

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

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

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,355,872 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 392 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 60 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 15 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 29 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 13 คำสั่ง (10 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 2 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 5 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 19 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 21 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น) จำนวน 2 เรื่อง มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 10 เรื่อง มีคำสั่งยกคำร้อง + ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 2 เรื่อง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 2 เรื่อง มีคำสั่งยกคำร้อง + ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 เรื่อง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 4 คำสั่ง (Al - Qaida), ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 360,028,476.22 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 9,402,374.81 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 3,655,409.84 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 5,442,102.91 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 76,964.72 บาท การให้เช่า จำนวน 7,720,931.50 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 6,296.42 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 1 ราย

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 3 และ 4 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 221 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 102 เรื่อง การค้ำฉ้อ/ค้ำโกงและเด็ก จำนวน 12 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 13 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 33 เรื่อง กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้างอำนาจอัยย์ ช้องโจร จำนวน 1 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 2 เรื่อง การพนัน จำนวน 15 เรื่อง การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 3 เรื่อง การรับของโจร จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 6 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 31 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 698 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 250 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 18 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 29 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 813 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 16 คน

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในประเทศ และไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด และคณะอนุกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุม คณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 1 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,495,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.33 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,642,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.67 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 สปป.					
ภาพรวม	100	34	24	23	19
รายจ่ายประจำ	100	33	24	22	21
รายจ่ายลงทุน	100	35	27	27	11

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 295,280,671.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.92 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,307,524.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.45 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 28,549,303.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.63 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,495,000 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 266,749,211.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.55 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 20,201,024.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 28,544,763.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,642,500 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28,531,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.65 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 31,106,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 4,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค. 2560		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผน สบป.** ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน สบป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ				
ภาพรวม	374,137,500.00	295,280,671.72	78.92	96.00	-17.08	100.00	-21.08
- รายจ่ายประจำ	315,495,000.00	266,749,211.72	84.55	98.00	-13.45	100.00	-15.45
- รายจ่ายลงทุน	58,642,500.00	28,531,460.00	48.65	87.00	-38.35	100.00	-51.35

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 4 จำนวน 13,176,700 บาท (ร้อยละ 100) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 9,169,410.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.59 ของแผน และคิดเป็นร้อยละ 69.59 ของงบบูรณาการทั้งสิ้น รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ณ 31 ส.ค. 60	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	9,169,410.70	69.59
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด	11,165,700.00	7,466,478.61	66.87
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริต	1,000,000.00	903,708.69	90.37
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์	1,011,000.00	799,223.40	79.05

ปัญหา อุปสรรค

1. งบประมาณทุกหน่วยไม่สามารถปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้เกิดจาก

1.1 อัตราค่าจ้างที่ว่างเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งสำนักงาน ปปง. รับคดีสำคัญๆ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างเข้ามา ทำให้ต้องระดมสรรพกำลังที่มีอยู่เพื่อดำเนินการคดีดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อภารกิจงานปกติทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการเดินทางไปราชการที่กำหนดไว้ได้ และส่งผลถึงคดีตามความผิดมูลฐานที่ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ที่มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผนค่อนข้างมาก

1.2 งบประมาณที่มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างรายปี และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ IT ค่าเช่าสัญญาณต่างๆ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นปัจจุบัน (ภายในเดือนถัดไป)

2. งบลงทุน มีการก่อหนี้ผูกพันล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากกระบวนการดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนมีความขัดข้องทางเทคนิค จึงทำให้ต้องกันงบประมาณบางส่วนไว้เบิกจ่ายเหลือในปี



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนสิงหาคม 2560 สำนักงาน ป.ง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

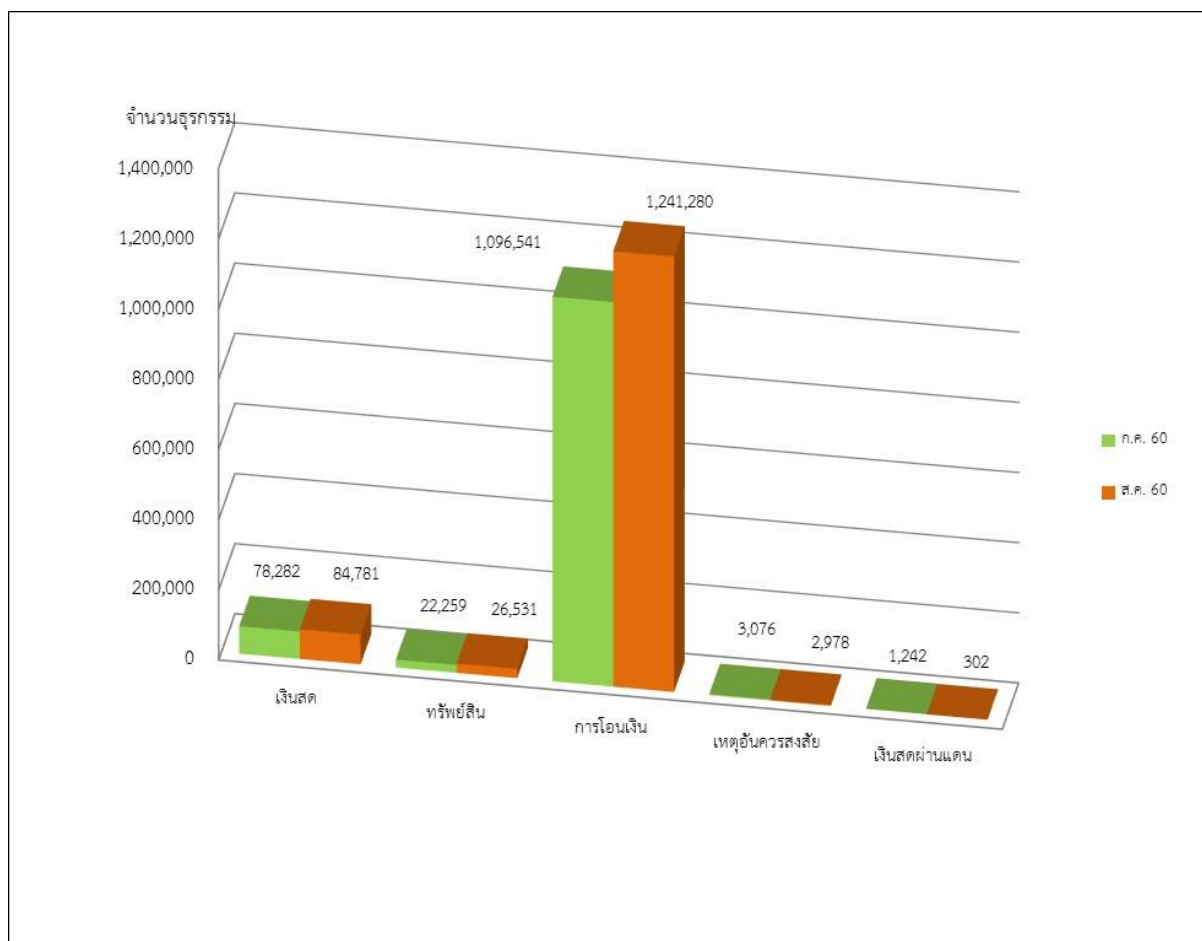
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม ต่อสำนักงาน ป.ง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,355,872 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 14,198,257 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 สิงหาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 108,917,706 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 ส.ค. 60
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	78,282	84,781	998,412	10,423,877
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	22,259	26,531	313,465	4,549,970
3	ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,096,541	1,241,280	12,848,039	93,037,621**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	3,076	2,978	33,450	900,247
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	1,242	302	4,891	5,991***
	รวม	1,201,400	1,355,872	14,198,257	108,917,706

