



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office

AMLO

รายงาน
ประจำปี
2564

ANNUAL REPORT 2021



รายงานประจำปี 2564

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จัดทำโดย

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

จำนวนพิมพ์

1,500 เล่ม

ISBN

978-616-8111-15-4

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. 2564 นี้เป็นฉบับที่ 22 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นส่วนสำคัญ 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงิน ส่วนที่ 5 ผลการปฏิบัติงานและรายงานฐานะการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำนักงาน ปปง.

สารบัญ

| | หน้า |
|---|-----------|
| คำนำ | 3 |
| สาร : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี | 7 |
| สาร : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี | 8 |
| สาร : ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 9 |
| สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 10 |
| บทนำ | 11 |
| ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน | 13 |
| 1. อำนาจหน้าที่ | 14 |
| 2. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 16 |
| 3. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง. | 18 |
| 4. วิสัยทัศน์ (Vision) | 24 |
| 5. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal) | 25 |
| 6. พันธกิจ (Mission) | 26 |
| 7. ค่านิยมหลัก (Core Values) | 27 |
| 8. ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 28 |
| 9. อัตรากำลัง | 29 |
| ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | 31 |
| 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 32 |
| 2. คณะกรรมการธุรกรรม | 35 |
| 3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. | 38 |
| 4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | 41 |
| 5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน | 41 |
| ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน | 43 |
| 1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน | 44 |
| 1.1 การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส | 44 |
| 1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม | 48 |
| 1.3 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ | 50 |

| | |
|--|-----|
| 1.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ | 50 |
| 1.5 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน | 53 |
| 1.6 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ | 56 |
| 2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน | 61 |
| 2.1 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | 62 |
| 2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน | 71 |
| 2.3 การดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน | 76 |
| 2.4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 | 77 |
| 3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | 79 |
| 3.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปง. | 79 |
| 3.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม | 81 |
| 3.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | 82 |
| 3.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน | 82 |
| 4. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน | 83 |
| 4.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ | 83 |
| 4.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม | 83 |
| 4.3 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน | 86 |
| 5. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ | 87 |
| 5.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ | 87 |
| 5.2 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 97 |
| 6. การพัฒนาองค์การ | 100 |
| 6.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ | 100 |
| 6.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 102 |

| | |
|---|------------|
| 6.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) | 105 |
| 6.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | 107 |
| 6.5 การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. | 109 |
| 6.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 109 |
| 6.7 ข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม | 111 |
| 7. ผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน | 112 |
| 7.1 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) | 112 |
| 7.2 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection) | 113 |
| 7.3 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 113 |
| 7.4 ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 116 |
| 7.5 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 116 |
| 8. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 117 |
| 8.1 ยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. | 117 |
| 8.2 ประกาศใช้ฉบับบัญญัติที่ออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2563 | 118 |
| 9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 119 |
| 9.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม | 119 |
| 9.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ | 119 |
| ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงิน | 121 |
| ส่วนที่ 5 ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 159 |
| 1. วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 160 |
| 2. การประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 160 |
| 3. การดำเนินการของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 161 |
| 4. รายงานการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 164 |
| ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน | 182 |
| ประมวลภาพกิจกรรม | 184 |

สารนายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช 2565

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินการยกระดับขีดความสามารถการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านความมั่นคง เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง สังคมมีความสุข และปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ความมั่นคงและรูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ขอชื่นชมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม ซึ่งทำให้การป้องกันและปราบปรามปัญหาการฟอกเงินในสังคมไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตลอดมา พร้อมทั้งอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพละกำลัง พลั้งใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน



พลเอก 
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

สารรองนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน อาทิ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน รวมไปถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยอย่างเป็นวงกว้าง เนื่องจากการกระทำ ความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อเพียง มิติด้านความมั่นคงของรัฐและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมากอีกด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมิได้นิ่งนอนใจและได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ มีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงแบบองค์รวมเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมีการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนานาชาติอย่างจริงจัง เพื่อจัดการ และรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงในทุกมิติ อันจะทำให้ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ มีความสงบเรียบร้อย และสามารถบรรลุ เป้าหมาย “ประเทศไทยมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ได้อย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบ ของภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านการฟอกเงินที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ของสำนักงาน ป.ง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ในปี 2564 ประเทศไทย ยังได้รับคำชื่นชมจากกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) ว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินการที่สำคัญหลายประการ อีกทั้งยังสามารถยกระดับผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ได้ในหลายด้านอีกด้วย

ผมในฐานะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่กำกับ การบริหารราชการ และบังคับบัญชาสำนักงาน ป.ง. ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนมีผลการดำเนินงาน ที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจในช่วงปีที่ผ่านมา ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้ทุกท่าน มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน การกิจด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการตัดวงจรอาชญากรรมและ การฟอกเงินให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ตลอดจนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ ประเทศชาติและประชาชนสืบไป




(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี

สารประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ง. เป็นหน่วยงานหลักที่มีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 โดยสำนักงาน ป.ง. มีฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอมาตรการความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้ง กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ง. ได้เข้ามามีบทบาทและทำหน้าที่ในด้านการกำหนดนโยบาย มาตรการ กำกับ ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับ

ผมในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขออวยพรให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และได้รับการยอมรับในระดับสากล และขอให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ขอให้ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และสุจริต เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบต่อไป



พลตำรวจเอก

(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

สารเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ง. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจ วางหลักเกณฑ์และดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งดำเนินการตามนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศในการต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และบรรลุเป้าหมายสำคัญให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำนักงาน ป.ง. ได้เร่งผลักดันในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ่งมั่นบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่สำคัญ นำนวัตกรรมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมและเท่าทันกับอาชญากรรมดิจิทัล ยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน บูรณาการการทำงานร่วมกัน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีนเรนทร นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการตุลาการและคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ในทุกด้าน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ทุกท่านที่มุ่งมั่น และอุทิศตน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามวิสัยทัศน์ของสำนักงาน ป.ง.



พลตำรวจตรี 

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

บทนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น รับรายงานและแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ วิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงาน ปปง. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ โดยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในเวทีประชาคมระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ฉบับนี้เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีฉบับนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. อีกทางหนึ่ง

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

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

1. อำนาจหน้าที่

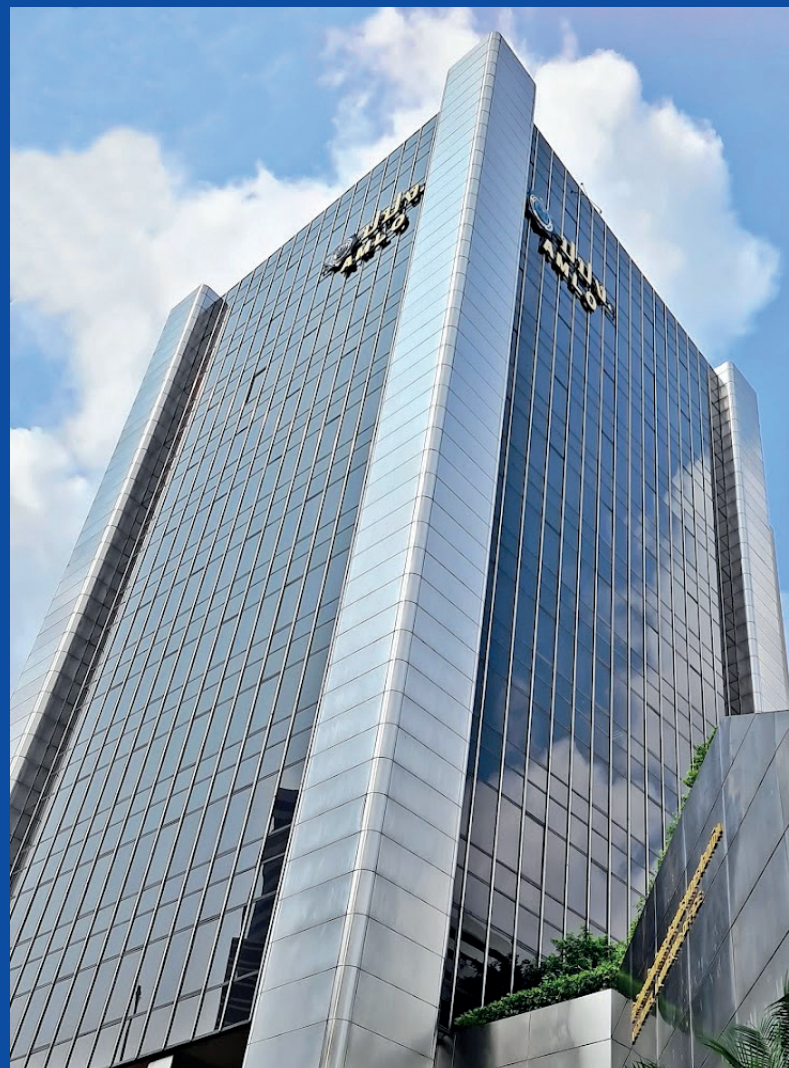
1.1 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

(2) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(3)¹ รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(3/1)² กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด



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

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

(3/2)³ ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3/3)⁴ จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3/4)⁵ แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(3/5)⁶ ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(4)⁷ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(5) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(6) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(7) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

1.2 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีดังนี้

(1) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(2) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(4) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือ ริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

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 ตามกฎหมายว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปพาไป หรือรับไว้เพื่อการรอนาจารซึ่งชายหรือหญิงเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือ เพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื่อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี



3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกั๊ยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน



4. ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำโดยทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือ มีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น



5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น



6. ความผิดเกี่ยวกับการกระชอก หรือริดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอัยย์หรือช่องโง่ร ตามประมวลกฎหมายอาญา



7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร



8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา



9. ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือ เป็นการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์



10. ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด



11. ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำนำ ซื่อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า



12. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลง เงินตรา ตวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า



13. ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า



14. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาก่อนมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า



15. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า



16. ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน



17. ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์ หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง



18. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาก่อนมีลักษณะเป็นปกติธุระ



19. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความอันเป็นโจรสลัด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความอันเป็นโจรสลัด



20. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า



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



22. ความผิดเกี่ยวกับการจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ใ้ทั้งตเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร



23. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำการเพื่อจงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทำการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือก หรือได้รับเลือก หรือเพื่อจงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา



24. ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ



25. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



26. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง



27. ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี ตามประมวลรัษฎากร (สิ้นผลบังคับไป โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 8/2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564)



28. ความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์



29. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำการเพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ใ้ทั้งตเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

3. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.

นักบริหาร



พลตำรวจตรี ปยะพันธ์ ปิงเมือง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน



นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

นายเทพสุ บวรโชติदारา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

เลขานุการกรม / ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม



ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช
เลขานุการกรม

นายวิทยา นิตีธรรม
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย



นายพีรธร วัฒนโสภา
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

นายนพดล อุเทน
ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์
ผู้อำนวยการกองคดี 1

เลขานุการกรม / ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม



1 นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย
ผู้อำนวยการกองคดี 2

2 นางชลริชา ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองคดี 3

3 พันตำรวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคดี 4



นางสาวสุปราณี สกิตชัยเจริญ
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เลขานุการกรม / ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม



นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

นายศิวัช ชาวบางงาม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 นางวรรณภา โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

3 นางสาวเขมณัญญ์ กมลพิทักษ์จิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร



ผู้เชี่ยวชาญ

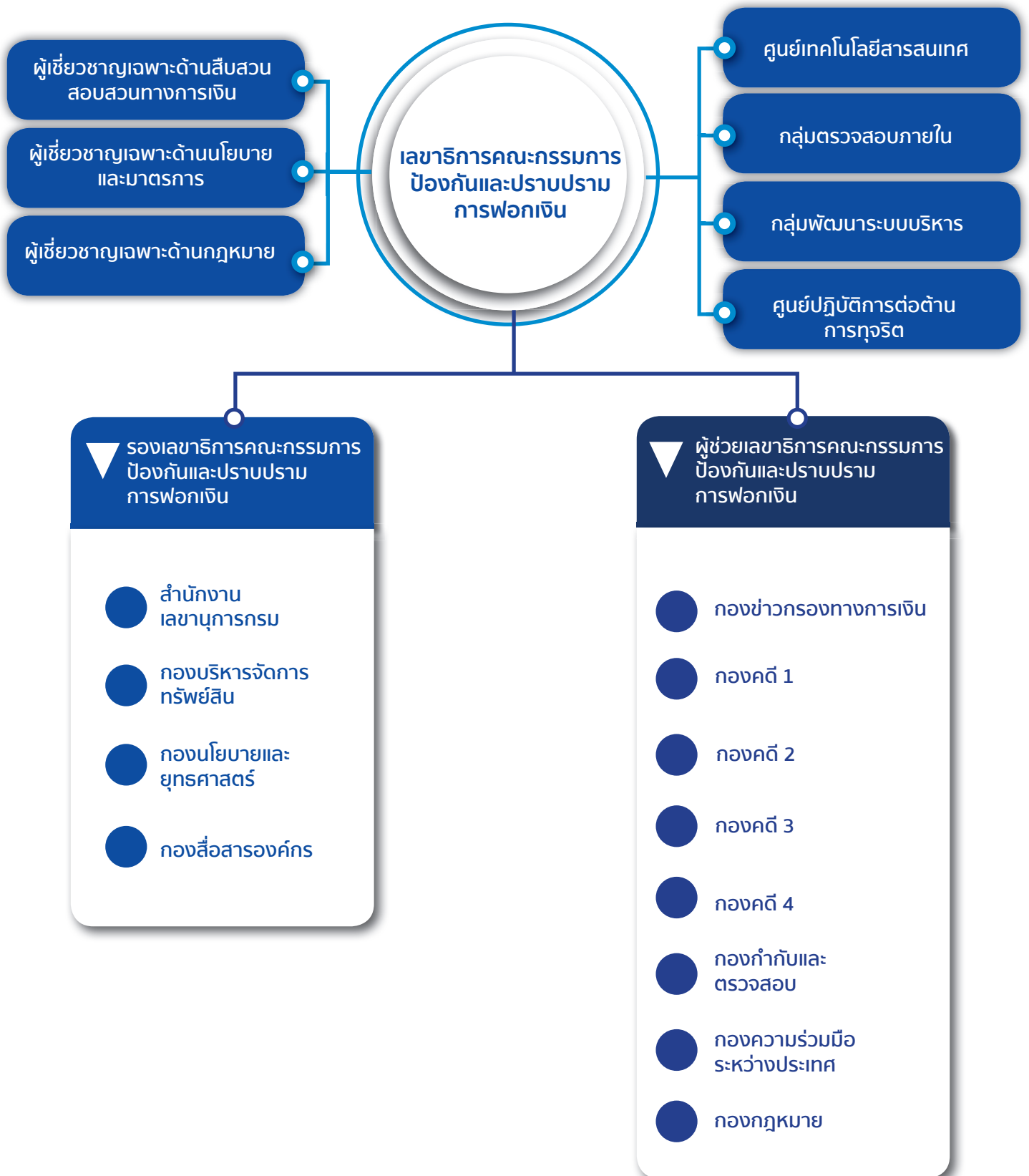


พันตำรวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวน
ทางการเงิน

นายสนรยา เหลืองเจริญลาภ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและ
มาตรการ

นายสุนทรา พลโต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

โครงสร้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



4. วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรที่เป็นมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับในระดับสากล

5. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)



5.1 มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง



5.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล



5.3 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

6. พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ 1

ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พันธกิจ 2

กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

พันธกิจ 3

บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ 4

ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ 5

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล

พันธกิจ 6

เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

7. ค่านิยมหลัก (Core Values)

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 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ
- 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 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

- 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

8. ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกัน
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง

1. การดำเนินการด้านการป้องกันสอดคล้องกับความเสี่ยง
2. ภาคิเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น
3. สร้างมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล

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

9. ัตรากำลัง

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 552 อัตร่า บรรจุแล้ว จำนวน 507 อัตร่า มีอัตร่าว่าง จำนวน 45 อัตร่า และมีอัตร่ากำลังพนักงานราชการ จำนวน 32 อัตร่า บรรจุแล้ว จำนวน 32 อัตร่า มีรายละเอียด ดังนี้

1 ข้าราชการ

| จำแนกตามตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
|---------------------------------|-----|------|-----|
| 1. นักบริหาร | 2 | 1 | 3 |
| 2. ที่ปรึกษา | - | - | - |
| 3. ผู้เชี่ยวชาญ | 3 | - | 3 |
| 4. ผู้อำนวยการกอง (อำนาจการสูง) | 8 | 2 | 10 |
| 5. ผู้อำนวยการกอง (อำนาจการต้น) | - | - | - |
| 6. นักสืบสวนสอบสวน | 165 | 162 | 327 |
| 7. นิติกร | 19 | 42 | 61 |
| 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 10 | 38 | 48 |
| 9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 16 | 4 | 20 |
| 10. นักจัดการงานทั่วไป | 2 | 9 | 11 |
| 11. นักทรัพยากรบุคคล | 1 | 5 | 6 |
| 12. นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | 4 | 5 |
| 13. นักวิชาการพัสดุ | 2 | 6 | 8 |
| 14. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | - | 2 | 2 |
| 15. เจ้าพนักงานธุรการ | 1 | 2 | 3 |
| รวม | 230 | 277 | 507 |

หมายเหตุ : สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดสรรอัตร่าว่างเพื่อการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ จำนวน 15 อัตร่า (ตามมาตราการ บริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) กำหนดว่าไม่เกินร้อยละ 5 ของตำแหน่งข้าราชการทั้งหมด ในแต่ละปีงบประมาณ)

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 | - | 5 | 5 |
| รวม | 6 | 26 | 32 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ส่วนที่ 2

**คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542**

ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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

1. คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

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

(1) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต่อคณะรัฐมนตรี

(2) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



⁸ มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

(3)¹⁰ กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการ
ธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้ง
การกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานและ
เลขาธิการ ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด



ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงสองในสาม
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และต้องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการดำเนินการไปตามที่เห็นสมควร

(4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำ
ธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภท
ที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และ
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ
กำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนาจของ
คณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือ
ประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ
ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(6) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

(7) วางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือ
เอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(8) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (6) ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

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

องค์ประกอบคณะกรรมการ ปปง.



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 หลักเกณฑ์วิธีการในการประชุม และการออก คำสั่งใดๆ ของคณะกรรมการธุรกรรมให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 32/1 ให้คณะกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ อัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความสามารถอันจะยังประโยชน์แก่ การปฏิบัติกรตามพระราชบัญญัตินี้คณะละหนึ่งคนส่งให้ สำนักงาน เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิ เสนอชื่อคณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการ

แต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทน การเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

มาตรา 32/2¹³ กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 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 ให้ให้นำมาตรา 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 เสนอรายงานการปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ

(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

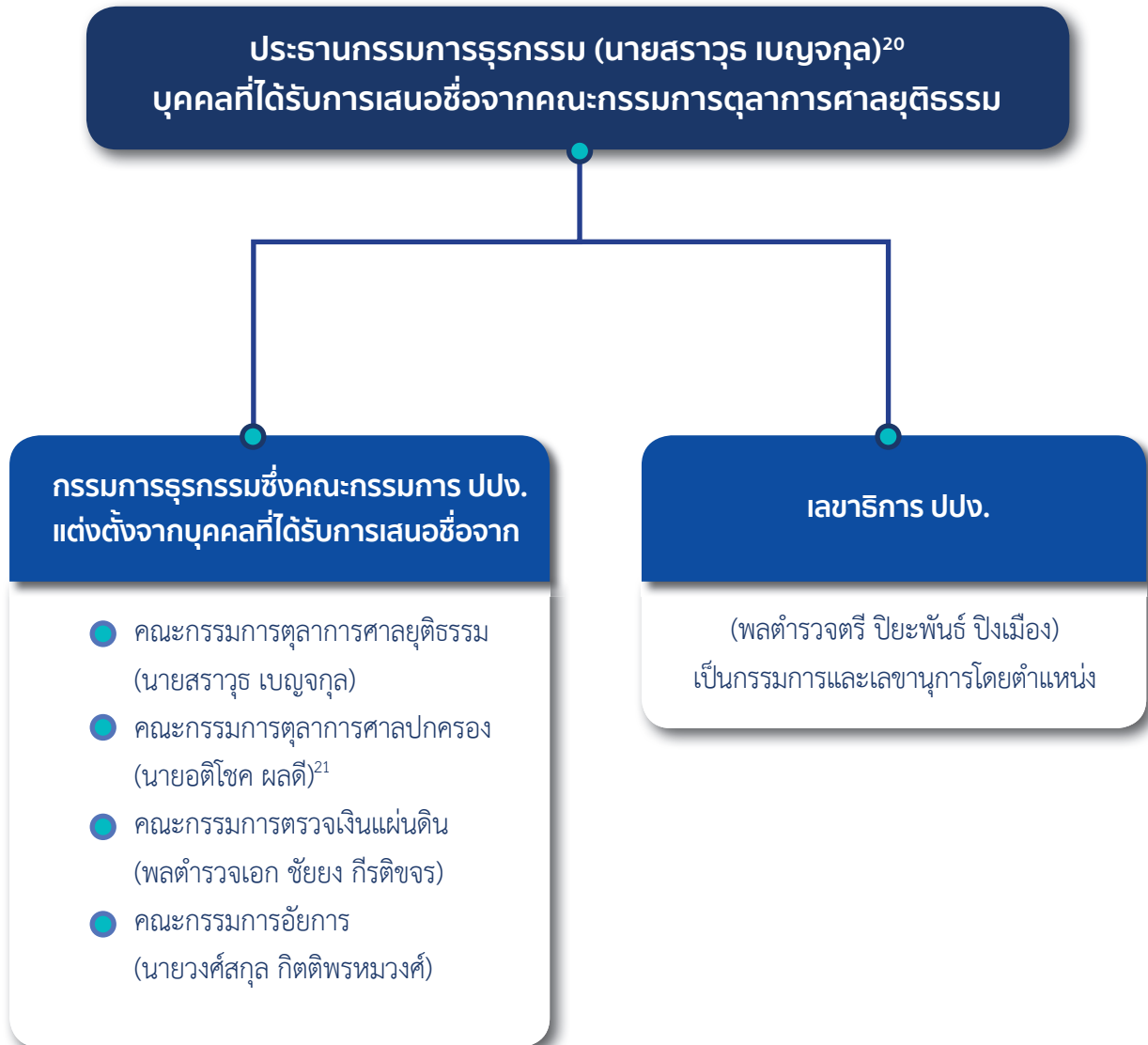


¹⁵ มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

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 การให้เช่าและการแต่งตั้งผู้จัดการเช่าดูแลทรัพย์สิน 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 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือเสนอความเห็นเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

3) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

4) รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอคณะกรรมการ ป.ง. ทราบ

5) ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หลังสิ้นสุดยุทธศาสตร์เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ง.

6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ง.

