



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนตุลาคม 2560 สำนักงาน ป.ง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

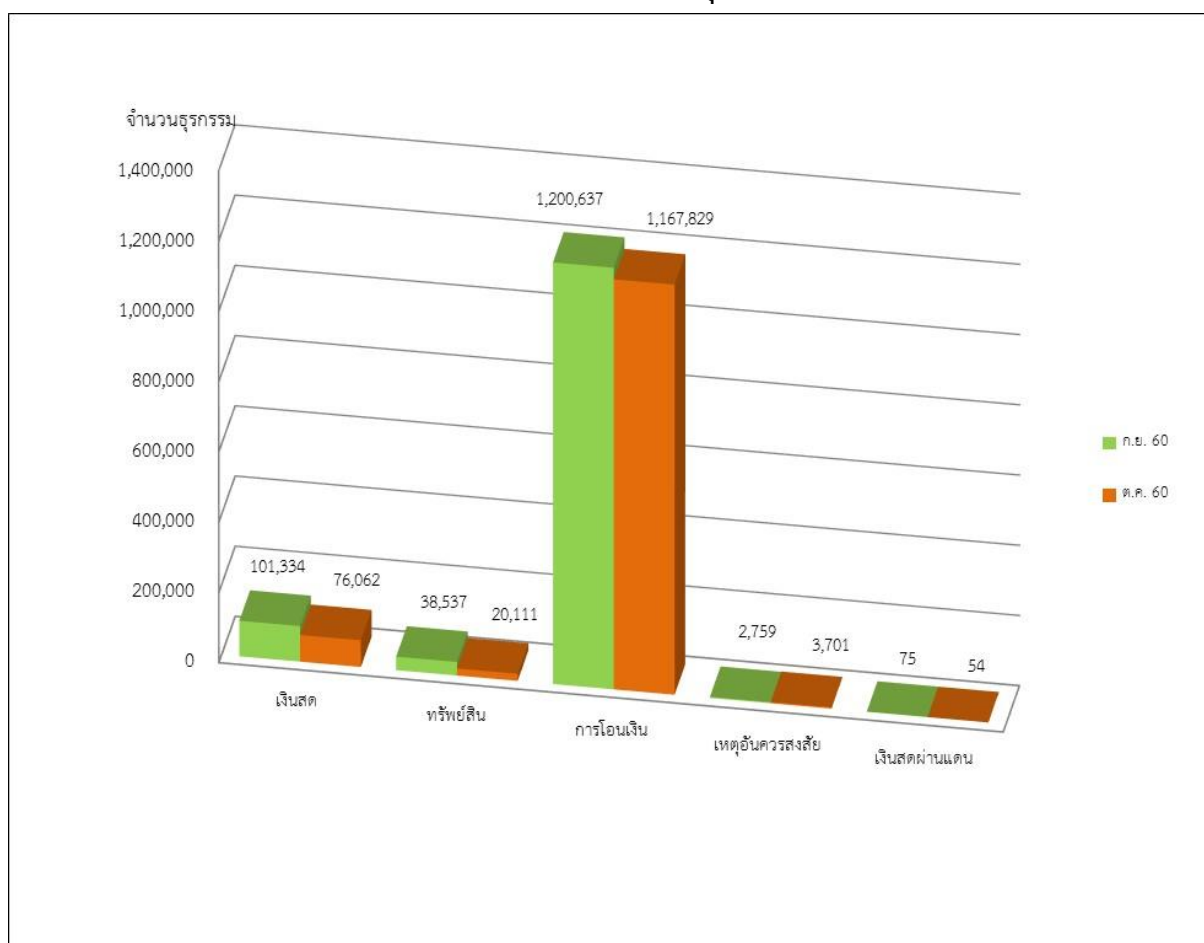
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม ต่อสำนักงาน ป.ง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,267,757 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ตุลาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,267,757 ธุรกรรม รวมสะสม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 ตุลาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 111,528,805 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 ต.ค. 60
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	101,334	76,062	76,062	10,601,273
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	38,537	20,111	20,111	4,608,618
3	ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,200,637	1,167,829	1,167,829	95,406,087**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	2,759	3,701	3,701	906,707
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	75	54	54	6,120***
	รวม	1,343,342	1,267,757	1,267,757	111,528,805