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

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

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

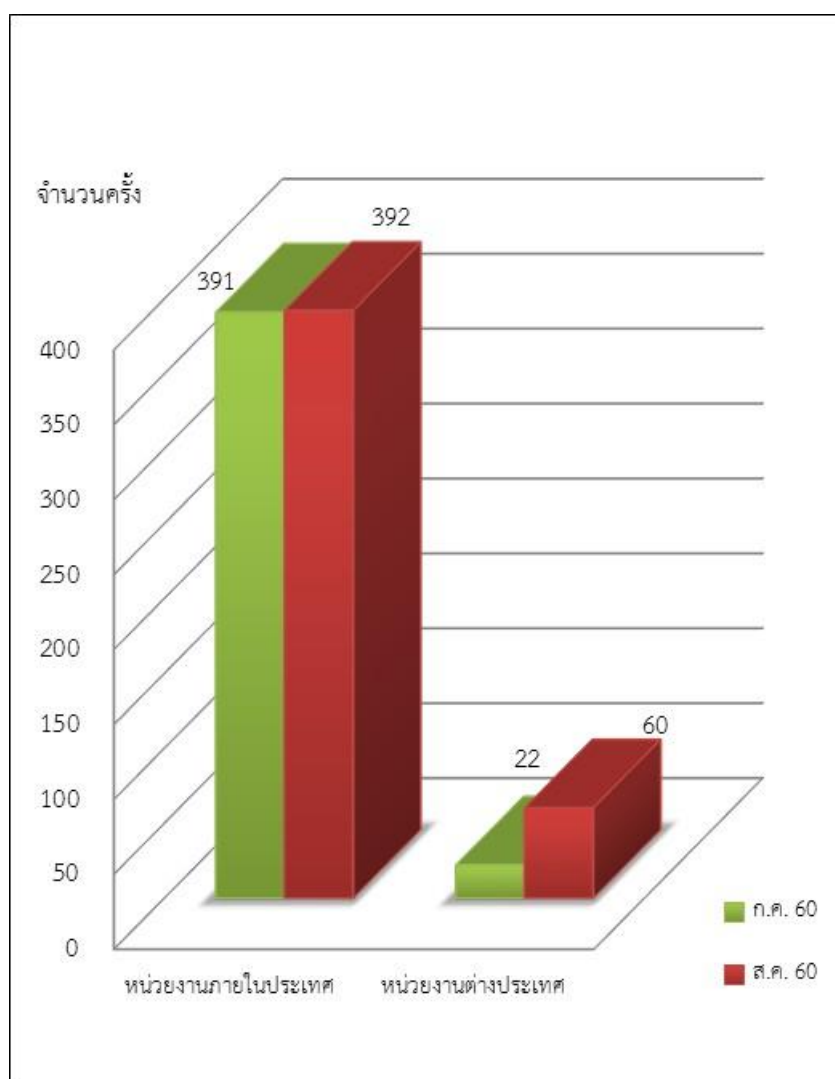
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 มีจำนวน 392 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,330 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	30	18	640
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	33	18	698
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	204	161	1,390
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	124	195	1,602
	รวม	391	392	4,330

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 มีจำนวน 60 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 469 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	8	26	165
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	8	26	165
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	5	2	79
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	1	6	60
	รวม	22	60	469

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	4	11	56
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	2	1	28
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	3	3
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		6	15	87

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	6	12	110
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	3	25
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	1	-	33
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	2	4	15
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ม.3(6)	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	4
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	1	-	1
	การพนัน ม. 3 (9)	-	1	10
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	2	-	5
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	1	19
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	4
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	1	24

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-
	ลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	3	28
	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
	การกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย ลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	3
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	2
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2)	-	-	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
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	2	16
	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 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	5
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	1
	ศุลกากร ม. 3 (7) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	1
	การรับของโจร ม.3 (11) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	2
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	2
	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) การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	-	2
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) คำอาวุธหรือ เครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	1	-	2
รวม (คำสั่ง)		19	29	325

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
22 คำสั่งยับยั้ง การทำธุรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 คำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	4	2	32,303.73	4	4	409,538.36	55	50	51,179,474.35
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	3	1	14,931,975.03	9	4	277,579,073.66

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	1	1	347,157,292.41	1	1	347,157,292.41
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	2	47,924,459.49
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม.3 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การก่อการร้าย ม.3 (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	6	3	101,363,678.89
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	2	1	19,650,940.76	-	-	-	3	1	264,722,600.07
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว ม.3 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	5	5	9,357,314.79
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	-	-	-	2	2	246,363.54

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	-	2	2	107,171.74	8	7	11,865,838.95
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง ผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	3	3	179,829.93
	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	-	1	1	1,934,440.90	6	3	121,239,401.10

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ยกยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	1	รอราคาประเมิน	1	1	รอราคาประเมิน
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	58,093,025.00	10	2	3,748,178,324.80
รวม (คำสั่ง)		9	3	19,683,244.49	13	10	422,633,443.44	112	84	4,980,993,651.98
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	4,022,761.61	-	-	-	3	-	4,022,761.61
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	4	-	26,321,767.95
	การเป็นสมาชิกขี้ยา ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	848,336.14

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	2	-	121,200.00	2	-	121,200.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	5	-	2,258,337.61
รวม (คำสั่ง)		1	-	4,022,761.61	2	-	121,200.00	17	-	33,572,403.31
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	7,181,600.00	2	-	140,485,389.88
	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	20,497,427.05
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	3,284,150.95	3	-	530,341,602.06	5	-	539,238,803.59

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ยักยอก นอโง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	126,742,859.49
	นอโงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาพอกเงินมาตรา 5 และมาตรา 9	-	-	-	1	-	114,868,300.00	1	-	114,868,300.00
รวม (เรื่อง)		1	-	3,284,150.95	5	-	652,391,502.06	11	-	941,832,780.01
26 เรื่องที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	7	-	1,634,278.06	12	-	4,953,817.79	76	-	270,457,439.36
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	5	-	550,151,042.72
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	2	-	8,039,176.57	1	-	1,265,792.27	10	-	110,016,242.29
	การเป็นสมาชิกองค์ฯ ม. 3 (10)	-	-	-	2	-	5,429,736,081.76	7	-	9,963,043,563.81
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	2	-	8,805,940.76	5	-	9,474,704.79

