

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนเมษายน 2563

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนเมษายน 2563 (1 – 30 เมษายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,673,053 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 462 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 49 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 6 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 74 คำสั่ง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 12 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 14 เรื่อง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) 2 คำสั่ง

1.4 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6, มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และไม่มีการประกาศรายชื่อตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list)

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 101,525,373 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 21,406,826.29 บาท ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวน 7,228,868.83 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 15,168,092.54 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนเมษายน 2563 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผวก. บริหารดูแล จำนวน 843,735.39 บาท การให้เช่า จำนวน 3,683,974.98 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 198.42 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. ในเดือนเมษายน 2563 ไม่มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง.

2.1.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด่วนทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 208 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 121 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 5 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 33 เรื่องทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 11 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 4 เรื่อง การพนัน จำนวน 5 เรื่อง การเป็นสมาชิกอียิปต์หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม 1 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เรื่อง การลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 3 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี (ประมวลรัษฎากร) จำนวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 22 เรื่อง

2.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศผ่านระบบ Video conference จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน และการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน

2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

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

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุม คณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 7 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 4 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 435,619,300 บาท และโอนงบประมาณสมทบร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 10,589,100 บาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 425,030,200 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 410,382,800 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,647,400 บาท



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 30 เมษายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 229,200,329.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.93 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณ จำนวน 48,856,167.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.49 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 146,973,702.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.58 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 420,971,900 บาท โอนงบประมาณสมทบร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 10,589,100 บาท คงเหลือเงินงบประมาณหลังโอน/ปรับแผน จำนวนทั้งสิ้น 410,382,800 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 229,193,229.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.85 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 42,017,810.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.24 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 139,171,759.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.91 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,647,400 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 7,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณ จำนวน 6,838,357.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.69 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 7,801,942.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.27 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

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

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลงสมทบร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 เม.ย. 2563		เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลการเบิกจ่ายสะสม เทียบกับเป้าหมาย เบิกจ่ายสะสมตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ		
ภาพรวม	425,030,200.00	229,200,329.62	53.93	77	-23.07
- รายจ่ายประจำ	410,382,800.00	229,193,229.62	55.85	80	-24.15
- รายจ่ายลงทุน	14,647,400.00	7,100.00	0.05	65	-64.95

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตามแผนงานยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยหลังโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 คงเหลือเงินงบประมาณหลังโอน/ปรับแผน รวมทั้ง 3 แผน จำนวนทั้งสิ้น 14,983,000 บาท โดยไตรมาสที่ 3 มีแผนการเบิกจ่ายรวมทั้ง 3 แผนงาน จำนวน 11,911,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 3 ณ 30 เม.ย. 63		ผูกพันงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ณ 30 เม.ย. 63		คงเหลืองบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ณ 30 เม.ย. 63	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	14,983,000.00	6,748,181.15	45.04	93,910.00	0.63	8,140,908.85	54.33
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	12,586,000.00	5,918,476.77	47.02	13,910.00	0.11	6,653,613.23	52.87
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,143,000.00	528,867.71	46.27	-	-	614,132.29	53.73
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,254,000.00	300,836.67	23.99	80,000.00	6.38	873,163.33	69.63