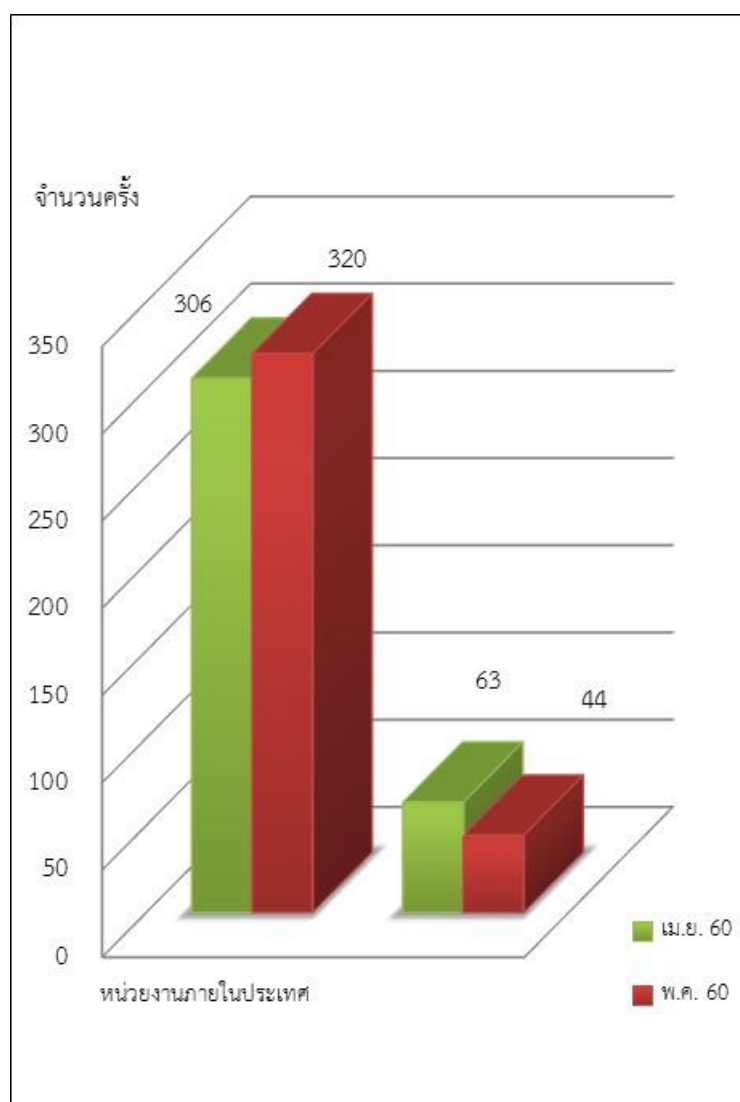
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 320 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,204 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	25	45	553
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	19	48	600
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	123	111	915
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	139	116	1,136
	รวม	306	320	3,204

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 44 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 354 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	18	19	122
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	18	19	122
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	23	1	63
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	4	5	47
	รวม	63	44	354

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	-	6	38
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	5	3	20
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		5	9	58

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	11	11	89
	การค้ำมนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	7	1	21
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	6	5	27
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	1	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	2	-	9
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอั้งยี่ ช้องโจร ม.3(6)	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	1	4
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	2	9
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	2
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3(13)	2	4	15
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	1	4
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	2	5	21

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-
	ลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	4	6	21
	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
	การกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย ลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	2
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	2
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2)	-	1	1
	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 กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	3	11
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และกระโชกหรือ ริดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอันชอบใจ ม. 3 (6)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	3
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	1
	การรับของโจร ม.3 (11) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	การลักทรัพย์ กรรโชก 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) การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และอาญาฟอกเงิน ตามมาตรา 5	-	1	1
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาฟอกเงินตามมาตรา 5	-	-	1
รวม (คำสั่ง)		37	42	254

[illegible]

[illegible]

[illegible]

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 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 กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	2,258,337.61	2	-	-	5	-	2,258,337.61
รวม (คำสั่ง)		2	-	2,258,337.61	2	-	-	14	-	29,428,441.70
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	133,303,789.88
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	20,497,427.05
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ 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 – 30 เมษายน 2560			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 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)	-	-	-	17	-	15,795,038.03	51	-	261,205,877.49
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	5	-	550,151,042.72
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	420,617.46	6	-	99,453,826.63
	การเป็นสมาชิกอันชั่ว ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	5	-	4,533,307,482.05
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	1	-	202,544.20	2	-	580,381.90
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	-	-	-	1	-	46,243.80
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	436,000.00	3	-	4,781,431.46
	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 – 30 เมษายน 2560			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 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 ริดอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	5	-	2,750,891,653.30	6	-	12,443,878,198.87
รวม (เรื่อง)		-	-	-	25	-	2,767,745,852.99	83	-	19,602,929,743.21
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	4	-	21,801,167.25	10	-	12,724,761.86	52	-	157,836,784.55
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	5	-	530,126,752.99
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	9,694,838,495.57
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	420,617.46	-	-	-	7	-	99,581,366.18
	การเป็นสมาชิกองค์หรือการมี 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