4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตามมาตรา 64/1²³ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ปปง. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 2 คน พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยมีข้าราชการในสำนักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรายงาน

และการแสดงตน การรายงานหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 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 ปปง. แต่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน โดยมีข้าราชการในสำนักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. 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

การปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสอย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ 4 ตัว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจำของประชาชน “สายด่วน ป.ป.ง. 1710” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

การฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยให้บริการในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และนอกจากนี้ ยังมีช่องทางอื่นๆ ในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้รับเรื่อง จำนวน 1,667 เรื่องมีรายละเอียด ดังนี้

| ช่องทางการรับเรื่อง | จำนวนเรื่อง | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
| | รับเรื่อง | ส่งดำเนินการ | ไม่ส่งดำเนินการ | รับเรื่อง | ส่งดำเนินการ | ไม่ส่งดำเนินการ | รับเรื่อง | ส่งดำเนินการ | ไม่ส่งดำเนินการ |
| 1. จดหมาย | 399 | 324 | 75 | 292 | 275 | 17 | 290 | 274 | 16 |
| 2. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง | 146 | 141 | 5 | 68 | 67 | 1 | 36 | 36 | - |
| 3. สายด่วน ป.ป.ง. 1710 | 31 | 8 | 23 | 34 | 25 | 9 | 22 | 20 | 2 |
| 4. เว็บไซต์และอีเมล | 122 | 53 | 69 | 88 | 75 | 13 | 104 | 91 | 13 |
| 5. ตู้ ปณ. 559 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 6. อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 7. ส่วนราชการภายนอก | 1,732 | 1,732 | - | 1,679 | 1,679 | - | 1,214 | 1,214 | - |
| รวม | 2,430 | 2,258 | 172 | 2,164 | 2,124 | 40 | 1,667 | 1,635 | 32 |

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ส่งดำเนินการเนื่องจาก ไม่ปรากฏพฤติการณ์ หรือข้อมูลการกล่าวหาไม่ชัดเจน

ซึ่งรายละเอียดผลการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 แยกตามความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ประเภทความผิดมูลฐาน | จำนวนเรื่อง | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
| | | | | ร้องเรียน | โต้แย้งคัดค้าน |
| 1 | ยาเสพติด ม.3 (1) | 1,149 | 1,179 | 760 | 23 |
| 2 | การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม.3 (2) | 85 | 69 | 46 | 5 |
| 3 | การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) | 485 | 246 | 114 | 1 |
| 4 | การยกยอกหรือฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) | 4 | 1 | 3 | - |
| 5 | ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5) | 174 | 165 | 144 | - |
| 6 | การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สินที่กระทำ โดยอำนาจอั้งยี่ซ่องโจร ม.3 (6) | - | - | - | - |
| 7 | การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7) | 33 | 18 | 15 | - |
| 8 | การก่อการร้าย ม.3 (8) | 1 | - | 1 | - |
| 9 | การพนัน ม.3 (9) | 40 | 77 | 94 | 27 |
| 10 | การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10) | 5 | 5 | 1 | - |
| 11 | การรับของโจร ม.3 (11) | 1 | 1 | 2 | - |
| 12 | การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12) | - | - | - | - |
| 13 | การปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม.3 (13) | 46 | 26 | 14 | - |
| 14 | การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม.3 (14) | 1 | 1 | - | - |
| 15 | ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3 (15) | 18 | 16 | 24 | - |
| 16 | การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16) | 1 | - | - | - |
| 17 | การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17) | - | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ประเภทความผิดมูลฐาน | จำนวนเรื่อง | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
| | | | | ร้องเรียน | โต้แย้งคัดค้าน |
| 18 | การลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม.3 (18) | 51 | 40 | 24 | 4 |
| 19 | การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม.3 (19) | - | - | - | - |
| 20 | การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3 (20) | 6 | 2 | 3 | - |
| 21 | การค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และ วัตถุระเบิด และการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อ นำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือ การสงครามค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ของอาวุธ ม.3 (21) | - | 2 | 6 | 5 |
| 22 | การเลือกตั้ง (มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561) | - | 1 | - | - |
| 23 | สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550) | - | - | - | - |
| 24 | การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556) | 4 | 1 | 1 | - |
| 25 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559) | 2 | - | 1 | - |

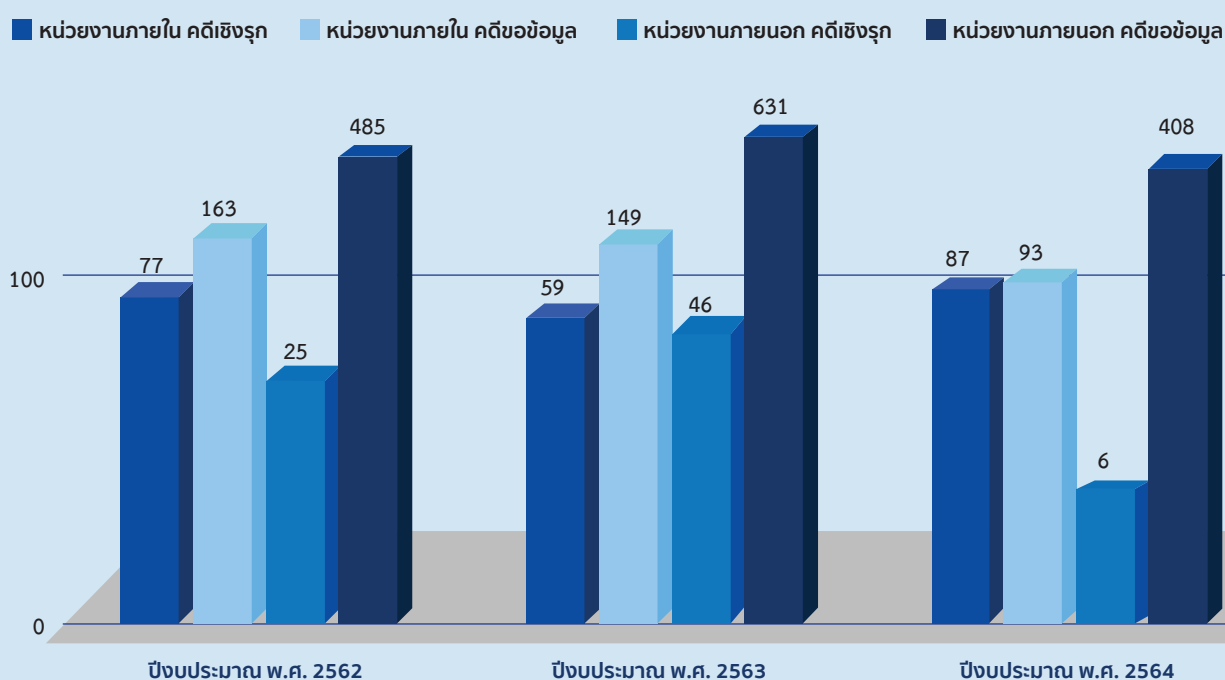
| ลำดับ ที่ | ประเภทความผิดมูลฐาน | จำนวนเรื่อง | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
| | | | | ร้องเรียน | โต้แย้งคัดค้าน |
| 26 | การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559) | - | - | - | - |
| 27 | การหลีกเลียงหรือฉ้อโกงภาษี (มาตรา 37 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร) | 3 | 15 | 5 | - |
| 28 | บังคับใช้กฎหมายแรงงานหรือบริการ (มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562) | - | - | - | - |
| 29 | การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562) | - | - | 1 | - |
| 30 | ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน | 321 | 299 | 343 | - |
| รวม | | 2,430 | 2,164 | 1,602 | 65 |

1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม

หลังจากที่ได้รับรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ทั้งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติของธุรกรรมทางการเงิน ที่อาจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดตามกฎหมายอื่น ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง. ดำเนินการต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. ได้มีผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ จำนวน 594 คดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | คดีที่ส่งหน่วยงานภายใน สำนักงาน ปปง. | | | คดีที่ส่งหน่วยงานภายนอก | | | รวมทั้งสิ้น (คดี) |
|--------------------|---|-----------------|-----|-------------------------|-----------------|-----|----------------------|
| | คดีเชิงรุก | คดี ขอข้อมูล | รวม | คดีเชิงรุก | คดี ขอข้อมูล | รวม | |
| 2562 | 77 | 163 | 240 | 25 | 485 | 510 | 750 |
| 2563 | 59 | 149 | 208 | 46 | 631 | 677 | 885 |
| 2564 | 87 | 93 | 180 | 6 | 408 | 414 | 594 |

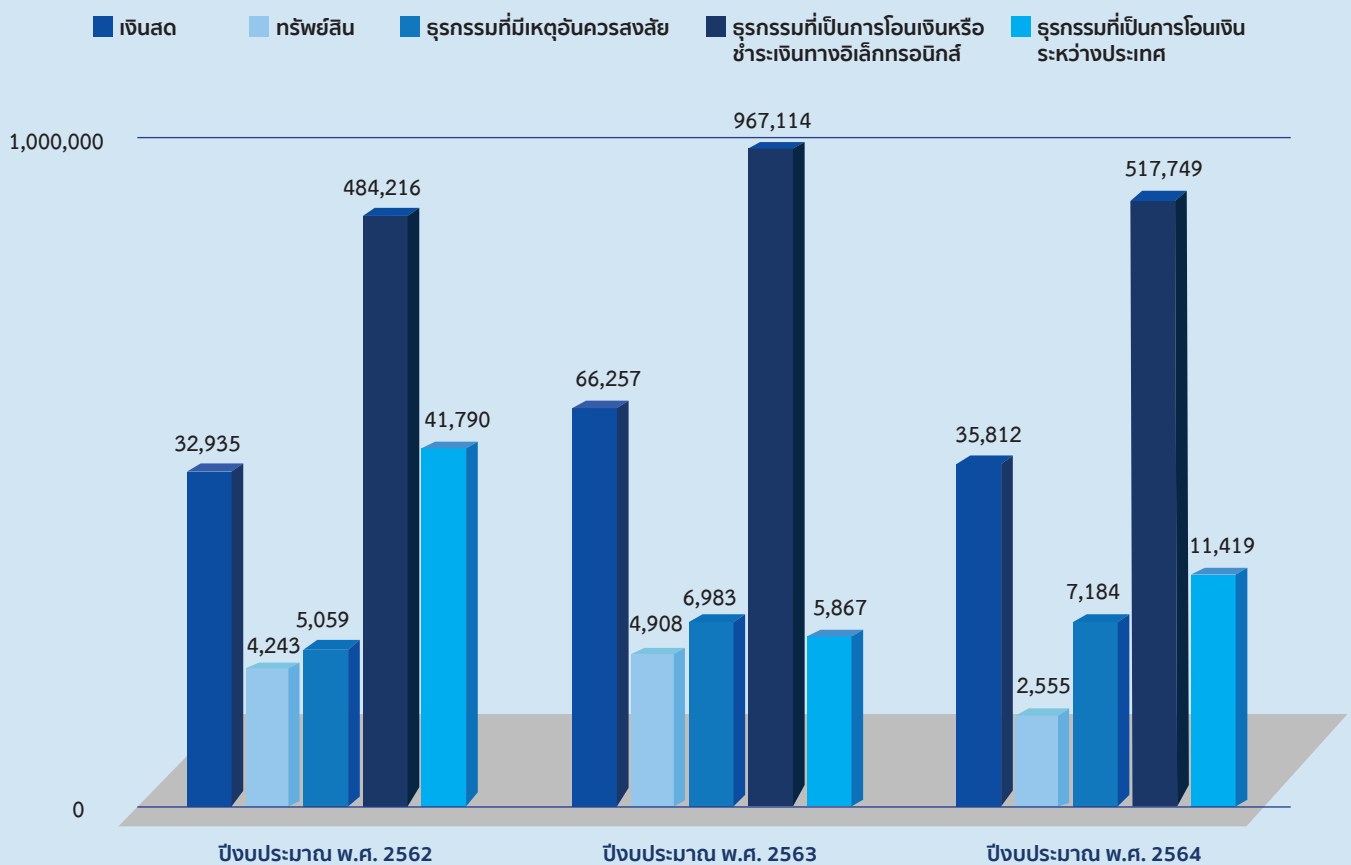
แผนภูมิแสดงจำนวนคดีที่ส่งหน่วยงานต่าง ๆ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)



ทั้งนี้ ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม ซึ่งอาจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. ได้นำธุรกรรมที่ได้รับรายงานมาใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมแยกตามประเภทรายงานธุรกรรมเพื่อนำไปสู่ การดำเนินการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 628,719 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | จำนวนธุรกรรมที่นำมาวิเคราะห์ (เรื่อง) | | | | | รวมทั้งสิ้น (เรื่อง) |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | ธุรกรรมที่ ใช้เงินสด | ธุรกรรมที่ เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน | ธุรกรรมที่ มีเหตุอัน ควรสงสัย | ธุรกรรมที่เป็น การโอนเงินหรือ ชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ | ธุรกรรมที่เป็น การโอนเงิน ระหว่างประเทศ (โอน - รับโอน) | |
| 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 |
| 2564 | 35,812 | 2,555 | 7,184 | 571,749 | 11,419 | 628,719 |

แผนภูมิแสดงจำนวนธุรกรรมที่นำมาวิเคราะห์ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)



1.3 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์

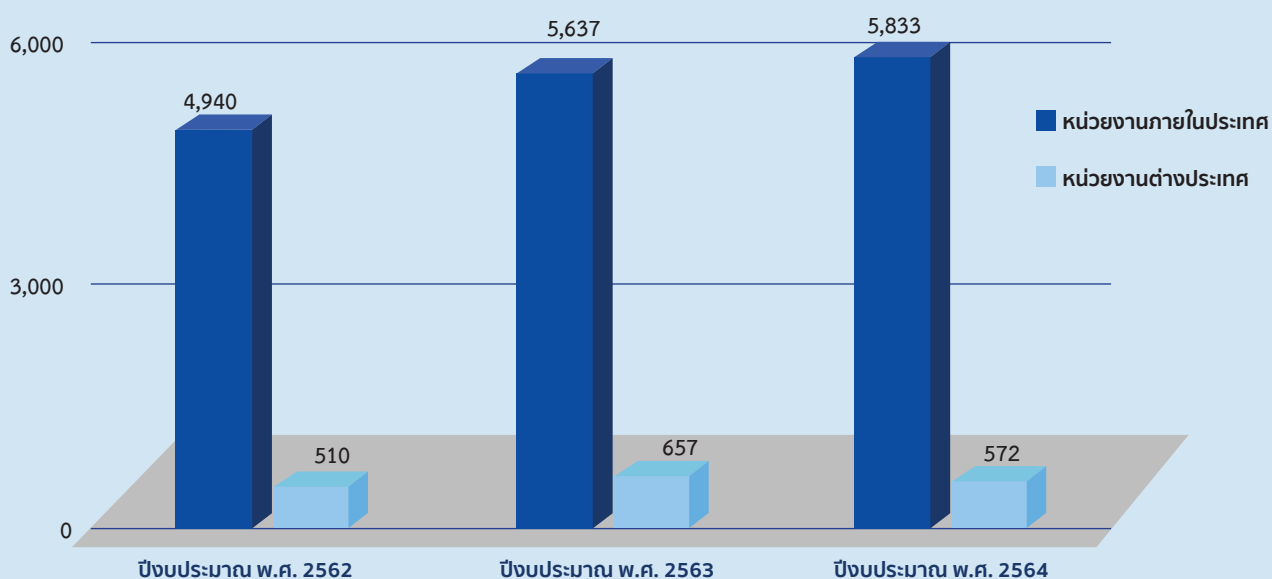
การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและมาตรการเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานและข้อมูลสถิติอาชญากรรมสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ และแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์จัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 14 ฉบับ

1.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 5,833 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 572 ครั้ง สามารถสรุปได้ดังนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ | |
|--------------------|---|--|
| | การแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานภายในประเทศ | การแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานต่างประเทศ |
| 2562 | 4,940 | 510 |
| 2563 | 5,637 | 657 |
| 2564 | 5,833 | 572 |

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)

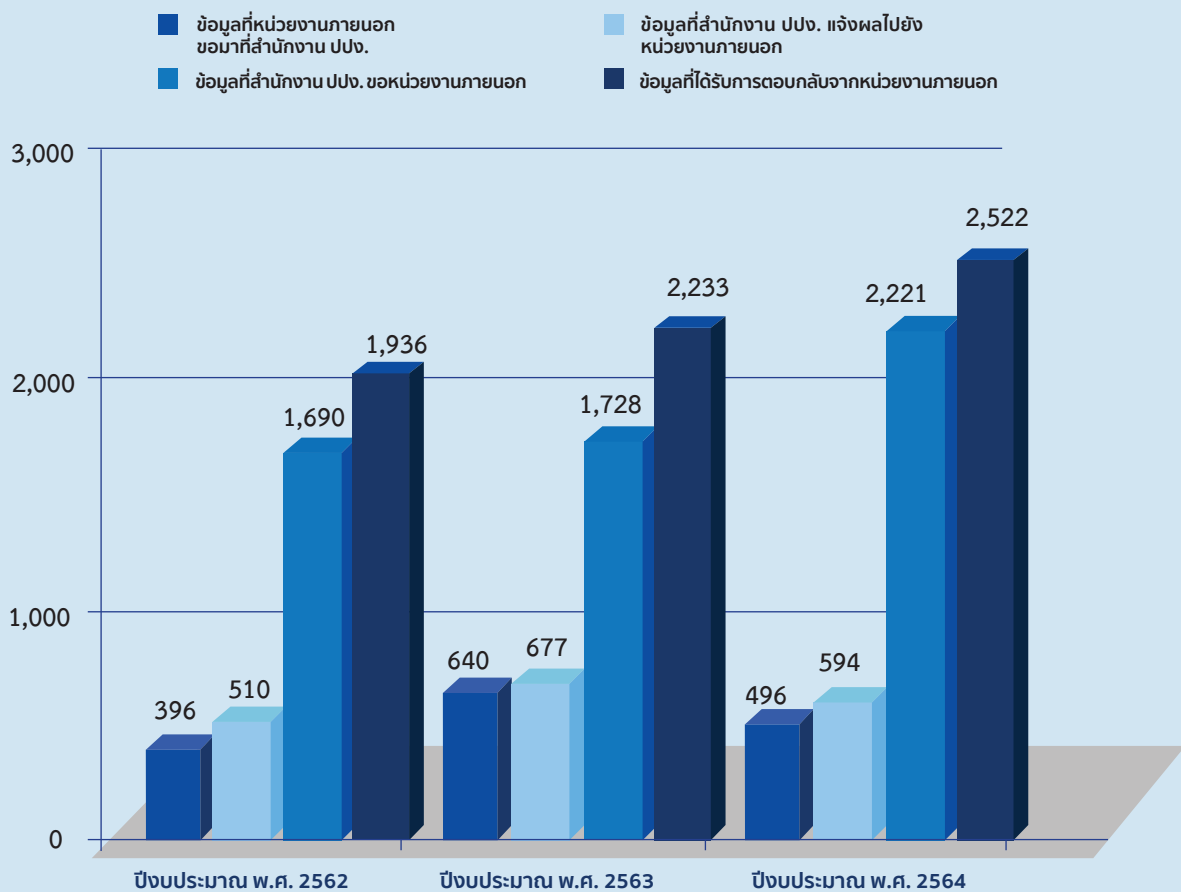


1.4.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ | | | |
|--------------------|---|---|--|--|
| | ข้อมูลที่หน่วยงาน ภายนอกขอมา ที่สำนักงาน ปปง. | ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน ภายนอก | ข้อมูลที่ สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงาน ภายนอก | ข้อมูลที่ได้รับ การตอบกลับ จากหน่วยงานภายนอก |
| 2562 | 396 | 510 | 1,690 | 1,936 |
| 2563 | 640 | 677 | 1,728 | 2,233 |
| 2564 | 496 | 594 | 2,221 | 2,522 |

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)

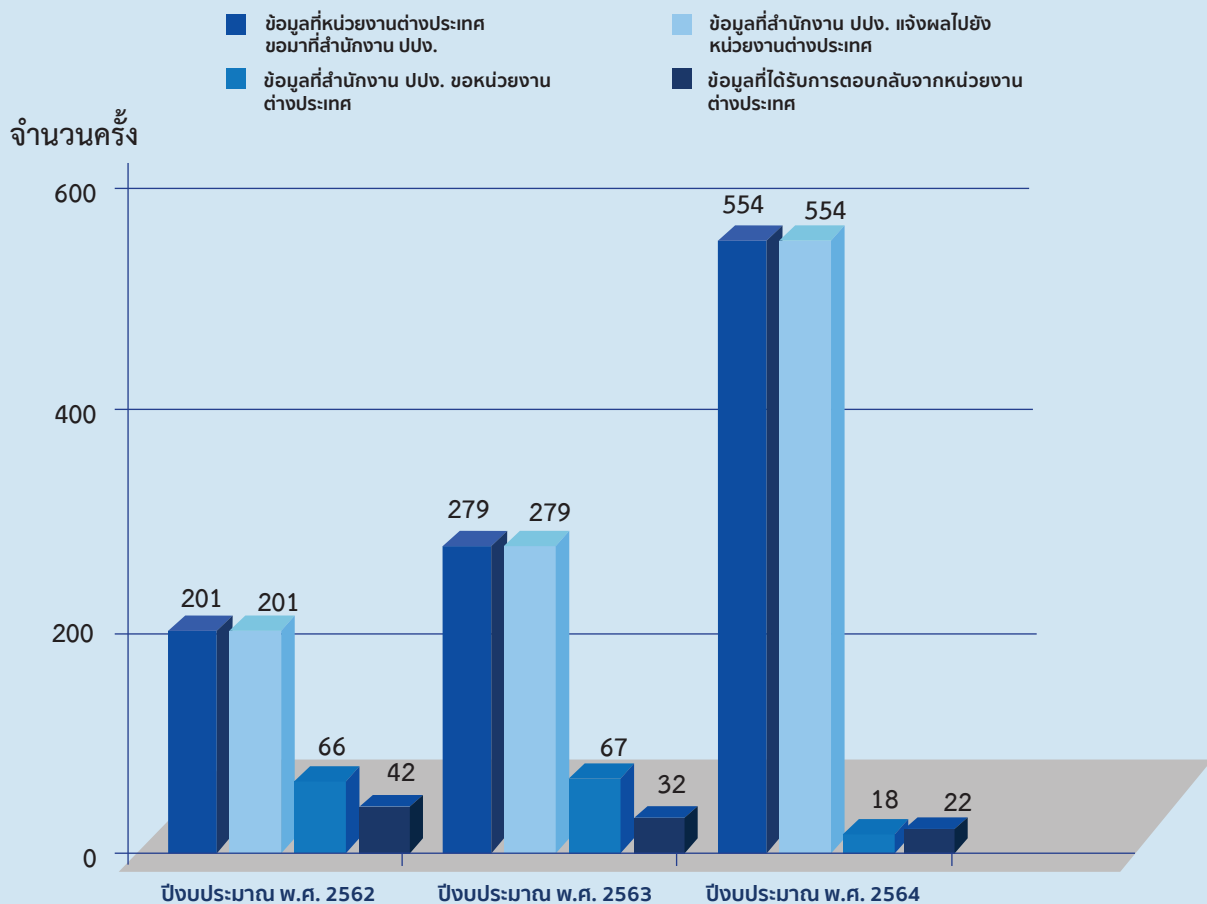


1.4.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| | ข้อมูลที่หน่วยงานต่างประเทศขอมาที่สำนักงาน ป.ป.ง. | ข้อมูลที่สำนักงาน ป.ป.ง. แจงผลไปยังหน่วยงานต่างประเทศ | ข้อมูลที่สำนักงาน ป.ป.ง. ขอหน่วยงานต่างประเทศ | ข้อมูลที่ได้รับ การตอบกลับจากหน่วยงานต่างประเทศ |
| 2562 | 201 | 201 | 66 | 42 |
| 2563 | 279 | 279 | 67 | 32 |
| 2564 | 554 | 554 | 18 | 22 |

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563)



1.5 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

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

1.5.1 โครงการสายลับ ปปง.