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

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

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

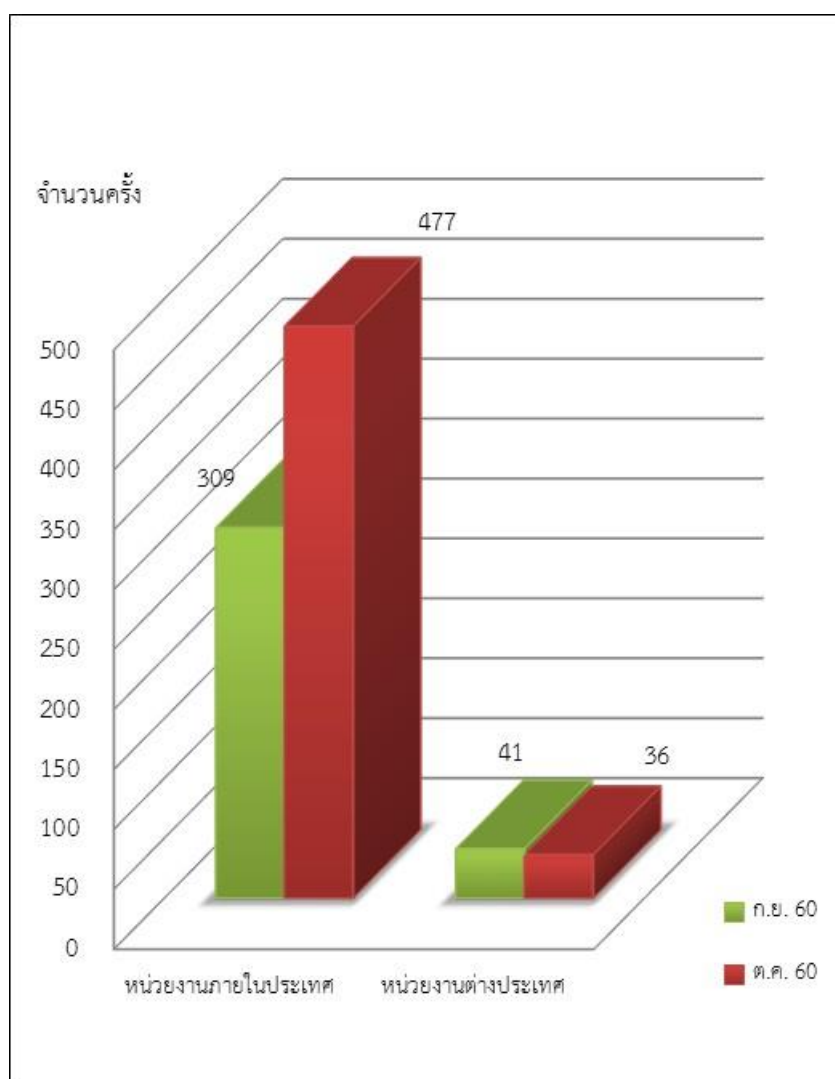
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 มีจำนวน 477 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ตุลาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 477 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	33	29	29
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	37	19	19
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	84	232	232
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	155	197	197
	รวม	309	477	477

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 มีจำนวน 36 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ตุลาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 36 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	16	13	13
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	16	13	13
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	7	7	7
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	2	3	3
	รวม	41	36	36

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ตุลาคม 2560) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	3	8	8
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	-	2	2
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		3	10	10

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	14	10	10
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	3	2	2
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	4	3	3
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	1	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	4	6	6
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอันยิ่งใหญ่ ช้องโจร ม.3(6)	-	1	1
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	1	1
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	-
	การเป็นสมาชิกอันยิ่งใหญ่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว ม.3 (12)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	4	6	6

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-
	ลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	4	4
	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	1	1
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	-
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	1	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และกรรโชกหรือ ริดทรัพย์โดยอำนาจอันยังไม่ชอบ ม. 3 (6)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	1	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	กรรโชกหรือริดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอันมิชอบ ม. 3 (6) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	-
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-
	ศุลกากร ม. 3 (7) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	-
	การรับของโจร ม.3 (11) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	1
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) การค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และอาญาฟอกเงินตามมาตรา 5	-	1	1
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	-	-
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	1	-	-
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) คำอาวุธหรือ เครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		38	39	39

[illegible]

[illegible]

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ ทรัพย์ รื้อเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ ทรัพย์ รื้อเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	348,360,974.31	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การลักทรัพย์ ทรัพย์ รื้อเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ ทรัพย์ รื้อเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	2	-	10,034,440.90	2	-	10,034,440.90