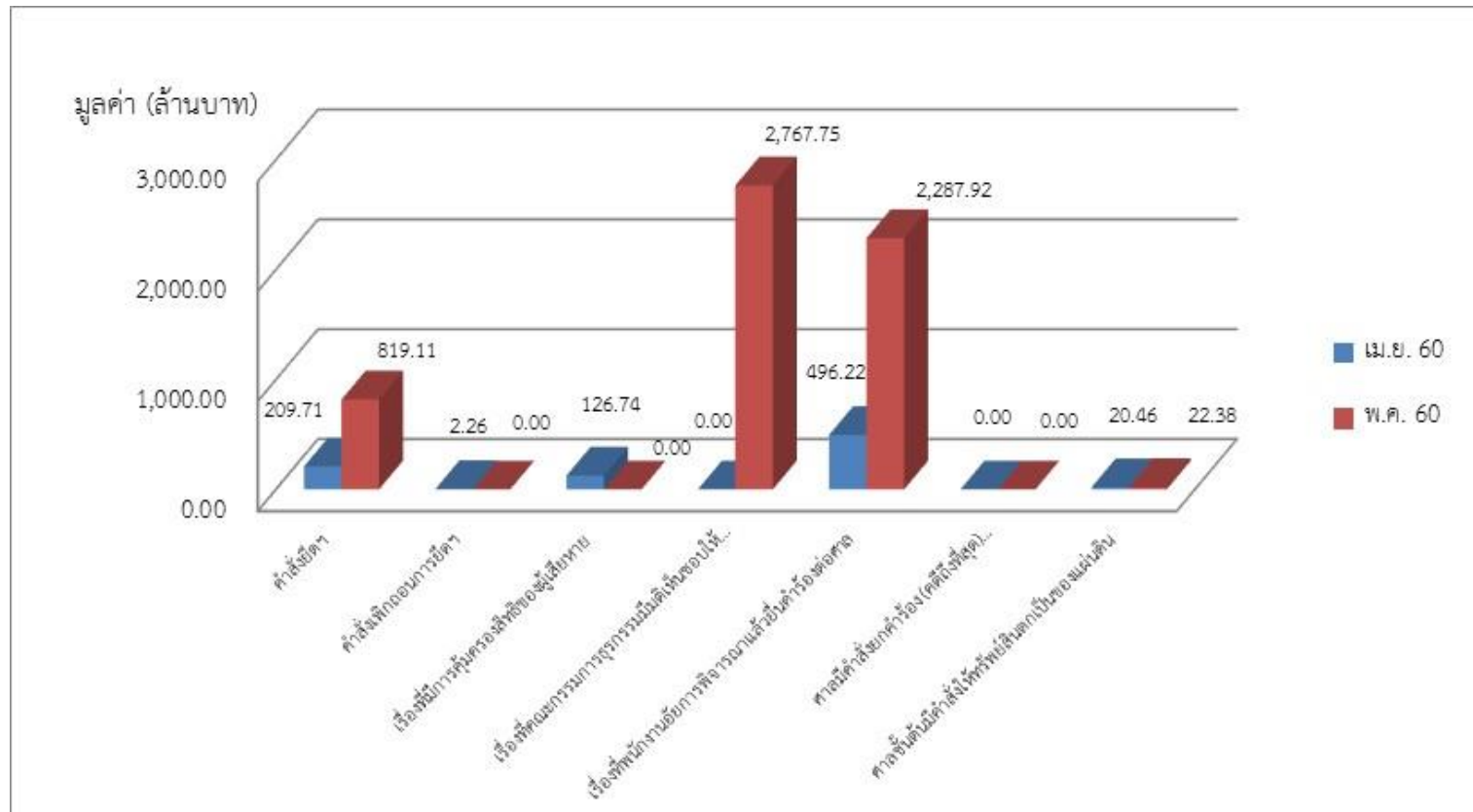
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	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
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	473,995,000.00	4	-	2,275,196,653.30	5	-	2,749,191,653.30

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 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)		6	-	496,216,784.71	14	-	2,287,921,415.16	89	-	20,024,420,819.48
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
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	1	-	482,080.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 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)	10	-	5,188,349.40	16	-	11,047,508.74	76	-	73,094,487.73
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	2	-	279,707,802.60
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	2,580,028.11
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	-	-	-	2	-	614,000.51
	การพนัน ม. 3 (9)	14	-	4,355,298.77	20	-	9,559,423.58	37	-	15,787,463.28
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	1,002,300.00	3	-	5,437,064.52
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	209,972.81
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	-	-	-	-	-	-	1	-	363,605.00
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	17,715,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	1	-	10,917,000.00	1	-	771,021.86	4	-	185,158,764.51
รวม (เรื่อง)		25	-	20,460,648.17	38	-	22,380,254.18	128	-	580,668,189.07

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนเมษายน - พฤษภาคม 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 – 31 พฤษภาคม 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 2 คำสั่ง และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน 18 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน 108 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 6 (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2560)	
1 คำสั่ง	2 คำสั่ง	16 คำสั่ง	106 คำสั่ง*	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 10/2560 ลงวันที่ 1 พ.ค. 60 (ลตบุคคลธรรมดา 2 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 11/2560 ลงวันที่ 2 พ.ค. 60 (ลตบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 329 ราย (Al-Qaida) จำนวน 140 ราย (Taliban)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 15 (จำนวนครั้ง)				
1 คำสั่ง	-	2 คำสั่ง	2 คำสั่ง*	* หมายถึง ยอดสะสมการประกาศรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนด ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2559 – 31 พ.ค. 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 – 31 พฤษภาคม 2560 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน 16 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน 95 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2560	
5 ราย	-	16 ราย	95 ราย*	*รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
 รุจรธรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และ
 มีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย (รายชื่อ/คดี)
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย. 60	ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 พ.ค. 60)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 พ.ค. 60)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ รุจรธรรม	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รุจรธรรม	23	20	20	20
2.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรม มีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	0	3	11	102
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	-	9	9
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	5	-	16	95
3.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรม มีมติให้ส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อ เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- อยู่ระหว่างการประสานบุคคลในคดี	-	-	-	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	2	2
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	5
4.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรม มีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว	-	-	87	87