เนื่องจากในประเทศไทยมีแนวโน้มการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ แผลขยายวงกว้างออกไป ดังนั้น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นผู้แจ้งเบาะแสเพื่อผลในการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงาน ปปง. จึงจัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. ขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ (ปี พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน 2564) มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 75,426 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวน 25 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| จำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. (ราย) | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 26 | 13 | 25 |

1.5.2 การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

การดำเนินงานด้านการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบายร่วมปฏิบัติหรือร่วมทำงานกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

**(1) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง**

เพื่อให้ประชาชน เยาวชนเครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทำให้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการฟอกเงินไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้แก่สำนักงาน ปปง. แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสื่อสารโดยตรงกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ และบริเวณพลได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินการโดยเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านชุดเอกสารประกอบกิจกรรม ได้แก่ สรุปความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หนังสือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หนังสือคู่มือประชาชนเพื่อให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทำการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ประสานและจัดส่งชุดเอกสารให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 ครั้ง (20 จังหวัด) โดยกลุ่มเป้าหมายได้จัดส่งแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจพร้อมแบบประเมินฯ กลับมายังสำนักงาน ปปง. ครบถ้วน



(2) การจัดสัมมนาให้แก่บุคลากร ภายนอก

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาให้แก่บุคลากรภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

(2.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มูลนิธิยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

(2.2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มูลนิธิยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) สำนักงาน ปปง.

(2.3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) และห้องประชุม 1201 สำนักงาน ปปง.

1.5.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้โดยได้จัดส่งบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

- (1) หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 63 ครั้ง
- (2) หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 2 ครั้ง
- (3) สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 24 ครั้ง

1.6 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 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) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลผู้ประกอบการประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | 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 เกี่ยวกับการซื้อตำแหน่งที่ดิน เพื่อการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2546 | กรมที่ดิน | 4 มิ.ย. 56 |
| (31) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สิน | สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดี พิเศษ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด | 19 ส.ค. 56 |
| (32) บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่าง หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 | - สำนักงานอัยการสูงสุด - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - กรมการปกครอง - สำนักงาน ป.ป.ส. - สำนักงาน ป.ป.ช. | 24 ก.ย. 56 |
| (33) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งสำนวนคดีรายชื่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและการทบทวนรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 | สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด | 16 ธ.ค. 56 |
| (34) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ในการกำกับดูแลสถาบันภายใต้การกำกับของ ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 10 เม.ย. 58 |
| (35) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่าน กิจการสหกรณ์ ระหว่างสำนักงาน ปปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | กรมส่งเสริมสหกรณ์และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 3 พ.ย. 58 |

| ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง | หน่วยงาน | ลงวันที่ |
|--|---|------------|
| (36) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่าง กรมที่ดิน กับ สำนักงาน ปปง. | กรมที่ดิน | 9 พ.ย. 58 |
| (37) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 17 ต.ค. 59 |
| (38) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงาน ปปง. | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 19 พ.ค. 60 |
| (39) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน ปปง. กับ กรมประชาสัมพันธ์ | กรมประชาสัมพันธ์ | 11 ก.ค. 60 |
| (40) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี ระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ กรมบังคับคดี | กรมบังคับคดี | 13 ก.ย. 60 |
| (41) การขยายระยะเวลาข้อตกลงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม (ด้านปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ) หรือ Taskforce Storm ระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ปปง. 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. กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 2 เม.ย.62 |
| (44) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 15 ก.ค. 62 |

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

ในการดำเนินงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 โดยมีผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทั้งความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น โดยสามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

2.1.1 สำนักงาน ป.ง. ได้มีคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 12 คำสั่ง และมีคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น กรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร จำนวน 5 คำสั่ง ทั้งนี้ คำสั่งทั้งสองรูปแบบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลตลอดจนพยานหลักฐานในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อนำส่งคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีคำสั่งอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสม ดังปรากฏในข้อ 2.1.2 ต่อไป

| การดำเนินการ | คำสั่ง | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| คำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น (คำสั่ง ต.) | 15 | 19 | 12 |
| คำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร (คำสั่ง ต.คท.) | 6 | 5 | 5 |

2.1.2 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 1,148 คำสั่ง/เรื่อง 154 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน 6,833,940,403.28 บาท

| การดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|---|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| | คำสั่ง /เรื่อง | รายคดี | มูลค่าทรัพย์สิน | คำสั่ง /เรื่อง | รายคดี | มูลค่าทรัพย์สิน | คำสั่ง /เรื่อง | รายคดี | มูลค่าทรัพย์สิน |
| คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (คำสั่ง ม.) | 746 | - | - | 655 | - | - | 739 | - | - |
| คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.) | 210 | 162 | 2,019,282,847.23 | 133 | 107 | 1,642,604,184.97 | 201 | 154 | 2,998,087,212.25 |
| คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง พ.) | 26 | - | 33,424,614.63 | 13 | - | 47,623,788.78 | 19 | - | 323,149,373.71 |
| เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย | 34 | - | 1,646,890,680.68 | 27 | - | 1,161,554,199.13 | 31 | - | 1,118,711,093.87 |
| เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล | 187 | - | 1,061,145,056.05 | 119 | - | 822,632,509.07 | 158 | - | 2,393,992,723.45 |
| รวม คำสั่ง/เรื่อง ที่อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการธุรกรรม | 1,203 | 162 | 4,760,743,198.59 | 947 | 107 | 3,674,414,681.95 | 1,148 | 154 | 6,833,940,403.28 |

2.1.3 อัยการ ได้พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 185 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 4,137,853,746.41 บาท

| การดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | เรื่อง | มูลค่าทรัพย์สิน | เรื่อง | มูลค่าทรัพย์สิน | เรื่อง | มูลค่าทรัพย์สิน |
| เรื่องที่ยื่นคำร้องต่อศาล | 239 | 7,148,119,788.73 | 144 | 1,661,186,267.64 | 185 | 4,137,853,746.41 |
| เรื่อง/คดี ที่อัยการไม่ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด | - | - | - | - | - | - |
| รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของอัยการ | 239 | 7,148,119,788.73 | 144 | 1,661,186,267.64 | 185 | 4,137,853,746.41 |

2.1.4 ศาล ได้มีคำสั่ง โดยแบ่งเป็นการดำเนินการของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และ ศาลฎีกา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 39 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 481,828,230.51บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| การดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | เรื่อง | มูลค่าทรัพย์สิน | เรื่อง | มูลค่าทรัพย์สิน | เรื่อง | มูลค่าทรัพย์สิน |
| ศาลชั้นต้น | | | | | | |
| ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) | 2 | 2,032,403.27 | 1 | 285,526.78 | 2 | 13,850,988.00 |
| ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) | 65 | 517,202,245.03 | 28 | 556,257,247.17 | 26 | 294,567,746.37 |
| ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง และมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน | 1 | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน | - | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน |
| | | 175,197.74 | 24,865.00 | | - | - |
| คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย | - | - | - | - | 4 | 63,900,886.54 |
| รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาลชั้นต้น | 68 | 519,434,711.04 | 29 | 556,542,773.95 | 32 | 372,319,620.91 |
| ศาลอุทธรณ์ | | | | | | |
| ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) | - | - | - | - | - | - |
| ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) | 3 | 4,903,323.82 | 3 | 1,431,582,311.07 | 3 | 102,726,678.47 |
| ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง และมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน | 1 | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน | - | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน |
| | | 988,566.27 | 150,000.00 | | 585,000.00 | 300,000.00 |
| คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย | - | - | - | - | 1 | 1,070,000.00 |
| รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนศาลอุทธรณ์ | 4 | 6,041,890.09 | 4 | 1,432,467,311.07 | 6 | 108,296,609.60 |
| ศาลฎีกา | | | | | | |
| ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) | 3 | 3,252,260.13 | - | - | - | - |
| ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) | 4 | 19,241,623.63 | 6 | 8,278,777.50 | 1 | 1,212,000.00 |
| ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง และมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน | 1 | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน | - | ยกคำร้อง | ตกเป็นของแผ่นดิน |
| | | 344,798,485.01 | 350,000.00 | | - | - |
| คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย | - | - | - | - | - | - |
| รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกา | 8 | 367,642,368.77 | 6 | 8,278,777.50 | 1 | 1,212,000.00 |
| รวมคดี ที่อยู่ในขั้นตอนของศาล | 80 | 893,118,969.90 | 39 | 1,997,288,862.52 | 39 | 481,828,230.51 |

2.1.5 ผลการดำเนินการกับ ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่สำคัญ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 201 คำสั่ง 154 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 2,998,087,212.25 บาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 31 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 1,118,711,093.87 บาท โดยมีรายคดีที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน ดังนี้

(1) การดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือในกรณีจำเป็นเร่งด่วนนั้นให้อำนาจเลขาธิการ ปปง. มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว โดยมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และมาตรา 49 กำหนดให้ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ต่อไป

(1.1) รายคดี นายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เป็นจำนวน 176,127,860.99 บาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

(1.2) รายคดี นายบรรเทิง เปียฉ่ำ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าประมาณ 796.27 ล้านบาท

(1.3) รายคดี นายเสี่ยโบ้ ไช้อานนท์ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าประมาณ 207.89 ล้านบาท

(1.4) คดีอุ้มบุญข้ามชาติ คดีราย นายจ้าว หราน (Mr. Zhao Ran) (สัญชาติจีน) กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเพิ่มเติม และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มเติม รวมมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท

(1.5) รายคดี นายปิติพล เอกอรุ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณามีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 36 รายการ ราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 98,941,836.19 บาท พร้อมดอกผล และมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม จำนวน 74 รายการ ราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 101,886,738.31 บาท พร้อมดอกผล และเลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

(1.6) รายคดี นายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิตย์ กับพวก โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 40,719,566.09 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ

(1.7) รายคดี Mr. Pandurangan Arumugam กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน มูลค่า 6,599,434.34 บาท บัดนี้ ศาลแพ่งมีหมายคำสั่งยึดทรัพย์สินชั่วคราว

(1.8) รายคดี กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและนายอภิชาติ จันท์สกุลพร กับพวก กรณี บริษัท ทีซีพีรีอเพอร์ จำกัด กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) และมีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 13,716,609.55 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

(1.9) รายคดี กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายนายอนุรักษ์ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เป็นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก จำนวน 186,508,569.60 บาท ครั้งที่สอง จำนวน 8,303,090.21 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

(1.10) รายคดี นายบุญชัย แแบ็ค กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินอาชญากรรมหรือสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก จำนวน 14,494,441.45 บาท ครั้งที่สอง จำนวน 22,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง



(2) การดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดและการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 31 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 1,118,711,093.87 บาท โดยมีรายคดีที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน ดังนี้

(2.1) รายคดี บริษัท ทีบี. สมาร์ทพาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่ง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติ ให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดไปค้ำหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เป็นจำนวน 471,019,563.73 บาท โดยคดีนี้มีผู้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิประมาณ 148 ราย และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

(2.2) รายคดี นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโสมสร วิทย จำกัด เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด เกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย อาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า และ ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปค้ำหรือ ชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น ของแผ่นดิน เป็นจำนวนประมาณ 332,726,342.99 บาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

(2.3) รายคดี นางเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวล กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้ เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดไปค้ำหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เป็นจำนวน 118,982,795.70 บาท โดยคดีนี้มีผู้ยื่นคำร้อง ขอคุ้มครอง สิทธิประมาณ 16 ราย และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ พิจารณาของศาลแพ่ง

(2.4) รายคดี บริษัท ชิงมอลล์ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยนางสาวอชิรญาณ์ นามารุ่ง กับพวก ฉ้อโกงประชาชนและจัดให้มีการเล่นการพนันทาง สื่อบริการอินเทอร์เน็ต หลอกชักชวนสมาชิกให้เข้าไปซื้อกล่อง ปริศนาโดยประกาศว่ามีรางวัลและมีกำไรจำนวนมาก

(2.5) รายคดี บริษัท ทิมเบอร์เมท จำกัด กับพวก ฉ้อโกงประชาชนโดยหลอกลวงจำหน่ายหน้ากาก ออนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ชาวต่างชาติ

(2.6) คดีราย นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก ฉ้อโกงประชาชน โดยกระทำการเผยแพร่ ข้อความผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ชักชวนให้ประชาชนสั่งซื้อทองคำ ในราคาต่ำกว่าความเป็นจริงและอ้างว่านำไปขายได้ในราคาสูง ต่อมาไม่ส่งมอบทองคำให้กับผู้ซื้อ

(2.7) รายคดี นายประสิทธิ์ เจียวกิก กับพวก

มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 89 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 130,371,449.55 บาท พร้อมดอกผล และมีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน จึงมีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 985 ราย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน

(2.8) รายคดี นายอภิรักษ์ โกภฏิก กับพวก (Forex-3D) เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งแรก จำนวน 91,134,904.69 บาท โดยมีผู้เสียหายที่ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิยื่นบัญชีผู้เสียหายส่งศาลแล้ว จำนวน 4,746 คำร้อง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ต่อมา มีผู้เสียหายที่ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ (เพิ่มเติม) ยื่นบัญชีผู้เสียหายส่งศาลแล้ว จำนวน 1,743 คำร้อง และยังมีคำร้องขอคุ้มครองสิทธิที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนความเสียหาย

ครั้งที่สอง จำนวน 247,308,850 บาท โดยมีผู้เสียหายที่ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิยื่นบัญชีผู้เสียหายส่งศาลแล้ว จำนวน 3,113 คำร้อง และยังมีคำร้องขอคุ้มครองสิทธิที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนความเสียหาย ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

(2.9) รายคดี นางสาวพียดา ทองคำพันธ์ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 7,940,180.22 บาท โดยมีผู้เสียหายที่ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิยื่นบัญชีผู้เสียหายส่งศาลแล้ว จำนวน 55 คำร้อง และยังมีคำร้องขอคุ้มครองสิทธิที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนความเสียหาย ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง และคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 2,700,000 บาท ซึ่งในส่วนนี้คำร้องขอคุ้มครองสิทธิอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนความเสียหาย

(3) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(3.1) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมปฏิบัติการ “ด่วนรกรก ซอมบี้” คดีการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสามารถตรวจยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น สำนักงาน ป.ป.ง. จะได้ทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการ กับผู้กระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาฟอกเงิน ตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป



(3.2) เมื่อวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. และเจ้าพนักงานตำรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในรายคดี นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก (คดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 32 รายการ



(3.3) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าพนักงานตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ โดยนายบุญส่ง หงษ์ทอง อดีตประธานที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ กับพวก ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน 1 รายการ





2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ตามมาตรา 57²⁴ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงาน ป.ง. เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขอาธิการ 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 เช่น การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การแต่งตั้งผู้จัดการเพื่อบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ การออกให้เช่า และการให้ส่วนราชการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น แต่ถ้าหากเก็บรักษาไว้อาจทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพ เสื่อมราคา หรือเก็บไว้แล้วจะเป็นภาระ สำนักงาน ป.ง. ก็จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินเหล่านั้นแล้วเก็บเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ในบัญชีธนาคารออมสิน เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินก็จะนำทรัพย์สินส่งให้กระทรวงการคลัง หากศาลมีคำสั่งคืนหรือขอใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายที่ขอคุ้มครองสิทธิก็จะคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหาย หรือหากศาลมีคำสั่งให้คืนก็จะส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินต่อไป โดยผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปนี้

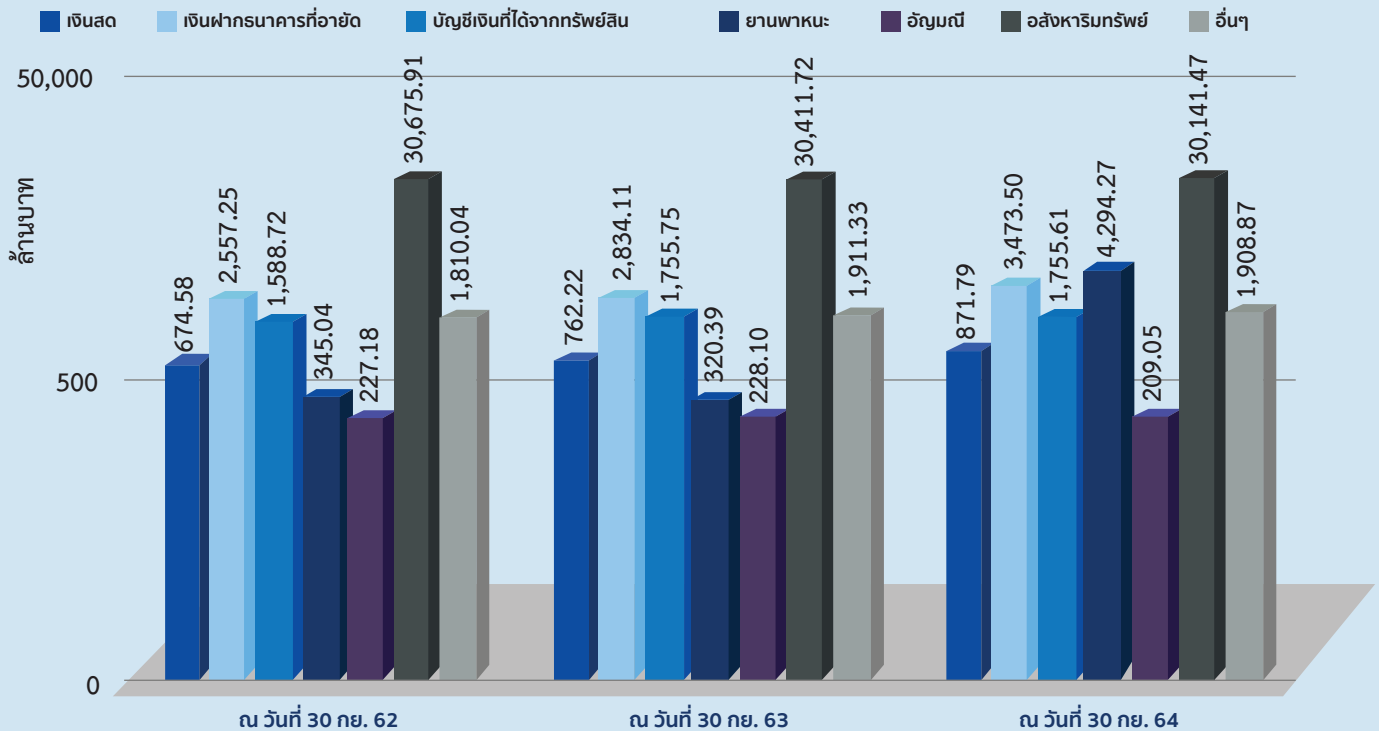
²⁴ มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

2.2.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

หลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับมอบทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจะดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ตามที่ระเบียบกำหนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับมอบเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินมูลค่ารวมทั้งสิ้น 42,654,558,548.22 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

| ประเภททรัพย์สิน | มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 | ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 | ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564 |
| 1. เงินสด | 674,582,841.34 | 762,218,948.13 | 871,786,236.15 |
| 2. เงินฝากธนาคารที่อายัด | 2,557,251,062.55 | 2,834,105,887.93 | 3,473,501,674.42 |
| 3. บัญชีเงินที่ได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 1,588,716,769.12 | 1,755,747,308.97 | 1,755,613,121.57 |
| 4. ยานพาหนะ | 345,043,030.00 | 320,386,530.00 | 4,294,266,293.63 |
| 5. อัญมณี เครื่องประดับ | 227,179,983.70 | 228,104,330.29 | 209,046,153.29 |
| 6. อสังหาริมทรัพย์ | 30,675,911,378.95 | 30,411,717,823.86 | 30,141,470,840.83 |
| 7. อื่นๆ | 1,810,042,940.54 | 1,911,332,952.36 | 1,908,874,228.33 |
| รวมทั้งสิ้น | 37,898,728,006.20 | 38,223,613,781.54 | 42,654,558,548.22 |

แผนภูมิแสดงมูลค่าการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564)



2.2.2 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

กรณีทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดเป็นทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 55 และมาตรา 57 และทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน และทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 และมาตรา 53 สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในกรณีที่ทรัพย์สินไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือดำเนินการขายในกรณีที่ศาล กระทรวงการคลังหรือกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอบหมายให้นำออกขายทอดตลาดด้วย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 22 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้จำนวน 580 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 98,519,730 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่าราคาเริ่มต้น 14,785,650 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | ปีงบประมาณ | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| จำนวนครั้งที่ขาย (ครั้ง) | 22 | 27 | 22 |
| จำนวนรายการที่ขายได้ (รายการ) | 876 | 614 | 580 |
| มูลค่าที่ขายได้ (บาท) | 523,245,770 | 187,603,175 | 98,519,730 |
| มูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท) | 10,483,700 | 18,515,450 | 14,785,650 |





2.2.3 การนำทรัพย์สินออกบริหาร

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการนำทรัพย์สินออกบริหารจัดการของทรัพย์สินแต่ละประเภทตามที่ระเบียบกำหนด ได้แก่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์²⁵ การให้เช่าโดยผ่านผู้จัดการ การให้เช่าโดยตรงกับสำนักงาน ปปง. การให้ส่วนราชการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการเก็บรายได้จากสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุดและศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. จะนำรายได้ที่เกิดจากการบริหารส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. จะนำรายได้ดังกล่าวส่งคืนเจ้าของ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร (รวมหลักประกัน) จำนวน 33,425,665.04 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

| ประเภททรัพย์สิน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | |
|---|---|------------------|---------------|
| | จำนวนรายการ | หลักประกัน (บาท) | รายได้ (บาท) |
| 1. อสังหาริมทรัพย์ | 1,585 | 5,547.48 | 28,589,001.40 |
| 2. สິงหาริมทรัพย์ | 21 | - | 4,831,116.16 |
| รวม | 1,606 | 5,547.48 | 33,420,117.56 |
| รายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร (รวมหลักประกัน) | | 33,425,665.04 | |

²⁵ 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. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ป.ป.ง. นำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของและผู้รับประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งจำนวน 172,849,877.80 บาท รวมทั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน 2564) คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง จำนวน 1,730,543,468.05 บาท

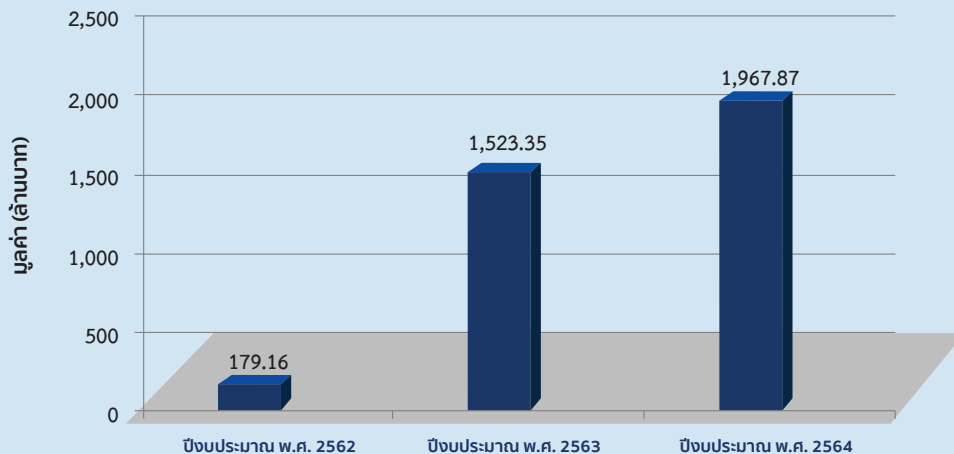
| ประเภททรัพย์สิน | มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (บาท) | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (12 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 64) |
| ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย | | | | |
| - ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้รับประโยชน์ | 34,737,706.28 | 34,924,862.19 | 140,018,727.46 | 1,286,703,204.84 |
| - ส่งคืนผู้เสียหาย | 403,959,895.18 | 7,049,089.42 | 32,831,150.34 | 443,840,263.21 |
| รวมทั้งสิ้น | 438,697,601.46 | 41,973,951.61 | 172,849,877.80 | 1,730,543,468.05 |

2.2.5 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการ ป.ป.ง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ป.ป.ง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าทรัพย์สิน 1,967,865,558.45 บาท และตั้งแต่เริ่มดำเนินการได้นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน ส่งกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ รวมมูลค่าทรัพย์สิน 5,663,919,600.01 บาท

| ประเภททรัพย์สิน | มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (บาท) | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (12 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 64) |
| ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | 179,165,549.27 | 1,523,348,372.04 | 1,967,865,558.45 | 5,663,919,600.01 |

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)



2.3 การดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน

การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับการประกอบอาชญากรรม นอกจากการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดและบุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้ว สำนักงาน ปปง. ยังได้ดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ จำนวน 35 เรื่อง และบูรณาการการสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับข้อหาฟอกเงิน รวมจำนวน 75 ราย

สำนักงาน ปปง. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาชญาฐานฟอกเงินรายสำคัญ ได้แก่ รายคดี นายบุญส่ง หงษ์ทอง อดีตประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ จำกัด ซึ่งได้ร่วมกับพวกกระทำการลักทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ จำกัด ซึ่งเป็นนายจ้างตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะ

เป็นปกติธุระตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้รับความเสียหายประมาณ 2,285,871,379.12 บาท จากนั้นได้ร่วมกันยกย้ายถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าวไปเข้าบัญชีของตนเองและนำไปเปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์หลายรายการ อันเป็นการฟอกเงินปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ



2.4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

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

| การดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | จำนวนคำสั่ง/รายชื่อ | | | รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง 30 กันยายน 64 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |
| มาตรา 6 (คำสั่ง) | 18 | 11 | 7 | 166 |
| มาตรา 7 (รายชื่อ) | 28 | 29 | 30 | 212 |
| มาตรา 15 (คำสั่ง) | - | 1 | - | 13 |

2.4.1 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายและสำนักงาน ปปง. เห็นว่ามีมติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 7 คำสั่ง รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 166 คำสั่ง 489 ราย (Al-Qaida จำนวน 349 ราย และ Taliban จำนวน 140 ราย)

2.4.2 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อขึ้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอให้สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจำนวน 30 รายชื่อ รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 212 ราย (รายชื่อที่ถูกเพิกถอนจำนวน 15 ราย คงเหลือ 197 ราย)

2.4.3 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15

ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (31 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 13 คำสั่ง (DPRK จำนวน 155 ราย และ IRAN จำนวน 84 ราย)

2.4.4 การดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อให้การดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง และมาตรการลงโทษทางอาญา สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 อันเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน โดยดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และประสานให้พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีการดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวนทั้งสิ้น 9 เรื่อง



3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปปง.

