

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนสิงหาคม 2563

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

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,429,918 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 426 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 55 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 33 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 68 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 15 คำสั่ง 15 รายคดี เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 5 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 6 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 คำสั่ง

1.4 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6, มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 แต่มีการประกาศรายชื่อตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) จำนวน 13 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 40,502,649.91 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 10,456,316.67 บาท ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวน 708,108.46 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 9,274,534.99 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 545,867.55 บาท การให้เช่า จำนวน 1,904,371.41 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 5,496.69 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 2 คน

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 มีการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเผยแพร่โดยใช้วิธีการประสานกับจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ แบบประเมิน ให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 จังหวัด กระดาษคำตอบและแบบประเมิน จำนวน 1,402 คน โดยประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ร้อยละ 98.72 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 98.68

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด้านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 162 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 86 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 5 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 11 เรื่อง ทูจจริต ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 14 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 1 เรื่อง การพนัน จำนวน 11 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 5 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 2 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 27 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง (วิทยากร จำนวน 10 คน) มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 2,010 คน และมีการบรรยายแก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 131 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ รวมทั้งประชุมแบบระบบออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแบบระบบ e-Learning จำนวน 56 คน 41 หลักสูตร และมีการจัดประชุมแบบระบบออนไลน์กับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน อีกทั้งมีการจัดประชุมสัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 739 คน

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

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 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 4 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนงบประมาณ สมทบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 10,589,100 บาท 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 31 สิงหาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 374,487,841.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.11 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณ จำนวน 30,460,044.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.17 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 20,082,314.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.72 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 31 สิงหาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 370,756,311.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.35 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 19,557,143.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.77 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 20,040,537.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่าย

ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก งบประมาณในส่วนที่มีสัญญาจ้างเหมา จะเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดเงิน และงวดงาน โดยการเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับงานหลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นเดือนจะน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายจะปรากฏอยู่ในเดือนถัดไป ประกอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ไม่ดำเนินการยุติ/ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือดำเนินการแล้วไม่เป็นประโยชน์กับทางราชการ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการดำเนินการชันพินิจงานอัยการและชั้นศาล เบิกจ่ายได้น้อยลงมากโดยเฉพาะงบประมาณในแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,647,400 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมาสมทบ จำนวน 28,807.20 บาท รวมเป็นเงิน 14,676,207.20 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,731,529.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.43 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณ จำนวน 10,902,900.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.29 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 41,777.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก งบลงทุน ตามที่ได้รับจัดสรรใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้นจำนวน 17 รายการ ปัจจุบันสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ทุกรายการแล้ว โดยมีวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และสำนักงาน ป.ปง. ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการใหม่ จำนวน 33 รายการ โดยจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2563 ทั้งนี้มี 4 รายการ ที่ต้องกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือปีตามงวดเงินงวดงาน ซึ่งเป็นรายการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่

- (1) รายการลัพท์อาคารสำนักงาน ป.ปง. วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3,850,000 บาท
- (2) รายการอากาศยานไร้คนขับ (Drone) วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 300,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 150,000 บาท คงเหลือ จำนวน 150,000 บาท
- (3) รายการเสื่อกระดานกระสุน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1,150,000 บาท
- (4) โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานกองบริหารจัดการทรัพย์สิน วงเงินจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 4,940,284 บาท

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลงสมทบ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ส.ค. 2563		เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ณไตรมาสที่ 4(ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลการเบิกจ่ายสะสม เทียบกับเป้าหมาย เบิกจ่ายสะสมตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14มค63)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ		
ภาพรวม	425,030,200.00	374,487,841.12	88.11	100	-11.89
- รายจ่ายประจำ	410,353,992.80	370,756,311.92	90.35	100	-9.65
- รายจ่ายลงทุน	14,676,207.20	3,731,529.90	25.43	100	-74.57

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตามแผนงานยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โอนงบประมาณสมทบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 คงเหลือเงินงบประมาณ รวมทั้ง 3 แผน จำนวน 14,983,000 บาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 4 ณ 31 ส.ค. 63		ผูกพันงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ณ 31 ส.ค. 63		คงเหลืองบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ณ 31 ส.ค. 63	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	14,983,000.00	12,607,143.42	84.14	109,580.00	0.73	2,266,276.58	15.13
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	12,586,000.00	10,908,784.24	86.68	40,660.00	0.32	1,636,555.76	13.00
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,143,000.00	781,238.71	68.35	-	-	361,761.29	31.65
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,254,000.00	917,120.47	73.14	68,920.00	5.50	267,959.53	21.36