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

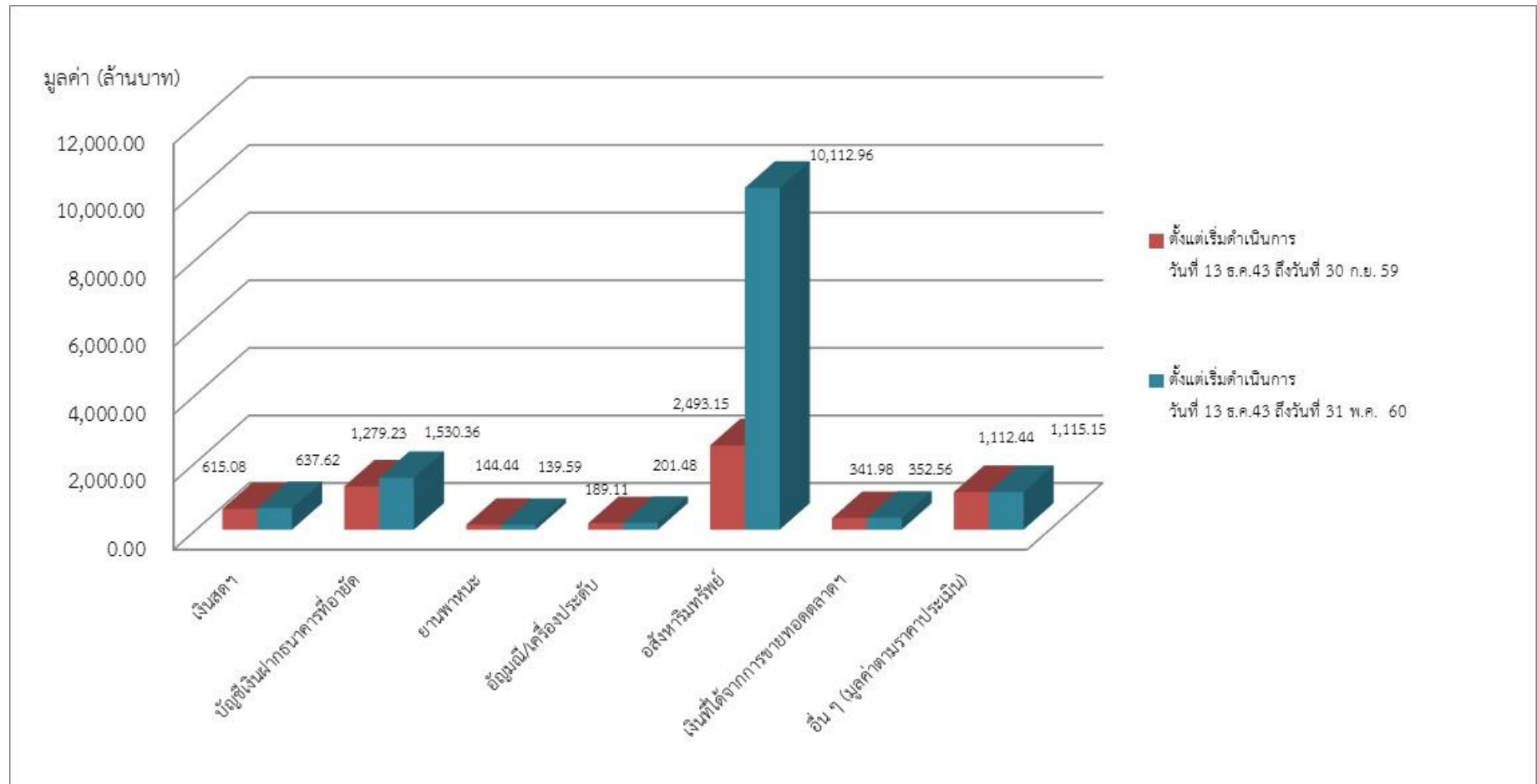
สำนักงาน ป.ป.ง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)										
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 พ.ค. 2560)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 พฤษภาคม 2560)				ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน	ส่งขาย ทอดตลาด	คงเหลือเดือน พฤษภาคม 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 31 พ.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 พ.ค. 2560)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืน เจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม						
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	25,383,210.56	7,919,069.52	19,074.43	4,637,058.56	12,575,202.51	-	-	12,808,008.05	22,536,383.50	615,084,918.22	637,621,301.72
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	2,878,435.93	-	81,028.00	-	81,028.00	7,943,248.41	-	-5,145,840.48	251,134,195.37	1,279,229,642.92	1,530,363,838.29
3	ยานพาหนะ	2,190,000.00	-	-	-	-	-	750,000.00	1,440,000.00	-4,849,700.00	144,436,500.00	139,586,800.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	6,094,200.00	-	-	-	-	-	2,353,143.00	3,741,057.00	12,373,011.00	189,106,330.70	201,479,341.70
5	อสังหาริมทรัพย์	166,320,538.00	1,300,000.00	33,450,000.00	-	34,750,000.00	-	-	131,570,538.00	7,619,808,778.28	2,493,149,797.17	10,112,958,575.45
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคารออมสิน	5,281,059.91	238,234.49	25,773,648.76	-	26,011,883.25	-	-	-20,730,823.34	10,584,522.73	341,980,164.69	352,564,687.42
7	*อื่น ๆ เช่น อาวุธปืน คอมพิวเตอร์ เครื่องนับ บัตรเครดิต ตู้แช่ เป็นต้น	1,218,700.00	-	-	-	-	-	9,550.00	1,209,150.00	2,707,136.24	1,112,442,420.42	1,115,149,556.66
	รวมทั้งสิ้น	209,366,144.40	9,457,304.01	59,323,751.19	4,637,058.56	73,418,113.76	7,943,248.41	3,112,693.00	124,892,089.23	7,914,294,327.12	6,175,429,774.12	14,089,724,101.24

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 31 พฤษภาคม 2560)