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	-	-	-	2	-	246,363.54
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	2	-	2,917,000.00	1	-	10,828,548.41	7	-	19,467,454.38
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	40,000.00	-	-	-	2	-	74,362.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาพอกเงินม.5 และ ม.9	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	696,914,995.00	1	-	9,239,200.00	10	-	13,338,741,931.87
รวม (เรื่อง)		13	-	709,545,449.63	19	-	5,464,829,380.99	127	-	25,971,164,001.05

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	3	-	1,882,902.69	11	-	5,072,539.71	73	-	166,812,612.13
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	5	-	530,126,752.99
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	7,181,600.00	3	-	9,702,020,095.57
	การพนัน ม. 3 (9)	2	-	8,195,854.27	1	-	1,265,792.27	11	-	110,151,115.16
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	4	-	4,532,781,045.07
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	88,382.00	1	-	ไม่มีมูลค่าจากศาล	4	-	668,763.20
	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	-	-	-	2	-	246,363.54
	ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	436,000.00	2	-	2,737,000.00	6	-	8,458,904.97
	การลักทรัพย์ กรรโชกรีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	ไม่มีมูลค่าจากศาล	3	-	455,984.05

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	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
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ รีดเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	3,300,150.95	2	-	311,389,919.25	3	-	314,690,070.20
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	126,742,859.49
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ รีดเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	49,800,000.00	2	-	677,559,681.93	9	-	3,615,460,873.23

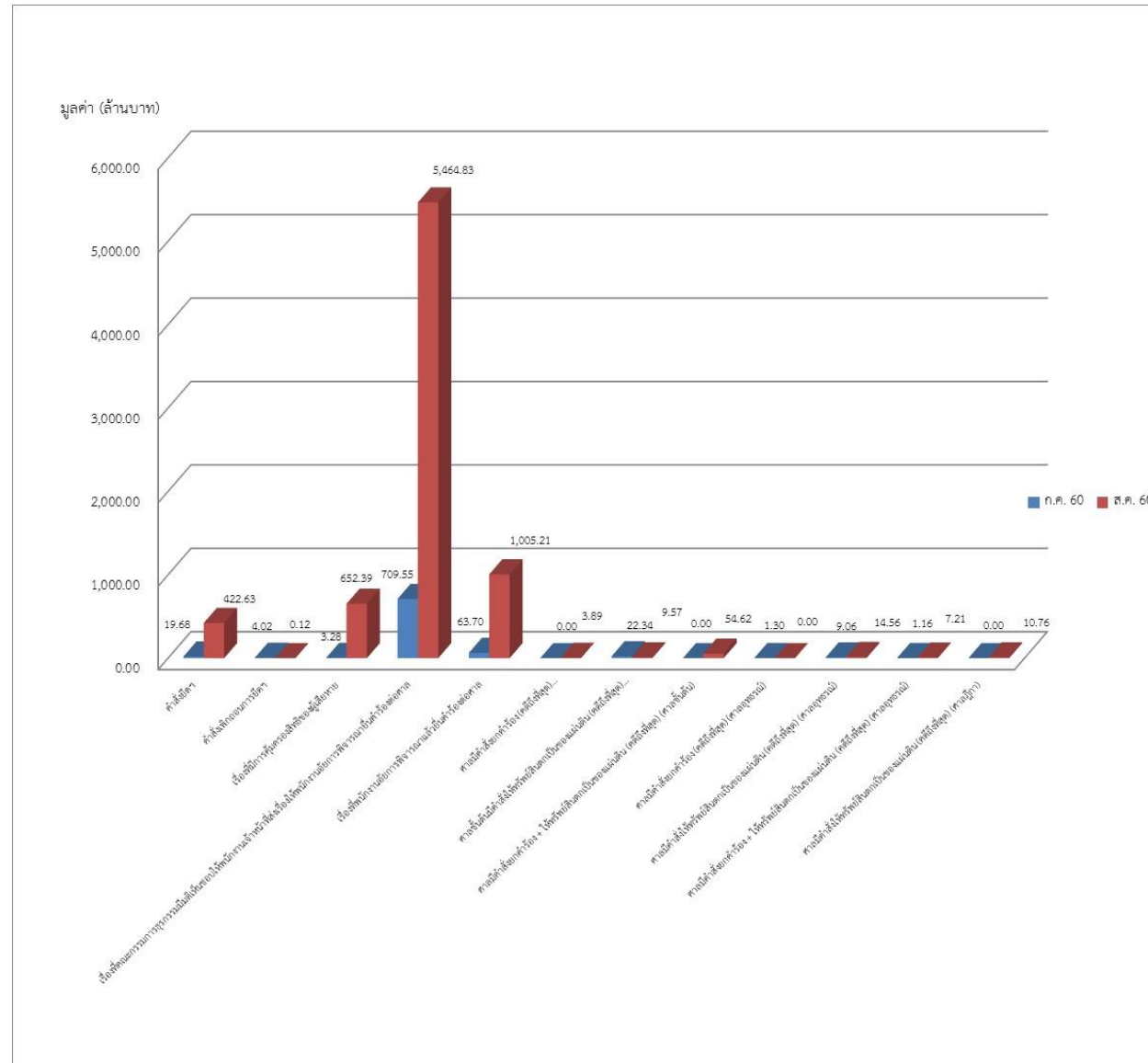
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	363,263,678.06
รวม (เรื่อง)		9	-	63,703,289.91	21	-	1,005,206,533.16	131	-	21,236,711,806.62
3.2 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	-	-	-	1	-	482,080.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	2	-	3,892,029.06	2	-	3,892,029.06
รวม (เรื่อง)		-	-	-	2	-	3,892,029.06	3	-	4,374,109.06
4.1.2 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	14	-	14,575,751.43	7	-	9,133,731.05	107	-	100,417,745.83
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	1	-	100,000.00	1	-	100,000.00
	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)	5	-	3,255,006.16	2	-	334,133.55	50	-	23,553,644.00
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	3	-	179,477.00	-	-	-	7	-	5,926,221.52
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	35,012.54	-	-	-	2	-	244,985.35
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	-	-	-	-	-	-	1	-	363,605.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560				วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560				รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)			
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี				
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-		-	-	-		1	-	17,715,000.00	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	1	-	4,298,480.00		-	-	-		5	-	189,457,244.51	
รวม (เรื่อง)		24	-	22,343,727.13		10	-	9,567,864.60		179	-	620,680,277.43	
4.1.3 ศาลมีคำสั่ง ยกคำร้อง+ให้ ทรัพย์สินตกเป็นของ แผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)(ศาลชั้นต้น)	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	ศาล สั่งตกฯ	ศาล ยกคำร้องฯ	1	-	ศาล สั่งตกฯ	ศาล ยกคำร้องฯ	1	-	ศาล สั่งตกฯ	ศาล ยกคำร้องฯ
				-	-			999271.99	200,000.00			999271.99	200,000.00
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	1	-	35,703,103.32	17,715,000.00	1	-	35,703,103.32	17,715,000.00
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	2	-	36,702,375.31	17,915,000.00	2	-	36,702,375.31	17,915,000.00
4.1.4 ศาลมีคำสั่ง ยกคำร้อง (คดีถึง ที่สุด) (ศาลอุทธรณ์)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	1,300,000.00		-	-	-		1	-	1,300,000.00	
รวม (เรื่อง)		1	-	1,300,000.00		-	-	-		1	-	1,300,000.00	