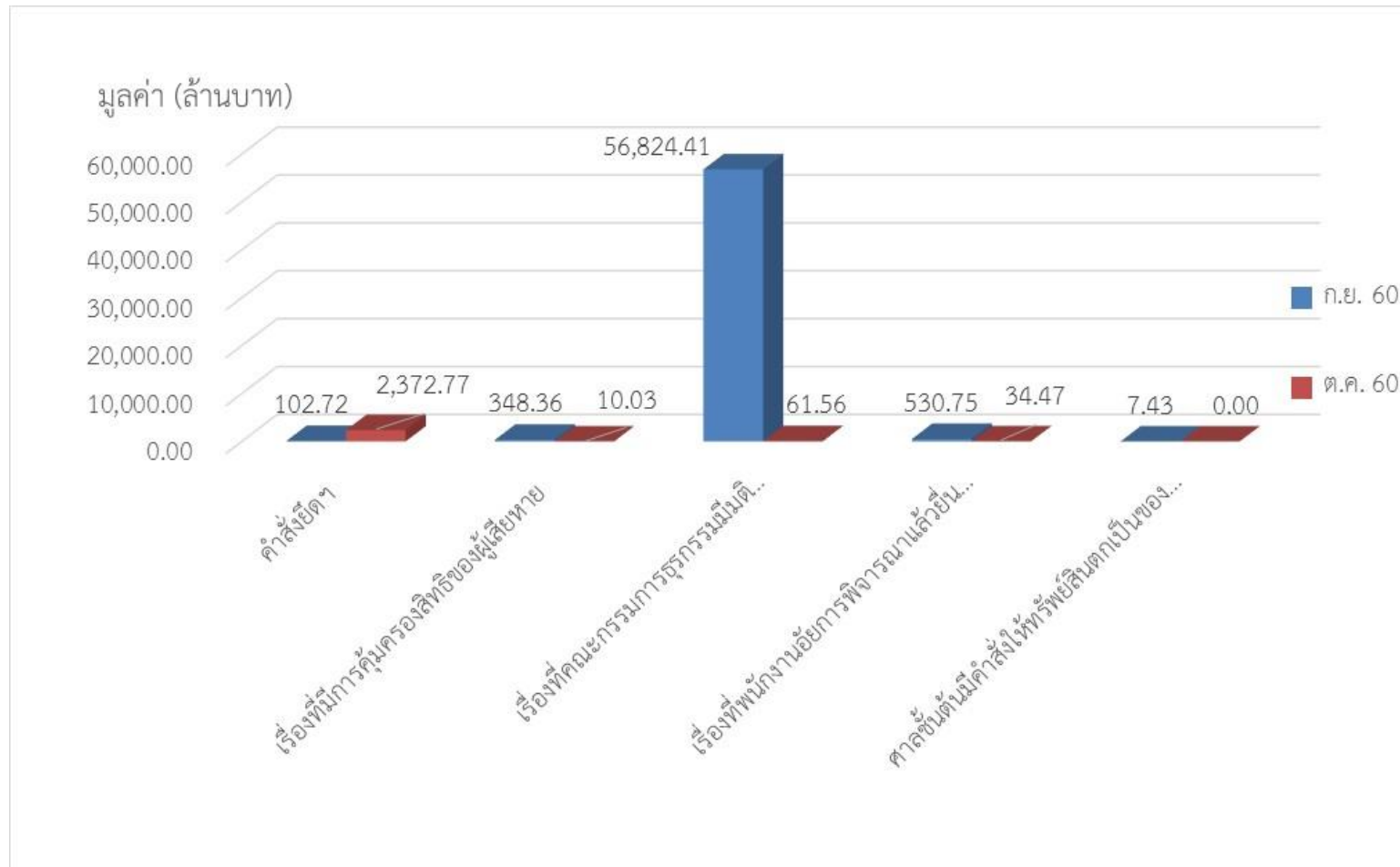
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	2	-	4,211,531.13	-	-	-	-	-	-
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาพอกเงินม.5 และ ม.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ การพนัน ม. 3 (9)	1	-	6,015,000.00	-	-	-	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		11	-	530,753,469.72	7	-	34,470,998.72	7	-	34,470,998.72
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	10	-	6,539,243.04	-	-	-	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		12	-	7,433,808.15	-	-	-	-	-	-

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนกันยายน – ตุลาคม 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 ตุลาคม 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 1 คำสั่ง และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 1 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 123 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 6 (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 ตุลาคม 2560)	
1 คำสั่ง	1 คำสั่ง	1 คำสั่ง	117 คำสั่ง*	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 22/2560 ลงวันที่ 9 ต.ค. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 336 ราย (Al-Qaida) จำนวน 140 ราย (Taliban)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 15 (จำนวนครั้ง)				
1 คำสั่ง	-	-	6 คำสั่ง*	* หมายถึง ยอดสะสมการประกาศรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนด ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2559 – 31 ต.ค. 2560 หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 116 ราย (DPRK) จำนวน 84 ราย (IRAN)

1.4.2 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 รวมทั้งต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ตุลาคม 2560) ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 105 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2560	
-	-	-	105 ราย*	*รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
 รุจรธรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 187 ราย (รายชื่อ/คดี) และ
 มีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 97 ราย (รายชื่อ/คดี)
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย. 60	ระหว่างวันที่ 1 – 31 ต.ค. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 ต.ค. 60)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ รุจรธรรม	35	-	-	187
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รุจรธรรม	41	41	41	41
2.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	6	-	-	116
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	-	-	9
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	6	-	-	105
3.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อ เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- อยู่ระหว่างการประสานบุคคลในคดี	-	-	-	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	1	-	-	8
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	1
4.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว	-	97	97	97