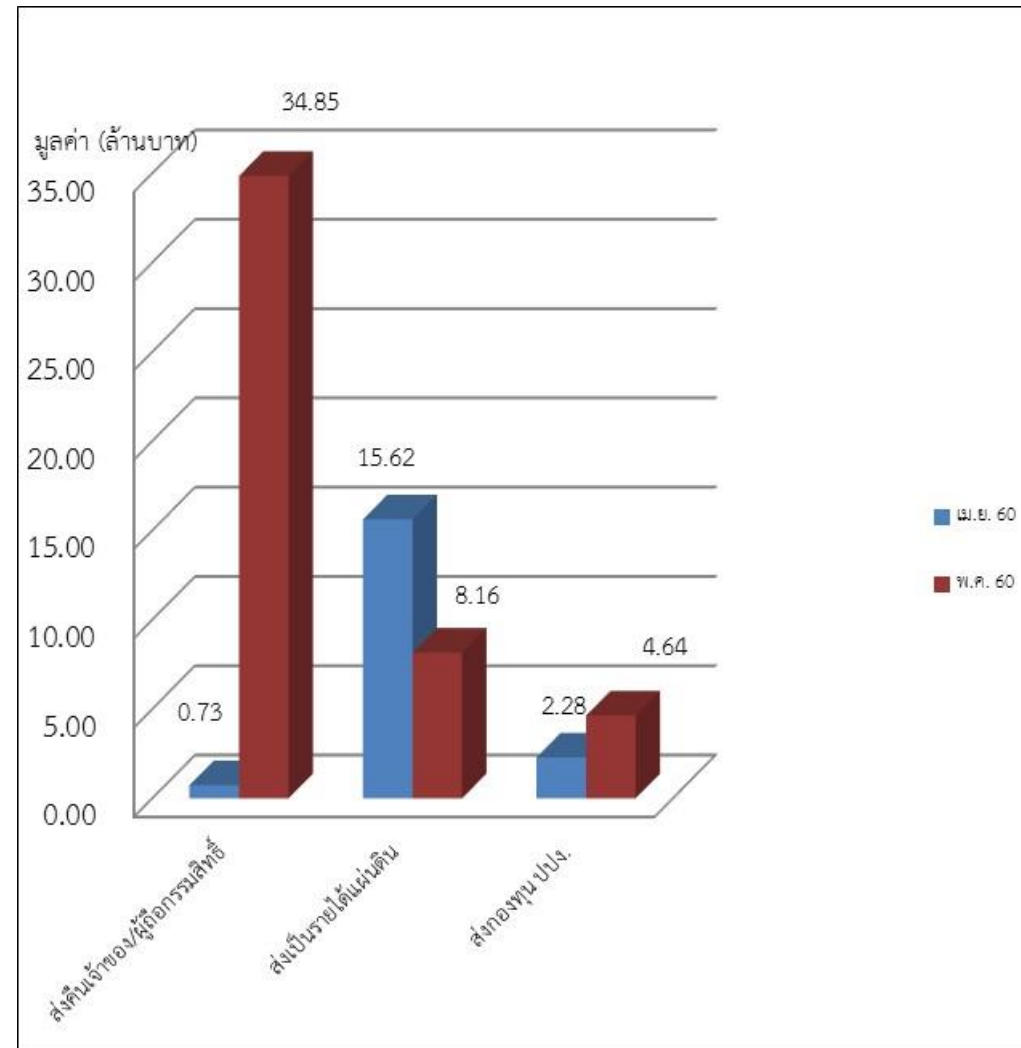


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	734,504.64	34,850,102.43	122,877,364.01	939,072,972.68
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	15,620,866.34	8,158,286.55	87,783,675.49	1,583,471,077.16
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	7,423,082.17	7,919,069.52	53,561,816.62	765,692,630.04
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	140,559.17	239,217.03	4,320,818.80	125,912,246.33
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	-	-	1,095,565.07	1,095,565.07
	- อสังหาริมทรัพย์	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.	2,284,601.50*	4,637,058.56*	23,195,800.94	281,307,626.70
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		18,639,972.48	47,645,447.54	233,856,840.44	2,803,851,676.54

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) - 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนพฤษภาคม 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	3	1	-	-	-	11	1	-	-	-	175	2	1	62,000	17,000		
2. สิ่งหริมทรัพย์																	
-ยานพาหนะ		4	1	735,000	-		69	59	21,626,800	5,493,800		180	155	65,969,700	14,406,400		
-อัญมณี		-	-	-	-		3	3	10,900	3,900		15	7	39,200	4,800		
-เครื่องประดับ		6	6	274,500	118,000		57	51	10,141,600	2,257,700		134	113	12,626,820	2,738,730		
-ทองรูปพรรณ		101	91	4,154,600	242,400		312	238	11,965,400	608,500		469	352	16,370,260	914,500		
-วัตถุมงคล		14	13	134,300	34,300		285	207	1,607,650	415,100		461	336	2,509,849	679,599		
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400		
-อื่น ๆ		5	5	207,630	76,590		94	66	1,328,910	471,850		8,655	7,605	539,805,355	192,313,007		
รวม	3	131	116	5,506,030	471,290	11	821	624	46,681,260	9,250,850	175	9,918	8,571	637,441,684	211,082,436		

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนพฤษภาคม 2560									ยอดรวมประจำเดือนพฤษภาคม 2560		ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 – พ.ค. 60)	
		ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล		ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์	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	80,510.91	88	208,929.87	-	-	188	289,440.78	188	3,121,702.68	332	79,957,894.31
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,998.53	10	15,416.73	-	-	11	22,415.26		118,107.78		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	15,012.70	27	3,121.35	-	-	98	18,134.05		229,082.00		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	15	32,317.24	42	166,992.31	-	-	57	199,309.55		2,318,204.41		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	10,868.66	8	20,899.48	-	-	11	31,768.14		269,693.43		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	2,707.10	1	2,500.00	-	-	3	5,207.10		84,409.49		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	12,606.68	-	-	-	-	3	12,606.68		100,640.78		
	- กิจการ	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-		1,564.79		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สังหาริมทรัพย์	28	-	466			3	2,785.84	8	66,565.14	11	69,350.98	39	363,316.67	505	10,272,706.26
	- รถกระบะ	-	-	-							-	-		1,113.99		
	- รถยนต์	-	-	-							-	-		132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-							-	-		-		
	- รถจักรยานยนต์	-	-	-							-	-		15,000.00		
	- อื่น ๆ	-	-	-			3	2,785.84	8	66,565.14	11	69,350.98		215,106.33		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	171	-	467	100	80,510.91	91	211,715.71	8	66,565.14	199	358,791.76	227	3,485,019.35	837	90,230,600.57