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560			วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		
4.1.5 ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็น ของแผ่นดิน(คดีถึงที่สุด) (ศาลอุทธรณ์)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	3	-	9,060,698.57	2	-	14,561,299.29	5	-	23,621,997.86	
รวม (เรื่อง)		3	-	9,060,698.57	2	-	14,561,299.29	5	-	23,621,997.86	
4.1.6 ศาลมีคำสั่ง ยกคำร้อง+ให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด(ศาลอุทธรณ์)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	ศาล สั่งตกฯ	1	-	ศาล สั่งตกฯ	2	-	ศาล สั่งตกฯ	ศาล
				ยกคำร้องฯ			ยกคำร้องฯ			ยกคำร้องฯ	ยกคำร้องฯ
				402811			720880975			721283786	116207194
รวม (เรื่อง)		1	-	402811	1	-	720880975	2	-	721283786	116207194
4.1.7 ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็น ของแผ่นดิน(คดีถึงที่สุด) (ศาลฎีกา)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	1	-	10,761,246.64	1	-	10,761,246.64	
รวม (เรื่อง)		-	-	-	1	-	10,761,246.64	1	-	10,761,246.64	

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 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 สิงหาคม 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 4 คำสั่ง และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) จำนวน 30 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 31 สิงหาคม 2560) จำนวน 120 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 6 (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 สิงหาคม 2560)	
3 คำสั่ง	3 คำสั่ง	25 คำสั่ง	115 คำสั่ง*	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 18/2560 ลงวันที่ 11 ส.ค. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 19/2560 ลงวันที่ 21 ส.ค. 60 (เพิ่มบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 20/2560 ลงวันที่ 29 ส.ค. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 337 ราย (Al-Qaida) จำนวน 140 ราย (Taliban)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 15 (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 สิงหาคม 2560)	
2 คำสั่ง	1 คำสั่ง	5 คำสั่ง	5 คำสั่ง*	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2560 ลงวันที่ 7 ส.ค. 60 (เพิ่มบุคคลธรรมดา 9 ราย (DPRK)) (เพิ่มนิติบุคคล 4 ราย (DPRK)) * หมายถึง ยอดสะสมการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2559 – 31 ส.ค. 2560 หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 112 ราย (DPRK) จำนวน 84 ราย (IRAN)

1.4.2 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) จำนวน 20 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 สิงหาคม 2560) จำนวน 99 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2560	
2 ราย	-	20 ราย	99 ราย*	*รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 60	ระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ส.ค. 60)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 ส.ค. 60)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม	17	12	12	1
2.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	-	5	19	110
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	-	9	9
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	6	6	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	2	-	20	99
3.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อ เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- อยู่ระหว่างการประสานบุคคลในคดี	-	-	-	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	2	5	7
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	3
4.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว	-	-	87	87

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

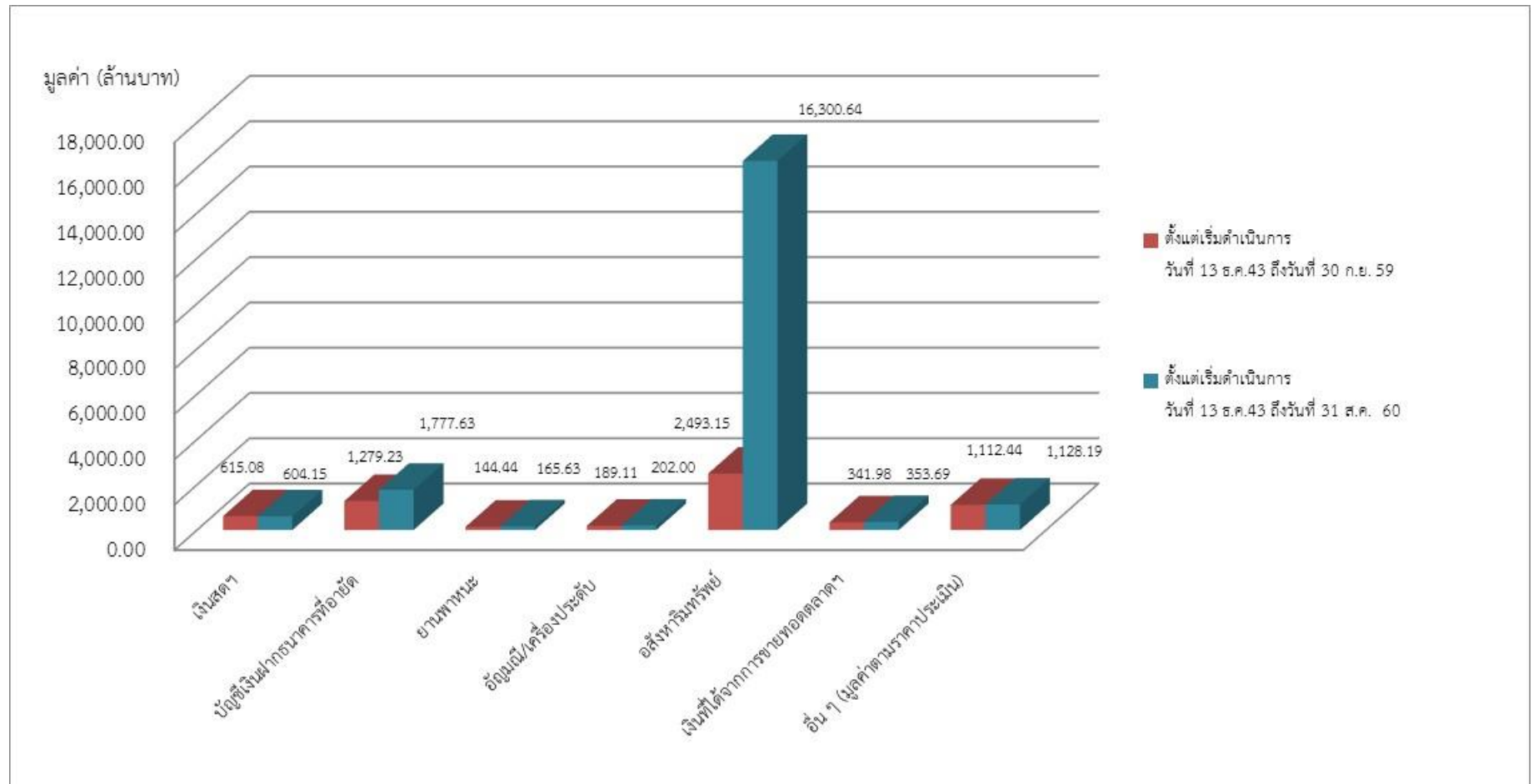
สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)										
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 ส.ค. 2560)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 สิงหาคม 2560)				ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน	ส่งขาย ทอดตลาด	คงเหลือเดือน สิงหาคม 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 31 ส.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 ส.ค. 2560)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืน เจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม						
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	6,442,512.18	3,673,293.88	74,942.20	3,655,409.84	7,403,645.92	-	-	-961,133.74	-10,930,634.68	615,084,918.22	604,154,283.54
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	1,218,922.81	-	2,048,531.85	-	2,048,531.85	4,276,989.49	-	-5,106,598.53	498,404,907.98	1,279,229,642.92	1,777,634,550.90
3	ยานพาหนะ	9,692,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	9,672,000.00	21,193,000.00	144,436,500.00	165,629,500.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	2,886,100.00	-	-	-	-	-	615,060.00	2,271,040.00	12,892,113.00	189,106,330.70	201,998,443.70
5	อสังหาริมทรัพย์	336,375,000.00	2,000,000.00	738,480.00	-	2,738,480.00	-	-	333,636,520.00	13,807,495,079.78	2,493,149,797.17	16,300,644,876.95
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคารออมสิน	2,711,965.23	3,722,626.24	2,558,908.09	-	6,281,534.33	-	-	-3,569,569.10	11,712,045.84	341,980,164.69	353,692,210.53
7	*อื่นๆ เช่น กระเป๋า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น	701,976.00	-	-	-	-	-	21,500.00	680,476.00	15,748,747.24	1,112,442,420.42	1,128,191,167.66
	รวมทั้งสิ้น	360,028,476.22	9,395,920.12	5,440,862.14	3,655,409.84	18,492,192.10	4,276,989.49	636,560.00	336,622,734.63	14,356,515,259.16	6,175,429,774.12	20,531,945,033.28