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

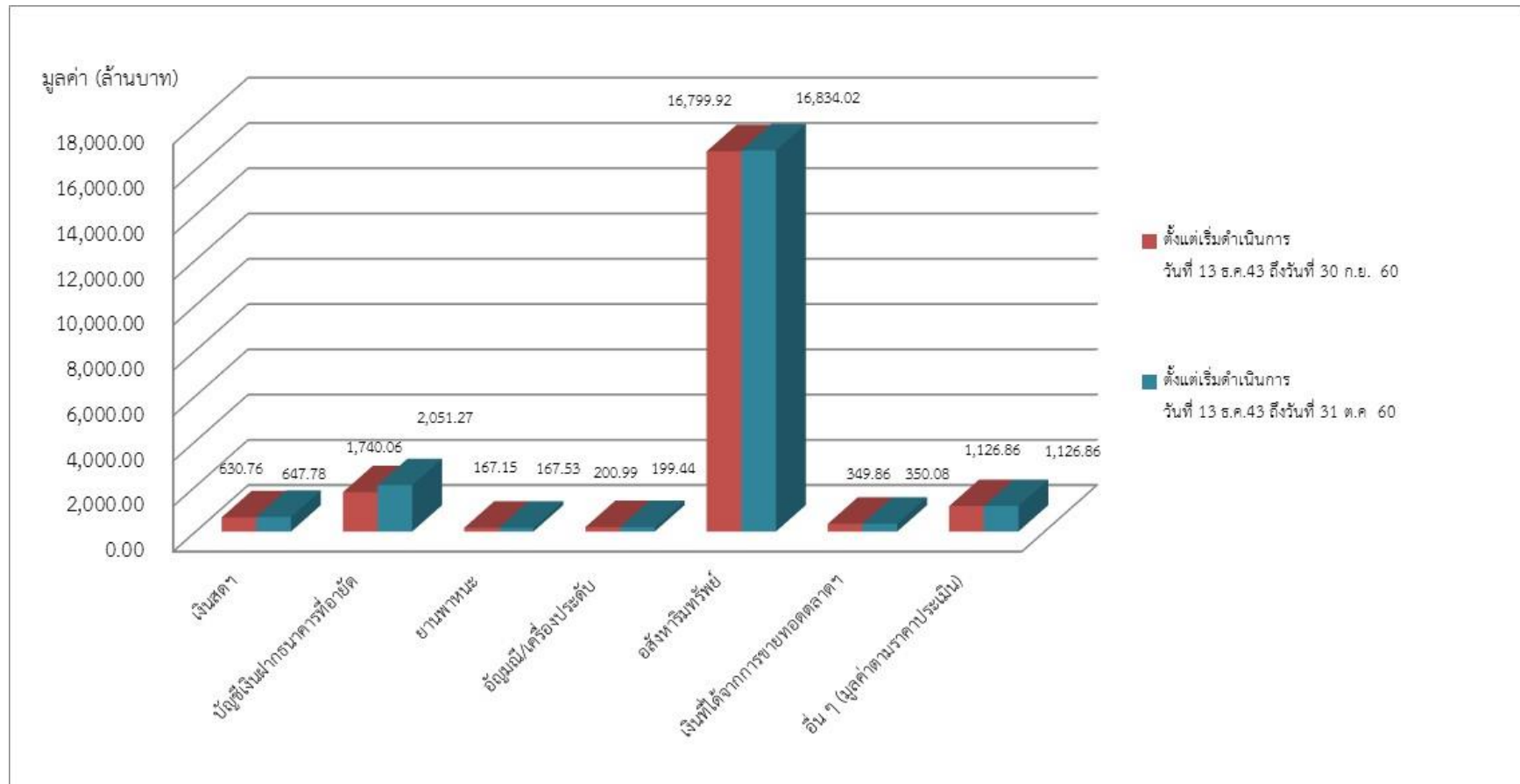
สำนักงาน ป.ป.ง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)										
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 ต.ค. 2560)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 ตุลาคม 2560)				ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน	ส่งขาย ทอดตลาด	คงเหลือเดือน ตุลาคม 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ต.ค. 2560)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 กย. 2560)	สิ้นสุด ณ เดือนที่ รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 ต.ค. 2560)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืน เจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม						
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	17,083,495.12	31,026.91	-	31,026.90	62,053.81	-	-	17,021,441.31	17,021,441.31	630,755,754.19	647,777,195.50
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	324,991,145.52	-	-	-	-	13,782,998.97	-	311,208,146.55	311,208,146.55	1,740,063,530.42	2,051,271,676.97
3	ยานพาหนะ	3,987,766.00	-	3,607,766.00	-	3,607,766.00	-	-	380,000.00	380,000.00	167,147,500.00	167,527,500.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	-	-	-	-	-	-	1,554,545.00	-1,554,545.00	-1,554,545.00	200,992,825.70	199,438,280.70
5	อสังหาริมทรัพย์	34,102,425.00	-	-	-	-	-	-	34,102,425.00	34,102,425.00	16,799,918,129.76	16,834,020,554.76
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคารออมสิน	233,679.23	13,142.85	-	-	13,142.85	-	-	220,536.38	220,536.38	349,857,921.27	350,078,457.65
7	*อื่นๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น	2,000.00	-	-	-	-	-	5,600.00	-3,600.00	-3,600.00	1,126,859,487.66	1,126,855,887.66
	รวมทั้งสิ้น	380,400,510.87	44,169.76	3,607,766.00	31,026.90	3,682,962.66	13,782,998.97	1,560,145.00	361,374,404.24	361,374,404.24	21,015,595,149.00	21,376,969,553.24

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 2560 และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