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุม และถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการ ปปง. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 5 คณะประกอบด้วย

- (1) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
- (2) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
- (3) คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ
- (4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจ ตามมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- (5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โดยมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาเสนอความคิดเห็นหรือปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ ปปง. เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) คณะกรรมการ ปปง. ได้มีการจัดประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยให้ความเห็นชอบในการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และปฏิบัติการอื่นตามอำนาจหน้าที่ที่สำคัญต่างๆ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้



3.1.1 ออกกฎหมายระเบียบและประกาศ

(1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ความผิดมูลฐาน)

(2) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่..) พ.ศ.

(3) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ.

(4) ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

- ลูกค้ำที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

- แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

- แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินบริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

- ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

- แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

3.1.2 ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.1.3 การคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

3.2.1 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

| ลำดับ | เรื่อง | จำนวนคำสั่ง/เรื่อง |
|-------|--|--------------------|
| 1 | มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด | 326 |
| 2 | มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด | 199 |
| 3 | ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตกเป็นของแผ่นดิน | 143 |
| 4 | ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน | 24 |
| 5 | เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (บางส่วน) | 19 |

3.2.2 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

| ลำดับ | เรื่อง | จำนวนเรื่อง/รายคดี |
|-------|---|--------------------|
| 1 | เห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลสั่ง เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด | 46 |
| 2 | เห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลสั่ง เพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | 1 |
| 3 | ไม่ดำเนินการส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด | - |



3.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คณะกรรมการ ป.ป.ง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามนัยมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 15,658,166.70 บาท

3.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

คณะกรรมการ ป.ป.ง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามนัยมาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีการประชุม 2 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

4. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงาน

4.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ

ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล กล่าวถึงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงิน โดยการออกมาตรการที่จำเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งสำนักงาน ป.ง. มีหน้าที่ในเรื่องการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้สามารถรองรับตามมาตรฐานสากล ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ดังนั้น เพื่อให้สำนักงาน ป.ง. สามารถกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยง และให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ป.ง. จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษาพัฒนา นโยบาย มาตรการ และแนวทางการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน รวมถึงจัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการดำเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. ตามหลักธรรมาภิบาลการปกครองของประเทศไทย

4.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนด

มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม 3 ประเภท ต่อสำนักงาน ป.ง. ได้แก่

(1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

(2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป

(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและมีลักษณะ ดังนี้

(1) มีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

(2) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป

(3) เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน



มาตรา 15/1²⁶ บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราเข้าหรือออกนอกประเทศตามมูลค่าที่ศุลกากรกำหนดให้สำแดง

และมาตรา 16²⁷ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำฯ (3) ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10)²⁸ ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงินฯ มีหน้าที่ต้องรายงาน การทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

(1) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ให้รายงาน ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป หรือกรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

(2) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด มีจำนวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป หรือกรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

(3) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) (9) และ (10) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด มีจำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือกรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีจำนวนผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 22,059 ราย แบ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 สถาบันการเงิน จำนวน 6,186 ราย และตามมาตรา 16 ผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 15,873 ราย และดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานจำนวน 21 กลุ่มธุรกิจ

²⁶ มาตรา 15/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

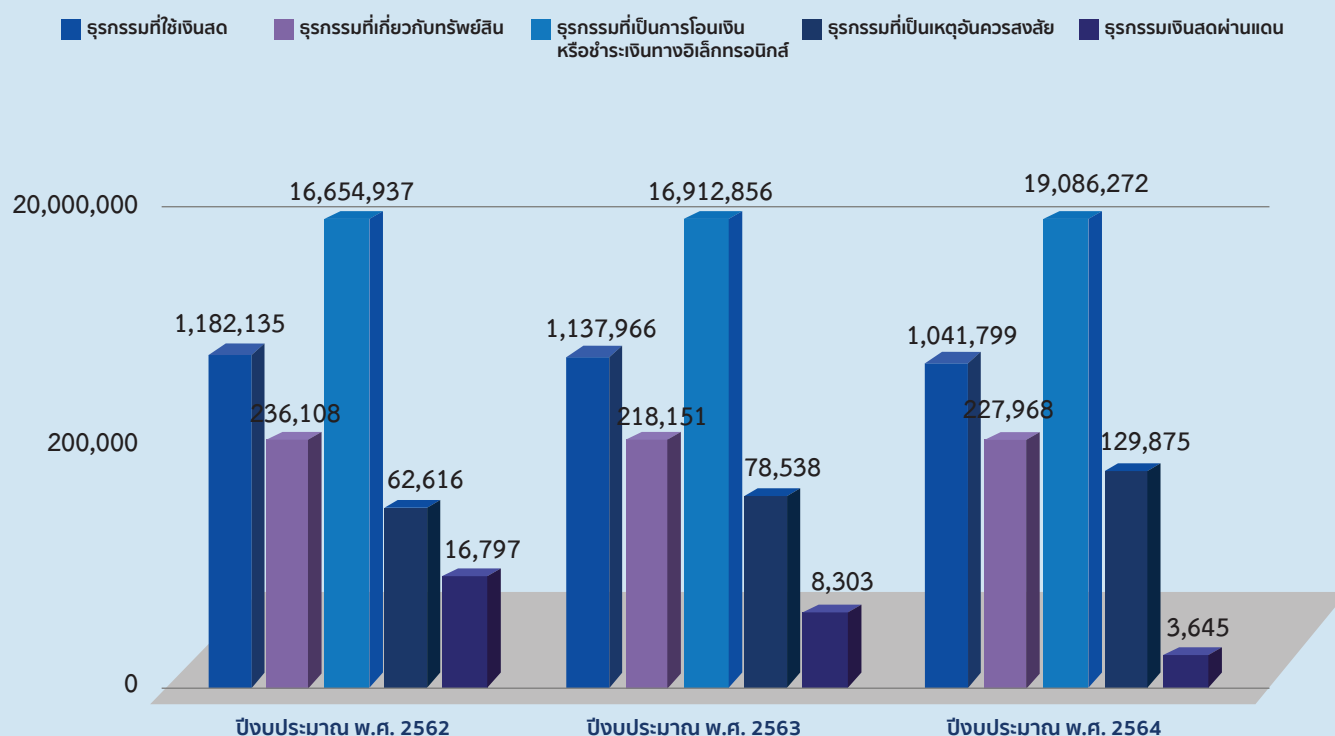
²⁷ มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

²⁸ มาตรา 16 (10) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 20,489,559 ธุรกรรม โดยแบ่งเป็นรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน 1,041,799 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 227,968 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19,086,272 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 129,875 ธุรกรรม และรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 3,645 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

| ประเภทของรายงาน | จำนวนธุรกรรม | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด | 1,182,135 | 1,137,966 | 1,041,799 |
| 2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน | 236,108 | 218,151 | 227,968 |
| 3. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 16,654,937 | 16,912,856 | 19,086,272 |
| 4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย | 62,616 | 78,538 | 129,875 |
| 5. ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน | 16,797 | 8,303 | 3,645 |
| รวม | 18,152,593 | 18,355,814 | 20,489,559 |

แผนภูมิแสดงจำนวนประเภทของรายงานธุรกรรม (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)





4.3 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานสามารถสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

| ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน | การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน (แห่ง) | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | การตรวจประเมิน (Off-site) | การตรวจสอบ (On-site) | การเข้าแนะนำ (Visit) | การติดตาม (Follow up) |
| 1. สถาบันการเงิน (มาตรา 13) | 1,327 | 9 | 36 | 41 |
| 2. ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (มาตรา 16) | 1,064 | 13 | 161 | 9 |
| รวม | 2,391 | 22 | 197 | 50 |

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. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 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. เป็นผู้อำนวยการในการลงนาม ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ แล้ว รวมจำนวน 55 ฉบับ (จำนวน 52 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) โรมานี 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) ราชรัฐอันดอร์รา 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 |
| (55) ราชอาณาจักรภูฏาน ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน | 29 มีนาคม 2564 |

5.1.2 ความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ ความร่วมมือในภูมิภาค

ประเทศไทยโดยสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้าน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

(1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units หรือกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง “หน่วยข่าวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence Unit : FIU) ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมทั้งสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล (Egmont Group) จะมีการประชุมระดับคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือให้มีความก้าวหน้า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

(1.1) การประชุมคณะกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล (Egmont Group Meetings) ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(1.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ECOFEL 's virtual workshop on Public - Private Partnerships in Financial Investigations into Wildlife Crime ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(1.4) ประชุมเต็มคณะกลุ่มความร่วมมือ ครั้งที่ 27 (27th Egmont Group Plenary) ภายใต้วหัวข้อ หลักกระบวนการบริหารความเสี่ยงในปฏิบัติการของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Implementation of a risk-based approach in FIU operations) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(1.5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Cooperation Between National Customs Authorities and Financial Intelligence Units : Operational Matters, Challenges and Solutions ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(1.6) ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ นิติบุคคลและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Corporate Vehicles and Financial Products (CorFin)) ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(1.7) ประชุม FATF RTMG EGMONT IEWG ในหัวข้อ เรื่อง DigitalTransformation ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2) The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) เป็นองค์การความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเสริมสร้างขีดสมรรถนะในด้านดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประชุมประจำปีเพื่อหารือแผนการดำเนินงานงบประมาณสนับสนุน การพิจารณาสมาชิกภาพ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการฟอกเงินของสมาชิก สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 17 ครั้ง ดังนี้

(2.1) ประชุมร่วมเสมือนจริงของผู้เชี่ยวชาญ โครงการลบลอบค้าอาวุธและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

(2.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ APG Typologies Workshop ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.3) ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการทบทวนยุทธศาสตร์ของ FATF (APG Ad Hoc Committee on the FATF Strategic Review) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.4) การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของ APG (APG Mutual Evaluation Committee (MEC)) ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.5) การสัมมนา เรื่อง การฟอกเงินผ่านการค้า (Trade - Based Money Laundering (TBML)) จัดโดย APGML ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.6) ประชุมทบทวนเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรฐานในการลงทุนในสินทรัพย์เสมือน ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.7) ฝึกอบรม FATF/APG Virtual Standards Training Course ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.8) การประชุมกลุ่มคณะผู้ประเมินของสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (APG) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.9) ฝึกอบรมเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะผู้ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (APG) ระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.10) ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการทบทวนยุทธศาสตร์ของ FATF (APG Ad Hoc Committee on the FATF Strategic Review) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.11) ประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ของ APG (APG Mutual Evaluation Committee (MEC)) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์

(2.12) สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความริเริ่มเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 1 (Part 1 of the Public - Private Partnership (PPP) Initiative: The Technical Seminar on PPP) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.13) ประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT และคณะกรรมการปฏิบัติการของ APG (APG Mutual Evaluation Committee (MEC) and Operations Committee (OC)) ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.14) ประชุมเต็มคณะ 2021 APG Plenary and Committee Meeting ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.15) ประชุม APG AD Hoc Committee on the FATF Strategic Review ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.16) ประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล APG (APG Mutual Evaluation Committee (MEC)) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(2.17) สัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBP Supervision Webinar)

- ครั้งที่ 1 ในหัวข้อการกำกับดูแล DNFBP ตามมาตรฐานสากลของ FATF ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

- ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยงของ DNFBP กลยุทธ์ในการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(3) Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและเอกสารเผยแพร่ของ FATF เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทย ในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและข้อกำหนดสากล สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดโดย FATF จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

(3.1) ประชุม The Third FATF Plenary meeting (Special Plenary) ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(3.2) ประชุม The Fourth Plenary and Working Group Meetings ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(3.3) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการทบทวนยุทธศาสตร์ของ FATF (FATF ADHOC GROUP ON THE STRATEGIC REVIEW) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(4) AUSTRAC หน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

(4.1) สัมมนา Pacific AML/CFT Webinar Series ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์

(4.2) ประชุมกลุ่มการหารือ ด้านข่าวกรองทางการเงิน ในภูมิภาคอาเซียน (Financial Intelligence Consultative Group - FICG) จัดโดย AUSTRAC ในวันที่ 9 และ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

(4.3) ประชุม Virtual Compliance and Transparency Forum จัดโดย FICG ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(5) UNITED NATIONS (UN) เช่น United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) United Nations Convention against Corruption (UNCAC) United Nations Development Programme (UNDP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 11 ครั้ง ดังนี้

(5.1) การอบรม Cryptocurrencies and Darknet Investigations Training ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

(5.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ Targeted Scenario Analysis (TSA) on the illegal wildlife trade (IWT) in Thailand' study จัดโดย UNDP ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพมหานคร

(5.3) ประชุมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช.

(5.4) ประชุมคณะทำงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3 (The 3rd UNODC Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting) ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

(5.5) อบรมร่วมกับ UNODC หลักสูตรระดับสูงต่อเนื่อง เรื่องการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Follow - Up Advanced Level Train - the - Trainers Course on Countering the Financing of Terrorism for Southern Provinces of Thailand (CFT)) ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสงขลา

(5.6) การประชุม UNODC - Thailand National Cybercrime Roundtable Discussion ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

(5.7) การสัมมนา เรื่อง เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนการทุจริตผ่านข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งเปิด และระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย UNODC - ROSEAP ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(5.8) ประชุม UNODC Regulatory Meeting on Cryptocurrencies ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(5.9) ประชุมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(5.10) ประชุมหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยวิสามัญ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(5.11) ประชุมหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับ UNODC ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 11 สำนักงาน ปปง. ผ่านระบบออนไลน์

(6) หน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เช่น หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยูเอสเอเอ็ด (USAID) โครงการควบคุมการส่งออก และรักษาความมั่นคงชายแดน (EXBS) และสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ (INL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 11 ครั้ง ดังนี้

(6.1) การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางวิชาการและการฝึกอบรม (TA&T) กับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

(6.2) การประชุมหารือเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการให้ความร่วมมือกับประเทศไทย กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สำนักงาน ปปง.

(6.3) อบรมหลักสูตรการต่อต้านภัยคุกคามไซเบอร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Countering DPRK Cyber Threats) จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 - 18, 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(6.4) การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางทะเล ในหัวข้อ การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการค้าที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านท่าเรือไทยและห่วงโซ่อุปทานทางทะเล จัดโดย USAID ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสกายวิวไฮเทล ซอยสุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร

(6.5) การประชุมหารือกับสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ (INL) และสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สำนักงาน ปปง.

(6.6) ประชุมผู้เชี่ยวชาญการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า (Virtual Counter Wildlife Trafficking Executive Leadership Consultation Meeting) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(6.7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้คู่มือ แนวทางการดำเนินคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จัดโดย USAID Wildlife Asia ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(6.8) ประชุมความร่วมมือหน่วยงานราชการในโครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคงชายแดน (EXBS) ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(6.9) สัมมนาว่าด้วยองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การเงินระหว่างประเทศนโยบายการบริหารและการพัฒนา International Financial Enforcement Strategies Executive Policy and Development Symposium on Transnational Organized Crime จัดโดย ILEA - Bangkok ระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(6.10) สัมมนาเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทลงโทษ (Sanctions Due Diligence Seminars) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(6.11) ประชุมติดตามผล ครั้งที่ 1 ความร่วมมือหน่วยงานราชการในโครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคงชายแดน (EXBS) ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7) การประชุม/สัมมนาอื่นๆ

(7.1) อบรมหัวข้อ Financial Crime จัดโดยสำนักเลขาธิการองค์การตำรวจสากล ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ WebEX

(7.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรวบรวมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 (Workshop on Combating COVID - 19 Related Crimes) จัดโดย สำนักงานสถาบันอเมริกาในไต้หวัน (AIT/T) และสมาคมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น - ไต้หวัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์

(7.3) สัมมนาเรื่อง Reflections on Assessing National Exposure to Proliferation Financing Risk จัดโดย RUSI ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์

(7.4) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสำหรับวิทยากรมืออาชีพ จัดโดย ASEAN-ACT ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.5) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 โดยคณะผู้แทนไทย จัดโดยกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

(7.6) ประชุมเชิงปฏิบัติการ RUSI' s Proliferation Financing Risk Exercise จัดโดย RUSI ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.7) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ASEAN - ACT ระดับประเทศ (National Program Steering Committee - NPSC) ครั้งที่ 1/2564 จัดโดย ASEAN - ACT ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

(7.8) การอบรม 2nd Training on Financial Crime จัดโดย INTERPOL ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.9) การประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ สมัยที่ 12 จัดโดย UNTOC ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.10) การฝึกอบรมเรื่องการต่อต้านกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่กระทำโดยผู้แพร่ขยายอาวุธที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษ จัดโดย CRDF Global ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.11) ประชุม OSCE Regional Conference on Countering Terrorist Financing and Transnational Organized Crime จัดโดย OSCE ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.12) ประชุมเตรียมการ (Pre - Operational Meeting) ในการปฏิบัติการ HAECHI II จัดโดย INTERPOL ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.13) ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสื่อสารทางไกลในโครงการปี 2564 GCTF (ส่วนความร่วมมือทั่วโลก) - ด้านการป้องกันและควบคุมการฟอกเงินระหว่างประเทศ จัดโดยกรมสอบสวนกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.14) โครงการ The Asia Regional Law Enforcement Management Program (ARLEMP) - Future Leaders Program จัดโดยสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.15) อบรมการตรวจสอบทางการเงินในอาชญากรรมสัตว์ป่า (Financial Investigation in Wildlife Crime) จัดโดย INTERPOL ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.16) ประชุมสุดยอดเอเชียด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ครั้งที่ 3 จัดโดย Fintelekt ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.17) เสวนาออนไลน์ เรื่อง Following the Money Trails of the Illicit Wildlife Trade (IWT) จัดโดย WWF ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.18) สัมมนาวิชาการ เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2564 (Trade and Development Regional Forum 2021) และครบรอบ 20 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

(7.19) ประชุมสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน STI Webinaron Virtual Assets (Vas) and Virtual Asset Service Providers (VASPs) จัดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund (IMF) และสถาบันการฝึกอบรมระดับภูมิภาคสิงคโปร์ (Singapore Regional Training Institute (STI) ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

5.2 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 และมอบหมายสำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ง. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 และมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) การผลักดันให้มีการจัดทำข้อตกลงการขอคืน/แบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ (Asset Sharing) การเพิ่มการดำเนินการด้านคดีอาญาฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 39 โครงการ เสร็จครบถ้วน ตามกำหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 100

จากการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (The Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) ได้พิจารณาเห็นชอบให้ประเทศไทยปรับระดับคะแนนจากระดับ “สอดคล้องบางส่วน (Partly Compliance: PC)” เป็น “สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (Largely Compliance: LC)” จำนวน 4 ข้อ ได้แก่

- (1) ข้อแนะนำที่ 13 (สถาบันการเงินตัวแทน)
- (2) ข้อแนะนำที่ 16 (การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
- (3) ข้อแนะนำที่ 19 (ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง)
- (4) ข้อแนะนำที่ 20 (การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)

อีกทั้ง APG ยังได้พิจารณาปรับระดับคะแนนในข้อแนะนำที่ 2 (ความร่วมมือและการประสานงานระดับชาติ) ให้สูงขึ้นจาก “สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)” เป็น “สอดคล้องมากที่สุด หรือไม่มีข้อบกพร่อง (Compliance: C)” และให้คงระดับ “สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ (LC)” ในข้อแนะนำที่มาตรฐานสากลมีการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการประเมิน จำนวน 3 ข้อ ได้แก่

- (1) ข้อแนะนำที่ 15 (การประเมินความเสี่ยงและเทคโนโลยีใหม่ๆ)
- (2) ข้อแนะนำที่ 18 (การควบคุมภายในและสาขาต่างประเทศและบริษัทในเครือ)
- (3) ข้อแนะนำที่ 21 (การทำให้รู้ตัวและการรักษาความลับ)

ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ด้านกรอบกฎหมาย จำนวน 31 ข้อ คงเหลืออีก 9 ข้อ และด้านประสิทธิภาพ จำนวน 4 ด้าน คงเหลืออีก 7 ด้าน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. ได้วางแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อรักษามาตรฐานที่ดีให้คงไว้ ขณะเดียวกันก็เร่งดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่คงอยู่ให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ สามารถยกระดับจากกลุ่มถูกติดตามแบบเฝ้าระวัง (Enhanced follow-up) เป็นกลุ่มประเทศที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในระดับดี (Regular follow-up) สำนักงาน ป.ป.ง. จึงดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ผ่านการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกลไกคณะกรรมการในชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหากำไร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT อีกทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ FATF เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำคัญ จำนวน 19 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก FATF

5.2.1 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงภัยคุกคาม จุดเปราะบาง ผลกระทบ และความเสี่ยงของประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้ง เพื่อให้ประเทศไทยมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ภัยคุกคาม จุดเปราะบาง ผลกระทบ เพื่อทราบความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย



5.2.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing (AML/CTF)) ตามข้อแนะนำข้อที่ 33 ตามมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่สามารถแสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ AML/CTF เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในรอบถัดไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสถิติฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งติดตามการจัดเก็บข้อมูลสถิติฯ และจัดทำรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้าน AML/CTF ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)