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 สิงหาคม 2560)

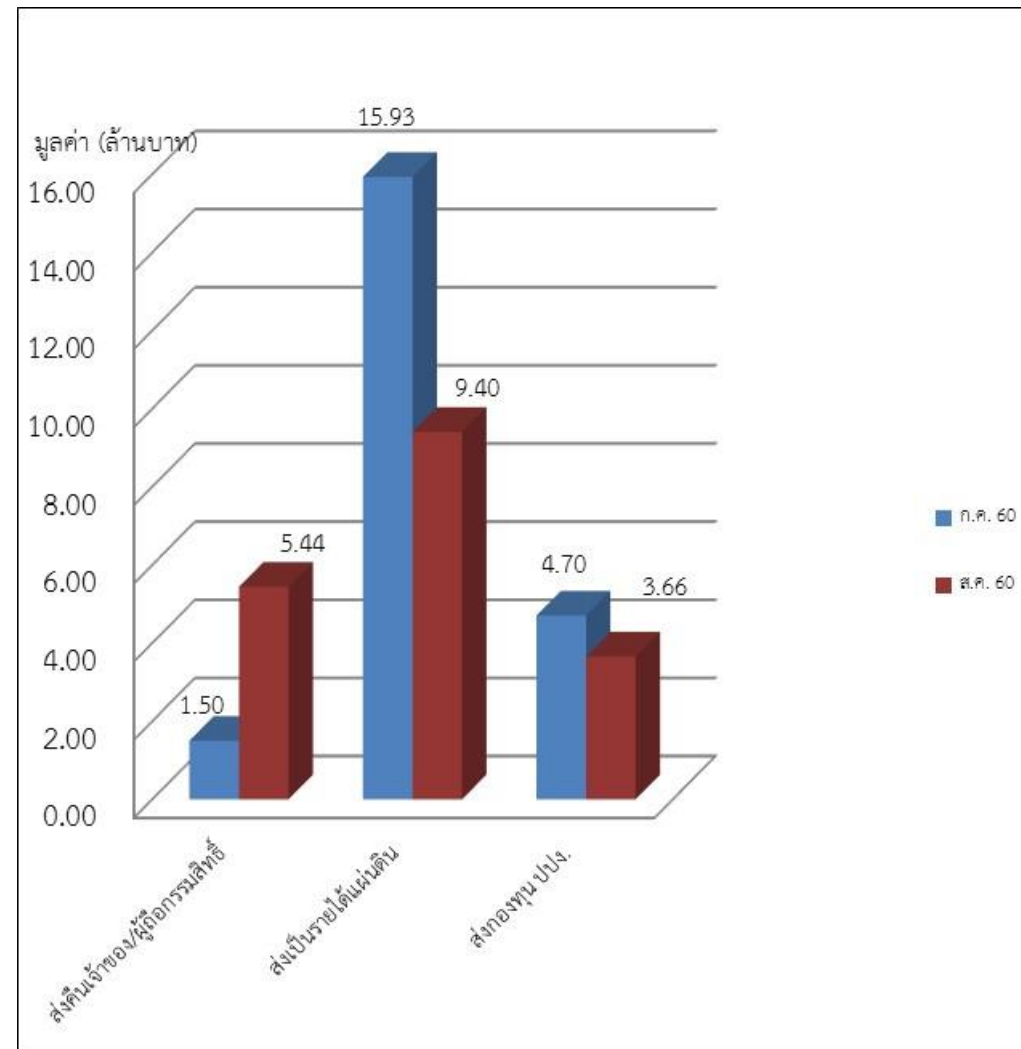


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	1,500,000.00	5,442,102.91	133,201,744.24	949,397,352.91
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	15,930,685.71	9,402,374.81	373,701,415.53	1,869,388,817.20
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	10,050,623.99	3,673,293.88	82,970,414.01	795,101,227.43
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	2,380,061.72	3,729,080.93	10,429,961.45	132,021,388.98
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	-	-	1,095,565.07	1,095,565.07
	- อสังหาริมทรัพย์	3,500,000.00	2,000,000.00	279,205,475.00	932,663,589.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	4,704,006.77*	3,655,409.84*	47,112,085.12	305,223,910.88
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		22,134,692.48	18,499,887.56	554,015,244.89	3,124,010,080.99