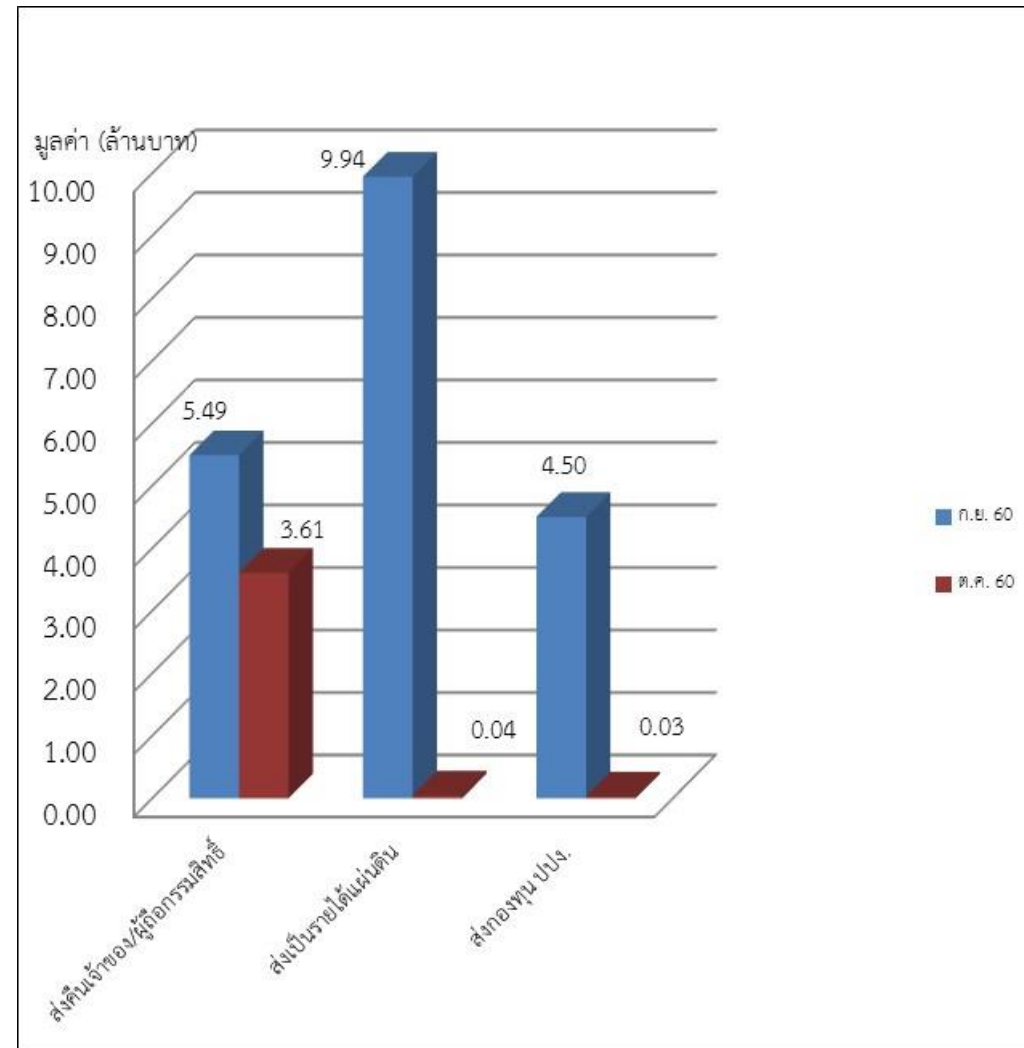


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	5,488,413.83	3,607,766.00	3,607,766.00	958,493,532.74
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	9,944,053.99	44,169.76	44,169.76	1,879,377,040.95
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	7,349,638.63	31,026.91	31,026.91	802,481,892.97
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	722,974.17	13,142.85	13,142.85	133,639,947.19
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	882,441.19	-	-	1,095,565.07
	- อสังหาริมทรัพย์	989,000.00	-	-	933,652,589.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	4,503,298.57	31,026.90	31,026.90	309,758,236.35*
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		19,935,766.39	3,682,962.66	3,682,962.66	3,147,628,810.04

หมายเหตุ : *หมายถึง รวมมูลค่าทรัพย์สินอื่น ๆ (พระและโทรศัพท์มือถือ) จำนวน 15,700 บาท และเงินบริจาค จำนวน 422,293.80 บาท

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

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

ประเภททรัพย์สิน	เดือนตุลาคม 2560					ยอดรวมประจำปีงบประมาณ 2561					ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น						
	จำนวนครั้ง	จำนวนรายการ (ตามประกาศ)	จำนวนรายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)	จำนวนครั้ง	จำนวนรายการ (ตามประกาศ)	จำนวนรายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)	จำนวนครั้ง	จำนวนรายการ (ตามประกาศ)	จำนวนรายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)		
1. อสังหาริมทรัพย์	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	181	2	1	62,000	17,000		
2. สิ่งหริมทรัพย																	
-ยานพาหนะ		-	-	-	-		-	-	-	-		-	210	181	75,110,700	15,894,400	
-อัญมณี		-	-	-	-		-	-	-	-		-	16	8	39,800	5,200	
-เครื่องประดับ		-	-	-	-		-	-	-	-		-	141	120	13,228,220	2,782,630	
-ทองรูปพรรณ		40	37	1,787,100	102,530		40	37	1,787,100	102,530		660	520	21,575,890	1,184,280		
-วัตถุมงคล		25	18	224,100	15,600		25	18	224,100	15,600		501	366	2,841,649	702,199		
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		-	2	2	58,500	8,400	
-อื่น ๆ		5	5	128,630	26,420		5	5	128,630	26,420		8,673	7,623	540,010,705	192,364,857		
รวม	1	70	60	2,139,830	144,550	1	70	60	2,139,830	144,550	181	10,205	8,821	652,927,464	212,958,966		