6. การพัฒนาองค์กร

6.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น

6.1.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น

(1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12, 14, 16 และ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 และ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) และ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(2) โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 1 - 3 เรื่อง คนหลวงควรรู้ ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 4 เรื่อง เงินเข้า - ออกบัญชีหึ่งชุด จับพินิจ Statement อย่างไร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 5 เรื่อง Cryptocurrency กับแนวทางการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 6 เรื่อง การสร้างความตระหนัก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (PDPA Awareness Training) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 7 เรื่อง การสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 8 เรื่อง คดีเราเข้าทุก CASE เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 9 เรื่อง กลเม็ดคัมภีร์หุ่นกับการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(3) โครงการบริหารจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 1 องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง “Fintech กักการกำกับรับวิธีใหม่แบบฟิน ฟิน” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 2 องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง “ยึดบันลือโลก” วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 3 องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง “ชาว ปปง. ก้าวทัน IT” วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (AMLO - KM Day) วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(4) โครงการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1, 2 เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานข้อมูล และวิทยาศาสตร์ (Data Science) หรือธรรมาภิบาล (Data Governance) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการมาตรฐาน ในการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 5 เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(5) โครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางไซเบอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) และห้องประชุม Meeting Room ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

6.1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์โรจน์ เฟลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี



(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

6.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปง. รอบ 12 เดือน (ผลการดำเนินการจากการประเมินตนเองของสำนักงาน ปปง. เบื้องต้นมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ (ระดับคุณภาพ : ส่วนราชการที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 90.00 ขึ้นไป) โดยปรากฏผลการดำเนินการ ดังนี้

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การประเมิน | | | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินการ |
|-------|--|---|---|---|-------------|---|
| | | เป้าหมายขั้นต่ำ (50 คะแนน) | เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) | เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) | | |
| 1. | ความสำเร็จของการผลักดันการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ FATF | เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประสานและกำกับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน การป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินฯ และได้รับ ความเห็นชอบ และเสนอ รายงานต่อ APG เพื่อ พิจารณา | ผลการประเมิน โดย APG ผ่านด้าน กฎหมาย 28 ข้อ | ผลการประเมิน โดย APG ผ่านด้าน กฎหมาย 29 ข้อ | 25 | 25 คะแนน (100 x 25%) สำนักงาน ปปง. ได้เสนอ รายงานต่อคณะกรรมการ ประสานและกำกับ การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ และได้รับความเห็นชอบฯ เมื่อเดือนมกราคม 2564 และเสนอรายงาน ต่อ APG เพื่อพิจารณา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยในการประชุม คณะกรรมการประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (APG Mutual Evaluation Committee - MEC) เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 มีมติรับรองรายงานความคืบหน้า ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT (Follow-Up Report - FUR) โดย ประเทศไทยได้รับการยกระดับ ด้านกฎหมาย จำนวน 31 ข้อ และคงระดับด้านประสิทธิผล จำนวน 4 ด้าน |

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การประเมิน | | | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินการ |
|--|--|---|--|---|-------------|---|
| | | เป้าหมาย ขั้นต่ำ (50 คะแนน) | เป้าหมาย มาตรฐาน (75 คะแนน) | เป้าหมาย ขั้นสูง (100 คะแนน) | | |
| 2. | ความสำเร็จของการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. (ฉบับที่ ..) | ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และได้รับความเห็นชอบ | ร่าง พ.ร.บ. ต่อคณะกรรมาการ ปปง. และได้รับความเห็นชอบ | ส่งร่าง พ.ร.บ. เสนอคณะรัฐมนตรี | 15 | 11.25 คะแนน (75 x 15%) สำนักงาน ปปง. ได้ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ปกอ. พ.ศ. (ฉบับที่ ..) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2564 และได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA) เปิดเผยต่อประชาชน เสนอต่อคณะกรรมการ ปปง. มีมติเห็นชอบในหลักการฯ แล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 |
| 3. ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ | | | | | 30 | |
| 3.1 | ร้อยละของคดีที่แล้วเสร็จ | ร้อยละ 32.18 | ร้อยละ 36.54 | ร้อยละ 40.90 | 20 | 20 คะแนน (100 x 20%) คดีที่แล้วเสร็จ = 44.50 % |
| 3.2 | การบริหารจัดการข้อมูลคดี | จัดทำรูปแบบ/แนวทาง การจัดแบ่งประเภทหรือขนาดของคดีของสำนักงาน ปปง. | - | จัดทำรูปแบบ/แนวทาง การจัดแบ่งประเภทหรือขนาดของคดี พร้อมทั้งนำรูปแบบ/วิธีการดังกล่าวจัดทำข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) | 10 | 10 คะแนน (100 x 10%) สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำรูปแบบ/แนวทางการจัดแบ่งประเภทหรือขนาดของคดีของสำนักงาน ปปง. พร้อมทั้งนำรูปแบบ/วิธีการดังกล่าวจัดทำข้อมูลขนาดคดี สำนักงาน ปปง. ปี พ.ศ. 2562 - 2564 เรียบร้อยแล้ว |

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เกณฑ์การประเมิน | | | น้ำหนัก (%) | ผลการดำเนินการ |
|--|--|---|---|--|-------------|---|
| | | เป้าหมาย ขั้นต่ำ (50 คะแนน) | เป้าหมาย มาตรฐาน (75 คะแนน) | เป้าหมาย ขั้นสูง (100 คะแนน) | | |
| 4. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 | | | | | 30 | |
| 4.1 | ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการพัฒนาระบบ ยื่นคำร้องการคุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน | ยื่นเรื่อง/ ยื่นคำขอและ เอกสาร ประกอบ เป็นกระดาษ โดยประชาชน ไม่ต้องเดินทาง มาติดต่อ ณ สำนักงาน เช่น จัดส่งทาง ไปรษณีย์ อีเมล เป็นต้น | ยื่นเรื่อง/ ยื่นคำขอทาง ออนไลน์ (e-form) แต่ยังไม่สามารถ แนบเอกสารมา พร้อมกัน ผ่านระบบได้ โดยให้ ประชาชนจัด ส่งแยกมา ในรูปแบบ scan file | ยื่นเรื่อง/ ยื่นคำขอทาง ออนไลน์ (e-form) ที่มีความ ปลอดภัย รักษาข้อมูล ส่วนบุคคล และแนบ เอกสาร ประกอบการ พิจารณาได้ | 15 | 15 คะแนน (100 x 15%) สำนักงาน ป.ปง. ได้พัฒนาระบบยื่นเรื่อง/ยื่นคำร้องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยประชาชนสามารถยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทางออนไลน์ (e-form) ที่มีความปลอดภัย รักษาข้อมูลส่วนบุคคลและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้ |
| 4.2 | การประเมินสถานะของ หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 370 คะแนน | 406.34 คะแนน | 414.46 คะแนน | 15 | 15 คะแนน (100 x 15%) สำนักงาน ป.ปง. มีผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) = 419.48 คะแนน |
| รวม | | | | | 100 | 96.25 คะแนน |

6.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)

สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : เพื่อจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องจามจู้ร์ บอลรูม บี ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ



ครั้งที่ 2 : เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- กิจกรรมที่ 1 การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

- กิจกรรมที่ 2 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ได้สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลฯ PMQA 4.0 (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) ผ่านรอบที่ 1 ผลคะแนนรวมเท่ากับ 419.48 คะแนน
2. รางวัลฯ รายหมวด : สมัครขอรับรางวัล จำนวน 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 6 การปฏิบัติการ

• ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน ปปง.

| หมวด | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | ผลการประเมินตนเอง | ผลการประเมินจากผู้ตรวจ | | ผลการประเมินตนเอง | ผลการประเมินจากผู้ตรวจ | | ผลการประเมินตนเอง | ผลการประเมินจากผู้ตรวจ | |
| | | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
| หมวด 1 การนำองค์กร | 458.33 | 408.33 | <u>325.00</u> | 484.38 | 463.54 | <u>325.00</u> | 500.00 | 437.50 | <u>375.00</u> |
| หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ | 475.00 | 450.00 | <u>325.00</u> | 500.00 | 500.00 | <u>350.00</u> | 500.00 | 447.92 | <u>375.00</u> |
| หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 275.00 | 275.00 | <u>300.00</u> | 427.08 | 364.58 | <u>325.00</u> | 500.00 | 489.58 | <u>325.00</u> |
| หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ | 475.00 | 450.00 | <u>300.00</u> | 479.17 | 373.26 | <u>300.00</u> | 500.00 | 409.72 | <u>300.00</u> |
| หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร | 425.00 | 400.00 | <u>325.00</u> | 500.00 | 421.88 | <u>300.00</u> | 500.00 | 406.25 | <u>325.00</u> |
| หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ | 475.00 | 437.50 | <u>300.00</u> | 486.11 | 361.11 | <u>300.00</u> | 500.00 | 468.75 | <u>250.00</u> |
| หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ | 387.00 | 313.00 | <u>123.00</u> | 430.00 | 360.00 | <u>297.00</u> | 436.67 | 276.67 | <u>330.00</u> |
| คะแนนรวม (500 คะแนน) | 424.33 | 390.55 | <u>237.00</u> | 472.39 | 406.34 | <u>309.00</u> | 490.95 | 419.48 | <u>327.00</u> |
| สำนักงาน ปปง. เป็นระบบราชการ | 3.39 | 3.12 | <u>1.8</u> | 3.78 | 3.25 | <u>2.47</u> | 3.93 | 3.36 | <u>2.62</u> |

6.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตในองค์กร แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยการประเมินดังกล่าว ได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด (มีค่าน้ำหนัก ร้อยละ 30) ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

- ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด (มีค่าน้ำหนัก ร้อยละ 30) ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

- ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด (มีค่าน้ำหนัก ร้อยละ 40) ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

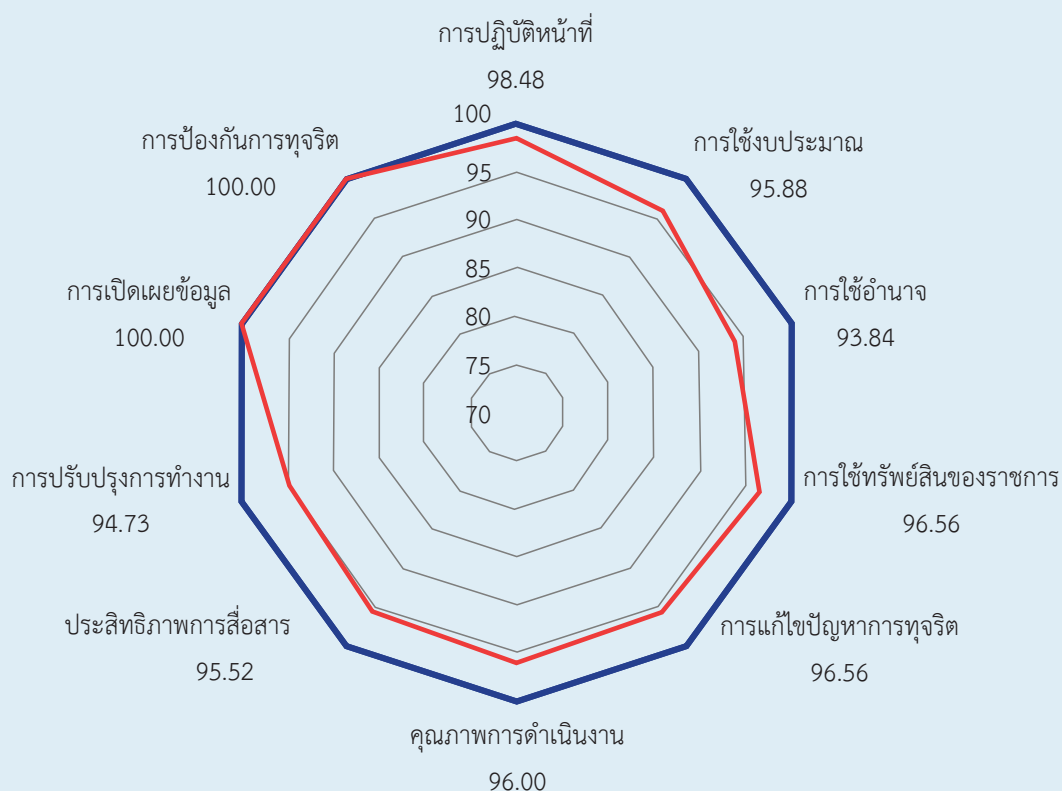
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. มีคะแนนการประเมิน ร้อยละ 97.45 ระดับผลการประเมิน ระดับ AA โดยมีคะแนนสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงาน ปปง. มีคะแนนผลการประเมิน ร้อยละ 84.32 ระดับผลการประเมิน ระดับ B และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. มีคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้



หมายเหตุ : ตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 100

— คะแนนตัวชี้วัด = 100 คะแนน

— คะแนนที่สำนักงาน ปปง. ได้รับ

6.5 การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

6.5.1 ด้านโครงสร้าง

สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำขอปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 4 กอง ได้แก่ (1) กองคดี 4 (2) กองคดี 5 (3) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ (4) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน เพื่อรองรับภารกิจด้านการป้องกันและส่งเสริมความร่วมมือ และภารกิจด้านการปราบปราม โดยเฉพาะการดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (FATF) และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่รายงานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประเทศไทยมีระบบการเงินและเศรษฐกิจเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับว่าปราศจากความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

6.5.2 ด้านอัตรากำลัง

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองและหน่วยงานเทียบเท่ากองที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2556 ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้น เพื่อกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระยะ 3 ปี เพื่อยกเว้นการยุบเลิกอัตรากำลังมาทดแทนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

6.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครonavirus Disease 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคป้องกันการติดเชื้อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงาน ปปง. และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของสำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับได้มีข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุขเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ปปง. ให้มีความสำคัญกับการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหากมีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง ให้ใช้การเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความแออัดการใช้บริการขนส่งสาธารณะและลดความแออัดในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน พร้อมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ด้านอาคารสถานที่ ได้มีมาตรการคัดกรองบุคคลก่อนเข้าสู่อาคารสำนักงาน ปปง. และอาคารเช่า โดยการเข้า - ออก อาคารให้ใช้ประตูด้านหน้าทางเดียว ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และบุคคลที่มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคารทุกคน และบุคคลที่เข้า-ออก อาคารต้องผ่านการตรวจด้วยอุปรกรณ์วัดไข้ก่อนเข้าอาคาร หากบุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้งดเข้าภายในอาคารทุกกรณีและจัดวางเจลสำหรับล้างมือไว้ประจำหน้าลิฟท์ทุกชั้น

- ด้านยานพาหนะ ได้มีมาตรการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และพนักงานขับรถยนต์สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนขึ้นรถยนต์ราชการ และให้พนักงานขับรถยนต์ทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน

- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ระบบการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference เป็นต้น

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

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

6.7 ข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงาน ปปง. ได้มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และปลูกจิตสำนึกในการรักศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับจากประชาชน โดยดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ดังนี้

“วัฒนธรรมองค์กร : โปร่งใส ไร้ทุจริต มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม” และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

| วัฒนธรรมองค์กร | แนวทางในการปฏิบัติ |
|----------------|---|
| โปร่งใส | <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย - ส่งเสริมให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด |
| ไร้ทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง - ไม่ทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกกรณี - หากพบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว |
| มีจิตบริการ | <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อพบเห็นผู้มาติดต่อที่สำนักงาน แม้จะไม่ได้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเราให้กล่าวทักทายสอบถามด้วยวาจาไพเราะ ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดี ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ - ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม - ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้น้อยลง - เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำการดำเนินงานได้โดยสะดวกเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น |
| ทำงานเป็นทีม | <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาด้วยความสุจริตใจ ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน - ร่วมรับผิดชอบในผลของการกระทำร่วมกัน |

7. ผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการดำเนินงาน

7.1 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)

สำนักงาน ป.ป.ง. มีภารกิจด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และมีภารกิจด้านการประสานขอข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และยังสามารถนำไปสู่การขยายผลทางคดีได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. มีแนวทางการพัฒนา มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) ของกระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การดำเนินการตามมาตรฐานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสากล ผ่านกระบวนการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. การประเมินตนเองด้วยแบบประเมินกระบวนการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล และจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับกระบวนการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ของสำนักงาน ป.ป.ง.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานนอกพื้นที่ ได้จำนวนหลักฐาน แบ่งเป็น

| Evidences | | Files | |
|--------------|---------|--------------|---------|
| Mobile phone | Storage | Mobile phone | Storage |
| 14 | 5 | 976,801 | 893,312 |



7.2 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการป้องกันและการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นการกระทำที่เข้าองค์ประกอบความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ

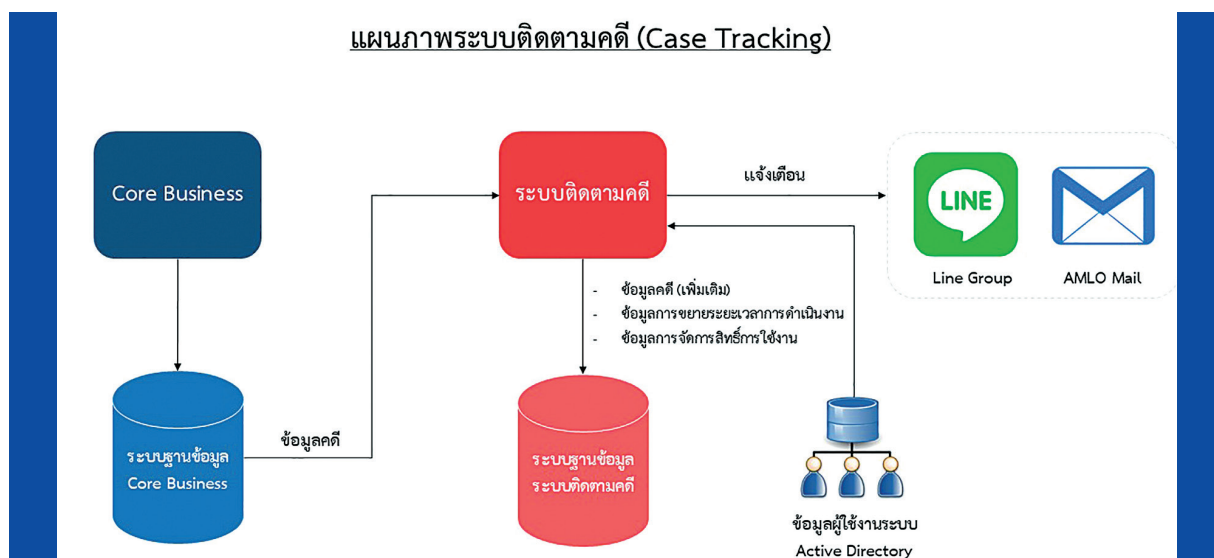
1) การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีการตรวจสอบข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นสูง และอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบพิเศษ รวมทั้งการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

2) การสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นสูงและอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบพิเศษ ซึ่งต้องใช้เทคนิคหรือยุทธวิธีทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

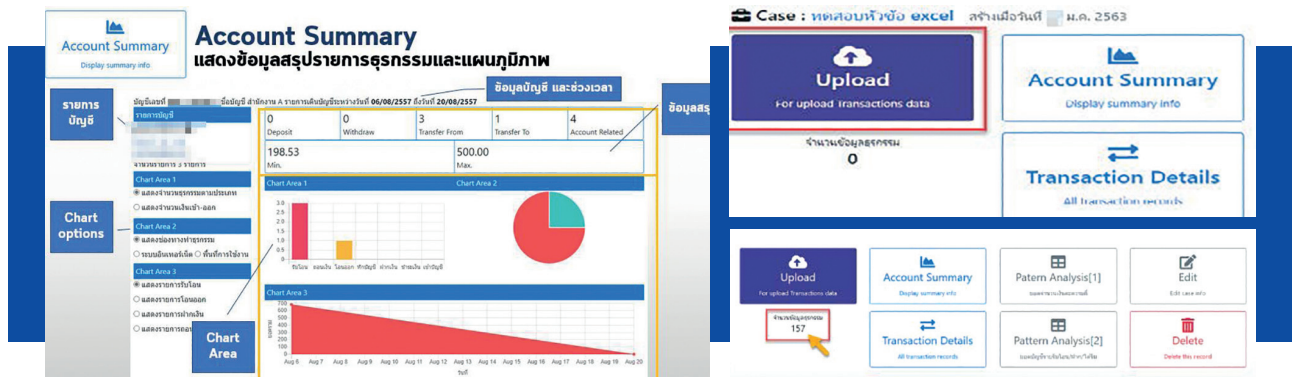
ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 เรื่อง ประกอบด้วยความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ม.3 (9) และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

7.3 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) การจัดทำระบบติดตามสถานะทางคดี (Case Tracking) เพื่อลดปัญหา กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ครบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามคำสั่งมอบหมาย แต่ยังไม่ได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายกับผู้อำนวยการ หรือกับคณะกรรมการธุรกรรม โดยการพัฒนาระบบติดตามคดี (Case Tracking) ช่วยในการแจ้งเตือนการขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ม.) โดยมีการแจ้งเตือนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ และผ่านทางอีเมล ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

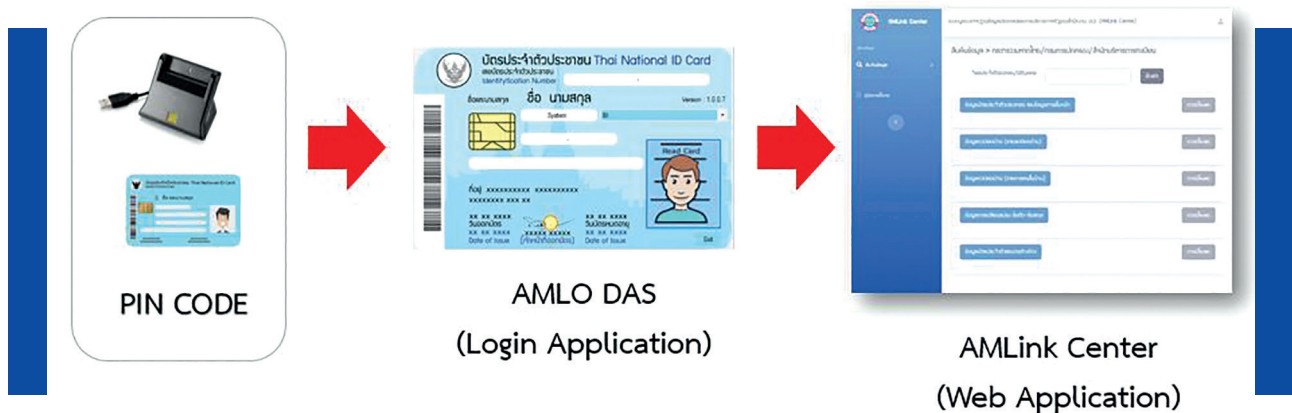


2) การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction Analysis System : FTAS) เพื่อช่วยในกระบวนการขอข้อมูลธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแบบฟอร์มที่พัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (บช.ปส. และ ป.ป.ส.) และหน่วยงานเอกชน (ภาคธนาคาร) และสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมในเบื้องต้นได้