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

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

ประเภททรัพย์สิน	เดือนสิงหาคม 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	-	-	-	-	15	1	-	-	-	179	2	1	62,000	17,000		
2. สิ่งหริมทรัพย์																	
-ยานพาหนะ		-	-	-	-		99	85	30,767,800	6,981,800		210	181	75,110,700	15,894,400		
-อัญมณี		-	-	-	-		4	4	11,500	4,300		16	8	39,800	5,200		
-เครื่องประดับ		-	-	-	-		64	58	10,743,000	2,301,600		141	120	13,228,220	2,782,630		
-ทองรูปพรรณ		47	43	539,880	8,300		418	328	14,145,030	717,550		575	442	18,549,890	1,023,550		
-วัตถุมงคล		7	4	48,000	-		299	218	1,711,250	422,100		475	347	2,613,449	686,599		
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400		
-อื่น ๆ		1	1	100	70		102	74	1,373,430	493,280		8,663	7,613	539,849,875	192,334,437		
รวม	1	55	48	587,980	8,370	15	987	767	58,752,010	10,920,630	179	10,084	8,714	649,512,434	212,752,216		

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนสิงหาคม 2560									ยอดรวมประจำ เดือนสิงหาคม 2560		ยอดรวมประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ (จ.ค. 43 – ส.ค. 60)	
		ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รับไปดูแล		ให้ส่วน ราชการใช้ ประโยชน์	ทรัพย์สินที่นำออกบริหาร/สิทธิเรียกร้อง ประเภทการบริหาร จำนวนรายการ และรายได้จากการนำทรัพย์สินออกบริหาร											
					แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เข้ากับสำนักงาน ป.ปง. 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	142	-	1	101	76,964.72	102	7,717,964.15	-	-	203	7,794,928.87	203	12,687,195.67	346	89,517,387.30
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,998.67	10	6,416.29	-	-	11	13,414.96		160,880.52		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	11,245.74	28	4,286.02	-	-	99	15,531.76		291,096.37		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	16	30,655.57	55	7,686,327.62	-	-	71	7,716,983.19		11,638,071.17		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	10,752.17	8	18,406.75	-	-	11	29,158.92		356,337.07		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	3,483.07	1	2,527.47	-	-	3	6,010.54		101,387.85		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	12,541.70	-	-	-	-	3	12,541.70		136,065.85		
	- กิจการ	-	-	-	5	1,287.80	-	-	-	-	5	1,287.80		3,356.84		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สังหาริมทรัพย์	28	-	466			3	2,967.35	8	6,296.42	11	9,263.77	39	2,871,834.97	505	12,781,224.56
	- รถกระบะ	-	-	-							-	-		1,113.99		
	- รถยนต์	-	-	-							-	-		132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-							-	-		-		
	- รถจักรยานยนต์	-	-	-							-	-		15,000.00		
	- อื่น ๆ	-	-	-			3	2,967.35	8	6,296.42	11	9,263.77		2,723,624.63		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	170	-	467	101	76,964.72	105	7,720,931.50	8	6,296.42	214	7,804,192.64	242	15,559,030.64	851	102,298,611.86

เงินหลักประกันความเสียหายจากการเช่าทรัพย์สินของผู้เช่ารายเดิม ไม่คิดเป็นรายได้ จำนวน 2,200.00 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

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

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากภาคประชาชน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. ดังนี้

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 31 ก.ค. 60	วันที่ 1 – 31 ส.ค. 60	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
2	1	28	75,347

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 สำนักงาน ป.ปง. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 3 และ 4 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อ ของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 200 คน

2.1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 221 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) จำนวน 1,908 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 31 สิงหาคม 2560) จำนวน 7,363 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2560
1	จดหมาย	31	31	470	2,078
2	ยื่นด้วยตนเอง	13	12	205	674
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	4	2	29	465
4	website และ E – mail	1	1	48	390
5	ตู้ ปณ. 559	1	-	3	39
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	151	175	1,153	3,691*
	รวม	201	221	1,908	7,363

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

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2560
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	116	102	615	1,840
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	4	12	72	364
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	13	13	194	851
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	1	-	8	34
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	27	33	409	1,273
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	1	4	17
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	2	24	89
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	4	19
9	การพนัน ม. 3 (9)	3	15	41	388
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	5	3	52	78
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	1	4	4
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	2	-	37	121
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	4	63
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	3	2	70	431
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2560
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	8	6	90	580
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	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
26	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	19	31	270	1,173
รวม		201	221	1,908	7,363

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 5 ครั้ง (วิทยากร จำนวน 6 คน) มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 698 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
1	อภิปรายหัวข้อ หมวดวิชาการ รักษาความสงบเรียบร้อยของ สังคม วิชาอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจกับความท้าทายของ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโดย วิทยาลัยการตำรวจ	วันที่ 11 ส.ค. 60 ณ ห้องพันธุ์คงขึ้น ชั้น 3 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อพัฒนาการเป็นนักบริหารตาม หลักธรรมาภิบาลที่สามารถสร้างแนวคิด ร่วมกันบนพื้นฐานการเป็นเครือข่าย เสริมสร้างและสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยของสังคม 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้และบูรณาการ ความรู้สู่การพัฒนาการรักษาความสงบ เรียบร้อยของสังคมและอำนวย ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบต่อสังคมของ นักบริหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม	68
2	บรรยายหัวข้อ การสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้าน การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินแก่บุคลากร เมืองพัทยา จัดโดย เมืองพัทยา	วันที่ 11 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ชั้น 4 ศาลว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน การปฏิบัติงานของเมืองพัทยาได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	103
3	อภิปราย วิชากำลังพล หัวข้อ การดำเนินการทางวินัย จัดโดย วิทยาลัยการตำรวจ	วันที่ 23 ส.ค. 60 ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 2 โขนนาคร วิทยาลัยการ ตำรวจ กรุงเทพมหานคร	1) เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทักษะในการปฏิบัติ ราชการและการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาเจตคติ อุทิศคุณธรรม พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม	320

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
			มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ และ บริการประชาชน ตลอดจนพัฒนา บุคลิกภาพให้เป็นผู้นำและทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ งานใน หน้าที่สารวัตร สามารถนำข้อมูลมา ใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ในการบูรณาการ การบริหารงานของหน่วยงานอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 4) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อใน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ	
4	บรรยายหัวข้อ เทคนิคการ ไต่สวนการทำธุรกรรมการเงิน ในคดีเลือกตั้ง และวิธีปฏิบัติ ในการบูรณาการและ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง	วันที่ 23 ส.ค. 60 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน และไต่สวนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการสืบสวนสอบสวนและ ไต่สวน และสามารถปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันและ ความสำคัญในการทำหน้าที่ของพนักงาน สืบสวนสอบสวนที่จะทำให้การเลือกตั้ง เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสืบสวน สอบสวนและไต่สวนและการดำเนินคดี เลือกตั้งให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนา ศักยภาพของพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดี เลือกตั้งให้ชั้นศาลให้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมในการควบคุมการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	100

