



2020

ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี
2563





รายงานผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดทำโดย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2219 3600
โทรสาร 0 2219 3624
อีเมล : saraban@amlo.go.th
เว็บไซต์ : www.amlo.go.th

จำนวนพิมพ์

2,000 เล่ม

ISBN

978-616-8111-11-6

พิมพ์ที่

บริษัท ออนป้า จำกัด
เลขที่ 111/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2689-2999
e-mail art@onpa.co.th



คำนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้เป็นฉบับที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นส่วนสำคัญ 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงิน ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำนักงาน ปปง.

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	3
สาร : นายกรัฐมนตรี	6
สาร : รองนายกรัฐมนตรี	7
สาร : ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	8
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	9
บทนำ	11
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	12
1. อำนาจหน้าที่	14
2. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	16
3. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.	18
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	24
5. ค่านิยมหลักของสำนักงาน ปปง.	26
6. เป้าหมายองค์การของสำนักงาน ปปง.	27
7. อัตรากำลัง	28
ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	30
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	32
2. คณะกรรมการธุรกรรม	35
3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.	38
4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	41
5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน	41
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน	42
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	44
1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส	44
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม	48
1.3 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์	50
1.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	50
1.5 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	53
1.6 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	58
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	63
2.1 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	63
2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	75
2.3 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	80
2.4 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน	84
2.5 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	84

3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	86
3.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปปง.	86
3.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม	88
3.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	89
3.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน	89
4. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน	90
4.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการ และแนวทางการกำกับและตรวจสอบ	90
4.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม	90
4.3 การวิเคราะห์ธุรกรรม	93
4.4 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน	94
5. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	95
5.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	95
5.2 การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สู่มาตรฐานสากล	105
6. การพัฒนาองค์กร	107
6.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ	107
6.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	111
6.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	113
6.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	114
6.5 การดำเนินการในการขยายโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.	115
6.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)	116
6.7 ข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม	116
7. ผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน	118
7.1 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	118
7.2 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)	119
7.3 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	119
7.4 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ	121
8. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	121
9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	122

ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงิน 124

ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 166

ประมวลภาพกิจกรรม 170

สารนายกรัฐมนตรื

พลเอก 
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี



ปัจจุบันประเทศไทยมีประเด็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาและป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะการดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามต่อประชาชน โดยเร่งผลักดันการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทุกภาคส่วน ในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ผมขอชื่นชมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สู่มาตรฐานสากลรวมทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของประเทศไทยให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

สารรองนายกรัฐมนตรี



(นายวิชณุ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี



เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า ใครเป็นผู้นำเทคโนโลยีย่อมจะเป็นผู้ชนะและสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรืออาชญากร และไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาชญากรรมที่ปรากฏทุกวันนี้ อาชญากรทั้งหลายได้อาศัยเทคโนโลยีเสียส่วนมากเป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรมเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมหาศาลในหมู่ประชาชน รวมทั้งให้รอดพ้นจากการติดตามจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ได้ยกเว้นการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน ในการนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและนานาชาติอย่างจริงจัง รวมทั้งผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership: BO) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างประเทศ (Non-Profit Organisations: NPOs) เป็นต้น รวมทั้งได้สนับสนุนให้ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สู่มาตรฐานสากล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นรูปธรรมและบูรณาการการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่กำกับและบังคับบัญชาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างทั่วถึง และในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกประการ และขอให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ขอให้ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป

สารประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พลตำรวจเอก



(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน



ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผมในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เข้ามามีบทบาทและทำหน้าที่ในด้านการกำหนดนโยบาย มาตรการ กำกับ ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่ว่า “การดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดของสำนักงาน ป.ง. ถือได้ว่าเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป” ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง กำกับดูแล ติดตามการดำเนินคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน การดำเนินการช่วยเหลือ เยียวยา รับเรื่อง จากกลุ่มผู้เสียหายจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน มีการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เพื่อยกระดับการประเมินมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกประการ และขอให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป

สารเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พลตำรวจตรี

23.

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมฟอกเงิน และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดให้การฟอกเงินและการก่อการร้ายเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่เกิดขึ้น เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการประเทศในทุกด้าน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ง. ได้มุ่งมั่นดำเนินการด้านการสืบสวน ขยายผล การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอย่างมีระบบ รวดเร็ว โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ง. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมทั้งมุ่งมั่นดำเนินการในในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เช่น กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership: BO) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างประเทศ (Non-Profit Organisations: NPOs) เป็นต้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมกันนี้ สำนักงาน ป.ง. ได้ออกตรวจและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ประชาชน สถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการฟอกเงิน

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมและคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ที่ทำให้สำนักงาน ป.ง. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ง. จะยังคงยึดมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต่อไป



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น รับรายงานและแจ้งตอบการรับรายงานรวมทั้ง การรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงาน ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยของรัฐที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ วิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงาน ป.ง. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้โดยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในเวทีประชาคมระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ฉบับนี้เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้สำนักงาน ป.ง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สำนักงาน ป.ง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีฉบับนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. อีกทางหนึ่ง




ส่วนที่ 1





ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน



ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวม ของหน่วยงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการมอบหมาย

1. อำนาจหน้าที่

1.1 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น

(2) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(3)¹ รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(3/1)² กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

¹ มาตรา 40 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

² มาตรา 40 (3/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

(3/2)³ ประเมินความเสี่ยงระดับชาติ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนด ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและ คณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3/3)⁴ จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3/4)⁵ แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราช บัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(3/5)⁶ ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(4)⁷ เก็บ รวบรวม ข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราช บัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ ทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย

(5) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(6) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(7) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

1.2 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 22 แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีดังนี้

(1) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้

(2) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการ ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้

(3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็น ประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือ ตามกฎหมายอื่น

(4) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

³ มาตรา 40 (3/2) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

⁴ มาตรา 40 (3/3) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

⁵ มาตรา 40 (3/4) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

⁶ มาตรา 40 (3/5) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

⁷ มาตรา 40 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

2. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความผิดมูลฐานทั้งหมด 29 มูลฐาน ประกอบด้วย



1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด



2. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปพาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริตซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือ ชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับ การเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี



3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน



4. ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน หรือกระทำโดยทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำความผิดโดยการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ หรือ มีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น

5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น



6. ความผิดเกี่ยวกับการกระชก หรือ ริดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอัยยี่ หรือ ช้องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา



7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร



8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา



9. ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกัน มีมูลค่าตั้งแต่ ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์



10. ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนด เป็นความผิด



11. ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วย จำหน่าย ซื้อ รับจํานำ หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า



12. ความผิดเกี่ยวกับการปลอม หรือ การแปลง เงินตรา ตวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า



13. ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า





14. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า



15. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า



16. ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน



17. ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือ เพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง



18. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ



19. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด



20. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า



21. ความผิดเกี่ยวกับการอาวุธ เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิด ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม

22. ความผิดเกี่ยวกับการจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ใ้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร



23. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำการเพื่อจงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทำการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพื่อจงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนหรือ ไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา



24. ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ



25. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



26. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง



27. ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี ตามประมวลรัษฎากร



28. ความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์



29. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำการเพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ใ้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น



3. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.

นักบริหาร



พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขานุการกรม / ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม



ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช
เลขานุการกรม



นายพนพล อุทน
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย



นายพีรธร วิมลโศการ
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ



นายเทพสุ บวรโชติธรา
ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน



นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์
ผู้อำนวยการกองคดี 1



นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย
ผู้อำนวยการกองคดี 2



นางชลริษา ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองคดี 3



พันตำรวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคดี 4



นางสาวสุปราณี สกิตชัยเจริญ
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ



นายวิทยา นิตีธรรม
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์



นายสรรพชญ แสงเนตรสว่าง
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน



นายคิวัช ชาวบางงาม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ



นางวรรณภา โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



นางสาวนนต์สินี เห็นพร้อม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



นางสาวเขมณัฐ กมลพิทักษ์จิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญ



พินิตำรงจโก ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

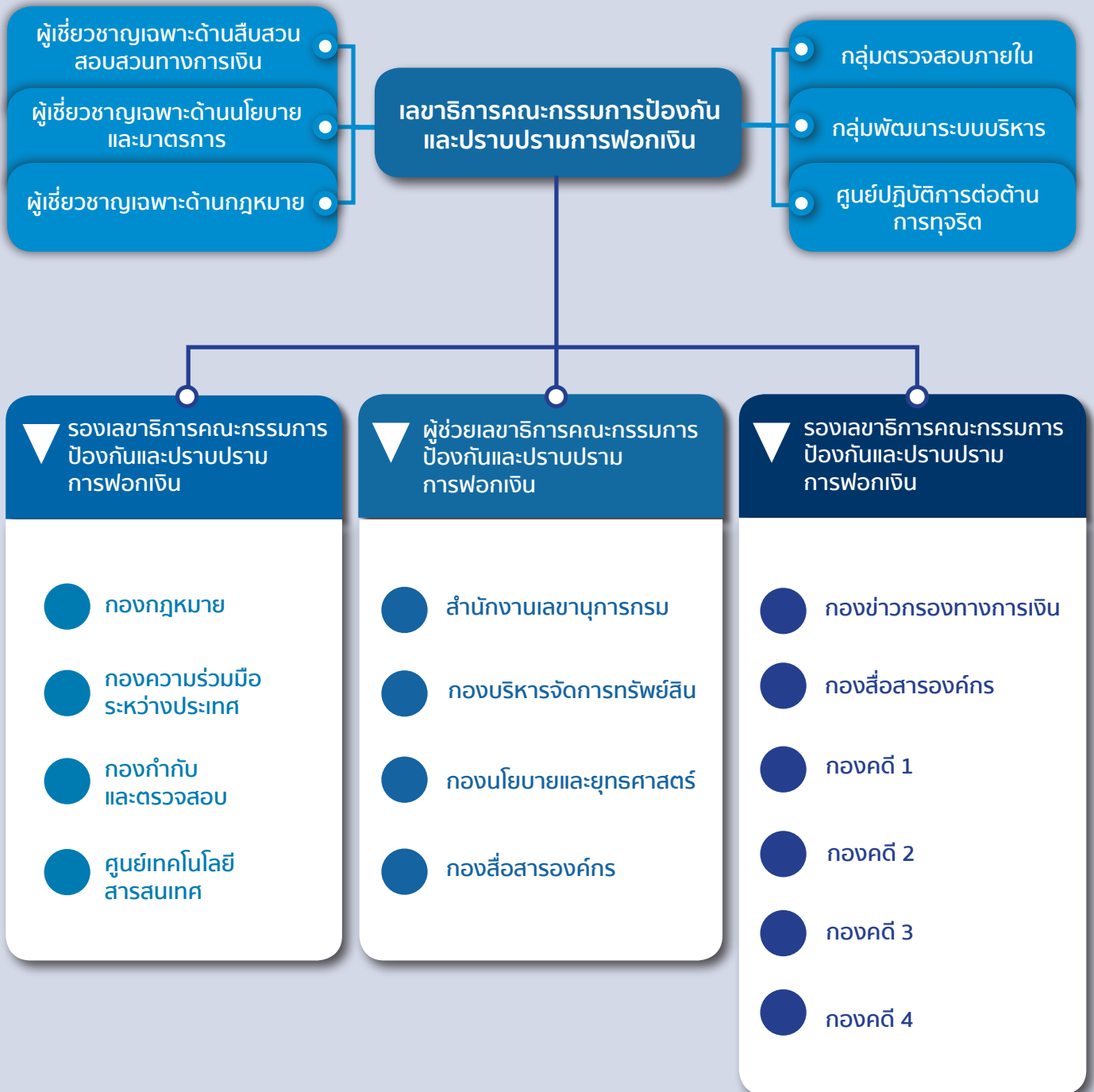


นายสนรยา เหลืองเจริญกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ

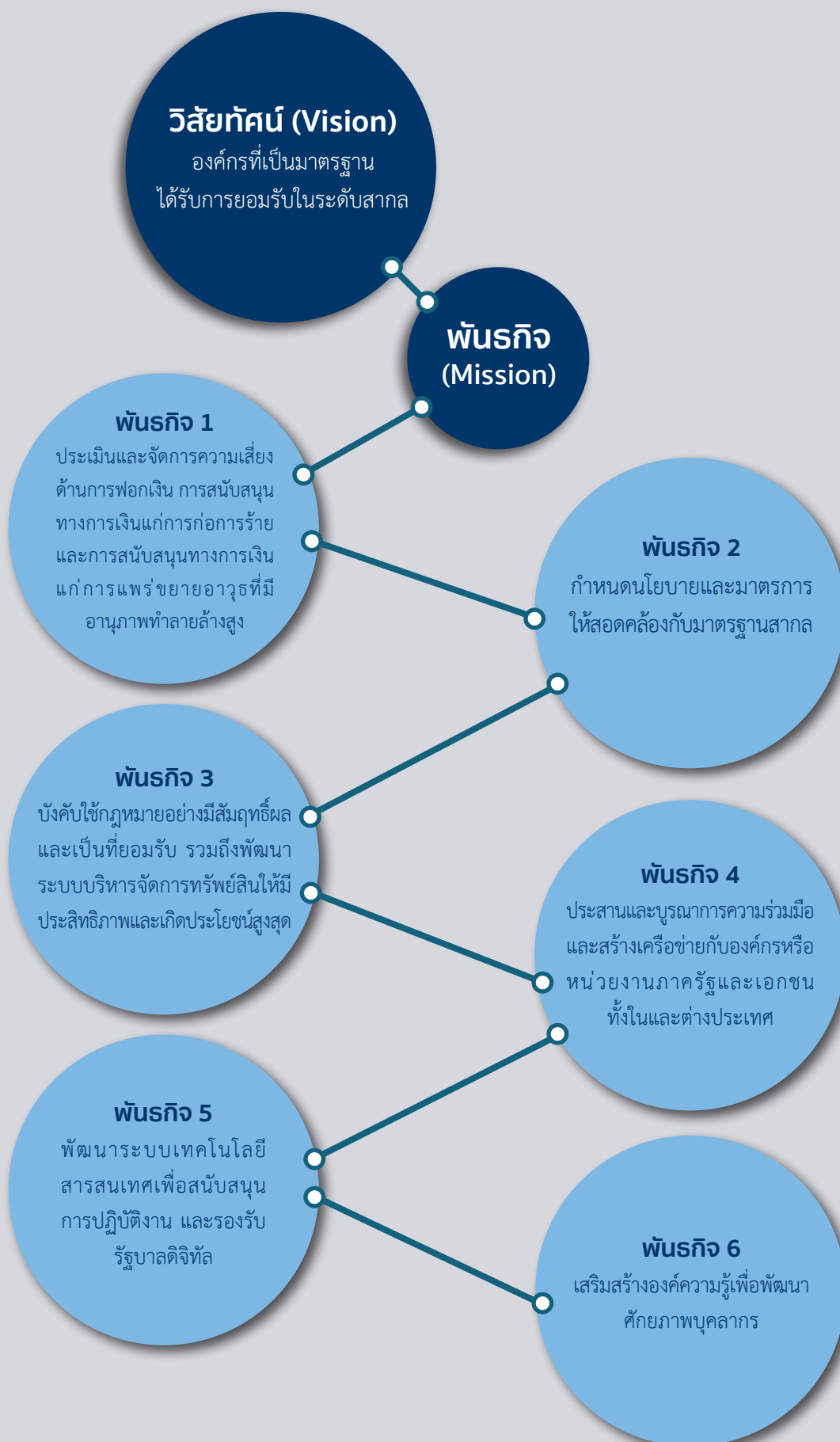


นายสุนทรา พลโต
รักษาการในตำแหน่ง มติกรเชี่ยวชาญ
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย)

โครงสร้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์



ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง

1. การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง
2. ภาครัฐเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น
3. สร้างมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย
2. การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและความผิดฐานฟอกเงิน
3. การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับความเสี่ยง
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

1. โครงสร้างองค์กร และอัตรากำลังมีความเหมาะสมกับภารกิจ
2. บุคลากรมีสมรรถนะสูง
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
5. ระบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5. ค่านิยมหลักของสำนักงาน ปปง.

ประกอบด้วยค่านิยม 5 ข้อ คือ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝ่เรียนรู้ ดังนี้

ค่านิยม และคำนิยาม

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

1 กล้าหาญ (Courage) : กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใด ๆ

- 1.1 รับผิดชอบในการกระทำของตน
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ
- 1.3 แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- 1.4 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

2 ซื่อสัตย์ (Honesty) : สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง

- 2.1 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- 2.2 ไม่รับสินบน
- 2.3 ไม่เบียดบังเวลาราชการ
- 2.4 ไม่เบียดบังทรัพย์สินของราชการ
- 2.5 ปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและความถูกต้อง

3 ยุติธรรม (Justice) : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ

- 3.1 ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างรวดเร็ว (ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
- 3.2 ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากความลำเอียงหรืออคติ
- 3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และยอมรับการตรวจสอบ
- 3.4 ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา

4 สามัคคี (Harmony) : ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

- 4.1 ทำงานเป็นทีม
- 4.2 ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- 4.3 รับฟังความคิดเห็นคนอื่น/Open Mind
- 4.4 ทำกิจกรรมร่วมกัน
- 4.5 กลมเกลียว ประองตอง เป็นมิตร

5 ใฝ่เรียนรู้ (Eager to Learn) : กระตือรือร้นและเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

- 5.1 ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- 5.2 สงสัย ตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ
- 5.3 วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข ใส่ใจทุกรายละเอียด
- 5.4 ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
- 5.5 นำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานและองค์กร

6. เป้าหมายองค์การของสำนักงาน ปปง.



6.1 มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง



6.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล



6.3 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน มีความเชื่อมั่น และยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

7. องค์กรกำลัง

สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรองค์กรกำลังข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 552 อัตรา บรรจุแล้ว จำนวน 512 อัตรา มีอัตราว่าง จำนวน 40 อัตรา และมีองค์กรกำลังพนักงานราชการ จำนวน 32 อัตรา บรรจุแล้ว จำนวน 31 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

1 ข้าราชการ

จำแนกตามตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. นักบริหาร	2	1	3
2. ผู้เชี่ยวชาญ	2	-	2
3. ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง)	9	2	11
4. ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น)	-	-	-
5. นักสืบสวนสอบสวน	167	158	325
6. นิติกร	21	41	62
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	10	38	48
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์	16	4	20
9. นักจัดการงานทั่วไป	2	10	12
10. นักทรัพยากรบุคคล	2	6	8
11. นักวิชาการเงินและบัญชี	1	6	7
12. นักวิชาการพัสดุ	2	6	8
13. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	3	3
14. เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	2	3
รวม	235	277	512

หมายเหตุ : สำนักงาน ปปง. ได้จัดสรรอัตราว่างเพื่อการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ จำนวน 15 อัตรา (ตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565) กำหนดว่าไม่เกินร้อยละ 5 ของตำแหน่งข้าราชการทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ)

2 พนักงานราชการ

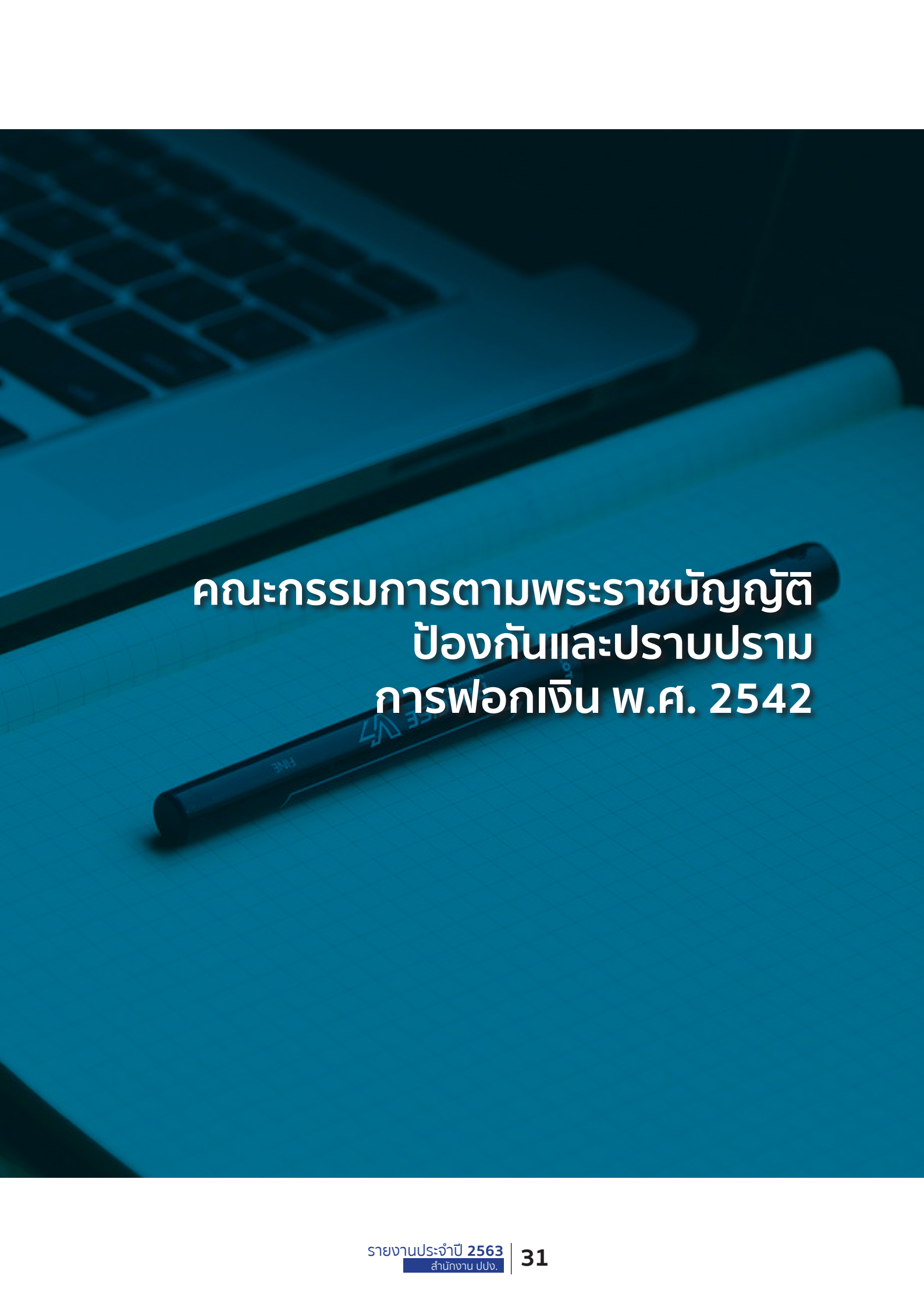
ตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	11	15
2. นักวิชาการเงินและบัญชี	-	1	1
3. นักวิชาการพัสดุ	1	-	1
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	-	4	4
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	5	6
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	4	4
รวม	6	25	31

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



ส่วนที่ 2





คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542



ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1. คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 24⁸ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปง. มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25⁹ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ จำนวน 5 คณะ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี

(2) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3)¹⁰ กำกับ ควบคุม และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

⁸ มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

⁹ มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

¹⁰ มาตรา 25 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



(4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(6) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

(7) วางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(8) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกตาม (6) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

องค์ประกอบคณะกรรมการ ป.ป.ง.

