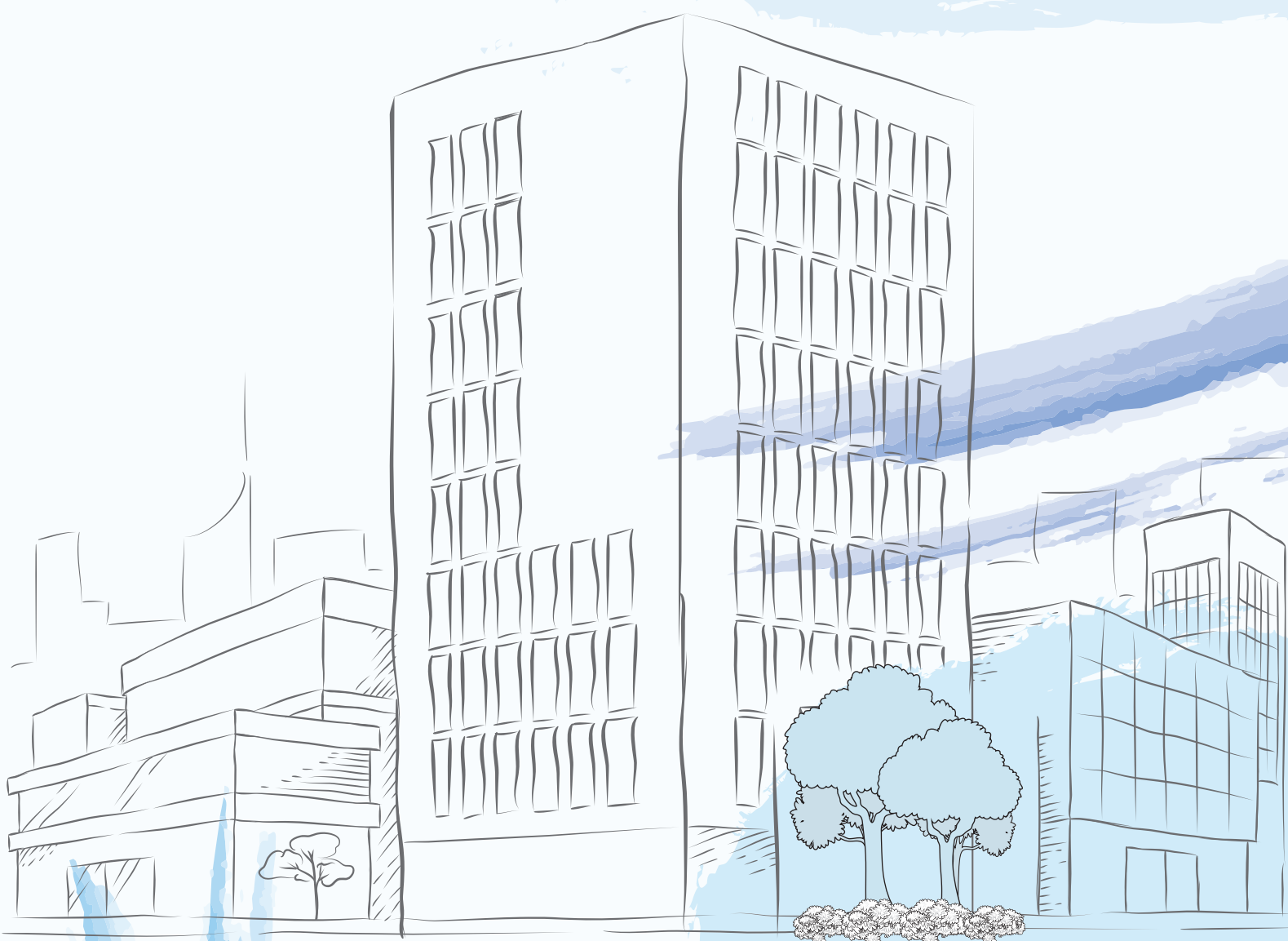


# รายงานประจำปี 2565

ANNUAL REPORT 2022



**23<sup>TH</sup>**  
**AMLO**  
ANNIVERSARY  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
Anti-Money Laundering Office



# รายงานประจำปี 2565

## สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### จัดทำโดย

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

### จำนวนพิมพ์

1,500 เล่ม

### ISBN

978-616-8111-17-8

### 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. 2565 นี้เป็นฉบับที่ 23 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 ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำนักงาน ปปง.

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	3
สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	7
สารนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี	8
สารประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	9
สารเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	10
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)	11
บทนำ	23
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	25
1. อำนาจหน้าที่	26
2. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	29
3. คณะผู้บริหาร	33
โครงสร้างสำนักงาน ปปง.	37
4. วิสัยทัศน์ (Vision)	38
5. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)	39
6. พันธกิจ (Mission)	40
7. ค่านิยมหลัก (Core Values)	41
8. ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	42
9. อัตรากำลัง	43
ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	45
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	46
2. คณะกรรมการธุรกรรม	50
3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.	54
4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	60
5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของผู้มีหน้าที่รายงาน	61
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน	63
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	64
1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส	64
1.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม	68
1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม	70

	หน้า
1.4 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์	72
1.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	72
1.6 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	75
1.7 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	78
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	83
2.1 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	84
2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	100
2.3 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน	105
2.4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	109
3. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน	112
3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ	112
3.2 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน	113
3.3 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	113
3.4 ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ผู้มีหน้าที่รายงาน	113
4. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือและพัฒนา	114
4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	114
4.2 ผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	125
4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)	126
4.4 การเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	127
4.5 คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)	128
4.6 ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	129

5. การพัฒนาองค์การ	130
5.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ	130
5.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	133
5.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)	136
5.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	138
5.5 การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.	140
5.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	140
5.7 ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง.	142
6. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี	143
6.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	143
6.2 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	145
6.3 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี	146
7. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	147
7.1 ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมายที่สำคัญและอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงาน ปปง.	147
7.2 กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับ	148
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	149
8.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	149
8.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ	149
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงิน	151
ส่วนที่ 5 : ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	199
ส่วนที่ 6 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	231
ประมวลภาพกิจกรรม	234

# สารนายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช 2566

อาชญากรรมที่เกิดจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งบริหารจัดการสถานะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพัฒนางานเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินภารกิจ และส่งเสริมให้บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการฟอกเงิน ตลอดจนได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน การคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ได้มาโดยสุจริตและตามสมควร ในทางศีลธรรมอันดี และการดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผมขอชื่นชมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งการตรวจสอบติดตาม บังคับใช้กฎหมายมาอย่างเข้มแข็ง ทำให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในสังคมไทยได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัง คณะกรรมการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกคน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ โดยทั่วกัน



พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

# สารรองนายกรัฐมนตรี

พัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อาชญากรรมต่าง ๆ ในโลกยุคดิจิทัลมีรูปแบบ กลอุบาย และวิธีการที่ซับซ้อน แยกย่อย และแนบเนียนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนอย่างเป็นวงกว้างอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้นของรัฐบาล โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการสกัดกั้นและป้องกันการนำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing: AML/CFT/CPF) อันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ด้วยเช่นกัน จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT/CPF ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับภารกิจด้าน AML/CFT/CPF ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับระดับภัยคุกคามและความเสี่ยง ด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ภารกิจด้าน AML/CFT/CPF สามารถบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ทุกท่านที่ได้เสียสละ มุ่งมั่น และตั้งใจทำงานเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด และขอให้ทุกท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจด้าน AML/CFT/CPF ของประเทศไทยให้ก้าวหน้า ประสบผลสัมฤทธิ์ และมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ ท้ายที่สุดนี้ ผมขออวยพรให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกประการ



  
(นายวิชัย เครืองาม)  
รองนายกรัฐมนตรี

# สารประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการฟอกเงินและการก่อการร้าย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ระบบเศรษฐกิจ และเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามต่อประชาชน ผมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เข้ามามีบทบาทในการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้ง กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุม และถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 โดยตลอดระยะเวลาคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงาน ปปง. ได้มุ่งมั่นในปฏิบัติงาน ด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้อำนาจหน้าที่และมีความสามารถและมีมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของประเทศเป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และได้รับการยอมรับในระดับสากล และขอให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ขอให้ทุกท่านร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมที่เกิดจาก การฟอกเงินและการก่อการร้าย และประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป



พลตำรวจเอก

(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

ประธานกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน

# สารเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ถือเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้อาชญากรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม สำนักงาน ป.ง. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่กำหนดว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมการฟอกเงิน และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสร้างความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติ ปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงาน ส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุก บูรณาการการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และยกระดับผลการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) โดยมีเป้าหมายในการเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF)

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ในทุกด้าน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ทุกท่านที่มุ่งมั่น และอุทิศตนในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานสากล”



พลตำรวจตรี 

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน

# บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่หลักตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กล่าวคือ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายดังกล่าว รับและวิเคราะห์รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่หลักตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

## ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ จำนวน 5 คณะ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

**1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)** พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการ ปปง. เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบายควบคุม และถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**2. คณะกรรมการธุรกรรม** คณะกรรมการ ปปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 และดำเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

- พิจารณาและมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 478 คำสั่ง/เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 198 คำสั่ง/เรื่อง ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 185 คำสั่ง/เรื่อง ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 33 คำสั่ง/เรื่อง เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (บางส่วน) จำนวน 38 คำสั่ง/เรื่อง

- พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 33 เรื่อง/รายคดี และเห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 10 เรื่อง/รายคดี

**3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.** แต่งตั้งตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 6 คณะ

(1) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ได้พิจารณา ร่างกฎหมายที่สำคัญ รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 1 เรื่อง

(2) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน ได้มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(3) คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (Sector Risk Assessment : SRA) ภาคธุรกิจการประกัน ภาคธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน ภาคธุรกิจสหกรณ์ ภาคธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และโทเคนดิจิทัล และพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินในการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ป.ง. กรณีการใช้อำนาจ ตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พิจารณาความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership : BO) และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร

(6) คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 พิจารณาแนวทางการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณาร่างข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

**4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542** แต่งตั้งตามนัยมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 1,229,500 บาท

**5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน** แต่งตั้งตามนัยมาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

### ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน

**1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน** สำนักงาน ป.ง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงินที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

**1.1 การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส** สำนักงาน ป.ง. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส พร้อมกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ 4 ตัว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจำของประชาชน “สายด่วน ป.ง. 1710” เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยได้รับเรื่อง จำนวน 1,454 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน และการค้ามนุษย์

**1.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม** สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 26,490,652 ธุรกรรม โดยแบ่งเป็นรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน 1,190,878 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 260,053 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24,867,347 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 164,512 ธุรกรรม และรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 7,862 ธุรกรรม

**1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม** สำนักงาน ปปง. ได้นำธุรกรรมที่ได้รับรายงานมาตรวจสอบและการวิเคราะห์ธุรกรรม จำนวน 666,381 เรื่อง โดยแบ่งเป็นรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จำนวน 37,455 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 2,937 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 533,543 ธุรกรรม รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 86,703 ธุรกรรม และรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จำนวน 5,743 ธุรกรรม และส่งผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ จำนวน 487 คดี

**1.4 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์** มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 15 ฉบับ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและมาตรการเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน

**1.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ** มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 6,128 ครั้ง และหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 402 ครั้ง

**1.6 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน** การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

(1) จัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวน 75,449 ราย

(2) ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวนโยบายร่วมกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงร่วมทำงานกับสำนักงาน ปปง. โดยได้มีการจัดสัมมนาให้แก่บุคคลภายนอก และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้กับประชาชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยจัดส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย

**1.7 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ** สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) / บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสิ้น 44 ฉบับ

**2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน** การดำเนินงานด้านการปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

### **2.1 ผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542**

2.1.1 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทั้งความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น มีคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น จำนวน 13 คำสั่ง และคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น กรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คำสั่ง

2.1.2 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 692 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 210 คำสั่ง 163 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน 3,658,790,647.08 บาท คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 35 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สิน 254,730,168.97 บาท เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 45 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 823,103,725.54 บาท เรื่องที่มีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 184 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 2,902,851,558.26 บาท

2.1.3 เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว พนักงานอัยการจะพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 222 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 3,073,965,390.57 บาท

2.1.4 ศาลได้มีคำสั่ง โดยแบ่งเป็นการดำเนินการของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ดังนี้

- ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 51 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 177,866,576.01 บาท คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 2 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 2,553,491.32 บาท

- ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 9 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 626,129,612.86 บาท และมีคำสั่งยกคำร้องและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 4 เรื่อง โดยยกคำร้อง จำนวน 674,351,639.35 บาท และตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 30,074,502.05 บาท

- ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 5 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 127,194,468.00 บาท และมีคำสั่งยกคำร้องและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 เรื่อง โดยยกคำร้อง จำนวน 22,269,550.00 บาท และตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 510,000.00 บาท

**2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน** ดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 38,438,543,347.34 บาท ขายทอดตลาด จำนวน 23 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้จำนวน 743 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 167,769,940.00 บาท นำทรัพย์สินออกบริหาร จำนวน 1,419 รายการ มีรายได้จากการบริหาร จำนวน 21,110,189.93 บาท การนำทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวน 4,880,334,824.10 บาท นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 2,746,570,467.48 บาท

**2.3 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน** สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ จำนวน 10 เรื่อง และบูรณาการการสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับข้อหาฟอกเงิน จำนวน 112 ราย

**2.4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) จำนวน 8 คำสั่ง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction List) จำนวน 40 รายชื่อ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 จำนวน 3 คำสั่ง และมีการดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 25 จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

### **3. ผลการดำเนินงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน**

**3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ** เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรฐานสากลจึงมีการศึกษาพัฒนา นโยบาย มาตรการ แนวทางในการกำกับดูแล และจัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

**3.2 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน** ตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 (สถาบันการเงิน) ตรวจสอบประเมิน จำนวน 508 แห่ง ตรวจสอบ จำนวน 25 แห่ง เข้าแนะนำ จำนวน 101 แห่ง การติดตาม จำนวน 3 แห่ง และตามมาตรา 16 (ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน) ตรวจสอบประเมิน จำนวน 738 แห่ง ตรวจสอบ จำนวน 24 แห่ง เข้าแนะนำ จำนวน 212 แห่ง การติดตาม จำนวน 12 แห่ง

**3.3 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง** ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 4,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดอบรมผ่านสื่อออนไลน์ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 354 แห่ง

**3.4 ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ผู้มีหน้าที่รายงาน** มีการจัดอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 ในรูปแบบ e - Learning ผ่านระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System : ATS) โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 354 แห่ง จำนวน 818 คน

### **4. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือและพัฒนา**

**4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ** สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ดังนี้

4.1.1 จัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีการลงนามจัดทำ MOU ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้จัดทำ MOU แล้วรวมจำนวน 55 ฉบับ (จำนวน 52 ประเทศ)

4.1.2 ความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่วมมือในภูมิภาคประเทศไทย โดยสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ดังนี้

- (1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units หรือกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล จำนวน 2 ครั้ง
- (2) The Asia - Pacific Group on Money Laundering (APG) จำนวน 13 ครั้ง
- (3) Financial Action Task Force (FATF) จำนวน 4 ครั้ง
- (4) AUSTRAC หน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย จำนวน 2 ครั้ง
- (5) UNITED NATIONS (UN) จำนวน 23 ครั้ง
- (6) หน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จำนวน 6 ครั้ง

#### 4.2 ผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นปีแรกที่ประเทศไทยประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

##### 1) ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

- ความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ทูจจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ยาเสพติด การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือการพนันออนไลน์ การทำลายทรัพย์สินหรือสิ่งแวดลอม และฉ้อโกงประชาชน

- ช่องทางที่อาจถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIS) การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล นิติบุคคลบังหน้าเงินข้ามแดน และการฟอกเงินผ่านการซื้อขายและขนส่งสินค้า (Trade - Based Money Laundering (TBML))

2) ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พฤติกรรมการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยง ได้แก่

- การระดมทุน (การระดมทุนด้วยความเชื่อถือศรัทธา การก่ออาชญากรรมเพื่อนำรายได้มาเป็นแหล่งเงินทุน การจัดตั้งธุรกิจสนับสนุนจากต่างประเทศ และการระดมทุนผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร) โดยพฤติกรรมทั้งหมดมีความเสี่ยงสูง

- พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านบุคคล เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่การเคลื่อนย้ายทุนผ่านผู้ให้บริการการเงิน และการถือครองทรัพย์สินผ่านตัวแทนบังหน้า เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง

- พฤติกรรมการนำเงินทุนไปใช้ ได้แก่ การนำไปใช้ก่อเหตุ และการนำไปใช้เพื่อรักษาสถานะขององค์กร โดยเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่การใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชวนเชื่อหรือระดมทุนเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง

- พฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายสากลมีความเสี่ยงต่ำ

- ช่องทางที่อาจถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การโอนเงินข้ามแดน ธนาคาร การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล และองค์กรไม่แสวงหากำไร

3) ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำหรือเป็นระดับเฝ้าระวัง

- พฤติกรรมการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การซื้อขายสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการเงินของบุคคลที่ถูกกำหนด

- ช่องทางที่อาจถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนเงินผ่านการซื้อขายและขนส่งสินค้า และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง

**4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)** ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT) พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล มาตรฐานสากล รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงความท้าทายใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามจากอาชญากรรมการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีมาตรการเพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

**4.4 การเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง** สำนักงาน ปปง. ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้แทนสถานทูตต่างประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวน 350 คน

**4.5 คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เพื่อยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในการสมัครเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) โดยมีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และวันที่ 22 กันยายน 2565**

#### **4.6 ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี**

(1) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BIMSTEC SG - AML/CFT ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ร่วมกับประเทศสมาชิก เพื่อรับทราบสถานการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินแก่การก่อการร้ายในอนุภูมิภาคและผลการดำเนินงานด้าน AML/CFT ในอนุภูมิภาค

(2) ลงนามในหนังสือความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินระดับชาติของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

(3) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย (Joint Working Committee on Security Cooperation (JWC - SC)) เพื่อเป็นกลไกการหารือและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างไทย - มาเลเซียในประเด็นด้านความมั่นคงหลากหลายสาขา รวมถึงสาขาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

### **5. การพัฒนาองค์กร**

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

**5.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ** สำนักงาน ปปง. ได้ส่งข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร

**5.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** สำนักงาน ปปง. ได้ประเมินตนเองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้นมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ (ส่วนราชการที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 90 ขึ้นไป)

**5.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยผลประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (Application Report) ของสำนักงาน ปปง. มีคะแนนสูงขึ้นจาก 327 คะแนน เป็น 447.83 คะแนน

**5.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงาน ปปง.** ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. มีคะแนนผลการประเมิน ร้อยละ 95.04 ระดับผลการประเมิน ระดับ AA

## 5.5 การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

(1) **ด้านโครงสร้าง** สำนักงาน ปปง. ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในเพิ่มขึ้นจำนวน 4 กอง ได้แก่ (1) กองคดี 4 (2) กองคดี 5 (3) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน เพื่อรองรับภารกิจด้านการดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (FATF) และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่รายงานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงาน ปปง. เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

(2) **ด้านอัตรากำลัง** สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองและหน่วยงานเทียบเท่ากองที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2556 ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระยะ 3 ปี เพื่อยกเว้นการยุบเลิกอัตรากำลังมาทดแทนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

**5.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)**  
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงาน ปปง. และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของสำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

**5.7 ข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม** สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำร่างข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. โดยได้นำมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติมาปรับใช้ในการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้งได้พิจารณาถึงบริบทของหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ในสิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ รวมถึงต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และได้้นำร่างข้อกำหนดจริยธรรมฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้นำร่างข้อกำหนดจริยธรรมฯ เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณา และได้มีประกาศใช้ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. นำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน

## 6. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

6.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ปปง. ได้มีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย AML/CFT ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ปปง. (AMLINK Center) ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลผู้ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดหาและทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายของสำนักงาน ปปง.

6.2 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานปฏิบัติการ และร่วมปฏิบัติการนอกพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล รวมทั้งเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

6.3 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 14 เรื่อง ประกอบด้วยความผิดมูลฐานการฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ม.3 (9) และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

## 7. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติต่าง ๆ ดังนี้

7.1 ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมายที่สำคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างใหญ่) โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญหลายเรื่อง เช่น เพิ่มเดิมความผิดมูลฐานและกำหนดผู้มีหน้าที่รายงานให้สอดคล้องตามข้อแนะนำของ FATF เพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการควบคุมการโอนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน กำหนดมาตรการควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non - Profit Organizations (NPOs)) รวมถึงปรับปรุงมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบทลงโทษให้มีความเหมาะสมด้วย

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีเพิ่มความผิดมูลฐานการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน)

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากรกับความผิดมูลฐานอื่น)

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. ....
- ร่างกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการยกร่างเพื่อกำหนดให้นิติบุคคล 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวน์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

## 7.2 กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

- ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565)
- ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ประกาศฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565)

## 8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 466,252,900.00 บาท กรมบัญชีกลางโอนงบประมาณสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอ จำนวน 7,991,316.69 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 474,244,216.69 บาท โดยจำแนกออกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 407,234,016.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.87 รายจ่ายลงทุน จำนวน 67,010,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.13 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 441,949,736.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.19 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 407,234,016.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.87 รายจ่ายลงทุน จำนวน 67,010,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.13 เงินกันเหลือปี จำนวน 32,269,283.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.80 คงเหลืองบประมาณตกเป็นพับ จำนวน 25,196.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

## ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงิน

## ส่วนที่ 5 ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ รายรับ จำนวน 142,302,156.23 บาท รายจ่าย จำนวน 145,050,824.74 บาท มีเงินฝากคลังคงเหลือ 175,185,570.22 บาท โดยได้อนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 32 โครงการ จำนวน 130,505,411.48 บาท มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน 9 โครงการ มีผลผลิต/ผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น ดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน จำนวน 129 ราย/คดี ส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน 175 ราย/คดี และมีมูลค่าทรัพย์สินที่กระทำความผิด จำนวน 2,739,882,855.82 บาท และผลการประเมินการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 ของกรมบัญชีกลาง กองทุนฯ มีผลคะแนนการประเมินเบื้องต้น 4.8790 คะแนน

## ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

### 1. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

1.1 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ AML/CFT ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้รับการยกระดับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายดีขึ้นจาก 27 ข้อ เป็น 31 ข้อ จากจำนวนทั้งสิ้น 40 ข้อ และสำหรับข้อแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งมีระดับความสอดคล้องปานกลาง (Partially Compliant - PC) หรือสอดคล้องน้อยที่สุดหรือไม่สอดคล้อง (Non - Compliant - NC) จำนวน 9 ข้อ

**ข้อเสนอแนะ** เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ AML/CFT เป็นไปตามข้อแนะนำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบาย และมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และเท่าทันต่อสถานการณ์

1.2 ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้าน AML/CFT จากการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT ทั้งด้านข้อมูลความเสี่ยง หรือด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กร และข้อมูลที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรยังประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลซึ่งยังไม่ครอบคลุมและการปรับปรุงข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการและการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็ว

**ข้อเสนอแนะ** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการนำเข้าสู่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถบูรณาการข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการดำเนินงาน ด้าน AML/CFT รวมทั้งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในระดับนโยบาย

1.3 ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing : ML/TF/PF) การทำความเข้าใจในเรื่อง ML/TF/PF มีลักษณะการดำเนินการตามหน้าที่ เน้นการทำงานตามเบาะแสหรือสำนวนมากกว่าการทำงานในเชิงรุก และการดำเนินคดีหรือสืบสวนการกระทำผิดตามความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ยังเป็นกระบวนการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เป้าหมายของการดำเนินงานต่างกัน

**ข้อเสนอแนะ** ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสำนักงาน ปปง. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานเชิงรุก

**2. การดำเนินการโครงการสายลับ ปปง.** ปัจจุบันจำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. มีจำนวนลดลงอย่างมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานของสายลับ ปปง. ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้มีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

**ข้อเสนอแนะ** ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการสมัคร และผลตอบแทน รวมถึงปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงจูงใจ

# บทนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่นรับรายงานและแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้ง การรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่นรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงาน ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ วิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงาน ปปง. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ โดยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ฉบับนี้เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีฉบับนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. อีกทางหนึ่ง



ส่วนที่ 1

## ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

---

# ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

สำนักงาน ป.ป.ง. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. 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) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

(2) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(3)<sup>1</sup> รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(3/1)<sup>2</sup> กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(3/2)<sup>3</sup> ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อ

คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



<sup>1</sup> มาตรา 40 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

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

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

(3/3)<sup>4</sup> จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3/4)<sup>5</sup> แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(3/5)<sup>6</sup> ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(4)<sup>7</sup> เก็บ รวบรวม ข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(5) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(6) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(7) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

1.2 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีดังนี้

(1) ให้คำแนะนำหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(2) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

(3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(4) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัด หรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

1.3 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 มีดังนี้

ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ความเห็นแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งการกำกับ ตรวจสอบ ดำเนินคดี และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

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

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

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

<sup>7</sup> มาตรา 40 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

(1) เสนอแนะนโยบายและมาตรการต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะรัฐมนตรี และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(2) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง

(5) ดำเนินการรับ วิเคราะห์ และส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและแจ้งการตอบรับการทำธุรกรรม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อตกลงหรือพันธกรณีที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(6) กำกับ ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งการประกาศหรือแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(7) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(8) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(10) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือและบูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศ

## 2. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความผิดมูลฐาน ทั้งหมด 28 มูลฐาน ประกอบด้วย



**1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด** ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด



**2. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์** ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื่อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็ก หรือผู้เยาว์ ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี



**3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน** ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกักขังเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน



**4. ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำโดยทุจริต** ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ หรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น



**5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม** ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น



**6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก** หรือริดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่หรือช้องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา



**7. ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลอบหนีศุลกากร**  
ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยศุลกากร



**8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย**  
ตามประมวลกฎหมายอาญา



**9. ความผิดเกี่ยวกับการพนัน** ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยมิได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์



**10. ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่**  
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด



**11. ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร**  
ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื่อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า



**12. ความผิดเกี่ยวกับการปลอม หรือการแปลง เงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว** ตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นการค้า



**13. ความผิดเกี่ยวกับการค้า**  
ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า



**14. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง** ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า



**15. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม** โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า



**16. ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส** ตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน



**17. ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง ผู้อื่น** ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง



**18. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก** ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ



**19. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด** ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด



**20. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์** ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า



**21. ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธ เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด** ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบหรือการสงคราม



**22. ความผิดเกี่ยวกับการจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น** ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร



**23. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำการเพื่อจงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ ถอนการสมัครหรือกระทำการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย** ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือกหรือเพื่อจงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือ ไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา



**24. ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ** ตามกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ



**25. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย**



26. ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

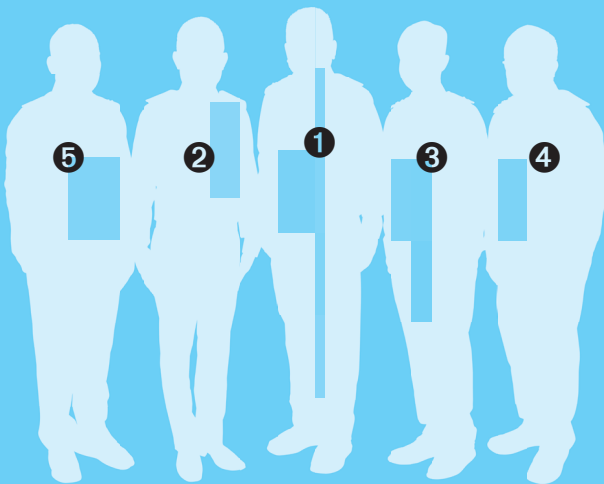


27. ความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกระงับทำได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

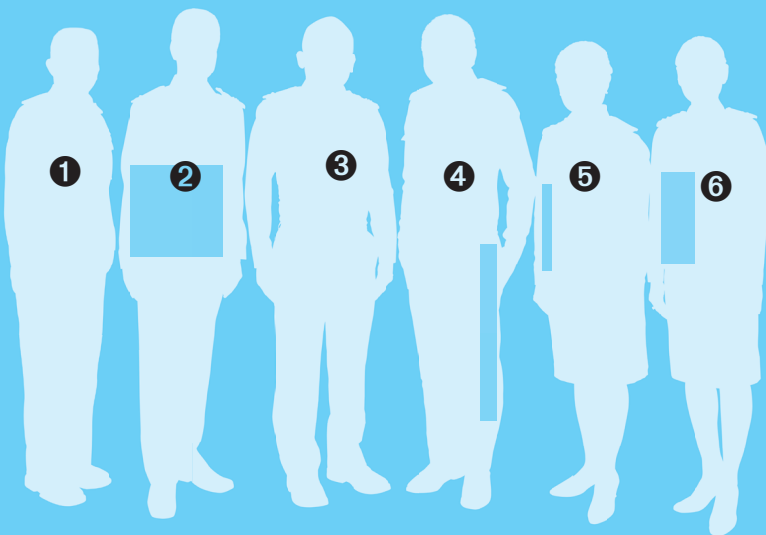


28. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

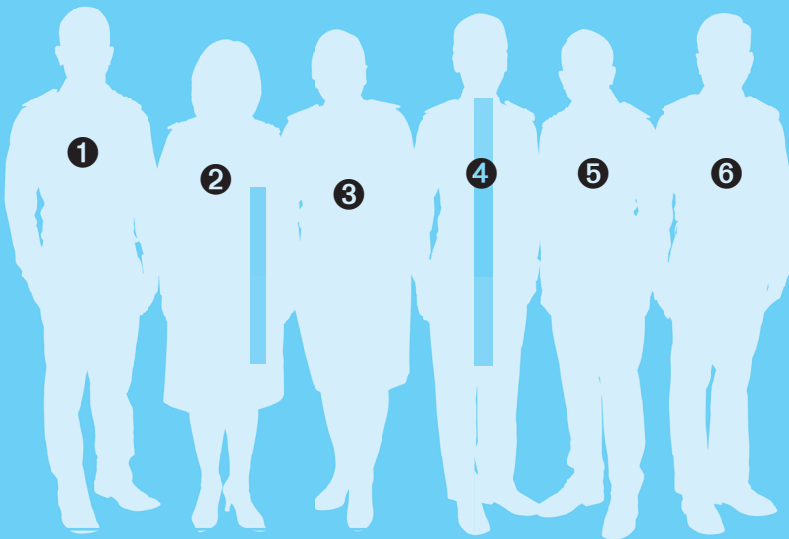
### 3. คณะผู้บริหาร



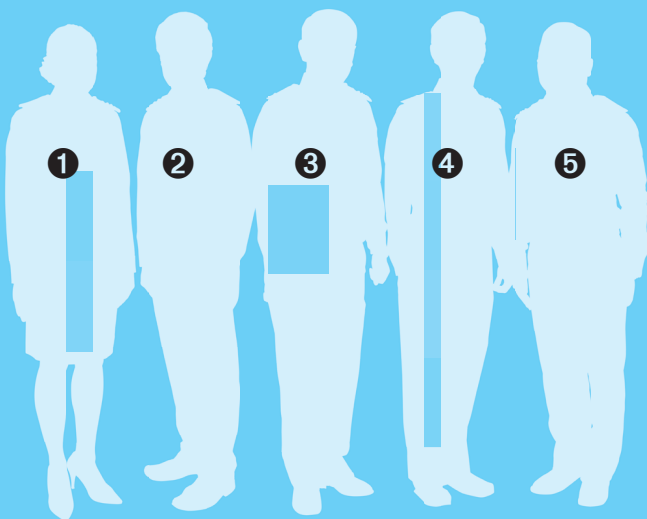
- 1. นายเทพสุ บวรโชติदारา**  
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- 2. พลตำรวจตรี เอกภักษ์ ลิ้มสังกาศ**  
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 3. ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช**  
ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกรม
- 4. นายณพดล อุเทน**  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
- 5. นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย**  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



1. นายวิทยา นีติธรรม  
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
2. นายพีรธ วิมลโลกการ  
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
3. นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์  
ผู้อำนวยการกองคดี 1
4. นายปิยะ ศรีวิริยะ  
ผู้อำนวยการกองคดี 2
5. นางชลธิชา ดาวเรือง  
ผู้อำนวยการกองคดี 3
6. นางกมลนตร สมจิตต์  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคดี 4

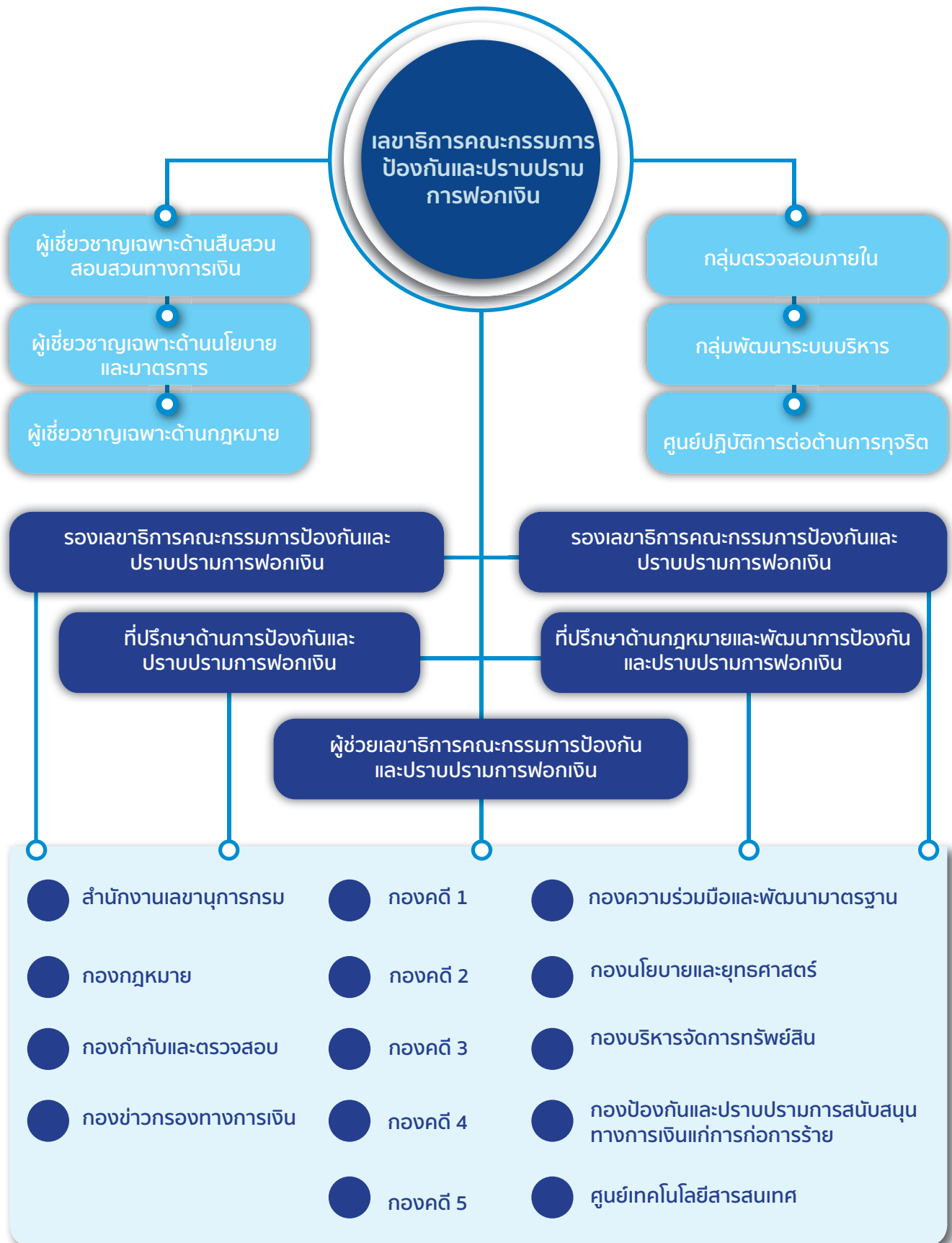


1. นายสมชัย พลายดิวัง  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคดี 5
2. นางสาวสุปราณี สกิตชัยเจริญ  
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน
3. นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
4. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง  
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
5. นายภัทระ หลีกทอง  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองป้องกัน  
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย
6. นายศิวัช ชาวบางงาม  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ



1. นางวรรณภา โพธิ์ทอง  
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
2. นายณัฐพล ตั้งวัฒนา  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. พันตำรวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
4. นายสนรยา เหลืองเจริญลาภ  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ
5. นายสุนทรา พลไตร  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

# โครงสร้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



## 4. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานสากล

## 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

เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามและความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม

## 7. ค่านิยมหลัก (Core Values)

กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝ่เรียนรู้ โดยมีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้

### ค่านิยม และค่านิยม

### พฤติกรรมที่พึงประสงค์

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

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

2 ซื่อสัตย์ (Honesty) : สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง

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

3 ยุติธรรม (Justice) : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ

- 3.1 ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบอย่างรวดเร็ว (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 506 อัตร่า มีอัตร่าว่าง จำนวน 46 อัตร่า และมีอัตร่ากำลังพนักงานราชการ จำนวน 32 อัตร่า บรรจุแล้ว จำนวน 32 อัตร่า มีรายละเอียด ดังนี้

### 1 ข้าราชการ

จำแนกตามตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. นักบริหาร	4	-	4
2. ที่ปรึกษา	2	-	2
3. ผู้เชี่ยวชาญ	3	-	3
4. ผู้อำนวยการกอง (อำนาจการสูง)	6	3	9
5. ผู้อำนวยการกอง (อำนาจการต้น)	-	-	-
6. นักสืบสวนสอบสวน	160	163	323
7. นิติกร	20	38	58
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	10	38	48
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์	13	5	18
10. นักจัดการงานทั่วไป	2	9	11
11. นักทรัพยากรบุคคล	2	6	8
12. นักวิชาการเงินและบัญชี	1	6	7
13. นักวิชาการพัสดุ	2	6	8
14. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	3	3
15. เจ้าพนักงานธุรการ	1	3	4
รวม	226	280	506

**หมายเหตุ :** สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดสรรอัตร่าว่างเพื่อการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ จำนวน 15 อัตร่า (ตามมาตราการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) กำหนดว่าไม่เกินร้อยละ 5 ของตำแหน่งข้าราชการทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ)

### 2 พนักงานราชการ

ตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	11	15
2. นักวิชาการเงินและบัญชี	-	1	1
3. นักวิชาการพัสดุ	1	-	1
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	-	4	4
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	5	6
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	5	5
รวม	6	26	32

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565



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 24<sup>8</sup> กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง. มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25<sup>9</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

(1) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต่อคณะรัฐมนตรี

(2) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



<sup>8</sup> มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

<sup>9</sup> มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

(3)<sup>10</sup> 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  
กำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของ  
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

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

## 1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ ป.ป.ง.



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

- 1) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย
- 2) ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์หรือผู้แทน

## 1.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปปง.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) คณะกรรมการ ปปง. ได้มีการจัดประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้ความเห็นชอบในการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และปฏิบัติการอื่นตามอำนาจหน้าที่ที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

### 1.2.1 กฎหมายและระเบียบ

(1) ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. ....

(2) ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (เพิ่มเติมผู้ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท 1) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และ 2) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)

(3) ร่างระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

### 1.2.2 การกำหนดมาตรการ

(1) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. 2565 - 2570

(2) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2565 - 2570

(3) ผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (Sector Risk Assessment : SRA)

(4) การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.2.3 พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

### 1.2.4 การแต่งตั้ง/คัดเลือก

(1) การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(2) ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) การคัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## 2. คณะกรรมการธุรกรรม

ตามมาตรา 32<sup>11</sup> ให้มีคณะกรรมการธุรกรรม คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(1) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 32/1<sup>12</sup> จำนวนสี่คน เป็นกรรมการ

(2) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือก กรรมการตาม (1) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง หลักเกณฑ์วิธีการในการประชุม และการออก คำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรมให้เป็นไปตาม ระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดด้วยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ

ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

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

แต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทน การเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมทั้ง หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

มาตรา 32/2<sup>13</sup> 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 32/3<sup>14</sup> กรรมการธุรกรรมซึ่ง คณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ แต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และ ให้นำมาตรา 27 และมาตรา 28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 27 (3) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจาก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32/2

<sup>11</sup> มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

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

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

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

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่ง และยังมีได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่าสามคน

คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 34<sup>15</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

(1) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(2) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือ มาตรา 36

(3) ดำเนินการตามมาตรา 48

(4)<sup>16</sup> เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ

(5)<sup>17</sup> กำกับ ดูแล และควบคุมให้สำนักงาน และเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบได้

(5/1)<sup>18</sup> ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้สำนักงาน ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



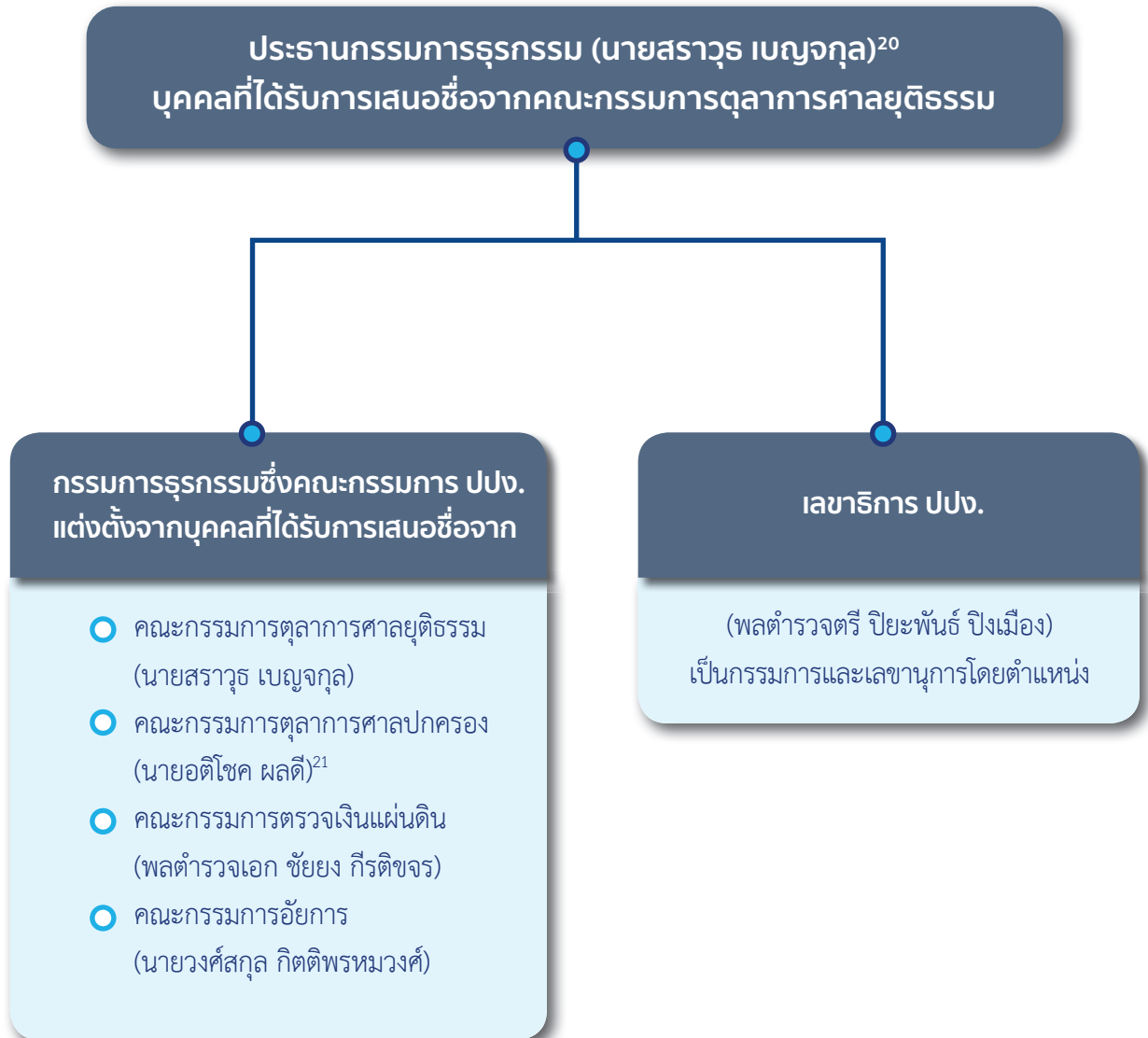
<sup>15</sup> มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>16</sup> มาตรา 34 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

<sup>17</sup> มาตรา 34 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

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

## 2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการธุรกรรม<sup>19</sup>



<sup>19</sup> คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559

<sup>20</sup> คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 1/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

<sup>21</sup> คำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 6/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

## 2.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

### 2.2.1 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนคำสั่ง/เรื่อง
1	มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	478
2	ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	198
3	ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน	185
4	ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	33
5	เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (บางส่วน)	38

### 2.2.2 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนเรื่อง /รายคดี
1	เห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ขอให้ศาลสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	33
2	เห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	10

### 3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ปปง. สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปปง. จำนวน 6 คณะ ดังนี้

#### 3.1 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

##### 1) อำนาจหน้าที่

1.1) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.

1.2) พิจารณาในกรณีที่มีความเห็นแย้งตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง.

1.3) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1.5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

##### 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา กฎหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการประชุม จำนวน 8 ครั้ง โดยได้พิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญ เช่น ร่างกฎกระทรวงกำหนดนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ร่างระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งมีการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 1 เรื่อง



### 3.2 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน

#### 1) อำนาจหน้าที่

1.1) ศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2) วางระเบียบ หรือกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มีส่วนได้เสียนำทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่าและการแต่งตั้งผู้จัดการเช่าดูแลทรัพย์สิน การขายทอดตลาด การประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการส่งทรัพย์สินคืน การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน

1.3) พัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

1.5) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปง.

#### 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยได้พิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน



### 3.3 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ

#### 1) อำนาจหน้าที่

1.1) เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.3) ขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

1.4) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

1.5) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

#### 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่อง ผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (Sector Risk Assessment : SRA) ภาคธุรกิจการประกัน ภาคธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน ภาคธุรกิจสหกรณ์ ภาคธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และโทเคนดิจิทัล และพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินในการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

### 3.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอ คณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจ ตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

#### 1) อำนาจหน้าที่

1.1) เสนอกรอบ แนวทาง หรือวางระเบียบ ในการดำเนินการตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อ คณะกรรมการ ปปง.

1.2) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ปปง. ในการระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการ ธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ปปง. ที่เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐานตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1.3) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการ

1.4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

1.5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

#### 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ไม่มีการประชุม



### 3.5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

#### 1) อำนาจหน้าที่

1.1) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1.2) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือเสนอความเห็นเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

1.3) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

1.4) รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเสนอคณะกรรมการ ปปง. ทราบ

1.5) ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หลังสิ้นสุดยุทธศาสตร์เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปปง.

1.6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

2) ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Ownership : BO) และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร



### 3.6 คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

#### 1) อำนาจหน้าที่

1.1) พิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรการ ในการประสานงานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

1.2) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามความผิดมูลฐาน ความ ผิดฐานฟอกเงิน และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง สนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร การข่าว และความมั่นคง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

1.3) ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร การข่าว และอื่น ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินคดีและการดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และได้ผลเป็นรูปธรรม

1.4) เสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการ ปง. หรือสำนักงาน ปง. เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย

1.5) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

1.6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ปง.