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 - 30 เม.ย. 60	วันที่ 1 - 31 พ.ค. 60	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
5	6	22	75,341

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ป.ง. จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 100 คน

2.1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ป.ง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 202 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน 1,304 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน 6,759 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
1	จดหมาย	40	48	365	1,973
2	ยื่นด้วยตนเอง	12	9	155	624
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	3	3	18	454
4	website และ E – mail	2	3	38	380
5	ตู้ ปณ. 559	-	-	2	38
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	55	139	726	3,264*
	รวม	112	202	1,304	6,759

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

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	26	67	334	1,559
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	3	6	54	346
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	17	30	155	812
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	1	6	32
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	35	45	304	1,168
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	-	3	16
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	2	3	20	85
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	1	4	19
9	การพนัน ม. 3 (9)	3	-	21	368
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	3	2	39	65
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	3	3
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	3	34	118
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	4	63
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	4	9	55	416
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	5	7	73	563
19	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	1	3	10
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	12	27	185	1,088
รวม		112	202	1,304	6,759

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,113 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
1	บรรยายหัวข้อ การดำเนินการ กับทรัพย์สินในความผิดมูลฐาน เกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย สำนักงานคดีค้า มนุษย์ สำนักงานอัยการ สูงสุด	วันที่ 1 พ.ค. 60 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความตระหนักในความสำคัญและความร้ายแรงของการค้ำมนุษย์ 2) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ 3) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ความชำนาญในการสอบสวน การร่วมสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน ชนิดต่างๆ เทคนิคการสอบปากคำ ผู้เสียหายและพยาน 4) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ความชำนาญในการพิจารณาสั่งสำนวนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็ว รวมทั้งการสืบพยานในชั้นศาล 5) เพื่อให้พนักงานอัยการได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์	60
2	บรรยายหัวข้อ การบังคับใช้ กฎหมายสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ จัดโดย ศูนย์ประสาน การปฏิบัติที่ 2 กอ. รমন.	วันที่ 2 พ.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	105

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
3	บรรยายหัวข้อ บทบาท ภารกิจและแนวทาง การประสานความร่วมมือ ของสำนักงาน ป.ป.ช. และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 15 พ.ค. 60 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะทัศนคติที่ดีใน ด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและ ความร่วมมือระหว่างบุคลากร ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ มีส่วนร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ การอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และเสนอแนวทางการพัฒนา กระบวนการทำงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	61
4	บรรยายหัวข้อ สัมมนา การไต่สวน การสืบสวน สอบสวนและรวบรวม พยานหลักฐาน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา	วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ กรุงเทพมหานคร	1) เสริมสร้างนักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป มีวิสัยทัศน์ ทันการเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมไทย 2) เสริมสร้างนักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป มีทัศนคติที่ สร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายหลักที่นักกฎหมาย ภาครัฐต้องรู้ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 4) เสริมสร้างทักษะที่จะใช้ ปฏิบัติงานในหน้าที่นักกฎหมาย ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ	170

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
5	บรรยายหัวข้อ หลักกฎหมาย ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดโดย กรมการปกครอง	วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ โรงเรียนข้าราชการ ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเทคนิค ในการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน	65
6	บรรยายหัวข้อ เทคนิค การไต่สวนการทำธุรกรรม การเงินในคดีเลือกตั้ง และ วิธีปฏิบัติในการบูรณาการ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง	วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน และไต่สวนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวน และไต่สวน และสามารถปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยมีรูปแบบและมาตรฐาน เดียวกันและความสำคัญในการทำ หน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวน ที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไป โดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสืบสวน สอบสวน ไต่สวนและการดำเนินคดี เลือกตั้งให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนา ศักยภาพของพนักงานสืบสวน สอบสวนและนิติกรซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและ การดำเนินคดีเลือกตั้งในชั้นศาล ให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ น่าเชื่อถือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการควบคุมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	120
7	บรรยายหัวข้อ มาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT กับพันธกรณี ของประเทศไทยในการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของ FATF	วันที่ 18 พ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ความรู้ความสามารถให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ บุคลากรในภาคธุรกิจและองค์กร ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นผู้มีความรู้	56

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
	จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ความเข้าใจในกฎหมาย การบังคับ ใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติ ของสำนักงาน ปปง.	
8	บรรยายหัวข้อ กฎหมาย ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่ 18 พ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ความรู้ความสามารถให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ บุคลากรในภาคธุรกิจและองค์กร ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย การบังคับ ใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติ ของสำนักงาน ปปง.	56
9	บรรยายหัวข้อ นโยบายและ แนวทางด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของสำนักงาน ปปง. จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่ 19 พ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ความรู้ความสามารถให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ บุคลากรในภาคธุรกิจและองค์กร ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย การบังคับ ใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติ ของสำนักงาน ปปง.	56
10	บรรยายหัวข้อ การสังเกต ความเคลื่อนไหวทางบัญชี ที่ผิดปกติ จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 19 พ.ค. 60 ณ ห้องนนทบุรี 3 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	80

