สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำเดือนตุลาคม 2562

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2562 (1 – 31 ตุลาคม 2562) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,598,038 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 591 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 59 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 9 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 60 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 5 คำสั่ง (4 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1 เรื่อง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 17 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 10 เรื่อง

1.4 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6, มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 จำนวน 1 คำสั่ง และตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) จำนวน 10 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 363,770,902.31 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 19,848,690 บาท ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวน 723,412.26 บาท นอกจากนี้ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนตุลาคม 2562 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 1,085,568.29 บาท การให้เช่า จำนวน 4,309,046.85 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 22.36 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 177 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 99 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 6 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 25 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 14 เรื่อง การพนัน จำนวน 7 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 5 เรื่อง หลีกเลี่ยงภาษีสรรพากร จำนวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 17 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง (วิทยากร จำนวน 2 คน) มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 173 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 492 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน และการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน อีกทั้งมีการจัดประชุม สัมมนาภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 138 คน

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 สำนักงาน ปปง. มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง จำนวน 1 ฉบับ และไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงต่างประเทศ

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

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 4 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.1 สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดการจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวนทั้งสิ้น 183,925,800 บาท

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

รายการงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ)			
	1	2	3	4
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการฯ				
ภาพรวม	55.93	44.07	-	-
รายจ่ายประจำ	55.93	44.07	-	-
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27,022,188.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.69 และผูกพันงบประมาณ จำนวน 213,495.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 156,690,116.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.19 ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวน 183,925,800 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27,022,188.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.69 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 213,495.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 156,690,116.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.19 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ต.ค. 2562		เป้าหมายเบิกจ่ายสะสมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไปพลางก่อน ณ ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลการเบิกจ่ายสะสมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไปพลางก่อน)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ		
ภาพรวม	**183,925,800.00**	**27,022,188.12**	**14.69**	**55.93**	**-41.24**
- รายจ่ายประจำ	183,925,800.00	27,022,188.12	14.69	55.93	-41.24
- รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวนทั้งสิ้น 100,992,800 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 23,686,197.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.45 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 77,306,602.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.55

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวนทั้งสิ้น 76,606,700 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,588,309.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 และได้ผูกพันงบประมาณ จำนวน 68,035.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 73,950,354.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.53

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวนทั้งสิ้น 5,320,800 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 491,447 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.24 และได้ผูกพันงบประมาณ จำนวน 145,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 4,683,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.03

4.2.4 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 253,034 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.61 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 246,966 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.39

4.2.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จำนวนทั้งสิ้น 505,500 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 502,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.37