5. สำนักงาน ป.ปง. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปก.ปปง.) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการเงิน ในการระงับยับยั้งการถอนเงินของมิฉาซีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การฉ้อโกง การหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คดีโรแมนซ์สแกม ได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วทั้งที่ การบูรณาการร่วมกันถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักงาน ป.ปง. เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 1710

สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ประเภทการรับแจ้ง	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563			วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563			ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 60 – 31 ส.ค. 63		
	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย
1. ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง									
คดีที่ผู้เสียหายรู้ตัวทันที (คดีสด)	-	-		1	207,000.00	-	228	72,451,427.70	21,149,714.18
คดีที่ผู้เสียหายรู้ตัวภายหลัง (คดีแห้ง)	-	-		-	-	-	201	120,240,460.16	
รวม	-	-		1	207,000.00	-	429	192,691,887.86	21,149,714.18
2. ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์									
แก๊งโรแมนซ์สแกมให้โอนเงิน	1	375,000.00	-	2	1,339,000.00	-	394	212,307,626.11	5,102,291.96
ถูกหลอกลวงลงทุน/ไลน์/วอทแอปให้โอนเงิน	-	-	-	1	92,000.00	-	95	8,562,989.79	387,900.30
รวม	1	375,000.00	-	3	1,431,000.00	-	489	220,870,615.90	5,490,192.26

3.ประสานงานเกี่ยวกับคดี ฉ้อโกง (แชร์ลูกโซ่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ประสานงานเกี่ยวกับคดีพนันออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ลักทรัพย์เป็นปกติระยะ ม.3(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมการรับเรื่องทั้งหมด (1.+2.+3.+4.+5.)	1	375,000.00	-	4	1,638,000.00	-	918	413,562,503.76	26,639,906.44

๖. ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๖.๑ สำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด, สำนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาเสพติดข้ามชาติ โดยตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด อาทิ บ้านพร้อมที่ดิน อาคารชุด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ ทองรูปพรรณ โฉนดที่ดินและบัญชีเงินฝากธนาคารอีกหลายรายการ รวมมูลค่าประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อตรวจสอบตามกฎหมายและจะประสานข้อมูลคดีและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๒ สำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อทำลายเครือข่ายได้หัวนข้ามชาติ ภายใต้ยุทธการสยบไพร่ ๖๓/๑๘ ณ บริเวณแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จากปฏิบัติการดังกล่าว สามารถจับกุมผู้ลำเลียงพร้อมเฮลิคอปเตอร์ของกลาง และขยายผลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จำนวน ๑๖ เป้าหมาย โดยยึดอายัดทรัพย์สินได้ รวมมูลค่าประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๓ สำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกับตำรวจภูธร ภาค ๔ เพื่อขยายผลดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด ณ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการปฏิบัติการตรวจสอบทรัพย์สินในเบื้องต้นที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนมาก อาทิ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี รถยนต์บรรทุก และรถยนต์กระบะอีกหลายคัน รวมทั้งโฉนดที่ดินและอื่นๆ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึด/อายัด รวมมูลค่าประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๗.๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขร่างในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป

๗.๒ กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างจัดทำอนุบัญญัติออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๙ ฉบับ แบ่งออกเป็นการดำเนินการ ดังนี้

๗.๒.๑ รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน

๗.๒.๒ รอฟังความคิดเห็นจากผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ

๗.๒.๓ ยกร่างอนุบัญญัติ จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่ (๑) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ตำแหน่งของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (๒) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (๓) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและต้องดำเนินการตามมาตรการตอบโต้ (FATF Public Statement) (๔) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการในการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ (๕) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (๖) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดและการดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

๘. ด้านการบริหารจัดการ

๘.๑ การขยายอัตรากำลังของหน่วยบังคับใช้กฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน (ML) และคดีอาญารฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) : กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญามีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความเสี่ยงและมาตรฐานสากล และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการขออนุมัติโครงสร้างต่อสำนักงาน ก.พ.ร.

๘.๒ การขยายโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

๘.๒.๑ ด้านโครงสร้าง : สำนักงาน ปปง. ได้ขอจัดตั้งกองใหม่เพิ่มเติมจำนวน ๔ กอง ได้แก่ (๑) กองคดีอาญาฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (๒) กองพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๓) กองคดี ๔ และ (๔) กองคดี ๕ โดยสำนักงาน ปปง. และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการปรับแก้ข้อมูลตามข้อสังเกตจากที่ประชุมฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

๘.๒.๒ ด้านอัตรากำลัง : สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม รอบที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙๖ อัตรา และเสนอไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.