

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

1. รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	435,619,300.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	435,619,300.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จำนวน	193,863,912.15	บาท คิดเป็นร้อยละ 44.50
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	32,067,636.29	บาท คิดเป็นร้อยละ 7.36
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน	209,687,751.56	บาท คิดเป็นร้อยละ 48.14 ประกอบด้วย
1.1 รายจ่ายประจำ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	420,971,900.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 46.05 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	32,067,636.29	บาท คิดเป็นร้อยละ 7.62
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	195,040,351.56	บาท คิดเป็นร้อยละ 46.33
1.2 รายจ่ายลงทุน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน	14,647,400.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
คิดเป็นร้อยละ - และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	14,647,400.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายละเอียดแสดงตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ งบประมาณ	งบประมาณ ตาม พรบ.	ได้รับจัดสรร แล้ว	คงเหลือ รอการจัดสรร	งบประมาณหลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพัน งบประมาณ	งปม. คงเหลือหลัง การเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	260,244,200	260,244,200	-	260,244,200.00	134,823,785.68	51.81	-	125,420,414.32
2. งบดำเนินงาน	151,699,500	151,699,500	-	151,699,500.00	56,456,488.20	37.22	31,332,936.29	63,910,075.51
3. งบลงทุน	14,647,400	14,647,400	-	14,647,400.00	-	0.00	-	14,647,400.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,455,000	1,455,000	-	1,455,000.00	1,134,514.70	77.97	-	320,485.30
5. งบรายจ่ายอื่น	7,573,200	7,573,200	-	7,573,200.00	1,449,123.57	19.13	734,700.00	5,389,376.43
รวมทั้งสิ้น	435,619,300	435,619,300	-	435,619,300.00	193,863,912.15	44.50	32,067,636.29	209,687,751.56

2. รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

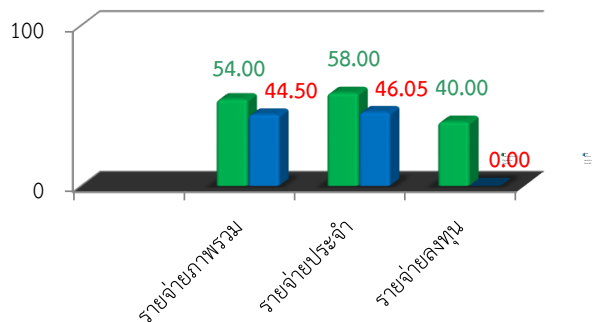
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	263,635,100.00	บาท
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	263,635,100.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
	136,792,395.33	บาท คิดเป็นร้อยละ 51.89
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	126,842,704.67	บาท คิดเป็นร้อยละ 48.11
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ	153,211,400.00	บาท
ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น	153,211,400.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
คงเหลือรอการจัดสรร จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
	50,707,853.38	บาท คิดเป็นร้อยละ 33.10
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	32,067,636.29	บาท คิดเป็นร้อยละ 20.93
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	70,435,910.33	บาท คิดเป็นร้อยละ 45.97
2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	15,481,800.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	15,481,800.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
	5,531,084.85	บาท คิดเป็นร้อยละ 35.73
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	9,950,715.15	บาท คิดเป็นร้อยละ 64.27
2.4 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่	1,640,000.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	1,640,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
	532,451.92	บาท คิดเป็นร้อยละ 32.47
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	1,107,548.08	บาท คิดเป็นร้อยละ 67.53
2.5 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	1,651,000.00	บาท
ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว	1,651,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
จำนวน	-	บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
	300,126.67	บาท คิดเป็นร้อยละ 18.18
และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน	-	บาท คิดเป็นร้อยละ -
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน	1,350,873.33	บาท คิดเป็นร้อยละ 81.82

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด กับ ผลเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ของไตรมาสที่ 4

ประเภท รายจ่าย	ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด (ไตรมาสที่ 2)	ร้อยละ ผลเบิกจ่าย ของสำนักงาน ปปง. (ไตรมาสที่ 2)	มากกว่า / น้อยกว่า จาก ร้อยละ เป้าหมายการ เบิกจ่าย ที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายภาพรวม	54.00	44.50	-9.50
รายจ่ายประจำ	58.00	46.05	-11.95
รายจ่ายลงทุน	40.00	0.00	-40.00



2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปปง. (จำแนกตามประเภทรายจ่าย)

ประเภทรายจ่าย	งปม. ปี 2563 ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2563 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
รายจ่ายภาพรวม	435,619,300.00	435,619,300.00	193,863,912.15	44.50	32,067,636.29	7.36	209,687,751.56	48.14
1. รายจ่ายประจำ	420,971,900.00	420,971,900.00	193,863,912.15	46.05	32,067,636.29	7.62	195,040,351.56	46.33
2. รายจ่ายลงทุน	14,647,400.00	14,647,400.00	-	0.00	-	0.00	14,647,400.00	100.00