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
11	บรรยายหัวข้อ รายวิชาวินัย จัดโดย กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง	วันที่ 22 พ.ค. 60 ณ ห้องเรียนกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง (อาคาร 21) กรุงเทพมหานคร	ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาวินัย เพิ่มมากขึ้น	60
12	บรรยายหัวข้อ การบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงาน ปปง. หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย และ หน่วยงานสนับสนุนและ ด้านความร่วมมือระหว่าง ประเทศ จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่ 25 พ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ความรู้ความสามารถให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ บุคลากรในภาคธุรกิจและองค์กร ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย การบังคับ ใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติ ของสำนักงาน ปปง.	56
13	บรรยายหัวข้อ หน้าที่ ของผู้มีหน้าที่รายงาน : แนวปฏิบัติและบทลงโทษ จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่ 25 พ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ความรู้ความสามารถให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ บุคลากรในภาคธุรกิจและองค์กร ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย การบังคับ ใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติ ของสำนักงาน ปปง.	56
14	บรรยายหัวข้อ หน้าที่ ของผู้มีหน้าที่รายงาน : แนวปฏิบัติและบทลงโทษ จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่ 26 พ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ความรู้ความสามารถให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ บุคลากรในภาคธุรกิจและองค์กร ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย การบังคับ ใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติ ของสำนักงาน ปปง.	56

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
15	บรรยายหัวข้อ กฎหมาย ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่ 26 พ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ความรู้ความสามารถให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ บุคลากรในภาคธุรกิจและองค์กร ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย การบังคับ ใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติ ของสำนักงาน ปปง.	56

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา จำนวน 435 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และ มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ สมาคมธุรกิจเข้าซื้อไทย (คณะกรรมการสมาคม/ คณะวิทยาการ/คณะผู้แทนหลักของบริษัทสมาชิก)	วันที่ 18 พ.ค. 60 ณ ห้องสุขุมวิท ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร	100
2	การบรรยาย เรื่อง แนวทางการตรวจสอบด้าน AML/CFT ให้แก่ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	วันที่ 23 พ.ค. 60 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร	100
3	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้แทนสหกรณ์/เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดระยอง	วันที่ 23 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ระยอง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	120

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
4	การบรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ สมาคมลิสซิง (ผู้บริหารและผู้แทนของบริษัทสมาชิก จำนวน 23 บริษัท)	วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ บางกอกคลับ อาคารสารคดี ชั้น 31 ถนนสารคดี กรุงเทพมหานคร	60
5	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ บุคลากรสหกรณ์จังหวัดชัยนาท/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ 30 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	55

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 16 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง.ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำโครงการ Country Partnership Programmer (CPP) กับ OECD จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 1 พ.ค. 60 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อเตรียมการหน่วยงานไทยเกี่ยวกับโครงการ CPP 2) พิจารณาสาขาความร่วมมือภายใต้โครงการ CPP 3) ชักซ้อมขั้นตอนและกระบวนการของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินโครงการ CPP	1
2	การสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดย สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด	วันที่ 2 พ.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
3	การประชุมเตรียมการด้าน สารัตถะสำหรับการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials' Talk (SOTs)) ไทย – นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 และไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 14 จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 3 พ.ค. 60 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร	1) พิจารณาพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ และ ไทย – ออสเตรเลีย 2) พิจารณาประเด็นที่ควรผลักดัน ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย – นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 และ ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 14 ทั้งในประเด็นทวิภาคี และ พหุภาคี/ภูมิภาค	1
4	การประชุมหารือเรื่อง การจัดทำโครงการ CPP กับ OECD จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 4 พ.ค. 60 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร	1) รับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ CPP จากผู้แทน OECD 2) รับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน ไทยเกี่ยวกับประเด็นที่ไทยให้ ความสำคัญในแผนการปฏิรูปและ การพัฒนา	1
5	การประชุมหารือร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย	วันที่ 4 พ.ค. 60 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร	1) ร่วมพิจารณาการตรวจสอบ KYC/CDD ตาม พ.ร.บ. ปง. 2) ร่วมพิจารณาเกณฑ์การตรวจสอบ KYC/CDD 3) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและกรรมการ (Fit & Proper) 4) ประเภทของเอกสารหลักฐาน ประกอบการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ต้องมีการจัดเก็บ	4
6	การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาความร่วมมือ ด้านความมั่นคงระหว่าง ประเทศไทยกับสหพันธรัฐ รัสเซีย ครั้งที่ 1/2560 จัดโดย สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 8 พ.ค. 60 ณ สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร	เตรียมพิจารณาประเด็นสารัตถะ สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วม ว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคง ระหว่างไทยและรัสเซีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of the Russian – Thai Joint Working Group on Security Consultation – 3rd JWG - SC)	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
7	การสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. จัดโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	วันที่ 9 พ.ค. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานของท่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญดังกล่าวของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	2
8	การฝึกอบรม เจ้าพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สิน ระดับต้น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 15 – 24 พ.ค. 60 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทาง เดียวกัน รวมทั้ง พัฒนาทัศนคติและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	2
9	การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาความร่วมมือ ด้านความมั่นคงระหว่าง ประเทศไทยกับสหพันธรัฐ รัสเซีย ครั้งที่ 2/2560 จัดโดย สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร	เตรียมพิจารณาประเด็นสารัตถะ สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วม ว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคง ระหว่างไทยและรัสเซีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of the Russian – Thai Joint Working Group on Security Consultation – 3rd JWG - SC)	1
10	การอบรม การสืบสวน ด้านการค้ามนุษย์นานาชาติ ระหว่างประเทศ (IHTIW) จัดโดย ตำรวจสหพันธ์ ออสเตรเลีย (AFP)	วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ ILEA กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์ นานาชาติระหว่างประเทศ(IHTIW)	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
11	การอบรม การควบคุมภายใน ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ จัดโดย ศูนย์พัฒนา ทรัพยากรบุคคล	วันที่ 19 – 20 พ.ค. 60 ณ โรงแรมที.เค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมภายในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ	2
12	การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม จัดโดย สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	วันที่ 23 – 24 พ.ค. 60 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม	เพื่อการจัดทำงบประมาณบูรณาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ การพิจารณาขอเข้าร่วมเครือข่าย ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยข่าวกรองทางทหาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมประมง	1
13	การสัมมนาหน่วยงานเชื่อมโยง ร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูล จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง จัดโดย กรมการปกครอง	วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ความรู้และแนวทาง การเชื่อมโยงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ	2
14	การสัมมนา กฎหมาย หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ที่ปรับปรุงใหม่ และการพัฒนาในอนาคต จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม	วันที่ 26 พ.ค. 60 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร	เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้เพิ่มเติม บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐสามารถ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ด้วย มาตรการลงโทษทางแพ่งได้	7
15	การฝึกอบรม ผู้กำกับกร รันที่ 111 จัดโดย วิทยาลัยการตำรวจ	วันที่ 29 พ.ค. – 15 ก.ย. 60 ณ วิทยาลัยการตำรวจ และ ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หน่วยงานและประสานการปฏิบัติ ราชการร่วมกัน	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
16	การฝึกอบรม การเขียน รายงานการประชุม จัดโดย สถาบันภาษาไทย สิรินธร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	วันที่ 30 – 31 พ.ค. 60 ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	12