#### 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการประชุม 1 ครั้ง โดยได้ พิจารณาแนวทางการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณาร่างข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

## 4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตามมาตรา 64/1<sup>22</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้  
ความผิด ดังนี้

(1) มาตรา 62 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13  
มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20/1  
มาตรา 21 มาตรา 21/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 22  
มาตรา 22/1 มาตรา 35 หรือมาตรา 36 หรือไม่ปฏิบัติ  
ตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา 16/1 หรือมาตรา 21/2  
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง  
ฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21/3 วรรคสองต้องระวางโทษปรับ  
ไม่เกินห้าแสนบาท

(2) มาตรา 63 ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตาม  
มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 หรือมาตรา 21  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง  
ที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบต้องระวางโทษ  
จำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึง  
ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(3) มาตรา 64 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่ง  
คำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือ  
หลักฐานตามมาตรา 38 (1) หรือ (2) หรือขัดขวาง  
หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 38 (3) ต้องระวางโทษ  
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้  
ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 38 วรรคสี่ เว้นแต่  
การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย  
ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
ที่คณะกรรมการ ปง. แต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้  
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการ  
เปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวน  
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ  
กำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา

### 4.1 องค์ประกอบคณะกรรมการเปรียบเทียบ

คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวน  
5 คน ประกอบด้วย เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงาน  
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
หนึ่งคน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการ  
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

### 4.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ได้มี  
คำสั่งให้ลงโทษปรับผู้กระทำความผิด มาตรา 62  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวน  
ทั้งสิ้น 1,229,500 บาท

<sup>22</sup> มาตรา 64/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

## 5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

ตามมาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้ สำนักงาน ปปง. แต่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่ รายงาน

### 5.1 องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณา ผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล

คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล จำนวน 10 คน ประกอบด้วย เลขานุการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน โดยมีข้าราชการในสำนักงาน ปปง. ที่เลขานุการ ปปง. มอบหมายเป็นกรรมการ จำนวน 2 คน และกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน ผู้ช่วย เลขานุการ จำนวน 2 คน มีอำนาจพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน และเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

### 5.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณา ผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการประชุม 3 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พิจารณา

- ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Off - site) จำนวน 1 ชุดธุรกิจ

- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย (On - site) จำนวน 3 กลุ่มธุรกิจ

- การดำเนินการแก้ไขตามผลการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Follow Up) จำนวน 4 กลุ่มธุรกิจ

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 พิจารณา

- ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Off - site) จำนวน 2 กลุ่มธุรกิจ

- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (On - site) จำนวน 5 กลุ่มธุรกิจ

- การดำเนินการแก้ไขตามผลการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Follow Up) จำนวน 4 กลุ่มธุรกิจ

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พิจารณา

- การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (On - site) จำนวน 2 กลุ่มธุรกิจ

- การดำเนินการแก้ไขตามผลการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Follow Up) จำนวน 3 กลุ่มธุรกิจ



ส่วนที่ 3

## ผลการปฏิบัติงาน

---

# ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

## 1. ผลการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

### 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 เพื่อให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด

เกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยให้บริการในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่น ๆ ในการแจ้งเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ได้รับเรื่องจำนวน 1,454 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวนเรื่อง								
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
	รับเรื่อง	ส่ง ดำเนินการ	ไม่ส่ง ดำเนินการ	รับเรื่อง	ส่ง ดำเนินการ	ไม่ส่ง ดำเนินการ	รับเรื่อง	ส่ง ดำเนินการ	ไม่ส่ง ดำเนินการ
1. จดหมาย	292	275	17	290	274	16	186	81	105
2. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง	68	67	1	36	36	-	30	28	2
3. สายด่วน ป.ป.ง. 1710	34	25	9	22	20	2	2	2	-
4. เว็บไซต์ อีเมล ไลน์ และเพจเฟซบุ๊ก	88	75	13	104	91	13	92	37	55
5. ตู้ ปณ. 559	3	3	-	-	-	-	-	-	-
6. อื่น ๆ	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7. ส่วนราชการภายนอก	1,679	1,679	-	1,214	1,214	-	1,144	1,144	-
<b>รวม</b>	<b>2,164</b>	<b>2,124</b>	<b>40</b>	<b>1,667</b>	<b>1,635</b>	<b>32</b>	<b>1,454</b>	<b>1,292</b>	<b>162</b>

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ส่งดำเนินการเนื่องจาก ไม่ปรากฏพฤติการณ์ หรือข้อมูลการกล่าวหาไม่ชัดเจน

ซึ่งรายละเอียดผลการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 แยกตามความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวนเรื่อง				
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
			ร้องเรียน	โต้แย้ง คัดค้าน	ร้องเรียน	โต้แย้ง คัดค้าน
1	ยาเสพติด ม.3 (1)	1,179	760	23	525	2
2	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม.3 (2)	69	46	5	169	1
3	การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	246	114	1	225	1
4	การยกยอกหรือฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4)	1	3	-	3	-
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	165	144	-	89	-
6	การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สินที่กระทำ โดยอ้างอำนาจอัยยี่ช่องโจร ม.3 (6)	-	-	-	-	-
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	18	15	-	16	-
8	การก่อการร้าย ม.3 (8)	-	1	-	-	-
9	การพนัน ม.3 (9)	77	94	27	52	-
10	การเป็นสมาชิกอัยยี่ หรือการมีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10)	5	1	-	2	-
11	การรับของโจร ม.3 (11)	1	2	-	-	-
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว ม.3 (12)	-	-	-	-	-
13	การปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม.3 (13)	26	14	-	17	-
14	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม.3 (14)	1	-	-	-	-
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3 (15)	16	24	-	13	-
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-	-	-
17	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวนเรื่อง				
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
			ร้องเรียน	โต้แย้ง คัดค้าน	ร้องเรียน	โต้แย้ง คัดค้าน
18	การลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	40	24	4	60	-
19	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-	-	-
20	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ การซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3 (20)	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)	1	1	-	1	-
25	การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559)	-	1	-	1	-

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวนเรื่อง				
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
			ร้อง เรียน	โต้แย้ง คัดค้าน	ร้อง เรียน	โต้แย้ง คัดค้าน
26	การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559)	-	-	-	-	-
27	การหลีกเลียงหรือฉ้อโกงภาษี (มาตรา 37 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร)	15	5	-	-	-
28	บังคับใช้กฎหมายแรงงานหรือบริการ (มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562)	-	-	-	-	-
29	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562)	-	1	-	2	-
30	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	299	343	-	275	-
รวม		2,164	1,602	65	1,450	4

## 1.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนด

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

(1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

(2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป

(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตามโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอลดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและมีลักษณะ ดังนี้

(1) มีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

(2) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป

(3) เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

มาตรา 15/1<sup>23</sup> บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราเข้าหรือออกนอกประเทศตามมูลค่าที่ศุลกากรกำหนดให้สำแดง

และมาตรา 16<sup>24</sup> บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำฯ (3) ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิต (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10)<sup>25</sup> ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงินฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ง. ได้แก่

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

(2) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป หรือกรณีเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

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

<sup>23</sup> มาตรา 15/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

<sup>24</sup> มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

<sup>25</sup> มาตรา 16 (10) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

สำนักงาน ปปง. ได้นำรายงานการทำธุรกรรมมาใช้ใน 2 ด้าน คือ

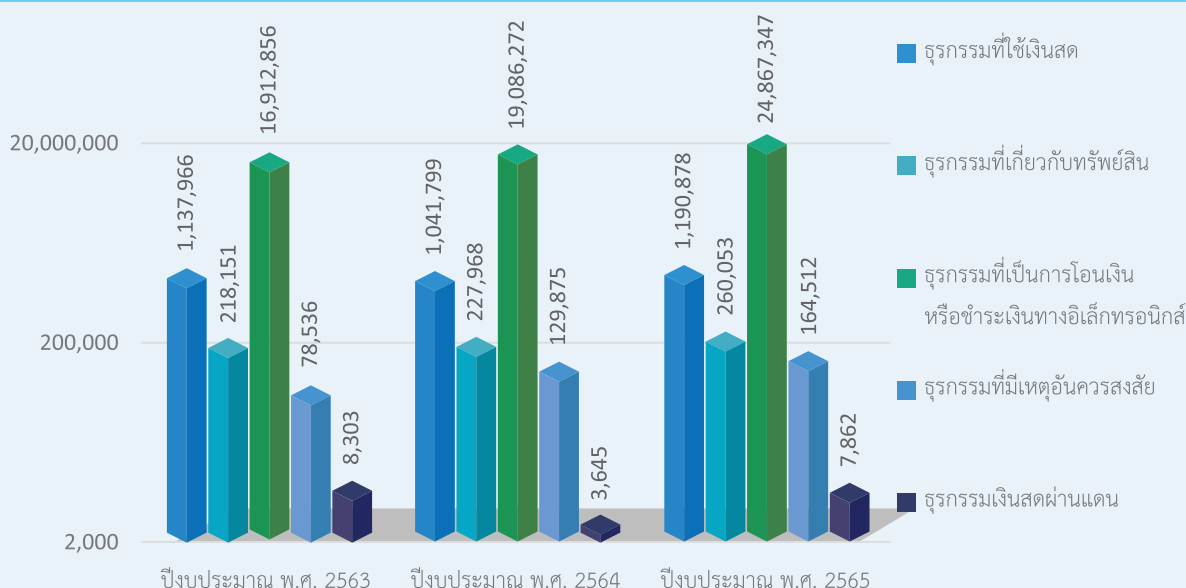
1) ด้านการปราบปราม ได้นำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมมาใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงการกระทำความผิดของบุคคลและใช้ในการติดตามทรัพย์สินกรณีที่มีคดีแล้ว

2) ด้านการป้องกัน ได้มีการทำรายงานการวิเคราะห์เพื่อศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมและการฟอกเงิน พฤติการณ์และแนวโน้มการฟอกเงินเพื่อแจ้งเวียนไปยังผู้มีหน้าที่รายงานในทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานเฝ้าระวังการทำธุรกรรมของลูกค้าเพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีจำนวนผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 21,141 ราย แบ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 สถาบันการเงิน จำนวน 6,285 ราย และตามมาตรา 16 ผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 14,856 ราย และดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 21 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 26,490,652 ธุรกรรม โดยสามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้

ประเภทของรายงาน	จำนวนธุรกรรม		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	1,137,966	1,041,799	1,190,878
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	218,151	227,968	260,053
3. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	16,912,856	19,086,272	24,867,347
4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	78,536	129,875	164,512
5. ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	8,303	3,645	7,862
<b>รวม</b>	<b>18,355,812</b>	<b>20,489,559</b>	<b>26,490,652</b>

### แผนภูมิแสดงจำนวนประเภทของรายงานธุรกรรม (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)



### 1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม

หลังจากที่ได้รับรายงานธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ป.ง. จะดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม โดยดำเนินการแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ

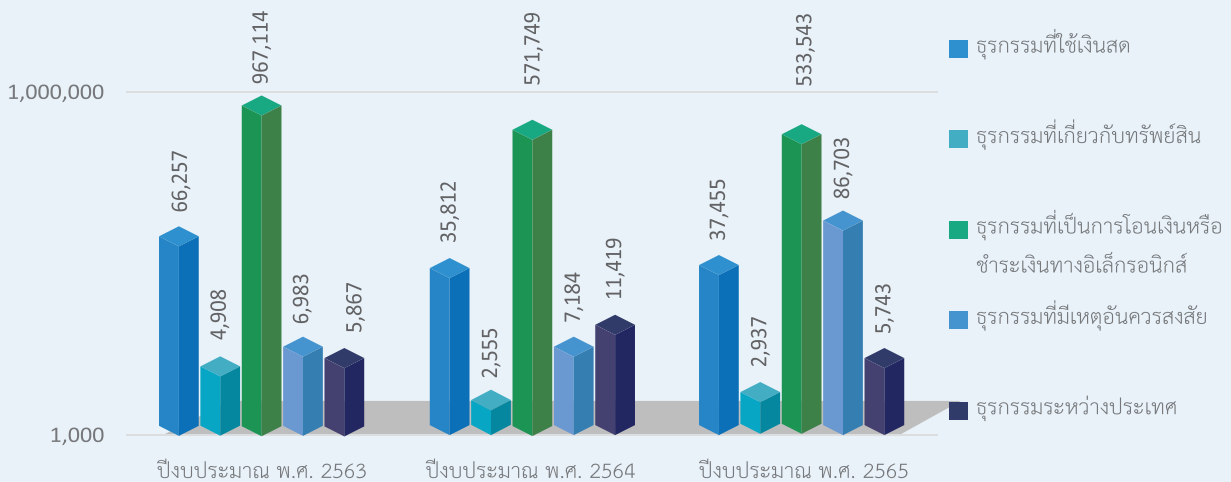
1) การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรับ (คดีขอข้อมูล) การตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินตามรายชื่อที่หน่วยงานภายในและภายนอกร้องขอและจัดส่งข้อมูลให้เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น

2) การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุก (คดีเชิงรุก) การนำรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงานมาดำเนินการคัดกรอง และวิเคราะห์ เพื่อส่งรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมซึ่งเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ป.ง. ได้นำธุรกรรมที่ได้รับรายงานมาใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการรวมจำนวนทั้งสิ้น 666,381 ธุรกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของรายงาน	ธุรกรรมทางการเงินที่นำมาวิเคราะห์ (จำนวนธุรกรรม)		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565
1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	66,257	35,812	37,455
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	4,908	2,555	2,937
3. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	967,114	571,749	533,543
4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	6,983	7,184	86,703
5. ธุรกรรมระหว่างประเทศ	5,867	11,419	5,743
<b>รวม</b>	<b>1,051,129</b>	<b>628,719</b>	<b>666,381</b>

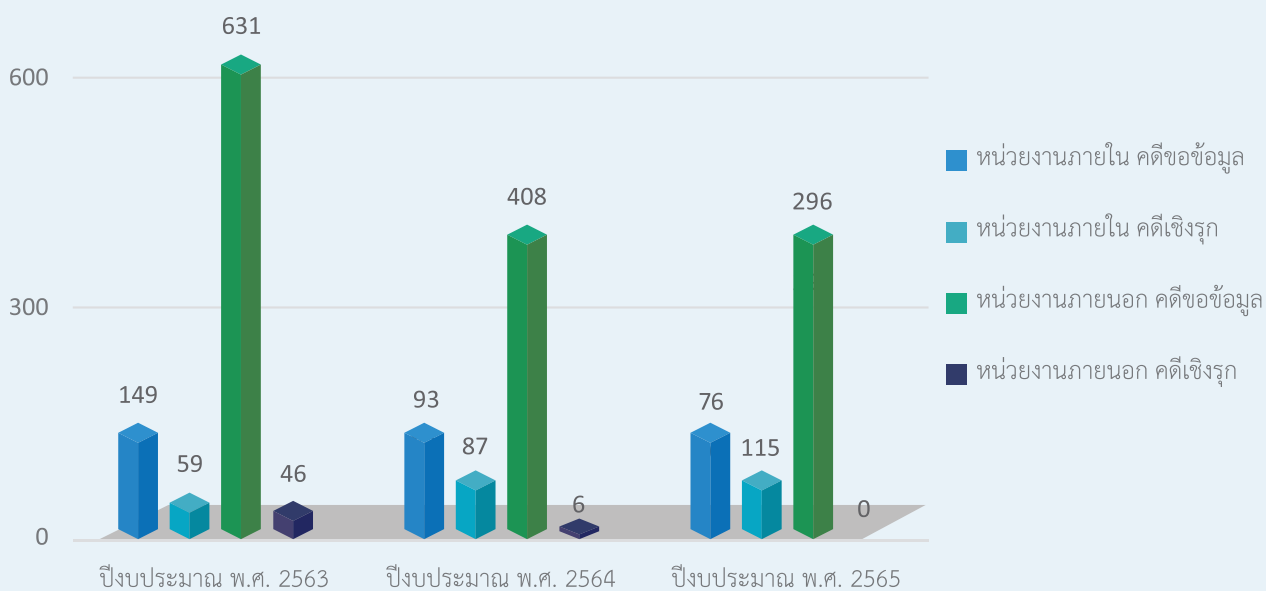
#### แผนภูมิแสดงจำนวนการนำธุรกรรมที่สำนักงาน ป.ง. ได้รับรายงานมาวิเคราะห์ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)



โดยส่งผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ดำเนินการต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ จำนวน 487 คดี รายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	คดีที่ส่งหน่วยงานภายใน สำนักงาน ปปง.			คดีที่ส่งหน่วยงานภายนอก			รวมทั้งสิ้น (คดี)
	คดี ขอข้อมูล	คดีเชิงรุก	รวม	คดี ขอข้อมูล	คดีเชิงรุก	รวม	
2563	149	59	208	631	46	677	885
2564	93	87	180	408	6	414	594
2565	76	115	191	296	-	296	487

### แผนภูมิแสดงจำนวนคดีที่ส่งหน่วยงานต่าง ๆ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)



#### 1.4 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์

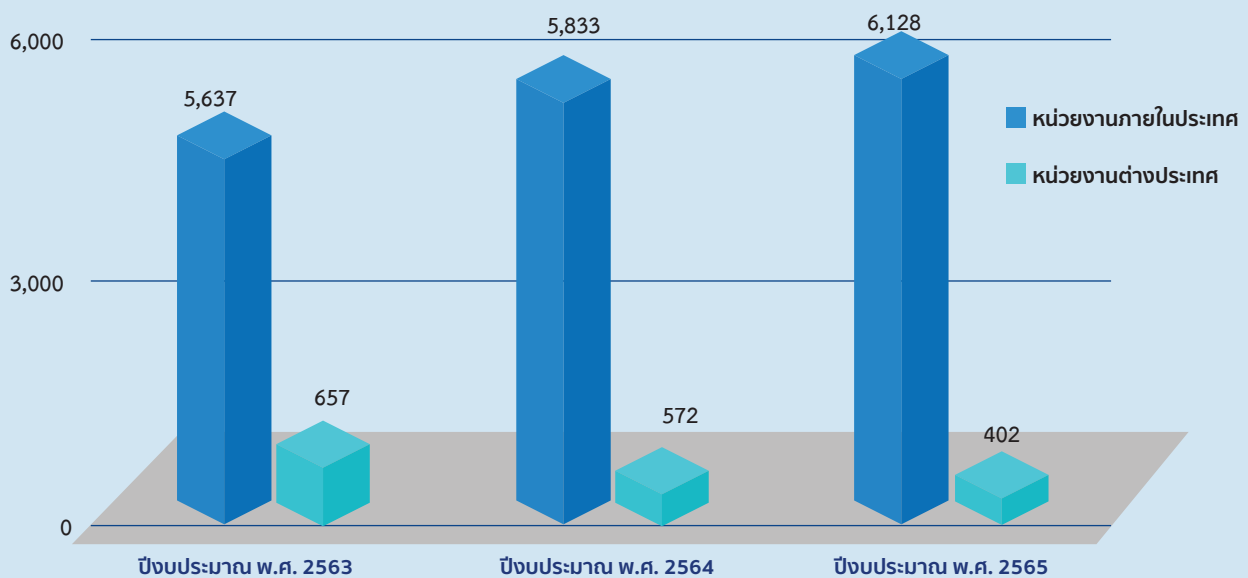
การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและมาตรการเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานและข้อมูลสถิติอาชญากรรมสำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ และแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์จัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ได้มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 15 ฉบับ

#### 1.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 6,128 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 402 ครั้ง สามารถสรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ	
	การแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานภายในประเทศ	การแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานต่างประเทศ
2563	5,637	657
2564	5,833	572
2565	6,128	402

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)

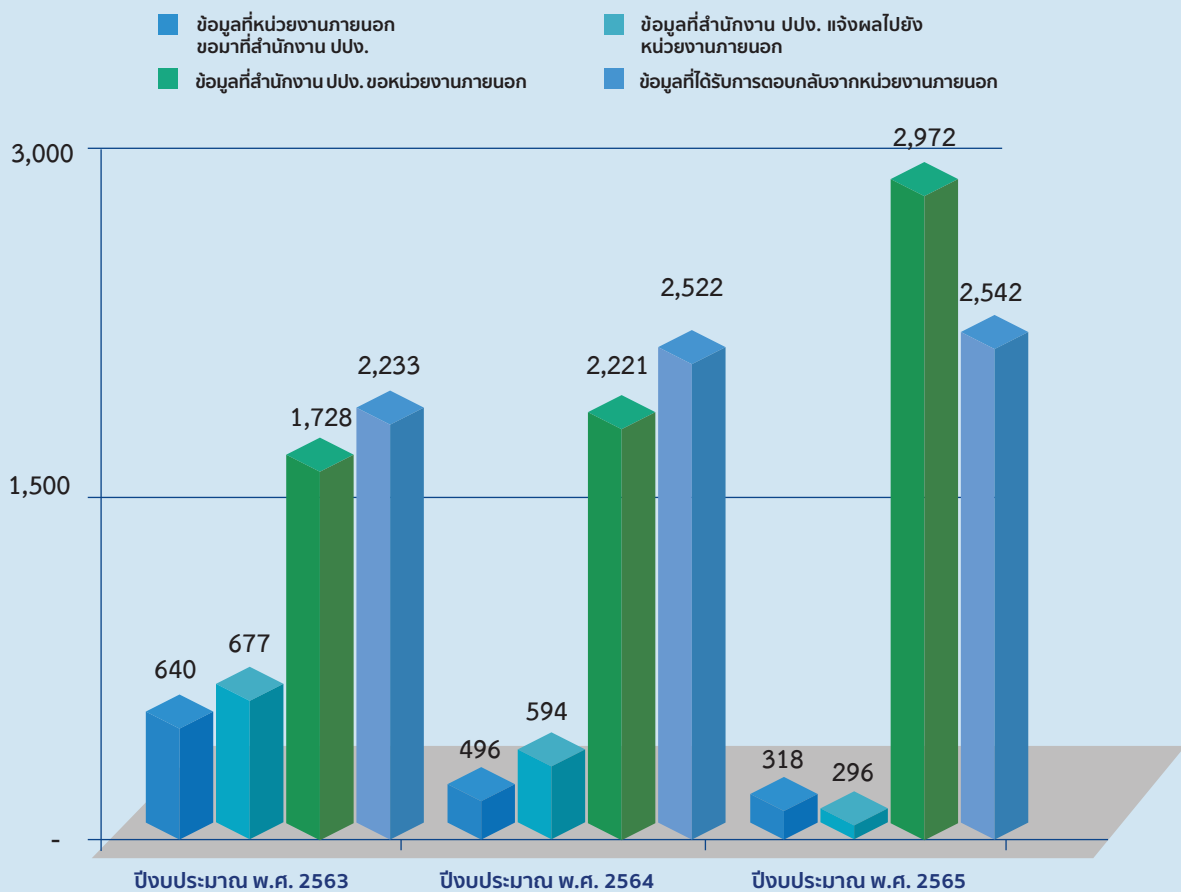


### 1.5.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ			
	ข้อมูลที่หน่วยงาน ภายนอกขอมา ที่สำนักงาน ปปง.	ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน ภายนอก	ข้อมูลที่ สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงาน ภายนอก	ข้อมูลที่ได้รับ การตอบกลับ จากหน่วยงานภายนอก
2563	640	677	1,728	2,233
2564	496	594	2,221	2,522
2565	318	296	2,972	2,542

### แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)

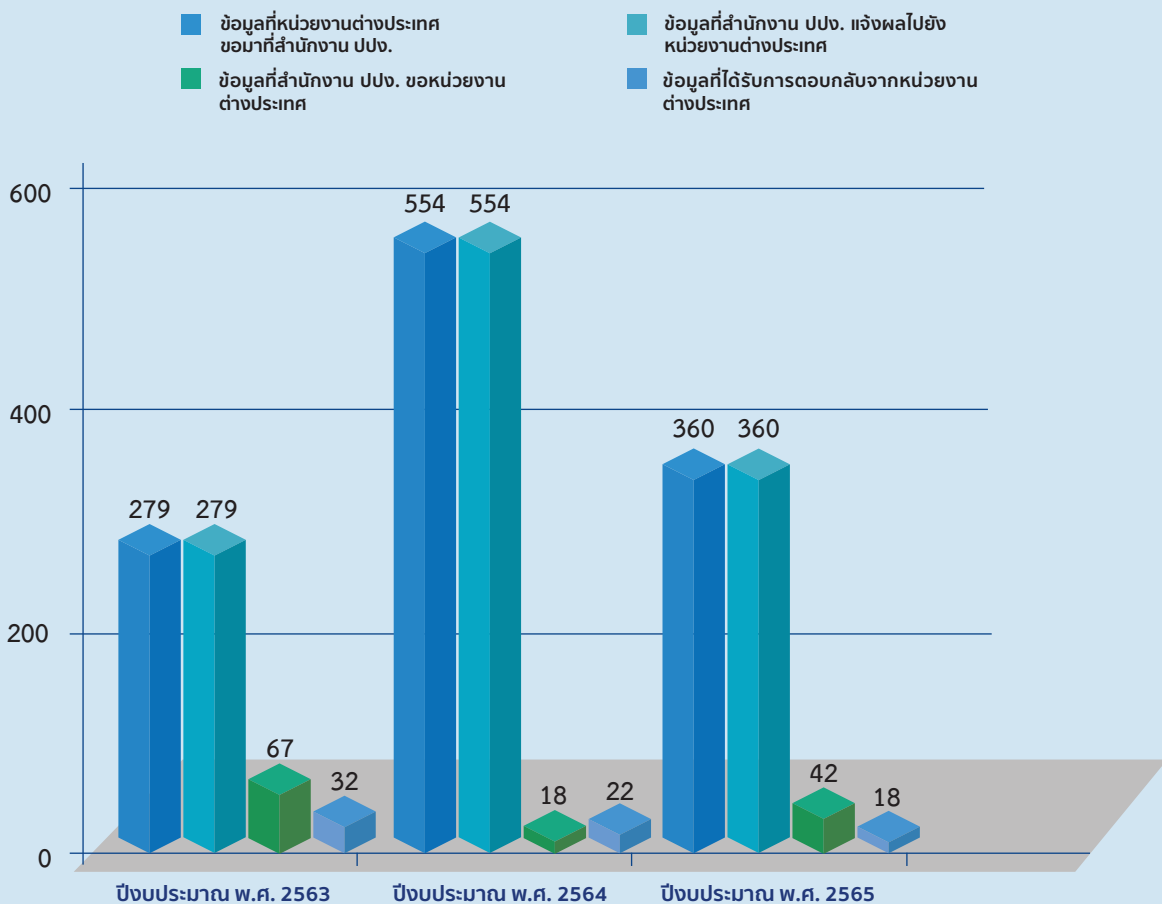


### 1.5.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ			
	ข้อมูลที่หน่วยงาน ต่างประเทศขอมา ที่สำนักงาน ปปง.	ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยัง หน่วยงาน ต่างประเทศ	ข้อมูลที่ สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงาน ต่างประเทศ	ข้อมูลที่ได้รับ การตอบกลับ จากหน่วยงานต่างประเทศ
2563	279	279	67	32
2564	554	554	18	22
2565	360	360	42	18

### แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)



## 1.6 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

สำนักงาน ป.ปง. ได้ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปได้ ดังนี้

### 1.6.1 โครงการสายลับ ปปง.

เนื่องจากในประเทศไทยมีแนวโน้มการกระทำความผิดมูลฐานต่าง ๆ แพร่ขยายวงกว้างออกไป ดังนั้น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นผู้แจ้งเบาะแสเพื่อผลในการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงาน ป.ปง. จึงจัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. ขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ (ปี พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน 2565) มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 75,449 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. (ราย)		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13	25	23

### 1.6.2 การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

การดำเนินงานด้านการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบายร่วมปฏิบัติหรือร่วมทำงานกับสำนักงาน ป.ปง. รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

**(1) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง และประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการฟอกเงิน ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้แก่สำนักงาน ป.ง. ลดความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ได้จัดโครงการดังกล่าว จำนวน 20 ครั้ง (20 จังหวัด)

**(2) การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาให้แก่บุคลากรภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่ การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากล กลุ่มผู้มีหน้าที่รายงาน) ดังนี้

(2.1) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (หน่วยงานภาคเอกชน) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมพลูแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี

(2.2) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (หน่วยงานภาครัฐ) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพลูแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี

(2.3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง” ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(2.4) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดสติเนชั่น รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอลำพูน จังหวัดเพชรบุรี



### 1.6.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้โดยได้จัดส่งบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย

(1) หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น จำนวน 41 ครั้ง

(2) สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 22 ครั้ง

### 1.7 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง (MOA) โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง (MOA) รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 ฉบับ ดังนี้

ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง	หน่วยงาน	ลงวันที่
(1) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	22 พ.ย. 44
(2) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต	กรมสรรพากร	25 มี.ย. 50
(3) บันทึกข้อตกลงว่าด้วย เรื่อง ความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	6 ธ.ค. 50
(4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรมต้นแบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรมการปกครอง</li> <li>- กรมคุมประพฤติ</li> <li>- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน</li> <li>- กรมราชทัณฑ์</li> <li>- สำนักงานกิจการยุติธรรม</li> <li>- สำนักงาน ป.ป.ส.</li> <li>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- กระทรวงยุติธรรม</li> <li>- สำนักงานอัยการสูงสุด</li> </ul>	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"> <li>- สมาคมธนาคารไทย</li> <li>- สมาคมนานาชาติ</li> <li>- สมาคมเพชรพลอยเงินทอง</li> <li>- สมาคมประกันชีวิตไทย</li> <li>- สมาคมประกันวินาศภัย</li> <li>- สมาคมค้าทองคำ</li> <li>- สมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์</li> <li>- สมาคมส่งเสริมผู้ค้าเครื่องยนต์และอะไหล่ใช้แล้ว</li> <li>- สมาคมนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์</li> <li>- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</li> <li>- สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย</li> <li>- สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ</li> <li>- ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต</li> <li>- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>- ธนาคารออมสิน</li> <li>- ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> </ul>	19 ส.ค. 54

ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง	หน่วยงาน	ลงวันที่
(30) บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อตำแหน่งที่ดินเพื่อการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2546	กรมที่ดิน	4 มิ.ย. 56
(31) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สิน	สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด	19 ส.ค. 56
(32) บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556	- สำนักงานอัยการสูงสุด - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - กรมการปกครอง - สำนักงาน ป.ป.ส. - สำนักงาน ป.ป.ช.	24 ก.ย. 56
(33) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งสำนวนคดีรายชื่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556	สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด	16 ธ.ค. 56
(34) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลสถาบันภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	10 เม.ย. 58
(35) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ ระหว่างสำนักงาน ปปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	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 Task Force Storm ระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- กรมสอบสวนคดีพิเศษ</li> <li>- สำนักงาน ป.ป.ส.</li> <li>- ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย</li> </ul>	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. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 โดยมีผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

## 2.1 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทั้งความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น โดยสามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการ ได้ดังนี้

**2.1.1 สำนักงาน ปปง. ได้มีคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 13 คำสั่ง** และมีคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร จำนวน 1 คำสั่ง ทั้งนี้ คำสั่งทั้งสองรูปแบบดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลตลอดจนพยานหลักฐาน ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อนำส่งคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา มีคำสั่งอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสม ดังปรากฏในข้อ 2.1.2 ต่อไป

การดำเนินการ	จำนวน (คำสั่ง)		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น (คำสั่ง ต.)	19	12	13
คำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระ ซึ่งมีการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร (คำสั่ง ต.คท.)	5	5	1

2.1.2 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 1,166 คำสั่ง/เรื่อง 163 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน 7,639,476,099.85 บาท

การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
	คำสั่ง /เรื่อง	ราย คดี	มูลค่าทรัพย์สิน	คำสั่ง /เรื่อง	ราย คดี	มูลค่าทรัพย์สิน	คำสั่ง /เรื่อง	ราย คดี	มูลค่าทรัพย์สิน
คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (คำสั่ง ม.)	655	-	-	739	-	-	692	-	-
คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)	133	107	1,642,604,184.97	201	154	2,998,087,212.25	210	163	3,658,790,647.08
คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง พ.)	13	-	47,623,788.78	19	-	323,149,373.71	35	-	254,730,168.97
เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย	27	-	1,161,554,199.13	31	-	1,118,711,093.87	45	-	823,103,725.54
เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล	119	-	822,632,509.07	158	-	2,393,992,723.45	184	-	2,902,851,558.26

(1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.) แยกตามความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)		
		คำสั่ง	รายคดี	มูลค่าทรัพย์สิน
1	ยาเสพติด ม.3 (1)	74	63	96,213,846.10
	ยาเสพติด ม.3 (1) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง	2	1	6,000,123.18
2	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม.3 (2)	10	9	16,309,925.14
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม.3 (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง	1	1	22,934,346.14
3	การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	24	16	458,430,431.04
4	การยกยอกหรือฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4)	-	-	-
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	6	4	18,451,635.78
6	การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอัยยี่ ช่องโจร ม.3 (6)	-	-	-
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	5	5	14,666,133.85
8	การก่อการร้าย ม.3 (8)	-	-	-
9	การพนัน ม.3 (9)	15	13	38,480,036.03
10	การเป็นสมาชิกอัยยี่ หรือการมีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10)	-	-	-
11	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12)	-	-	-
13	การปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม.3 (13)	1	1	1,291,219.66
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม.3 (14)	-	-	-
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม.3 (15)	1	1	200,620.00
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
17	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)		
		คำสั่ง	รายคดี	มูลค่าทรัพย์สิน
18	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	7	5	82,771,568.33
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม.3 (20)	-	-	-
21	การค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และการค้า ยุทธภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม คำอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม.3 (21)	-	-	-
22	การเลือกตั้ง (มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561)	-	-	-
23	สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550)	-	-	-
24	การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (มาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรม)	-	-	-
25	การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559)	-	-	-
26	การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง (มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559)	-	-	-
27	การหลีกเลียงหรือฉ้อโกงภาษี (มาตรา 37 ทรี แห่งประมวลรัษฎากร)	-	-	-
28	บังคับใช้กฎหมายแรงงานหรือบริการ (มาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562)	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)		
		คำสั่ง	รายคดี	มูลค่าทรัพย์สิน
29	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562)	7	5	82,771,568.33
30	คดีที่มีมูลฐานเกี่ยวข้อมากกว่า 1 มูลฐาน	-	-	-
	ยาเสพติด ม.3 (1) และการพนัน ม.3 (9)	1	-	12,031,540.00
	ยาเสพติด ม.3 (1) และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	21	19	112,302,615.95
	ยาเสพติด นอกราชอาณาจักร และอาญาฟอกเงิน ม.3 (1) วรรณคดี และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	1	-	4,810,000.00
	ยาเสพติด ม.3 (1) การพนัน ม.3 (9) และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	1	-	700,000.00
	ยาเสพติด ม.3 (1) การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7) การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10) และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	1	1	4,721,562.86
	การค้ำมนุษย์/ค้ำหญิงและเด็ก ม.3 (2) และการเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10)	2	-	20,863.36
	การค้ำมนุษย์/ค้ำหญิงและเด็ก ม.3 (2) และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3 (24)	3	3	663,271.43
	การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	1	1	102,619.55
	การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) และการลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	4	4	123,259,693.88
	การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) และการลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18) และวรรณคดี	1	1	2,252,905.96
	การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	2	1	14,956,114.29
	การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10) และการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ม.3 (24)	1	1	68,944.53

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)		
		คำสั่ง	รายคดี	มูลค่าทรัพย์สิน
30	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ม.3 (15)	1	1	18,689,974.07
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5) และการหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	1	1	375,000.00
	การพนัน ม.3 (9) และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	11	4	1,858,841,356.24
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม.3 (10) และการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ ม.3 (24)	1	-	29,156,370.77
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม.3 (10) การรับของโจร ม.3 (11) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติจรรยา) ม.3 (18)	1	1	2,662,035.70
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม.3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติจรรยา) ม.3 (18)	8	4	706,706,682.98
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม.3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติจรรยา) ม.3 (18) และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	1	1	243,316.30
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติจรรยา) ม.3 (18) และความผิด ฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	1	1	10,475,893.96
	<b>รวม</b>	<b>210</b>	<b>163</b>	<b>3,658,790,647.08</b>

(2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งคุ้มครองผู้เสียหาย แยกตามความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

ประเภทความผิดมูลฐาน	การคุ้มครองผู้เสียหาย	
	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน
การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	24	482,900,781.66
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	1	5,385,381.35
การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	5	27,826,414.13
คดีที่มีมูลฐานเกี่ยวข้องมากกว่า 1 มูลฐาน		
การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	2	1,059,658.65
การฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	5	22,957,470.57
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	1	1,650,722.55
การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10) การรับของโจร ม.3 (11) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	1	2,662,035.70
การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม.3 (10) การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18) และความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ม.5	1	248,300.71
การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม.3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก (เป็นปกติฐานะ) ม.3 (18)	5	278,412,960.22
	45	823,103,725.54

2.1.3 อัยการ ได้พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 222 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 3,073,965,390.57 บาท

การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน
เรื่องที่ยื่นคำร้องต่อศาล	144	1,661,186,267.64	185	4,137,853,746.41	222	3,073,965,390.57
รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของอัยการ	144	1,661,186,267.64	185	4,137,853,746.41	222	3,073,965,390.57

2.1.4 ศาล ได้มีคำสั่ง โดยแบ่งเป็นการดำเนินการของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 72 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,660,949,869.59 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน
<b>ศาลชั้นต้น</b>						
ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด)	1	285,526.78	2	13,850,988.00	-	-
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	28	556,257,247.17	26	294,567,746.37	51	177,866,576.01
คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	-	-	4	63,900,886.54	2	2,553,491.32
รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาลชั้นต้น	29	556,542,773.95	32	372,319,620.91	53	180,420,067.33

การดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน	เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน			
<b>ศาลอุทธรณ์</b>									
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	3	1,431,582,311.07	3	102,726,678.47	9	626,129,612.86			
ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง และมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	1	ยกคำร้อง	ตกเป็นของแผ่นดิน	2	ยกคำร้อง	ตกเป็นของแผ่นดิน	4	ยกคำร้อง	ตกเป็นของแผ่นดิน
		585,000.00	300,000.00		3,274,900.00	1,225,031.13		674,351,639.35	30,074,502.05
คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	-	-	1	1,070,000.00	-	-			
<b>รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนศาลอุทธรณ์</b>	<b>4</b>	<b>1,432,467,311.07</b>	<b>6</b>	<b>108,296,609.60</b>	<b>13</b>	<b>1,330,555,754.26</b>			
<b>ศาลฎีกา</b>									
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	6	8,278,777.50	1	1,212,000.00	5	127,194,498.00			
ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง และมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	-	ยกคำร้อง	ตกเป็นของแผ่นดิน	-	ยกคำร้อง	ตกเป็นของแผ่นดิน	1	ยกคำร้อง	ตกเป็นของแผ่นดิน
		-	-		-	-		22,269,550.00	510,000.00
คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	-	-	-	-	-	-			
<b>รวมคดีที่อยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกา</b>	<b>6</b>	<b>8,278,777.50</b>	<b>1</b>	<b>1,212,000.00</b>	<b>6</b>	<b>149,974,048.00</b>			
<b>รวมคดี ที่อยู่ในขั้นตอนของศาล</b>	<b>39</b>	<b>1,997,288,862.52</b>	<b>39</b>	<b>481,828,230.51</b>	<b>72</b>	<b>1,660,949,869.59</b>			

### 2.1.5 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่สำคัญ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 210 คำสั่ง 163 รายคดี มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 3,658,790,647.08 บาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 45 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 823,103,725.54 บาท โดยมีรายคดีที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน ดังนี้

**(1) การดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด** ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือในกรณีจำเป็นเร่งด่วนนั้นให้อำนาจเลขาธิการ ปปง. มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวโดยมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และมาตรา 49 กำหนดให้ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว

**(1.1) รายคดี นายเวียงชัย พรหมภักดิ์ กับพวก** โดยพบว่าเคยต้องโทษคดีจำหน่ายและมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายจำนวนหลายครั้ง ซึ่งหลังจากพ้นโทษในทางสืบสวนพบว่ายังคงมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอดมา และจากการสืบสวนขยายผลพบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีเงินฝากธนาคารของนายเวียงชัยฯ ที่เชื่อมโยงกับผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจำนวนมาก อันเข้าลักษณะเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน มูลค่าประมาณ 18.29 ล้านบาท

**(1.2) รายคดีนายอรรถพล โคเคละ กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 4,950,650.46 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

**(1.3) รายคดีนายธีระรักษ์ จันทรังษี กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 131,907,475.69 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ

**(1.4) รายคดีนายรุภมาน วาเงาะ กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 38,166,693 บาท

**(1.5) รายคดี นายรุติ สุหลง และนางสาวสุริสา สาขอ กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 35,510,890 บาท

### (1.6) รายคดี นายกำพล ยอดแก้ว กับพวก

เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 4,255,326.70 บาท



### (1.7) รายคดี นายวิกรณ์ ภิรมย์สุทธิพงศ์

กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) ประกอบมาตรา 59 และมาตรา 83 คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 11,298,711.31 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

### (1.8) รายคดี นางจินตนา ยืนนาน กับพวก

เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ยึดหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 18,689,974.07 บาท

### (1.9) รายคดี นายบรรเทิง เปี้ยฉ่า กับพวก

เป็นกรณีมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก จำนวน 186,508,569.60 บาท ครั้งที่สอง จำนวน 8,303,090.21 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

### (1.10) รายคดี นายเหมรัมย์ วัฒนรัฐสวัสดิ์

กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 269,173,302.74 บาท พร้อมดอกผล

**(1.11) รายคดี นางสาวอัญชลี นาคอินทร์ กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 6,223,899.94 บาท

**(1.12) รายคดี นางสาวสุภา สุวรรณเดชากุล กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และเป็นความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 144,696,360.98 บาท

**(1.13) รายคดี นายชัยชาญ ไม่ยาก กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายหรือขบวนการ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวน 29,156,370.77 บาท

**(2) การดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 45 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 823,103,725.54 บาท โดยมีรายคดีที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน ดังนี้

**(2.1) รายคดี บริษัท ฟินิกซ์ คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยชักชวนให้นำเงินไปร่วมลงทุนซื้อตู้คอนเทนเนอร์ โดยให้ค่าตอบแทนปันผลเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินที่ลงทุน ต่อมาไม่จ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทไม่ได้มีการจัดสร้างหรือให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์แต่อย่างใด คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน มูลค่าประมาณ 75.46 ล้านบาท โดยมีผู้เสียหายประมาณ 623 ราย



**(2.2) รายคดี บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ย์ จำกัด**  
โดยนายศุภสร ดวงชนะ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์  
แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน  
โดยชักชวนให้นำเงินไปร่วมลงทุนในธุรกิจเช่าพื้นที่  
ดิจิทัล เรียกว่า “คลาวสโตเรจ (Cloud Storage  
หรือ Storage City DotLive)” เพื่อเก็บข้อมูลดิจิทัล  
ขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ทั่วไป คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ  
ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
มูลฐาน มูลค่าประมาณ 29,174,076.76 บาท โดยมี  
ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จำนวน 3,787 ราย



**(2.3) รายคดี นายเอกราช ช่างเหลา กับพวก**  
เป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการ  
ปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา  
อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการ  
ยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะ  
เป็นปกติธุระ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดและ  
อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน  
มูลค่าประมาณ 290.48 ล้านบาท โดยมีผู้เสียหาย คือ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น



**(2.4) รายคดีนายอภิรัตน์ ชยางกูร**  
**ณ ออยุธยา กับพวก** เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำ  
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวล  
กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า  
และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมาย  
อาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ทั้งนี้ คณะกรรมการ  
ธุรกรรม มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  
การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ป.ง.  
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง  
ให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืน  
หรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สิน  
ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 132,386,299.22 บาท  
พร้อมดอกเบี้ย

**(2.5) รายคดีนายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก**  
ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสร  
รถไฟ จำกัด เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด  
เกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมาย  
อาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า และ  
ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา  
อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม  
มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ  
ความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) และมีมติให้เลขาธิการ ป.ง.  
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้อง  
ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ  
ความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่ง  
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (เพิ่มเติม) จำนวน  
151,307,971 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยมีผู้เสียหาย คือ  
สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด

**(2.6) รายคดีนางศิริพร รัตน์ปรากฏ หรือ นางสาวเพชร จันทนะรัตน์ กับพวก** (กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด) เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือ ยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็น ปกติธุระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้ยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวและมีมติให้ เลขอาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน มูลค่า ประมาณ 76,350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยมี ผู้เสียหายคือสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จำกัด

**(2.7) รายคดี บริษัท ไกอะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายชูวิชิ โอชาวา กับพวก** เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขอาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 98,439,830.33 บาท พร้อมดอกเบี้ย



**(2.8) รายคดีนางสาวพิตดา ทองคำพันธ์ กับพวก** เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้ เลขอาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 13,195,794.68 บาท แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวปรากฏ ข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานจึงมีมติให้ เลขอาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 319 ราย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วย ในคราวเดียวกัน

(3) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(3.1) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการสยบอันดามัน 1/65 ขยายผล จับกุม ยึดทรัพย์สินเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ” กับเจ้าพนักงานตำรวจสถานีภูธรพุนพิน จับกุมนายรูกมาน วาเงาะ พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน 1,399,200 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายอัครช ธีระนันท์ภัสสรณ์ หรือนายฮัมดำ สะแลแมง

(3.2) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดประชุมหารือ เรื่อง การประสานงานระหว่างพนักงานสืบสวนสอบสวนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบและการใช้มาตรการยึดทรัพย์สินโดยอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลคดีค้ามนุษย์ที่เข้าข่ายทำการฟอกเงิน 48 คดี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 44 คดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 3 คดี และ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 คดี มีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยการประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการประสานงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการด้านการยึดและอายัดทรัพย์สินกับผู้ต้องหาและดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่อยู่เบื้องหลังแบบซุตราถนอนโคน และคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล



**(4) การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 ระหว่างประเทศ**

**(4.1) รายคดี Mr. Karl Sebastian GREENWOOD หรือ บริษัท One Coin Ltd.** เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติจรรยา ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขอาธิการ ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน 6,940,458 บาท ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง

**(4.2) รายคดีนายกอตัม ซาฮี กับพวก** เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซ้อม รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้าและความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมาย

อาญาอันมีลักษณะเป็นปกติจรรยา ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขอาธิการ ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน 2,648,405.92 บาท และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยคดีนี้มีผู้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จำนวน 2 ราย

**(4.3) รายคดีนายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซนเดลฟ์ (Robert Van Assendelf) กับพวก** เป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขอาธิการ ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 125,200 บาท ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง





## 2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ตามมาตรา 57<sup>26</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ง. เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาลแล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ง. กำหนด ดังนั้น เมื่อสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้ว จะพิจารณาว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นประเภทใด เหมาะแก่การบริหารจัดการรูปแบบใด โดยสำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น กรณีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดเป็นเงินสดจะนำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย กรณีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาบริหารจัดการตามความเหมาะสม เช่น การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การแต่งตั้งผู้จัดการเพื่อบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ การออกให้เช่า และการให้ส่วนราชการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นต้น แต่ถ้าหากเก็บรักษาไว้อาจทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพ เสื่อมราคา หรือเก็บไว้แล้วจะเป็นภาระสำนักงาน ป.ป.ง. ก็จะมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินเหล่านั้น แล้วเก็บเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ในบัญชีธนาคารออมสิน เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินก็จะนำทรัพย์สินส่งให้กระทรวงการคลัง หากศาลมีคำสั่งคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายที่ขอคุ้มครองสิทธิก็จะคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหาย หรือหากศาลมีคำสั่งให้คืนก็จะส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินต่อไป โดยผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังต่อไปนี้

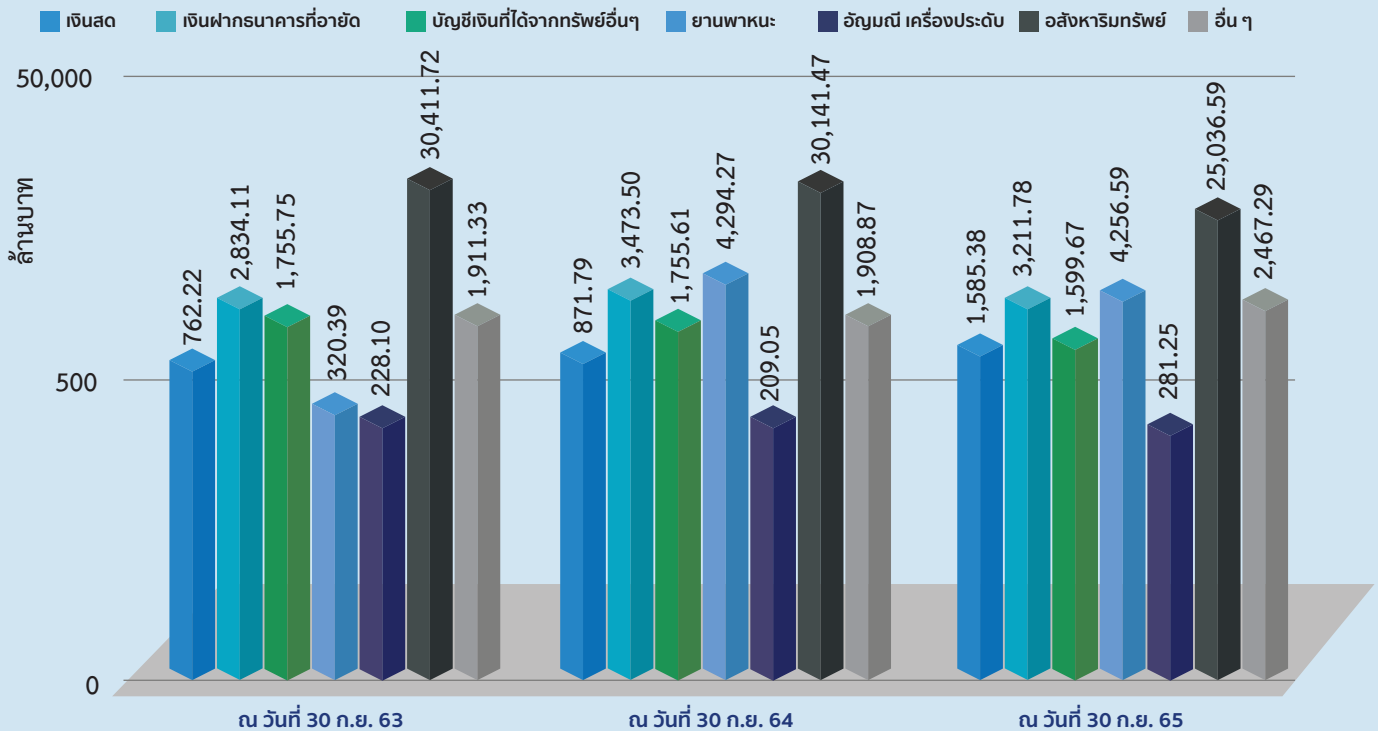
<sup>26</sup> มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

### 2.2.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

หลังจากที่สำนักงาน ป.ง. ได้รับมอบทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและหรืออายัดจะดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ตามที่ระเบียบกำหนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงาน ป.ง. ได้รับมอบเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 38,438,543,347.34 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)		
	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564	ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565
1. เงินสด	762,218,948.13	871,786,236.15	1,585,383,120.11
2. เงินฝากธนาคารที่อายัด	2,834,105,887.93	3,473,501,674.42	3,211,784,410.82
3. บัญชีเงินที่ได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,755,747,308.97	1,755,613,121.57	1,599,665,279.01
4. ยานพาหนะ	320,386,530.00	4,294,266,293.63	4,256,587,477.35
5. อัญมณี เครื่องประดับ	228,104,330.29	209,046,153.29	281,247,261.79
6. อสังหาริมทรัพย์	30,411,717,823.86	30,141,470,840.83	25,036,588,861.55
7. อื่นๆ	1,911,332,952.36	1,908,874,228.33	2,467,286,936.71
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38,223,613,781.54</b>	<b>42,654,558,548.22</b>	<b>38,438,543,347.34</b>