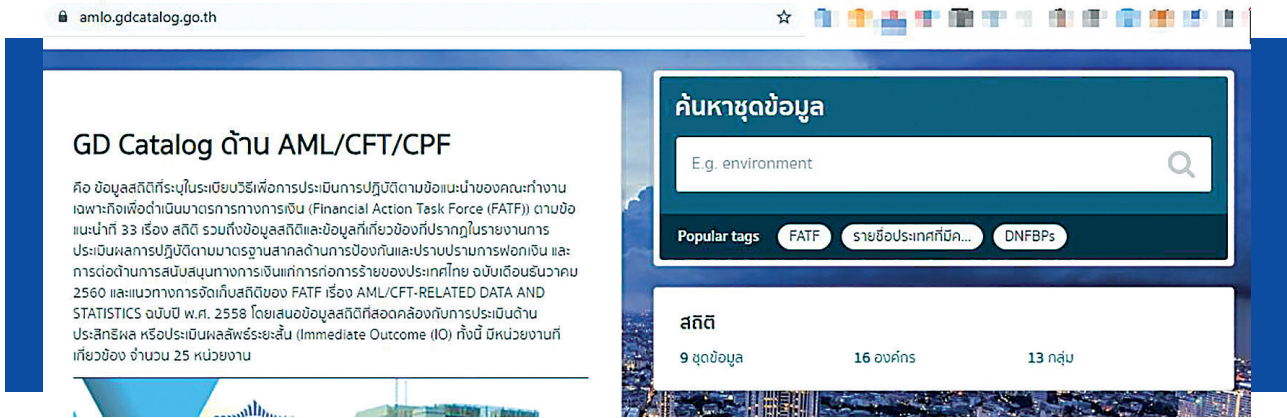


3) ระบบการรับรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์จากกรมที่ดิน

4) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLink Center) เพื่อเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) เพื่อลดการขอเอกสารจากประชาชนที่ซ้ำซ้อนและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) และการพัฒนา Web Services ของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับการรับส่งข้อมูลระบบ Linkage Center ของกรมการปกครองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์



5) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog ด้าน AML/CFT/CPF)



6) ระบบสนับสนุนการจัดทำแบบรายงานในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

7) ระบบ Mobile Application ศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน



8) ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อรองรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำ ความผิดมูลฐานของผู้เสียหาย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน การดำเนินการและลดภาระของประชาชน

9) การพัฒนาระบบเครือข่ายให้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อสนับสนุน การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่



7.4 ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำนักงาน ปปง. มีการสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามนโยบายการทำงานนอกสถานที่ตามที่รัฐบาลกำหนด โดยมีเครื่องมือหรือช่องทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ซึ่งยึดหลักการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2561 ดังนี้

1) มีระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) สำหรับใช้เข้าถึงระบบสารสนเทศภายในของสำนักงาน ปปง. และให้บริการระบบประชุมทางไกล ผ่าน Web Conference สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารประชุมทั่วไปภายในการจัดการของกอง/ศูนย์/กลุ่ม และมีระบบบันทึกการประชุม โดยที่ผู้เปิดใช้ห้องจะมีสิทธิ์ในการกดยกบันทึก

2) มีระบบแชร์ไฟล์ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ในรูปแบบคลาวด์ภายในของสำนักงาน ปปง. เพิ่มอีกช่องทางนอกเหนือจากระบบอีเมล โดยระบบแชร์ไฟล์ข้อมูลใช้เครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ให้บริการเป็นทรัพยากรติดตั้งที่สำนักงาน ปปง. ทำให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

7.5 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน ปปง. นโยบายของรัฐบาลและมาตรฐานสากลของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมีการติดตามและประเมินผล รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการทบทวนโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นฐานรากในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสำนักงาน ปปง. และมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการจัดทำแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนสำรองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ แผนปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

8. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติต่างๆ ให้เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นการดำเนินการ ดังนี้

8.1 ยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. จำนวน 5 ฉบับ

1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ฉบับคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญอันเป็นประเด็นเร่งด่วนของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงการกำหนดการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน และการกำหนดกระบวนการดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งถูกรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนต่อไป

2) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยได้แก้ไขปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญหลายเรื่อง เช่น เพิ่มเติมความผิดมูลฐาน และกำหนดผู้มีหน้าที่รายงานให้สอดคล้องตามข้อแนะนำของ FATF เพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการควบคุมการโอนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน กำหนดมาตรการควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organizations (NPOs)) รวมถึงปรับปรุงมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบทลงโทษให้มีความเหมาะสมด้วย โดยคณะกรรมการ ปปง. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

3) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ฉบับเพิ่มความผิดมูลฐานการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน) ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้เป็นความผิดมูลฐาน (เพิ่มมาตรา 3 (22)) โดยเสนอคณะกรรมการ ปปง. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 และให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณา

4) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงหลักเกณฑ์ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับในบางประการด้วย โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2564 และคณะกรรมการ ปปง. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

5) ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการยกร่างเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามข้อแนะนำ FATF ในเรื่องความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่กำหนดให้แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันการใช้นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายไปเพื่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2564

8.2 ประกาศข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่ออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2563

ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

1) แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564)

2) แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564)

3) แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้ำและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564)

4) ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เรื่องแนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้ำ และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564)

5) การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564)

6) แนวทางในการกำหนดมาตรการในการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงิน 424,935,400 บาท สำนักงบประมาณโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมทบจำนวน 7,235,100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 432,170,500 บาท

9.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 432,170,500 บาท โดยจำแนกออกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน 421,207,328.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.46 รายจ่ายลงทุน จำนวน 10,963,171.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.54 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 416,611,055.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.40 เงินกันเบิกจ่ายเหลือมีปี จำนวน 11,892,914.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 คงเหลืองบประมาณตกเป็นพัสดุต้องส่งคืนคลัง จำนวน 3,666,529.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.85

| รายการงบประมาณ | จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 2564 | | เงินกันเบิกเหลือมีปี | | คงเหลืองบประมาณตกเป็นพัสดุ | |
|----------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | จำนวน (บาท) | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน (บาท) | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน (บาท) | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน (บาท) | คิดเป็นร้อยละ |
| ภาพรวม | 432,170,500.00 | 100.00 | 416,611,055.55 | 96.40 | 11,892,914.61 | 2.75 | 3,666,529.84 | 0.85 |
| - รายจ่ายประจำ | 421,207,328.70 | 97.46 | 410,359,493.25 | 97.43 | 7,181,305.61 | 1.70 | 3,666,529.84 | 0.87 |
| - รายจ่ายลงทุน | 10,963,171.30 | 2.54 | 6,251,562.30 | 57.02 | 4,711,609.00 | 42.98 | 0 | 0.00 |

9.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ

| ผลผลิต/โครงการ | ได้รับจัดสรร | งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ผลการเบิกจ่าย | | เงินกันเบิกเหลือมีปี | | คงเหลืองบประมาณตกเป็นพัสดุ | |
|--|----------------|----------------------------|----------------|--------|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 424,935,400.00 | 432,170,500.00 | 416,611,055.55 | 96.40 | 11,892,914.61 | 2.75 | 3,666,529.84 | 0.85 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 283,662,700.00 | 290,897,800.00 | 289,385,266.69 | 99.48 | - | - | 1,512,533.31 | 0.52 |
| 2. ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 126,315,800.00 | 126,315,800.00 | 112,949,998.77 | 89.42 | 11,396,434.61 | 9.02 | 1,969,366.62 | 1.56 |
| 3. โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน | 12,237,900.00 | 12,237,900.00 | 12,064,009.51 | 98.58 | - | - | 173,890.49 | 1.42 |
| 4. โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน | 1,368,000.00 | 1,368,000.00 | 861,713.26 | 62.99 | 496,480.00 | 36.29 | 9,806.74 | 0.72 |
| 5. โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน | 1,351,000.00 | 1,351,000.00 | 1,350,067.32 | 99.93 | - | - | 932.68 | 0.07 |

ส่วนที่ 4

รายงานฐานะการเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | | (หน่วย: บาท) | |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | หมายเหตุ | 2564 | 2563 | |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 28,495,448.64 | 35,810,901.37 | |
| ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 6 | 14,851,857.26 | 18,957,630.13 | |
| วัสดุคงเหลือ | | 4,824,176.93 | 4,331,687.52 | |
| สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น | 9 | 884,805,729.39 | 1,493,849,545.63 | |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 932,977,212.22 | 1,552,949,764.65 | |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 7 | 72,049,057.56 | 94,372,433.26 | |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 8 | 72,888,343.24 | 124,737,506.85 | |
| สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว | 9 | 38,537,511,795.91 | 34,114,256,003.68 | |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 38,682,449,196.71 | 34,333,365,943.79 | |
| รวมสินทรัพย์ | | 39,615,426,408.93 | 35,886,315,708.44 | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| (หน่วย: บาท) | | | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| | หมายเหตุ | 2564 | 2563 |
| หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | | |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | | 8,786,510.27 | 4,086,418.59 |
| เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 10 | 15,416,990.40 | 15,271,436.64 |
| เงินรับฝากระยะสั้น | 11 | 2,062,398.50 | 2,290,785.00 |
| สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝากระยะสั้น | 9 | 884,805,729.39 | 1,493,849,545.63 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 911,071,628.56 | 1,515,498,185.86 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว | 12 | 1,400,337.39 | 1,947,127.05 |
| เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝากระยะยาว | 9 | 38,537,511,795.91 | 34,114,256,003.68 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 38,539,712,133.30 | 34,117,003,130.73 |
| รวมหนี้สิน | | 39,450,783,761.86 | 35,632,501,316.59 |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | | |
| ทุน | | 70,094,549.77 | 70,094,549.77 |
| รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | 94,548,097.30 | 183,719,842.08 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | 164,642,647.07 | 253,814,391.85 |
| รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | 39,615,426,408.93 | 35,886,315,708.44 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| (หน่วย: บาท) | | | |
|--------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|
| | หมายเหตุ | 2564 | 2563 |
| รายได้ | | | |
| รายได้จากงบประมาณ | 15 | 524,133,427.01 | 519,485,084.52 |
| รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 16 | 69,348,417.15 | 56,245,609.00 |
| รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 17 | 455,393.78 | 287,378.87 |
| รวมรายได้ | | 593,937,237.94 | 576,018,072.39 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 18 | 363,250,084.39 | 325,219,913.86 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | 19 | 25,798,418.89 | 26,323,947.01 |
| ค่าตอบแทน | | 1,574,033.03 | 1,412,277.41 |
| ค่าใช้สอย | 20 | 119,713,378.52 | 122,333,935.14 |
| ค่าวัสดุ | | 9,914,012.58 | 8,059,836.59 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 21 | 16,791,217.01 | 17,934,560.23 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 22 | 96,449,039.56 | 131,760,860.64 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 23 | 1,519,328.57 | 1,398,402.46 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 24 | 48,190,866.05 | 44,322,925.23 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 683,200,378.60 | 678,766,658.57 |
| รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | | (89,263,140.66) | (102,748,586.18) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564**

| (หน่วย: บาท) | | | | |
|---|----------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | หมายเหตุ | ทุน | รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม | รวมสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 | | 70,094,549.77 | 286,468,428.26 | 356,562,978.03 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2563 | | | | |
| 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 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม | | 70,094,549.77 | 183,719,842.08 | 253,814,391.85 |
| ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน | 14 | - | 91,395.88 | 91,395.88 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง | | 70,094,549.77 | 183,811,237.96 | 253,905,787.73 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564 | | | | |
| รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | | - | (89,263,140.66) | (89,263,140.66) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | 70,094,549.77 | 94,548,097.30 | 164,642,647.07 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 41 มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งอยู่เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 40 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไว้ดังนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 ของพระราชบัญญัตินี้ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

3.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

3.2 ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3.3 จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3.4 แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

5. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

6. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

7. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 424,935,400.00 บาท ในระหว่างปีงบประมาณ สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม จำนวน 7,235,100.00 บาท เป็นฐานการเบิกจ่ายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รายการงบบุคลากร จำนวน 6,868,900.00 บาท และงบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน จำนวน 366,200.00 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวนทั้งสิ้น 432,170,500.00 บาท โดยแยกเป็น งบประจำ จำนวน 421,207,328.70 บาท และงบลงทุน จำนวน 10,963,171.30 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 126,315,800.00 บาท แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จำนวน 290,897,800.00 บาท แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 12,237,900.00 บาท แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 1,368,000.00 บาท และแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 1,351,000.00 บาท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานระดับกรม ไม่มีหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแต่มีกองทุนภายใต้ความรับผิดชอบ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจัดตั้งตามมาตรา 59/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่ต้องนำรายได้ส่งคลัง เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายการบัญชีของกองทุนดังกล่าวจึงไม่ได้นำมาแสดงรวมอยู่ในรายงานการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า “สำนักงาน ปปง.”

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินของสำนักงาน ปปง. ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงินมีรอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

รายงานการเงินของสำนักงาน ปปง. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ปปง. แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และต้องจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงาน ปปง. ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะรายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่สำนักงาน ปปง. มีอำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏ

ในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้สำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ปปง. ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เอง



หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาคณ์ติ สำนักงาน ปปง. จะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินทดรองราชการ คือ เงินที่สำนักงาน ปปง. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลิกย่อยในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึกควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อสำนักงาน ปปง. ใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้เงินทดรองราชการสำนักงาน ปปง. จะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับจกคลัง โดยแสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่สำนักงาน ปปง. ฝากไว้กับกระทรวงการคลัง สำนักงาน ปปง. จะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

4.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในสำนักงาน ปปง. กรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบีย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ค้างรับ หมายถึง เงินค้างรับจาก กรมบัญชีกลาง กรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิกเงิน โดยวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีของสำนักงาน ป.ป.ง. แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งจ่ายเงินให้สำนักงาน ป.ป.ง.

เงินรอรับคืน หมายถึงจำนวนเงินที่สำนักงาน ป.ป.ง. บันทึกรับรู้ภาระผูกพันกรณีเงินค่าตอบแทนอื่นใด ตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ป.ป.ง. จะรับรู้ลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. ผู้รับเงินดังกล่าวเป็นเงินรอรับคืน และจากรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับรู้สำนักงาน ป.ป.ง. เป็นลูกหนี้อื่น

- หน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ง. จึงรับรู้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าหนี้อื่น
- หน่วยงานภาครัฐ

4.3 เงินลงทุน

เงินลงทุน หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน ตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพื่อรับผลตอบแทน

สำนักงาน ป.ป.ง. จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้

เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน และเงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่สำนักงาน ป.ป.ง. ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือ มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

4.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป มีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร สำนักงาน ป.ป.ง. วัสดุคงเหลือวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินเป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ ตามที่ได้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคารที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีกรรมสิทธิ์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

สำนักงาน ป.ป.ง. แสดงรายการอาคาร และอุปกรณ์ ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

สำนักงาน ป.ป.ง. รับรู้รายการอุปกรณ์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ใน สภาพและสถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า ตามบัญชีของรายการอาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอาคาร และอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

| | |
|--------------------------------------|------------|
| อาคารถาวร | 15 - 40 ปี |
| อาคารชั่วคราว/โรงเรือน | 8 - 15 ปี |
| สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ | |
| โครงสร้างเป็นส่วนประกอบหลัก | 15 - 25 ปี |
| สิ่งปลูกสร้างใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ | |
| เป็นส่วนประกอบหลัก | 5 - 15 ปี |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3 - 12 ปี |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5 - 30 ปี |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 5 - 10 ปี |
| ยกเว้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 15 - 20 ปี |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5 - 10 ปี |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 2 - 10 ปี |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 2 - 10 ปี |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2 - 10 ปี |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 5 - 10 ปี |
| ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ | 5 - 15 ปี |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3 - 5 ปี |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 2 - 5 ปี |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 2 - 5 ปี |
| ครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ | 2 - 5 ปี |
| ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์ | 2 - 5 ปี |
| ครุภัณฑ์อาวุธ | 5 - 10 ปี |
| ครุภัณฑ์สนาม | 2 - 5 ปี |
| ครุภัณฑ์อื่น | 2 - 15 ปี |

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และ

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่างๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยสำนักงาน ปปง. มีสิทธิ์ควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี

หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 2 - 20 ปี

4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่สำนักงาน ปปง. ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ นอกจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้สำนักงาน ปปง. ไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงินซึ่งสำนักงาน ปปง. ยังไม่อาจรับรู้รายได้

รายได้รอการรับรู้จะทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค หรือตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น

4.8 สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด/ สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด เป็นสินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แสดงด้วยราคาทุน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน รับรู้คู่กับบัญชีสินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

4.9 ทุนของหน่วยงาน

เกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง ในปีงบประมาณ 2545 โดยมีการสำรวจสินทรัพย์และหนี้สิน และตั้งยอดบัญชีทุนด้วยผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

4.10 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อนำไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ของสำนักงาน ป.ป.ง. รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำขอเบิกเงิน กับคลัง

(2) กรณีที่เบิกหักผลส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของสำนักงาน ป.ป.ง. โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ไม่ได้รับตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากคลัง

4.11 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับและจะต้องนำส่งคลัง สำนักงาน ป.ป.ง. รับรู้เงินรายได้แผ่นดินเมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ดังนั้น ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน สำนักงาน ป.ป.ง. จะปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง ไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่สำนักงาน ป.ป.ง. จะต้องนำเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป

4.12 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค หมายถึง รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่ได้รับนอกเหนือจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ง. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงินหรือสินทรัพย์ ยกเว้นกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงินหรือสินทรัพย์ จะรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับเงินหรือสินทรัพย์ และทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด



หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| เงินตราของราชการ | 800,000.00 | 800,000.00 |
| เงินฝากคลัง | 27,695,448.64 | 35,010,901.37 |
| รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 28,495,448.64 | 35,810,901.37 |

เงินตราของราชการ จำนวน 800,000.00 บาท เป็นเงินสดที่สำนักงาน ปปง. มีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงาน ปปง. ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 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 กระทรวงการคลังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินตราของราชการอีก จำนวน 300,000.00 บาท ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบสำคัญที่เบิกจากเงินตราของราชการแล้วรอเบิกชดเชย

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

เงินฝากคลัง จำนวน 27,695,448.64 บาท (ปี 2563 จำนวน 35,010,901.37 บาท) เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย อันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น สำนักงาน ปปง. ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง มีรายละเอียด ดังนี้

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| เงินประกันสัญญา | 1,898,005.00 | 2,264,685.00 |
| เงินอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 25,797,443.64 | 32,746,216.37 |
| รวม | 27,695,448.64 | 35,010,901.37 |

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

| (หน่วย: บาท) | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | 580,403.00 | 3,173,641.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | - | 1,411,700.00 |
| เงินรอรับคืน | 13,961,690.93 | 13,979,234.78 |
| เงินจ่ายล่วงหน้า | 201,930.00 | 200,340.00 |
| รายได้ค้างรับ | 107,833.33 | 192,714.35 |
| รวม ลูกหนี้ระยะสั้น | 14,851,857.26 | 18,957,630.13 |

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| ลูกหนี้เงินยืม ในงบประมาณ | ยังไม่ถึงกำหนด ชำระ | ถึงกำหนด ชำระ | เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 15 วัน | เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 15 วัน | รวม |
| 2564 | 548,995.00 | - | 31,408.00 | - | 580,403.00 |
| 2563 | 1,607,235.00 | 15,880.00 | 974,152.00 | 576,374.00 | 3,173,641.00 |

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| ลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ | ยังไม่ถึงกำหนด ชำระ | ถึงกำหนด ชำระ | เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 15 วัน | เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 15 วัน | รวม |
| 2563 | - | - | - | 1,411,700.00 | 1,411,700.00 |

เงินรอรับคืน จำนวน 13,961,690.93 บาท เป็นเงินที่สำนักงาน ปปง. บันทึกบัญชีภาระผูกพันกรณี สำนักงาน ปปง. ได้จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นใด ตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,999,995.47 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ปปง. ได้รับคืนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจาก เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. จำนวน 1,020,760.69 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามคำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ 235/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบ การจ่ายเงินดังกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น สรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอหัวหน้า ส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว และหัวหน้าส่วนราชการ มีข้อสั่งการให้กองกฎหมายพิจารณาดำเนินการต่อไป และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับคืนเงินบางส่วนจาก เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 17,543.85 บาท และนำส่งคืนให้แก่กองทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แล้ว นอกจากนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย

สำหรับเงินรอรับคืนดังกล่าว มีความคืบหน้าของ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเงินค่าตอบแทนข้างต้น จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 33,693.47 บาท ดังนี้

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ได้รับคืนเงิน จำนวน 17,543.85 บาท จากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในส่วนที่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวนำไปวางเป็นของกลาง ประกอบการร้องทุกข์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. สำหรับการดำเนินคดีระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวนั้น สำนักงานคดีศาลแขวง สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งว่าผลคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ม.146/2562 คดีหมายเลขแดง ที่ ม.293/2562 ระหว่างสำนักงาน ปปง. โจทก์ กับ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าว จำเลย เรื่อง ลามกมิควรได้เรียกทรัพย์สิน โดยศาลแขวงปทุมวันได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเต็ม ตามฟ้อง โดยให้จำเลยชำระเงินจำนวน 16,149.62 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ฟ้อง (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562) เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยจำเลย ได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษา ยกคำอุทธรณ์ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขออุทธรณ์ฎีกา พร้อม ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกายกคำร้อง และไม่รับฎีกาของ จำเลย ตามคำสั่งศาลฎีกา ที่ ครพ.ปค.2481/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการบังคับคดีของสำนักงานอัยการสูงสุด

เงินจ่ายล่วงหน้า จำนวน 201,930.00 บาท เป็นเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่สำนักงาน ปปง. จ่ายให้แก่ ผู้ให้เช่า ตามสัญญาเลขที่ 45/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเช่าพื้นที่อาคารแอล บิลดิง เลขที่ 304, 308 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินตามสัญญา จำนวน 6,057,900.00 บาท โดยกำหนดให้ผู้ให้เช่าตกลง ยินยอมให้ผู้เช่าหักเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากเงินค่าเช่ารายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าเช่ารายเดือนตามที่กำหนด ไว้ในสัญญา

รายได้ค้างรับ จำนวน 107,833.33 บาท เป็น รายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

| (หน่วย: บาท) | | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| รายการ | อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง | ครุภัณฑ์ | งานระหว่าง ก่อสร้าง | รวม |
| ราคาทุน | | | | |
| 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 |
| ซื้อเพิ่ม | 104,240.00 | 12,246,640.20 | 4,810,848.56 | 17,161,728.76 |
| โอนเปลี่ยนประเภท | 2,954,278.00 | 1,986,006.00 | (4,940,284.00) | - |
| ตัดจำหน่าย | - | (4,713,302.25) | - | (4,713,302.25) |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 128,952,292.75 | 398,681,485.09 | - | 527,633,777.84 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | |
| 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 |
| ค่าเสื่อมราคาประจำปี | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 9,178,410.00 | 29,844,372.17 | - | 39,022,782.17 |
| - ค่าใช้จ่ายจากการรับบริจาค | - | 455,393.78 | - | 455,393.78 |
| ตัดจำหน่าย | - | (4,706,373.74) | - | (4,706,373.74) |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 119,380,971.78 | 336,203,748.50 | - | 455,584,720.28 |
| ราคาตามบัญชี – สุทธิ | | | | |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 15,691,212.97 | 78,551,784.85 | 129,435.44 | 94,372,433.26 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 9,571,320.97 | 62,477,736.59 | - | 72,049,057.56 |

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

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

| (หน่วย: บาท) | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| รายการ | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | งานระหว่างพัฒนา | รวม |
| ราคาทุน | | | |
| 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 |
| ซื้อเพิ่ม | 5,121,700.00 | - | 5,121,700.00 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 614,919,053.29 | - | 614,919,053.29 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | | | |
| 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 |
| ค่าตัดจำหน่ายประจำปี | 56,970,863.61 | - | 56,970,863.61 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 542,030,710.05 | - | 542,030,710.05 |
| ราคาตามบัญชี - สุทธิ | | | |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 124,737,506.85 | - | 124,737,506.85 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 72,888,343.24 | - | 72,888,343.24 |