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปปง. (จำแนกตามหมวดงบประมาณ)

หมวด งบประมาณ	งปม. ปี 2563 ได้รับจัดสรร (ตาม พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2563 หลัง โอน/เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว		งปม. คงเหลือ (หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1. งบบุคลากร	260,244,200.00	260,244,200.00	134,823,785.68	51.81	-	0.00	125,420,414.32	48.19
2. งบดำเนินงาน	151,699,500.00	151,699,500.00	56,456,488.20	37.22	31,332,936.29	20.65	63,910,075.51	42.13
3. งบลงทุน	14,647,400.00	14,647,400.00	-	0.00	-	0.00	14,647,400.00	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,455,000.00	1,455,000.00	1,134,514.70	77.97	-	0.00	320,485.30	22.03
5. งบรายจ่ายอื่น	7,573,200.00	7,573,200.00	1,449,123.57	19.13	734,700.00	9.70	5,389,376.43	71.16
รวมทั้งสิ้น	435,619,300.00	435,619,300.00	193,863,912.15	44.50	32,067,636.29	7.36	209,687,751.56	48.14

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 (ณ ไตรมาสที่ 2)

จำนวนตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น				หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน	ผล	ร้อยละของผลสัมฤทธิ์	
				(สะสม) มี.ค. 63	(สะสม) มี.ค. 63	เทียบกับแผนสะสม ณ มี.ค. 63	
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน							
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (คท.)	ระดับ	5	-	-	-	3
2	ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. (นย.)	ร้อยละ	83	-	-	-	3
1) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
3	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด.1-4)	เรื่อง	180	88	243	276.14	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คด.1-4)	ร้อยละ	98	98	100	-	1
2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
5	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	103	51	92	180.39	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
6	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	98	98	100	-	1
3) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
7	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	14	6	17	283.33	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
8	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	98	98	100	-	1
4) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
9	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คด. 1-4)	เรื่อง	14	7	15	214.29	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
10	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ (คด. 1-4)	ร้อยละ	98	98	100	-	1
เป้าหมายผลผลิต							
ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
11	จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ชก.)	เรื่อง	300	149	244	163.76	1

จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น				หมายเหตุ
			แผนทั้งปี	แผน	ผล	ร้อยละ ของผลสะสม	
				(สะสม) มี.ค. 63	(สะสม) มี.ค. 63	เทียบกับ แผนสะสม มี.ค. 63	
12	จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง (กม.)	เรื่อง	33	16	20	125.00	1
13	จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ (ขก.)	เรื่อง	5	2	7	350.00	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
14	ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. (นย. , กส. , คท. , สอ.)	ร้อยละ	97	97	99.00	-	1
15	ร้อยละของจำนวนทรัพย์สินที่นำออกบริหารจัดการเทียบกับจำนวนทรัพย์สินที่ได้รับมอบ (บส.)	ร้อยละ	95	95	100.00	-	1
16	ร้อยละของรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ศาลแพ่งประกาศให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ขก.)	ร้อยละ	10	10	6.25	-	2
เป้าหมายกิจกรรม							
กิจกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
17	จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินที่นำไปสู่การสืบสวนและขยายผล (Pro-active) (ขก.)	เรื่อง	88	43	54	125.58	1
กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันการฟอกเงิน							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
18	ระดับความสำเร็จในการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามระดับความเสี่ยง (กส.)	ระดับ	5	3	3	-	1
19	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงบัญชีดำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน (กม.)	ระดับ	4	2	3	-	1
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
20	ระดับความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศท.)	ระดับ	5	3	3	-	1

***หมายเหตุ**

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน

หมายเลข 2 ผลงานไม่เป็นไปตามแผน

หมายเลข 3 ยังไม่ถึงแผนการดำเนินงาน (เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงแผนการรายงาน)

รวม

สรุปผล

= 17 ตัวชี้วัด

= 1 ตัวชี้วัด

= 2 ตัวชี้วัด

= 20 ตัวชี้วัด

- ทั้งนี้ตัวชี้วัดงบประมาณเชิงปริมาณได้ปรับเพิ่มจำนวนเป้าหมายประมาณร้อยละ 10 ของแผนการดำเนินงาน แล้ว โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าทั้งปีงบประมาณแล้ว จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (รวมทุกมูลฐาน) เป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 180 เรื่อง ผลดำเนินการ จำนวน 243 เรื่อง
- 2) จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานข้ามพรมแดน เป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 14 เรื่อง ผลดำเนินการ จำนวน 17 เรื่อง
- 3) จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต เป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 14 เรื่อง ผลดำเนินการ จำนวน 15 เรื่อง
- 4) จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนดนโยบายและมาตรการ เป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 5 เรื่อง ผลดำเนินการ จำนวน 7 เรื่อง