คณะกรรมการ ป.ป.ง.

กรรมการโดยตำแหน่ง (10 คน)

- ปลัดกระทรวงการคลัง
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- อัยการสูงสุด
- ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรรมการและเลขานุการ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (4 คน)

โดยที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ง. ซึ่งได้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ง. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนเป็นกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ป.ง. จำนวน 4 คน ดังนี้

1. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
2. นายประยงค์ ปรียาจิตต์
3. นายอำนวยการ ปริมนวงศ์
4. ลาออก (อยู่ระหว่างการสรรหา)

หมายเหตุ : ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยคณะกรรมการได้มีคำสั่ง ที่ 3/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำนวนสองคน คือ

1) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย

2) ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์หรือผู้แทน



2. คณะกรรมการธุรกรรม

ตามมาตรา 32¹¹ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรม คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(1) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 32/1¹² จำนวนสี่คน เป็นกรรมการ

(2) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือก กรรมการตาม (1) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกคำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดด้วยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ

ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับได้มาตรา 32/1 ให้คณะกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ อัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ชื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่การ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้คณะละหนึ่งคนส่งให้ สำนักงาน เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิ เสนอชื่อคณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการ

แต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทน การเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมทั้ง หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

มาตรา 32/2¹³ กรรมการธุรกรรมต้อง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24/2 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) และ (12) และต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า อธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือตำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา 24/2 (4)

มาตรา 32/3¹⁴ กรรมการธุรกรรมซึ่ง คณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ แต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และ ให้ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 27 (3) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจาก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32/2

¹¹ มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

¹² มาตรา 32/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

¹³ มาตรา 32/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

¹⁴ มาตรา 32/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่ง และยังมีได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่าสามคน

คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 34¹⁵ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

(1) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(2) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือ มาตรา 36

(3) ดำเนินการตามมาตรา 48

(4)¹⁶ เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ

(5)¹⁷ กำกับ ดูแล และควบคุมให้สำนักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบได้

(5/1)¹⁸ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้สำนักงาน ปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด และ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

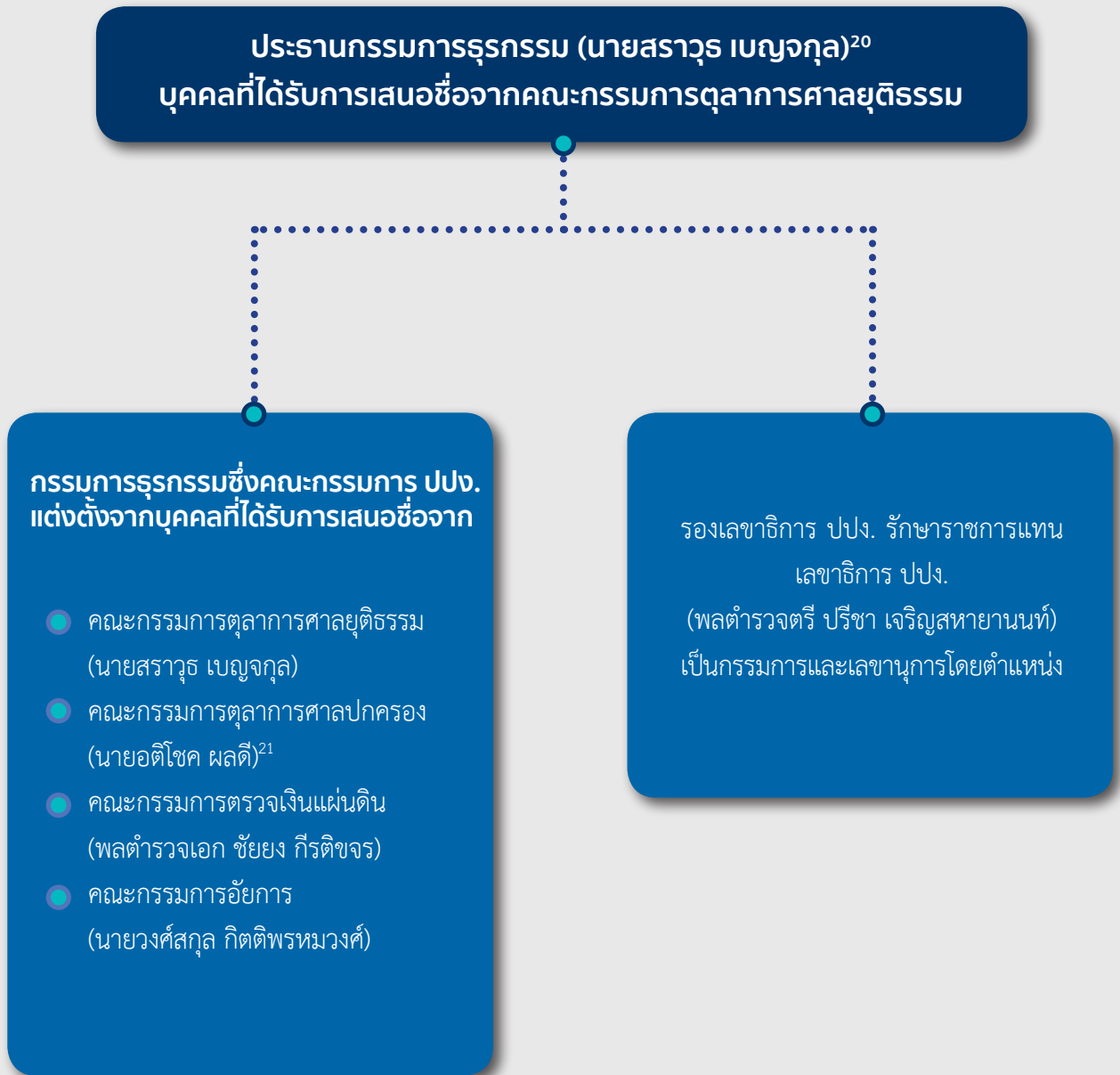


¹⁵ มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

¹⁶ มาตรา 34 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

¹⁷ มาตรา 34 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

¹⁸ มาตรา 34 (5/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558



¹⁹ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ง. ที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559

²⁰ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ง. ที่ 1/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

²¹ คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ง. ที่ 6/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ปปง. สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ซึ่งได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 5 คณะ²² ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

3.1 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.
- 2) พิจารณาในกรณีที่มีความเห็นแย้งตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง.
- 3) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

3.2 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) ศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 2) วางระเบียบ หรือกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มีส่วนได้เสียนำทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่า และการแต่งตั้งผู้จัดการเข้าดูแลทรัพย์สิน การขายทอดตลาด การประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการส่งทรัพย์สินคืน การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน
- 3) พัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 4) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 5) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

²² คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 5/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560



3.3 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 3) ขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 4) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 5) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

3.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) เสนอกรอบ แนวทาง หรือวางระเบียบในการดำเนินการตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อคณะกรรมการ ปปง.
- 2) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ปปง. ในการระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ปปง. ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 3) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.



3.5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือเสนอความเห็นเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

3) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

4) รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอคณะกรรมการ ป.ง. ทราบ

5) ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หลังสิ้นสุดยุทธศาสตร์เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ง.

6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ง.

4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตามมาตรา 64/1²² แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ป.ป.ง. ได้ แต่งตั้ง คณะกรรมการ อีก คณะหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 2 คน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยมีข้าราชการในสำนักงาน ป.ป.ง. ที่เลขาธิการ ป.ป.ง. มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน 2 คน มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรายงาน

และการแสดงตน การรายงานหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ การไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และนิติบุคคลผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

ตามมาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. แต่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย เลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน โดยมีข้าราชการในสำนักงาน ป.ป.ง. ที่เลขาธิการ ป.ป.ง. มอบหมายเป็นกรรมการ จำนวน 2 คน และกรรมการ

และเลขานุการ จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 2 คน มีอำนาจพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน และเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

²³ มาตรา 64/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ส่วนที่ 3





ผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน

1. ผลการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

การปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของประเทศไทย และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

สำนักงาน ป.ง. ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสอย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ 4 ตัว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจำของประชาชน “สายด่วน ป.ง. 1710” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยให้บริการในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ ในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้รับเรื่อง จำนวน 2,164 เรื่อง และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2563) ได้รับเรื่อง จำนวน 14,867 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวนเรื่อง								
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2563)		
	รับเรื่อง	ส่งดำเนินการ	ไม่ส่งดำเนินการ	รับเรื่อง	ส่งดำเนินการ	ไม่ส่งดำเนินการ	รับเรื่อง	ส่งดำเนินการ	ไม่ส่งดำเนินการ
1. จดหมาย	399	324	75	292	275	17	3,441	2,948	493
2. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง	146	141	5	68	67	1	1,038	1,008	30
3. สายด่วน ป.ง. 1710	31	8	23	34	25	9	591	476	115
4. เว็บไซต์และอีเมล	122	53	69	88	75	13	655	433	222
5. ตู้ ปณ. 559	-	-	-	3	3	-	46	35	11
6. ข่าวนั่งสื่อพิมพ์	-	-	-	-	-	-	26	26	-
7. ส่วนราชการภายนอก	1,732	1,732	-	1,679	1,679	-	9,070	9,070	-
รวม	2,430	2,258	172	2,164	2,124	40	14,867	13,996	871

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ส่งดำเนินการเนื่องจาก ไม่ปรากฏพฤติการณ์ หรือข้อมูลการกล่าวหาไม่ชัดเจน

ซึ่งรายละเอียดผลการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2563 แยกตามความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	จำนวนเรื่อง			
	ประเภทความผิดมูลฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2563)
1	ยาเสพติด ม.3 (1)	1,149	1,179	5,168
2	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม.3 (2)	85	69	672
3	การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	485	246	2,046
4	การยกยอกหรือฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4)	4	1	44
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	174	165	2,047
6	การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สินที่กระทำ โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3 (6)	-	-	18
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	33	18	183
8	การก่อการร้าย ม.3 (8)	1	-	21
9	การพนัน ม.3 (9)	40	77	685
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10)	5	5	98
11	การรับของโจร ม.3 (11)	1	1	11
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12)	-	-	1
13	การปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม.3 (13)	46	26	198
14	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม.3 (14)	1	1	68
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3 (15)	18	16	521
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	1	-	3
17	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	1

ลำดับ ที่	จำนวนเรื่อง			
	ประเภทความผิดมูลฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2563)
18	การลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	51 ²⁴	40	788
19	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
20	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมดาเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3 (20)	6	2	30
21	การค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม.3 (21)	-	2	10
22	การเลือกตั้ง (มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561)	-	1	2
23	สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550)	-	-	-
24	การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556)	4	1	24
25	การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559)	2	-	8

²⁴ แก้ไขข้อผิดพลาดเนื่องจากตัวเลขมีความคลาดเคลื่อน

ลำดับ ที่	จำนวนเรื่อง			
	ประเภทความผิดมูลฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2563)
26	การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559)	-	-	-
27	การหลีกเลียงหรือฉ้อโกงภาษี (มาตรา 37 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)	3	15	55
28	บังคับใช้กฎหมายแรงงานหรือบริการ (มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562)	-	-	-
29	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562)	-	-	-
30	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	321	299	2,165
	รวม	2,430	2,164	14,867

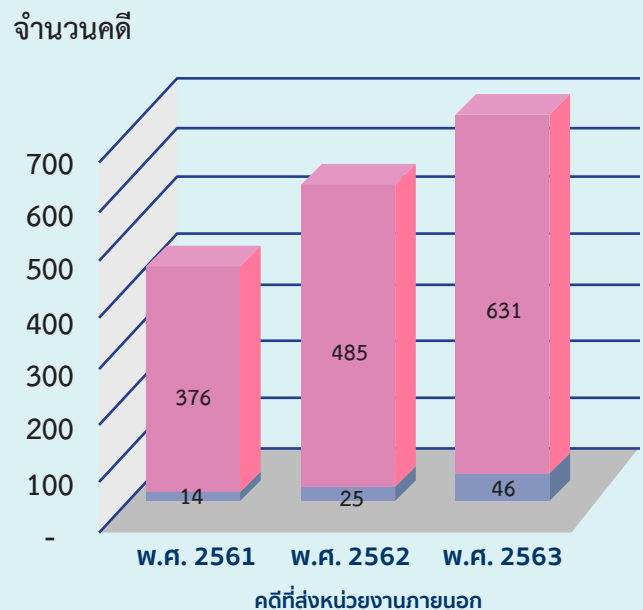
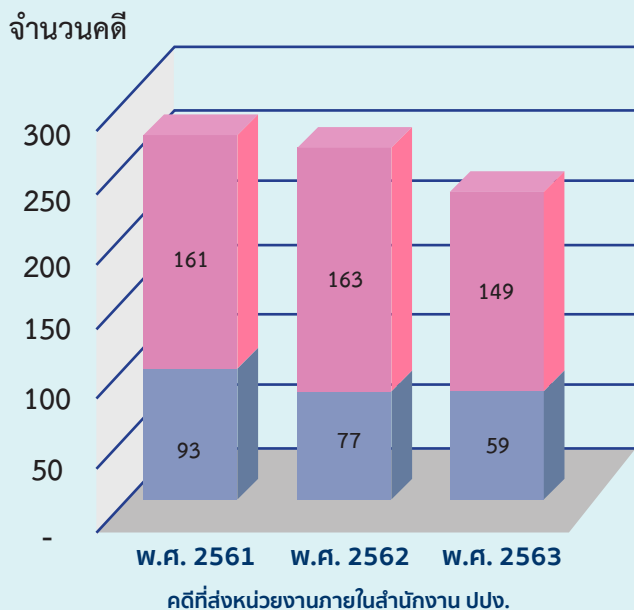
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม

หลังจากที่ได้รับรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ทั้งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ป.ง. จะดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติของธุรกรรมทางการเงิน ที่อาจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดตามกฎหมายอื่น ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ง. ดำเนินการต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ป.ง. ได้มีผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ จำนวน 885 คดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	คดีที่ส่งหน่วยงานภายใน สำนักงาน ป.ง.			คดีที่ส่งหน่วยงานภายนอก			รวมทั้งสิ้น (คดี)
	คดีเชิงรุก	คดี ขอข้อมูล	รวม	คดีเชิงรุก	คดี ขอข้อมูล	รวม	
2561	93	161	254	14	376	390	644
2562	77	163	240	25	485	510	750
2563	59	149	208	46	631	677	885

แผนภูมิแสดงจำนวนคดีที่ส่งหน่วยงานต่าง ๆ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

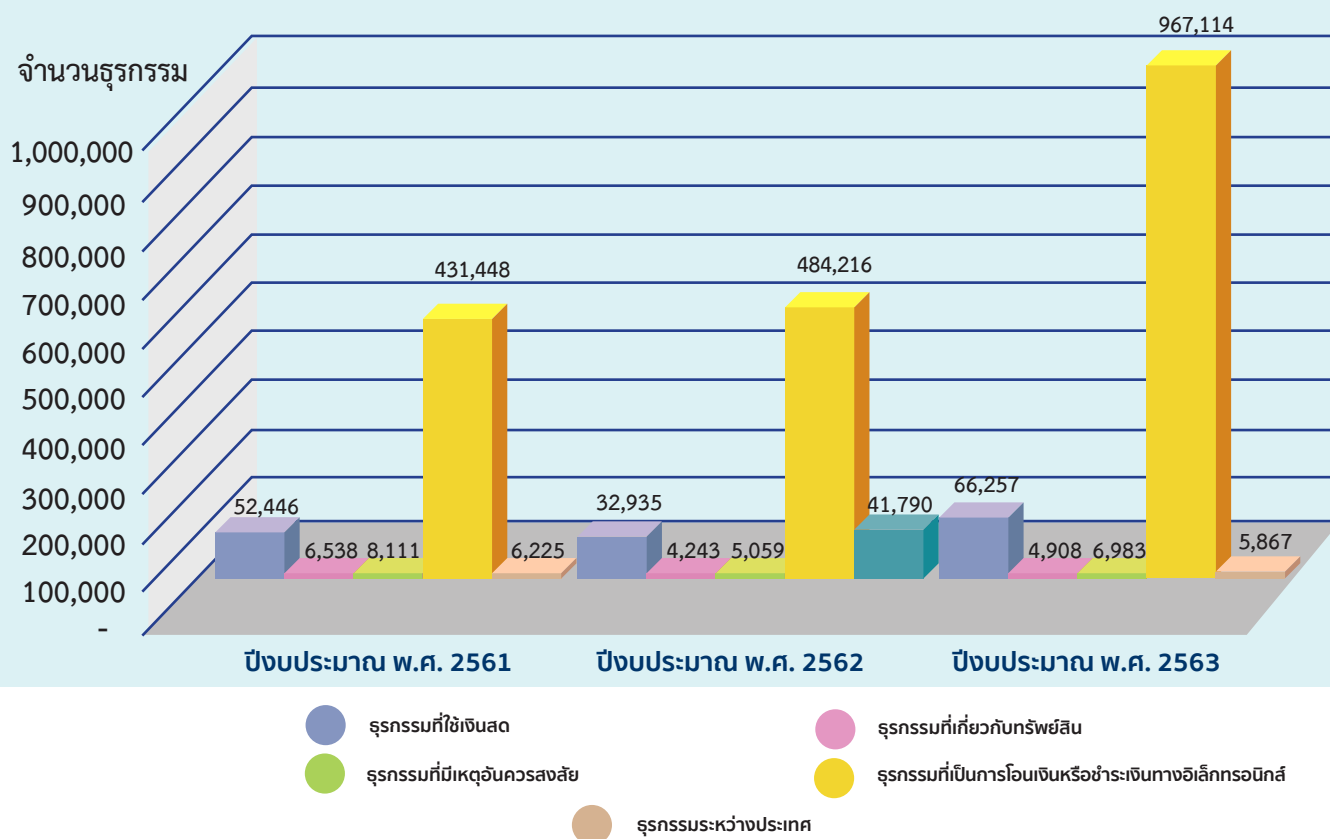
● คดีเชิงรุก ● คดีขอข้อมูล



ทั้งนี้ ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม ซึ่งอาจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้นำธุรกรรมที่ได้รับรายงานมาใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,051,129 ธุรกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	ธุรกรรมทางการเงินที่นำมาวิเคราะห์ (จำนวนธุรกรรม)					รวมทั้งสิ้น (ธุรกรรม)
	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ธุรกรรมที่เป็น การโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ธุรกรรมระหว่างประเทศ	
2561	52,446	6,538	8,111	431,448	6,225	504,768
2562	32,935	4,243	5,059	484,216	41,790	568,243
2563	66,257	4,908	6,983	967,114	5,867	1,051,129

แผนภูมิแสดงจำนวนการนำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. นำมาวิเคราะห์ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)



1.3 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์

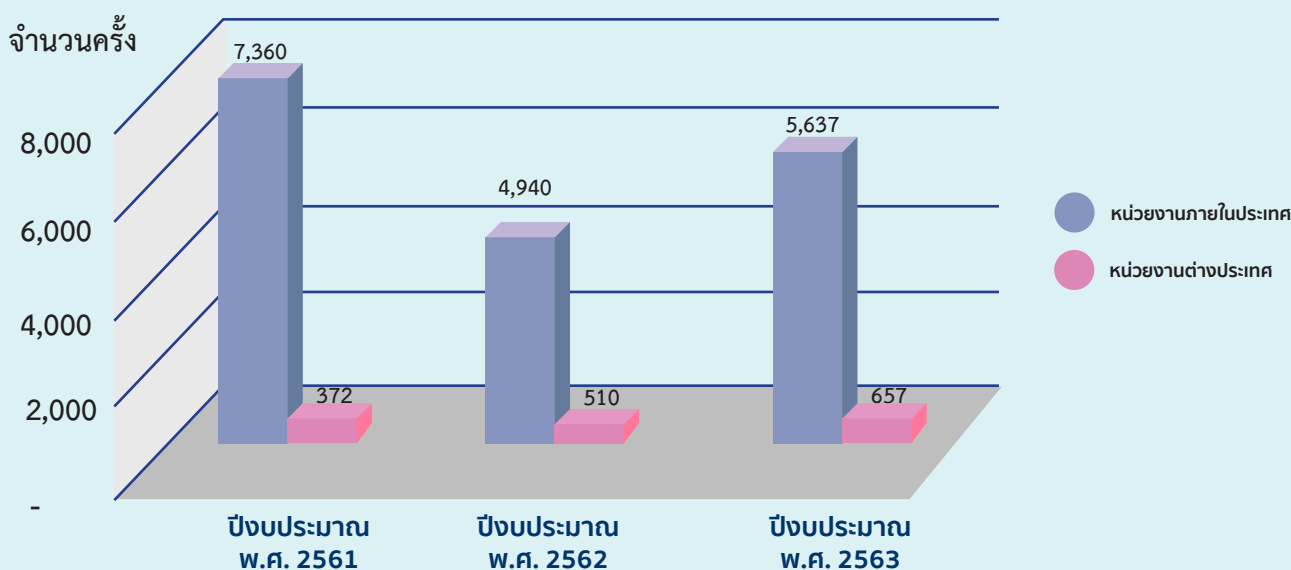
การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและมาตรการเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำนักงาน ป.ง. ได้รับรายงานและข้อมูลสถิติอาชญากรรมสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ และแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์จัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 16 ฉบับ

1.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีการดำเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 5,637 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 657 ครั้ง สามารถสรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ	
	การแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานภายในประเทศ	การแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานต่างประเทศ
2561	7,360	372
2562	4,940	510
2563	5,637	657

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

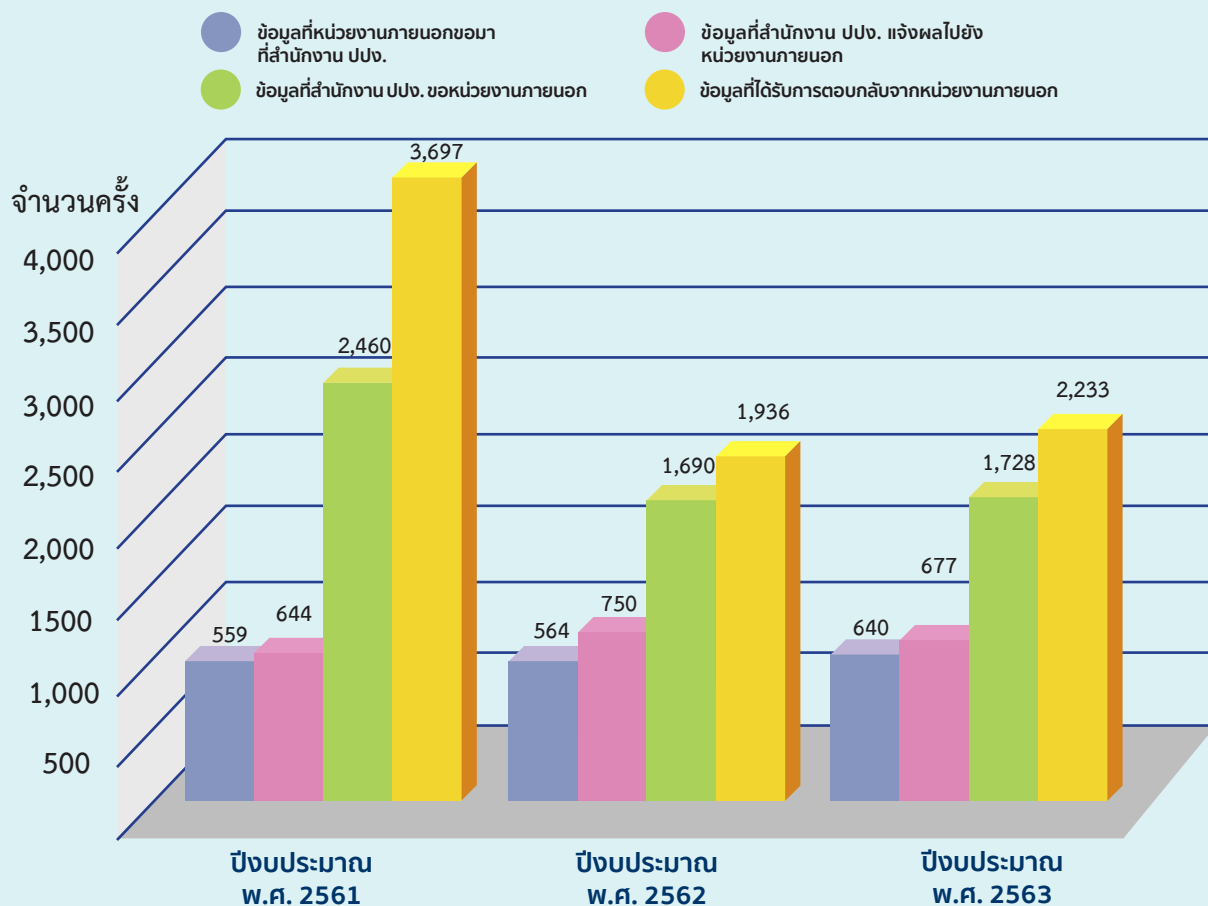


1.4.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ			
	ข้อมูลที่หน่วยงาน ภายนอกขอมา ที่สำนักงาน ปปง.	ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจกผลไปยัง หน่วยงานภายนอก	ข้อมูลที่ สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงาน ภายนอก	ข้อมูลที่ได้รับ การตอบกลับ จากหน่วยงานภายนอก
2561	559	644	2,460	3,697
2562	564	750	1,690	1,936
2563	640	677	1,728	2,233

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

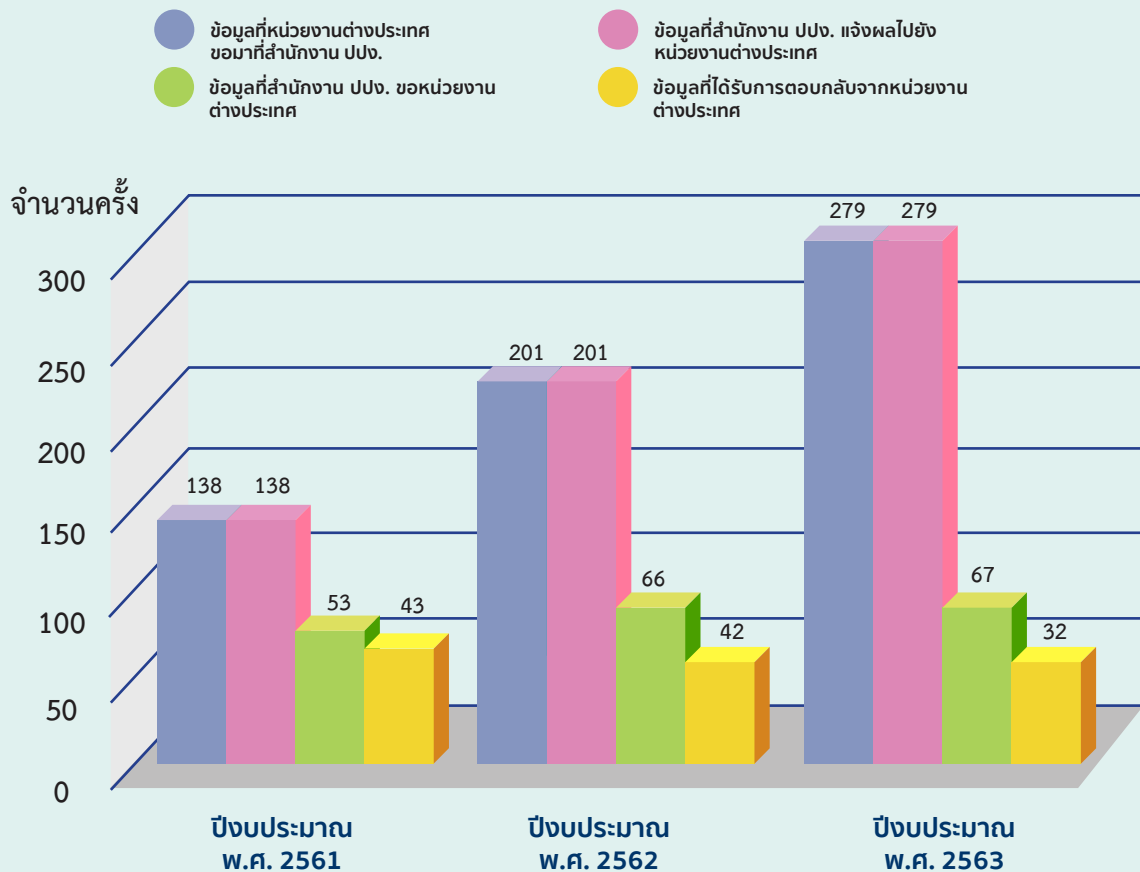


1.4.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ			
	ข้อมูลที่หน่วยงาน ต่างประเทศขอมา ที่สำนักงาน ปปง.	ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจกผลไปยัง หน่วยงาน ต่างประเทศ	ข้อมูลที่ สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงาน ต่างประเทศ	ข้อมูลที่ได้รับ การตอบกลับ จากหน่วยงานต่างประเทศ
2561	138	138	53	43
2562	201	201	66	42
2563	279	279	67	32

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)



1.5 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปได้ ดังนี้

1.5.1 โครงการสายลับ ป.ป.ง.

เนื่องจากในประเทศไทยมีแนวโน้มการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ แผ่ขยายวงกว้างออกไป ดังนั้น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นผู้แจ้งเบาะแสเพื่อผลในการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ง. จึงจัดตั้งโครงการสายลับ ป.ป.ง. ขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ (ปี พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน 2563) มีผู้สมัครสายลับ ป.ป.ง. จำนวนทั้งสิ้น 75,401 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีผู้สมัครสายลับ ป.ป.ง. จำนวน 13 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนผู้สมัครสายลับ ป.ป.ง. (ราย)		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31	26	13

1.5.2 การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

การดำเนินงานด้านการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบายร่วมปฏิบัติหรือร่วมทำงานกับสำนักงาน ป.ป.ง. รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการจัดโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ทำให้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการฟอกเงิน ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้แก่สำนักงาน ป.ป.ง. โดยมีการลงพื้นที่จัดโครงการดังกล่าว จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา



และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5-18 จึงมีการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเผยแพร่โดยใช้วิธีการประสานกับจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ แบบประเมิน ให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีการดำเนินการโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 1,808 คน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. ร้อยละ 98.72

(2) การจัดสัมมนาให้แก่บุคลากรภายนอก

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาให้แก่บุคลากรภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดโครงการสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

(2.1) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ทีซิกไฟว์ จังหวัดชลบุรี



(2.2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด) ครั้งที่ 1 ภาค 4 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

(2.3) โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



(2.4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด) ครั้งที่ 2 ภาค 8 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี



(2.5) โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมสัมมนาการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราวิรินทร์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี



(2.6) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับยาเสพติด) ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

1.5.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของ สำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริม ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้โดยได้จัดส่งบุคลากร ของสำนักงาน ปปง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

(1) หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 61 ครั้ง เช่น

- บรรยายหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซีบีชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- บรรยายหัวข้อ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการ แห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 กรุงเทพมหานคร

- บรรยายหัวข้อ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดด้านการสืบสวนสอบสวน ขยายผลในคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องทางการเงิน (โครงการแกะรอยเส้นทางการเงิน (ภาคทฤษฎี)) จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 5 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- บรรยายหัวข้อ การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดโดย สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท ถนนสาทรนอก นครอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

- อภิปรายหัวข้อ การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน และการตรวจสอบความผิดปกติและแนวทางการดำเนินการ ในการยึดอายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง ซอยเชิดวุฒากาศ 17 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(2) สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 41 ครั้ง เช่น

- บรรยายหัวข้อ แนวปฏิบัติ KYC-CDD ที่บังคับใช้กับธุรกิจจัดการลงทุนแนวปฏิบัติการทำ KYC-CDD ของบริษัท จัดการลงทุนและคู่ค้า Transaction monitoring สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน หน้าที่และความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติของ บลจ. กรณีพึ่งพาบุคคลที่ 3 แนวโน้มการกำหนดนโยบาย e-KYC ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทการลงทุน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

- บรรยายหัวข้อ มุมมองของ Regulator ต่อการให้บริการธุรกรรมระหว่างประเทศของธนาคารในยุค Thailand 4.0 ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศของฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจฝ่ายบริการและส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร

- บรรยายหัวข้อ ความสำคัญของเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้าน AML/CFT ทั้งของประเทศไทยและมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ปปง. ที่จะแก้ไขในอนาคต ให้แก่

พนักงานของธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม Grand Center Point Terminal 21 กรุงเทพมหานคร

- บรรยายหัวข้อ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่ ผู้บริหารระดับภูมิภาค และผู้จัดการสาขาทั่วประเทศของธนาคารยูโอบี ณ อาคารเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ให้แก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และผู้สังเกตการณ์ ณ ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

- บรรยายหัวข้อ มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ อาคารชั้นทาวเวอร์สบี กรุงเทพมหานคร

1.6 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 ฉบับ ดังนี้

ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง	หน่วยงาน	ลงวันที่
(1) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	22 พ.ย. 44
(2) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต	กรมสรรพากร	25 มิ.ย. 50
(3) บันทึกข้อตกลงว่าด้วย เรื่อง ความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	6 ธ.ค. 50
(4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมต้นแบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง - กรมคุมประพฤติ - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - กรมราชทัณฑ์ - สำนักงานกิจการยุติธรรม - สำนักงาน ป.ป.ส. - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กระทรวงยุติธรรม - สำนักงานอัยการสูงสุด 	27 มี.ค. 52
(5) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและบริการระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	28 ต.ค. 52
(6) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	23 ก.ย. 53
(7) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	30 ก.ย. 53

ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง	หน่วยงาน	ลงวันที่
(8) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	26 เม.ย. 54
(9) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลสถาบันภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	25 พ.ค. 54
(10) – (29) บันทึกความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมธนาคารไทย - สมาคมนานาชาติ - สมาคมเพชรพลอยเงินทอง - สมาคมประกันชีวิตไทย - สมาคมประกันวินาศภัย - สมาคมค้าทองคำ - สมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ - สมาคมส่งเสริมผู้ค้าเครื่องยนต์และอะไหล่ใช้แล้ว - สมาคมนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย - สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ - ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - ธนาคารออมสิน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 	19 ส.ค. 54

ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง	หน่วยงาน	ลงวันที่
(30) บันทึกข้อตกลง เกี่ยวกับการชี้ตำแหน่งที่ดินเพื่อการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2546	กรมที่ดิน	4 มิ.ย. 56
(31) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สิน	สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด	19 ส.ค. 56
(32) บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอัยการสูงสุด - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - กรมการปกครอง - สำนักงาน ป.ป.ส. - สำนักงาน ป.ป.ช. 	24 ก.ย. 56
(33) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งสำนวนคดีรายชื่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556	สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด	16 ธ.ค. 56
(34) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลสถาบันภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 58
(35) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ ระหว่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	3 พ.ย. 58

ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง	หน่วยงาน	ลงวันที่
(36) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่าง กรมที่ดิน กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	กรมที่ดิน	9 พ.ย. 58
(37) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	17 ต.ค. 59
(38) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตินิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19 พ.ค. 60
(39) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ กรมประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ์	11 ก.ค. 60
(40) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี ระหว่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ กรมบังคับคดี	กรมบังคับคดี	13 ก.ย. 60
(41) การขยายระยะเวลาข้อตกลงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม (ด้านปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ) หรือ Taskforce Storm ระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - สำนักงาน ป.ป.ส. - ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย 	7 พ.ย. 61

ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง	หน่วยงาน	ลงวันที่
(42) หลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่ กรมธนารักษ์	กรมธนารักษ์	23 พ.ย. 61
(43) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์จากฐานข้อมูลทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์	2 เม.ย.62
(44) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงระหว่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	15 ก.ค. 62

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

ในการดำเนินงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 โดยมีผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทั้งความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น โดยสามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

2.1.1 สำนักงาน ปปง. ได้มีคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 19 คำสั่ง และยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 2555 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 424 คำสั่ง และมีคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร จำนวน 5 คำสั่ง และยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 2555 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 27 คำสั่ง

ทั้งนี้ คำสั่งทั้งสองรูปแบบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลตลอดจนพยานหลักฐานในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อนำส่งคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีคำสั่งอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสมดังปรากฏในข้อ 2.1.2 ต่อไป

การดำเนินการ	คำสั่ง	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)	ยอดสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 63)
คำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น (คำสั่ง ต.)	19	424
คำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร (คำสั่ง ต.คท.)	5	27

2.1.2 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 801 คำสั่ง 146 เรื่อง 107 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน 3,674,414,681.95 บาท และยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 2555 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 5,945 คำสั่ง 1,414 เรื่อง 1,149 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน 128,135,721,381.52 บาท

การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)				ยอดสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 63)			
	คำสั่ง	เรื่อง	รายคดี	มูลค่าทรัพย์สิน	คำสั่ง	เรื่อง	รายคดี	มูลค่าทรัพย์สิน
คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (คำสั่ง ม.)	655	-	-	-	4,325	-	-	-
คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต (คำสั่ง ม.ศท.)	-	-	-	-	1	-	-	-
คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (คำสั่ง ยย.)	-	-	-	-	1	-	1	43,126,661.72
คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)	133	-	107	1,642,604,184.97	1,145	-	1,148	61,351,826,032.86
คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง พ.)	13	-	-	47,623,788.78	173	-	-	8,406,098,828.44
เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย	-	27	-	1,161,554,199.13	-	172	-	8,812,020,211.80
เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล	-	119	-	822,632,509.07	-	1,242	-	49,522,649,646.70
รวม คำสั่ง/เรื่อง ที่อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการธุรกรรม	801	146	107	3,674,414,681.95	5,945	1,414	1,149	128,135,721,381.52

2.1.3 อัยการ ได้พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 144 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,661,186,267.64 บาท และยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 2555 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 1,284 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 52,159,680,332.26 บาท

การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)		ยอดสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 63)	
	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน
เรื่องที่ยื่นคำร้องต่อศาล	144	1,661,186,267.64	1,282	52,151,180,332.26
เรื่อง/คดี ที่อัยการไม่ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	2	8,500,000.00
รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของอัยการ	144	1,661,186,267.64	1,284	52,159,680,332.26

2.1.4 ศาล ได้มีคำสั่ง โดยแบ่งเป็นการดำเนินการของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และ ศาลฎีกา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 39 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,997,288,862.52 บาท และยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 2555 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 581 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 4,274,255,088.45 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ศาลชั้นต้น จำนวน 29 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 556,542,773.95 บาท และยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 2555 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 526 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 2,226,577,385.84 บาท
- (2) ศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,432,467,311.07 บาท และยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 2555 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 24 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,495,153,566.22 บาท
- (3) ศาลฎีกา จำนวน 6 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 8,278,777.50 บาท และยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 2555 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 31 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 552,524,136.39 บาท

การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)		ยอดสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 63)	
	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน
ศาลชั้นต้น				
ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด)	1	285,526.78	7	8,712,742.38
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	28	556,257,247.17	508	2,085,118,793.83
ศาลมีคำสั่งยกคำร้องและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	-	ยกคำร้อง	11	ยกคำร้อง
		ตกเป็นของแผ่นดิน		ตกเป็นของแผ่นดิน
		-		100,121,027.90
		-		32,624,821.73
รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาลชั้นต้น	29	556,542,773.95	526	2,226,577,385.84

การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)		ยอดสะสมทั้งสิ้น (ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 63)	
	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน
ศาลอุทธรณ์				
ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด)	-	-	1	1,300,000.00
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	3	1,431,582,311.07	19	1,477,404,324.23
ศาลมีคำสั่งยกคำร้องและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	1	ยกคำร้อง	4	ยกคำร้อง
		ตกเป็นของแผ่นดิน		ตกเป็นของแผ่นดิน
		585,000.00		8,786,404.13
		300,000.00		7,662,837.86
รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาลอุทธรณ์	4	1,432,467,311.07	24	1,495,153,566.22
ศาลฎีกา				
ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด)	-	-	4	3,497,260.13
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	6	8,278,777.50	26	203,878,391.25
ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง และมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	-	ยกคำร้อง	1	ยกคำร้อง
		ตกเป็นของแผ่นดิน		ตกเป็นของแผ่นดิน
		-		344,798,485.01
		-		350,000.00
รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกา	6	8,278,777.50	31	552,524,136.39
รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาล	39	1,997,288,862.52	581	4,274,255,088.45

2.1.5 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ที่สำคัญ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน 133 คำสั่ง 107 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 1,642,604,184.97 บาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 27 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 1,161,554,199.13 บาท โดยมีรายคดีที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน ดังนี้

(1) การดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้ คณะกรรมการธุรกรรมหรือในกรณีจำเป็นเร่งด่วนนั้น ให้อำนาจเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว โดยมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และมาตรา 49 กำหนดให้ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ต่อไป

(1.1) รายคดี นางสาวดา อุลพิทักษ์ กับพวก (ธารทิพย์ อาบอบนวด) เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 75,323,184 บาท

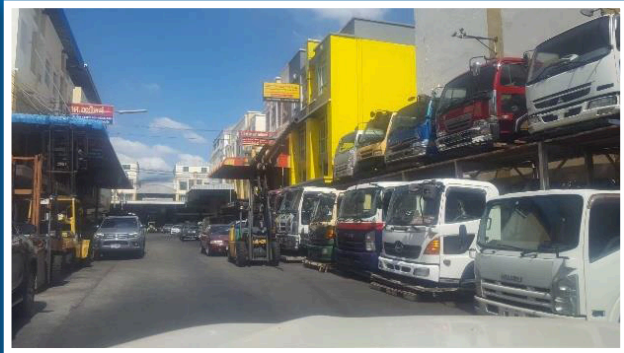


(1.2) รายคดี นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 237,515,416.78 บาท



(1.3) รายคดี นายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขานุการคณะกรรมการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวนประมาณ 32.64 ล้านบาท

(1.4) รายคดี นางสาววาณี วีรศักดิ์ธารา กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขานุการคณะกรรมการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 380,066,445.26 บาท



(1.5) รายคดี นายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขานุการคณะกรรมการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 25,238,111 บาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง



(1.6) รายคดี จ.ส.ต. หรือนายพัฒน์พงษ์ ศรีอนันต์ หรือนายชัชชัย เหมันต์หริรักษ์ หรือนายเอก แซ่พ่าน กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 28,064,242.29 บาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง



(1.7) กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าว แบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก บริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 565,000 บาท และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าว แบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทรสกุลพร กับพวก บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 2,365,715 บาท



(2) การดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 27 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 1,161,554,199.13 บาท โดยมีรายคดีที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน ดังนี้

(2.1) รายคดีนางสาววันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก (แซร์แม่มณี) เป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 56,782,876.65 บาท และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืน ให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยคดีนี้มีผู้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิประมาณ 885 ราย

(2.2) รายคดีบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายภัทรินทร์ เระทะกุลกับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 57,022,905.89 บาท และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยคดีนี้มีผู้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ประมาณ 1,111 ราย



(2.3) รายคดี บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวนประมาณ 202.05 ล้านบาท และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปค้ำหรือขอใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยคดีนี้มีผู้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิประมาณ 2,002 ราย

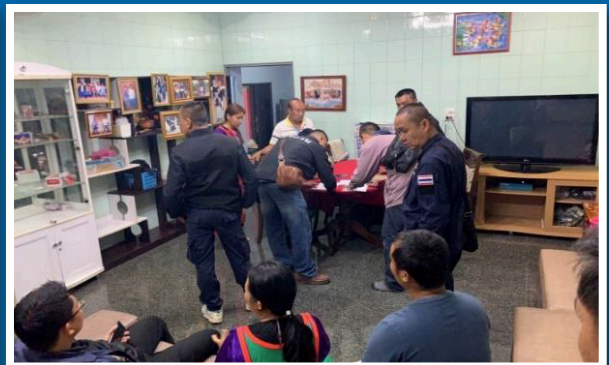


(2.4) รายคดีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน กับพวก (Forex-3D) เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 338,443,754.69 บาท และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปค้ำหรือขอใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยคดีนี้มีผู้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิประมาณ 4,746 ราย



(3) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(3.1) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ปง. ร่วมปฏิบัติการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านห้วยสำน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดีอาชญาฐานฟอกเงินซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดนายเล่าต้า แสนลี กับพวก และได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินไว้จำนวนหลายรายการ



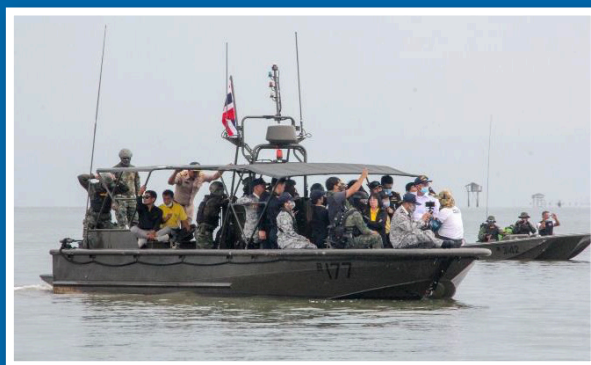
(3.2) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ปง. ร่วมบูรณาการปิดล้อม ตรวจค้นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี ตามแผนยุทธการสยบไฟรี 63/4 เครือข่าย “นักบินรถแต่ง” ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจำนวน 3 ราย คือ (1) นายปณณทัต วงษ์พันธ์ (2) นายธวัชชัย แก้วมณี (3) นายณัฏฐ ราชธานี และตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นรถยนต์จำนวน 5 คัน รถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน และพบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารปรากฏรายการเดินบัญชีหมุนเวียน จำนวน 800 ล้านบาท

(3.3) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ปง. ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย กลุ่มนายทุนชาวจีน และนายหน้าชาวไทย ที่ได้ว่าจ้างหญิงไทยให้มารับอุ้มบุญ โดยได้เข้าค้นบ้านพัก รวมถึงสถานที่พักอาศัยของกลุ่มแม่อุ้มบุญชาวไทย 10 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสุโขทัย ผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน 9 ราย และได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบเป็นรถยนต์ จำนวน 16 คัน บ้านที่ใช้เป็นที่พักอาศัยของกลุ่มแม่อุ้มบุญ จำนวน 2 หลัง และทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท เพื่อตรวจสอบถึงที่มาและความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และพร้อมกันนี้ยังพบแม่อุ้มบุญจำนวน 15 คน และช่วยเหลือเด็กที่เกิดจากแม่อุ้มบุญชาวไทย จำนวน 2 คน

(3.4) เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ปง. ร่วมในภารกิจปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ตามแผนยุทธการทลายเครือข่ายยาเสพติดในเขตพื้นที่เป้าหมายของตำรวจภูธรภาค 1-9 ตำรวจนครบาล ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย และเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง) ภาคกลาง (จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี และเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง) ภาคอีสาน (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง) ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง)

(3.5) เมื่อวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมบูรณาการกับชุดสืบสวนสอบสวน ในการตรวจสอบสืบสวนขยายผล ในภารกิจปิดล้อมตรวจค้น ตรวจสอบทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานของกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในเขตพื้นที่จังหวัดตากและเขตจังหวัดใกล้เคียง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 6 รอยต่อพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 และภาค 5

(3.6) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมลงพื้นที่อ่าวบ้านดอน และประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ร.ท.สำเร็จ จันทร์โส ผู้บัญชาการทหารเรือ ภาค 2 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ผอ.ศรชล. ภาค 2) เป็นประธานฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการลงพื้นที่อ่าวบ้านดอน ร่วมกับ ศรชล. ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย ด้านการฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดและแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดังกล่าว





2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ตามมาตรา 57²⁵ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงาน ป.ง. เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขานุการ หรือศาลแล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ง. กำหนด ดังนั้น เมื่อสำนักงาน ป.ง. ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้ว จะพิจารณาว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นประเภทใด เหมาะแก่การบริหารจัดการรูปแบบใด โดยสำนักงาน ป.ง. จะดำเนินการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิเช่น กรณีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดเป็นเงินสดจะนำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย กรณีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาบริหารจัดการตามความเหมาะสม อาทิ การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การแต่งตั้งผู้จัดการเพื่อบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ การออกให้เช่า และการให้ส่วนราชการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น แต่ถ้าหากเก็บรักษาไว้อาจทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพ เสื่อมราคา หรือเก็บไว้แล้วจะเป็นภาระ สำนักงาน ป.ง. ก็จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินเหล่านั้นแล้วเก็บเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ในบัญชีธนาคารออมสิน เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินก็จะนำทรัพย์สินส่งให้กระทรวงการคลัง หากศาลมีคำสั่งคืนหรือขอคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายที่ขอคุ้มครองสิทธิก็จะคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหาย หรือหากศาลมีคำสั่งให้คืนก็จะส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินต่อไป โดยผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

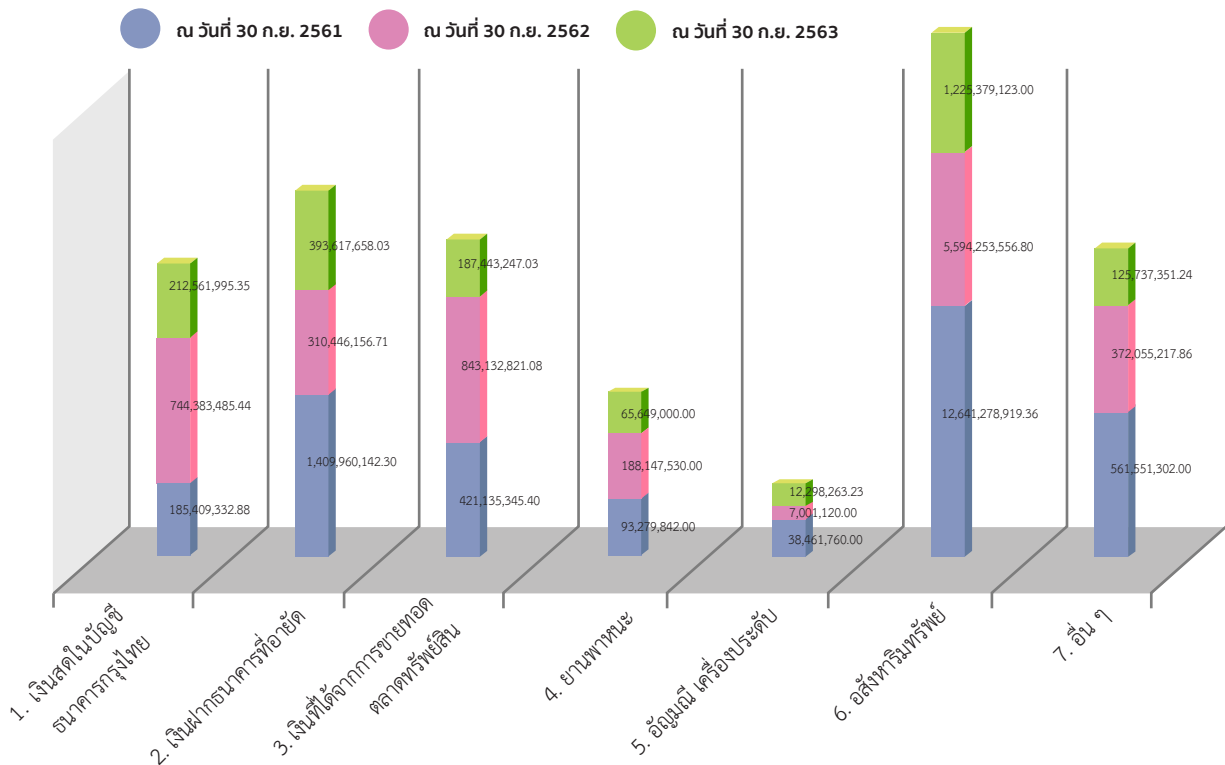
²⁵ มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

2.2.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

หลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้จากการจะดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ตามที่ระเบียบกำหนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับมอบเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,222,686,637.88 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)		
	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
1. เงินสด	185,409,332.88	744,383,485.44	212,561,995.35
2. เงินฝากธนาคารที่อายัด	1,409,960,142.30	310,446,156.71	393,617,658.03
3. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	421,135,345.40	843,132,821.08	187,443,247.03
4. ยานพาหนะ	93,279,842.00	188,147,530.00	65,649,000.00
5. อัญมณี เครื่องประดับ	38,461,760.00	7,001,120.00	12,298,263.23
6. อสังหาริมทรัพย์	12,641,278,919.36	5,594,253,556.80	1,225,379,123.00
7. อื่นๆ	561,551,302.00	372,055,217.86	125,737,351.24
รวมทั้งสิ้น	15,351,076,643.94	8,059,419,887.89	2,222,686,637.88

แผนภูมิแสดงมูลค่าการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)



2.2.2 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

กรณีทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดเป็นทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ คณะกรรมการ ปง. มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 55 และมาตรา 57 และทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของ แผ่นดิน และทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 และมาตรา 53 สำนักงาน ปง. จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในกรณีที่ ที่ทรัพย์สินไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่น หรือดำเนินการขายในกรณีที่ศาล กระทรวงการคลัง หรือกองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน มอบหมายให้นำออกขายทอดตลาดด้วย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 25 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้จำนวน 614 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 187,603,175 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาเริ่มต้น 18,515,450 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ		
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563
จำนวนครั้งที่ขาย (ครั้ง)	20	22	25
จำนวนรายการที่ขายได้ (รายการ)	697	876	614
มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	81,156,400	523,245,770	187,603,175
มูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)	24,311,560	10,483,700	18,515,450



2.2.3 การนำทรัพย์สินออกบริหาร

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการนำทรัพย์สินออกบริหารจัดการของทรัพย์สินแต่ละประเภทตามที่ระเบียบกำหนด ได้แก่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์²⁶ การให้เช่าโดยผ่านผู้จัดการ การให้เช่าโดยตรงกับสำนักงาน ปปง. การให้ส่วนราชการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการเก็บรายได้จากสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุดและศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. จะนำรายได้ที่เกิดจากการบริหารส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. จะนำรายได้ดังกล่าวส่งคืนเจ้าของ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร (รวมหลักประกัน) จำนวน 54,412,623.58 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทการบริหาร	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		
	จำนวนรายการ	หลักประกัน (บาท)	รายได้ (บาท)
1. ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล	72	42,045.55	-
2. ให้ส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์	74	-	
3. การให้เช่า			
3.1 โดยผ่านผู้จัดการ	794	-	16,099,808.12
3.2 เช่ากับสำนักงาน ปปง.	808	-	33,361,001.89
4. สิทธิเรียกร้อง	4	-	4,909,768.02
รวมทั้งสิ้น	1,752	42,045.55	54,370,578.03
รายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร (รวมหลักประกัน)		54,412,623.58	

²⁶ การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล และใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์

2.2.4 การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

ทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ง. ยึดหรืออายัดมาได้นั้นอาจส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือกรณีศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิผู้รับประโยชน์ ตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ป.ป.ง. นำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของและผู้รับประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งจำนวน 41,973,951.61 บาท รวมทั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน 2563) คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งจำนวน 1,557,693,590.25 บาท

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (บาท)			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (12 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 63)
ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย				
- ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้รับประโยชน์	120,177,435.04	34,737,706.28	34,924,862.19	1,146,684,477.38
- ส่งคืนผู้เสียหาย	-	403,959,895.18	7,049,089.42	411,009,112.87
รวมทั้งสิ้น	120,177,435.04	438,697,601.46	41,973,951.61	1,557,693,590.25

2.2.5 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

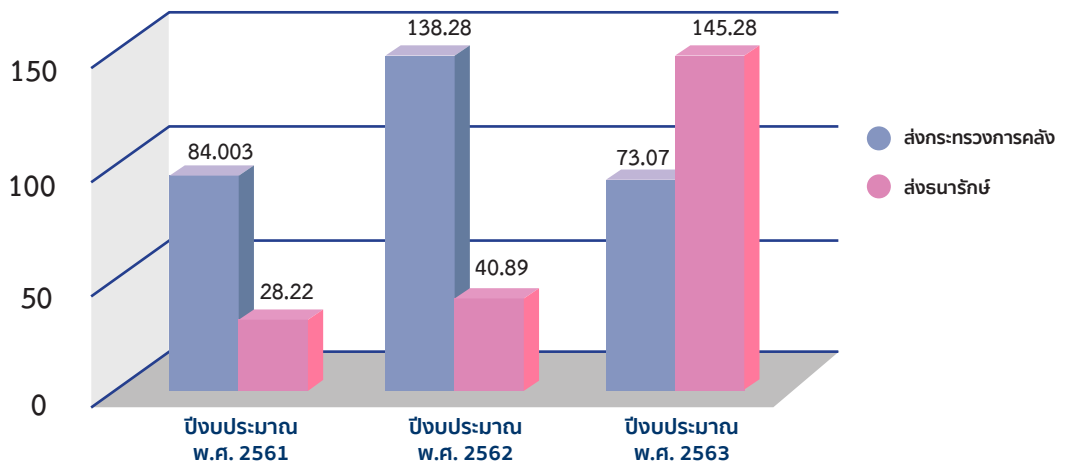
เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขานุการ ป.ป.ง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ป.ป.ง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ รวมมูลค่าทรัพย์สิน 1,523,348,372.04 บาท และตั้งแต่เริ่มดำเนินการได้นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ รวมมูลค่าทรัพย์สิน 3,701,401,112.56 บาท จำแนกตามประเภทของทรัพย์สิน ได้ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (บาท)			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (12 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 63)
ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน				
- ส่งกระทรวงการคลัง	84,003,569.91	138,280,163.27	73,068,886.95	1,244,445,337.47
- ส่งธนารักษ์	28,214,953.00	40,885,386.00 ²⁷	1,450,279,485.09	2,456,955,775.09
รวมทั้งสิ้น	112,218,522.91	179,165,549.27²⁷	1,523,348,372.04	3,701,401,112.56

²⁷ แก้ไขข้อผิดพลาดเนื่องจากตัวเลขมีความคลาดเคลื่อน

**แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)**

มูลค่า (ล้านบาท)



2.3 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.3.1 การบริหารจัดการกองทุน

ตามมาตรา 59/1²⁸ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน ปปง.) ขึ้นในสำนักงาน ปปง. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

(1) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(2) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูล ข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณานโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนฯ และการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ รวมทั้ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

²⁸ มาตรา 59/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



2.3.2 ผลการดำเนินงานของกองทุน ปปง.

(1) ด้านการเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนมีรายรับจำนวน 60,404,643.64 บาท และมีรายจ่ายจำนวน 71,306,224.15 บาท ส่งผลให้เงินฝากคลังมียอดคงเหลือจำนวน 176,487,850.25 บาท จากข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเงินฝากคลังของกองทุนมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่รายจ่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากมีหน่วยงานต่างๆ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

ปีงบประมาณ	รายรับ	รายจ่าย	เงินฝากคลัง
พ.ศ. 2561	59,101,979.06	58,983,855.76	133,925,897.03
พ.ศ. 2562	115,260,559.05	61,797,025.32	187,389,430.76
พ.ศ. 2563	60,404,643.64	71,306,224.15	176,487,850.25

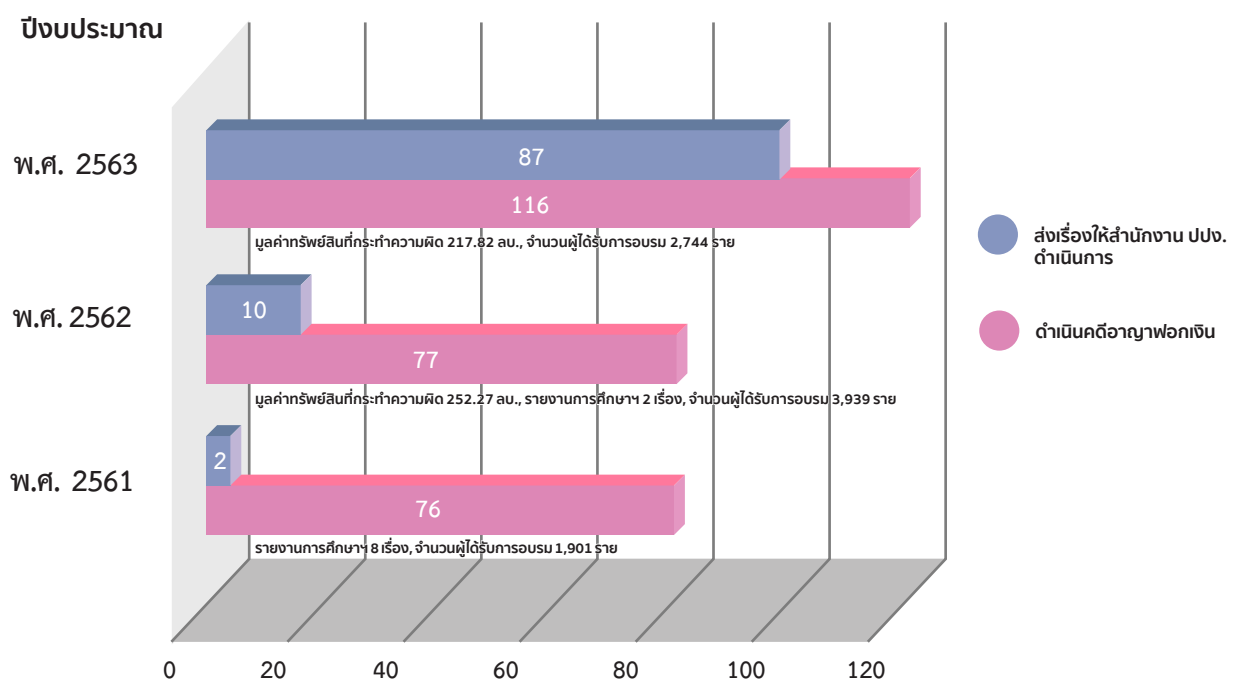
(2) ด้านการให้การสนับสนุนส่งเสริม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุน ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 69,303,208 บาท มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 11 โครงการ มีผลผลิตและผลลัพธ์ ที่สำคัญ เช่น ดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน จำนวน 116 ราย/คดี ส่งเรื่องให้สำนักงาน บปง. ดำเนินการ 87 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่กระทำความผิด 217,823,129.26 บาท เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์				
			ดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน (ราย/คดี)	ส่งเรื่องให้สำนักงาน บปง. ดำเนินการ (ราย/คดี)	มูลค่าทรัพย์สินที่กระทำความผิด (ล้านบาท)	รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการฟอกเงิน (เรื่อง)	จำนวนผู้ได้รับการอบรม (ราย)
พ.ศ. 2561	26	58.95	76	2	-	8	1,901
พ.ศ. 2562	35	62.62	77	10	252.27	2	3,939
พ.ศ. 2563	21	69.30	116	87	217.82	-	2,744
รวม	92	190.00	269	99	470.09	10	8,584

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ผลผลิต/ผลลัพธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563





(3) ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้มีการประเมิน
ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนด้านต่างๆ
ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
บัญชี 2563 กองทุนมีผลคะแนนการประเมิน
เบื้องต้นเท่ากับ 4.7781 คะแนน และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กองทุนสามารถดำเนินงานได้ตาม
แผนงาน/โครงการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ รวมถึงมีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบ
การประเมินด้านที่ 4 จนมีผลคะแนนโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 4.7759 ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัล
ทุนหมุนเวียนดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการดีเด่น

ด้านที่ประเมิน	ปีงบประมาณ		
	2561	2562	2563
ด้านที่ 1 การเงิน	-	5.0000	5.0000
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5.0000	5.0000	4.8333
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ	4.7244	4.7213	4.8002
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	4.3845	4.7267	4.4600
ด้านที่ 5 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน ลูกจ้าง	-	4.5450	4.7700
ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวง การคลัง	-	4.4601	4.7700
คะแนนรวม	4.6914	4.7759	4.7781

2.4 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับการประกอบอาชญากรรม นอกจากการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน การยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีการพิจารณาดำเนินการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน จำนวน 13 เรื่อง และบูรณาการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมบุคคลตามหมายจับขอหาฟอกเงิน จำนวน 33 ราย

สำนักงาน ป.ป.ง. ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติไต้หวัน รวมจำนวน 31 ราย ในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อสำนักงาน



ตำรวจแห่งชาติ โดยบูรณาการข้อมูลสืบสวนร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการหลอกลวงมือโก่งประชาชนทั่วประเทศไทยในรูปแบบ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แล้วโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปต่างประเทศผ่านระบบธนาคารใต้ดิน หรือระบบโพยก๊วน โดยมีบุคคลสัญชาติไทย, ไต้หวัน, กัมพูชา และมาเลเซีย ร่วมกระบวนกร

2.5 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสาระสำคัญของการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คือ การดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา 15 ดังนี้

การดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	จำนวนคำสั่ง/รายชื่อ	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2563
มาตรา 6 (คำสั่ง)	11	159
มาตรา 7 (รายชื่อ)	29	182
มาตรา 15 (คำสั่ง)	1	13

2.5.1 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายและสำนักงาน ปปง. เห็นว่า มติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 11 คำสั่ง รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 159 คำสั่ง (Al-Qaida จำนวน 350 ราย และ Taliban จำนวน 140 ราย)

2.5.2 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอให้สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 29 รายชื่อ รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 182 ราย (รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนจำนวน 15 ราย คงเหลือ 167 ราย)

2.5.3 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15

ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงาน เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงาน ประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 คำสั่ง รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (31 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 13 คำสั่ง (DPRK จำนวน 155 ราย และ IRAN จำนวน 84 ราย)

2.5.4 การดำเนินคดีอาญารัฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อให้การดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง และมาตรการลงโทษทางอาญา สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินคดีอาญารัฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 อันเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน โดยดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และประสานให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญารัฐานนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีการดำเนินคดีอาญารัฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง



3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปง.

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการ ปง. ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปง. จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

- (1) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
- (2) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
- (3) คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ
- (4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อพิจารณาเสนอความคิดเห็นหรือปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ ปง. ให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปง. เพื่อพิจารณา กำหนดแนวทางและเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้ความเห็นชอบในการออกระเบียบ ประกาศ และปฏิบัติการอื่นตามอำนาจหน้าที่ที่สำคัญต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้



3.1.1 การพิจารณาให้ความเห็น

(1) การดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- ร่าง Roadmap ยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ทบทวนปี พ.ศ. 2563)
- ร่างแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
- รายงานความก้าวหน้าเพื่อขอยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายต่อ APG ปี พ.ศ. 2564 (Follow-up report)

(2) การชี้แจงข้อร้องเรียน/การร้องขอความเป็นธรรม

3.1.2 ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.1.3 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง

(1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. (เฉพาะประเด็น เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน)

(2) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ.

(3) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.

(4) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

(5) ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน

(6) ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

3.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณา และมีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

3.2.1 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนคำสั่ง/เรื่อง
1	มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	371
2	มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	132
3	ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	119
4	ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย	23
5	เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (บางส่วน)	10

3.2.2 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนเรื่อง /รายคดี
1	เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	22
2	เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	5
3	ไม่ดำเนินการส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	1

3.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คณะกรรมการ ป.ง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามนัยมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 7,927,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

คณะกรรมการ ป.ง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามนัยมาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

(1) พิจารณาผลการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขตามผลการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน (Follow up) จำนวน 60 ราย

(2) พิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน (On site) จำนวน 33 แห่ง



4. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงาน

4.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและ แนวทางการกำกับและตรวจสอบ

ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล กล่าวถึงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงิน โดยการออกมาตรการที่จำเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งสำนักงาน ปกป้องและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีหน้าที่ในเรื่องการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้สามารถรองรับตามมาตรฐานสากลในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ดังนั้น เพื่อให้สำนักงาน ปปง. สามารถกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยง และให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ปปง. จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษาพัฒนา นโยบาย มาตรการ และแนวทางการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน รวมถึงจัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการดำเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาลการปกครองของประเทศไทย

4.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนด มาตรการ 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม 3 ประเภท ต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

(1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

(2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป

(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ เป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตามโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและมีลักษณะ ดังนี้

(1) มีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

(2) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป



(3) เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

มาตรา 15/1²⁹ บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราเข้าหรือออกนอกประเทศตามมูลค่าที่ศุลกากรกำหนดให้สำแดง

มาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำฯ (3) ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงินฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

(1) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง³⁰ (1)(2)(3)(4)(5) และ (8) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป หรือกรณี

เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

(2) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง

(6) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป หรือกรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

(3) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) (9) และ (10)³¹ ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือกรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 18,355,814 ธุรกรรม โดยแบ่งเป็น รายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน 1,137,966 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 218,151 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16,912,856 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 78,538 ธุรกรรม และ รายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 8,303 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

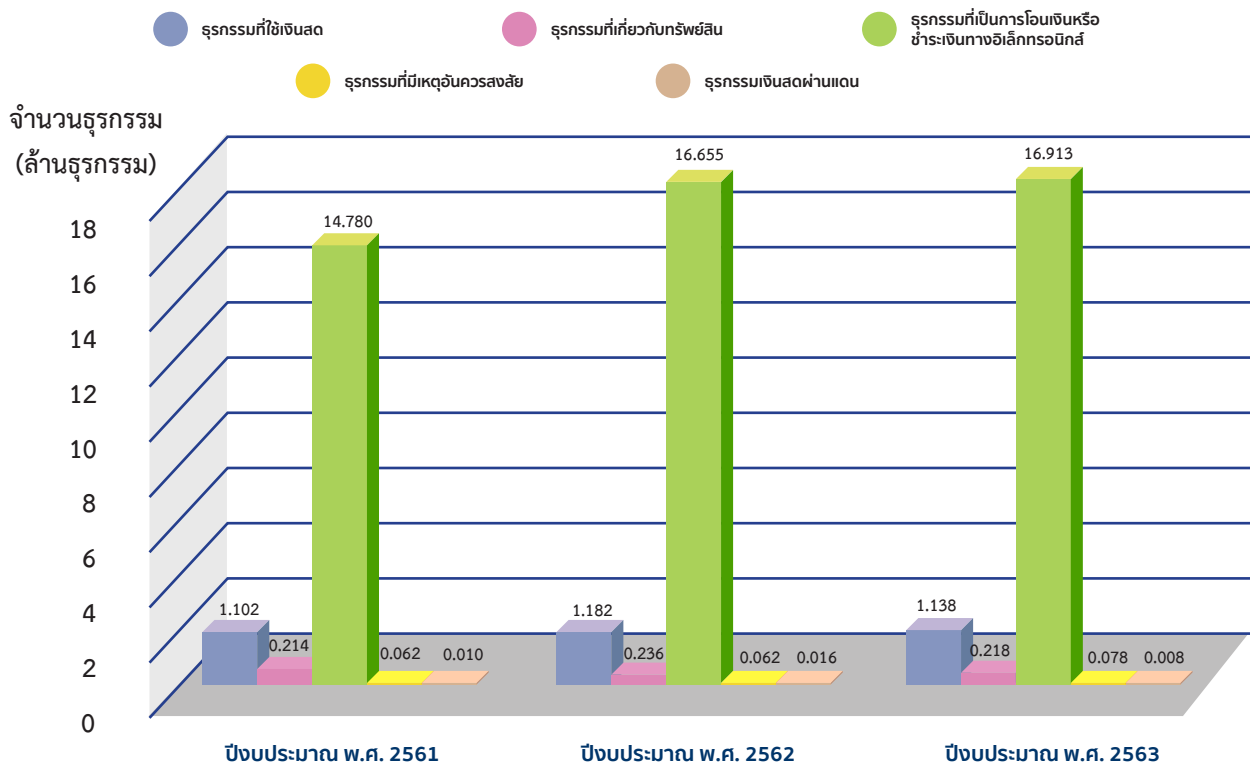
²⁹ มาตรา 15/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

³⁰ มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

³¹ มาตรา 16 (10) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ประเภทของรายงาน	จำนวนธุรกรรม		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	1,102,193	1,182,135	1,137,966
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	214,877	236,108	218,151
3. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์	14,780,465	16,654,937	16,912,856
4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	62,149	62,616	78,538
5. ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	10,973	16,797	8,303
รวม	16,170,657	18,152,593	18,355,814

แผนภูมิแสดงจำนวนประเภทของรายงานธุรกรรม (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

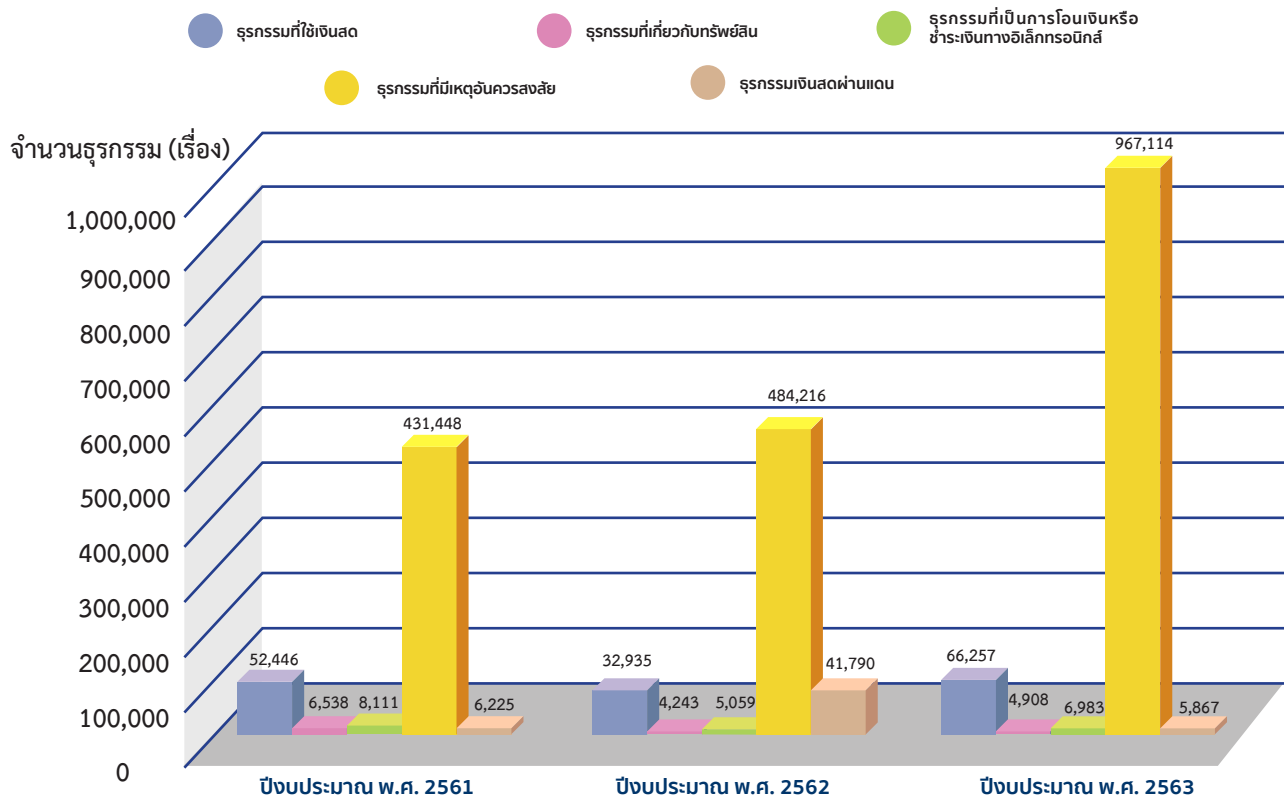


4.3 การวิเคราะห์ธุรกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้นำรายงานการทำธุรกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์แยกตามประเภทรายงานธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,051,129 เรื่อง โดยแบ่งเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 66,257 เรื่อง ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 4,908 เรื่อง ธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6,983 เรื่อง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 967,114 เรื่อง และธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 5,867 เรื่อง สามารถสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

ประเภทของรายงาน	จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ (เรื่อง)		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	52,446	32,935	66,257
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	6,538	4,243	4,908
3. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	8,111	5,059	6,983
4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	431,448	484,216	967,114
5. ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	6,225	41,790	5,867
รวม	504,768	568,243	1,051,129

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์แยกตามประเภทธุรกรรม (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

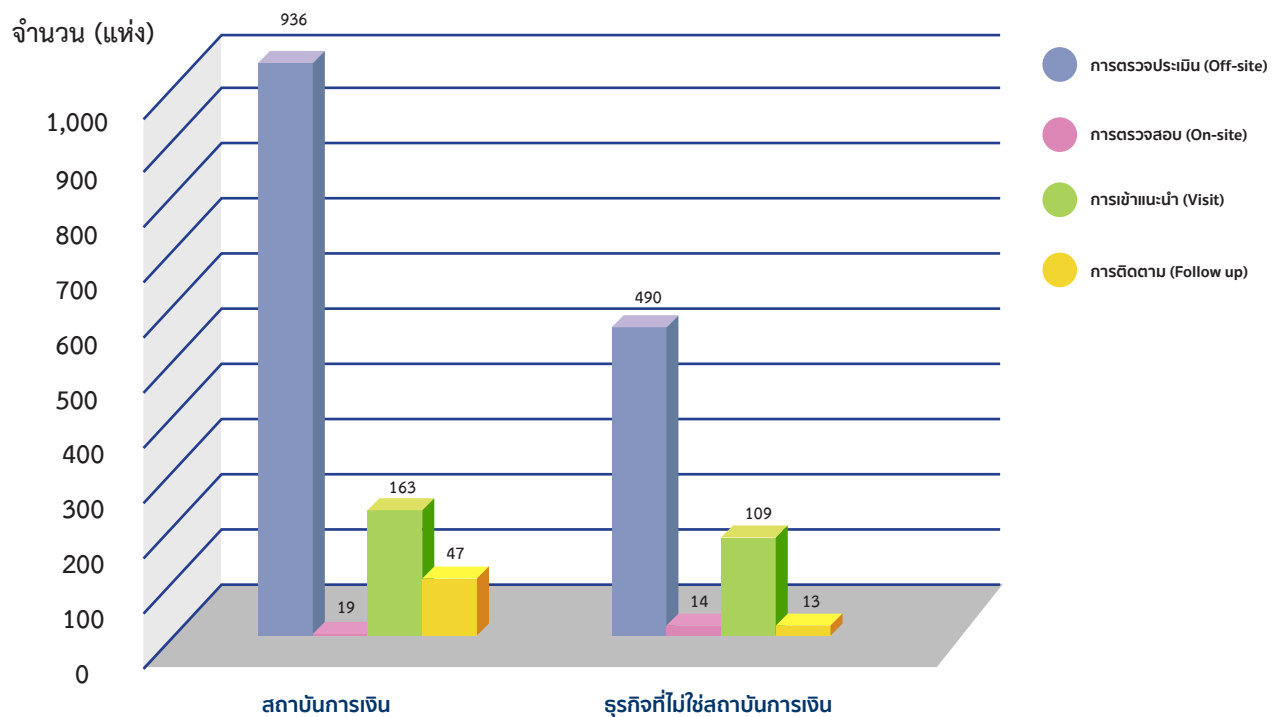


4.4 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงิน ของผู้มีหน้าที่รายงานสามารถสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน	การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน (แห่ง)			
	การตรวจประเมิน (Off-site)	การตรวจสอบ (On-site)	การเข้าแนะนำ (Visit)	การติดตาม (Follow up)
1. สถาบันการเงิน (มาตรา 13)	936	19	163	47
2. ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (มาตรา 16)	490	14	109	13
รวม	1,426	33	272	60

แผนภูมิแสดงจำนวนการตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



5. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)) และหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล (The Egmont Group) ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

5.1.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมอบหมายเลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 54 ฉบับ (จำนวน 51 ประเทศ) มีรายละเอียด ดังนี้

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
(1) ราชอาณาจักรเบลเยียม Belgian Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI)	24 เมษายน 2545
(2) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล Council for Financial Activities Control (COAF)	29 มกราคม 2546
(3) สาธารณรัฐเลบานอน Special Investigation Commission (SIC)	25 กุมภาพันธ์ 2546
(4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK)	24 มีนาคม 2546
(5) โรมาเนีย National Office for Prevention and Control of Money Laundering (ONPCSB)	24 มีนาคม 2546
(6) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ UK Financial Intelligence Unit (NCA)	11 มิถุนายน 2546
(7) สาธารณรัฐฟินแลนด์ Financial Intelligence Unit (RAP)	22 เมษายน 2547
(8) สาธารณรัฐเกาหลี Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)	16 มิถุนายน 2547
(9) เครือรัฐออสเตรเลีย (AUSTRAC) The Australian Transaction Reports and Analysis Centre	23 มิถุนายน 2547
(10) สาธารณรัฐโปรตุเกส Financial Intelligence Unit Portugal (UIF-Portugal)	28 มิถุนายน 2547
(11) ราชนรัฐอันดอร์รา Financial Intelligence Unit-Andorra (FIUAND)	23 กรกฎาคม 2547

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
(12) สาธารณรัฐอิตาลี Financial Intelligence Unit of Italy (UIF) (Italy)	7 ตุลาคม 2547
(13) สาธารณรัฐเอสโตเนีย Financial Intelligence Unit - Estonia (MLIB)	26 ตุลาคม 2547
(14) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Anti-Money Laundering Council (AMLC)	26 ตุลาคม 2547
(15) สาธารณรัฐโปแลนด์ General Inspector of Financial Information (GIFI)	26 ตุลาคม 2547
(16) สาธารณรัฐมอริเชียส Financial Intelligence Unit Mauritius (FIU-Mauritius)	28 ตุลาคม 2547
(17) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ Financial Intelligence Unit - Netherlands (FIU-NL)	21 กุมภาพันธ์ 2548
(18) สาธารณรัฐจอร์เจีย Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)	10 มีนาคม 2548
(19) ราชรัฐโมนาโก Service for Information and Monitoring of Financial Networks (SICCFIN) (Monaco)	4 เมษายน 2548
(20) มาเลเซีย Financial Intelligence Unit - Malaysia (UPWBNM)	18 เมษายน 2548
(21) สาธารณรัฐบัลแกเรีย Financial Intelligence Directorate - State Agency for National Security (FID-SANS)	13 มิถุนายน 2548
(22) เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ Financial Intelligence Unit St. Vincent and the Grenadines (FIU-SVG)	10 กรกฎาคม 2548
(23) ยูเครน The State Financial Monitoring Service of Ukraine (SFMS)	19 กรกฎาคม 2548
(24) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Myanmar Financial Intelligence Unit (MFIU)	30 กรกฎาคม 2548
(25) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)	24 เมษายน 2549
(26) ญี่ปุ่น Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)	15 พฤษภาคม 2549
(27) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ Bureau of Fraud Investigation (MLIU) (Ireland)	14 มิถุนายน 2549
(28) สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส Financial Intelligence Unit St. Kitts and Nevis (FIU-SKN)	26 กุมภาพันธ์ 2550
(29) หมู่เกาะเคย์แมน Financial Reporting Authority (FRA)	28 กุมภาพันธ์ 2550
(30) ราชอาณาจักรสวีเดน National Financial Intelligence Service (NFIS)	28 พฤษภาคม 2550
(31) เบอร์มิวดา Financial Intelligence Agency Bermuda (FIA)	28 พฤษภาคม 2550
(32) สาธารณรัฐปาเลา Palau Financial Intelligence Unit	17 กรกฎาคม 2550
(33) สาธารณรัฐชิลี Unidad de Análisis Financiero (UAF)	29 พฤษภาคม 2551
(34) สหพันธรัฐรัสเซีย Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)	29 พฤษภาคม 2551

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
(35) สาธารณรัฐประชาชนจีน China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC)	30 มิถุนายน 2551
(36) แคนาดา Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC - CANAFE)	13 สิงหาคม 2551
(37) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล Financial Information Unit (FIU-Nepal)	12 กรกฎาคม 2553
(38) สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย Australian Federal Police	15 กรกฎาคม 2553
(39) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)	12 สิงหาคม 2553
(40) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา Financial Monitoring Center (FMC)	29 พฤศจิกายน 2553
(41) เขตบริหารพิเศษมาเก๊า Financial Intelligence Office (GIF) (Macau Special Administrative Region)	1 กรกฎาคม 2554
(42) สาธารณรัฐฟีจี Fiji Financial Intelligence Unit (Fiji-FIU)	25 ตุลาคม 2554
(43) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ Financial Intelligence Unit Norway (EFE)	4 พฤศจิกายน 2554
(44) สาธารณรัฐมาดากัสการ์ Financial Intelligence Unit of Madagascar	23 ตุลาคม 2555
(45) สาธารณรัฐอินเดีย Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)	30 พฤษภาคม 2556
(46) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Vietnam Financial Intelligence Unit	22 กรกฎาคม 2556
(47) ราชอาณาจักรกัมพูชา Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU)	30 มกราคม 2557
(48) สาธารณรัฐปานามา Financial Analysis Unit Panama (UAF-Panama)	28 มีนาคม 2559
(49) สหพันธรัฐรัสเซีย Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)	18 พฤษภาคม 2559
(50) สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย Australian Federal Police	30 พฤษภาคม 2559
(51) สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย และสำนักงาน ป.ป.ส. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Australian Federal Police and Office of the Narcotics Control Board and Department of Special Investigation and Royal Thai Police	30 พฤษภาคม 2559 มีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
(52) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Anti-Money Laundering Intelligence Office (AMLIO) (Lao People's Democratic Republic)	8 สิงหาคม 2559
(53) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา Financial Intelligence Unit of Sri Lanka (Sri Lanka FIU)	1 กุมภาพันธ์ 2560
(54) สาธารณรัฐกานา Financial Intelligence Centre Ghana (FIC)	10 กุมภาพันธ์ 2560

5.1.2 ความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่วมมือในภูมิภาค

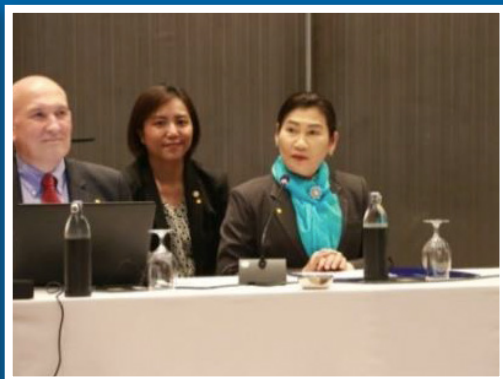
ประเทศไทยโดยสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

(1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง “หน่วยข่าวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence Unit : FIU) ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมทั้งสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กลุ่มเอ็กมอนท์ (Egmont Group) จะมีการประชุมระดับคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือให้มีความก้าวหน้า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

(1.1) การประชุม 2020 Egmont Group Meeting ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2563 ณ สาธารณรัฐมอริเชียส



(1.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงิน ในอาชญากรรม การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (Financial Investigations in Wildlife and Forestry Crime) ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม So Bangkok สีลม กรุงเทพมหานคร



(1.3) การประชุม ECOFEL Regional Roundtables on COVID-19 Best Practices จัดโดย Egmont Group และ ECOFEL เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(1.4) การประชุม Asia and Pacific Regional Group จัดโดย APRG เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์



(1.5) ประชุมความช่วยเหลือทางวิชาการแก่หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (AMLIO) กับ ECOFEL เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(1.6) การประชุมหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (HoFIU) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(2) **The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)** เป็นองค์การความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเสริมสร้างขีดสมรรถนะในด้านดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประชุมประจำปีเพื่อหารือแผนการดำเนินงานงบประมาณสนับสนุนการพิจารณาสมาชิกภาพ ติดตามและรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการฟอกเงินของสมาชิกสำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

(2.1) การประชุมเพื่อหารือความคืบหน้าเรื่องความช่วยเหลือทางวิชาการและการฝึกอบรมของกลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(2.2) การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (APG Mutual Evaluation Committee (MEC)) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ได้เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ กับ APG โดยการส่งผู้แทนของสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมเป็นคณะผู้ประเมินมาตรฐานสากลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

(2.3) การประชุม APG Pre-Mutual Evaluation Virtual Meeting ผ่านทางระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 3 กันยายน 2563 เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (AML/CFT) แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้ประเมิน ผู้แทน APG และผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสอบถามและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

(2.4) การประชุม The Next Step Brunei ME เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อหารือถึงขั้นตอน แนวทาง และข้อสงสัยระหว่างคณะผู้ประเมินและผู้แทน APG ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (AML/CFT) แก่เนการาบรูไนดารุสซาลาม

(3) Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และเอกสารเผยแพร่ของ FATF เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและข้อกำหนดสากล สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดโดย FATF จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

(3.1) การประชุมเต็มคณะและคณะทำงาน (FATF Plenary and Working Group Meeting) ระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคม 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส



(3.2) การประชุมเต็มคณะและคณะทำงาน (FATF Plenary and Working Group Meeting) ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

(3.3) การประชุม Virtual Meeting of FATF Supervisors Forum เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(3.4) การประชุมร่วมกับ FATF ประเด็น COVID-19 and the Changing Money Laundering and Terrorist Financing Risk Landscape และ Impact of COVID-19 on the Detection of Money Laundering and Terrorist Financing ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(4) BIMSTEC ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในอ่าวเบงกอล ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ราชอาณาจักรภูฏาน และราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีสาขาความร่วมมือ จำนวน 14 สาขา โดยความร่วมมือภายใต้สาขาการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (Counter-Terrorism and Transnational Crime (CTTC)) ได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยภายใต้สาขานี้จำนวน 6 คณะ ซึ่ง 1 ใน 6 คณะทำงานย่อยนี้ได้แก่ คณะทำงานย่อยด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (BIMSTEC Sub-Group on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (BIMSTEC SGAML-CFT) สำนักงาน ปปง. ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน (Lead Shepherd) ในคณะดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดตั้งกลไกในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในภูมิภาค โดยได้ผลักดันให้ประเทศสมาชิกให้ความร่วมมือในการจัดทำ MOU ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างกัน การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือ EGMONT และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้าน AML/CFT ในกรอบความร่วมมือ BIMSTEC โดยภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานย่อยฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกลุ่มประเทศ BIMSTEC ได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Experience in Countering Terrorism and Terrorist Financing through Case Studies ภายใต้ BIMSTEC SG AML/CFT จัดโดย รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

(5) AUSTRAC หน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

(5.1) การประชุมเพื่อเตรียมสำหรับการประชุมสืบสวนแก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมาย (Outlaw Motorcycle Gang (OMCG)) และการบรรยายสรุปภาพรวมของการข่าวที่ได้รวบรวมระหว่างการทำงานร่วมกับ AUSTRAC จัดโดย สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AUSTRALIAN FEDERAL POLICE (AFP)) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

(5.2) การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย “No Money for Terror” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 ณ นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย



(5.3) การประชุมสุดยอดด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 (The 5th Annual Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) 2019) จัดโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงินสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (AMLC) หน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย (AUSTRAC) และหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินโดนีเซีย (PPATK) ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์



(6) INTERPOL องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

(6.1) การประชุมระดับโลกด้านการต่อต้านการทุจริตและการติดตามทรัพย์สิน (Anti-Corruption and Asset Recovery Global Conference) ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองเมเดยิน สาธารณรัฐโคลอมเบีย



(6.2) การประชุมเตรียมความพร้อม Regional Investigative and Analytical Case Meeting (RIACM) on Ivory Trafficking จัดโดย INTERPOL ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(6.3) การประชุม Regional Investigative and Analytical Case Meeting (RIACM) on Ivory Trafficking ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดย INTERPOL ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(7) UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

(7.1) การอภิปราย UNODC National Cybercrime Roundtables Discussion ในหัวข้อ Cyber Threat Assessment ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

(7.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop on International Cooperation in complex, cross – border corruption cases และบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของหน่วยข่าวกรองทางการเงินในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริต” (Session 3 : Financial Intelligence Unit’s role in investigating corruption) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(7.3) การอบรมหลักสูตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 2 (Refresher’s Course and 2nd Roll-out Training Course on Countering the Financing of Terrorism (CFT)) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต



(7.4) การอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ระดับอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction for the Mekong Sub - Region) ร่วมกับ UNODC ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21-22 กันยายน 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(8) การประชุม/สัมมนาอื่นๆ

(8.1) การประชุมประเมินการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC ของราชอาณาจักรกัมพูชาในขั้นตอนการเยือนประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

(8.2) การประชุมสามัญประจำปี CARIN 2019 (2019 CARIN Annual General Meeting) จัดโดย เครือข่ายการติดตามสินทรัพย์คืบระหว่างประเทศ ภาครัฐ (CARIN) ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย



(8.3) การประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ประเทศไทยมีการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไรด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2562 และยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงาน ปปง. และผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room ชั้น 1 อาคาร สำนักงาน ปปง.