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนตุลาคม 2560									ยอดรวมประจำ เดือนตุลาคม 2560		ยอดรวมประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		ยอดรวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 – ต.ค. 60)	
		ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รับไปดูแล		ให้ส่วน ราชการใช้ ประโยชน์	ทรัพย์สินที่นำออกบริหาร/สิทธิเรียกร้อง ประเภทการบริหาร จำนวนรายการ และรายได้จากการนำทรัพย์สินออกบริหาร											
					แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เข้ากับสำนักงาน ปปง. โดยตรง		สิทธิเรียกร้อง							
		รายการ	หลักประกัน (บาท)	รายการ	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)
1	อสังหาริมทรัพย์	142	-	1	1,130	76,348.50	103	2,843,697.89	-	-	1,233	2,920,046.39	1,233	2,920,046.39	1,376	94,762,275.58
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,763.45	10	7,160.88	-	-	11	13,924.33	11	13,924.33		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	12,488.06	28	4,463.51	-	-	99	16,951.57	99	16,951.57		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	16	30,791.23	56	2,811,052.79	-	-	72	2,841,844.02	72	2,841,844.02		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	10,991.84	8	18,493.23	-	-	11	29,485.07	11	29,485.07		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	1,031	3,454.05	1	2,527.48	-	-	1,032	5,981.53	1,032	5,981.53		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	11,506.38	-	-	-	-	3	11,506.38	3	11,506.38		
	- กิจการ	-	-	-	5	353.49	-	-	-	-	5	353.49	5	353.49		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สังหาริมทรัพย์	26	-	466			3	5,251.82	8	1,010.99	11	6,262.81	11	6,262.81	503	12,807,085.58
	- รถกระบะ	-	-	-							-	-	-	-		
	- รถยนต์	-	-	-							-	-	-	-		
	- รถตู้	-	-	-							-	-	-	-		
	- รถจักรยานยนต์	-	-	-							-	-	-	-		
	- อื่น ๆ	-	-	-			3	5,251.82	8	1,010.99	11	6,262.81	11	6,262.81		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	168	-	467	1,130	76,348.50	106	2,848,949.71	8	1,010.99	1,244	2,926,309.20	1,244	2,926,309.20	1,879	107,569,361.16

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 – 30 ก.ย. 60	วันที่ 1 – 31 ต.ค. 60	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
1	2	2	75,350

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

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 ตุลาคม 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 222 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 222 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 7,812 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2560
1	จดหมาย	44	44	44	2,166
2	ยื่นด้วยตนเอง	17	14	14	705
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	1	4	4	470
4	website และ E – mail	1	6	6	397
5	ตู้ ปณ. 559	-	1	1	40
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	164	153	153	4,008*
	รวม	227	222	222	7,812

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

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2560
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	83	87	87	2,010
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	13	12	12	389
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	30	29	29	910
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	1	1	35
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	47	46	46	1,366
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่งโจร ม. 3 (6)	-	-	-	17
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	-	89
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	19
9	การพนัน ม. 3 (9)	17	2	2	407
10	การเป็นสมาชิกอัยย์ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	6	1	1	85
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	-	4
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	-	122
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	63
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	4	5	5	440
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2560
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	3	3	585
19	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	-	10
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมาย ปกร)	-	1	1	4
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	1	1	17
25	หลีกเลี่ยงภาษีสรรพากร (กฎหมายอื่น)	-	-	-	2
26	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	24	34	34	1,231
รวม		227	222	222	7,812

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 144 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
1	บรรยายหัวข้อ บทบาทของ สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ของศาล จัดโดย สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม	วันที่ 3 ต.ค. 60 ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาทราบ ขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการ พิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา ประเภทต่าง ๆ ในศาลชั้นต้น หลักการสำคัญของกระบวนการ พิจารณาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานคดี การใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการ พิจารณา ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ ในการพิจารณาคดี และแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่ตลอดจน การบริหารจัดการคดีในเบื้องต้น 2) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีพิจารณาคดี ในศาลยุติธรรมทั้งระบบ มีทักษะ ในการปฏิบัติงานและได้ทราบถึง บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนทราบถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณา พิพากษาคดี 3) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณา พิพากษาคดีอยู่เสมอ รวมถึงมีความรู้ ในวิชาที่จะเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครอง สภาพสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ของประเทศในมุมกว้าง	144

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
			อันเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมและความเป็นไป ของบ้านเมือง ตลอดจนทราบอำนาจ หน้าที่องค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินคดี กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5) เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาวางตน ได้อย่างเหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถ ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ของประชาชนทั่วไป ตระหนักถึง ความรับผิดชอบของตนที่มีต่องาน ครอบครัว และสังคมส่วนรวมเห็นแก่ ประโยชน์ของประเทศชาติ	

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา จำนวน 1,005 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการป้องกันปัญหาการฟอกเงิน กับสหกรณ์ ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ/ผู้จัดการสหกรณ์และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด	วันที่ 7 ต.ค. 60 ณ โรงแรมทริคิตีไฟว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี	90
2	การบรรยาย เรื่อง เรียนรู้กฎหมายการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ไทย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 7 ต.ค. 60 ณ โรงแรม HIP Hotel รัชดา กรุงเทพมหานคร	80
3	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้แก่ สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว	วันที่ 7 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	80

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
4	การบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของหน้าที่และบทบาทของธนาคารตามกฎหมายด้าน AML/CFTP และการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFTP ในยุค Digital Banking ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	วันที่ 11 ต.ค. 60 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวิต ซอยสุขุมวิท 18 กรุงเทพมหานคร	400
5	การบรรยาย เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Changer) ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ให้แก่ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน	วันที่ 11 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร	80
6	การบรรยาย เรื่อง กฎเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และผลการประเมินมาตรฐานสากล ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ อาวุโส	วันที่ 16 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุม Mission Possible อาคารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร	35
7	การบรรยาย เรื่อง หน้าที่ของธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 17 ต.ค. 60 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.กรุงไทย เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	80
8	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ/ผู้จัดการสหกรณ์/นิติกรของสหกรณ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามทวงหนี้ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	วันที่ 19 ต.ค. 60 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	80
9	การบรรยาย เรื่อง เรียนรู้กฎหมายการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ไทย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 21 ต.ค. 60 ณ โรงแรม HIP Hotel รัชดา กรุงเทพมหานคร	80