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
5	บรรยายหัวข้อ ข้อกฎหมาย และแนวทางการดำเนินคดี ความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	วันที่ 30 ส.ค. 60 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ซอยแจ้งวัฒนะ 15 กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและปราบปรามได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านป้องกัน และปราบปราม 2) เพื่อให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและปราบปราม ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคสังกัด สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟฟ้า และสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ ได้แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและประสบการณ์ในงาน ด้านป้องกัน ปราบปราม พร้อม นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค	107

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา จำนวน 250 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง เรียนรู้กฎหมายการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ไทย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 5 ส.ค. 60 ณ ห้อง Volume ชั้น 2 โรงแรม HIP Hotel รัชดา กรุงเทพมหานคร	100
2	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่บริษัท ยูโรไทย ออโต้ จำกัด	วันที่ 18 ส.ค. 60 ณ ห้องอบรม ชั้น 2 บริษัท ยูโรไทย ออโต้ จำกัด กรุงเทพมหานคร	50

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
3	การบรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตามแนวชายแดน	วันที่ 19 ส.ค. 60 ณ โรงแรม Eco inn อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	50
4	การบรรยาย เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สาธร จำกัด	วันที่ 24 ส.ค. 60 ณ ชั้น 8 อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร	50

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 18 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 29 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปบง.ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.	วันที่ 1 ส.ค. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอเฟอริณ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	2
2	การประชุม เชื่อมอาเซียน เชื่อมโลก: ในโอกาส 50 ปีอาเซียน จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ	วันที่ 1 – 4 ส.ค. 60 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุรี	ทำให้ทราบมุมมองของประเทศมหาอำนาจต่อประชาคมอาเซียนและมุมมองของสมาชิกประชาคมอาเซียนต่ออนาคตซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
3	การสัมมนา โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก กฎหมายปกครอง กระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองและการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐหัวข้อหลักปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง	วันที่ 7 ส.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง ว่าด้วยหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐตามแนวคำวินิจฉัย ของศาลปกครอง ระหว่างเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์กรรัฐและบุคคลที่สนใจ	2
4	การฝึกอบรม การทดสอบ สมรรถนะด้านไอซีทีที่ได้รับ การรับรอง (Test of Practical Competency in ICT: TOPCIT) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.	วันที่ 8, 9, 11 ส.ค. 60 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและ การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	3
5	การประชุม การส่งเสริม การประสานงานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานด้านคดีทุจริต และประพัตติมิชอบของ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จัดโดย ศาลอาญาคดีทุจริต และประพัตติมิชอบกลาง	วันที่ 17 ส.ค. 60 ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย อันส่งผลให้การพิจารณาพิพากษา คดีทุจริตและประพัตติมิชอบเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ได้อย่างแท้จริง	3
6	การฝึกอบรม การทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพไอที ที่รับรองตามมาตรฐาน ของประเทศญี่ปุ่น Information Technology Professional Examination (ITPE) ระดับ 2 Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.	วันที่ 18 ส.ค. 60 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและ การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
7	การฝึกอบรม การประชุม เปรียบเทียบเครื่องมือ การทดสอบสมรรถนะด้านไอที สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.	วันที่ 22 ส.ค. 60 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและ การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	1
8	การสัมมนา โครงการประสาน ความร่วมมือระหว่าง ศาลอาญากับหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม จัดโดย ศาลอาญา	วันที่ 23 ส.ค. 60 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่สำคัญ และเพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรม มีแนวทางในการพัฒนาและ ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	3
9	การประชุมคณะกรรมการ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ของกลไกคณะทำงานร่วม ว่าด้วยความร่วมมือด้าน การต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 1/2560 จัดโดย สำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 23 ส.ค. 60 ณ สำนักงานสภาความมั่นคง แห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ในระยะต่อไปของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่อง ต่อไปนี้ 1) การประชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่าย ความมั่นคงของประเทศสมาชิก BIMSTEC 2) คณะทำงานย่อยว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ายมนุษย์ 3) ความร่วมมือในการต่อต้าน การบ่มเพาะแนวคิดนิยมความรุนแรง และการก่อการร้าย	1
10	การประชุมชี้แจงแนวทาง การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.	วันที่ 23 ส.ค. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอเฟอริณ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร	เพื่อรับฟังการบรรยายชี้แจงแนวทาง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปบง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
11	การฝึกอบรมโครงการพัฒนาการ สื่อสารการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นภาษาอังกฤษผ่านสื่อ ออนไลน์ จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์	วันที่ 23 – 25 ส.ค. 60 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่องการสื่อสารและให้เกิดการขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรมและยกระดับ การประเมินตัวชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI)	1
12	ประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum 2017 จัดโดย กระทรวงต่างประเทศ และองค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)	วันที่ 24 ส.ค. 60 ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ความสำคัญกับโอกาสและ ความท้าทายที่เกิดจากปรากฏการณ์ การปฏิรูปทางด้านดิจิทัลซึ่งส่งผล กระทบต่อการเติบโตของอาเซียน ในทุกมิติ ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียน จะต้องร่วมกันรับมือและใช้ประโยชน์ จากปรากฏการณ์	2
13	การฝึกอบรม CCNA Routing and Switching v.3 จัดโดย บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	วันที่ 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 ณ บริษัท ไอทีซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1
14	การฝึกอบรม Block chain Technology for Developer3 จัดโดย บริษัท ไอเอ็มซี แอท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	วันที่ 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 ณ บริษัท ไอเอ็มซี แอท์ ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1
15	การอบรมหลักสูตร Computer Forensic And Investigation จัดโดย สถาบันวิทยาการ สวทช.	วันที่ 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 ณ สถาบันวิทยาการ สวทช.	เพื่อให้บุคลากรด้านการตรวจพิสูจน์ หลักฐานทางคอมพิวเตอร์มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญครอบคลุมถึง วิวัฒนาการในการตรวจพิสูจน์ หลักฐานฯ ในปัจจุบันที่เป็นสากล มากขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจและวิเคราะห์หลักฐาน ดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่การเป็นพยานหลักฐาน ในชั้นศาลได้สมบูรณ์มากขึ้น	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
16	การอบรมหลักสูตร Information Technology and Security for Technical จัดโดย บริษัท เอซิส โพรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด	วันที่ 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 ณ บริษัท เอซิส โพรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด	เพื่อให้สามารถดูแลระบบและ ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1
17	การประชุมโครงการประเมินกฎหมาย และติดตามประเมินผลการบังคับ ใช้กฎหมายในกระบวนการ ยุติธรรม : การศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาเครื่องมือการประเมินผล การบังคับใช้กฎหมาย จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วันที่ 29 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม บีบี 205 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อวิพากษ์ร่างรายงาน ฉบับสมบูรณ์	1
18	เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.	วันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ชอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร	เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง	2

นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 23 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมหารือระหว่าง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทย และจีน จัดโดย สำนักงาน ปง.	วันที่ 1 – 4 ส.ค. 60 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	เพื่อหารือในประเด็นอาชญากรรม ในทั้งสองประเทศ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐาน รวมถึงการส่งทรัพย์สินคืนให้แก่ ผู้เสียหายกับหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้อง	5

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
2	การประชุมกับผู้แทนระดับสูง ของกระทรวงตำรวจจีน (Ministry of Public Security) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ กับทรัพย์สินในคดีระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมหารือและ สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คดี รวมถึงการประชุมสรุปผล การสอบสวนคณะตำรวจจีน จัดโดย สำนักงาน ปง.	วันที่ 1 – 5 ส.ค. 60 ณ กรุงปักกิ่ง, มณฑลอานฮุย, นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน	1) ประชุมกับผู้แทนระดับสูงของ ตำรวจจีนในหัวข้อ แนวทาง การดำเนินการกับทรัพย์สินในคดี ระหว่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 2) ทหารเรือและสอบปากคำบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับคดี 3) เข้าหารือกับผู้บริหาร ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาเซี่ยงไฮ้	11
3	การประชุมคณะทำงานเพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับ การประชุมด้านการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายระดับภูมิภาค จัดโดย AUSTRAC และ PPATK	วันที่ 20 – 24 ส.ค. 60 ณ รัฐเคดดาห์ ประเทศมาเลเซีย	เพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนการประชุมด้านการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2560	6
4	การประชุมคณะทำงาน ด้านการติดตามทรัพย์สินคืน ภายใต้อนุสัญญา UNCAC ครั้งที่ 11 (11 th Session of the Open – ended Working Group : Asset Recovery) จัดโดย สำนักงานว่าด้วย ยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ (UNODC)	วันที่ 22 – 27 ส.ค. 60 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย	การติดตามทรัพย์สินคืนซึ่งครอบคลุม ถึงการตรวจสอบเพื่อระบุทรัพย์สิน การสืบสวน สอบสวน และการติดตาม ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต	1

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 813 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงาน ปปง. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 1 – 3 ส.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2) เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) สำนักงาน ปปง. เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแผนงาน โครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 3) เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ รวมทั้งนโยบายและแผนระดับสูงที่เกี่ยวข้อง	82
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสืบสวนสอบสวน	วันที่ 8 ส.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินในรูปแบบดิจิทัล และการใช้สกุลเงินในรูปแบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดตามความผิดมูลฐานโดยใช้เทคโนโลยี 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและหลักการทำงานของอาวุธปืนของสำนักงาน ปปง. ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุด 4) เพื่อชักชวนความเข้าใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกอาวุธปืนตามระเบียบสำนักงาน ปปง. และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน	115

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
3	โครงการบริหารจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันแห่ง การเรียนรู้ (AMLO – KM Day)	วันที่ 11 ส.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาความรู้ 4 องค์ความรู้ ประกอบด้วย 1. มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 2. การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวม พยานหลักฐาน 3. การบริหารทรัพย์สิน 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในการทำงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ผู้การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	203
4	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on the Implementation of Designation of Persons and Entities Relate to Terrorism under the United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1373	วันที่ 16 – 18 ส.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประเทศ สมาชิกอาเซียนในเรื่องพันธกรณี ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ 1373 (UNSCR 1373) กระบวนการในการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (Designation Persons and Entities Related to Terrorism and Terrorist Financing) รวมทั้งการขยายความร่วมมือในภูมิภาค	55
5	โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนา เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 ณ โรงแรมรวินาทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และ โรงแรม ภูฎา รีสอร์ท บาย เดอะซี จังหวัดชลบุรี	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ทราบถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน แนวทางในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การประสาน ความร่วมมือ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน วิธีคิด ทักษะ และทักษะที่จำเป็น	358

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
			ต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะ ทำให้การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร	

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุด
สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 16 คน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้าน
การฟอกเงิน จำนวน 268 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 31 สิงหาคม 2560) จำนวน 4,270 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560	วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 31 สิงหาคม 2560
19	16	268	4,270

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

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

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึก
ความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม
กับ FIU ของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ
(2 ประเทศ) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 54 ฉบับ (51 ประเทศ)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และ คณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

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

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	15/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 6 รายคดี	วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 30 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 3 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการยึดทรัพย์สิน 8 รายการ เนื่องจากมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 8 รายการ ราคาประเมินประมาณ 452,374.18 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 3 รายคดี	
		5) เห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 74 รายการ ราคาประเมินประมาณ 13,389,919.25 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายคดี	
2	16/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 4 รายคดี	วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 35 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 8 รายคดี	
		3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 54 รายการ ราคาประเมินประมาณ 12,905,276.65 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 7 รายคดี	
		4) มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 4 รายการ ราคาประเมินประมาณ 516,951,682.81 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 รายคดี	

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
		5) มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 5 รายชื่อ	

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	19/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทองคำ ณ วันที่ดำเนินการขาย และนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้ออกจาก การขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามกำหนดในประกาศสำนักงาน ปปง.	วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.
2	20/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด	วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	4/2560	- การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 (ครั้งที่ 5 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 1) การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง 2) การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 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 สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

4.1 รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,495,000 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,642,500 บาท

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 295,280,671.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.92 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 50,307,524.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.45 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 28,549,303.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.63 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,495,000 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 266,749,211.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.55 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 20,201,024.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 28,544,763.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,642,500 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 28,531,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.65 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 31,106,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 4,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 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	148,981,371.02	93.08	-	11,076,328.98
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	146,221,600	144,657,873.56	108,556,833.07	75.04	19,632,424.44	16,468,616.05
3. งบลงทุน	58,608,500	58,608,500	58,642,500.00	28,531,460.00	48.65	30,106,500.00	4,540.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	1,089,000	1,493,000.00	1,475,109.05	98.80	-	17,890.95
5. งบรายจ่ายอื่น	8,160,700	8,160,700	9,286,426.44	7,735,898.58	83.30	568,600.00	981,927.86
รวมทั้งสิ้น	374,137,500	374,137,500	374,137,500.00	295,280,671.72	78.92	50,307,524.44	28,549,303.84

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

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 151,642,576.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.42 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 10,685,323.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.58

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 198,632,900 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 134,468,684.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.70 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 49,874,222.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.11 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 14,289,993.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.19

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7,466,478.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.87 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 364,302.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.26 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 3,334,919.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.87

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 903,708.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.37 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 66,291.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.63

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 799,223.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.05 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 39,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 172,776.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.09