

## สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### ประจำเดือนเมษายน 2562

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนเมษายน 2562 (1 – 30 เมษายน 2562) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,503,889 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 356 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 33 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 7 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 49 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 5 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 19 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 14 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 2 คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง/ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 คำสั่ง ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) จำนวน 2 คำสั่ง ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง/ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 คำสั่ง

1.4 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6, มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 4 คำสั่ง และตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 281,796,679.21 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 13,558,877.37 บาท ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 16,974,495.90 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 2,401,870.46 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนเมษายน 2562 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผวก. บริหารดูแล จำนวน 1,095,912.87 บาท การให้เช่า จำนวน 2,430,225.06 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 195.88 บาท

## 2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

### 2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

#### 2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 3 คน

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการดำเนินการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน 2 ครั้ง

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด้านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 212 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 100 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 2 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 54 เรื่อง ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) จำนวน 1 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 13 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 1 เรื่อง การพนัน จำนวน 5 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 6 เรื่อง การลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน จำนวน 3 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 27 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง (วิทยากร จำนวน 2 คน) มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 368 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 175 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน และการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน อีกทั้งมีการจัดประชุม สัมมนาภายในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 180 คน

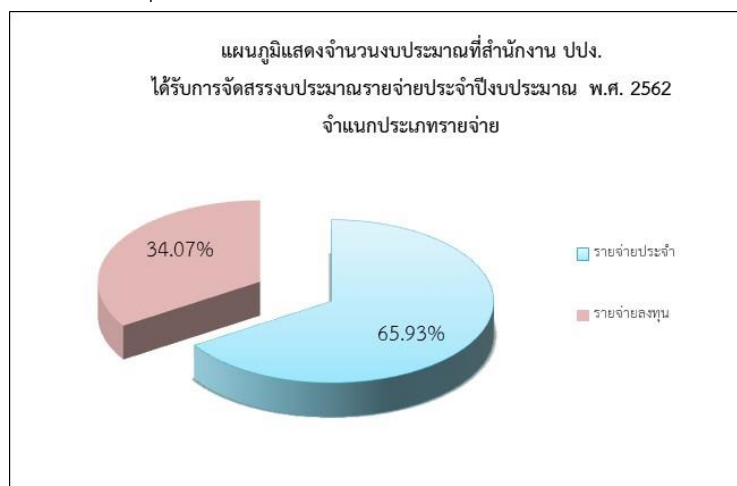
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 สำนักงาน ปปง. มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง และไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 5 ครั้ง

#### 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 524,279,100 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 345,643,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.93 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 178,635,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.07



สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

| รายการงบประมาณ                                                   | เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ) |    |    |     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|-----|
|                                                                  | 1                                                    | 2  | 3  | 4   |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |                                                      |    |    |     |
| ภาพรวม                                                           | 32                                                   | 54 | 77 | 100 |
| รายจ่ายประจำ                                                     | 36                                                   | 57 | 80 | 100 |
| รายจ่ายลงทุน                                                     | 20                                                   | 45 | 65 | 100 |

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 293,181,088.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.92 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณ จำนวน 149,719,020.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.56 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 81,378,991.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 345,643,500 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 210,645,488.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.94 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 54,038,098.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 80,959,913.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.42 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 178,635,600 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 82,535,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.20 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณ จำนวน 95,680,922 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.56 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 419,078 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

| รายการงบประมาณ | จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 เม.ย. 2562 |               | เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61 ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ) | ผลต่าง (ผลการเบิกจ่ายสะสมเทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61) |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                    | จำนวน (บาท)                       | คิดเป็นร้อยละ |                                                                                      |                                                                                                |
| ภาพรวม         | 524,279,100.00                     | 293,181,088.61                    | 55.92         | 77                                                                                   | -21.08                                                                                         |
| - รายจ่ายประจำ | 345,643,500.00                     | 210,645,488.61                    | 60.94         | 80                                                                                   | -19.06                                                                                         |
| - รายจ่ายลงทุน | 178,635,600.00                     | 82,535,600.00                     | 46.20         | 65                                                                                   | -18.80                                                                                         |

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 10,641,600 บาท แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,000,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 1,011,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,652,600 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 8,190,100.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.73 ของงบบูรณาการทั้งหมด โดยมีรายการผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 51,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของงบบูรณาการทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน 4,410,919.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.86 ของงบบูรณาการทั้งหมด โดยรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

| โครงการบูรณาการ                   | งบประมาณที่ได้รับ | ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 3 ณ 30 เม.ย. 62 |        | ผูกพันงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ณ 30 เม.ย. 62 |        | คงเหลืองบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ณ 30 เม.ย. 62 |        |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
|                                   |                   | จำนวน                                    | ร้อยละ | จำนวน                                    | ร้อยละ | จำนวน                                     | ร้อยละ |
| รวมทั้งสิ้น                       | 12,652,600.00     | 8,190,100.15                             | 64.73  | 51,580.00                                | 0.41   | 4,410,919.85                              | 34.86  |
| 1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด  | 10,641,600.00     | 7,361,998.89                             | 69.18  | 51,580.00                                | 0.48   | 3,228,021.11                              | 30.34  |
| 2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริต    | 1,000,000.00      | 553,728.22                               | 55.37  | -                                        | -      | 446,271.78                                | 44.63  |
| 3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ | 1,011,000.00      | 274,373.04                               | 27.14  | -                                        | -      | 736,626.96                                | 72.86  |