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 17 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมเชิงปฏิบัติการ APG Assessor Training Workshop จัดโดย APG Secretariat	วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 60 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย	เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	1
2	การประชุม (Law Enforcement Coordination Group (LECG)) ครั้งที่ 4 จัดโดย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Europol	วันที่ 2 – 6 พ.ค. 60 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม อภิปรายเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน กิจกรรมในการจัดหาเงินของกลุ่ม ก่อการร้ายอิซบูลเลาะห์ และ วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและ ความแตกต่างในการระดมเงินทุน ของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ	1
3	การอบรมหลักสูตร The ICAC International Seminar on Financial Investigation จัดโดย Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC)	วันที่ 8 - 13 พ.ค. 60 ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง	เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงลึกทางเทคนิค เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน ทางการเงิน และการติดตาม ทรัพย์สินคืน	6

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ บปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
4	การประชุมคณะกรรมการ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา (Twenty-sixth Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ 26 จัดโดย สำนักงานว่าด้วย ยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes - UNODC	วันที่ 20 – 28 พ.ค. 60 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย	การประชุม CCPCJ สมัยที่ 26 ดังกล่าว เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนหลักนิติธรรม และการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	3
5	การประชุมคณะกรรมการ ยกร่างคู่มือแนวนโยบายการ ใช้มาตรการติดตามเส้นทาง การฟอกเงินและการซื้อ สินทรัพย์เป็นเครื่องมือใน การทลายเครือข่าย อาชญากรค้ายาเสพติดภายใต้ กระบวนการบาห์ลี จัดโดย สำนักงานอัยการ สูงสุดออสเตรเลีย	วันที่ 21 – 26 พ.ค. 60 ณ เมืองบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ คู่มือแนวนโยบาย ในวันที่ 23 – 24 พ.ค. 60 2) การประชุมคณะทำงานฯ และ การประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 พ.ค. 60	1
6	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียนด้านอาชญากรรม ข้ามชาติ ครั้งที่ 17 และ การประชุมที่เกี่ยวข้อง (17th ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (17th SOMTC) and its Related Meetings) จัดโดย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว	วันที่ 22 – 27 พ.ค. 60 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	การประชุมประจำปี คณะทำงาน ด้านต่างๆ เช่น การต่อต้านการ ก่อการร้าย อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ การค้ามนุษย์และ อาชญากรรมข้ามชาติ	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
7	การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการหรือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและรัสเซีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of the Russian – Thai Joint Working Group on Security Consultation – 3rd JWG - SC) จัดโดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย	วันที่ 25 – 28 พ.ค. 60 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย	หารือในประเด็นที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่ 2 และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นความมั่นคง ได้แก่ สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความร่วมมือในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ ยาเสพติด อาชญากรรมไซเบอร์ การฟอกเงิน และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที่ทำลายล้างสูงและการลักลอบขนโดยผิดกฎหมาย ความร่วมมือด้านการทหาร ตำรวจและข่าวกรอง	2
8	การประชุม Workshop on International Cooperation Focused on “Asset Recovery” for BIMSTEC Member Countries จัดโดย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและธนาคารโลก	วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	การประชุมความร่วมมือด้านวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกในด้าน AML/CFT	2

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560
สำนักงาน ปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 622 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 7/2560	วันที่ 3 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	48

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
2	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 8/2560	วันที่ 8 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	72
3	โครงการบริหารจัดการความรู้ เรื่อง การสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1	วันที่ 9 พ.ค. 60 ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และธนาคารแห่งประเทศไทย	1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการในการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 2) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกัน	59
4	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 9/2560	วันที่ 15 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	144
5	การประชุมหารือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ	วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามข้อระเบียบ สำนักงาน ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรายงานการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558 และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจำปี รายงานสถิติตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	13

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
6	การประชุม เรื่อง การประเมิน ความเสี่ยงองค์กรไม่แสวงหา กำไรในระดับภูมิภาค	วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงาน ปปง.	หารือและเตรียมข้อมูลเพื่อ ตอบแบบสอบถามการประเมิน ความเสี่ยงองค์กรไม่แสวงหากำไร ในระดับภูมิภาค	31
7	โครงการทบทวนแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 10/2560	วันที่ 19 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหา ที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	51
8	โครงการทบทวนแนวทาง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ครั้งที่ 11/2560	วันที่ 23 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหา ที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	66
9	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	เพื่ออภิปรายผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวด 1 – 6) และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับ การตรวจประเมินคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2	61
10	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	วันที่ 26 – 28 พ.ค. 60 ณ โรงแรมการ์เด็นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มี ความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปปรับปรุง การดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน	77