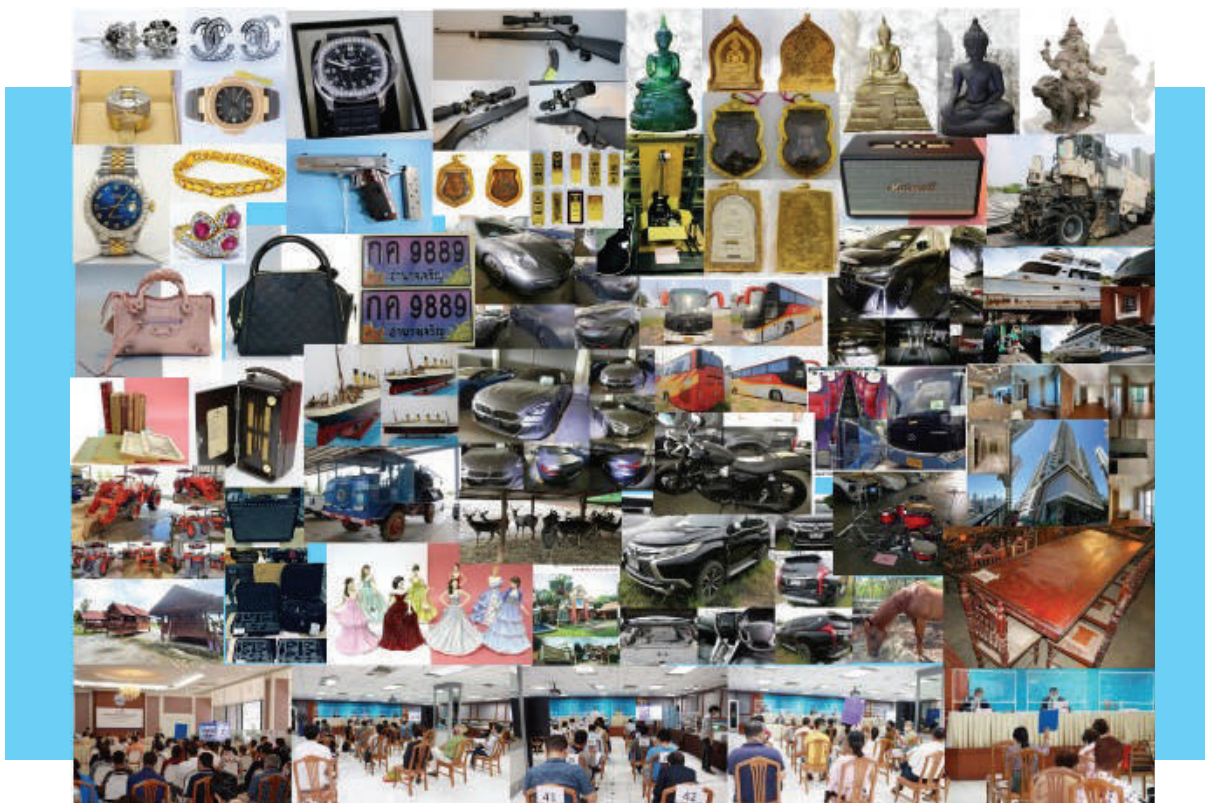
### แผนภูมิแสดงมูลค่าการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)



### 2.2.2 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ในกรณีที่ทรัพย์สินไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ มากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 23 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้จำนวน 743 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 167,769,940 บาท ซึ่งราคาขายได้สูงกว่า ราคาเริ่มต้น 35,340,030 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565
จำนวนครั้งที่ขาย (ครั้ง)	27	22	23
จำนวนรายการที่ขายได้ (รายการ)	614	580	743
มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	187,603,175	98,519,730	167,769,940
มูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)	18,515,450	14,785,650	35,340,030





### 2.2.3 การนำทรัพย์สินออกบริหาร

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการนำทรัพย์สินออกบริหารจัดการของทรัพย์สินแต่ละประเภทตามที่ระเบียบกำหนด ได้แก่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์<sup>27</sup> การให้เช่าโดยผ่านผู้จัดการ การให้เช่าโดยตรงกับสำนักงาน ปปง. การให้ส่วนราชการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการเก็บรายได้จากสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุดและศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. จะนำรายได้ที่เกิดจากการบริหารส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. จะนำรายได้ดังกล่าวส่งคืนเจ้าของ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร (รวมหลักประกัน) จำนวน 21,110,189.93 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		
	จำนวนรายการ	หลักประกัน (บาท)	รายได้ (บาท)
1. อสังหาริมทรัพย์	1,401	-	21,050,983.64
2. สິงหาริมทรัพย์	18	3,986.29	55,220.00
<b>รวม</b>	<b>1,419</b>	<b>3,986.29</b>	<b>21,106,203.64</b>
<b>รายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร (รวมหลักประกัน)</b>		<b>21,110,189.93</b>	

<sup>27</sup> การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล และใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์

#### 2.2.4 การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

ทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ง. ยึดหรืออายัดมาได้ นั้นอาจส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือกรณีศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิผู้รับประโยชน์ ตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ป.ป.ง. นำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของและผู้รับประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง จำนวน 4,880,334,824.10 บาท รวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน 2565) คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง จำนวน 6,610,878,292.15 บาท

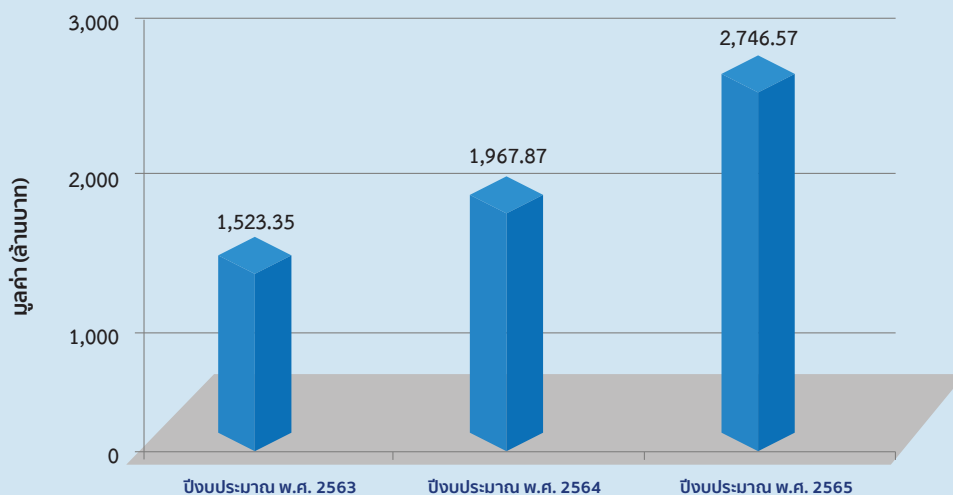
ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (บาท)			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (12 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 65)
ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย				
- ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้รับประโยชน์	34,924,862.19	140,018,727.46	4,797,503,193.54	6,084,206,398.38
- ส่งคืนผู้เสียหาย	7,049,089.42	32,831,150.34	82,831,630.56	526,671,893.77
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41,973,951.61</b>	<b>172,849,877.80</b>	<b>4,880,334,824.10</b>	<b>6,610,878,292.15</b>

#### 2.2.5 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการ ป.ป.ง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ป.ป.ง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าทรัพย์สิน 2,746,570,467.48 บาท และตั้งแต่เริ่มดำเนินการได้นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง รวมมูลค่าทรัพย์สิน 8,410,490,067.49 บาท

มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (บาท)			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (12 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 65)
1,523,348,372.04	1,967,865,558.45	2,746,570,467.48	8,410,490,067.49

## แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน ส่งกระทรวงการคลัง (เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)



### 2.3 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับการประกอบอาชญากรรม นอกจากการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดและบุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้ว สำนักงาน ปปง. ยังได้ดำเนินคดีอาญาฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ จำนวน 10 เรื่อง และบูรณาการการสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับข้อหาฟอกเงิน รวมจำนวน 112 ราย โดยมีคดีอาญาฟอกเงินที่สำคัญ ดังนี้



### 2.3.1 รายคดีนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต กับพวก

เป็นกรณีมีพฤติการณ์ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม และสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นความผิดฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ เป็นคดีอาญาดังนี้

**คดีที่ 1** กลุ่มสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ระหว่าง นายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด (โดยนางสาวทัศนีย์ ลี้มเจริญธัญญะผล กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ นายชะโลม ปทุมานนท์ ผู้ดำเนินการแท้จริงของบริษัท) จำนวน 1 กรรม ให้กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน กับนายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด (โดยนางสาวทัศนีย์ ลี้มเจริญธัญญะผล กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และนายชะโลม ปทุมานนท์ ผู้ดำเนินการแท้จริงของบริษัท) ต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปง.ตร.)

**คดีที่ 2** กลุ่มสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ระหว่าง บริษัท กวินลักษณะ จำกัด (โดยนายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) นายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต จำนวน 1 กรรม ให้กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาฟอกเงินกับ บริษัท กวินลักษณะ จำกัด (โดยนายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) นายชาญบุญต์ สุนทรวิภาต ต่อ ศปง.ตร.

**คดีที่ 3** บุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ระหว่าง บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด กับ บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 1 กรรม ให้กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาฟอกเงินกับ บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด (โดยนางสาวทัศนีย์ ลี้มเจริญธัญญะผล กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ นายชะโลม ปทุมานนท์ ผู้ดำเนินการแท้จริงของบริษัท) ต่อ ศปง.ตร.

**คดีที่ 4** บุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ระหว่าง บริษัท กวินลักษณะ จำกัด (โดย นายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) ซึ่งได้ถอนเงินสด สั่งจ่ายเช็ค โอนเงิน และนำไปชำระสินค้า ฯลฯ ออกจากบัญชี โดยรู้ อยู่แล้วว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน เป็นกรณีที่มีเจตนากระทำความผิดฐานฟอกเงิน จำนวน 44 กรรม ให้กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาฟอกเงินกับ บริษัท กวินลักษณะ จำกัด (โดยนายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท) ต่อ ศปง.ตร. ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา ต่อไป



### 2.3.2 รายคดี นางสาวอาทิตยา หนูช่วย กับพวก

เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยการปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกแจ้งให้แก่ประชาชนทราบ อันเข้าเป็นลักษณะความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 3 (3) อีกทั้งมีลักษณะเป็นการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดจึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าที่นางสาวอาทิตยา หนูช่วย เป็นผู้โอนและรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดด้วยตนเอง เพื่อชุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน เข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาฟอกเงินกับนางสาวอาทิตยา หนูช่วย ฐานฟอกเงิน จำนวน 12 กรรม ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

### 2.3.3 รายคดี นางสาวชมพูนุท สินธุสุวรรณ กับพวก

เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญาดังนี้

**คดีที่ 1** นางสาวชมพูนุท สินธุสุวรรณ เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยนางสาวชมพูนุทฯ ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารตนเองในการรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว จึงเป็นการรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปิดบังแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อันเข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ในชั้นการพิจารณานี้ พบการกระทำความผิดของนางสาวชมพูนุทฯ จำนวน 4 กรรม

**คดีที่ 2** นางสาวกมลวรรณ ศรีลำพัง มีลักษณะการทำธุรกรรมเช่นเดียวกันกับนางสาวชมพูนุทฯ ในชั้นนี้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเชื่อว่าธุรกรรมที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวกมลวรรณฯ เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นกรณีที่เชื่อได้ว่านางสาวกมลวรรณฯ เป็นผู้โอนและรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเป็นกรณีการได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ในชั้นการพิจารณานี้ พบการกระทำความผิดของนางสาวกมลวรรณฯ จำนวน 5 กรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน กับนางสาวชมพูนุท สินธุสุวรรณ จำนวน 4 กรรม และนางสาวกมลวรรณ ศรีลำพัง จำนวน 5 กรรม และปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป



#### **2.3.4 รายคดี นายสมคิด แซ่เต๋น กับพวก**

ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจกระทำความผิด หรือสนับสนุนการกระทำความผิดอันเป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ในความผิดอาญฐานฟอกเงินต่อ ศปง.ตร. จำนวน 3 คดี

#### **2.3.5 รายคดี นายกำพล ยอดแก้ว กับพวก**

ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ในความผิดอาญฐานฟอกเงิน ต่อ ศปง.ตร. จำนวน 1 คดี

#### **2.3.6 รายคดี นางสาวพียดา ทองคำพันธ์ กับพวก**

ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ในความผิดอาญฐานฟอกเงิน ต่อ ศปง.ตร. จำนวน 23 คดี

#### **2.3.7 รายคดี นางสาวณิชาภา อภิเพชรวานิช กับพวก**

ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ในความผิดอาญฐานฟอกเงิน ต่อ ศปง.ตร. จำนวน 4 คดี

#### **2.3.8 รายคดี นายชิตีพัทธ์ โพธิ์ไพโรจน์ กับพวก**

ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ในความผิดอาญฐานฟอกเงิน ต่อ ศปง.ตร. จำนวน 1 คดี

## 2.4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

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

การดำเนินการประกาศ รายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด	จำนวนคำสั่ง/รายชื่อ			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการถึง 30 กันยายน 2565
มาตรา 6 (คำสั่ง)	11	7	8	174
มาตรา 7 (รายชื่อ)	29	30	40	252
มาตรา 15 (คำสั่ง)	1	-	3	16

### 2.4.1 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายและสำนักงาน ปปง. เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจำนวน 8 คำสั่ง รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 174 คำสั่ง (Al - Qaida จำนวน 343 ราย และ Taliban จำนวน 140 ราย)

## 2.4.2 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ ดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อผู้นั้นให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และถ้าปรากฏแก่ศาลว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอให้สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อ บุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)
รายชื่อที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	
- เพื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	33
- เพื่อให้เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	8
รายชื่อที่ศาลแพ่งมีคำสั่ง	
- ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	40
- เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	2

## 2.4.3 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15

ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการ อันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าว ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. ได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 3 คำสั่ง รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (31 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2565) จำนวน 16 คำสั่ง (DPRK จำนวน 155 ราย และ IRAN จำนวน 84 ราย)

## 2.4.4 การดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อให้การดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมาตรการ ยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง และมาตรการลงโทษทางอาญา สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 อันเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน โดยดำเนินการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และประสานให้พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาฐานนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการดำเนินการกล่าวโทษในข้อหาการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย คดีอาญาต่อผู้ที่มีพฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

#### 2.4.5 ผลการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด

ประเภทของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ	จำนวน (บาท)
1. บัญชีเงินฝาก	22,735.63
2. เบี้ยประกันรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และทุนประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ	-
3. เบี้ยประกันอุบัติเหตุ	3,200.38
4. ชุกรกรรมผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต	-
5. ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	-
6. อื่น ๆ	-
<b>รวม</b>	<b>25,936.01</b>

#### 2.4.6 คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ เพื่อพิจารณารายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการจัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีมติดังนี้

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ มีมติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการธุรกรรม	จำนวนรายชื่อ (ราย)	
	ครั้งที่ 1 (11 กรกฎาคม 2565)	ครั้งที่ 2 (27 กันยายน 2565)
1. มติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	24	25
2. มติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา เพิกถอนรายชื่อออกจากบุคคลที่ถูกกำหนด	25	4



### 3. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับ และตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

#### 3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ

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



### 3.2 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานที่สามารถสรุป ได้ดังนี้

ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน	การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน (แห่ง)			
	การตรวจประเมิน (Off-site)	การตรวจสอบ (On-site)	การเข้าแนะนำ (Visit)	การติดตาม (Follow up)
1. สถาบันการเงิน (มาตรา 13)	508	25	101	3
2. ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (มาตรา 16)	738	24	212	12
<b>รวม</b>	<b>1,246</b>	<b>49</b>	<b>313</b>	<b>15</b>

### 3.3 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 4,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดอบรมผ่านสื่อออนไลน์ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 354 แห่ง

### 3.4 ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ผู้มีหน้าที่รายงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. มีการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ในรูปแบบ E - Learning ผ่านระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System : ATS) โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 354 แห่ง จำนวน 818 คน

## 4. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือและพัฒนา

### 4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific Group on Money Laundering (APG)) และหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล (The Egmont Group) ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) สำนักงาน ปปง. ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Governance Committee ของ APG โดยทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศสมาชิกภายในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับผู้แทนจาก 4 อนุภูมิภาค คือ เอเชียเหนือ หมู่เกาะแปซิฟิก เอเชียใต้ และกลุ่ม CANZUS (ประเทศแคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา) อนึ่ง คณะกรรมการ GC จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักเลขาธิการ APG ในด้านต่าง ๆ และเป็นกลไกในการดำเนินการของ APG นอกจากนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

#### 4.1.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยสำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมอบหมายเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้จัดทำ MOU 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

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
(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) ราชอาณาจักรอันดอร์รา Financial Intelligence Unit - Andorra (FIUAND)	23 กรกฎาคม 2547
(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

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
(34) สหพันธรัฐรัสเซีย Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)	29 พฤษภาคม 2551
(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) สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย Australian Federal Police	30 พฤษภาคม 2559
(51) สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย 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

#### 4.1.2 ความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ ความร่วมมือในภูมิภาค

ประเทศไทยโดยสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกรอบระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

(1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units หรือกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง “หน่วยข่าวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence Unit : FIU) ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมทั้งสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล (Egmont Group) จะมีการประชุมระดับคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือให้มีความก้าวหน้า โดยสำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/การสัมมนา จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

(1.1) การประชุม The 28<sup>th</sup> Egmont Group Plenary Meeting ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงริกา สาธารณรัฐลัตเวีย

(1.2) การสัมมนา เรื่อง การกำกับดูแลและการสืบสวนสินทรัพย์เสมือน (International Webinar on Virtual Assets Supervision and Investigation) ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2) The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) เป็นองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเสริมสร้างขีดสมรรถนะในด้านดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประชุมประจำปีเพื่อหารือแผนการดำเนินงานงบประมาณสนับสนุน การพิจารณาสมาชิกภาพติดตามและรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการฟอกเงินของสมาชิก โดยสำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/การสัมมนา/การฝึกรอบ จำนวน 13 ครั้ง ดังนี้

(2.1) สัมมนา APG Data Analytics Webinar ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.2) สัมมนาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการกำกับดูแลความเสี่ยงธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (APG Regional Webinar Series - 3<sup>rd</sup> Webinar Risk - Based Supervision of DNFBPs) วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.3) การอบรม APG Training Series ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Implementation of the FATF Standards relating to virtual assets (VA) and virtual asset service providers (VASPs) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ APG Typologies Workshop ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.5) ประชุม APG Special Plenary 2021 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.6) การฝึกรอบเพื่อเป็นผู้ประเมินมาตรฐานสากล (APG Assessor Training Workshop) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.7) ประชุมร่วมผู้เชี่ยวชาญ 2021 FATF (Virtual FATF Joint Experts' Meeting) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.8) การอบรม APG Training Series ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Implementation of the FATF Standards relating to virtual assets (VA) and virtual asset service providers (VASPs) วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.9) สัมมนาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ในหัวข้อการกำกับดูแลความเสี่ยงธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (APG DNFBP Webinar Series - 4<sup>th</sup> Webinar Risk - Based Supervision of DNFBPs) วันที่ 13 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.10) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ECOFEL Financial Investigative Techniques Course วันที่ 26 และ 29 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.11) การประชุมประจำปี กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (2022 APG Annual Meeting) ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

(2.12) การฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินมาตรฐานสากล (APG Assessor Training) ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.13) เข้าร่วมเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ระหว่างวันที่ 10 - 23 กันยายน 2565 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

**(3) Financial Action Task Force (FATF)** เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และเอกสารเผยแพร่ของ FATF เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและข้อกำหนดสากล โดยสำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดโดย FATF จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

(3.1) อบรม FATF Training Series ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Implementation of the FATF Standards relating to virtual assets (VA) and virtual asset service providers (VASPs) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(3.2) ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการทบทวนยุทธศาสตร์ของ FATF (APG Ad Hoc Committee Meeting on the FATF Strategic Review) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(3.3) การสัมมนาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการบรรเทาความเสี่ยงทางการเงิน (FATF webinar on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation) วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(3.4) ประชุมโต๊ะกลม (FATF INTERPOL Roundtable Engagement (FIRE)) ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

(4) AUSTRAC หน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/ การฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

(4.1) การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 (The Fourth Regional Financial Intelligence Analyst Course) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) กรุงเทพมหานคร

(4.2) การฝึกอบรมหลักสูตร Intelligence Fundamentals Course (IFC) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมหัวช้างเออริเทจ กรุงเทพมหานคร

(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. 2565 สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/การฝึกอบรม/ การสัมมนา จำนวน 23 ครั้ง ดังนี้

(5.1) วิทยากรการฝึกอบรม Financial Investigation of Wildlife and Forestry Crime วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการ High - Tech Financial Crimes วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.3) การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (3<sup>rd</sup> Intersessional Meeting of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice : CCPCJ) ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.4) การฝึกอบรมนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการรับรองคุณวุฒิการเป็นนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินจาก UNODC (Financial Investigation and Accreditation Program) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน และ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม Angsana Laguna จังหวัดภูเก็ต

(5.5) การประชุมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมสัตว์ป่าระหว่างภูมิภาค (Wildlife Inter - Regional Enforcement Group Meeting : WIRE) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.6) การอบรมเพื่อเตรียมเป็นวิทยากร/ผู้ฝึกสอนมีอาชีพหลักสูตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้ฝึกสอนระดับชาติในภาคใต้ (“Train-the-Trainer” Course on Countering the Financing of Terrorism (CFT)) ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบันยันทรี จังหวัดภูเก็ต

(5.7) การสัมมนา เรื่อง Ransom Aware : UNODC Campaign Landing Event วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ Alliance Française กรุงเทพมหานคร

(5.8) การฝึกอบรม Training on the UNTOC Review Mechanism & REVMOD วันที่ 25 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.9) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนเหยื่อจากอาชญากรรมไซเบอร์ (Workshop on Support for Cybercrime Victims) ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

(5.10) การฝึกอบรมนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินระดับสูง (หลักสูตรต่อเนื่อง) ภายใต้โครงการรับรองคุณวุฒิ (Certification Program) การเป็นนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินจาก UNODC จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(5.11) วิทยากรบรรยายหัวข้อ “FATF AML/CFT Global Standards Overview Thailand AML Laws” และเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 การฝึกอบรมนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการรับรองคุณวุฒิ (Certification Program) การเป็นนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินจาก UNODC วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(5.12) การฝึกอบรมนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการรับรองคุณวุฒิ (Certification Program) การเป็นนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินจาก UNODC ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 การฝึกอบรมนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการรับรองคุณวุฒิ (Certification Program) การเป็นนักสืบสอบสวนสอบสวนทางการเงินจาก UNODC ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(5.13) การประชุมหัวข้อผลการประเมินกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางทะเลกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

(5.14) การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐด้านการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ครั้งที่ 13 และการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.15) การประชุม Private Sector Dialogue on disruption of financial crime related to forestry crimes วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.16) การประชุมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต สมัยที่ 13 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.17) การฝึกอบรม Regulatory Training Course on Cryptocurrencies ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เฟลินจิต กรุงเทพมหานคร

(5.18) การฝึกอบรมในหัวข้ออาชญากรรมทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงสำหรับพนักงานสอบสวนและนักวิเคราะห์ ระดับพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม และระหว่างวันที่ 7 - 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม อวานี อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

(5.19) การฝึกอบรม UNODC Digital Evidence ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เฟลินจิต กรุงเทพมหานคร

(5.20) การประชุมเพื่อการต่อต้านการทุจริตระดับภูมิภาคสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Anti - Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia) ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน กรุงเทพมหานคร

(5.21) การประชุมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nation Convention Against Corruption: UNCAC) ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(5.22) การอบรมสืบสวนสอบสวนการฟอกเงินผ่านคาสีโน การพัฒนาวิชาชีพของผู้ตรวจสอบนักวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงิน กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ จังหวัดเชียงราย

(5.23) การประชุม Private Sector dialogue on disruption of financial crimes related to forestry crimes วันที่ 27 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**(6) หน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย** เช่น หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ หรือยูเอสเอเอ็ด (USAID) โครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคงชายแดน (EXBS) และสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ (INL) โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม/การสัมมนา/การฝึกอบรม จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

(6.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพนักงานอัยการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ECOFEL APRG Workshop: Cooperation and Information Sharing between Financial Intelligence Units, Law Enforcement Authorities and Prosecutors) จัดโดย ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(6.2) การประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและการฟอกเงิน (Regional Wildlife Trafficking/ Anti - Money Laundering Conference) ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน ป.ป.ง. จัดโดย สำนักงานสนับสนุนและฝึกอบรมในการพัฒนาการดำเนินคดีระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิฟรีแลนด์

(6.3) การฝึกอบรมหลักสูตร Investigating Criminal Use of Cryptocurrencies จัดโดย ILEA - Bangkok ระหว่างวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

(6.4) การฝึกอบรมหลักสูตรต่อต้านการทุจริตการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ครั้งที่ 3 จัดโดย ILEA - Bangkok ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานโครงการ ILEA - Bangkok กรุงเทพมหานคร

(6.5) การประชุม Focus Group discussion on the latest developments in and outlook for the Implementation of Strategic Trade Controls in Thailand จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร

(6.6) การสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการทุจริตและการติดตามสกุลเงินดิจิทัลคืน” จัดโดย INL วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร

## (7) การประชุม/สัมมนาอื่นๆ

(7.1) สำนักงานตำรวจใต้หวัน สัมมนา 2021 International Police Cooperation Forum & GCTF (Global Cooperation & Training Framework Virtual Conference) วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(7.2) Association of Certified Anti - Money Laundering Specialists (ACAMS) การเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(7.3) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบบิมสเทค (BIMSTEC Joint Working Group in Counter Terrorism and Transnational Crime) ครั้งที่ 9 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(7.4) American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) ประชุม International Workshop on Money Laundering Crimes Prevention วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### (7.5) CRDF Global

- การอบรม Using Open - Source Tools to Investigate illicit Transactions Involving Advanced Conventional Weapons วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- การฝึกอบรม Mapping Russian and Chinese Defense Networks for Data - Driven Sanction Compliance วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(7.6) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ร่วมกับ The Governance Thematic Group of the ADB (กลุ่มปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลของธนาคารพัฒนาเอเชีย) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Regional Workshop : Advancing Beneficial Ownership Transparency in Asia and The Pacific Region ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(7.7) ASEAN - Australia Counter Trafficking (ASEAN - ACT) โครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(7.8) สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประชุม 2022 Global Cooperation and Training Framework (GCTF) - Digital Crime Prevention International Workshop วันที่ 22 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### (7.9) สำนักงานสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Taxation office : ATO)

- การบรรยาย หัวข้อ องค์การอาชญากรรมและการพัฒนา : ทางเลือกที่ยั่งยืน (Organised Crime and Development : A Sustainable Alternative) วันที่ 5 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสืบสวนสอบสวนความผิดเกี่ยวกับภาษีขั้นพื้นฐาน (Foundational Tax Crime Investigation Workshop) ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร

### (7.10) Asia Institute of Technology (AIT)

- การอบรม Effective Anti - Corruption Policy, Strategy and Practice ระหว่างวันที่ 16, 26 พฤษภาคม และ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพมหานคร

- วิทยากรสัมมนาหัวข้อ Governance and Anti Corruption : The Methods and Tools Behind and Effective Corruption Eradication Strategy) วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(7.11) กระทรวงการต่างประเทศ

- ประชุม Private Sector Dialogue on disruption of financial crimes related to forestry crimes วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประชุมสำนักนโยบายและแผน สำนักวิเทศสัมพันธ์ และสำนักการต่างประเทศของส่วนราชการไทย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เดินทางร่วมกับคณะของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ ราชาอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
- สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ เรื่อง ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สัมมนา “เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทย วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

(7.12) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ ไอโอเอ็ม (*International Organization for Migration - IOM*) การอบรมหลักสูตรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา โฮเทล จี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

(7.13) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (*Embassy of the Republic of Indonesia*) สัมมนา Indonesia Cooperation in Anti - Trafficking in Person (TIP Seminar) ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร

(7.14) *National Foundation for Credit Counseling (NFCC)* การประชุมร่วมกับศูนย์กลางการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินระดับชาติ (*National Anti - Financial Crime Center (NFCC)*), Prime Minister’s Office ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 และหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(7.15) *Australian Federal Police (AFP)* การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิบัติการทางเทคนิคเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 และวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

(7.16) *ความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC)*

- การฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากประเทศสมาชิก BIMSTEC ในหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติแนวทางการลดหรือหยุดยั้งแนวคิดความรุนแรงและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ระหว่างวันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2565 ณ ไฮเดอราบัด สาธารณรัฐอินเดีย

- การประชุม Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร

(7.17) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) การเป็นวิทยากรและร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการให้ความสนับสนุนภาคการเงินเพื่อต่อต้านการฟอกเงินผ่านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย (Workshop to Engage The Financial Sector to Combat Trade - Based Money Laundering from Illegal Wildlife Trade) วันที่ 13 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(7.18) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- การประชุม INTERPOL's Project TORII Training Workshop ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (16<sup>th</sup> ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings: 16<sup>th</sup> AMMTC and its Related Meetings) ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(7.19) สำนักงาน ป.ป.ช.

