

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนมีนาคม 2563

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 (1 – 31 มีนาคม 2563) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,345,787 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 520 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 24 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 7 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 51 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 28 คำสั่ง (19 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 2 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 8 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 16 เรื่อง คำสั่งศาลอุทธรณ์ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 คำสั่ง

1.4 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6, มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 จำนวน 2 คำสั่ง และการประกาศรายชื่อตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) จำนวน 6 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 151,567,461 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 7,726,496.41 บาท ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวน 6,279,711.62 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 100.05 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 788,891.55 บาท การให้เช่า จำนวน 3,401,734.60 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 33.86 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 1 คน

2.1.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด่วนทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 236 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 147 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 9 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 24 เรื่องทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 22 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 2 เรื่อง การพนัน จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 3 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติ) จำนวน 1 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือฉ้อโกงภาษี (ประมวลรัษฎากร) จำนวน 2 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับมูลฐาน จำนวน 24 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง (วิทยากร จำนวน 1 คน) มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 53 คน และในเดือนมีนาคม 2563 ไม่มีการบรรยายแก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน และการมีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 66 คน

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 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 5 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 6 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 5 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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 193,863,912.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.50 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณ จำนวน 32,067,636.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 209,687,751.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.14 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 420,971,900 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 193,863,912.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.05 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 32,067,636.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 195,040,351.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.33 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,647,400 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณและคงเหลืองบประมาณ จำนวน 14,647,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

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

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 มี.ค. 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	193,863,912.15	44.50	54	-9.50
- รายจ่ายประจำ	420,971,900.00	193,863,912.15	46.05	58	-11.95
- รายจ่ายลงทุน	14,647,400.00	-	-	40	-40

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 15,481,800 บาท แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 1,640,000 บาท และตามแผนงานยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบดำเนินงาน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 1,651,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,772,800 บาท โดยไตรมาสที่ 2 มีแผนการเบิกจ่ายรวมทั้ง 3 แผนงาน จำนวน 11,911,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 2 ณ 31 มี.ค. 63		ผูกพันงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ 31 มี.ค. 63		คงเหลืองบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ 31 มี.ค. 63	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	18,772,800.00	6,363,663.44	33.90	-	-	12,409,136.56	66.10
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	15,481,800.00	5,531,084.85	35.73	-	-	9,950,715.15	64.27
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,640,000.00	532,451.92	32.47	-	-	1,107,543.08	67.53
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,651,000.00	300,126.67	18.18	-	-	1,350,873.33	81.82