สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำเดือนมิถุนายน 2563

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

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,285,101 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 515 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 72 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 4 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 66 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 7 คำสั่ง 6 รายคดี เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 1 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 7 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 3 คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 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 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 22,195,669 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 1,384,095,420.09 บาท ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวน 6,756,204.83 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 788,490.11 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2563 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 692,097.47 บาท การให้เช่า จำนวน 2,451,191.86 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 4,748,241.94 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเผยแพร่โดยใช้วิธีการประสานกับจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ แบบประเมิน ให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 14 จังหวัด จังหวัดละ 100 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของแต่ละจังหวัดส่งมายังสำนักงาน ปปง.

2.1.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 188 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 88 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 11 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 21 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 25 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 3 เรื่อง การพนัน จำนวน 3 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 4 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี (ประมวลรัษฎากร) จำนวน 5 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 21 เรื่อง

2.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน และมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแบบระบบ e-Learning จำนวน 126 คน 45 หลักสูตร รวมทั้งมีการจัดประชุม สัมมนาภายในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 222 คน

2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

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 8 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนงบประมาณสมทบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... คงเหลือจำนวน 425,030,200 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 410,353,992.80 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,676,207.20 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 มิถุนายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 298,904,973.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.33 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณ จำนวน 45,773,424.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.77 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 80,351,801.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.90 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 410,382,800 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปสมทบรายจ่ายลงทุน จำนวน 28,807.20 บาท คงเหลือจำนวน 410,353,992.80 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 297,713,868.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.55 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 32,537,989.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.93 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 80,102,134.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.52 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก งบดำเนินงาน ในส่วนที่มีสัญญาจ้างเหมา จะเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดเงิน และงวดงาน โดยการเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับงานหลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นเดือนจะน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายจะปรากฏอยู่ในเดือนถัดไป ประกอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ดำเนินการยุติ/ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือดำเนินการแล้วไม่เป็นประโยชน์กับทางราชการ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินการชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล เบิกจ่ายได้น้อยลง

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,647,400 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมาสมทบ จำนวน 28,807.20 บาท รวมเป็นเงิน 14,676,207.20 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,191,105.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.12 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณ จำนวน 13,235,434.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.18 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 249,667.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.70 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก งบลงทุน ตามที่ได้รับจัดสรรใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้นจำนวน 17 รายการ ปัจจุบันสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ทุกรายการแล้ว โดยมีวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และสำนักงาน ปปง. ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการใหม่ จำนวน 33 รายการ ซึ่งคงเหลือรายการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ โดยจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดทุกรายการภายในเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้มี 2 รายการที่ต้องกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีตามงวดเงินงวดงาน จำนวน 5,714,995.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.94 ของงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง ได้แก่

(1) รายการลิฟต์อาคารสำนักงาน ปปง. วงเงินตามสัญญาจำนวน 3,850,000 บาท โดยกำหนดเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) จำนวน 1,155,000 บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ จำนวน 2,695,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานกองบริหารจัดการทรัพย์สิน วงเงินตามสัญญาจำนวน 4,940,284 บาท โดยกำหนดเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563) จำนวน 1,920,288.40 บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,019,995.60 บาท

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

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลงสมทบร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย. 2563		เป้าหมายเบิกจ่ายสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลการเบิกจ่ายสะสมเทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายสะสมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ		
ภาพรวม	**425,030,200.00**	**298,904,973.80**	**70.33**	**77**	**-6.67**
- รายจ่ายประจำ	410,353,992.80	297,713,868.60	72.55	80	-7.45
- รายจ่ายลงทุน	14,676,207.20	1,191,105.20	8.12	65	-56.88

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตามแผนงานยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โอนงบประมาณสมทบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 คงเหลือเงินงบประมาณ รวมทั้ง 3 แผน จำนวน 14,983,000 บาท โดยไตรมาสที่ 3 มีแผนการเบิกจ่ายรวมทั้ง 3 แผนงาน จำนวน 11,908,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 63		ผูกพันงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 63		คงเหลืองบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 63	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**14,983,000.00**	**8,814,709.55**	**58.83**	**670,880.95**	**4.48**	**5,497,409.50**	**36.69**
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	12,586,000.00	7,622,684.97	60.56	584,762.00	4.65	4,378,553.03	34.79
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,143,000.00	609,605.71	53.33	-	-	533,394.29	46.67
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,254,000.00	582,418.87	46.44	86,118.95	6.87	585,462.18	46.69

5. สำนักงาน ปปง. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปก.ปปง.) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการเงิน ในการระงับยับยั้งการถอนเงินของมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การฉ้อโกง การหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คดีโรแมนซ์สแกม ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที การบูรณาการร่วมกันถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักงาน ปปง. เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 1710

สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ประเภทการรับแจ้ง	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563			วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563			ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 60 – 30 มิ.ย. 63		
	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย
1. ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง									
คดีที่ผู้เสียหายรู้ตัวทันที (คดีสด)	-	-		-	-	-	227	72,244,427.70	21,149,714.18
คดีที่ผู้เสียหายรู้ตัวภายหลัง (คดีแห้ง)	-	-		-	-	-	201	120,240,460.16	
รวม	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**428**	**192,484,887.86**	**21,149,714.18**
2. ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์									
แก๊งโรแมนซ์สแกมให้โอนเงิน	2	557,730.00	-	5	3,608,485.00	-	391	210,593,626.11	5,102,291.96
ถูกหลอกทางเฟซบุ๊ก/ไลน์/วอทแอปให้โอนเงิน	2	103,699.84	54,000.30	4	1,394,130.00	-	94	8,470,989.79	387,900.30
รวม	**4**	**661,429.84**	**54,000.30**	**9**	**5,002,615.00**	**-**	**485**	**219,064,615.90**	**5,490,192.26**
3.ประสานงานเกี่ยวกับคดี ฉ้อโกง (แชร์ลูกโซ่)	-	-		-	-	-	-	-	-
4. ประสานงานเกี่ยวกับคดีพนันออนไลน์	-	-		-	-	-	-	-	-
5. ลักทรัพย์เป็นปกติธุระ ม.3(18)	-	-		-	-	-	-	-	-
รวมการรับเรื่องทั้งหมด (1.+2.+3.+4.+5.)	**4**	**661,429.84**	**54,000.30**	**9**	**5,002,615.00**	-	**913**	**411,549,503.76**	**26,639,906.44**

6. สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ตามนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ดังต่อไปนี้

6.1 กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคป้องกันการติดเชื้อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงาน ปปง. และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของสำนักงาน ปปง.

6.2 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสำนักงาน ปปง. เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสำนักงาน ปปง. มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

6.3 กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยการชะลอการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป แต่ยังคงจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานและเหลื่อมเวลาพักกลางวัน

7. สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนและกำกับดูแลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ดังนี้

7.1 ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการขอปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้สอดคล้องและรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายระดับสูงให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ด้านระบบเทคโนโลยีและฐานข้อมูล สำนักงาน ปปง. มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล เนื่องจาก สำนักงาน ปปง. จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเรียนรู้การวิเคราะห์ธุรกรรมและสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์จากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สามารถประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลสินทรัพย์ และข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูล เข้าถึง และแลกเปลี่ยนของหน่วยงานระหว่างประเทศและตรวจสอบเพื่อการวิเคราะห์ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดจากธุรกรรมที่มีความสลับซับซ้อน หรือเป็นธุรกรรมระหว่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการอำพรางตน ทำให้ระบุตัวตนผู้กระทำความผิดได้ยาก ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย

7.3 ด้านงบประมาณ สำนักงาน ปปง. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 103,506,700 บาท ได้รับจัดสรร 1 โครงการ คือ โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 1,981,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.91

7.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย สำนักงาน ปปง. มีการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

- กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) พ.ศ. ...

- กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทานคุณสมบัติของผู้บริหารผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่มีอำนาจบริหารจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Fit and Proper)

- การจัดทำข้อตกลงการขอคืน/แบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ (Asset Sharing)

- กฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership: BO)

- กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างชาติ (Non-Profit Organizations : NPOs)

7.5 ด้านการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ปปง. มีภารกิจสำคัญในการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรการเงินของกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด ซึ่งในการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานยาเสพติด สามารถดำเนินการตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เช่น

(1) สำนักงาน ปปง. ร่วมบูรณาการยึดทรัพย์สิน ตัดเส้นทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน สอบสวน ขยายผล และยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 โดยสามารถทำลายเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งสิ้น 43 เครือข่าย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 1,346 คน ยึดทรัพย์ของกลางและทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด จำนวนรวม 1,773 รายการ มูลค่า 450,651,350 บาท และมีธุรกรรมทางบัญชีของผู้ประกอบการที่มีกระแสเงินจากการค้ายาเสพติดที่ต้องดำเนินการตรวจสอบประมาณ 12,000 ล้านบาท

(2) สำนักงาน ปปง. ร่วมบูรณาการปฏิบัติภารกิจติดตามยึดทรัพย์เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้

(2.1) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม, สำนักงาน ป.ป.ส., และกรมสรรพากร เข้าตรวจค้นห้างทองบ้วนหลี (ชมพู) ในพื้นที่เขตพระนคร

(2.2) พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เข้าตรวจค้นร้านทองทรัพย์ทวี ในอำเภอเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในภารกิจการตรวจค้นตามปฏิบัติการ “หักด่านเจดีย์ทองคำ” ตามหมายค้น จำนวน 3 หมายและหมายจับ จำนวน 1 หมาย

(2.3) พื้นที่จังหวัดตาก ร่วมกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 ในปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายค้น จำนวน 2 หมาย ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก