

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 เลขรับ..... ๓/๓๐๓/๒๕๕๕  
 วันที่..... ๑๕ พ.ค. ๕๕  
 เวลา..... ๑๐.๓๐ ๔.



ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/๕๓๓

ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องนี้

๒. ข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้นำรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ และได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ พัวเวส)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานพระราชบัญญัติและกฏคดี ๒

รับที่ ๑๒ / ๒๕๕๕

วันที่ ๑๕ / ๑๔ / ๕๕ เวลา ๑๑.๑๕ น.

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๖ (๐๒๒๖/๑/๒๕-๙/พัชราภ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๕๑

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการประชุม

รับที่ ๑๑๑ / ๒๕๕๕

วันที่ ๑๕ / ๑๔ / ๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ส่งกลุ่มงาน พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ดำเนินการ

กลุ่มงานระเบียบวาระ

รับที่ ๒๒๗ / ๒๕๕๕

วันที่ ๓๑ / ๓ / ๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/๕๓๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

#### ๑.-เรื่องเดิม

ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้น สำนักงาน ปง. จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

#### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและมีข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อไป

#### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

#### ๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

##### ๔.๑ ข้อกฎหมาย

##### ๔.๑.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สำนักงาน ปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญ ดังนี้

- (๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
- (๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกต จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๔.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
- (๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง

๔.๒ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๑๘

โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๔

สำเนาถูกต้อง

พระราช สุนทรเวช

(นางสาวกัญจราณี สุนทรเวชกุล)

อธิบดี ป.ป.ง.

สำนักนิติธรรม

## ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

### ๑. การบริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

เนื่องจากสำนักงาน ป.ง. มีภารกิจหลายด้าน มีอัตรากำลังข้าราชการเพียง ๒๒๖ อัตรากำลัง และพนักงานราชการ ๒๕ อัตรากำลัง จึงได้ขออัตรากำลังเพิ่มเติมจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ จำนวน ๖๑ อัตรากำลัง แต่ได้รับจัดสรรเพียง ๖ อัตรากำลัง ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับภารกิจได้ (สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ หน้า ๑๔) เห็นควรให้สำนักงาน ป.ง. ทบทวนบทบาทภารกิจและเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อให้การใช้อัตรากำลังคนเหมาะสมกับลักษณะงานและปริมาณงานของหน่วยงานในสังกัดก่อน หากดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้วอัตรากำลังยังไม่เพียงพอ ก็ให้นำเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ในส่วนของมาตรการบริหารจัดการกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์

### ๒. การบริหารงานโครงสร้าง

การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เช่น การจัดตั้งสำนักกำกับและตรวจสอบ การจัดตั้งสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดตั้งสำนักกฎหมาย เป็นต้น และควรจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจด้วย (สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ หน้า ๑๔) สำนักงาน ป.ง. ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างใหม่ดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการพิจารณาต่อไปแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การขยายเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด

### ๓. ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การกำหนดให้มีเงินเพิ่มเติมพิเศษให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. (สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ หน้า ๑๖) เห็นควรให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และการกำหนดอัตราเงินเพิ่มของข้าราชการพลเรือนในภาพรวม เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและมีความเป็นธรรมในภาคราชการ



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

และข้อสังเกตของคณะกรรมการ



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

\*\*\*\*\*

ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการเชิงรุก และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้ สำนักงาน ป.ป.ง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

อีกทั้งเป็นความตั้งใจของหน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่สาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

เนื้อหาภายในของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย สารจากผู้บริหาร เนื้อหาในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะอธิบายให้เห็นถึงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ง. คณะกรรมการธุรกรรม เนื้อหาในส่วนถัดไปเป็นการอธิบายโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. และเนื้อหาในส่วนที่สำคัญ คือ การนำเสนอผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ง. ในรอบปี พ.ศ. 2553 ในส่วนท้ายของรายงานเป็นเรื่องปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อจะดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงต่อไป

## สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสำคัญ ตามมาตรา 47

### ผลการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.

ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของสำนักงาน ปปง. สรุปได้ ดังนี้

#### 1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

##### 1.1 การรับรายงานธุรกรรม

ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม 3 ประเภท ต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

- (1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
- (2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
- (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 2,324,879 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 693,381 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 750,252 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 876,982 ธุรกรรม การรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จำนวน 299 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 3,965 ธุรกรรม โดยยอดรับรายงานธุรกรรมสะสม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2553 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 9,493,846 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 3,917,766 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 4,189,517 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 1,368,919 ธุรกรรม การรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จำนวน 9,455 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 8,189 ธุรกรรม

##### 1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพื่อนำไปสู่การค้นหา/ชี้เบาะแสของบุคคล กลุ่มคนหรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยสามารถดำเนินการได้ จำนวน 43 เรื่อง ส่งให้หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง. ดำเนินการ จำนวน 23 เรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูล จำนวน 4 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 เรื่อง

##### 1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 มีการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 825 ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน 625 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 200 ครั้ง และมียอดสะสมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2553 จำนวน 3,622 ครั้ง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 2,418 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1,204 ครั้ง

#### 1.4 การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ

สำนักงาน ป.ปง. มีการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ปง. แยกตามความผิดมูลฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 521 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 521 เรื่อง และมียอดสะสมในการดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ – 30 กันยายน 2553 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,419 เรื่อง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 5,285 เรื่อง และจากเรื่องที่ตรวจสอบได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,227 เรื่อง และมีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1,017 เรื่อง

#### 1.5 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

การดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ป.ปง. ได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 – 30 กันยายน 2553 มูลค่าทรัพย์สินรวม 4,126,801,718.97 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 540 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 2,439,896,272.05 บาท
- (2) ศาลยกคำร้อง จำนวน 40 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 526,384,124.11 บาท
- (3) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 53 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 560,413,939.66 บาท
- (4) เรื่องที่ดำเนินการแต่ยังไม่ยื่นคำร้อง เพิกถอนทั้งคดี ส่งหน่วยงานอื่นและส่งคุ้มครองสิทธิ จำนวน 67 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 600,107,383.15 บาท

#### 1.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

##### 1.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

มูลค่าของทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัด ที่สำนักงาน ป.ปง. บริหารจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2543 - 30 กันยายน 2553 มีมูลค่ารวม 3,181,358,165.84 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินสดในบัญชี	จำนวน	495,368,381.01	บาท
เงินฝากในบัญชี	จำนวน	509,310,171.59	บาท
ยานยนต์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	จำนวน	37,332,000.00	บาท
อัญมณี/เครื่องประดับ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	จำนวน	160,591,996.95	บาท
อสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	จำนวน	1,306,843,429.54	บาท
บัญชีขายทอดตลาด	จำนวน	155,067,312.88	บาท
อื่น ๆ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	จำนวน	516,844,873.87	บาท

##### 1.6.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ

###### 1.6.2.1 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ป.ปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 3 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 39 รายการ คิดเป็นมูลค่า 1,663,750 บาท และขายได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้น 65,950 บาท

###### 1.6.2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น

นอกจากการขายทอดตลาดแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ป.ปง. ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น ๆ ดังนี้

- (1) ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีสัญญาค้ำประกัน จำนวน 9 รายการ
- (2) การให้เช่า มีจำนวน 3 รายการ

### 1.6.3 การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ส่งคืนทรัพย์สินแก่เจ้าทรัพย์ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 2 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งคืน จำนวน 2,016,658.43 บาท สรุปยอดการส่งคืนทรัพย์สินสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2553 จำนวน 82 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งคืน จำนวน 531,571,494.59 บาท

### 1.6.4 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

สำนักงาน ปปง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวน 12 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งทั้งสิ้น 15,163,982.37 บาท โดยสรุปการนำส่งสะสม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2544 - 30 กันยายน 2553 นำส่ง 238 คดี เป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 447,746,868.41 บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

เงินฝากในบัญชีและเงินสด (บัญชี ธ.กรุงไทย)	จำนวน	7,162,000.71	บาท
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดและการบริหารทรัพย์สิน	จำนวน	3,078,781.66	บาท
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,923,200.00	บาท

### 1.6.5 การสำรวจทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดไว้

สำนักงาน ปปง. ได้สำรวจทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดไว้ทั่วประเทศ รวมทรัพย์สินที่สำรวจ จำนวน 317 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สิน 407,482,178 บาท

### 1.6.6 การบริหารจัดการกองทุน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุน จำนวน 11 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 1,361,772.14 บาท รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2553 ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุน จำนวน 27 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 9,594,690.52 บาท

## 2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน สรุปได้ดังนี้

### 2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

ในส่วนของการส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน สำนักงานปปง. ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ

#### 2.1.1 โครงการสายลับ ปปง.

โครงการสายลับ ปปง. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวน 192 ราย โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน 2553 มียอดสะสมจำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 74,918 ราย

#### 2.1.2 โครงการเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

2.1.2.1 จัดโครงการ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน ตามโครงการเครือข่ายภาคประชาชนฯ

เป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ กิจกรรมในงานจะเป็นการแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน เช่น คู่มือประชาชน แผ่นพับ และตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินเพื่อชิงรางวัล เป็นต้น ซึ่งมีผลการดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง ที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสตูล และจังหวัดอุทัยธานี

**2.1.2.2 จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนตามโครงการเครือข่ายภาคประชาชน**

เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน รวมทั้งบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินให้แก่ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้รับทราบ ลักษณะของการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การยกตัวอย่างคดีในความผิดมูลฐานทั้ง 11 มูลฐาน รวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้กระทำความผิด เป็นต้น ซึ่งมีผลการดำเนินการ จำนวน 1 ครั้ง ที่จังหวัดอุบลราชธานี

**2.1.2.3 จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนตามโครงการเครือข่ายภาคประชาชน : เครือข่ายภาคประชาชน**

เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้แก่ประชาชน รวมทั้งการอภิปรายปัญหา อุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนวิทยุชุมชน ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต

**2.1.2.4 จัดโครงการเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552**

เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน โดยเน้นในเนื้อหาของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทต้องมีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีผลกระทบจากการใช้กฎหมายฉบับนี้ ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 7 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

**2.1.2.5 จัดโครงการอบรมการสร้างเครือข่ายและประสานงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**

เป็นการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท่าอากาศยานนานาชาติ และด่านศุลกากรในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดอุดรธานี

**2.1.2.6 จัดสัมมนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**

เป็นการจัดสัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. และผลการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนระดับชาติต่อไป ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

และมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายภาคประชาชนระดับชาติฯ ซึ่งเป็นคณะย่อยอีกจำนวน 1 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน

## 2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

### 2.2.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ตามรูปแบบของกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units และข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของต่างประเทศ (Financial Intelligence Unit : FIU) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและการดำเนินการตามกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ กับ FIUs ของประเทศต่าง ๆ แล้ว จำนวน 38 ประเทศ (39 หน่วยงาน)

### 2.2.2 งานความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่วมมือในภูมิภาค

ประเทศไทยโดยสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่มคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

(1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง “หน่วยข่าวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence Unit - FIU) ทั่วโลกเพื่อสืบค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน สร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กลุ่มเอ็กมอนท์จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องสำหรับคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานปีละ 3 ครั้ง เพื่อเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือให้มีความก้าวหน้า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ณ ประเทศมาเลเซีย มอริเชียส และโคลอมเบีย ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. รับเป็นผู้สนับสนุนประเทศที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิค รูปแบบและวิธีการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่น ๆ และหารือแก้ไขปัญหในการให้ความร่วมมือระหว่างกัน

(2) Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) เป็นองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการต่อต้านการฟอกเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในระดับคณะทำงาน ณ ประเทศกัมพูชา และการประชุมประจำปี ณ ประเทศสิงคโปร์

(3) Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งการปรับปรุงข้อขาดตกบกพร่องต่างๆ ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม FATF ณ ประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเนเธอร์แลนด์

นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าว สำนักงาน ปปง. ยังเข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของหน่วยงานต่างประเทศหรือหน่วยงานไทยอื่นๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

### 2.2.3 การฝึกอบรม/ดูงาน

สำนักงาน ปปง. สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในรูปของการฝึกอบรมผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ อาทิ การฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สิน และด้านการสืบสวนทางการเงิน โดยความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การฝึกอบรมเรื่องการค้ากับดูแลสถาบันการเงินและด้านการวิเคราะห์ธุรกรรม โดยความร่วมมือกับธนาคารแห่งชาติมาเลเซีย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การสัมมนาหน่วยกำกับดูแลภาคประกันภัย การฝึกอบรมเรื่องกระบวนการขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร

### 2.2.4 การดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer-Based Training: CBT Center)

สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจาก United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) และโครงการอาเชม ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. เพื่อให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในระยะเริ่มต้น สำนักงาน ปปง. ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 9 เครื่อง ต่อมาสำนักงาน ปปง. ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็น 14 เครื่อง เพื่อรองรับผู้เข้ารับการอบรมที่มากขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 305 คน

### 2.2.5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศและสำนักงาน ปปง.

เป็นโครงการระยะยาว 3-5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2552 กิจกรรมโครงการประกอบด้วย การทบทวนเพื่อเสนอแนะแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่สำคัญ การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนข้อมูล พิจารณาความจำเป็นของการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนดำเนินการประชุมสัมมนา อบรม และเป็นพี่พี่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับกลุ่มประเทศผู้ให้ (Donors) เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว คาดว่าการดำเนินงานของประเทศไทยในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

## 2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

### 2.3.1 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ พิมพ์หนังสือคู่มือประชาชน ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและข้อควรรู้สำหรับประชาชน จำนวน 20,000 เล่ม

### 2.3.2 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ คือ สื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ โดยเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อวิทยุ จำนวน 6 ครั้ง การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 6 ครั้ง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ครั้ง และจัดทำสโปดโทรทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

### 2.3.3 การส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นอกจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินผ่านทางการจัดทำหนังสือและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แล้ว สำนักงาน ปปง. ยังได้จัดส่งบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวนทั้งสิ้น 98 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้ารับฟังการบรรยายรวมทั้งสิ้น 9,542 คน โดยแบ่งออกเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8,522 คน สถาบันการเงิน สมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,020 คน

## 2.4 การพัฒนาองค์กร

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสำนักงานและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

### 2.4.1 การจัดทำแผนด้านการพัฒนาบุคลากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาและการจัดการบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้

#### (1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสร้างควมก้าวหน้าในสายงาน

สำนักงาน ปปง. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสร้างควมก้าวหน้าในสายงาน เพื่อจัดทำแผนการสร้างควมก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ปปง. เพื่อช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและทำให้บุคลากรทราบควมก้าวหน้าของตนเอง รวมทั้ง สามารถนำไปใช้ในการออกแบบแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อาทิ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนในตำแหน่งงานที่ว่าง การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานหรือโอนย้ายงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล เป็นต้น

(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสาระสำคัญในหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการกำหนดไว้ไปปฏิบัติ เพื่อให้ข้าราชการมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และโดยที่แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 กำลังจะสิ้นสุดลง ประกอบกับการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลยังคงต้องดำเนินการต่อไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด สำนักงาน ป.ป.ง. จึงได้จัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard และจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนองตอบต่อทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ต้องการ

### (3) โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ง. พ.ศ. 2554 - 2556

สำนักงาน ป.ป.ง. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแนวนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมที่ใช้ขีดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรเป็นฐานในการวางแผนการฝึกอบรมในลักษณะของการสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการประเมินและนำช่องว่างของขีดสมรรถนะ (Competency) มาวางแผนพัฒนาบุคลากร

สำนักงาน ป.ป.ง. จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ง. พ.ศ. 2554 - 2556 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2553 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ง. และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงาน ป.ป.ง. มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความเชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งจากบุคลากรภายในและสังคมภายนอกในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)

#### 2.4.2 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา แก่บุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ง.

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการที่สำคัญ จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การวางแผนและการติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน” โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. สูการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organization : OG) ของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “Current and Emerging Trends in Money Laundering and Terrorism Financing” และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”

นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จำนวน 87 คน 55 หลักสูตร

#### 2.4.3 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา แก่บุคลากรภายนอก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดโครงการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายนอก จำนวน 9 โครงการ อาทิเช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (AML/CFT) โครงการ

ประชุมหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาพรวมยุทธศาสตร์ ในการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และโครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้น

### 3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้

#### 3.1 โครงการจัดทำระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน (ภาคธนาคาร)

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการโครงการจัดทำระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน (ภาคธนาคาร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมากและมาจากหลายแหล่งข้อมูลในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์สืบสวน ตรวจสอบ และรายงานพฤติกรรมกรรมการฟอกเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 3.2 โครงการจัดทำระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในปัจจุบันสำนักงาน ปปง. จะต้องมีการตรวจสอบและสืบสวนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ซึ่งจะมีรูปแบบการกระทำที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมที่ต้องสงสัยต่าง ๆ เหล่านี้ สำนักงาน ปปง. ต้องอาศัยเครื่องมือและข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เช่น ข้อมูลธุรกรรมด้านการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การหมุนเวียนของเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย การนำเงินเข้าออกของผู้ที่เดินทางเข้าและออกประเทศ ซึ่งระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ จะเป็นระบบที่สามารถรวบรวมและรับธุรกรรมซึ่งจะระบุจำนวนเงินของบุคคลที่เดินทางเข้าและออกนอกประเทศได้ ทำให้สำนักงาน ปปง. สามารถรับส่งข้อมูลธุรกรรมเงินสดผ่านแดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

### 4. ด้านงบประมาณและแผนงาน

#### 4.1 การบริหารงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 178,124,300 บาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 141,280,010.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.32 ของงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร และกั้นงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี จำนวน 26,602,692.53 บาท รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและงบประมาณที่กั้นไว้จ่ายเหลือมีปี จำนวนทั้งสิ้น 167,882,702.79 บาท หรือมีการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 94.25 โดยมีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 10,241,597.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร

## 4.2 ด้านแผนงาน

### 4.2.1 แผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 10,953,500 บาท กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานในการสืบสวนหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือทรัพย์สินของผู้ผลิต ผู้ค้ารายสำคัญ และวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากการสืบสวน จำนวน 100 ราย ผลการดำเนินการได้มีการดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จำนวน 39 เรื่อง ผู้กระทำความผิด 59 ราย สำหรับเป้าหมายการปิดล้อม ตรวจค้นบุคคล สถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดยาเสพติด เพื่อยึด/อายัดทรัพย์สิน จำนวน 100 ราย ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,384,681 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่มีผลเป็นการยกเลิกคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจในการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงได้มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 5,675,939 บาท ไปดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินการด้านการข่าวสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือทรัพย์สินของผู้ผลิต ผู้ค้ารายสำคัญ และวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากการสืบสวน ได้แก่ อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งตัวบุคคลหรือยานพาหนะ ชุดอุปกรณ์กล้องอำพราง (กล้องกระดุม) ชนิดไร้สาย กล้องส่องทางไกล กล้องแอบถ่ายชนิดปากกา เครื่องนำทาง GPS และพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

### 4.2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ และตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 - 2555 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงาน ปปง. ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 8 มาตรการ 16 โครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย

### 4.2.4 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) สำนักงาน ปปง.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี และในแต่ละปีงบประมาณให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน รวมทั้งงบประมาณการรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้ โดยทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี

(พ.ศ. 2551 - 2555) ตามขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การพัฒนาคณาภพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร ผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ซึ่งเป็นทิศทางในการนำองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

## ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน

### 1. การบังคับใช้กฎหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบยับยั้ง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลต่อการใช้งบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

### 2. การบริหารงานบุคคล โครงสร้าง และอัตรากำลัง

สำนักงาน ปปง. มีภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การบริหารจัดการทรัพย์สิน ฯลฯ ภารกิจดังกล่าวจะต้องปฏิบัติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงการลดปัญหาในเรื่องข้อบกพร่องที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในการสนับสนุนทางการเงินและเศรษฐกิจจากนานาชาติตามมาตรการของ Financial Action Task Force (FATF) ด้วยภารกิจที่มีหลายด้าน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. มีอัตรากำลังข้าราชการเพียง 226 อัตรา และพนักงานราชการ 25 อัตรา สำนักงาน ปปง. จึงได้ขออัตรากำลังเพิ่มเติมจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จำนวน 61 อัตรา แต่ได้รับการจัดสรรเพียง 6 อัตรา ซึ่งอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับภารกิจดังกล่าวได้

#### ข้อเสนอแนะ

- ควรปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งสำนักกำกับและตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้คนร้ายใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การจัดตั้งสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อดูแลคดีฟอกเงินระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศกับหน่วยงานในเครือข่าย ปปง. สากลกว่า 120 ประเทศ การจัดตั้งสำนักกฎหมาย เพื่อดูแลปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการออกกฎหมายหรือกฎกระทรวงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 9 อาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

- ควรจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุข้อตกลงตามคำรับรองที่มีต่อ FATF และสอดคล้องกับปริมาณตามภารกิจที่รับผิดชอบทั่วประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่นในสังคม และมุ่งสู่มาตรฐานสากล

### 3. การสืบสวนและการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. มีหน้าที่ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน สนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การข่าวและข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายนอกยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้แต่สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลถูกกีดกัน เป็นผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงชั้นของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์หรือการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินได้ และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และสืบสวนทางการเงิน

#### ข้อเสนอแนะ

- ควรประสานการบูรณาการทางข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการใช้ฐานข้อมูล ที่สามารถรับผิดชอบและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นผลได้
- ควรมีการจัดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านการวิเคราะห์ เพื่อสร้างนักวิเคราะห์และนักสืบสวนทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

### 4. การกำกับดูแลสถาบันการเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้พยายามผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อย่างไรก็ตามนโยบายในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสำนักงาน ป.ป.ง. ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร ซึ่งมีไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสถาบันการเงินในเชิงลึกได้

#### ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรอัตรากำลังให้สามารถรองรับการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีจำนวนมาก รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีความรู้ ความสามารถในด้านกำกับตรวจสอบในเชิงลึกได้

### 5. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (FATF) ของประเทศไทย ปี 2550 อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเพียงร้อยละ 31 เทียบกับกลุ่มพัฒนาแล้ว ซึ่งได้ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 50 - 60 ทำให้มีปัญหาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ต้องแก้ไขในหลายประเด็น อาทิ การขยายความผิดมูลฐานให้ครอบคลุมอาชญากรรมร้ายแรงทุกประเภท การยึดอายัดทรัพย์สินของกลุ่มก่อการร้าย หากประเทศไทยไม่มีความคืบหน้าในการปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล จะทำให้ธุรกรรมต่างประเทศของสถาบันการเงินไทยจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเสียโอกาสทางธุรกิจ

#### ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดกระบวนการยกเว้นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ..... เพื่อปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้ครบถ้วนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

เพื่อเพิ่มเติมความผิดมูลฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพิ่มเติมเรื่องความชัดเจนในการกำกับดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และประเด็นอื่น ๆ ให้รองรับมาตรฐานสากลและอนุสัญญาต่าง ๆ เช่น มาตรการควบคุมการใช้เงินสดข้ามแดน เป็นต้น

#### 6. ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ปปง. มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน และคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานให้ตกเป็นของแผ่นดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน เป็นงานที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความชำนาญงานและประสบการณ์ตลอดจนความทุ่มเททรากตรำในการทำงาน ซึ่งอาจจะทำให้ถูกลอบทำร้าย ข่มขู่ จากผู้เสียประโยชน์จากการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในขณะที่ส่วนราชการอื่นที่มีลักษณะงานในการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับสำนักงาน ปปง. อาทิเช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับการกำหนดให้มีเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้สำนักงาน ปปง. เกิดภาวะการณ์ขาดแคลนอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน และข้าราชการขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

##### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรกำหนดให้มีเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี

**ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี**  
**ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

1. ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลที่มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นั้น เห็นสมควรให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ ( พ.ศ. 2552 - 2556 ) ในส่วนของมาตรการบริหารจัดการกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ โดยทบทวนบทบาทภารกิจและเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อให้การใช้กำลังคนเหมาะสมกับลักษณะงาน และปริมาณงานของหน่วยงานในสังกัดก่อน หากดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้วอัตรากำลังยังไม่เพียงพอ ก็ให้นำเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ( คปร. ) พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและการกำหนดอัตราเพิ่มของข้าราชการพลเรือนในภาพรวม เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและมีความเป็นธรรมในภาคราชการ

2. สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดนั้น เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2554 - 2556 ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างใหม่ดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 เรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังดำเนินการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานดังกล่าว

## เอกสารแนบท้าย

1. สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/9587 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. 2553
2. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.3.1/86 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. 2553
3. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/024 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี 2553
4. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0708/342 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. 2553

19. สำนักงาน ปปง.  
 เลขที่ 4040  
 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
 วันที่ 9 10.ย. 2555  
 วันที่ 19 10.ย. 2555  
 เวลา 10.30 น.  
 31 เมษายน 2555

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม  
 รับที่ 002025  
 วันที่ 19 10.ย. 2555  
 เวลา 9.30 น.

ที่ นร ๐๕๐๗/๒๕๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม .

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ค่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ค่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๐๒๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๓๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามที่แจ้งว่าได้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณได้พิจารณาเสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

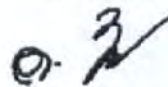
๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ

๒. เห็นชอบให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. เห็นชอบให้นำความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี และให้นำรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ไปเพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไปแล้ว และขอได้โปรดแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งจัดส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยตรงด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ พัวเวส)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๕๖ (๒๒๘๐/๒๒๘๐/๒๒๘๐)

ส่งสำเนาห่วงหน้า  
 19 10.ย. 2555

**ด่วนที่สุด**  
ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๒๕๕๕



สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลที่มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นั้น เห็นควรให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ในส่วนของ มาตรการบริหารจัดการกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ โดยทบทวนบทบาทภารกิจและเกื้อยัตรากำลังเพื่อให้การใช้ กำลังคนเหมาะสมกับลักษณะงานและปริมาณงานของหน่วยงานในสังกัดก่อน หากดำเนินการตามมาตรการ ดังกล่าวแล้วอัตรากำลังยังไม่เพียงพอ ก็ให้นำเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและ การกำหนดอัตราเงินเพิ่มของข้าราชการพลเรือนในภาพรวม เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและมีความเป็นธรรม ในภาคราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*นายมนตรี ภาณุพันธุ์*

(นายมนตรี ภาณุพันธุ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

กลุ่มกระทรวงที่ ๑ (กระทรวงยุติธรรม)

โทร. ๐ ๒๕๕๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๑๓๓, ๘๑๓๑ โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๑๔๓๔

ท่านรองอธิบดี

รศ.ดร.สุเทพ พุ่ม

(นางสาวสุเทพ พุ่ม)

อธิบดีกรมการ

สำนักงาน

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๕๔



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี ๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๖๙๑๓  
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี ๒๕๕๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนเสนอความเห็น ว่า สมควรรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี ๒๕๕๓ สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดนั้น เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างใหม่ดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องการขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังดำเนินการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร สิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

สำนักเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๘๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๙๔

สำนักงานปลัด

นางสาวสุวิมล

(นางสาวสุวิมล สุวิมล)

๒๕๕๕

สำนักเลขาธิการ

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๐๓/ ๒๕๕๒

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๖๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๖๔๑๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/๕๓๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงบประมาณ เสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีกระทรวงยุติธรรมได้เสนอเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมิมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอมติความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคือไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๒ คือ ๒๔๑๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๕

ที่ นร ๐๓๐๓/๒๕๕๕

นางสาวสุภาวดี สุพรรณิธานนท์

(นางสาวสุภาวดี สุพรรณิธานนท์)

ผู้อำนวยการ

สำนักกฤษฎีกา