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และ ฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 20 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การอบรมหลักสูตร การต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย จัดโดย UNODC	วันที่ 1 – 6 ต.ค. 60 ณ จังหวัดภูเก็ต	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	12
2	การประชุม ทริโอแนวทาง การดำเนินการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างไทย – ชิลี จัดโดย กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	วันที่ 3 ต.ค. 60 ณ กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร	เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย – ชิลี ในการจัดหลักสูตร ด้าน Money – Laundering ในประเทศไทย	2
3	การประชุม การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (pre - Celling) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน	วันที่ 4 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุมเทียน อชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาทบทวนเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ของแผนงานบูรณาการให้มี ความครบถ้วนชัดเจนขึ้น รวมทั้ง พิจารณาข้อเสนองบประมาณให้มี ความเหมาะสมสอดคล้องกับ กรอบแผนงานบูรณาการ	2
4	การฝึกอบรม หลักสูตร การสัมมนาเครือข่าย การสืบสวนอาชญากรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์และ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ประจำปี 2560 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย	วันที่ 5 – 10 ต.ค. 60 ณ ห้องวิชาสถาพร อาคาร 7 ชั้น 7 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้และประสบการณ์ จากการอบรมครั้งนี้ ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพและทักษะ ด้านการสืบสวนและทักษะ ด้านการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เกี่ยวกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อสร้าง Networking ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการสืบสวนและปราบปราม การกระทำความผิดทางการเงินของ ธปท. กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
5	การสัมมนา อาชญากรรม ไซเบอร์ การก่อการร้าย ทางไซเบอร์และภัยด้าน ต่างประเทศ จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 10 ต.ค. 60 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ของหน่วยงานไทยด้านความมั่นคง ทางไซเบอร์	1
6	การฝึกอบรม การบริหารงานยุติธรรม ระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก. 13) จัดโดย สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	วันที่ 16 ต.ค. – 16 ม.ค. 60 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้า ของกระบวนการยุติธรรม	2

นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 14 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	อบรมหลักสูตร Financial Investigation Course 2017 จัดโดย สำนักงานตำรวจฮ่องกง	วันที่ 8 – 14 ต.ค. 60 ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวน ทางการเงินและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การสนับสนุนทาง การเงินกับผู้เข้าอบรม จากหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ของประเทศต่างๆ	2
2	การประชุม 2017 CARIN Annual General Meeting จัดโดย เครือข่ายการติดตาม สินทรัพย์คืบระหว่าง ประเทศในกลุ่มยุโรป	วันที่ 9 – 15 ต.ค. 60 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน	เพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่าง องค์กรนอกเครือข่ายการติดตาม สินทรัพย์และการใช้เทคนิค การติดตามสินทรัพย์เพื่อการระบุ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ บปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
3	การประชุมภายใต้กรอบ การประชุมสุดยอดเอเชีย ตะวันออกกว่าด้วยเรื่องการ ไม่แพร่ขยายอาวุธในภูมิภาค อินโด – แปซิฟิก EAS Seminar on Non – proliferation in the Indo – Pacific จัดโดย รัฐบาลไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) และรัฐบาลออสเตรเลีย	วันที่ 14 – 18 ต.ค. 60 ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย	เพื่อแสดงศักยภาพในการสนับสนุน ประเทศที่เข้าร่วมดำเนินการ ตามระบบเพื่อต่อต้านการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอภิปรายเชิงกลยุทธ์ ในเรื่องการต่อต้านการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	2
4	การประชุม FATF TREIN Symposium on Proliferation Financing จัดโดย สถาบันฝึกอบรมและ การวิจัย FATF (FATF Training and Research Institute (TREIN))	วันที่ 15 – 19 ต.ค. 60 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี	เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม ในปัจจุบันจากการสนับสนุนทางการเงิน แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง และเพื่อแสวงหาข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการทบทวน ข้อเสนอแนะของ FATF เกี่ยวกับ การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีการอภิปรายกรณีศึกษาและ แลกเปลี่ยนร่วมกัน	2
5	การประชุม การวิเคราะห์ เชิงยุทธศาสตร์สำหรับ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (Strategic Analysis Course for Asia – Pacific Region) จัดโดย สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มหน่วยข่าวกรอง ทางการเงินสากล (Egmont)	วันที่ 22 - 28 ต.ค. 60 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน การวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน เชิงยุทธศาสตร์	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ บปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
6	การสัมมนา ระดับภูมิภาค ด้านการฟอกเงิน จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส	วันที่ 23 – 25 ต.ค. 60 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทาง ในการต่อต้านการฟอกเงิน และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ในภูมิภาคอาเซียนในการต่อต้าน การฟอกเงิน รวมทั้ง พัฒนา เครือข่ายผู้ติดต่อประสานงานและ ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมายเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยน ข้อมูลและความร่วมมือในอนาคต	2
7	การประชุม Workshop on Risk Based Approaches to AML/CFT จัดโดย IMF Singapore Regional Training Institute	วันที่ 23 – 27 ต.ค. 60 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์	เพื่อเพิ่มความเข้าใจของผู้เข้าร่วม ประชุมเกี่ยวกับข้อแนะนำ ของ FATF	1
8	การประชุมเต็มคณะ และ คณะทำงาน (FATF Plenary and Working Group Meeting) จัดโดย กลุ่มความร่วมมือ เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน เอเชียแปซิฟิก (APG)	วันที่ 26 ต.ค. – 6 พ.ย. 60 ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา	เพื่อร่วมรับทราบข้อมูลและหากมี การแก้ไขรายงานการประเมินฯ ของประเทศไทย เกี่ยวกับ ข้อแนะนำที่ 7 และผลลัพธ์ ระยะสั้นที่ 11 ผู้แทนไทยอาจให้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้	2
9	การประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “2017 Taiwan International Symposium on Regional Security and Transnational Crime” จัดโดย กรมสอบสวน กระทรวงยุติธรรม ไต้หวัน	วันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 60 ณ ไต้หวัน	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์ร่วมกัน ในด้านการปราบปรามอาชญากรรม ข้ามชาติ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง 2 หน่วยงาน	1