(8.4) การอบรมเสริมสร้างทักษะในการเก็บรวบรวมและการประเมินหลักฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาคดีของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการทุจริต จัดโดย ABA Rule of Initiative (ABA ROLI) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร และเมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(8.5) การประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นองค์กร โดยเน้นการฟอกเงินและความร่วมมือทางอาญา (MLA) ครั้งที่ 4 จัดโดย The Institute for Legal Support and Technical Assistance (ILSTA) ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(8.6) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(8.7) พิธีรับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง.



(8.8) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเงินสกุลดิจิทัลและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Cryptocurrency and Countering Proliferation Finance) จัดโดย The Royal United Services Institute (RUSI) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(8.9) การประชุมสุดยอดเอเชียด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ครั้งที่ 2 ประจำปี ค.ศ. 2020 จัดโดย Fintelekt ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(8.10) การอบรมเรื่อง ความเสี่ยงของการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Countering The Proliferation Risk) จัดโดย KHARON ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(8.11) การประชุมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโดย Singapore Regional Training Institute (STI) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

(8.12) การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง.

(8.13) การอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

(8.14) การอบรมหลักสูตรความโปร่งใสของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Beneficial ownership transparency in Southeast Asia) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารสำนักงาน ปปง. ผ่านทางระบบออนไลน์

(8.15) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานคดีและข่าวกรองทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาจากประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลียและสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการจัดการปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินระหว่างประเทศ (Online Scam) รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์



5.2 การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สู่มาตรฐานสากล

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำ Roadmap การยกระดับ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) โดยในระยะยาว (พ.ศ. 2564-2565) กำหนดเป้าหมายการยกระดับ ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ ประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมาย เพิ่มอีก 6 ข้อ ให้ได้อย่างน้อย 33 ข้อ เพื่อให้สามารถ ยกระดับจากกลุ่มถูกติดตามแบบ Enhanced follow-up (กลุ่มเฝ้าระวัง) เป็นกลุ่มระดับ Regular follow-up (กลุ่มที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในระดับดี) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2566 เพื่อมิให้ประเทศไทยถูกขึ้น บัญชีรายชื่อเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ของประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรม ทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศ และในระยะต่อไป (พ.ศ. 2566-2568) สำนักงาน ป.ป.ง. ยังได้กำหนดเป้าหมาย ยกระดับข้อแนะนำด้านกรอบกฎหมายอีก 7 ข้อ ให้ครบ ทั้งสิ้น 40 ข้อ รวมถึงยกระดับด้านประสิทธิผลให้ได้ อย่างน้อย 1 ด้าน และรักษาระดับผลการดำเนินงาน ให้อยู่ในระดับ Regular follow-up ให้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 และมอบหมายสำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้าน AML/CFT โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้าน AML/CFT ประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 และมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) การผลักดันการจัดทำข้อตกลงการขอคืน/แบ่งปัน ทรัพย์สินกับต่างประเทศ (Asset Sharing) การเพิ่ม การดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง การเสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินไม่ให้ถูกใช้เป็น ช่องทางในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 40 โครงการ เสร็จครบถ้วนตามกำหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ เพื่อให้ การยกระดับ การปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และ เพื่อให้สามารถยกระดับจากกลุ่มถูกติดตามแบบ Enhanced follow-up (กลุ่มเฝ้าระวัง) เป็นกลุ่มระดับ Regular follow-up (กลุ่มที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลในระดับดี) ได้ในปี พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ง. จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน AML/CFT และการบูรณาการทำงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไก ดังต่อไปนี้

5.2.1 คณะกรรมการประสานและกำกับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอีก 25 ส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการที่สำคัญภายใต้แผน ปฏิบัติการด้าน AML/CFT ให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ทันต่อการขอยกระดับ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และการเข้ารับการประเมินในปี พ.ศ. 2566 รวมถึง เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจำนวน 2 คณะ ได้แก่

(1) คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงและแก้ไข กฎหมายเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล และบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน โดยมีการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2563 เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติข้อมูล ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. ... จำนวน 4 ครั้ง

(2) คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงและแก้ไข กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหากำไร ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน เพื่อหารือประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและ แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหา กำไร และมอบหมายหน่วยงานหลักรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้น

การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดบทลงโทษและ การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งผู้ประเมินได้ระบุ ไว้ในรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยพลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสุหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการปรับปรุงและแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไร และมีผู้แทน หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. ร่วมเป็น คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.



5.2.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย

จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินมีองค์ประกอบทั้งหน่วยงาน ภาครัฐเอกชน จำนวน 42 หน่วยงาน มีการจัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้าน AML/CFT ประจำปี ตลอดจนติดตามผลักดัน การดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้

6. การพัฒนาองค์การ

6.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับสำนักงาน ปปง. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ผ่านทางระบบออนไลน์ ตามมาตรการดังกล่าวควบคู่กัน ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ที่สำคัญเช่น

6.1.1 หลักสูตรออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. เป็นการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ตามความสนใจของบุคลากร เช่น หลักสูตรกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรการพัฒนาการคิด หลักสูตรทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา หลักสูตรคุณธรรมสำหรับข้าราชการ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการคิดเชิงสังเคราะห์ หลักสูตรการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น

6.1.2 หลักสูตรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence (FININT) Workshop) ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม กรุงเทพมหานคร

(2) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง.

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 และห้องศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War room) ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(3) ประชุมแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม War room ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(4) โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 “การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 3 “การตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 4 “เทคนิคการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อการเชื่อมโยง” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 5 “โลกอนาคตกับสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(5) ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงาน ป.ง. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ง. กรุงเทพมหานคร

(6) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ง. กรุงเทพมหานคร

(7) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ง. กรุงเทพมหานคร

(8) โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 และห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ง. กรุงเทพมหานคร

(9) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ป.ง. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ง. กรุงเทพมหานคร

(10) โครงการกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักงาน ป.ง. กรุงเทพมหานคร



11) โครงการฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สนามจินดารักษ์ และสนามฝึกซ้อม 200 เมตร กรุงเทพมหานคร



(12) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(13) โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 8-10, 15-17, 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



(14) โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม พลูแมน จี จังหวัดชลบุรี



(15) โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

6.1.3 หลักสูตรด้านกฎหมาย เช่น

(1) ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War room) ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านการระบุข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล และบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(3) ประชุมเพื่อหารือการจัดทำกฎหมายด้านการระบุข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War room) ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

6.1.4 กิจกรรมตามนโยบาย “กินดี มีสุข” ของสำนักงาน ปปง. เช่น

(1) ชมรม ปปง. ขอทำความดี



(2) ชมรม Dance club



(3) ชมรมกีฬา



6.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ง. รอบ 12 เดือน โดยการประเมินตนเอง เบื้องต้นมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง (มาตรฐานขั้นสูง : ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 75.00 – 89.99) โดยปรากฏผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินการ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)	ผลคะแนน (ประเมิน ตนเอง)
		ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	ขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)		
1.	ความสำเร็จของการผลักดันการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ FATF	ดำเนินการตามแผนปี 2563 ได้ร้อยละ 90	ดำเนินการตามแผนปี 2563 ได้ร้อยละ 100	ดำเนินการตามแผนปี 2563 ได้ร้อยละ 100 + เชิงคุณภาพ :	ร้อยละ 100 (ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 40 โครงการ/กิจกรรม + สรุปผลการดำเนินการฯ และเสนอ แนวทางการปรับปรุงฯ เสนอ ลปง. ภายในกำหนด	25 คะแนน (100 คะแนน x น้ำหนัก ตัวชี้วัด 25%)
<p>เชิงคุณภาพ : สรุปผลการดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเสนอแนวทางการปรับปรุง เพื่อผลักดันมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอเลขาธิการ ป.ป.ง. ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2563</p>						
2. ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ (คต. 1 - 4)						
2.1	คดีค้าง (1,054 เรื่อง *) * กองคดีทบทวนสถิติคดีค้าง (จากเดิม 1,111 เรื่อง ขอปรับเป็น 1,054 เรื่อง)	ร้อยละ 25 (264 เรื่อง)	ร้อยละ 30 (316 เรื่อง)	ร้อยละ 35 (369 เรื่อง)	ร้อยละ 28.56 (301 เรื่อง) (คต.1 : 28.93% คต.2 : 40.83% คต.3 : 49.30% คต.4 : 14.73%)	10 คะแนน (50 คะแนน x น้ำหนัก ตัวชี้วัด 20%)
2.2	คดีใหม่ (419 เรื่อง)	ร้อยละ 39 (163 เรื่อง)	ร้อยละ 42 (176 เรื่อง)	ร้อยละ 45 (189 เรื่อง)	ร้อยละ 41.29 (173 เรื่อง) (คต.1 : 40.40% คต.2 : 47.01% คต.3 : 69.32% คต.4 : 14.78%)	10 คะแนน (50 คะแนน x น้ำหนัก ตัวชี้วัด 20%)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินการ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)	ผลคะแนน (ประเมิน ตนเอง)
		ขั้นต่ำ (50 คะแนน)	ขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)		
3 รายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกที่นำไปใช้ประโยชน์ (ขก.)						
3.1	จำนวนรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกที่นำไปใช้ประโยชน์	20 เรื่อง	23 เรื่อง	26 เรื่อง	29 เรื่อง	25 คะแนน (100 คะแนน x น้ำหนัก ตัวชี้วัด 25%)
3.2	การติดตามผลการนำรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกที่นำไปใช้ประโยชน์ (จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 22 เรื่อง)	ร้อยละ 40 (8 เรื่อง)	ร้อยละ 50 (11 เรื่อง)	ร้อยละ 60 (14 เรื่อง) + จัดทำ รายงานผลฯ	ร้อยละ 81.82 (หน่วยงานแจ้ง กลับมา 18 เรื่อง จาก 22 เรื่อง + จัดทำรายงานและ ข้อเสนอแนะ)	10 คะแนน (100 คะแนน x น้ำหนัก ตัวชี้วัด 10%)
รวม						80 คะแนน

6.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)

สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : เพื่อจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.

ครั้งที่ 2 : เพื่อร่วมกันประเมินสถานะของสำนักงาน ปปง. ในการเป็นระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 2 – 3 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. และวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ปปง.

ครั้งที่ 3 : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ของสำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. มีผลคะแนนรอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) คะแนนรวม 309 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน)

• ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน ปปง.					
หมวด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	ผลการประเมินจากผู้ตรวจ	ผลการประเมินจากผู้ตรวจ		ผลการประเมินจากผู้ตรวจ	
		รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 1	รอบที่ 2
หมวด 1 การนำองค์กร	250.00	408.33	325.00	463.54	325.00
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	225.00	450.00	325.00	500.00	350.00
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	150.00	275.00	300.00	364.58	325.00
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้	150.00	450.00	300.00	373.26	300.00
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร	225.00	400.00	325.00	421.88	300.00
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ	275.00	437.50	300.00	361.11	300.00
หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ	203.33	313.00	123.00	360.00	297.00
คะแนนรวม (500 คะแนน)	211.19	390.55	237.00	406.34	309.00
สำนักงาน ปปง. เป็นระบบราชการ	1.69	3.12	1.8	3.25	2.47

6.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต

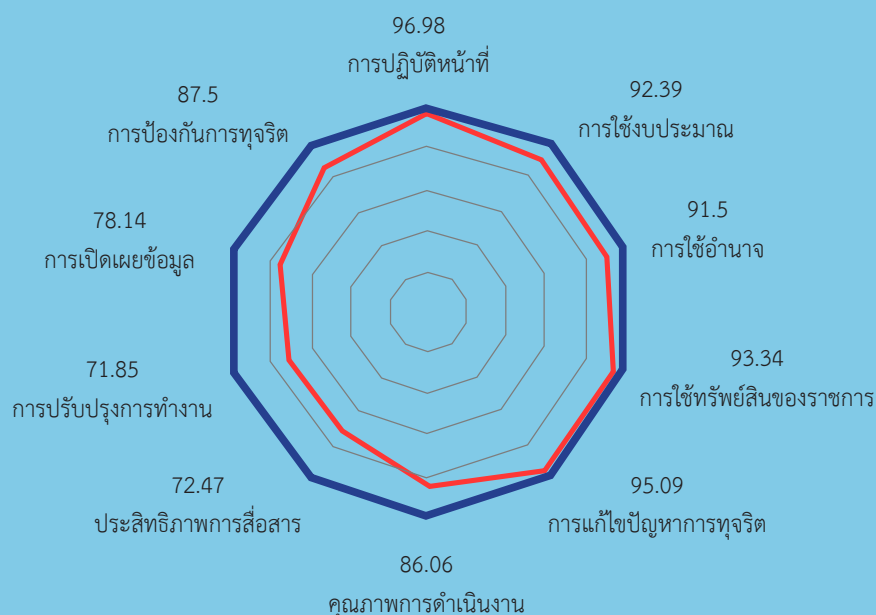
โดยหลักการประเมินมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย

(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามระดับการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง โดยวัดการรับรู้ 5 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1 - ตัวชี้วัดที่ 5) โดยมีค่าน้ำหนักร้อยละ 30

(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามระดับการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน โดยวัดการรับรู้ 3 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 6 - ตัวชี้วัดที่ 8) โดยมีค่าน้ำหนักร้อยละ 30

(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 9 - ตัวชี้วัดที่ 10) โดยมีค่าน้ำหนักร้อยละ 40

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ง. มีคะแนนผลการประเมิน ร้อยละ 84.32 ระดับผลการประเมิน ระดับ B และมีคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้



6.5 การดำเนินการในการขยายโครงสร้าง อัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

(1) ด้านโครงสร้างสำนักงาน ปปง. ได้ขอจัดตั้งกองใหม่เพิ่มเติม จำนวน 4 กอง ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กองคดี 4 กองคดี 5 เพื่อรองรับภารกิจด้านการดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (FATF) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่รายงานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปประเด็นการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง จัดทำรายละเอียดข้อมูลและแบบคำชี้แจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. พร้อมนำเสนอและประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลในแบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. เพื่อเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาต่อไป

(2) ด้านอัตรากำลัง สำนักงาน ปปง. ได้ขอกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับ

แนวทางการพิจารณารายละเอียดข้อกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน ดังนี้

(2.1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) และที่ปรึกษาด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ซึ่งที่สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้ยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของสำนักงาน ปปง. และ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนักงาน ปปง. พิจารณาต่อไป

(2.2) ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดทำคำขอ กำหนดตำแหน่ง

(2.3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟอกเงินคดีฉ้อโกงทรัพย์สิน และผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาฟอกเงิน ขณะนี้สำนักงาน ปปง. ได้ส่งรายละเอียดคำขอเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว

(2.4) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการเป็นการล่วงหน้าในระยะ 3 ปี เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนักงาน ปปง. พิจารณาต่อไป

6.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคป้องกันการติดเชื้อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของสำนักงาน ปง. จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังต่อไปนี้

1. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคป้องกันการติดเชื้อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงาน ปง. และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของสำนักงาน ปง.

2. แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงาน ปง. เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปง. มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Work from Home) และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง

ของหน่วยงาน โดยให้มีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน และเหลื่อมเวลาพักกลางวัน

6.7 ข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม

จากปัญหาการทุจริตที่ผ่านมามีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมุ่งการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยรัฐบาลได้เสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขึ้นมา 3 ระดับคือ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเป็นกลไกระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติให้เป็นกลไกขับเคลื่อนภาพรวมระดับประเทศและกลไกระดับปฏิบัติการโดยการออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประจำอยู่ทุกส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ปัจจุบันมีจำนวน 35 ศูนย์ ให้เป็นกลไกประสานงานกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตกับหน่วยงานภายใต้กำกับทั้งหมด ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกลไกขับเคลื่อนประสาน กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตาม ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในกำกับของกระทรวง ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในกำกับของกระทรวง และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ

5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. มอบหมายและกำกับติดตามการดำเนินการตามมติ - ข้อสั่งการของ ศอตช. ที่เกี่ยวข้อง

6. ทำการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการดำเนินการ ปกครอง วินัยของหน่วยงานในสังกัด เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่ละกรณี แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ

7. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

8. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่นๆ

2. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

3. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และเสริมสร้างวินัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในกำกับของกระทรวง

4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในกำกับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำนักงาน ก.พ.

5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดำเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

7. ผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน

7.1 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)

สำนักงาน ป.ป.ง. มีภารกิจด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และมีภารกิจด้านการประสานขอข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และยังสามารถนำไปสู่การขยายผลทางคดีได้อีกทางหนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ณ ห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติการนอกพื้นที่ ได้จำนวนไฟล์หลักฐานแบ่งเป็น

การปฏิบัติการนอกพื้นที่ (กองคดี 3) Mobile phone : 1 / DVR : 1		การปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการฯ (กองคดี 1) Computer : 9	
Picture (Mobile)	Video (HDD)	Picture (HDD)	Document (HDD)
100,000	30	218,693	30,311



7.2 ด้านการตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีโดยมีกระบวนการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการกระทำความผิดมูลฐานหรือ เป็นการกระทำที่เข้าองค์ประกอบความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงและกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว โดยมีกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ

1) การตรวจสอบการกระทำผิดทาง เทคโนโลยีการตรวจสอบข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตขั้นสูง และอาชญากรรมการฟอกเงิน รูปแบบพิเศษ รวมทั้งการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ตามความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

2) การสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตขั้นสูงและอาชญากรรมการฟอกเงิน รูปแบบพิเศษ ซึ่งต้องใช้เทคนิคหรือยุทธวิธีทางเทคโนโลยี หรือเครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ม.3 (9) และการตรวจสอบ การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

7.3 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

1) การจัดทำ Web Service ระบบตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด (APS) เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน ของผู้มีหน้าที่รายงานในการตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด ซึ่งสามารถลดขั้นตอนในการตรวจสอบ ให้มีความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบบูรณาการ ข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อลดการขอเอกสารจากประชาชนที่ซ้ำซ้อน และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระ แก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการ ออกให้จากประชาชน) จึงต้องพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ป.ป.ง.