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด/สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดประเภทเงินสด | | |
| เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์ | 363,939,168.26 | 342,375,004.00 |
| เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ | 2,500,515,495.92 | 2,386,393,742.70 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 4,205,345.04 | 7,795,166.10 |
| ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน | | |
| ยานยนต์ | 4,294,266,293.63 | 320,386,530.00 |
| อัญมณีและเครื่องประดับ | 209,046,153.29 | 228,104,330.29 |
| อสังหาริมทรัพย์ | 30,141,470,840.83 | 30,411,717,823.86 |
| ทรัพย์สินอื่นๆ | 1,908,874,228.33 | 1,911,332,952.36 |
| รวมทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด | 39,422,317,525.30 | 35,608,105,549.31 |
| หัก สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น | | |
| ทรัพย์สินส่วนที่จะดำเนินการตามคำสั่งศาล | | |
| ภายในหนึ่งปี | 880,600,384.35 | 1,486,054,379.53 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 4,205,345.04 | 7,795,166.10 |
| รวม สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น | 884,805,729.39 | 1,493,849,545.63 |
| รวม สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว | 38,537,511,795.91 | 34,114,256,003.68 |



ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 39,422,317,525.30 บาท ได้เก็บรักษาและจัดการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดคู่กับสินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก และได้ประมาณมูลค่าทรัพย์สินของคดีที่สิ้นสุดโดยจะดำเนินการตามคำพิพากษากายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 884,805,729.39 บาท และจำนวน 38,537,511,795.91 บาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินที่ได้จากการยึดประเภทเงินสด ดังนี้

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 363,939,168.26 บาท เป็นเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้จากการยึดทรัพย์สินประเภทเงินสด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรอผลทางคดีว่าจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน และนำส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 51 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ 3 - 12 เดือน จำนวน 2,500,515,495.92 บาท เป็นเงินสดที่ได้จากการนำทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นๆ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาด หรือไปบริหารจัดการ เช่น การให้เช่า และนำฝากธนาคารตามรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินไว้ เพื่อรอผลทางคดีว่าจะส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินหรือส่งเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อคดีสิ้นสุด

ดอกเบี้ยยค้างรับ จำนวน 4,205,345.04 บาท เป็นดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารที่ได้จากการยึดทรัพย์สินประเภทเงินสดและเงินที่ได้จากการนำทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการยึดหรืออายัดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาดหรือนำไปบริหารจัดการ

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น

| | (หน่วย: บาท) | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| เจ้าหนี้อื่น | 14,073,690.93 | 14,007,779.40 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 1,207,641.98 | 1,094,653.54 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย | 102,833.33 | 126,804.68 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 32,824.16 | 42,199.02 |
| รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น | 15,416,990.40 | 15,271,436.64 |

เจ้าหนี้อื่น จำนวน 14,073,690.93 บาท ประกอบด้วย รายการที่สำนักงาน ปปง. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 14,999,995.47 บาท โดยสำนักงาน ปปง. ได้จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนจ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า สำนักงาน ปปง. ต้องคืนเงินที่ได้รับมาแก่กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลาภมิควรได้ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้ส่งคืนให้กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว จำนวน 1,038,304.54 บาท คงเหลือ จำนวน 13,961,690.93 บาท และรายการเจ้าหนี้การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 112,000.00 บาท ซึ่งได้ดำเนินการตั้งเบิกในระบบ GFMS (จ่ายตรงผู้ขาย) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 จำนวน 56,000.00 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 56,000.00 บาท โดยกรมบัญชีกลางได้ออนจ่ายเงินให้การไฟฟ้านครหลวงแล้วในเดือนตุลาคม 2564

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น

| | (หน่วย: บาท) | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2564 | 2563 |
| เงินประกันสัญญา | 1,898,005.00 | 2,264,685.00 |
| เงินประกันผลงาน | 164,393.50 | 26,100.00 |
| รวม เงินรับฝากระยะสั้น | 2,062,398.50 | 2,290,785.00 |

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2564 | 2563 |
| สินทรัพย์จากการรับบริจาค | | |
| ยอดยกมา | 16,793,602.00 | 14,765,988.00 |
| หัก รายการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน | (107,000.00) | - |
| | 16,686,602.00 | 14,765,988.00 |
| บวก รับบริจาคเพิ่มในปี | - | 2,027,614.00 |
| รวมสินทรัพย์จากการรับบริจาค | 16,686,602.00 | 16,793,602.00 |
| หัก ตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคสะสม | | |
| ยอดยกมา | 14,846,474.95 | 14,750,316.08 |
| หัก รายการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน | (15,604.12) | - |
| | 14,830,870.83 | 14,750,316.08 |
| บวก รับรู้รายได้จากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์บริจาครับบริจาค | 455,393.78 | 96,158.87 |
| รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคสะสม | 15,286,264.61 | 14,846,474.95 |
| รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว | 1,400,337.39 | 1,947,127.05 |

สินทรัพย์จากการบริจาค เป็นรายการที่เกิดจากการรับบริจาคครุภัณฑ์ โดยรับรู้รายการในบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์คู่กับบัญชีรายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน เป็นรายการในปี 2563 ที่สำนักงาน ปปง. รับรู้สินทรัพย์รับบริจาค คู่กับบัญชีรายได้รอการรับรู้ จำนวน 107,000.00 บาท และรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามค่าเสื่อมราคา ประจำปี จำนวน 15,604.12 บาท ซึ่งในปี 2564 สำนักงาน ปปง. ปรับลดรายได้รอรับรู้ จำนวน 91,395.88 บาท เป็นรายได้จากการรับบริจาคทั้งจำนวน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการ ไม่แลกเปลี่ยน และปรับรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวดด้วยจำนวนเดียวกัน ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 14

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ง. มีภาระผูกพัน ดังนี้

(1) ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

| (หน่วย: บาท) | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2564 | 2563 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | - | 8,660,848.56 |
| อุปกรณ์และอื่น ๆ | 4,711,609.00 | - |
| รวม | 4,711,609.00 | 8,660,848.56 |

(2) ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้

| (หน่วย: บาท) | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2564 | | | 2563 | | |
| | วงเงินตามสัญญา | จำนวนสัญญา (ฉบับ) | ภาระผูกพัน | วงเงินตามสัญญา | จำนวนสัญญา (ฉบับ) | ภาระผูกพัน |
| ไม่เกิน 1 ปี | 35,439,026.29 | 38 | 12,908,835.64 | 43,218,983.24 | 34 | 12,513,764.35 |
| เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | - | - | - | 5,850,000.00 | 1 | 4,095,000.00 |
| รวม | 35,439,026.29 | 38 | 12,908,835.64 | 49,068,983.24 | 35 | 16,608,764.35 |

(3) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้

| (หน่วย: บาท) | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2564 | | | 2563 | | |
| | วงเงินตามสัญญา | จำนวนสัญญา (ฉบับ) | ภาระผูกพัน | วงเงินตามสัญญา | จำนวนสัญญา (ฉบับ) | ภาระผูกพัน |
| ไม่เกิน 1 ปี | 37,808,791.36 | 10 | 3,028,124.53 | 14,976,821.54 | 10 | 2,224,944.21 |
| เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | 4,876,200.00 | 1 | 3,659,400.00 | 40,459,422.39 | 2 | 15,029,462.28 |
| รวม | 42,684,991.36 | 11 | 6,687,524.53 | 55,436,243.93 | 12 | 17,254,406.49 |

หมายเหตุ 14 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ในปี 2564 สำนักงาน ปปง. พบว่า ในงวดก่อนมีการบันทึกบัญชีรายได้รอการรับรู้จากสินทรัพย์รับบริจาค ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 107,000.00 บาท และรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามค่าเสื่อมราคา ประจำปี จำนวน 15,604.12 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคทั้งจำนวน สำนักงาน ปปง. จึงปรับปรุงให้ถูกต้องโดยบันทึกลดยอดรายได้รอการรับรู้ จำนวน 91,395.88 บาท และบันทึกเพิ่มรายได้ สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวดด้วยจำนวนเดียวกัน

หมายเหตุ 15 รายได้จากงบประมาณ

| | (หน่วย: บาท) | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน | | |
| รายได้จากงบบุคลากร | 281,444,727.57 | 269,388,624.67 |
| รายได้จากงบดำเนินงาน | 109,040,836.92 | 136,727,469.43 |
| รายได้จากงบลงทุน | 4,312,227.30 | 4,967,740.49 |
| รายได้จากงบเงินอุดหนุน | 1,533,309.00 | 1,447,672.00 |
| รายได้จากงบกลาง | 56,065,743.87 | 55,585,403.64 |
| รายได้จากงบรายจ่ายอื่น | 52,711,330.54 | 42,134,545.04 |
| หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ | (1,939,035.32) | (1,861,800.16) |
| รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ | 503,169,139.88 | 508,389,655.11 |
| รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน) | | |
| รายได้จากงบดำเนินงาน | 11,493,668.57 | 10,897,779.41 |
| รายได้จากงบลงทุน | 9,386,518.56 | - |
| รายได้จากงบรายจ่ายอื่น | 84,100.00 | 197,650.00 |
| รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ | 20,964,287.13 | 11,095,429.41 |
| รวม รายได้จากงบประมาณ | 524,133,427.01 | 519,485,084.52 |

หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงาน | | |
| จากหน่วยงานภาครัฐ | 69,348,417.15 | 56,245,609.00 |
| รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค | 69,348,417.15 | 56,245,609.00 |

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย รายการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 31,978.67 บาท และรายการที่สำนักงาน ปปง. ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการที่ได้ขอรับสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ได้เสนอโครงการต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน จำนวน 71,743,322.00 บาท และได้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการปี 2564 ให้แก่กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 2,426,883.52 บาท รวมได้รับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 69,316,438.48 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | (หน่วย: บาท) | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| รายการ | ยกมา | รับ | เบิกจ่าย | ส่งคืน | คงเหลือ |
| โครงการที่ได้รับสนับสนุนเงิน | | | | | |
| - ปี 2561 | 87,915.00 | - | - | 87,915.00 | - |
| - ปี 2562 | 4,311,950.00 | - | 4,095,000.00 | 216,950.00 | - |
| - ปี 2563 | 28,346,351.37 | - | 7,921,972.33 | 9,469,679.04 | 10,954,700.00 |
| - ปี 2564 | - | 71,743,322.00 | 54,473,694.84 | 2,426,883.52 | 14,842,743.64 |
| รวม | 32,746,216.37 | 71,743,322.00 | 66,490,667.17 | 12,201,427.56 | 25,797,443.64 |

หมายเหตุ 17 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2564 | 2563 |
| รายได้จากการรับบริจาค | 455,393.78 | 287,378.87 |
| รวม รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 455,393.78 | 287,378.87 |

รายได้จากการรับบริจาค จำนวน 455,393.78 บาท เกิดจากการรับรู้รายได้ตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์รับบริจาค

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| เงินเดือน | 277,113,336.34 | 263,653,280.70 |
| ค่าล่วงเวลา | 1,898,710.00 | 2,774,700.00 |
| ค่าจ้าง | 39,758,838.68 | 18,307,452.49 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,990,690.28 | 7,729,978.86 |
| เงินช่วยค่าครองชีพ | 817,272.59 | 167,242.61 |
| ค่ารักษาพยาบาล | 19,989,533.12 | 18,333,913.80 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 590,715.00 | 698,681.25 |
| เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต | - | 56,940.00 |
| เงินชดเชย กบข. | 3,412,797.04 | 3,278,190.93 |
| เงินสมทบ กบข. | 5,119,195.59 | 4,917,286.39 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,560,844.00 | 1,067,959.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 86,110.00 | 37,711.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 4,048,091.53 | 3,538,557.47 |
| ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | 863,950.22 | 658,019.36 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 363,250,084.39 | 325,219,913.86 |

หมายเหตุ 19 ค่าบำเหน็จบำนาญ

| | (หน่วย: บาท) | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| บำนาญ | 21,030,842.54 | 20,440,193.61 |
| เงินช่วยค่าครองชีพ | 834,859.92 | 836,658.47 |
| บำเหน็จตกทอด | 945,702.54 | 545,954.00 |
| บำเหน็จดำรงชีพ | 1,256,540.60 | 2,553,063.55 |
| ค่ารักษาพยาบาล | 1,542,371.29 | 1,636,429.98 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 99,950.00 | 128,900.00 |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 88,152.00 | 182,747.40 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | 25,798,418.89 | 26,323,947.01 |

หมายเหตุ 20 ค่าใช้สอย

| | (หน่วย: บาท) | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม | 5,386,044.00 | 8,134,054.08 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 10,893,507.47 | 11,977,002.65 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 6,881,074.00 | 2,077,594.30 |
| ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง | 374,454.78 | 491,711.49 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 37,932,525.27 | 50,593,992.13 |
| ค่าธรรมเนียม | 2,400.00 | 2,400.00 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 7,440,870.00 | 3,063,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 6,209,357.95 | 6,200,953.50 |
| ค่าเช่า | 37,327,364.49 | 34,683,011.37 |
| ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 853,222.10 | 2,260,799.64 |
| ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | 202,035.49 | 56,849.65 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 152,475.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น | 6,058,047.97 | 2,791,866.33 |
| รวม ค่าใช้สอย | 119,713,378.52 | 122,333,935.14 |

หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค

| | (หน่วย: บาท) | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ค่าไฟฟ้า | 11,454,372.59 | 12,901,138.72 |
| ค่าประปา | 346,373.94 | 316,711.27 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,289,549.63 | 1,353,158.37 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,992,117.85 | 1,903,086.87 |
| ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง | 1,708,803.00 | 1,460,465.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | 16,791,217.01 | 17,934,560.23 |

หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

| | (หน่วย: บาท) | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 9,178,410.00 | 14,536,533.65 |
| ครุภัณฑ์ | 30,299,765.95 | 40,350,698.15 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 56,970,863.61 | 76,873,628.84 |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 96,449,039.56 | 131,760,860.64 |

หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก | 1,237,109.57 | 1,134,514.70 |
| ค่าสมาชิก Egmont Group | 282,219.00 | 263,885.76 |
| ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน | - | 2.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,519,328.57 | 1,398,402.46 |

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | 6,928.51 | 1.00 |
| เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน | | |
| นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง | (71,172,938.73) | (39,497,389.79) |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง | 69,582,332.23 | 41,213,709.79 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,774,544.04 | 2,606,604.23 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | 48,190,866.05 | 44,322,925.23 |

ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 48,190,866.05 บาท ประกอบด้วย

(1) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 6,928.51 บาท เป็นรายการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2) เงินราชการลับ จำนวน 40,000,000.00 บาท เป็นเงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายอื่น จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(3) บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (T/R) จำนวน (71,172,938.73) บาท และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (T/E) จำนวน 69,582,332.23 บาท เป็นบัญชีระหว่างกัน แสดงยอดคงเหลือด้านเครดิต จำนวน (1,590,606.50) บาท

(4) ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 9,774,544.04 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคืนเงินเหลือจ่ายให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 13 โครงการ ดังนี้

| (หน่วย: บาท) | | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| ลำดับ | โครงการ | เงินสนับสนุน | | |
| | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
| 1 | โครงการปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ปง. | 80,000.00 | - | - |
| 2 | โครงการศึกษา เรื่อง แนวโน้มในการระดมทุนและหาแนวร่วมในการก่อการร้ายและมาตรการในการสกัดกั้นนักรบก่อการร้ายข้ามชาติของไทยศึกษาเฉพาะกรณีการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์และธุรกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย | 7,915.00 | - | - |
| 3 | โครงการศึกษา เรื่อง ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และระบบการเงินภาคประชาชน (Financial inclusion) | - | 216,950.00 | - |
| 4 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | - | - | 74,431.08 |
| 5 | โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | - | - | 435,634.00 |
| 6 | โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - | - | 583,422.00 |
| 7 | โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - | - | 1,501,352.76 |
| 8 | โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - | - | 583,939.81 |
| 9 | โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | - | 527,699.39 |
| 10 | โครงการบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน | - | - | 4,919,250.00 |
| 11 | โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | - | - | 700,800.00 |
| 12 | โครงการทดแทนชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) | - | - | 49,050.00 |
| 13 | โครงการจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน TH e-GIF | - | - | 94,100.00 |
| รวม | | 87,915.00 | 216,950.00 | 9,469,679.04 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 9,774,544.04 |

หมายเหตุ 25 การจัดประเภทรายการใหม่

ในปี 2564 สำนักงาน ปปง. ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ โดยจัดประเภทรายการให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 การจัดประเภทดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการแสดงรายการในรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเปรียบเทียบกับการแสดงรายการในรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดประเภทรายการใหม่ ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนี้

| | | | (หน่วย: บาท) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | ก่อนจัด ประเภทใหม่ | เพิ่ม/(ลด) | หลังจัด ประเภทใหม่ |
| งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน | | | |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าใช้จ่าย | 119,581,424.01 | 2,752,511.13 | 122,333,935.14 |
| ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง | - | 491,711.49 | 491,711.49 |
| ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | - | 2,260,799.64 | 2,260,799.64 |
| ค่าวัสดุ | 10,812,347.72 | (2,752,511.13) | 8,059,836.59 |
| ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง | 491,711.49 | (491,711.49) | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,260,799.64 | (2,260,799.64) | - |

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|------------------|----------|---------|
| รายการ | งบสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน) | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |

แผนงบประมาณ :

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต :

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| งบดำเนินงาน | 113,618,300.13 | - | 6,469,825.61 | 105,179,107.90 | 1,969,366.62 |
| งบลงทุน | 10,963,171.30 | - | 4,711,609.00 | 6,251,562.30 | - |
| งบเงินอุดหนุน | 1,519,328.57 | - | - | 1,519,328.57 | - |
| งบรายจ่ายอื่น | 215,000.00 | - | 215,000.00 | - | - |
| รวม | 126,315,800.00 | - | 11,396,434.61 | 112,949,998.77 | 1,969,366.62 |

แผนงบประมาณ :

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต :

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|
| งบบุคลากร | 286,142,500.00 | - | - | 285,073,020.37 | 1,069,479.63 |
| งบดำเนินงาน | 4,755,300.00 | - | - | 4,312,246.32 | 443,053.68 |
| รวม | 290,897,800.00 | - | - | 289,385,266.69 | 1,512,533.31 |

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|------------------|----------|---------|
| รายการ | งบสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน) | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |

แผนงบประมาณ :

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลผลิต :

โครงการสืบสวน ปราบปราม
เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด
ตามกฎหมายฟอกเงิน

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|----------|----------------------|-------------------|
| งบดำเนินงาน | 12,237,900.00 | - | - | 12,064,009.51 | 173,890.49 |
| รวม | 12,237,900.00 | - | - | 12,064,009.51 | 173,890.49 |

แผนงบประมาณ :

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ผลผลิต :

โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ
ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต
ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน

| | | | | | |
|-------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน | 1,368,000.00 | - | 496,480.00 | 861,713.26 | 9,806.74 |
| รวม | 1,368,000.00 | - | 496,480.00 | 861,713.26 | 9,806.74 |

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|------------------|----------|---------|
| รายการ | งบสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน) | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |

แผนงบประมาณ :

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ผลผลิต :

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อ
ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ
ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตาม
กฎหมายพอกเงิน

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| งบดำเนินงาน | 1,351,000.00 | - | - | 1,350,067.32 | 932.68 |
| รวม | 1,351,000.00 | - | - | 1,350,067.32 | 932.68 |
| รวมทั้งสิ้น | 432,170,500.00 | - | 11,892,914.61 | 416,611,055.55 | 3,666,529.84 |

เงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---|------------------|----------|---------|
| รายการ | งบสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน) | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |

แผนงาน :

เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ผลผลิต :

การบริหารจัดการของรัฐบาลด้าน
ความมั่นคง

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|
| งบรายจ่ายอื่น | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 | - |
| รวม | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 | - |

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| (หน่วย : บาท) | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| รายการ | เงินกันไว้เบิก เหลือมปี (สุทธิ) | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | |
| แผนงบประมาณ | | | |
| แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | | | |
| ผลผลิต : | | | |
| การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | | | |
| งบดำเนินงาน | 10,509,288.45 | 10,466,219.99 | 43,068.46 |
| งบลงทุน | 8,660,848.56 | 8,660,848.56 | - |
| งบรายจ่ายอื่น | 58,000.00 | 58,000.00 | - |
| รวม | 19,228,137.01 | 19,185,068.55 | 43,068.46 |

ยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 43,068.46 บาท สำนักงาน ป.ป.ง. มิได้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณส่วนนี้จึงเป็นอันพับตกไป

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| รายการ | งบสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เงินกันไว้เบิก เหลือมปี (การสำรองเงิน) | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| แผนงบประมาณ : | | | | | |
| แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง | | | | | |
| 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 |
| แผนงบประมาณ : | | | | | |
| 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 |

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| รายการ | งบสุทธิ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน) | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| แผนงบประมาณ : | | | | | |
| แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | | | | | |
| ผลผลิต : | | | | | |
| โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน | | | | | |
| 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 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต 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 |
| แผนงบประมาณ : | | | | | |
| แผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ | | | | | |
| ผลผลิต : | | | | | |
| โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน | | | | | |
| 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 |

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

เงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--|----------------------|----------|---------|
| รายการ | งบบุติ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เงินกันไว้เบิก เหลือมปี (การสำรองเงิน) | ใบสั่งซื้อ/ สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |

แผนงาน :

เทิดทูน พิทักษ์ และ
รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ผลผลิต :

การบริหารจัดการ
ของรัฐบาล
ด้านความมั่นคง

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|
| งบรายจ่ายอื่น | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 | - |
| รวม | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 | - |

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| (หน่วย : บาท) | | | |
|---------------|------------------------------------|----------|---------|
| รายการ | เงินกันไว้เบิก เหลือมปี (สุทธิ) | เบิกจ่าย | คงเหลือ |

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 |

ยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 397,272.55 บาท
สำนักงาน ป.ป.ง. มิได้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณส่วนนี้จึงเป็นอันพับตกไป

หมายเหตุ 27 รายงานรายได้แผ่นดิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| (หน่วย : บาท) | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ | | |
| รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี | 346,145,042.20 | 77,803,067.27 |
| รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ | 346,145,042.20 | 77,803,067.27 |
| รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ | 346,145,042.20 | 77,803,067.27 |
| รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง | 346,145,042.20 | 77,803,067.27 |
| รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ | - | - |

| (หน่วย : บาท) | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี | | |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 274,630.00 | 27,108.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล | 845.39 | 1,827.93 |
| รายได้อื่น | 345,869,566.81 | 77,774,131.34 |
| รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี | 346,145,042.20 | 77,803,067.27 |

ส่วนที่ 5

ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงิน ของกองทุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนที่ 5 : ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงิน ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ซึ่งภารกิจสำคัญของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือการให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ป.ง. และหน่วยงานภายนอก โดยกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถขยายผลและต่อยอดภารกิจของสำนักงาน ป.ง. ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มขึ้น

1. วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

(2) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูล ข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. การประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณานโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนฯ และพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ รวมทั้ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ



3. การดำเนินการของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.1 ด้านการเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนฯ มีรายรับจำนวน 83,478,965.29 บาท และมีรายจ่ายจำนวน 81,705,677.90 บาท ส่งผลให้เงินฝากคลั่งมียอดคงเหลือจำนวน 178,261,137.64 บาท โดยจากข้อมูลผลการดำเนินงานพบว่าเงินฝากคลั่งของกองทุนฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1,773,287.39 บาท ในขณะที่รายจ่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมีหน่วยงานต่างๆ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

| (หน่วย : บาท) | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายรับ | รายจ่าย | เงินฝากคลั่ง |
| 2561 | 59,101,979.06 | 58,983,855.76 | 133,925,897.03 |
| 2562 | 115,260,559.05 | 61,797,025.32 | 187,389,430.76 |
| 2563 | 60,404,643.64 | 71,306,224.15 | 176,487,850.25 |
| 2564 | 83,478,965.29 | 81,705,677.90 | 178,261,137.64 |