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุดสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 28 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 196 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน 4,198 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560	วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 31 พฤษภาคม 2560
9	28	196	4,198

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง จำนวน 1 ฉบับ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง จำนวน 2 ฉบับ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 38 ฉบับ

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ (2 ประเทศ) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 54 ฉบับ (51 ประเทศ)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และ คณะกรรมการอื่นๆ

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

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	5/2560	1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 2 คณะ 2) แนวทางและแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ปปง. 3) แผนดำเนินงานพัฒนางานด้านวิชาการในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและมาตรการด้าน AML/CFT 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2564 5) การพิจารณาคำร้องที่ส่งถึงคณะกรรมการ ปปง. ให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	4/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 1) พิจารณาเรื่องสืบเนื่องร่างระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ... 2) พิจารณากรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. ขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัด และ/หรือขอให้ถอนคำร้องคดีที่ศาลแพ่ง (รายคดีบริษัท ผู้อัน ทราเวล จำกัด กับพวก) 3) พิจารณากรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ที่อาจหมิ่นเหม่ต่อความสุจริตและการก้าวล่วงในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามบทบัญญัติมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ได้บัญญัติว่าด้วยเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคบรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กรณีการขอสินเชื่จากธนาคารกรุงไทย)	วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
2	5/2560	- การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1) สรุปผลการพิจารณาแนวทางและแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ป.ป.ง. 2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน	วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ง.
3	3/2560	- การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 1) พิจารณาการวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้งตามนัยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รายคดีบริษัท ฟูอัน ทราเวล จำกัด กับพวก 2) พิจารณาเรื่องสืบเนื่องร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลได้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ...	วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ง.
4	5/2560	- การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 1) พิจารณากรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ง. ขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัด และ/หรือขอให้ถอนคำร้องคดีที่ศาลแพ่ง (รายคดีบริษัท ฟูอัน ทราเวล จำกัด กับพวก) 2) พิจารณากรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ง. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. ที่อาจหมิ่นเหม่ต่อความสุจริตและการก้าวล่วงในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามบทบัญญัติมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ได้บัญญัติว่าด้วยเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคบรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กรณีการขอสินเชื่จากธนาคารกรุงไทย) 3) พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...	วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ป.ง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
5	4/2560	- การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาเรื่องสืบเนื่องการวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้งตามนัยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รายคดีบริษัท ผู้อัน ทราเวล จำกัด กับพวก	วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.
6	5/2560	- การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (Risk Base Approach RBA) ของกองกำกับและตรวจสอบ ประจำปี 2560 – 2561	วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 501 สำนักงาน ปปง.

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

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	9/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 9 รายคดี	วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 75 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 15 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน 9 รายการ เนื่องจากมิใช่ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 38 รายการ ราคาประเมินประมาณ 143,514,983.17 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 7 รายคดี	
		5) เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 3 รายชื่อ	
2	10/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 7 รายคดี	วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 95 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 2 รายคดี	
		3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 21 รายการ ราคาประเมินประมาณ 50,344,444.05 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 5 รายคดี	

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	10/2560	- เพื่อปรับราคาเริ่มต้นทรัพย์สินประเภททองคำที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทองคำ ณ วันที่ขาย และการนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามกำหนดในประกาศ สำนักงาน ปปง.	วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 101 สำนักงาน ปปง.
2	11/2560	- เพื่อนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามกำหนดในประกาศ สำนักงาน ปปง.	วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 101 สำนักงาน ปปง.
3	12/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด	วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
4	13/2560	- เพื่อปรับราคาเริ่มต้นทรัพย์สินประเภททองคำที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทองคำ ณ วันที่ขาย และการนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามกำหนดในประกาศ สำนักงาน ปปง.	วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 101 สำนักงาน ปปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	2/2560	- การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 1) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง 2) เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
2	3/2560	- การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 101 สำนักงาน ปปง.
3	2/2560	- การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 2/2560 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ปปง.	วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 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 เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ สำนักงบประมาณ 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 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 201,273,732.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.80 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 81,707,932.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.84 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 91,155,834.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.36 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 180,672,232.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.26 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 44,182,932.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 90,673,834.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.74 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 20,601,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.15 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 37,525,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.03 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	106,226,053.77	66.37	-	53,831,646.23
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	146,221,600	144,657,873.56	68,527,569.61	47.37	43,250,932.91	32,879,371.04
3. งบลงทุน	58,608,500	58,608,500	58,608,500.00	20,601,500.00	35.15	37,525,000.00	482,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	1,089,000	1,493,000.00	1,485,808.82	99.52	-	7,191.18
5. งบรายจ่ายอื่น	8,160,700	8,160,700	9,320,426.44	4,432,799.98	47.56	932,000.00	3,955,626.46
รวมทั้งสิ้น	374,137,500	374,137,500	374,137,500.00	201,273,732.18	53.80	81,707,932.91	91,155,834.91

4.2 รายงานตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 108,045,894.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.56 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 54,282,005.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.44

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 198,632,900 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 87,544,439.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.07 และได้ผูกพัน งบประมาณแล้ว จำนวน 81,484,373.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.02 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและ ผูกพัน จำนวน 29,604,086.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.90

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4,402,161.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.43 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 223,559.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.00 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 6,539,979.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.57

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 702,814.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.28 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 297,185.20 บาท คิดเป็น ร้อยละ 29.72

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 578,421.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.21 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 432,578.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.79