3) การพัฒนาโปรแกรม Web service ของ สำนักงาน ป.ป.ง. ให้สอดคล้องกับการรับส่งข้อมูลระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูล จากระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับ Linkage center ของ กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร

4) การพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย เพื่อรองรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จากการกระทำความผิดมูลฐานของผู้เสียหาย ตอบสนอง ความต้องการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินการและ ลดภาระของประชาชน

สรุปภาพรวมการใช้ประโยชน์ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

ลำดับ	คดี	จำนวนผู้เสียหาย (คน)	ช่วงเวลาในการยื่นคุ้มครองสิทธิฯ
1	รายนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน กับพวก (Forex-3D)	4,490	23 ธ.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2563
2	รายนางสาววันทนี ทัพย์ประเวศ (แม่มณี)	786	13 ม.ค. 2563 - 11 ก.พ. 2563
3	รายคดีบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายภัทรินทร์ เรตะกุล กับพวก (ELC)	478	25 ก.พ. 2563 - 25 มี.ค. 2563
4	รายนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน กับพวก (Forex-3D) ตามคำสั่งยึดอายัดครั้งที่ 2 ช่วงเดือนสิงหาคม 2563	3,701	6 ส.ค. 2563 - 4 ก.ย. 2563

ระยะเวลาที่ใช้ในการรับคำร้องคุ้มครองสิทธิ	ระยะเวลาที่ได้	ร้อยละ	
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย/ราย (แบบปกติ)	3 ชั่วโมง x 9,455 คน	28,365 ชั่วโมง	
ระยะเวลาโดยใช้ระบบคุ้มครองสิทธิ (โดยเฉลี่ย/ราย)	30 นาที x 9,455 คน	4,728 ชั่วโมง	16.67
ระยะเวลาที่ลดลง		23,637 ชั่วโมง	83.33

คิดเป็นระยะเวลาที่ลดลง 6 เท่าจากเดิม

- 5) ระบบการจองห้องประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง.
- 6) การพัฒนาระบบเข้าใช้งานฐานข้อมูลผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ง. (Linkage Center)
- 7) การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Conference)
- 8) การพัฒนาระบบเครือข่ายให้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนประกอบการจัดทำคดี



7.4 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน ปปง. มีนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภารกิจ การดำเนินงานด้านต่างๆ มีดังนี้

- 1) แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.
- 2) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.
- 3) แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4) แผนสำรองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5) แผนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- 6) แผนปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

8. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา จำนวน 1 ฉบับ คือ กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีผู้ติดต่อออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ แบ่งออกเป็นการดำเนินการ ดังนี้

8.1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

8.2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีหน้าที่
รายงาน จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (3) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (4) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำในระดับเข้มข้น และใช้มาตรการตอบโต้

8.3 ยกร่างอนุบัญญัติ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ (1) ประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง ตำแหน่งของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (2) ประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการในการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ (3) ประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (4) ประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง แนวทางการกำหนดและการดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (5) ประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 435,619,300 บาท โอนเงินสมทบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 10,589,100 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 425,030,200 บาท และสำนักงบประมาณโอนงบประมาณมาสมทบ จำนวน 12,089,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 437,119,300 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 422,233,740.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,885,559.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40

9.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

จำนวน 417,126,157.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.43
 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 410,901,446.56 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 97.32 รายจ่ายลงทุน จำนวน 6,224,710.49 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 41.82 เงินกันเหลืออมปี
 จำนวน 19,228,137.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.40
 คงเหลืองบประมาณตกเป็นพับ จำนวน 765,005.94 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 0.17

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 2563		เงินกันเบิกเหลืออมปี		คงเหลืองบประมาณตกเป็นพับ	
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
ภาพรวม	437,119,300.00	417,126,157.05	95.43	19,228,137.01	4.40	765,005.94	0.17
- รายจ่ายประจำ	422,233,740.95	410,901,446.56	97.32	10,567,288.45	2.50	765,005.94	0.18
- รายจ่ายลงทุน	14,885,559.05	6,224,710.49	41.82	8,660,848.56	58.18	-	-

9.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 12,586,000 บาท แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 1,143,000 บาท และแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 1,254,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,983,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,966,123.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของงบประมาณตามแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ทั้งหมด คงเหลืองบประมาณตกเป็นพับไป จำนวน 16,876.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของงบประมาณตามแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยรายละเอียด ดังนี้

แผนงานบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 4 ณ 30 ก.ย. 63		คงเหลืองบประมาณ ตกเป็นพับไป ณ 30 ก.ย. 63	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	14,983,000.00	14,966,123.78	99.89	16,876.22	0.11
1) แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	12,586,000.00	12,586,000.00	100.00	-	-
2) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,143,000.00	1,135,474.31	99.34	7,525.69	0.66
3) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1,254,000.00	1,244,649.47	99.25	9,350.53	0.75

9.3 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงบประมาณ สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดตัวชี้วัดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) จำนวน 20 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดงบประมาณที่กำหนดได้ทั้งหมดร้อยละ 100

ส่วนที่ 4





รายงานฐานะการเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)			
	หมายเหตุ	2563	2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	35,810,901.37	21,441,424.78
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6	18,957,630.13	15,507,803.61
วัสดุคงเหลือ		4,331,687.52	4,240,429.29
สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น	9	1,493,849,545.63	1,145,201,712.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,552,949,764.65	1,186,391,370.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7	94,372,433.26	139,749,986.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	124,737,506.85	199,417,705.69
สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว	9	34,114,256,003.68	34,346,104,148.84
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		34,333,365,943.79	34,685,271,840.74
รวมสินทรัพย์		35,886,315,708.44	35,871,663,210.97

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)			
	หมายเหตุ	2563	2562
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า		4,086,418.59	5,048,055.87
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	10	15,271,436.64	15,396,167.96
เงินรับฝากกระยะสั้น	11	2,290,785.00	2,534,475.80
สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝากกระยะสั้น	9	1,493,849,545.63	1,145,201,712.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,515,498,185.86	1,168,180,412.18
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	12	1,947,127.05	15,671.92
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว		800,000.00	800,000.00
สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝากระยะยาว	9	34,114,256,003.68	34,346,104,148.84
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		34,117,003,130.73	34,346,919,820.76
รวมหนี้สิน		35,632,501,316.59	35,515,100,232.94
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		253,814,391.85	356,562,978.03

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		70,094,549.77	70,094,549.77
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		183,719,842.08	286,468,428.26
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		253,814,391.85	356,562,978.03

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

			(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2563	2562	
รายได้				
รายได้จากงบประมาณ	14	519,485,084.52	704,218,989.90	
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	15	56,245,609.00	47,576,457.88	
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16	287,378.87	5,531.00	
รวมรายได้		576,018,072.39	751,800,978.78	
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17	325,219,913.86	289,630,592.73	
ค่าบำเหน็จบำนาญ	18	26,323,947.01	21,207,686.09	
ค่าตอบแทน	19	1,412,277.41	1,383,172.06	
ค่าใช้สอย	20	119,581,424.01	149,046,678.31	
ค่าวัสดุ	21	10,812,347.72	11,254,540.24	
ค่าสาธารณูปโภค	22	17,934,560.23	18,596,786.78	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23	131,760,860.64	97,739,967.24	
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	24	1,398,402.46	1,402,328.88	
ค่าใช้จ่ายอื่น	25	44,322,925.23	43,068,732.42	
รวมค่าใช้จ่าย		678,776,658.57	633,330,484.75	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(102,748,586.18)	118,470,494.03	

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)			
	ทุน	รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุนสำหรับปี 2562	70,094,549.77	167,997,934.23	238,092,484.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	118,470,494.03	118,470,494.03
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	70,094,549.77	286,468,428.26	356,562,978.03
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุนสำหรับปี 2563	70,094,549.77	286,468,428.26	356,562,978.03
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	(102,748,586.18)	(102,748,586.18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	70,094,549.77	183,719,842.08	253,814,391.85

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ

สารบัญ

1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
3	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
4	สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
7	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
9	สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด / สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก
10	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
11	เงินรับฝากระยะสั้น
12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
13	ภาระผูกพัน
14	รายได้จากงบประมาณ
15	รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
16	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
18	ค่าบำเหน็จบำนาญ
19	ค่าตอบแทน
20	ค่าใช้จ่าย
21	ค่าวัสดุ
22	ค่าสาธารณูปโภค
23	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
25	ค่าใช้จ่ายอื่น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 41 มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 40 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไว้ดังนี้



1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น
2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 ของพระราชบัญญัตินี้ และแจ้งตอบการรับรายงานรวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
 - 3.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

3.2 ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3.3 จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3.4 แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

5. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

6. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว



7. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 435,619,300.00 บาท ในระหว่างปีงบประมาณ สำนักงานงบประมาณได้ออนเงินงบประมาณกลับ จำนวน 10,589,100.00 บาท จากแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง จำนวน 6,799,300.00 บาท แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 2,895,800.00 บาท แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 497,000.00 บาท แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 397,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม จำนวน 12,089,100.00 บาท โดยได้ออนจัดสรรมาตั้งเป็นฐานการเบิกจ่ายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รายการงบบุคลากร จำนวน 11,544,300.00 บาท และงบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน จำนวน 544,800.00 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสุทธิ จำนวนทั้งสิ้น 437,119,300.00 บาท โดยแยกเป็น งบประจำ จำนวน 422,233,740.95 บาท และงบลงทุน จำนวน 14,885,559.05 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษา

ผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานระดับกรม ซึ่งไม่มีหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด ดังนั้นรายงานการเงินนี้จึงถือเป็นการแสดงรายงานการเงินภาพรวมในระดับกรม นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีกองทุนภายใต้ความรับผิดชอบ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจัดตั้งตามมาตรา 59/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่ต้องนำรายได้ส่งคลัง เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายการบัญชีของกองทุนดังกล่าวจึงไม่ได้นำมาแสดงรวมอยู่ในรายงานการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า “สำนักงาน”

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงินมีรอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

รายงานการเงินของสำนักงานซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานระดับกรม แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานแต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและต้องจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานตามกฎหมาย ไม่ว่าจะรายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่สำนักงานมีอำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม

แต่ให้สำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงานเอง

การจัดประเภทแสดงรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย สำนักงานได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการแสดงผลการในรายงานการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน และรายงานรายได้แผ่นดินอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยรายงานการเงินประกอบด้วย (1) งบแสดงฐานะการเงิน (2) งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน และรายงานรายได้แผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

ผู้บริหารของสำนักงานได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อรายการงบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร ที่สำนักงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานปกติ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานรวมถึงส่วนที่สำนักงาน ได้รับไว้เพื่อรอส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสำนักงานได้

เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่สำนักงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำเนินงานของสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอด ตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลัง ภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่สำนักงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่าย ตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัด ในการใช้จ่าย

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุน ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนด ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนด ภายใน 3 เดือน

4.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในสำนักงาน กรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ยืมเงินไป ใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้ เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน จะรับรู้ลูกหนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ค้างรับ หมายถึง เงินค้างรับจากกรมบัญชีกลาง กรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิกเงินโดยวิธีจ่ายเงิน เข้าบัญชีของสำนักงานแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งจ่ายเงินให้สำนักงาน

เงินรอร์บคีน หมายถึง จำนวนเงินที่สำนักงานบันทึกบัญชีภาระผูกพันกรณีเงินค่าตอบแทนอื่นใดตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงานจะรับรู้ลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ผู้รับเงินดังกล่าวเป็นเงินรอร์บคีน และจากรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับรู้สำนักงานเป็นลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานจึงรับรู้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าของหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

4.3 เงินลงทุน

เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน และเงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่สำนักงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน หากมีความตั้งใจจะถือไว้เกินกว่า 1 ปี จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว

4.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้ว แต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน เป็นที่ดินราชพัสดุที่สำนักงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ซึ่งสำนักงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครอง และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แสดงตามราคาทุน

อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 10,000.00 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

อนึ่ง สำหรับอุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000.00 บาทขึ้นไป อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2562 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุง ซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาคบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้

	อายุการใช้งาน (ปี)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12 - 40
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3 - 12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5 - 8
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5 - 10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 - 10
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2 - 8
ครุภัณฑ์สำรวจ	8 - 10
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5 - 8
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 - 5
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 - 5
ครุภัณฑ์กีฬา	2 - 5
ครุภัณฑ์สนาม	2 - 5
ครุภัณฑ์อื่น	2 - 5

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคางานระหว่างก่อสร้าง

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ 4 ปี

4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่สำนักงานได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ นอกจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาค โดยมีผู้มอบให้สำนักงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งสำนักงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

รายได้รอการรับรู้จะทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค หรือตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น

4.8 สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด/สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

สินทรัพย์ ที่ได้ จากการยึดหรืออายัด เป็นสินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แสดงด้วยราคาทุน ณ วันรับมอบทรัพย์ รับรู้คู่กับบัญชีสินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

4.9 ทุนของหน่วยงาน

เกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง ในปีงบประมาณ 2545 โดยมีการสำรวจสินทรัพย์และหนี้สิน และตั้งยอดบัญชีทุนด้วยผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

4.10 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

- 1) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีสำนักงาน
- 2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว ในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
- 3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

สำนักงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงเป็นรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.11 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่สำนักงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อสำนักงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

4.12 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่สำนักงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของสำนักงาน แต่แสดงไว้ในรายงานรายได้แผ่นดิน

4.13 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่น นอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือตามเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
เงินตราของราชการ	800,000.00	800,000.00
เงินฝากคลัง	35,010,901.37	20,641,424.78
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35,810,901.37	21,441,424.78

เงินตราของราชการจำนวน 800,000.00 บาท เป็นเงินสดที่สำนักงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.6/311 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 จำนวน 500,000.00 บาท และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.4/028583 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กระทรวงการคลังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินตราของราชการอีกจำนวน 300,000.00 บาท ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และใบสำคัญที่เบิกจากเงินตราของราชการแล้วรอเบิกชดเชย

เงินฝากคลังจำนวน 35,010,901.37 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น สำนักงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
เงินประกันสัญญา	2,264,685.00	2,498,810.80
เงินอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	32,746,216.37	18,142,613.98
รวม	35,010,901.37	20,641,424.78

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

(หน่วย: บาท)		
	2563	2562
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	3,173,641.00	1,073,546.50
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,411,700.00	240,160.00
เงินรอรับคืน	13,979,234.78	13,979,234.78
เงินจ่ายล่วงหน้า	200,340.00	-
รายได้ค้างรับ	192,714.35	214,862.33
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น	18,957,630.13	15,507,803.61

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
ลูกหนี้เงินยืม ในงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนด ชำระและการส่ง ใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และการส่ง ใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และการส่ง ใช้ใบสำคัญ	รวม
2563	1,607,235.00	15,880.00	1,550,526.00	3,173,641.00
2562	809,946.50	-	263,600.00	1,073,546.50

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)				
ลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนด ชำระและการส่ง ใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และการส่ง ใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และการส่ง ใช้ใบสำคัญ	รวม
2563	-	-	1,411,700.00	1,411,700.00
2562	214,460.00	-	25,700.00	240,160.00

เงินรอรับคืน จำนวน 13,979,234.78 บาท เป็นเงินที่สำนักงานบันทึกฐานะผูกพันกรณีสำนักงานได้จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นใดตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,999,995.47 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานได้รับคืนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จำนวน 30 ราย จำนวน 1,020,760.69 บาท ได้ส่งคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามคำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ 235/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น สรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว และหัวหน้าส่วนราชการมีข้อสั่งการให้กองกฎหมายพิจารณาดำเนินการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย

สำหรับเงินรอรับคืนดังกล่าว มีความคืบหน้าในส่วนของพันตำรวจโทบุญมี จิระเรืองรัตนานา จำนวนเงิน 33,693.47 บาท ดังนี้

1. พันตำรวจโทบุญมี จิระเรืองรัตนานา ได้นำเงินสดจำนวน 17,544 บาท (จากจำนวนเงินที่ได้รับในครั้งแรกจำนวน 17,543.85 บาท) ไปวางเป็นของกลางประกอบการร้องทุกข์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและต่อมาได้มีการส่งเรื่องไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อดำเนินการส่งเงินคืนให้แก่สำนักงาน ต่อไป



2. สำหรับการดำเนินคดีระหว่างสำนักงาน ปปง. กับพันตำรวจโท บุญมี จิระเรืองรัตนานา นั้น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งว่า ผลคดีแพ่งคดีหมายเลขดำที่ ม.146/2562 คดีหมายเลขแดงที่ ม.293/2562 ระหว่างสำนักงาน โจทก์ พันตำรวจโท บุญมี จิระเรืองรัตนานา จำเลย เรื่อง ลามมิควรถูกเรียกทรัพย์สินโดยศาลแขวงปทุมวันได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเต็มตามฟ้อง โดยให้จำเลยชำระเงินจำนวน 16,149.62 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ฟ้อง (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562) เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยจำเลยได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำอุทธรณ์

เงินจ่ายล่วงหน้า จำนวน 200,340.00 บาท เป็นเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่สำนักงานจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาเลขที่ 32/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อเช่าพื้นที่อาคารแอล บิลดิง เลขที่ 304, 308 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินตามสัญญาจำนวน 6,010,200.00 บาท โดยกำหนดให้ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าหักเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากเงินค่าเช่ารายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าเช่ารายเดือนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

รายได้ค้างรับ จำนวน 192,714.35 บาท เป็นรายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลางได้ส่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)				
รายการ	อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	ครุภัณฑ์	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	124,107,774.75	316,028,073.55	-	440,135,848.30
ซื้อเพิ่ม	-	49,652,439.00	-	49,652,439.00
โอนจากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	30,700,000.00	-	30,700,000.00
ตัดจำหน่าย	-	(13,152,462.82)	-	(13,152,462.82)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	124,107,774.75	383,228,049.73	-	507,335,824.48
ซื้อเพิ่ม	1,786,000.00	5,417,271.33	129,435.44	7,332,706.77
รับบริจาค	-	2,027,614.00	-	2,027,614.00
โอนจากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	396,970.00	-	396,970.00
ตัดจำหน่าย	-	(1,907,763.92)	-	(1,907,763.92)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	125,893,774.75	389,162,141.14	129,435.44	515,185,351.33
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	81,151,713.85	256,540,894.64	-	337,692,608.49
ค่าเสื่อมราคาประจำปี				
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	14,514,314.28	28,525,667.32	-	43,039,981.60
- ค่าใช้จ่ายจากการรับบริจาค	-	5,531.00	-	5,531.00
ตัดจำหน่าย	-	(13,152,282.82)	-	(13,152,282.82)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	95,666,028.13	271,919,810.14	-	367,585,838.27
ค่าเสื่อมราคาประจำปี				
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	14,536,533.65	40,254,539.28	-	54,791,072.93
- ค่าใช้จ่ายจากการรับบริจาค	-	96,158.87	-	96,158.87
ตัดจำหน่าย	-	(1,660,152.00)	-	(1,660,152.00)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	110,202,561.78	310,610,356.29	-	420,812,918.07
ราคาตามบัญชี - สุทธิ				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	28,441,746.62	111,308,239.59	-	139,749,986.21
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	15,691,212.97	78,551,784.85	129,435.44	94,372,433.26

อาคารสำนักงาน ปปง. ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4891 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สิทธิการครอบครองการใช้ประโยชน์เป็นของสำนักงาน

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: บาท)			
รายการ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างพัฒนา	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	460,510,310.29	39,000,000.00	499,510,310.29
ซื้อเพิ่ม	134,396,013.00	4,397,600.00	138,793,613.00
โอนจากงานระหว่างพัฒนา	8,300,000.00	(8,300,000.00)	-
โอนเปลี่ยนประเภทเป็นครุภัณฑ์	-	(30,700,000.00)	(30,700,000.00)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	603,206,323.29	4,397,600.00	607,603,923.29
ซื้อเพิ่ม	2,590,400.00	-	2,590,400.00
โอนจากงานระหว่างพัฒนา	4,000,630.00	(4,000,630.00)	-
โอนเปลี่ยนประเภทเป็นครุภัณฑ์	-	(396,970.00)	(396,970.00)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	609,797,353.29	-	609,797,353.29
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	353,491,762.96	-	353,491,762.96
ค่าตัดจำหน่ายประจำปี	54,694,454.64	-	54,694,454.64
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	408,186,217.60	-	408,186,217.60
ค่าตัดจำหน่ายประจำปี	76,873,628.84	-	76,873,628.84
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	485,059,846.44	-	485,059,846.44
ราคาตามบัญชี - สุทธิ			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	195,020,105.69	4,397,600.00	199,417,705.69
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	124,737,506.85	-	124,737,506.85

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด/สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดประเภทเงินสด		
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์	342,375,004.00	353,358,698.48
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ	2,386,393,742.70	2,071,573,916.53
ดอกเบียค้ำรับ	7,795,166.10	8,195,913.19
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน		
ยานยนต์	320,386,530.00	345,043,030.00
อัญมณีและเครื่องประดับ	228,104,330.29	227,179,983.70
อสังหาริมทรัพย์	30,411,717,823.86	30,675,911,378.95
ทรัพย์สินอื่นๆ	1,911,332,952.36	1,810,042,940.54
รวมทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด	35,608,105,549.31	35,491,305,861.39
หัก สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น		
ทรัพย์สินส่วนที่จะดำเนินการตามคำสั่งศาล		
ภายในหนึ่งปี	1,486,054,379.53	1,137,005,799.36
ดอกเบียค้ำรับ	7,795,166.10	8,195,913.19
รวม สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น	1,493,849,545.63	1,145,201,712.55
รวม สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว	34,114,256,003.68	34,346,104,148.84

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 342,375,004.00 บาท เป็นเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้จากการยึดทรัพย์สินประเภทเงินสด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรอผล ทางคดีว่าจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือส่งคืนเจ้าของ ทรัพย์สิน และนำส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 51 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3-12 เดือน จำนวน 2,386,393,742.70 บาท เป็นเงินสดที่ได้จากการ นำทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นๆ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาด หรือไปบริหารจัดการ เช่น การให้เช่าและนำฝากธนาคาร ตามรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินไว้เพื่อรอผลทางคดีว่าจะส่งคืน เจ้าของทรัพย์สินหรือส่งเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อคดีสิ้นสุด

ดอกเบีย้ค้างรับ จำนวน 7,795,166.10 บาท เป็นดอกเบีย้จากเงินฝากธนาคารที่ได้จากการยึดทรัพย์สิน ประเภทเงินสดและเงินที่ได้จากการนำทรัพย์สินอื่นที่ได้จาก การยึดหรืออายัดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาดหรือนำไปบริหารจัดการ

อนึ่ง นอกจากทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด ที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงานมีเงินฝากธนาคารที่อายัดไว้ ที่สถาบันการเงินต่างๆ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม จำนวน 2,834,105,887.93 บาท ซึ่งสำนักงานอายัด บัญชีไว้ตามคำสั่งยึดหรืออายัดเพื่อเป็นการห้ามยกย้าย ถ้ายโอนเงิน โดยสำนักงานมีได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ของสำนักงานแต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุม และสถาบัน การเงินจะนำส่งให้แก่สำนักงานเมื่อคดีถึงที่สุด และนำส่งเป็น รายได้แผ่นดินหรือคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินต่อไป เมื่อศาลมีคำสั่ง คดีถึงที่สุดให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนแก่เจ้าของ ทรัพย์สินแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
เจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานภาครัฐ	14,007,779.40	13,979,234.78
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,094,653.54	1,141,283.98
ใบสำคัญค้างจ่าย	126,804.68	214,862.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	42,199.02	60,786.87
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,271,436.64	15,396,167.96

รายการเจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 14,007,779.40 บาท ประกอบด้วย รายการที่สำนักงานได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 14,999,995.47 บาท โดยสำนักงานได้จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนจ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า สำนักงานต้องคืนเงินที่ได้รับมาแก่กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลาภมิควรได้ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานได้ส่งคืนให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว จำนวน 1,020,760.69 บาท คงเหลือ 13,979,234.78 บาท และรายการเจ้าหนี้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 28,544.62 บาท ซึ่งได้ดำเนินการตั้งเบิกในระบบ GFMS (จ่ายตรงผู้ขาย) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
เงินประกันสัญญา	2,264,685.00	2,498,810.80
เงินประกันผลงาน	26,100.00	35,665.00
รวม เงินรับฝากระยะสั้น	2,290,785.00	2,534,475.80

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
สินทรัพย์จากการรับบริจาค		
ยอดยกมา	14,765,988.00	14,765,988.00
บวก รับบริจาคเพิ่มในปี	2,027,614.00	-
รวมสินทรัพย์จากการรับบริจาค	16,793,602.00	14,765,988.00
หัก ตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคสะสม		
ยอดยกมา	14,750,316.08	14,744,785.08
บวก รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคสำหรับปี	96,158.87	5,531.00
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคสะสม	14,846,474.95	14,750,316.08
รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	1,947,127.05	15,671.92

สินทรัพย์จากการบริจาค เป็นรายการที่เกิดจากการรับบริจาคครุภัณฑ์ โดยรับรู้รายการในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คู่กับบัญชีรายได้รอการรับรู้ระยะยาว

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน

13.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ จำนวน 12 สัญญา วงเงินตามสัญญา จำนวน 55,436,243.93 บาท ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา จำนวน 17,254,406.49 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ไม่เกิน 1 ปี	2,224,944.21	471,646.81
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	15,029,462.28	20,036,589.00
รวม	17,254,406.49	20,508,235.81

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน จำนวน 2 สัญญา วงเงินตามสัญญา จำนวน 8,790,284.00 บาท ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา จำนวน 8,660,848.56 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ไม่เกิน 1 ปี	8,660,848.56	4,376,400.00
รวม	8,660,848.56	4,376,400.00

13.3 ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ จำนวน 35 สัญญา วงเงินตามสัญญา จำนวน 49,068,983.24 บาท ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา จำนวน 16,608,764.35 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ไม่เกิน 1 ปี	12,513,764.35	11,719,798.89
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4,095,000.00	-
รวม	16,608,764.35	11,719,798.89

หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบบุคลากร	269,388,624.67	243,858,328.93
รายได้จากงบดำเนินงาน	136,727,469.43	129,690,679.61
รายได้จากงบลงทุน	4,967,740.49	178,255,042.00
รายได้จากงบเงินอุดหนุน	1,447,672.00	2,633,844.00
รายได้จากงบกลาง	55,585,403.64	46,919,696.63
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	42,134,545.04	47,620,026.69
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(1,861,800.16)	(2,928,839.63)
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ	508,389,655.11	646,048,778.23
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)		
รายได้จากงบดำเนินงาน	10,897,779.41	14,380,925.02
รายได้จากงบลงทุน	-	11,140,680.00
รายได้จากงบกลาง	-	31,906,106.65
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	197,650.00	742,500.00
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ	11,095,429.41	58,170,211.67
รวม รายได้จากงบประมาณ	519,485,084.52	704,218,989.90

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 15 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน		
จากหน่วยงานภาครัฐ	56,245,609.00	47,576,457.88
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	56,245,609.00	47,576,457.88

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย รายการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 13,761.00 บาท และรายการที่สำนักงานได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการที่ได้ขอรับสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานได้เสนอโครงการต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน จำนวน 56,555,548.00 บาท และได้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการ ปี 2563 ให้แก่กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 323,700.00 บาท คงเหลือเงินสนับสนุนที่ได้รับทั้งสิ้นจำนวน 56,231,848.00 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการดังนี้

รายการ	ยกมา	รับ	เบิกจ่าย	ส่งคืน	คงเหลือ
1. โครงการปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ปปง.	2,039,900.00	-	1,959,900.00	-	80,000.00
2. โครงการศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติและคู่มือการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	22,800.00	-	22,800.00	-	-
3. โครงการศึกษา เรื่อง แนวโน้มในการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้ายและมาตรการในการสกัดกั้นกิจกรรมก่อการร้ายข้ามชาติของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	31,815.00	-	23,900.00	-	7,915.00
4. โครงการศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุมและปราบปรามการขนเงินสดข้ามแดนการลักลอบหนีศุลกากรและการฟอกเงินผ่านการค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	19,600.00	-	-	19,600.00	-
5. โครงการ Mobile Application ศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน	790,400.00	-	790,400.00	-	-
รวมโครงการที่ได้รับสนับสนุนเงินในปี 2561	2,904,515.00	-	2,797,000.00	19,600.00	87,915.00
6. โครงการปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง ชั้น 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	64,300.00	-	63,280.00	1,020.00	-
7. โครงการขอรับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไม่เพียงพอ	481,907.25	-	-	481,907.25	-
8. โครงการศึกษา เรื่อง แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยวทรัสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นเกมแชร์ที่มีการฉ้อโกงและการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร	5,850,000.00	-	1,755,000.00	-	4,095,000.00
9. โครงการศึกษา เรื่อง ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และระบบการเงินภาคประชาชน (Financial inclusion)	247,600.00	-	30,650.00	-	216,950.00
10. โครงการจ้างเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่จำนวน 21 คน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	266,280.00	-	266,280.00	-	-
11. โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	403,708.77	-	(13,761.00)	417,469.77	-
12. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและหรืออายัดตามกฎหมายฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1,502,257.36	-	1,428,438.75	73,818.61	-
13. โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ห้อง Server	500,000.00	-	500,000.00	-	-
14. โครงการจัดหาระบบสนับสนุนการจัดเก็บ สร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	-
15. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	169,715.00	-	169,715.00	-	-

รายการ	ยกมา	รับ	เบิกจ่าย	ส่งคืน	คงเหลือ
16. โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	565,285.60	-	(13,630.00)	578,915.60	-
17. โครงการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 - มกราคม 2563	780,000.00	-	-	780,000.00	-
18. โครงการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและคณะกรรมการธุรกรรม	44,680.00	-	-	44,680.00	-
19. โครงการจัดจ้างบริษัทเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ BIMSTEC Sub-Group on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism ครั้งที่ 11	269,000.00	-	254,000.00	15,000.00	-
20. โครงการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปก.ปปง.)	183,600.00	-	-	183,600.00	-
21. โครงการจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Infographic Poster เรื่อง การแสดงตนของประชาชนสำหรับการทำธุรกรรม	309,765.00	-	299,172.00	10,593.00	-
รวมโครงการที่ได้รับสนับสนุนเงินในปี 2562	15,238,098.98	-	8,339,144.75	2,587,004.23	4,311,950.00
22. โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	13,622,616.00	12,136,608.23	-	1,486,007.77
23. โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	461,426.00	386,994.92	-	74,431.08
24. โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	8,120,000.00	7,550,493.87	-	569,506.13
25. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับประจำสำนักงานเลขานุการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	1,046,781.00	1,046,781.00	-	-
26. โครงการบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน	-	4,919,250.00	-	-	4,919,250.00
27. โครงการจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน TH e-GIF	-	1,744,100.00	-	-	1,744,100.00
28. โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	-	585,740.00	150,106.00	-	435,634.00
29. โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	3,494,285.00	3,086,763.00	-	407,522.00
30. โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563	-	3,127,500.00	2,803,509.61	-	323,990.39

รายการ	ยกมา	รับ	เบิกจ่าย	ส่งคืน	คงเหลือ
31. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	-	5,751,200.00	-	-	5,751,200.00
32. โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้นที่เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	995,500.00	496,000.00	-	499,500.00
33. โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	2,060,800.00	-	-	2,060,800.00
34. โครงการทดแทนชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	-	2,049,050.00	-	-	2,049,050.00
35. โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่...) พ.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	323,700.00	-	323,700.00	-
36. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
37. โครงการจ้างเอกชนหาพนักงานบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการวิเคราะห์ธุรกรรม การติดตาม feedback และสถานะการดำเนินคดีจากผลการวิเคราะห์ธุรกรรม	-	253,600.00	228,240.00	-	25,360.00
รวมโครงการที่ได้รับสนับสนุนเงินในปี 2563	-	56,555,548.00	27,885,496.63	323,700.00	28,346,351.37
รวมทั้งสิ้น	18,142,613.98	56,555,548.00	39,021,641.38	2,930,304.23	32,746,216.37

สำนักงานรับรู้รายการเป็นไปตามหนังสือตามข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/47723 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางในการบันทึกเงินอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีหน่วยงานภาครัฐผู้จ่ายจะรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเมื่อจ่ายเงินและหน่วยงานภาครัฐผู้รับจะรับรู้รายได้ทั้งจำนวนเมื่อรับเงินเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
รายได้จากการบริจาค	287,378.87	5,531.00
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	287,378.87	5,531.00

หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
เงินเดือน	263,653,280.70	237,345,777.46
ค่าล่วงเวลา	2,774,700.00	3,399,790.00
ค่าจ้าง	18,307,452.49	11,508,762.71
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,729,978.86	7,351,520.57
เงินช่วยค่าครองชีพ	167,242.61	50,040.00
ค่ารักษาพยาบาล	18,333,913.80	16,999,895.50
เงินช่วยการศึกษาบุตร	698,681.25	580,776.25
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	56,940.00	-
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,278,190.93	2,981,675.26
เงินสมทบ กบข.	4,917,286.39	4,472,512.91
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,067,959.00	850,049.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	37,711.00	38,431.00
ค่าเช่าบ้าน	3,538,557.47	3,228,422.72
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	658,019.36	822,939.35
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	325,219,913.86	289,630,592.73

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ในกรณีนี้ สำนักงานได้มีการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกับเงินเดือนให้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 569,471.01 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานได้รับคืนเงินเดือนหรือเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกับเงินเดือนล่วงล้ำจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนเงิน 569,471.01 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และได้นำเงินส่งกระทรวงการคลังเป็นประเภทรายได้แผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ 18 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
บำนาญ	20,440,193.61	17,405,314.93
เงินช่วยค่าครองชีพ	836,658.47	861,599.92
บำเหน็จ	-	388,385.40
บำเหน็จตกทอด	545,954.00	-
บำเหน็จดำรงชีพ	2,553,063.55	1,194,003.45
ค่ารักษาพยาบาล	1,636,429.98	1,195,230.39
เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,900.00	75,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	182,747.40	88,152.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	26,323,947.01	21,207,686.09

หมายเหตุ 19 ค่าตอบแทน

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	1,412,277.41	1,383,172.06
รวม ค่าตอบแทน	1,412,277.41	1,383,172.06

หมายเหตุ 20 ค่าใช้สอย

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	8,134,054.08	12,563,114.38
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	11,977,002.65	17,677,823.42
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,077,594.30	2,022,468.19
ค่าจ้างเหมาบริการ	50,593,992.13	62,212,154.86
ค่าธรรมเนียม	2,400.00	2,400.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,063,700.00	4,324,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,200,953.50	6,254,004.80
ค่าเช่า	34,683,011.37	40,842,221.25
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	56,849.65	275,434.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,791,866.33	2,872,256.42
รวม ค่าใช้สอย	119,581,424.01	149,046,678.31

หมายเหตุ 21 ค่าวัสดุ

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ค่าวัสดุ	8,059,836.59	9,563,810.29
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	491,711.49	682,794.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,260,799.64	1,007,935.00
รวม ค่าวัสดุ	10,812,347.72	11,254,540.24

หมายเหตุ 22 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ค่าไฟฟ้า	12,901,138.72	13,268,695.11
ค่าประปา	316,711.27	322,114.84
ค่าโทรศัพท์	1,353,158.37	1,338,872.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,903,086.87	1,856,779.44
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	1,460,465.00	1,810,325.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	17,934,560.23	18,596,786.78

หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	14,536,533.65	14,514,314.28
ครุภัณฑ์	40,350,698.15	28,531,198.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	76,873,628.84	54,694,454.64
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	131,760,860.64	97,739,967.24

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก	1,134,514.70	1,191,374.73
ค่าสมาชิก Egmont Group	263,885.76	210,954.15
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	2.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,398,402.46	1,402,328.88

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย: บาท)	
	2563	2562
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1.00	180.00
เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	40,000,000.00	40,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,606,604.23	3,068,552.42
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน		
นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	(39,497,389.79)	(54,576,604.84)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	41,213,709.79	54,576,604.84
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	44,322,925.23	43,068,732.42

ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 44,322,925.23 บาท ประกอบด้วย

(1) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 1.00 บาท เป็นรายการจากการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(2) เงินราชการลับ จำนวน 40,000,000.00 บาท เป็นเงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(3) บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (T/R) จำนวน 39,497,389.79 บาท และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (T/E) จำนวน 41,213,709.79 บาท เป็นบัญชีระหว่างกัน แสดงยอดคงเหลือด้านเดบิต จำนวน 1,716,320.00 บาท เกิดจากรายการที่สำนักงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ โดยระบบ GFMS จะบันทึกรายการรับรู้ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (T/E) คู่กับปรับลดเงินฝากคลัง ณ วันที่ขอเบิกเงินแต่กรมบัญชีกลางได้ทำการอนุมัติรายการขอเบิกและประมวลผลการจ่ายเงินในระบบ GFMS ในปีถัดไป ซึ่งระบบ GFMS จะบันทึกรายการรับรู้รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (T/R) ณ วันที่จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (T/E) จึงแสดงยอดสูงกว่ารายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (T/R)

(4) ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 2,606,604.23 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคืนเงินเหลือจ่ายให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 11 โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	เงินสนับสนุน		รวม
		ปี 2561	ปี 2562	
1	โครงการศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุมและปราบปรามการชนเงินสดข้ามแดนการลักลอบหนีศุลกากรและการฟอกเงินผ่านการค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	19,600.00	-	19,600.00
2	โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	417,469.77	417,469.77
3	โครงการปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง ชั้น 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	1,020.00	1,020.00
4	โครงการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปก.ปปง.)	-	183,600.00	183,600.00
5	โครงการขอรับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไม่เพียงพอ	-	481,907.25	481,907.25
6	โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและหรืออายัดตามกฎหมายฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	73,818.61	73,818.61
7	โครงการจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Infographic Poster เรื่อง การแสดงตนของประชาชนสำหรับทำธุรกรรม	-	10,593.00	10,593.00
8	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	-	578,915.60	578,915.60
9	โครงการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – มกราคม 2563	-	780,000.00	780,000.00
10	โครงการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและคณะกรรมการธุรกรรม	-	44,680.00	44,680.00
11	โครงการจัดจ้างบริษัทเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ BIMSTEC Sub-Group on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism ครั้งที่ 11	-	15,000.00	15,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,600.00	2,587,004.23	2,606,604.23

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)					
รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ :					
พื้นฐานด้านความมั่นคง					
ผลผลิต :					
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน					
งบดำเนินงาน	128,020,298.92	-	10,509,288.45	117,266,991.12	244,019.35
งบลงทุน	14,885,559.05	-	8,660,848.56	6,224,710.49	-
งบเงินอุดหนุน	1,398,400.46	-	-	1,398,400.46	-
งบรายจ่ายอื่น	2,107,841.57	-	58,000.00	2,049,841.17	0.40
รวม	146,412,100.00	-	19,228,137.01	126,939,943.24	244,019.75
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
ผลผลิต :					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ					
งบบุคลากร	271,788,500.00	-	-	271,348,154.04	440,345.96
งบดำเนินงาน	3,935,700.00	-	-	3,871,935.99	63,764.01
รวม	275,724,200.00	-	-	275,220,090.03	504,109.97

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)					
รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ :					
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
ผลผลิต :					
โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน					
งบดำเนินงาน	12,586,000.00	-	-	12,586,000.00	-
รวม	12,586,000.00	-	-	12,586,000.00	-
แผนงบประมาณ :					
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ					
ผลผลิต :					
โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน					
งบดำเนินงาน	1,143,000.00	-	-	1,135,474.31	7,525.69
รวม	1,143,000.00	-	-	1,135,474.31	7,525.69

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)					
รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ :					
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา					
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์					
ผลผลิต :					
โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ					
ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ					
ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตาม					
กฎหมายฟอกเงิน					
งบดำเนินงาน	1,254,000.00	-	-	1,244,649.47	9,350.53
รวม	1,254,000.00	-	-	1,244,649.47	9,350.53
รวมทั้งสิ้น	437,119,300.00	-	19,228,137.01	417,126,157.05	765,005.94

เงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(หน่วย : บาท)					
รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี					
แผนงาน :					
เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน					
พระมหากษัตริย์					
ผลผลิต :					
การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความ					
มั่นคง					
งบรายจ่ายอื่น	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-
รวม	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)			
รายการ	งบกั้ไว้เบ้ก เหลือเมื่อปี (สุทธิ)	เบ้กจ่าย	ค้งเหลือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
แผนงบประมาณ			
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง			
ผลผลิต :			
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
งบดำเนินงาน	8,340,168.31	7,942,895.76	397,272.55
งบรายจ่ายอื่น	177,000.00	177,000.00	-
รวม	8,517,168.31	8,119,895.76	397,272.55

ยอดคงเหลือเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 397,272.55 บาท สำนักงาน ป.ง. มีได้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณส่วนนี้จึงเป็นอันพับตกไป

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)					
รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบ้กจ่าย	ค้งเหลือ
แผนงบประมาณ :					
พื้นฐานด้านความมั่นคง					
ผลผลิต :					
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน					
งบดำเนินงาน	122,523,645.09	-	8,340,168.31	114,129,379.50	54,097.28
งบลงทุน	178,255,042.00	-	-	178,255,042.00	-
งบเงินอุดหนุน	1,403,528.88	-	-	1,403,528.88	-
งบรายจ่ายอื่น	7,458,684.03	-	177,000.00	7,273,423.84	8,260.19
รวม	309,640,900.00	-	8,517,168.31	301,061,374.22	62,357.47
แผนงบประมาณ :					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
ผลผลิต :					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ					
งบบุคลากร	247,034,800.00	-	-	244,710,610.35	2,324,189.65
งบดำเนินงาน	4,773,500.00	-	-	4,377,706.75	395,793.25
รวม	251,808,300.00	-	-	249,088,317.10	2,719,982.90

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)					
รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ :					
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด					
ผลผลิต :					
โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน					
งบดำเนินงาน	10,641,600.00	-	-	10,634,470.62	7,129.38
รวม	10,641,600.00	-	-	10,634,470.62	7,129.38
แผนงบประมาณ :					
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ					
ผลผลิต :					
โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน					
งบดำเนินงาน	1,000,000.00	-	-	991,972.22	8,027.78
รวม	1,000,000.00	-	-	991,972.22	8,027.78

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)					
รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ :					
แผนบูรณาการ จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์					
ผลผลิต :					
โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน					
งบดำเนินงาน	1,011,000.00	-	-	1,007,562.99	3,437.01
รวม	1,011,000.00	-	-	1,007,562.99	3,437.01
รวมทั้งสิ้น	574,101,800.00	-	8,517,168.31	562,783,697.15	2,800,934.54

เงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(หน่วย : บาท)					
รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน :					
เทิดทูน พิทักษ์ และรักษา สถาบัน พระมหากษัตริย์					
ผลผลิต :					
การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง					
งบรายจ่ายอื่น	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-
รวม	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)			
รายการ	งกันไว้เบิก เหลือมปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
แผนงบประมาณ			
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			
ผลผลิต :			
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
งบดำเนินงาน	12,684,785.08	12,113,696.92	571,088.16
งบลงทุน	5,641,000.00	5,641,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น	290,400.00	290,400.00	-
รวม	18,616,185.08	18,045,096.92	571,088.16
แผนงบประมาณ :			
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			
ผลผลิต :			
โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ			
ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน			
งบดำเนินงาน	279,999.72	232,800.92	47,198.80
รวม	279,999.72	232,800.92	47,198.80
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
งบรายจ่ายอื่น	664,400.00	664,400.00	-
รวม	664,400.00	664,400.00	-
รวมทั้งสิ้น	19,560,584.80	18,942,297.84	618,286.96

ยอดคงเหลือเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 618,286.96 บาท สำนักงานมิได้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณส่วนนี้จึงเป็นอันพับตกไป

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 รายงานรายได้แผ่นดิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2562
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27,108.00	669,068.62
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,827.93	1,050.48
รายได้อื่น	77,774,131.34	148,002,837.73
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	77,803,067.27	148,672,956.83
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	77,803,067.27	148,672,956.83
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ	77,803,067.27	148,672,956.83
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	(77,803,067.27)	(148,672,956.83)
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	-	-



ส่วนที่ 5





ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน



1. การดำเนินการในการขยายโครงสร้าง อัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

1) ด้านโครงสร้างสำนักงาน ปปง. ได้ขอจัดตั้งกองใหม่เพิ่มเติม จำนวน 4 กอง ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กองคดี 4 กองคดี 5 เพื่อรองรับภารกิจด้านการดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาวาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (FATF) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่รายงานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปประเด็นการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง จัดทำรายละเอียดข้อมูลและแบบคำชี้แจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. พร้อมนำเสนอและประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลในแบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง. เพื่อเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาต่อไป

(2) ด้านอัตรากำลัง สำนักงาน ปปง. ได้ขอกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณารายละเอียดข้อกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน ดังนี้

(2.1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นิติกรทรงคุณวุฒิ) และที่ปรึกษาด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ซึ่งที่สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้ยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของสำนักงาน ปปง. และ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนักงาน ปปง. พิจารณาต่อไป

(2.2) ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดทำคำขอ กำหนดตำแหน่ง



(2.3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ตำแหน่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟอกเงินคดีฉ้อโกงทรัพย์สิน และผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาฟอกเงิน ขณะนี้สำนักงาน ป.ง. ได้ส่งรายละเอียดคำขอเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว

(2.4) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ขณะนี้สำนักงาน ป.ง. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการเป็นการล่วงหน้าในระยะ 3 ปี เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงของสำนักงาน ป.ง. พิจารณาต่อไป

ข้อเสนอแนะ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ควรสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและเพิ่มอัตรากำลังของหน่วยงานให้รองรับและสอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

2. การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสู่มาตรฐานสากล

จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยมีผลการดำเนินงานด้าน AML/CFT ที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานด้าน AML/CFT มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พบปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ที่ต้องเร่งรัดการดำเนินการเพื่อยกระดับผลการประเมินมาตรฐานสากล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ทันต่อการขอยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินในปี พ.ศ. 2566

ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) การแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทานคุณสมบัติของผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่มีอำนาจบริหารจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Fit and Proper) ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ... การจัดทำข้อตกลงการขอคืน/แบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ (Asset Sharing) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership: BO) การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคล องค์กรไม่แสวงหากำไรและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย พ.ศ. ... กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรไทยและต่างชาติ (Non-Profit Organisations: NPOs) เป็นต้น

ประมวลภาพ

กิจกรรม





วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหยานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ปปง. และข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร



วันที่ 23 ตุลาคม 2562 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหยานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ปปง. และข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร



วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหยานนท์ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถว้นไตรมาส พร้อมถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และมอบทุนการศึกษา จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,499,999 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร



วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสุหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ง. และข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร



วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงาน ป.ง. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร



วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ปง. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ปง. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5 HD1) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร



วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ปง. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ปง. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5 HD1) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร



วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ง.



วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ง. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5 HD1) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร



วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสุหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ปปง. และข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร



วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสุหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ปปง. และข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร





สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3624

อีเมล : saraban@amlo.go.th เว็บไซต์ : www.amlo.go.th

 AMLOTHAILAND

 AmloChannel

 amlo_Channel

 AMLO CHANNEL Anti-Money Laundering Office

Call Center
 **1710**
08.30 - 16.30 น.



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 เลขที่รับ ๕๑๕ / ๒๕๖๕
 วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕
 เวลา ๑๕.๒๐ น.

ที่ นร ๐๕๐๓/๘๘๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

๒-๓๗๑๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อดำเนินการความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า โดยที่ปัจจุบันได้มีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงควรยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวน การทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในอนาคต และเพื่อช่วยสนับสนุนการยกระดับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) สู่มาตรฐานสากล โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและส่งต่อผลผลิต แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีนั้นๆ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๒

รับที่ ๑ / ๒๕๖๕
 วันที่ ๑๕ / ๑.๓. / ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.


 (นางณัฐฎ์จาร์ อนันตศิริ)
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานระเบียบวาระ
 รับที่ ๑๑ / ๒๕๖๕
 วันที่ ๑๔ / มค. / ๖๕ เวลา ๑๐.๑๐ น.

กองนิติธรรม
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (มาจ้การณ)
 โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D/S แฟ้มคดี / โทรสาร ๖5-001)
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการประชุม
 รับที่ ๓๓ / ๒๕๖๕
 วันที่ ๑๕ / ๑๓. / ๖๕ เวลา ๑๖.๕๐ น.
 ส่งกลุ่มงาน พ.ว.ป.๔ ดำเนินการ

รายการ QR Code

๑. QR Code (รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)



๒. QR Code <https://online.pubhtml5.com/jitb/qam/>