

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,601,240 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 474 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 30 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 2 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 38 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 12 คำสั่ง (9 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 6 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 5 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 10 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 7 เรื่อง

1.4 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6, มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 จำนวน 3 คำสั่ง และไม่มีการประกาศรายชื่อตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list)

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 330,996,738.49 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 5,326,136.53 บาท ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวน 9,434,475.69 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 430,536.52 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 787,095.81 บาท การให้เช่า จำนวน 2,568,593.07 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 33.77 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง.

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน 2 ครั้ง

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด่วนทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 172 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 89 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 6 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 26 เรื่อง ทูจจริต ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 15 เรื่อง การพนัน จำนวน 4 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง การลักทรัพย์ ทรัพย์ขโมย ทรัพย์ชิงทรัพย์ จำนวน 1 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี (ประมวลรัษฎากร) จำนวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 26 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ครั้ง (วิทยากร จำนวน 6 คน) มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 839 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 350 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน และการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน อีกทั้งมีการจัดประชุม สัมมนาภายในประเทศ จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 523 คน

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 3 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 4 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 435,619,300 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 420,971,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.64 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,647,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36



ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

รายการงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ)			
	1	2	3	4
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563				
ภาพรวม	23	54	77	100
รายจ่ายประจำ	28	58	80	100
รายจ่ายลงทุน	8	40	65	100

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 158,067,068.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.29 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณ จำนวน 36,387,486.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย และผูกพัน จำนวน 241,164,744.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 420,971,900 บาท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 158,067,068.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.55 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 36,387,486.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 226,517,344.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.81 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,647,400 บาท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณและคงเหลืองบประมาณ จำนวน 14,647,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 29 ก.พ. 2563		เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ณ ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลการเบิกจ่ายสะสมเทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ		
ภาพรวม	435,619,300.00	158,067,068.61	36.29	54	-17.71
- รายจ่ายประจำ	420,971,900.00	158,067,068.61	37.55	58	-20.45
- รายจ่ายลงทุน	14,647,400.00	-	-	40	-40

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 15,481,800 บาท แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,640,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 1,651,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,772,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 5,194,176.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67 ของงบบูรณาการทั้งหมด โดยมีรายการผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 76,338.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของงบบูรณาการทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน 13,502,284.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.92 ของงบบูรณาการทั้งหมด โดยรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 2 ณ 29 ก.พ. 63		ผูกพันงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ 29 ก.พ. 63		คงเหลืองบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ 29 ก.พ. 63	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	18,772,800.00	5,194,176.43	27.67	76,338.68	0.41	13,502,284.89	71.92
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	15,481,800.00	4,502,865.58	29.08	-	-	10,978,934.15	70.92
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,640,000.00	483,325.82	29.47	-	-	1,156,674.18	70.53
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,651,000.00	207,984.76	12.60	76,338.68	4.62	1,366,676.56	82.78