3.2 ด้านการให้การสนับสนุนส่งเสริม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนฯ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 82,218,972 บาท โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ และมีผลผลิต ผลลัพธ์ ที่สำคัญ เช่น ดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน ได้จำนวน 82 ราย/คดี ส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามกฎหมาย ได้จำนวน 16 ราย/คดี และมีมูลค่าทรัพย์สินที่กระทำความผิด จำนวน 617,047,685.02 บาท เป็นต้น โดยผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | จำนวน (โครงการ) | งบ ประมาณ (ล้านบาท) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| | | | ดำเนิน คดีอาญา ฐานฟอกเงิน (ราย/คดี) | ส่งเรื่องให้ สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ (ราย/คดี) | มูลค่า ทรัพย์สิน ที่กระทำ ความผิด (ล้านบาท) | รายงาน การศึกษา/ คู่มือเกี่ยวกับ การฟอกเงิน (เรื่อง/เล่ม) | จำนวน ผู้ได้รับ การอบรม (ราย) |
| 2561 | 26 | 58.95 | 76 | 2 | - | 8 | 1,901 |
| 2562 | 35 | 62.62 | 77 | 10 | 252.27 | 2 | 3,939 |
| 2563 | 21 | 69.30 | 116 | 87 | 217.82 | - | 2,744 |
| 2564 | 13 | 82.21 | 82 | 16 | 617.04 | 2,000 | 219 |
| รวม | 95 | 273.08 | 351 | 115 | 1,087.13 | 2,010 | 8,803 |

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

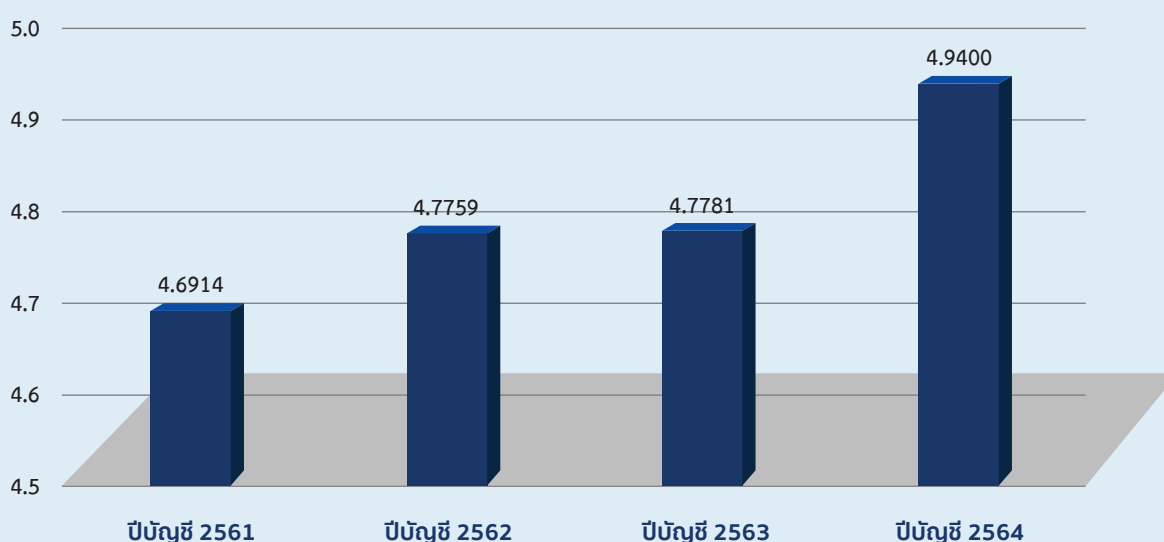
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566

3.3 ด้านการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนด้านต่างๆ ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 กองทุนฯ มีผลคะแนนการประเมินเบื้องต้นเท่ากับ 4.9400 คะแนน (คะแนนประเมินอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2563 จำนวน 0.1619 คะแนน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจำแนกคะแนนตามด้านที่ประเมินได้ ดังนี้

| ด้านที่ประเมิน | ปีงบประมาณ พ.ศ. | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| ด้านที่ 1 การเงิน | - | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 5.0000 | 5.0000 | 4.8333 | 5.0000 |
| ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ | 4.7244 | 4.7213 | 4.8002 | 5.0000 |
| ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน | 4.3845 | 4.7267 | 4.4600 | 5.0000 |
| ด้านที่ 5 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน ลูกจ้าง | - | 4.5450 | 4.7700 | 4.9000 |
| ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง | - | 4.4601 | 4.7700 | 4.5000 |
| คะแนนรวม | 4.6914 | 4.7759 | 4.7781 | 4.9400* |

* คะแนนอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



4. รายงานการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| (หน่วย: บาท) | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | หมายเหตุ | 2564 | 2563 |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5 | 178,271,637.64 | 176,487,850.25 |
| ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 6 | 2,945,280.00 | - |
| วัสดุคงเหลือ | 7 | 82,760.68 | 104,335.94 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 8 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 181,321,678.32 | 176,614,186.19 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ลูกหนี้อื่นระยะยาว | 9 | 13,961,690.93 | 13,979,234.78 |
| อุปกรณ์ | 10 | 152,529.94 | 215,408.67 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 14,114,220.87 | 14,194,643.45 |
| รวมสินทรัพย์ | | 195,435,899.19 | 190,808,829.64 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| (หน่วย: บาท) | | | |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| | หมายเหตุ | 2564 | 2563 |
| หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | | |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 11 | 2,955,780.00 | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 2,955,780.00 | - |
| รวมหนี้สิน | | 2,955,780.00 | - |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | | |
| ทุนของกองทุน | 12 | 29,562,518.44 | 29,562,518.44 |
| รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | 162,917,600.75 | 161,246,311.20 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | 192,480,119.19 | 190,808,829.64 |
| รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | 195,435,899.19 | 190,808,829.64 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| | | | (หน่วย: บาท) | |
|--|----------|----------------------|------------------------|--|
| | หมายเหตุ | 2564 | 2563 | |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการยึดทรัพย์ | | 69,936,449.40 | 55,830,789.41 | |
| รายได้อื่น | 13 | 13,524,972.04 | 4,595,854.23 | |
| รวมรายได้ | | 83,461,421.44 | 60,426,643.64 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 14 | 1,887,501.42 | 1,887,725.00 | |
| ค่าใช้จ่ายสอย | 15 | 6,440.00 | 129,995.00 | |
| ค่าวัสดุ | 7 | 49,193.26 | 135,815.28 | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค | 16 | 79,784,118.48 | 68,979,508.00 | |
| ค่าเสื่อมราคา | 10 | 62,878.73 | 65,186.74 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 81,790,131.89 | 71,198,230.02 | |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | | 1,671,289.55 | (10,771,586.38) | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| | (หน่วย: บาท) | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | ทุนของกองทุน | รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 | 29,562,518.44 | 172,017,897.58 | 201,580,416.02 |
| รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | - | (10,771,586.38) | (10,771,586.38) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 29,562,518.44 | 161,246,311.20 | 190,808,829.64 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 29,562,518.44 | 161,246,311.20 | 190,808,829.64 |
| รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | - | 1,671,289.55 | 1,671,289.55 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 29,562,518.44 | 162,917,600.75 | 192,480,119.19 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 59/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

1. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแสการคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุน หน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการดำเนินการนั้น

2. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีสถานที่ตั้ง เลขที่ 422 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงเรียกกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า “กองทุน”

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงินของกองทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐรวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต้องจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายไม่ว่ารายงานดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่กองทุนมีอำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้กองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทุนที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนเอง

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2564

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และ ธนาณัติ กองทุนจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคาร ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ใน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณ ที่กองทุนฝากไว้กับกระทรวงการคลัง กองทุนจะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

4.2 ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในกองทุนกรณีข้าราชการและพนักงานกองทุนยืมเงินไปใช้จ่าย ในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.3 ลูกหนี้อื่นระยะยาว

ลูกหนี้ของกองทุน ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนภายในรอบระยะเวลาบัญชีอีก 12 เดือนข้างหน้า

4.4 รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ คือ รายได้อื่นของกองทุน ซึ่งเกิด รายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน เช่น รายได้ค้างรับ จากกรมบัญชีกลาง รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ กองทุนจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงรายการในลูกหนี้อื่นระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน

4.5 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่กองทุนมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร กองทุนวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.6 อุปกรณ์

กองทุนแสดงรายการอุปกรณ์ ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

กองทุนรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมจะใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันและมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กองทุนจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือและตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) ดังนี้

| | | |
|------------------------|---|----|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8 | ปี |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4 | ปี |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 3 | ปี |

4.7 ทุนของกองทุน

ทุนได้มาจากเงินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินที่ได้จากการยึด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 51 วรรคสอง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นวันจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาบัญชีก่อนวันที่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ โดยเงินดังกล่าวได้นำฝากรวมอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกองทุนได้รับโอนมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

4.8 การรับรู้รายได้

รายได้จากการยึดทรัพย์สิน รับรู้เมื่อได้รับเงินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินที่ได้จากการยึดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายได้อื่น เป็นรายได้ที่กองทุนไม่มีภาระผูกพันต้องนำส่งคลัง กองทุนจะบันทึกรับรู้รายได้อื่นเมื่อเกิดรายได้และเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค เป็นรายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์

แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้นหรือตามเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

4.9 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นเงินคงเหลือของกองทุนที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามพระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซึ่งกองทุนไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

4.10 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน | 10,500.00 | - |
| เงินฝากคลัง | 178,261,137.64 | 176,487,850.25 |
| รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 178,271,637.64 | 176,487,850.25 |

เงินฝากสถาบันการเงิน จำนวน 10,500.00 บาท เป็นเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน

เงินฝากคลัง จำนวน 178,261,137.64 บาท (ปี 2563 จำนวน 176,487,850.25 บาท) เป็นเงินนอกงบประมาณที่กองทุนฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

| | (หน่วย: บาท) | |
|--------------------------------|---------------------|----------|
| | 2564 | 2563 |
| ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง | 2,945,280.00 | - |
| รวม ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 2,945,280.00 | - |

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ

| | (หน่วย: บาท) | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | 2564 | 2563 |
| วัสดุคงเหลือยกมา | 104,335.94 | 111,236.07 |
| บวก ชื้อระหว่างงวด | 27,618.00 | 128,915.15 |
| วัสดุคงเหลือที่มีไว้ใช้ | 131,953.94 | 240,151.22 |
| หัก วัสดุที่ใช้ไประหว่างงวด | 49,193.26 | 135,815.28 |
| วัสดุคงเหลือปลายงวด | 82,760.68 | 104,335.94 |

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 22,000.00 บาท เป็นสินทรัพย์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำส่งเข้ากองทุน เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของทรัพย์สิน แต่ไม่มีผู้มาขอรับทรัพย์สินนั้นคืนภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง และหากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 51/1 วรรคหนึ่งและมาตรา 51/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามลำดับ

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้อื่นระยะยาว

| | (หน่วย: บาท) | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 13,961,690.93 | 13,979,234.78 |
| รวมลูกหนี้อื่นระยะยาว | 13,961,690.93 | 13,979,234.78 |

ลูกหนี้ระยะยาว เป็นเงินรอเรียกคืนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นใด ตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงต้องคืนเงินดังกล่าวแก่กองทุน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยลาภมิควรได้และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในรอบระยะเวลาบัญชีอีก 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ได้มีการติดตามทวงถามแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุ 10 อุปกรณ์

| (หน่วย: บาท) | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| รายการ | อาคารภัณฑ์ สำนักงาน | ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | ครุภัณฑ์อื่น | รวม |
| ราคาทุน | | | | |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 | 135,800.00 | 125,214.00 | 26,215.00 | 287,229.00 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 180,081.00 | - | 180,081.00 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 135,800.00 | 305,295.00 | 26,215.00 | 467,310.00 |
| ซื้อเพิ่ม | - | - | - | - |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 135,800.00 | 305,295.00 | 26,215.00 | 467,310.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 | 46,256.56 | 123,867.16 | 16,590.87 | 186,714.59 |
| ค่าเสื่อมราคาประจำปี | 16,974.64 | 39,473.76 | 8,738.34 | 65,186.74 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 63,231.20 | 163,340.92 | 25,329.21 | 251,901.33 |
| ค่าเสื่อมราคาประจำปี | 16,974.64 | 45,020.30 | 883.79 | 62,878.73 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 80,205.84 | 208,361.22 | 26,213.00 | 314,780.06 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | 72,568.80 | 141,954.08 | 885.79 | 215,408.67 |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 55,594.16 | 96,933.78 | 2.00 | 152,529.94 |

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

| (หน่วย: บาท) | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|
| | 2564 | 2563 |
| ใบสำคัญค้ำจ่าย | 2,955,780.00 | - |
| รวม เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,955,780.00 | - |

หมายเหตุ 12 ทุนของกองทุน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งมอบเงินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินที่ได้จากการยึดตามมาตรา 48 เพื่อส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อเป็นทุนตั้งต้นของกองทุน จำนวน 29,562,518.44 บาท

หมายเหตุ 13 รายได้อื่น

| | (หน่วย: บาท) | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | 2564 | 2563 |
| รายได้เงินเหลือจ่าย | 13,524,972.04 | 4,595,854.23 |
| รวม รายได้อื่น | 13,524,972.04 | 4,595,854.23 |

รายได้เงินเหลือจ่าย คือ เงินเหลือจ่ายของโครงการต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยจำแนกเป็นเงินเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

| | (หน่วย: บาท) | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 2564 | 2563 |
| สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 9,774,544.04 | 2,606,604.23 |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 3,750,428.00 | 1,989,250.00 |
| รวม รายได้เงินเหลือจ่าย | 13,524,972.04 | 4,595,854.23 |

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

| | (หน่วย: บาท) | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,813,957.42 | 1,764,780.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 20,140.00 | 55,110.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 49,892.00 | 64,830.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,512.00 | 3,005.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,887,501.42 | 1,887,725.00 |

หมายเหตุ 15 ค่าใช้สอย

| | (หน่วย: บาท) | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | 2564 | 2563 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - ภายนอก | - | 19,950.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 6,440.00 | 30,345.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | - | 7,600.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | - | 72,100.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | 6,440.00 | 129,995.00 |

หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค

ในงวดบัญชีปี 2564 กองทุนได้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับโครงการต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานได้ยื่นขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย

| | (หน่วย: บาท) | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2564 | 2563 |
| สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 69,316,438.48 | 56,231,848.00 |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 9,976,080.00 | 12,747,660.00 |
| สำนักงานอัยการสูงสุด | 491,600.00 | - |
| รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค | 79,784,118.48 | 68,979,508.00 |

หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค (ต่อ)

16.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่างๆ ดังนี้

| (หน่วย: บาท) | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| ลำดับ | โครงการ | 2564 | 2563 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน | | | |
| 1 | โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 44,955,983.62 | 21,742,616.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 5,095,000.00 | 3,494,285.00 |
| 3 | โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 | 2,219,200.00 | 3,127,500.00 |
| 4 | โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน 29 อัตรา เพื่อช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 4,338,875.75 | - |
| 5 | โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการประเมินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565-2570 | 2,600,000.00 | - |
| 6 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและสร้างโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 97,015.11 | - |
| 7 | โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 3,464,864.00 | - |
| 8 | โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ | 338,000.00 | - |
| 9 | โครงการจ้างเอกชนจัดหาพนักงานบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการวิเคราะห์ธุรกรรม การติดตาม Feedback และสถานะการดำเนินคดีจากผลการวิเคราะห์ธุรกรรม | - | 253,600.00 |

หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค (ต่อ)

16.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

| (หน่วย: บาท) | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| ลำดับ | โครงการ | 2564 | 2563 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน (ต่อ) | | | |
| 10 | โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | - | 585,740.00 |
| 11 | โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย | - | 8,000,000.00 |
| 12 | โครงการบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน | - | 4,919,250.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน | | 63,108,938.48 | 42,122,991.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน | | | |
| 1 | โครงการทดแทนชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) | 3,110,000.00 | 2,049,050.00 |
| 2 | โครงการขอรับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไม่เพียงพอ | 600,000.00 | - |
| 3 | โครงการขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 2,497,500.00 | - |
| 4 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | - | 461,426.00 |
| 5 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับประจำสำนักงานเลขานุการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | - | 1,046,781.00 |
| 6 | โครงการจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน TH e-GIF | - | 1,744,100.00 |

หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค (ต่อ)

16.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

| (หน่วย: บาท) | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| ลำดับ | โครงการ | 2564 | 2563 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน (ต่อ) | | | |
| 7 | โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด | - | 5,751,200.00 |
| 8 | โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | - | 2,060,800.00 |
| 9 | โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้นที่เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) | - | 995,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน | | 6,207,500.00 | 14,108,857.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค – สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | | 69,316,438.48 | 56,231,848.00 |

16.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่างๆ ดังนี้

| (หน่วย: บาท) | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| ลำดับ | โครงการ | 2564 | 2563 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน | | | |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 9,976,080.00 | - |
| 2 | โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตำรวจภูธรภาค 1) | - | 1,513,800.00 |
| 3 | โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4) | - | 5,738,400.00 |

หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค (ต่อ)

16.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่างๆ ดังนี้ (ต่อ)

| (หน่วย: บาท) | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|
| ลำดับ | โครงการ | 2564 | 2563 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน (ต่อ) | | | |
| 4 | โครงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี) | - | 714,200.00 |
| 5 | โครงการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ตามคดีอาญา ที่ 16-17/2563 ของกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม | - | 3,659,260.00 |
| 6 | โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม) | - | 1,122,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | | 9,976,080.00 | 12,747,660.00 |

16.3 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

| (หน่วย: บาท) | | | |
|--|--|-------------------|----------|
| ลำดับ | โครงการ | 2564 | 2563 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน | | | |
| 1 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินคดีตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 491,600.00 | - |
| รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน – สำนักงานอัยการสูงสุด | | 491,600.00 | - |

หมายเหตุ 17 รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|
| รายการ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
| แผนงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | | | | | |
| งบบุคลากร | 2,014,780.00 | - | - | 1,813,957.42 | 200,822.58 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 364,000.00 | - | - | 107,602.00 | 256,398.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | | | | | |
| การฟอกเงิน | 81,669,670.00 | - | - | 79,784,118.48 | 1,885,551.52 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 84,048,450.00 | - | - | 81,705,677.90 | 2,342,772.10 |

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| (หน่วย : บาท) | | | | | |
|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|
| รายการ | งบสุทธิ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ |
| แผนงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | | | | | |
| งบบุคลากร | 2,055,120.00 | - | - | 1,764,780.00 | 290,340.00 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 400,000.00 | - | - | 374,255.15 | 25,744.85 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | | | | | |
| การฟอกเงิน | 70,000,000.00 | - | - | 68,979,508.00 | 1,020,492.00 |
| งบลงทุน | 208,000.00 | - | - | 187,681.00 | 20,319.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 72,663,120.00 | - | - | 71,306,224.15 | 1,356,895.85 |

หมายเหตุ 18 รายงานรายได้แผ่นดิน

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานรายได้แผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

| | (หน่วย: บาท) | |
|--------------------------------|--------------|------|
| | 2564 | 2563 |
| รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ | - | - |
| รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี | - | - |
| รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ | - | - |
| รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ | - | - |
| ปรับ รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง | - | - |
| รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ | - | - |



ส่วนที่ 6

ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 6 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สู่มาตรฐานสากล

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 มีภารกิจในการพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ที่กำหนดโดย Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งจะเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) เป็นระยะๆ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จะประเมินทั้งมิติด้านความสอดคล้องของกฎหมายกลไก และกระบวนการทำงานของระบบ AML/CFT ตามมาตรฐานสากล และมิติด้านประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ของประเทศว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้าถึงระบบการเงินของประเทศ และสามารถปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่

จากการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) ได้พิจารณาเห็นชอบให้ประเทศไทยมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในด้านกรอบกฎหมาย จำนวน 31 ข้อ คงเหลืออีก 9 ข้อ และด้านประสิทธิผล จำนวน 4 ด้าน คงเหลืออีก 7 ด้าน ซึ่งสำนักงาน ป.ง. ได้วางแผนทางการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อรักษามาตรฐานที่ดีให้คงไว้ ขณะเดียวกันก็เร่งดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่คงอยู่ให้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การยกระดับผลการประเมินด้าน AML/CFT ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าเป็นสมาชิก FATF ต่อไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป



ประมวลภาพ กิจกรรม



วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานกรรมการ ปปง. พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รักษาการแทน เลขาธิการ ปปง. และผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ



วันที่ 22 ตุลาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รักษาการแทน เลขาธิการ ปปง. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา กาลฉัตรไตรมาส พร้อมถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,049,999 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ



วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รักษาการแทน เลขาธิการ ปปง.

ร่วมพิธีสวดเจริญพรมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยมีข้าราชการสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระลานพระราชวังดุสิต



วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานกรรมการ ปปง. พร้อมด้วย

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายนนท์ รักษาการแทน เลขาธิการ ปปง. และผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ



วันที่ 1 มกราคม 2564 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาการแทน เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองเลขาธิการ ปปง. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ



วันที่ 14 มกราคม 2564 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาการแทน เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองเลขาธิการ ปปง. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ



วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รักษาการแทน เลขาธิการ ป.ง. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ Mr. Dian Ediana Rae หัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการเงินอินโดนีเซีย โดยได้ตอบรับคำเชิญการเป็นผู้แทนกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ Egmont Group ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือหน่วยข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ ที่มีสมาชิกกว่า 165 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว 2 ปี ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก Egmont Group ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสำนักงาน ป.ง. ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย ที่มีลักษณะและอำนาจหน้าที่พิเศษที่สามารถให้ความร่วมมือกับนานาชาติประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมืองรักษาการแทน เลขาธิการ ปปง. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการขอยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในด้านกรอบกฎหมายเบื้องต้น จำนวน 4 ข้อ ในข้อแนะนำที่ 13, 16, 19 และ 20 จากระดับ “สอดคล้องปานกลาง” เป็น “สอดคล้องมาก” รวมทั้งมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล NPOS, กฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบโยกย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐานและการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาและพิธีสารด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF



วันที่ 28 กันยายน 2564 นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย รองเลขาธิการ ปปง. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ปปง.





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.



| |
|--------------------------|
| สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา |
| เลขรับ 8873 |
| วันที่ E7 ต.ค. 2565 |
| เวลา 10.37 น. |

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๕๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการสภาวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. สำนักงาน ปปง. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการด้านอัตรากำลังเพื่อกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ นั้น สำนักงาน ปปง. ควรพิจารณากำหนดตำแหน่งและจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งล่วงหน้าในระยะ ๓ ปี ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๒. สำนักงาน ปปง. ควรเร่งรัดและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในระดับดี (Regular follow up) และสามารถเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ได้ต่อไป

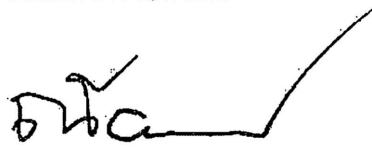
๓. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีในปีต่อไป สำนักงาน ปปง. ควรประมวลปัญหาอุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะให้ครอบคลุมภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน เช่น การพัฒนามาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล หรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น การพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินโดยเฉพาะ ในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว มีความชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเสนอวุฒิสภาทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วยแล้ว รวมทั้งได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐฎาจารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๗๑/๒๒ วันที่ ๗ / ๓๐ / ๒๕
เวลา ๑๒.๕๔ น. ส่ง... กษ.ค.๓
สำนักการประชุม

ส่งมอบ...
วันที่ ๒๖/๑๐/๒๕
วันที่ ๓๑ / ๓-๓ / ๖๕
เวลา ๑๒.๕๒
สำนักการประชุม

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D/Jidapa/๙ แจ้งมติรายงาน/21)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th