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 81 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	การประชุมหารือ เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 – 2564	วันที่ 4, 6, 9, 10, ต.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร	เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 – 2564	37
2	การอบรม การสืบสวน สอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation)	วันที่ 10 – 11 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับฟังบรรยายวิธีการสืบสวน สอบสวนเงินดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก Europol และได้ฝึกปฏิบัติ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการทำงานทางด้านการสืบสวน สอบสวนทางการเงิน	44

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุด
สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 15 คน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 – 31 ตุลาคม 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 15 คน
และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 4,301 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 31 ตุลาคม 2560
15	15	15	4,301

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 –
31 ตุลาคม 2560) ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2560 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 40 ฉบับ

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามกับ FIU ของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 - 31 ตุลาคม 2560) ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 54 ฉบับ (51 ประเทศ)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	8/2560	การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง	วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีการดำเนินการจัดประชุม

3.3 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	19/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 12 รายคดี	วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 58 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 2 รายคดี	
		3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 54 รายการ ราคาประเมินประมาณ 58,443,843.51 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 รายคดี	
		4) มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 10 รายการ ราคาประเมินประมาณ 1,934,440.90 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายคดี	

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
2	20/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 9 รายคดี	วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 46 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 3 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน 2 รายการ เนื่องจากมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 25 รายการ ราคาประเมินประมาณ 3,117,436.73 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 5 รายคดี	
		5) มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 10 รายการ ราคาประเมินประมาณ 8,100,000 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายคดี	

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	24/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทองคำ ณ วันที่ดำเนินการขาย และการนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้ออกจาก การขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามกำหนดในประกาศสำนักงาน ปปง.	วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการกองทุน ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	7/2560	1) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 2) โครงการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 3) โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

3.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	1/2560	1) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
2	1/2560	- การประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 1) กำหนดหมวดวิชา หัวข้อวิชา เนื้อหาหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 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. 2561 ดังนี้

4.1 รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 358,193,700 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 316,470,700 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 41,723,000 บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,178,771.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 และผูกพันงบประมาณ จำนวน 1,163,765 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 338,851,163.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.60 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 316,470,700 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,178,771.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 894,125 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 297,397,803.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.97 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 41,723,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการผูกพันงบประมาณ จำนวน 269,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการผูกพัน จำนวน 41,453,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ของงบรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
				จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	162,724,300	81,361,900	162,724,300	15,058,989.14	9.25	-	147,665,310.86
2. งบดำเนินงาน	144,631,700	127,972,100	144,150,830	2,789,182.44	1.93	894,125	140,467,522.56
3. งบลงทุน	41,723,500	41,723,000	41,723,000	-	-	269,640	41,453,360.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	885,000	1,569,870	-	-	-	1,569,870.00
5. งบรายจ่ายอื่น	8,025,700	7,194,700	8,025,700	330,600.00	4.12	-	7,695,100.00
รวมทั้งสิ้น	358,193,700	259,136,700	358,193,700	18,178,771.58	5.08	1,163,765	338,851,163.42

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้งบ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดังนี้

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 165,412,100 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 82,705,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 คงเหลือการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 82,706,400 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 15,178,122.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.18 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 150,233,977.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.82

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 179,604,900 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 167,326,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.16 คงเหลือการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12,278,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,520,963.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.40 และได้ผูกพันงบประมาณ จำนวน 959,765 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 176,124,171.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.06

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,947,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.18 คงเหลือการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,217,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 264,122 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.37 และได้ผูกพันงบประมาณ จำนวน 166,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 10,735,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.15

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 577,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.72 คงเหลือรอการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 422,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 152,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.22 และได้ผูกพันงบประมาณ จำนวน 38,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.80 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 809,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.98

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 579,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.36 คงเหลือรอการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 431,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 63,394 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.27 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 947,606 บาท คิดเป็น ร้อยละ 93.73