

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนธันวาคม 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนธันวาคม 2560 (1 – 31 ธันวาคม 2560) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,370,691 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 740 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 26 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 19 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 35 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 7 คำสั่ง (6 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 3 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 1 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 9 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 24 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 16 เรื่อง มีคำสั่งยกคำร้องและให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 เรื่อง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 เรื่อง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 2 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 คำสั่ง (Al - Qaida), (DPRK) ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 154,381,175.08 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 16,199,851.44 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 11,014,084.97 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 700,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนธันวาคม 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผอ. บริหารดูแล จำนวน 159,278.96 บาท การให้เช่า จำนวน 1,627,389.43 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 1,022.17 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 1 ราย

2.1.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 206 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 62 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 9 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 39 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 46 เรื่อง การพนัน จำนวน 1 เรื่อง การรับของโจร จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เรื่อง การลักทรัพย์ กระชาก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 13 เรื่อง การเลือกตั้ง จำนวน 1 เรื่อง หลีกเลียงภาษีสรรพากร จำนวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 29 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 614 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 520 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 569 คน

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

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 3 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 3 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 358,193,700 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำจำนวน 316,470,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.35 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 41,723,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.65 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็น 1 ใน 8 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด



สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

รายการงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ)				
	รวม	1	2	3	4
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ					
ภาพรวม	96	30.29	22	22	21.71
รายจ่ายประจำ	98.36	33	22	22	21.36
รายจ่ายลงทุน	88	21.11	22	22	22.89
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน สปป.					
ภาพรวม	100	33.01	23.47	23.74	19.77
รายจ่ายประจำ	100	33	23.67	23.48	19.86
รายจ่ายลงทุน	100	33.12	21.96	25.76	19.16

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 69,813,397.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.49 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 38,028,175.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 250,352,127.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.89 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 316,470,700 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 69,312,262.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพัน งบประมาณ จำนวน 37,918,072.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.98 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 209,240,365.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.12 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 41,723,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 501,134.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณ จำนวน 110,103 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 41,111,762.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.54 ของงบรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมาย การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการ งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 2560		เป้าหมาย เบิกจ่ายตาม มาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผล เบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมาย ตาม มาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่าย ตามแผน สปป.** ณ ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายตามแผน สปป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ				
ภาพรวม	358,193,700.00	69,813,397.01	19.49	30.29	-10.80	33.01	-13.52
- รายจ่ายประจำ	316,470,700.00	69,312,262.51	21.90	33.00	-11.10	33.00	-11.10
- รายจ่ายลงทุน	41,723,000.00	501,134.50	1.20	21.11	-19.91	33.12	-31.92

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11,165,700 บาท แผนงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,000,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ จำนวน 1,011,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,176,700 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,921,657.72 บาท คิดเป็น ร้อยละ 22.17 ของงบบูรณาการทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 90,736 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของงบ บูรณาการทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ธ.ค. 60		ผลผูกพันงบประมาณ ณ 31 ธ.ค. 60	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	2,921,657.72	22.17	90,736.00	0.69
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	11,165,700.00	2,407,750.47	21.56	90,736.00	0.81
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,000,000.00	327,247.25	32.72	-	-
3) โครงการสืบสวนปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ	1,011,000.00	186,660.00	18.46	-	-

ปัญหา อุปสรรค

1. งบดำเนินงาน ทุกหน่วยไม่สามารถปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และสัญญาที่มีการจ้างเหมารายปีในไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้เพียง 2 เดือน ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับงานหลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว

2. งบลงทุน มีการก่อกวนผู้ก่อกวนล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากกระบวนการดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนมีความขัดข้องทางเทคนิค ได้แก่ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการหรือกรมบัญชีกลางถึงวิธีการจัดซื้อที่ถูกต้องตามระเบียบฯ เนื่องจากมีครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market และครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ที่จะต้องจัดซื้อโดยวิธี e-bidding แต่มีรหัสงบประมาณรหัสเดียว อีกทั้ง ยังมีรายการที่ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำรายละเอียดเฉพาะเผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว แต่ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอและมีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะจากผู้ประกอบการมายังสำนักงาน ปปง. ทำให้ต้องมีการทบทวนรายละเอียด TOR ใหม่อีกครั้ง และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขอเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานประกอบกับรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. ได้แจ้งขอเพิ่มเติมแบบรูปรายการและประมาณราคากลาง เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงมีความเหมาะสมและใช้ประโยชน์จากพื้นที่การใช้งานให้มากที่สุด

ทั้งนี้ การดำเนินงานของกรมโยธาฯ มีหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาจำนวนมาก จึงทำให้สำนักงาน ปปง. ยังไม่สามารถก่อกวนผู้ก่อกวนรายการดังกล่าวได้