- การเป็นวิทยากรสำหรับการประชุมเพื่อต่อต้านการทุจริตระดับภูมิภาคสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Anti - Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia) วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

- การประชุมเพื่อการต่อต้านการทุจริตระดับภูมิภาคสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Anti - Corruption Conference for Low Enforcement Professionals in Southeast Asia) ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

- การสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการทุจริตและการติดตามสกุลเงินดิจิทัลคืน” วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok กรุงเทพมหานคร



## 4.2 ผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นปีแรกที่ประเทศไทยประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงภัยคุกคาม จุดเปราะบาง ผลกระทบ และความเสี่ยงของประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สรุปได้ดังนี้

### 4.2.1 ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

(1) ความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ยาเสพติด การพนัน โดยมีวงเงิน 5 ล้านบาท ขึ้นไปหรือการพนันออนไลน์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และฉ้อโกงประชาชน ซึ่งความผิดทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และยาเสพติด ยังคงเป็นความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงสุด 2 อันดับแรก เมื่อเทียบกับผลการประเมินความเสี่ยงฯ เมื่อปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ยังพบความผิดที่ก่อให้เกิดรายได้อื่นที่มีความเสี่ยง แต่ยังไม่ได้กำหนดเป็นความผิดมูลฐาน ได้แก่ การปล่อยเงินกู้นอกระบบ การลักลอบขนคนต่างด้าว การค้าสื่อลามก อนุญาโตตุลาการ และการว่าจ้างตั้งครม.แทน (อัมมัญญ)

(2) ช่องทางที่อาจถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIS) การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล นิติบุคคลบังหน้า ขนเงินข้ามแดน และการฟอกเงินผ่านการซื้อขายและขนส่งสินค้า (Trade - Based Money Laundering (TBML))

### 4.2.2 ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(1) พฤติกรรมการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยง ได้แก่ การระดมทุน (การระดมทุนด้วยความเชื่อถือศรัทธา การก่ออาชญากรรมเพื่อนำรายได้มาเป็นแหล่งเงินทุน การจัดตั้งธุรกิจสนับสนุนจากต่างประเทศ และการระดมทุนผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร) โดยพฤติกรรมทั้งหมดมีความเสี่ยงสูง

(2) พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านบุคคล เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่การเคลื่อนย้ายทุนผ่านผู้ให้บริการการเงิน และการถือครองทรัพย์สินผ่านตัวแทนบังหน้า เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง

(3) พฤติกรรมการนำเงินทุนไปใช้ ได้แก่ การนำไปใช้ก่อเหตุ และการนำไปใช้เพื่อรักษาสถานะขององค์กร โดยเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่การใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชวนเชื่อหรือระดมทุนเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง

(4) พฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายสากลมีความเสี่ยงต่ำ

(5) ช่องทางที่อาจถูกใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การขนเงินข้ามแดน ธนาคาร การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล และองค์กรไม่แสวงหากำไร

4.2.3 ความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำหรือเป็นระดับเฝ้าระวัง

(1) พฤติกรรมการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การซื้อขายสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการเงินของบุคคลที่ถูกกำหนด

(2) ช่องทางที่อาจถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนเงินผ่านการซื้อขายและขนส่งสินค้า และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง

#### 4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

สำนักงาน ป.ง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT) พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล มาตรฐานสากล รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงความท้าทายใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามจากอาชญากรรม การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีมาตรการเพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 - 2570 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในรูปแบบดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสู่ภาคประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนางค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผล

โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การดำเนินงานเชิงรุกด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2) ส่งเสริมมาตรการและระบบการกำกับดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT และ 3) ส่งเสริมการพัฒนางานด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวทางการประกอบธุรกิจแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้าน AML/CFT

#### **4.4 การเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้แทนจากสถานทูตต่างประเทศ และสื่อมวลชน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 350 คน

จากผลการตอบแบบสอบถาม พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทราบและเข้าใจความเสี่ยงฯ รวมถึงทราบและจะสามารถนำนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและมาตรฐานสากลเพื่อบรรเทาความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการทำงานของภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้ การมีความรู้ความเข้าใจและการมีเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมขอยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยในรอบถัดไป



#### 4.5 คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

แต่งตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และเตรียมความพร้อมในการสมัครเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 26 หน่วยงาน เป็นกรรมการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) มีการประชุม 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF))

(2) การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวน 7 ฉบับ คือ

(2.1) (ร่าง) พระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. .... (สำนักงาน ปปง.)

(2.2) (ร่าง) พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

(2.3) (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงาน ปปง.)

(2.4) (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงาน ปปง.)

(2.5) (ร่าง) พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงาน คปภ.)

(2.6) (ร่าง) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (สำนักงาน คปภ.)

(2.7) (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา (Money Changer (MC)) และผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money Transfer Agent (MT)) (ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

(3) ความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำข้อตกลงการขอคืนแบ่งปันทรัพย์สิน (Asset Sharing) ระหว่างประเทศไทย และสมาพันธ์รัฐสวิส

(4) ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าสิ่งเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT

(5) พิจารณายุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2565 - 2570

(6) พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2565 - 2570

(7) พิจารณาการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Nation Risk Assessment (NRA))

(8) ขอยกระดับผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ต่อกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)) ในปี พ.ศ. 2566

(9) พิจารณาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลและมาตรการเชิงป้องกัน

## 4.6 ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี

4.6.1 ประเทศไทยโดยสำนักงาน ป.ป.ง. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BIMSTEC SG - AML/CFT ครั้งที่ 12 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ร่วมกับประเทศสมาชิก BIMSTEC ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ อาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินแก่การก่อการร้ายในอนุภูมิภาค และ ผลการดำเนินงานด้าน AML/CFT ในอนุภูมิภาค ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIMSTEC ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการ BIMSTEC และคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย ผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ง. กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมศุลกากร และ กรมสรรพากร โดยมีนายเทพสุ บวรโชติดารารองเลขาธิการ ป.ป.ง. ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย

4.6.2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ง. มีการลงนามในหนังสือความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินระดับชาติของมาเลเซีย (National Anti - Finance Crime Centre (NFCC)) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านอาชญากรรมทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การสืบสวนทางการเงิน และการบริหารสินทรัพย์

(2) การแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีของทั้งสองหน่วยงานในด้านอาชญากรรมทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน การสืบสวนทางการเงิน และการบริหารสินทรัพย์

(3) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพที่จัดขึ้นโดยทั้งสองหน่วยงาน

(4) จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสังสรรค์ระหว่างกันทั้งสองหน่วยงาน

4.6.3 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ง. ได้ทำหน้าที่ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย (Joint Working Committee on Security Cooperation (JWC - SC)) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ประเทศมาเลเซีย โดยมีพลเอกสุพจน์ มานานิช เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกการหารือและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างไทย - มาเลเซีย ในประเด็นด้านความมั่นคงหลากหลายสาขา ซึ่งรวมถึงสาขาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในระหว่างการประชุม นายกมลสิษฐ์ฯ ได้เน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของมาเลเซีย และยินดีสนับสนุนงานด้าน AML/CFT กับหน่วยงานดังกล่าวตามกรอบของความตกลงที่มีอยู่ รวมถึงผลักดันประเด็นความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในอนาคต

## 5. การพัฒนาองค์กร

### 5.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น

#### 5.1.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น

(1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 และห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 และ ห้องประชุม Meeting Room ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.

ครั้งที่ 1 หัวข้อ การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางไซเบอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 หัวข้อ ระเบียบฯ งานสารบรรณกับราชการไทยยุคดิจิทัล วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 และห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 3 หัวข้อ การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 4 หัวข้อ การวิเคราะห์และสืบสวนเส้นทางการเงินเชิงลึก ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(3) โครงการบริหารจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมที่ 1 องค์กรความรู้ที่ 1 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ ผลกระทบทางการเงินรวมถึงช่องทางในการฟอกเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 2 องค์กรความรู้ที่ 2 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เรื่อง กระบวนการวิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมที่ 3 องค์กรความรู้ที่ 3 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล เรื่อง การสร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน (Work - Life Balance) วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 4 โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ด้านการบริหารจัดการความรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ กรุงเทพมหานคร และโรงแรมรอยาบุรี รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (AMLO - KM Day) วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

(4) โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง. วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 3 เรื่อง การฝึกอบรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล “ร่องรอยหลักฐานจากเครื่องคอมพิวเตอร์” วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(5) การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5.1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(5.2) โครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร

(6) กิจกรรม ปปง. แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ หัวข้อ แหล่งความรู้ดี ๆ รวมอยู่ที่นี่ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และครั้งที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร

(7) โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(8) โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ และสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

- ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

(9) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้อาวุธปืนและการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

(10) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน ปปง.

(10.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

(10.2) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน ปปง. วันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

#### 5.1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันของสำนักงาน ปปง. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(4) กิจกรรมวิถีไทย วิถีธรรม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 ณ วัดดงละคร จังหวัดนครนายก

(5) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## 5.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ปปง. รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินการจากการประเมินตนเองของสำนักงาน ปปง. เบื้องต้น มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ (ระดับคุณภาพ : ส่วนราชการที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 90.00 ขึ้นไป) โดยปรากฏผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน (12 เดือน)			น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินการ
		ขั้นต้น	ขั้นมาตรฐาน	ขั้นสูง		
<b>การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)</b>						
1.	ความสำเร็จของการผลักดันการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF (คท.)	ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ปี 2565 - 2570 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT	ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ปี 2565 - 2570 ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT รายปี (ฉบับปี 2565) แล้วเสร็จและดำเนินการตามเป้าหมายประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 80	20	<b>20 คะแนน</b> (100 x 20 %) - ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 - 2570 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2565 - แผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT รายปี (ฉบับปี 2565) แล้วเสร็จและดำเนินการตามเป้าหมายประจำปี 2565 ได้ร้อยละ 100
2	ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ (คดีคงค้าง+คดีใหม่) (คต. 1 - 4)	ร้อยละ 32.18	ร้อยละ 36.54	ร้อยละ 40.90	20	<b>20 คะแนน</b> (100 x 20 %) สำนักงาน ปปง. ดำเนินการได้ ร้อยละ 54.10
3	ความสำเร็จของการลดระยะเวลาการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (ขก.)	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 85 วันทำการ (ร้อยละ 100)	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 83 วันทำการ (ร้อยละ 95)	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 80 วันทำการ (ร้อยละ 90)	15	<b>15 คะแนน</b> (100 x 15 %) ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินแล้วเสร็จภายใน 80 วันทำการ จำนวนเรื่องที่ได้รับเพื่อดำเนินการ 372 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน (12 เดือน)			น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินการ
		ขั้นต่ำ	ขั้นมาตรฐาน	ขั้นสูง		
4	ความสำเร็จของการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กม.)	ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและได้รับความเห็นชอบ	เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อสภาเพื่อพิจารณา	15	<b>11.25 คะแนน</b> (75 x 15 %) สำนักงาน ป.ปง. เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อรองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)						
1	<b>การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล</b> : พัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ศท.)	มีการจัดทำและติดตั้งระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่มีความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีหน้าที่รายงาน	- ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดผ่านระบบโดยสามารถตรวจสอบแบบทีละรายชื่อและแบบรวมรายชื่อ (Full List) ได้ - มีการจัดทำคู่มือการใช้งานให้กับผู้มีหน้าที่รายงานได้ครบถ้วนทุกกลุ่ม	- สามารถตรวจสอบรายชื่อแบบชุดข้อมูลรายชื่อ (Batch File) ให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ - มีรายงานการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ	15	<b>15 คะแนน</b> (100 x 15 %) สำนักงาน ป.ปง. มีการจัดทำและติดตั้งระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่มีความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและสามารถตรวจสอบแบบทีละรายชื่อและแบบรวมรายชื่อ (Full List) พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานให้กับผู้มีหน้าที่รายงานได้ครบถ้วนทุกกลุ่มและพัฒนาระบบให้สามารถตรวจสอบรายชื่อแบบชุดข้อมูลรายชื่อ (Batch File) ให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มธนาคารและตลาดหลักทรัพย์และมีรายงานการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบฯ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน (12 เดือน)			น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินการ
		ขั้นต่ำ	ขั้นมาตรฐาน	ขั้นสูง		
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)						
2	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	380 คะแนน	419.48 คะแนน	427.87 คะแนน	15	15 คะแนน (100 x 15%) สำนักงาน ปปง. มีผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) = 447.83 คะแนน
รวม						96.25 คะแนน



### 5.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)

สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

**ครั้งที่ 1** : ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2565 ณ สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นต่าง ๆ ในลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงพิจารณา/จัดทำข้อมูลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Self Assessment)



**ครั้งที่ 2** : ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณา/จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ผลคะแนนรวมเท่ากับ 447.83 คะแนน (คะแนนเต็ม 500 คะแนน)
2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA รายหมวด) สมัครขอรับรางวัล จำนวน 2 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การนำองค์การ และหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

• ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน ปปง.

หมวด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	ผลการประเมินตนเองจากหน่วยงาน	ผลการประเมินจากผู้ตรวจ		ผลการประเมินตนเองจากหน่วยงาน	ผลการประเมินจากผู้ตรวจ		ผลการประเมินจากผู้ตรวจ	
		ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2		ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 1 (รอบสมัครรางวัลฯ)	ขั้นตอนที่ 1 ** (รอบประเมินส่วนราชการตามมาตรการฯ)
หมวด 1 การนำองค์การ	484.38	463.54	325.00	500.00	437.50	375.00	390.63	489.58
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	500.00	500.00	350.00	500.00	447.92	375.00	373.26	432.29
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	427.08	364.58	325.00	500.00	489.58	325.00	312.50	427.08
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้	479.17	373.26	300.00	500.00	409.72	300.00	388.89	500.00
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร	500.00	421.88	300.00	500.00	406.25	325.00	343.75	442.71
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ	486.11	361.11	300.00	500.00	468.75	250.00	305.56	453.13
หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ	387.00	313.00	123.00	430.00	360.00	297.00	276.67	330.00
<b>คะแนนรวม (500 คะแนน)</b>	<b>472.39</b>	<b>406.34</b>	<b>309.00</b>	<b>490.95</b>	<b>419.48</b>	<b>327.00</b>	<b>344.47</b>	<b>447.83</b>
<b>สำนักงาน ปปง. เป็นระบบราชการ</b>	<b>3.78</b>	<b>3.25</b>	<b>2.47</b>	<b>3.93</b>	<b>3.36</b>	<b>2.62</b>	<b>2.76</b>	<b>3.58</b>

**หมายเหตุ** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ไม่ผ่านเกณฑ์การสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 1 (Self Assessment) จึงไม่ปรากฏผลคะแนนขั้นตอนที่ 2 (Application Report)

\* คะแนนขั้นตอนที่ 1 (รอบสมัครรางวัลฯ) คะแนนรวมเท่ากับ 344.47 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอรับการประเมินฯ ใหม่ เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการฯ (เป้าหมายขั้นสูง 427.87 คะแนน)

\*\* คะแนนขั้นตอนที่ 1 (รอบประเมินส่วนราชการตามมาตรการฯ) คะแนนรวมเท่ากับ 447.83 คะแนน ซึ่งทำให้สำนักงาน ปปง. ผ่านการประเมินตามเป้าหมายขั้นสูง

## 5.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และนำมากำหนดเป็นแนวทาง หรือมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

ดังนั้น การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและผู้รับบริการแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ประชาชนและผู้รับบริการจะมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานมากขึ้น

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

- ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนการรับรู้ต่อหน่วยงานตนเอง โดยเป็นการประเมินวัดระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานจากการสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 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. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนถึงการรับรู้และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 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) เป็นการแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านทางการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 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. 2565 สำนักงาน ปปง. มีคะแนนการประเมิน ร้อยละ 95.04 ระดับผลการประเมิน ระดับ AA และมีคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้



หมายเหตุ : ตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนนการประเมินร้อยละ 100

— คะแนนตัวชี้วัด = 100 คะแนน

— คะแนนที่สำนักงาน ปปง. ได้รับ

## 5.5 การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

### 5.5.1 ด้านโครงสร้าง

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในเพิ่มขึ้นจำนวน 4 กอง ได้แก่ (1) กองคดี 4 (2) กองคดี 5 (3) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน เพื่อรองรับภารกิจด้านการดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (FATF) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่รายงานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงาน ปปง. เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

### 5.5.2 ด้านอัตรากำลัง

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

## 5.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรค ป้องกันการติดเชื้อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้าราชการ 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 เพื่อลดความแออัดการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และลดความแออัดในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน พร้อมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

- ด้านยานพาหนะ ได้มีมาตรการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และพนักงานขับรถยนต์สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนขึ้นรถยนต์ราชการ และให้พนักงานขับรถยนต์ทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน

- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ระบบการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference เป็นต้น

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

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

## 5.7 ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง.

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 6 วรรคสี่ และวรรคห้า บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการขับเคลื่อนทางจริยธรรมของหน่วยงานภายใต้ประมวลจริยธรรมที่องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมจัดทำขึ้นยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐก็สามารถจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมได้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมและอาจจะส่งผลให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน ประกอบกับข้อ 12 ของระเบียบ ก.ม.จ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดว่า หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาจัดทำข้อกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมมาปรับใช้ตามที่เห็นสมควร เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรม ให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน หรือสาขาวิชาชีพได้

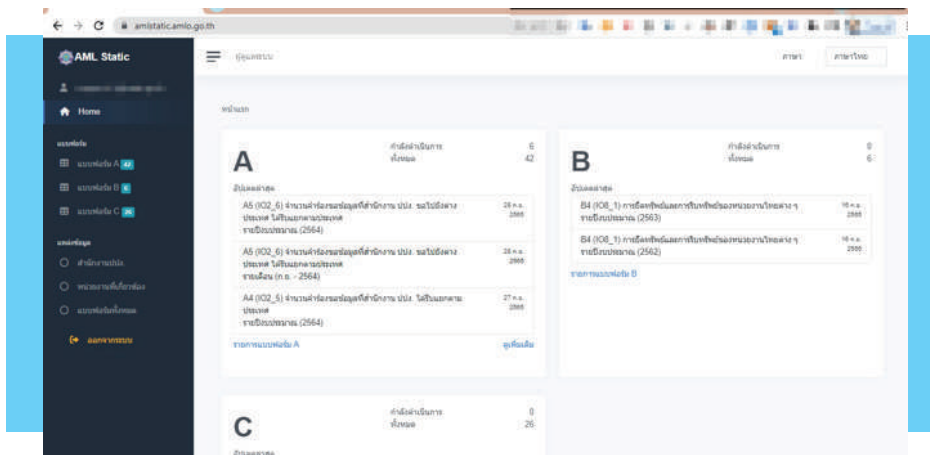
สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำร่างข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. โดยได้นำมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติ มาปรับใช้ในการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม รวมทั้งได้พิจารณาถึงบริบทของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ในสิ่งที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ รวมถึงต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. สำนักงาน ปปง. ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และได้้นำร่างข้อกำหนดจริยธรรมฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้นำร่างข้อกำหนดจริยธรรมฯ เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณา และได้มีประกาศใช้ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. นำมาใช้เป็นกรอบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ต่อไป

## 6. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบ การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสนับสนุนภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง. ให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการร่วมปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

### 6.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย AML/CFT



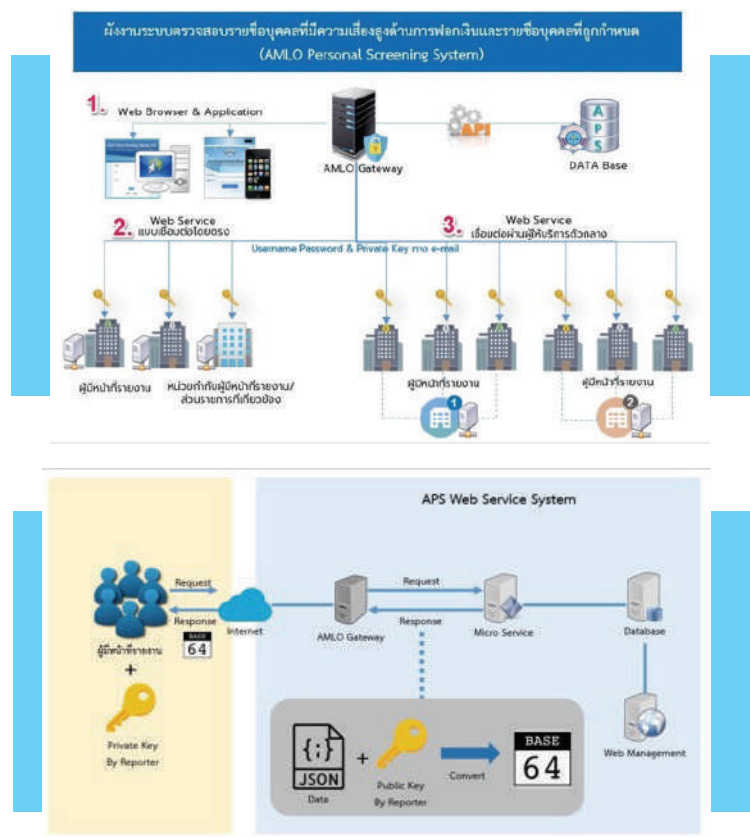
2) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ง. (AMLink Center) เพื่อเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) และการพัฒนา Web Services ของสำนักงาน ป.ป.ง. เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง



3) ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อรองรับการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำ ความผิดมูลฐานของผู้เสียหาย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพลดขั้นตอน การดำเนินการและลดภาระของประชาชน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายโดยได้นำเข้า ข้อมูลในระบบฯ จำนวน 22 รายคดี และมีข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 23,476 ราย เช่น รายคดี Forex - 3D รายคดีบริษัท กาแฟแคชเบ็ค จำกัด กับพวก



4) ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลผู้ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) แบบ Batch File



นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ จัดเก็บและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดหาและทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายของสำนักงาน ปปง. ดังนี้

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN) อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balance) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับเครื่องแม่ข่ายหลักเสมือน (License/CPU) ระบบบริหารส่วนกลางสำหรับคอมพิวเตอร์เสมือน (VMware vCenter Server) และระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Veeam Software) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ง. จะยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP : Business Continuity Plan)

2. จัดหาและเพิ่มเติมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN) ของศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) และศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) เพื่อให้รองรับกับระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง.

3. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ในเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ง. ได้แก่ อุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้าใช้งานเครือข่าย (Network Access Control) และอุปกรณ์ตรวจจับภัยคุกคามและวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน (Breach Detection System)

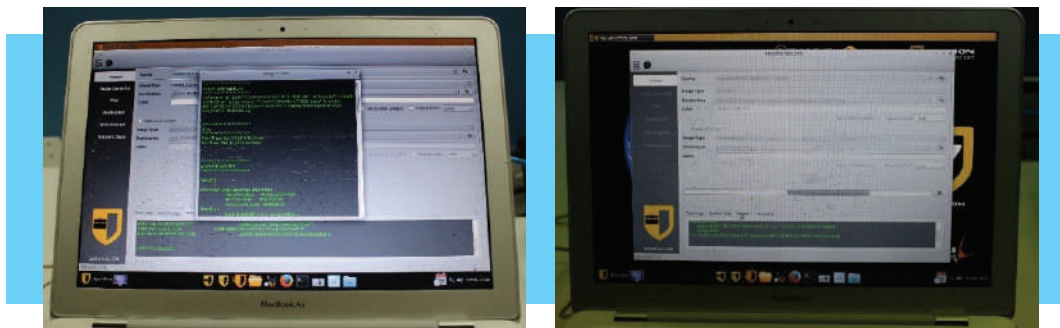


## 6.2 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)

สำนักงาน ป.ป.ง. มีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล อันเป็นวัตถุพยานซึ่งเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งอยู่ภายในวัตถุพยานดังกล่าวและที่อยู่ภายนอก เช่น Hard Disk, External Hard Disk, Flash Drive, SD Card ฯลฯ โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษเฉพาะทางในการเก็บรวบรวม ตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการเก็บรวบรวม ตรวจพิสูจน์ และ วิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล ซึ่งปฏิบัติงานในแนวทางตามข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ทำให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานดิจิทัลในรูปแบบของข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลอยู่ภายในเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายให้ดำเนินการจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานปฏิบัติการ ดังนี้

1. ดำเนินการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล จากวัตถุพยาน Macbook air จำนวน 1 เครื่อง คดีรายนายเย อี้ ชิง หรือ อี้ ชิง เย่ (YEH YU CHING) กับพวก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



2. ร่วมปฏิบัติการนอกพื้นที่ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล คดีรายนายกำพล ยอดแก้ว กับพวก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์

3. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล คดีรายนายบุญชัย แบค กับพวก ในการประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและการฟอกเงิน (Regional Wildlife Trafficking/ Anti - Money Laundering Conference) วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน ปปง. จัดโดยสำนักงานสนับสนุนและฝึกอบรมในการพัฒนาการดำเนินคดีระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา และมูลนิธิฟรีแลนดส์

### 6.3 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการป้องกันและการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นการกระทำที่เข้าองค์ประกอบความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ

1) การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี การตรวจสอบข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นสูง และอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบพิเศษ รวมทั้งการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

2) การสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นสูงและอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบพิเศษ ซึ่งต้องใช้เทคนิคหรือยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งนี้สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 14 เรื่อง ประกอบด้วยความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3) การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ม.3 (9) และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

## 7. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ ดังนี้

### 7.1 ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมายที่สำคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติหลักการและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพร้อมรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาด้วย และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 วุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญอันเป็นประเด็นเร่งด่วนของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกำหนดการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน และการกำหนดกระบวนการดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งถูกรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างใหญ่) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) โดยได้แก้ไขปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญหลายเรื่อง เช่น เพิ่มเพิ่มความผิดมูลฐาน และกำหนดผู้มีหน้าที่รายงานให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ FATF เพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในการควบคุมการเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน กำหนดมาตรการควบคุมกำบังองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non - Profit Organizations (NPOs)) รวมถึงปรับปรุงมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบทลงโทษ ให้มีความเหมาะสมด้วย

3) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีเพิ่มความผิดมูลฐาน การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) โดยรวมพิจารณากับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างใหญ่) โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นความผิดมูลฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามข้อเสนอแนะของ FATF

4) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากรกับความผิดมูลฐานอื่น) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับสำนักงาน ปปง. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) โดยรวมพิจารณากับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างใหญ่) โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากรเป็นความผิดมูลฐานและความผิดมูลฐานที่มีการกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นมากำหนดไว้

ในบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามข้อเสนอแนะของ FATF และให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาต่อไป โดยได้แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงหลักเกณฑ์ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สินที่ถูกระงับในบางประการด้วย

6) ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนความจำเป็นในการตรากฎหมายใหม่และหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการยกร่างเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามข้อเสนอแนะ FATF ในเรื่องความโปร่งใสและการเป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่กำหนดให้แต่ละประเทศต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันการใช้นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายไปเพื่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

7) ร่างกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการยกร่างเพื่อกำหนดให้นิติบุคคล 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

## 7.2 กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับ จำนวน 2 ฉบับ

1) ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

2) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กันยายน 2565 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

## 8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงิน 466,252,900.00 บาท กรมบัญชีกลางโอนงบประมาณสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอ จำนวน 7,991,316.69 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 474,244,216.69 บาท โดยจำแนกออกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 407,234,016.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.87 รายจ่ายลงทุน จำนวน 67,010,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.13

**8.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม** มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 441,949,736.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.19 เงินกันเบิกเหลือมปี จำนวน 32,269,283.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.80 คงเหลืองบประมาณตกเป็นพัชต้องส่งคืนคลัง จำนวน 25,196.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 2565		เงินกันเบิกเหลือมปี		คงเหลืองบประมาณตกเป็นพัช	
	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
ภาพรวม	474,244,216.69	100.00	441,949,736.44	93.19	32,269,283.75	6.80	25,196.50	0.01
- รายจ่ายประจำ	407,234,016.69	85.87	397,199,536.44	97.54	10,009,283.75	2.45	25,196.50	0.01
- รายจ่ายลงทุน	67,010,200.00	14.13	44,750,200.00	66.78	22,260,000.00	33.22	-	-

### 8.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ	ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		เงินกันเบิกเหลือมปี		คงเหลืองบประมาณตกเป็นพัช	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	466,252,900.00	474,244,216.69	441,949,736.44	93.19	32,269,283.75	6.80	25,196.50	0.01
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	293,376,600.00	301,367,916.69	301,367,916.69	100.00	-	-	-	-
2. ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	161,793,000.00	161,793,000.00	129,659,131.21	80.14	32,111,437.96	19.85	22,430.83	0.01
3. โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	8,852,300.00	8,852,300.00	8,713,424.33	98.43	136,110.00	1.54	2,765.67	0.03
4. โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	1,160,000.00	1,160,000.00	1,146,538.70	98.84	13,461.30	1.16	-	-
5. โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	1,071,000.00	1,071,000.00	1,062,725.51	99.23	8,274.49	0.77	-	-



ส่วนที่ 4

## รายงานฐานะการเงิน

---



## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ เลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๒๓

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน ที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีได้นำมารวมในรายงานการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปี นั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคาดว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาคีรัฐและนโยบายการบัญชีภาคีรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

๑๖๓

### สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึง

๑๖๓

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางกรรณาภรณ์ ดำรงค์กิจการ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 19

(นางสาวปิยพร แยมสืบพันธ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 21 มีนาคม 2566

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565


(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	39,798,757.25	28,495,448.64
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6	16,708,818.83	14,851,857.26
วัสดุคงเหลือ		3,202,423.12	4,824,176.93
สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น	9	30,152,933,830.16	884,805,729.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>30,212,643,829.36</u>	<u>932,977,212.22</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7	101,130,874.21	72,049,057.56
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	33,046,490.10	72,888,343.24
สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว	9	5,279,288,274.95	38,537,511,795.91
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>5,413,465,639.26</u>	<u>38,682,449,196.71</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>35,626,109,468.62</u></u>	<u><u>39,615,426,408.93</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นางจรัส คชประดิษฐ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
เลขานุการกรม

  
(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า	611,251.15	8,786,510.27
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	10 16,228,123.10	15,416,990.40
เงินรับฝากระยะสั้น	11 2,327,498.50	2,062,398.50
สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝากระยะสั้น	9 30,152,933,830.16	884,805,729.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>30,172,100,702.91</u>	<u>911,071,628.56</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	12 986,024.15	1,400,337.39
เงินทศรองราชการรับจากคลังระยะยาว	800,000.00	800,000.00
สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝากระยะยาว	9 5,279,288,274.95	38,537,511,795.91
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>5,281,074,299.10</u>	<u>38,539,712,133.30</u>
รวมหนี้สิน	<u>35,453,175,002.01</u>	<u>39,450,783,761.86</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน	70,094,549.77	70,094,549.77
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	102,839,916.84	94,548,097.30
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	<u>172,934,466.61</u>	<u>164,642,647.07</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	<u>35,626,109,468.62</u>	<u>39,615,426,408.93</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางจรัส คชประดิษฐ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
เลขาธิการกรม

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

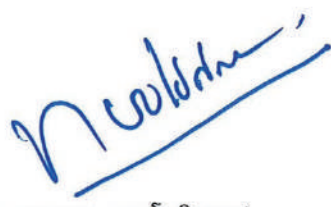
(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
<b>รายได้</b>			
รายได้จากงบประมาณ	15	590,156,897.12	524,133,427.01
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16	113,988,476.98	69,348,417.15
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	17	476,607.76	455,393.78
รายได้อื่น	18	25,000.00	-
<b>รวมรายได้</b>		<b>704,646,981.86</b>	<b>593,937,237.94</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19	385,739,262.30	363,250,084.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ	20	27,908,323.21	25,798,418.89
ค่าตอบแทน		22,337,676.80	1,574,033.03
ค่าใช้สอย	21	121,398,280.87	119,713,378.52
ค่าวัสดุ		7,302,224.06	9,914,012.58
ค่าสาธารณูปโภค	22	17,774,886.80	16,791,217.01
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23	68,715,332.49	96,449,039.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	24	1,714,939.72	1,519,328.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	25	43,401,941.55	48,190,866.05
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>696,292,867.80</b>	<b>683,200,378.60</b>
<b>รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>		<b>8,354,114.06</b>	<b>(89,263,140.66)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นางจรัส คชประดิษฐ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
เลขาธิการกรม

  
(นายเทพสุ บวรโชติตารา)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	70,094,549.77	183,719,842.08	253,814,391.85
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		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 2564	70,094,549.77	94,548,097.30	164,642,647.07
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม	70,094,549.77	94,548,097.30	164,642,647.07
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	14	-	(62,294.52)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง	70,094,549.77	94,485,802.78	164,580,352.55
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2565			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-	8,354,114.06	8,354,114.06
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	70,094,549.77	102,839,916.84	172,934,466.61
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้			

  
(นางจรัส คชประดิษฐ์)

นักวิชาการพัสดุด้านอาญาพิเศษ รักษาการแทน  
เลขานการกรม

  
(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

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

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตั้งอยู่เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 40 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไว้ดังนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติการอื่น
2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 ของพระราชบัญญัตินี้ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

3.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

3.2 ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

W/ต

### หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

3.3 จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3.4 แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

5. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

6. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

7. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 466,252,900.00 บาท ในระหว่างปีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับโอนงบกลางจากกรมบัญชีกลางเพื่อสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอซึ่งกรมบัญชีกลางได้โอนเงินงบกลางรายการเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการเข้างบบุคลากร จำนวน 7,991,316.69 บาท ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับการจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 474,244,216.69 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 432,170,500.00 บาท) โดยแยกเป็น งบประจำ จำนวน 407,234,016.69 บาท และงบลงทุน จำนวน 67,010,200.00 บาท เพื่อใช้จ่ายใน 5 แผนงาน ดังนี้

- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 161,793,000.00 บาท

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับจัดสรร จำนวน 293,376,600.00 บาท และได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 7,991,316.69 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 301,367,916.69 บาท

- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 8,852,300.00 บาท

*Wm*

## หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 1,160,000.00 บาท

- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน 1,071,000.00 บาท

2. งบกลาง พ.ศ. 2565 เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 22,195,391.08 บาท ประกอบด้วย รายการค่าสินบนรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จำนวน 20,728,291.08 บาท รายการค่าเช่าบ้าน จำนวน 1,467,100.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 40,000,000.00 บาท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานระดับกรม ไม่มีหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด แต่มีกองทุนภายใต้ความรับผิดชอบ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจัดตั้งตามมาตรา 59/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่ต้องนำรายได้ส่งคลัง เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายการบัญชีของกองทุนดังกล่าวจึงไม่ได้นำมาแสดงรวมอยู่ในรายงานการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า “สำนักงาน ปปง.”

## หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินของสำนักงาน ปปง. ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงินมีรอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

อลัน

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน (ต่อ)

รายงานการเงินของสำนักงาน ปปง. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นของสำนักงาน ปปง. แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ปปง. แต่ถือเป็นหน่วยงาน ที่เสนอรายงาน และต้องจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงาน ปปง. ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะรายการดังกล่าว จะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่สำนักงาน ปปง. มีอำนาจในการบริหารจัดการ ตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้สำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบ ของรายงานการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ปปง. ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ สำนักงาน ปปง. เอง

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กำหนดให้การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ จะต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมทั้งการก่อหนี้ และการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานของรัฐต้องรวมหน่วยงาน ที่อยู่ภายใต้การควบคุมทุกแห่งของหน่วยงานของรัฐ คือ ทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานบริการ รูปแบบพิเศษ และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมลักษณะอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดให้จัดทำ รายงานการเงินแยกต่างหาก โดยให้หน่วยงานทั้งกลุ่มที่ถือเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจจัดทำรายงานการเงินรวม ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยังมิได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม เป็นผลให้ สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานการเงินตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แยกต่างหากจากรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียน ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และต้องจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีได้นำมารวมในรายงาน การเงินของสำนักงาน ปปง. มีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
<b>งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	175,483,179.42	181,321,678.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14,310,206.26	14,114,220.87
หนี้สินหมุนเวียน	61,935.00	2,955,780.00
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	189,731,450.68	192,480,119.19

*Winn*

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน (ต่อ)

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
รายได้	142,302,156.23	83,461,421.44
ค่าใช้จ่าย	145,050,824.74	81,790,131.89
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(2,748,668.51)	1,671,289.55

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่  
ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
ปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น  
สาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาคัติ สำนักงาน ปปง. จะรับรู้เงินสด  
และเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินทรองราชการ คือ เงินที่สำนักงาน ปปง. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อทรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  
ปลีกย่อยในการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทรองราชการจะบันทึก  
ควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อสำนักงาน ปปง.  
ใช้จ่ายเงินทรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาขอใช้เงินทรองราชการ  
สำนักงาน ปปง. จะบันทึกรับรู้เงินทรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทรองราชการรับจากคลัง  
โดยแสดงรายการเงินทรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยน  
เป็นเงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

Wit

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่สำนักงาน ป.ป.ง. ฝากไว้กับกระทรวงการคลัง สำนักงาน ป.ป.ง. จะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

##### 4.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในสำนักงาน ป.ป.ง. กรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยแสดงรายการลูกหนี้เงินยืมในลูกหนี้อื่นระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน และแสดงรายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายได้ค้างรับ หมายถึง เงินค้างรับจากกรมบัญชีกลาง กรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิกเงินโดยวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีของสำนักงาน ป.ป.ง. แล้ว แต่ยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินให้สำนักงาน ป.ป.ง. ณ วันสิ้นปีงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ง. จะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงรายการดังกล่าวไว้ในลูกหนี้อื่นระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรอรับคืน หมายถึง จำนวนเงินที่สำนักงาน ป.ป.ง. บันทึกไว้รอรับชำระผูกพันกรณีเงินค่าตอบแทนอื่นใดตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ป.ป.ง. จะรับรู้ลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. ผู้รับเงินดังกล่าวเป็นเงินรอรับคืน และจากรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับรู้อำนาจสำนักงาน 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 หรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่สำนักงาน ป.ป.ง. ตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

*Wim*

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 4.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่สำนักงาน ปปง. มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป มีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร สำนักงาน ปปง. วัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

วัสดุที่ซื้อมาในระหว่างงวดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน และควบคุมรายการวัสดุดังกล่าวในคลังวัสดุ ณ วันสิ้นปีงบประมาณจะปรับปรุงเป็นวัสดุคงเหลือตามจำนวนที่ตรวจนับได้ โดยแสดงมูลค่าในราคาทุนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน

##### 4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินเป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ ตามที่ได้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคารที่สำนักงาน ปปง. มีกรรมสิทธิ์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

สำนักงาน ปปง. แสดงรายการอาคาร และอุปกรณ์ ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

สำนักงาน ปปง. รับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอาคาร และอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

๑๖๓

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 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
สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	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 และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	

John

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยสำนักงาน ปปง. มีสิทธิ์ควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 2 - 20 ปี

##### 4.7 เจ้าหนี้

เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นจากภาระผูกพันที่สำนักงาน ปปง. มีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหนี้อื่น เป็นต้น สำนักงาน ปปง. จะรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการเมื่อสำนักงาน ปปง. ได้รับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายและได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงรายการเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

##### 4.8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทำในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป เช่น ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ใบสำคัญค้างจ่าย เป็นต้น สำนักงาน ปปง. จะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยแสดงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้ในเจ้าหนี้อื่นระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน

##### 4.9 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง หมายถึง จำนวนเงินที่สำนักงาน ปปง. ได้รับ หรือจัดเก็บแทนรัฐบาลและมีภาระผูกพันที่จะต้องนำส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เช่น รายได้ภาษี รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับรายได้จากการขายสินทรัพย์และบริการ เป็นต้น สำนักงาน ปปง. จะรับรู้รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังตามจำนวนเงินที่จัดเก็บแล้วแต่ยังส่งคลังไม่ทันภายในปีเมื่อหน่วยงานปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง ณ วันที่จัดทำรายงาน และแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังไว้ในเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายได้แผ่นดินที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในระหว่างปีงบประมาณ หักด้วยจำนวนรายได้ที่นำส่งคลังแล้วจนถึงวันที่จัดทำรายงาน และจำนวนรายได้แผ่นดินที่รอนำส่งคลังไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

๑๖๓

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 4.10 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก หมายถึง จำนวนเงินที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น เงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน หรือเงินอื่นใดซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม สำนักงาน ป.ป.ง. จะรับรู้เงินรับฝากเมื่อได้รับเงิน โดยแสดงรายการเงินรับฝากในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน

##### 4.11 รายได้รอการรับรู้

รายได้รอการรับรู้ เป็นสินทรัพย์ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ นอกจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้สำนักงาน ป.ป.ง. ไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงินซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. ยังไม่อาจรับรู้รายได้

รายได้รอการรับรู้จะทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค หรือตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น โดยแสดงรายการรายได้รอการรับรู้เป็นเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน

##### 4.12 เงินทดรองราชการรับจากคลัง

เงินทดรองราชการรับจากคลัง หมายถึง จำนวนเงินทดรองราชการที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเงินทดรองราชการของสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งได้รับเพื่อเก็บไว้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำเนินงานภายในหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และจะต้องส่งคืนรัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้หรือเมื่อยุบเลิกหน่วยงาน เงินทดรองราชการดังกล่าวเมื่อหน่วยงานนำไปใช้จ่ายแล้วจะต้องส่งไปเบิกเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณมาใช้ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการรับจากคลังเมื่อได้รับเงินโดยแสดงรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณีในงบแสดงฐานะการเงิน

##### 4.13 สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด / สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

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

WJm

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 4.14 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าดำเนินงาน หมายถึง สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมาให้อำนาจสำนักงาน ป.ป.ง. ในฐานะผู้เช่า หน่วยงานรับรู้จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า โดยแสดงรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินการทางการเงิน

##### 4.15 ทุนของหน่วยงาน

เกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง ในปีงบประมาณ 2545 โดยมีการสำรวจสินทรัพย์และหนี้สิน และตั้งยอดบัญชีทุนด้วยผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

##### 4.16 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อนำไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของสำนักงาน ป.ป.ง. รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำขอเบิกเงินกับคลัง

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

##### 4.17 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับและจะต้องนำส่งคลังสำนักงาน ป.ป.ง. รับรู้เงินรายได้แผ่นดินเมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ดังนั้น ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน สำนักงาน ป.ป.ง. จะปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่สำนักงาน ป.ป.ง. จะต้องนำเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป

##### 4.18 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาคที่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอนรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับเงินและทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน ไม่ว่าจะมียกจำกัดของสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับสินทรัพย์รับโอนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์

ข้อกำหนดของสินทรัพย์ที่โอน ไม่รวมถึงข้อกำหนดให้ต้องคืนสินทรัพย์ที่รับโอนหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการอื่นที่ต้องคืนให้แก่ผู้โอน ถ้าไม่ใช้สินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ดังนั้น เมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ภายใต้ข้อกำหนด ผู้รับโอนไม่ได้มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่บุคคลที่สามเมื่อผู้รับโอนทำผิดข้อกำหนด ผู้โอนหรือฝ่ายอื่นอาจมีทางเลือกในการใช้บทลงโทษต่อผู้รับโอนดังนั้นเมื่อหน่วยงานได้รับสินทรัพย์ตามข้อกำหนด จึงรับรู้รายได้ทันที

Wim

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 4.18 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค (ต่อ)

เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอนกำหนดให้หน่วยงานจะต้องใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้หรือต้องคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้โอนในกรณีที่ผิดเงื่อนไขนั้น ดังนั้นหน่วยงานผู้รับโอนสินทรัพย์จึงมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่ต้องส่งมอบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่บุคคลที่สามเมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ เป็นเพราะผู้รับโอนไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสไหลออกของทรัพยากรเนื่องจากมีข้อกำหนดให้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลที่สามหรือไม่เช่นนั้นต้องส่งคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่ผู้โอน ดังนั้นเมื่อผู้รับโอนเริ่มรับรู้สินทรัพย์ตามเงื่อนไขจึงเกิดหนี้สิน ได้แก่ รายได้รอการรับรู้ขึ้นด้วย

##### 4.19 รายได้อื่น

รายได้อื่น หมายถึง รายได้อื่น ๆ ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้และไม่มีภาระผูกพันต้องนำส่งคลังสำนักงาน ป.ป.ง. จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงิน โดยแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของสำนักงาน ป.ป.ง.

#### หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินทรองราชการ	800,000.00	800,000.00
เงินฝากคลัง	38,998,757.25	27,695,448.64
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>39,798,757.25</u>	<u>28,495,448.64</u>

เงินทรองราชการ จำนวน 800,000.00 บาท เป็นเงินสดที่สำนักงาน ป.ป.ง. มีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงาน ป.ป.ง. ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0407.6/311 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 จำนวน 500,000.00 บาท และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0402.4/028583 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กระทรวงการคลังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินทรองราชการอีกจำนวน 300,000.00 บาท ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบสำคัญที่เบิกจากเงินทรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

*Abm*

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

เงินฝากคลัง จำนวน 38,998,757.25 บาท (ปี 2564 จำนวน 27,695,448.64 บาท) เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น สำนักงาน ป.ป.ง. ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินประกันสัญญา	2,309,686.00	1,898,005.00
เงินอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	36,689,071.25	25,797,443.64
<b>รวม</b>	<b>38,998,757.25</b>	<b>27,695,448.64</b>

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	228,850.00	580,403.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,383,129.00	-
เงินรอรับคืน	13,961,690.93	13,961,690.93
เงินจ่ายล่วงหน้า	-	201,930.00
รายได้ค้างรับ	1,135,148.90	107,833.33
<b>รวม ลูกหนี้อื่นระยะสั้น</b>	<b>16,708,818.83</b>	<b>14,851,857.26</b>

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	(หน่วย : บาท)				รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน 15 วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า 15 วัน	
2565	180,360.00	48,490.00	-	-	228,850.00
2564	548,995.00	-	31,408.00	-	580,403.00

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	(หน่วย : บาท)				รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน 15 วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า 15 วัน	
2565	787,259.00	21,790.00	262,080.00	312,000.00	1,383,129.00

*Wot*

#### หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น (ต่อ)

เงินรอรับคืน จำนวน 13,961,690.93 บาท เป็นเงินที่สำนักงาน ปปง. บันทึกบัญชีภาวะผูกพันกรณีสำนักงาน ปปง. ได้จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นใดตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,999,995.47 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ปปง. ได้รับคืนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. จำนวน 1,020,760.69 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปง. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามคำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ 235/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น สรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอหัวหน้าส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว และหัวหน้าส่วนราชการมีข้อสั่งการให้กองกฎหมายพิจารณาดำเนินการต่อไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับคืนเงินบางส่วนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 17,543.85 บาท และนำส่งคืนให้แก่กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย

สำหรับเงินรอรับคืนดังกล่าว มีความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินค่าตอบแทนข้างต้น จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 33,693.47 บาท ดังนี้

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปง. ได้รับคืนเงิน จำนวน 17,543.85 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในส่วนที่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวนำไปวางเป็นของกลางประกอบการร้องทุกข์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. สำหรับการดำเนินคดีระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวนั้น สำนักงานคดีศาลแขวงสำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งว่าผลคดีแพ่งคดีหมายเลขดำที่ ม.146/2562 คดีหมายเลขแดง ที่ ม.293/2562 ระหว่างสำนักงาน ปปง. โจทก์ กับ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าว จำเลย เรื่อง ลาภมิควรได้เรียกทรัพย์สิน โดยศาลแขวงปทุมวัน ได้มีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเต็มตามฟ้อง โดยให้จำเลยชำระเงินจำนวน 16,149.62 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562) เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยจำเลยได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำอุทธรณ์ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา พร้อมฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกา ยกคำร้องและไม่รับฎีกาของจำเลย ตามคำสั่งศาลฎีกา ที่ ครพ.ปค.2481/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้วและอยู่ระหว่างประสานกรมบังคับคดีเพื่อบังคับคดีต่อไป

รายได้ค้างรับ จำนวน 1,135,148.90 บาท เป็นรายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลางได้ส่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว

*Wim*

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายการ	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	ครุภัณฑ์	งานระหว่าง ก่อสร้าง	(หน่วย : บาท)
				รวม
<b>ราคาทุน</b>				
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 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)	-
จำหน่าย	-	(4,713,302.25)	-	(4,713,302.25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	128,952,292.75	398,681,485.09	-	527,633,777.84
ซื้อเพิ่ม	-	4,605,300.00	53,350,000.00	57,955,300.00
จำหน่าย	-	(37,520.00)	-	(37,520.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	128,952,292.75	403,249,265.09	53,350,000.00	585,551,557.84
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	110,202,561.78	310,610,356.29	-	420,812,918.07
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	9,178,410.00	30,299,765.95	-	39,478,175.95
จำหน่าย	-	(4,706,373.74)	-	(4,706,373.74)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	119,380,971.78	336,203,748.50	-	455,584,720.28
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	2,377,781.97	26,495,697.38	-	28,873,479.35
จำหน่าย	-	(37,526.00)	-	(37,526.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	121,758,753.75	362,661,929.88	-	484,420,683.63
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	9,571,320.97	62,477,736.59	-	72,049,057.56
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	7,193,539.00	40,587,335.21	53,350,000.00	101,130,874.21

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

*Jan*

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	(หน่วย : บาท) โปรแกรม คอมพิวเตอร์
<b>ราคาทุน</b>	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	609,797,353.29
ซื้อเพิ่ม	5,121,700.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	614,919,053.29
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	614,919,053.29
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	485,059,846.44
ค่าตัดจำหน่ายประจำปี	56,970,863.61
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	542,030,710.05
ค่าตัดจำหน่ายประจำปี	39,841,853.14
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	581,872,563.19
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	72,888,343.24
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	33,046,490.10

0/0/0

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด / สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดประเภทเงินสด		
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์	911,845,332.80	363,939,168.26
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ	2,474,658,776.62	2,500,515,495.92
ดอกเบี้ยค้างรับ	4,007,458.29	4,205,345.04
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน		
ยานยนต์	4,256,587,477.35	4,294,266,293.63
อัญมณีและเครื่องประดับ	281,247,261.79	209,046,153.29
อสังหาริมทรัพย์	25,036,588,861.55	30,141,470,840.83
ทรัพย์สินอื่น ๆ	2,467,286,936.71	1,908,874,228.33
รวมทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด	35,432,222,105.11	39,422,317,525.30
หัก สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น		
ทรัพย์สินส่วนที่จะดำเนินการตามคำสั่งศาล		
ภายในหนึ่งปี	30,148,926,371.87	880,600,384.35
ดอกเบี้ยค้างรับ	4,007,458.29	4,205,345.04
รวม สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น	30,152,933,830.16	884,805,729.39
รวม สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว	5,279,288,274.95	38,537,511,795.91

ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 35,432,222,105.11 บาท ได้เก็บรักษาและจัดการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดคู่กับสินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก และได้ประมาณมูลค่าทรัพย์สินของคดีที่สิ้นสุดโดยจะดำเนินการตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 30,152,933,830.16 บาท และจำนวน 5,279,288,274.95 บาท ตามลำดับซึ่งทรัพย์สินที่ได้จากการยึดประเภทเงินสด ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 911,845,332.80 บาท เป็นเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้จากการยึดทรัพย์สินประเภทเงินสด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรอผลทางคดีว่าจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน และนำส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 51 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*Wbmk*

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด / สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก (ต่อ)

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ 3 - 12 เดือน จำนวน 2,474,658,776.62 บาท เป็นเงินสดที่ได้จากการนำทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่น ๆ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาด หรือไปบริหารจัดการ เช่น การให้เช่าและนำฝากธนาคารตามรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินไว้ เพื่อรอผลทางคดีว่าจะส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินหรือส่งเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อคดีสิ้นสุด

ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 4,007,458.29 บาท เป็นดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารที่ได้จากการยึดทรัพย์สินประเภทเงินสดและเงินที่ได้จากการนำทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการยึดหรืออายัดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาดหรือนำไปบริหารจัดการ

อนึ่ง นอกจากทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงาน ปปง. มีเงินฝากธนาคารที่อายัดไว้ที่สถาบันการเงินต่าง ๆ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3,211,784,410.82 บาท ซึ่งสำนักงาน ปปง. อายัดบัญชีไว้ตามคำสั่งยึดหรืออายัดเพื่อเป็นการห้ามยักย้าย ถ้ายโอนเงิน โดยสำนักงาน ปปง. มิได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง. แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุม และสถาบันการเงินจะนำส่งเงินให้แก่สำนักงาน ปปง. เมื่อคดีถึงที่สุดและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินต่อไป เมื่อศาลมีคำสั่งคดีถึงที่สุดให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เจ้าหนี้อื่น	13,998,578.93	14,073,690.93
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,616,144.25	1,207,641.98
ใบสำคัญค้างจ่าย	551,530.75	102,833.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	61,869.17	32,824.16
<b>รวม เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น</b>	<b>16,228,123.10</b>	<b>15,416,990.40</b>

เจ้าหนี้อื่น จำนวน 13,998,578.93 บาท ประกอบด้วย รายการที่สำนักงาน ปปง. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 14,999,995.47 บาท โดยสำนักงาน ปปง. ได้จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนจ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า สำนักงาน ปปง. ต้องคืนเงินที่ได้รับมาแก่กองทุนการป้องกันและปราบปราม

*01/Jan*

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น (ต่อ)

การฟอกเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลาภมิควรได้ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งคืนให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว จำนวน 1,038,304.54 บาท คงเหลือ จำนวน 13,961,690.93 บาท และรายการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล จำนวน 36,888.00 บาท โดยสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ออนจ่ายเงินให้สถานพยาบาลแล้วในเดือนตุลาคม 2565

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินประกันสัญญา	2,309,686.00	1,898,005.00
เงินประกันผลงาน	17,812.50	164,393.50
<b>รวม เงินรับฝากระยะสั้น</b>	<b>2,327,498.50</b>	<b>2,062,398.50</b>

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
<b>สินทรัพย์จากการรับบริจาค</b>		
ยอดยกมา	16,686,602.00	16,793,602.00
<u>หัก</u> รายการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	(107,000.00)
	16,686,602.00	16,686,602.00
<u>บวก</u> ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	62,294.52	-
<b>รวมสินทรัพย์จากการรับบริจาค</b>	<b>16,748,896.52</b>	<b>16,686,602.00</b>
<b>หัก</b> ตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนอื่นและ <b>    บริจาคสะสม</b>		
ยอดยกมา	15,286,264.61	14,846,474.95
<u>หัก</u> รายการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	(15,604.12)
	15,286,264.61	14,830,870.83
<u>บวก</u> รับรู้รายได้จากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ <b>        รับบริจาค</b>	476,607.76	455,393.78
<b>รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาคสะสม</b>	<b>15,762,872.37</b>	<b>15,286,264.61</b>
<b>รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว</b>	<b>986,024.15</b>	<b>1,400,337.39</b>

QJดก

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว (ต่อ)

สินทรัพย์จากการบริจาค เป็นรายการที่เกิดจากการรับบริจาคครุภัณฑ์ที่ได้รับมาก่อนปี 2564 โดยรับรู้รายการในบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์คู่กับบัญชีรายได้รอการรับรู้ระยะยาว ซึ่งในปี 2565 สำนักงาน ปปง. พบว่า มีสินทรัพย์รับบริจาคที่ได้รับมาในงวดบัญชีปี 2563 แต่สำนักงาน ปปง. ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ในส่วนของรายได้รอการรับรู้ จำนวน 62,294.52 บาท สำนักงาน ปปง. จึงปรับปรุงให้ถูกต้องโดยบันทึกเพิ่มยอด บัญชีรายได้รอการรับรู้ จำนวน 62,294.52 บาท และบันทึกลดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด ด้วยจำนวนเดียวกัน ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงาน ปปง. มีภาระผูกพัน ดังนี้

(1) ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
อุปกรณ์ และอื่น ๆ	37,830,435.50	4,711,609.00
รวม	37,830,435.50	4,711,609.00

(2) ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2565			2564		
	วงเงินตามสัญญา	จำนวนสัญญา (ฉบับ)	ภาระผูกพัน	วงเงินตามสัญญา	จำนวนสัญญา (ฉบับ)	ภาระผูกพัน
ไม่เกิน 1 ปี	30,350,633.85	31	4,640,446.74	35,439,026.29	38	12,908,835.64
รวม	30,350,633.85	31	4,640,446.74	35,439,026.29	38	12,908,835.64

(3) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2565			2564		
	วงเงินตามสัญญา	จำนวนสัญญา (ฉบับ)	ภาระผูกพัน	วงเงินตามสัญญา	จำนวนสัญญา (ฉบับ)	ภาระผูกพัน
ไม่เกิน 1 ปี	21,928,040.00	9	2,474,395.39	37,808,791.36	10	3,028,124.53
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	50,239,200.00	2	42,373,560.00	4,876,200.00	1	3,659,400.00
รวม	72,167,240.00	11	44,847,955.39	42,684,991.36	11	6,687,524.53

*Wan*

หมายเหตุ 14 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ในปี 2565 สำนักงาน ปปง. พบว่า มีสินทรัพย์รับบริจาคที่ได้รับมาในงวดบัญชีปี 2563 ซึ่งสำนักงาน ปปง. ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในส่วนของรายได้รอการรับรู้ จำนวน 62,294.52 บาท สำนักงาน ปปง. จึงปรับปรุงให้ถูกต้องโดยบันทึกเพิ่มยอดบัญชีรายได้รอการรับรู้ จำนวน 62,294.52 บาท และบันทึกลดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวดด้วยจำนวนเดียวกัน

หมายเหตุ 15 รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
<b>รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน</b>		
รายได้จากงบบุคลากร	295,358,294.80	281,444,727.57
รายได้จากงบดำเนินงาน	91,915,540.79	109,040,836.92
รายได้จากงบลงทุน	44,750,200.00	4,312,227.30
รายได้จากงบเงินอุดหนุน	1,747,130.00	1,533,309.00
รายได้จากงบกลาง	87,578,857.84	56,065,743.87
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	49,107,319.68	52,711,330.54
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(955,727.98)	(1,939,035.32)
<b>รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ</b>	<b>569,501,615.13</b>	<b>503,169,139.88</b>
<b>รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้ เบิกเหลือปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)</b>		
รายได้จากงบดำเนินงาน	13,203,522.99	11,493,668.57
รายได้จากงบลงทุน	7,182,244.00	9,386,518.56
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	269,515.00	84,100.00
<b>รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ</b>	<b>20,655,281.99</b>	<b>20,964,287.13</b>
<b>รวม รายได้จากงบประมาณ</b>	<b>590,156,897.12</b>	<b>524,133,427.01</b>

หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
<b>รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
จากหน่วยงานภาครัฐ	113,988,476.98	69,348,417.15
<b>รวม รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>113,988,476.98</b>	<b>69,348,417.15</b>

*Abm*

หมายเหตุ 16 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (ต่อ)

รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 113,988,476.98 บาท  
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

เงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	119,411,596.48
หัก สงคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการปี 2565 ให้แก่ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	5,524,351.50
	<hr/>
	113,887,244.98
<u>บวก</u> รายการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	101,232.00
	<hr/>
รวม รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	<u>113,988,476.98</u>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ปปง. มีเงินที่ได้รับสนับสนุนคงเหลือมาจาก  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 25,797,443.64 บาท และได้ขอรับสนับสนุนจากกองทุนการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มเติมทั้งสิ้น จำนวน 119,411,596.48 บาท ณ วันสิ้นงวด จึงมีเงินคงเหลือ  
จำนวน 36,689,071.25 บาท ซึ่งอยู่ในเงินฝากคลังที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ได้รับ  
เงินอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ยกมา	รับ	เบิกจ่าย	สงคืน	คงเหลือ
โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน					
- ปี 2563	10,954,700.00		6,603,500.00	10,000.00	4,341,200.00
- ปี 2564	14,842,743.64		8,482,564.09	3,513,518.55	2,846,661.00
- ปี 2565	-	119,411,596.48	84,386,034.73	5,524,351.50	29,501,210.25
รวม	25,797,443.64	119,411,596.48	99,472,098.82	9,047,870.05	36,689,071.25

หมายเหตุ 17 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
รายได้จากการรับบริจาค	476,607.76	455,393.78
รวม รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<hr/>	<hr/>
	476,607.76	455,393.78

รายได้จากการรับบริจาค จำนวน 476,607.76 บาท เกิดจากการรับรู้รายได้ตามค่าเสื่อมราคาของ  
สินทรัพย์รับบริจาค

หมายเหตุ 18 รายได้อื่น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	126,700,217.11	74,485,850.91
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอน เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	(126,675,217.11)	(74,485,850.91)
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-</b>

รายได้อื่น จำนวน 25,000.00 บาท เป็นรายการปรับปรุงบัญชีเงินฝากจากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ใช้คำสั่งงานปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน

หมายเหตุ 19 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินเดือน	289,495,819.06	277,113,336.34
ค่าล่วงเวลา	1,905,550.00	1,898,710.00
ค่าจ้าง	40,028,004.18	39,758,838.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,123,140.83	7,990,690.28
เงินช่วยค่าครองชีพ	799,978.18	817,272.59
ค่ารักษาพยาบาล	27,261,550.68	19,989,533.12
เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,265,697.50	590,715.00
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	74,910.00	-
เงินชดเชย กบข.	3,608,957.97	3,412,797.04
เงินสมทบ กบข.	5,413,436.93	5,119,195.59
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,687,245.00	1,560,844.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	128,881.00	86,110.00
ค่าเช่าบ้าน	4,856,254.84	4,048,091.53
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง	1,089,836.13	863,950.22
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>385,739,262.30</b>	<b>363,250,084.39</b>

*Jan*

หมายเหตุ 20 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
บำนาญ	22,562,516.21	21,030,842.54
เงินช่วยค่าครองชีพ	834,859.92	834,859.92
บำเหน็จตกทอด	217,506.60	945,702.54
บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	1,256,540.60
ค่ารักษาพยาบาล	2,515,688.48	1,542,371.29
เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,600.00	99,950.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	88,152.00	88,152.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>27,908,323.21</u>	<u>25,798,418.89</u>

หมายเหตุ 21 ค่าใช้สอย

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	8,406,652.45	5,386,044.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	15,761,631.42	10,893,507.47
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,451,492.63	6,881,074.00
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	561,764.67	374,454.78
ค่าจ้างเหมาบริการ	38,828,405.00	37,932,525.27
ค่าธรรมเนียม	3,600.00	2,400.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,220,230.00	7,440,870.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,361,289.00	6,209,357.95
ค่าเช่า	34,239,538.52	37,327,364.49
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	441,909.00	853,222.10
ค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	16,145.00	202,035.49
ค่าประชาสัมพันธ์	2,578,730.00	152,475.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,526,893.18	6,058,047.97
รวม ค่าใช้สอย	<u>121,398,280.87</u>	<u>119,713,378.52</u>

Wim

หมายเหตุ 22 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าไฟฟ้า	12,192,923.95	11,454,372.59
ค่าประปา	339,928.65	346,373.94
ค่าโทรศัพท์	1,334,540.60	1,289,549.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,980,967.60	1,992,117.85
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	1,926,526.00	1,708,803.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,774,886.80</b>	<b>16,791,217.01</b>

หมายเหตุ 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,377,781.97	9,178,410.00
ครุภัณฑ์	26,495,697.38	30,299,765.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	39,841,853.14	56,970,863.61
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>68,715,332.49</b>	<b>96,449,039.56</b>

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย - แปซิฟิก	1,407,537.60	1,237,109.57
ค่าสมาชิก Egmont Group	307,402.12	282,219.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>	<b>1,714,939.72</b>	<b>1,519,328.57</b>

*Don*

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	4.00	6,928.51
เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	40,000,000.00	40,000,000.00
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอก งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	(106,470,619.45)	(71,172,938.73)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	106,349,038.45	69,582,332.23
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	(5,310,780.00)	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	5,310,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,523,518.55	9,774,544.04
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>43,401,941.55</b>	<b>48,190,866.05</b>

ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 43,401,941.55 บาท ประกอบด้วย

(1) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 4.00 บาท เป็นรายการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(2) เงินราชการลับ จำนวน 40,000,000.00 บาท เป็นเงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบรายจ่ายอื่น จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(3) บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (T/R) จำนวน (106,470,619.45) บาท และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง (T/E) จำนวน 106,349,038.45 บาท เป็นบัญชีระหว่างกัน แสดงยอดคงเหลือด้านเครดิต จำนวน (121,581.00) บาท

(4) บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (T/R) จำนวน (5,310,780.00) บาท และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (T/E) จำนวน 5,310,780.00 บาท เป็นบัญชีระหว่างกัน

(5) ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 3,523,518.55 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการคืนเงินเหลือจ่ายให้ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

*Wom*

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายอื่น (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	โครงการ	เงินเหลือจ่ายจากโครงการ ที่รับสนับสนุน	
		ปี 2563	ปี 2564
1	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย	10,000.00	-
2	โครงการขอรับสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ไม่เพียงพอ	-	600,000.00
3	โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	151,909.66
4	โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2564	-	2,618,458.89
5	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการประเมินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. 2560 - 2464 และยุทธศาสตร์ด้าน (AML/CFT) พ.ศ. 2565 - 2570	-	143,150.00
	รวม	10,000.00	3,513,518.55
	รวมทั้งสิ้น		3,523,518.55

*Alom*

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปี

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงบประมาณ :</b>					
<b>แผนงานพื้นฐานด้าน</b>					
<b>ความมั่นคง</b>					
<b>ผลผลิต :</b>					
<b>การป้องกันแลปราบปราม</b>					
<b>การฟอกเงิน</b>					
งบดำเนินงาน	93,067,860.28	-	9,851,437.96	83,193,991.49	22,430.83
งบลงทุน	67,010,200.00	-	22,260,000.00	44,750,200.00	-
งบเงินอุดหนุน	1,714,939.72	-	-	1,714,939.72	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>161,793,000.00</b>	<b>-</b>	<b>32,111,437.96</b>	<b>129,659,131.21</b>	<b>22,430.83</b>
<b>แผนงบประมาณ :</b>					
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>					
<b>ผลผลิต :</b>					
<b>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>					
<b>ภาครัฐ รักษาความสงบ</b>					
<b>เรียบร้อยภายในประเทศ</b>					
งบบุคลากร	297,581,016.69	-	-	297,581,016.69	-
งบดำเนินงาน	3,786,900.00	-	-	3,786,900.00	-
<b>รวม</b>	<b>301,367,916.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301,367,916.69</b>	<b>-</b>

*Jan*

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงบประมาณ :</b> แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด <b>ผลผลิต :</b> โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน งบรายจ่ายอื่น	8,852,300.00	-	136,110.00	8,713,424.33	2,765.67
รวม	8,852,300.00	-	136,110.00	8,713,424.33	2,765.67
<b>แผนงบประมาณ :</b> แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ <b>ผลผลิต :</b> โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน งบดำเนินงาน	1,160,000.00	-	13,461.30	1,146,538.70	-
รวม	1,160,000.00	-	13,461.30	1,146,538.70	-

John

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงบประมาณ :</b> แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ <b>ผลผลิต :</b> โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ตามกฎหมาย พอกเงิน					
งบดำเนินงาน	1,071,000.00	-	8,274.49	1,062,725.51	-
รวม	1,071,000.00	-	8,274.49	1,062,725.51	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>474,244,216.69</b>	<b>-</b>	<b>32,269,283.75</b>	<b>441,949,736.44</b>	<b>25,196.50</b>

งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงาน :</b> แผนงานบริหารเพื่อรองรับ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น <b>ผลผลิต :</b> เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อเป็นเงินสินบน รางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตาม คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุด					
งบรายจ่ายอื่น	20,728,291.08	-	-	20,728,291.08	-
<b>รวม</b>	<b>20,728,291.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,728,291.08</b>	<b>-</b>

๓ ๒๓

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงาน :</b> แผนงานบริหารเพื่อรองรับ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น <b>ผลผลิต :</b> เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็น ค่าเช่าบ้าน งบดำเนินงาน	1,467,100.00	-	-	1,467,100.00	-
<b>รวม</b>	1,467,100.00	-	-	1,467,100.00	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	22,195,391.08	-	-	22,195,391.08	-

เงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงาน :</b> เติบโตทุน พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ <b>ผลผลิต :</b> การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง งบรายจ่ายอื่น	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-
<b>รวม</b>	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-

*Abm*

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</b>			
<b>แผนงบประมาณ</b>			
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง			
<b>ผลผลิต :</b>			
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
งบดำเนินงาน	6,469,825.61	6,340,599.22	129,226.39
งบลงทุน	4,711,609.00	4,711,609.00	-
งบรายจ่ายอื่น	215,000.00	215,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>11,396,434.61</b>	<b>11,267,208.22</b>	<b>129,226.39</b>
<b>แผนงบประมาณ</b>			
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ			
ประพฤติมิชอบ			
<b>ผลผลิต :</b>			
โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการ			
กับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่			
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน			
งบดำเนินงาน	496,480.00	496,480.00	-
<b>รวม</b>	<b>496,480.00</b>	<b>496,480.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,892,914.61</b>	<b>11,763,688.22</b>	<b>129,226.39</b>

ยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 129,226.39 บาท สำนักงาน ปปง. มิได้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณส่วนนี้จึงเป็นอันพับตกไป

*Wan*

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงบประมาณ :</b>					
แผนงานพื้นฐานด้าน ความมั่นคง					
<b>ผลผลิต :</b>					
การป้องกันแลปราบปราม การฟอกเงิน					
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
<b>แผนงบประมาณ :</b>					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
<b>ผลผลิต :</b>					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ					
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

*Wan*

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ไปสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงบประมาณ :</b> แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด <b>ผลผลิต :</b> โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน งบดำเนินงาน	12,237,900.00	-	-	12,064,009.51	173,890.49
รวม	12,237,900.00	-	-	12,064,009.51	173,890.49
<b>แผนงบประมาณ :</b> แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ <b>ผลผลิต :</b> โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน 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

Wm

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการจัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ ผลผลิต : โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ตามกฎหมาย ฟอกเงิน 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	งบสุทธิหลัง โอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง งบรายจ่ายอื่น	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-
รวม	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-

0Jan

หมายเหตุ 26 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (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

ยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 43,068.46 บาท สำนักงาน ปปง. มีได้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือในปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณส่วนนี้จึงเป็นอันพับตกไป

หมายเหตุ 27 การอนุมัติรายงานการเงิน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอนุมัติให้ออกรายงานการเงิน  
ในวันที่ 21 มีนาคม 2566



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
รายงานรายได้แผ่นดิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	512,457,557.30	346,145,042.20
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	<u>512,457,557.30</u>	<u>346,145,042.20</u>
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ	512,457,557.30	346,145,042.20
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	512,457,557.30	346,145,042.20
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	<u>-</u>	<u>-</u>

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26,190.00	274,630.00
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,489.56	845.39
รายได้อื่น	512,429,877.74	345,869,566.81
รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	<u>512,457,557.30</u>	<u>346,145,042.20</u>

Wan





ส่วนที่ 5

# ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงิน ของกองทุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

# ส่วนที่ 5 :

## ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงิน ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ซึ่งภารกิจสำคัญของกองทุนฯ คือ การให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปง. และหน่วยงานภายนอก โดยกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถขยายผลและต่อยอดภารกิจของสำนักงาน ปง. ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มขึ้น

#### 1. วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

(2) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

#### 2. การประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 12 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) เพื่อพิจารณานโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนฯ และพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ



### 3. การดำเนินการของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.1 ด้านการเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ มีรายรับจำนวน 142,302,156.23 บาท และมีรายจ่ายจำนวน 145,050,824.74 บาท ส่งผลให้เงินฝากคลังมียอดคงเหลือ จำนวน 175,185,570.22 บาท ซึ่งจากตารางจะเห็นว่ารายจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกิดจากกองทุนฯ ได้มีการให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มขึ้น

ปีงบประมาณ	รายรับ (บาท)	รายจ่าย (บาท)	เงินฝากคลัง (บาท)
เงินฝากคลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560			133,807,773.73
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
2565	142,302,156.23	145,050,824.74	175,185,570.22



**3.2 ด้านการให้การสนับสนุนส่งเสริม** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณ เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 32 โครงการ เป็นเงิน 130,505,411.48 บาท โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 9 โครงการ และมีผลผลิต ผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น ดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน ได้จำนวน 129 ราย/คดี ส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ ตามกฎหมาย ได้จำนวน 175 ราย/คดี และมีมูลค่าทรัพย์สินที่กระทำความผิด จำนวน 2,739,882,855.82 บาท เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ สำหรับผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการศึกษา/คู่มือเกี่ยวกับการฟอกเงินและจำนวนผู้ได้รับการอบรม โครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะได้รายงานให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถสรุปข้อมูลเปรียบเทียบผลผลิต/ผลลัพธ์ที่สำคัญได้ตามตาราง ดังนี้

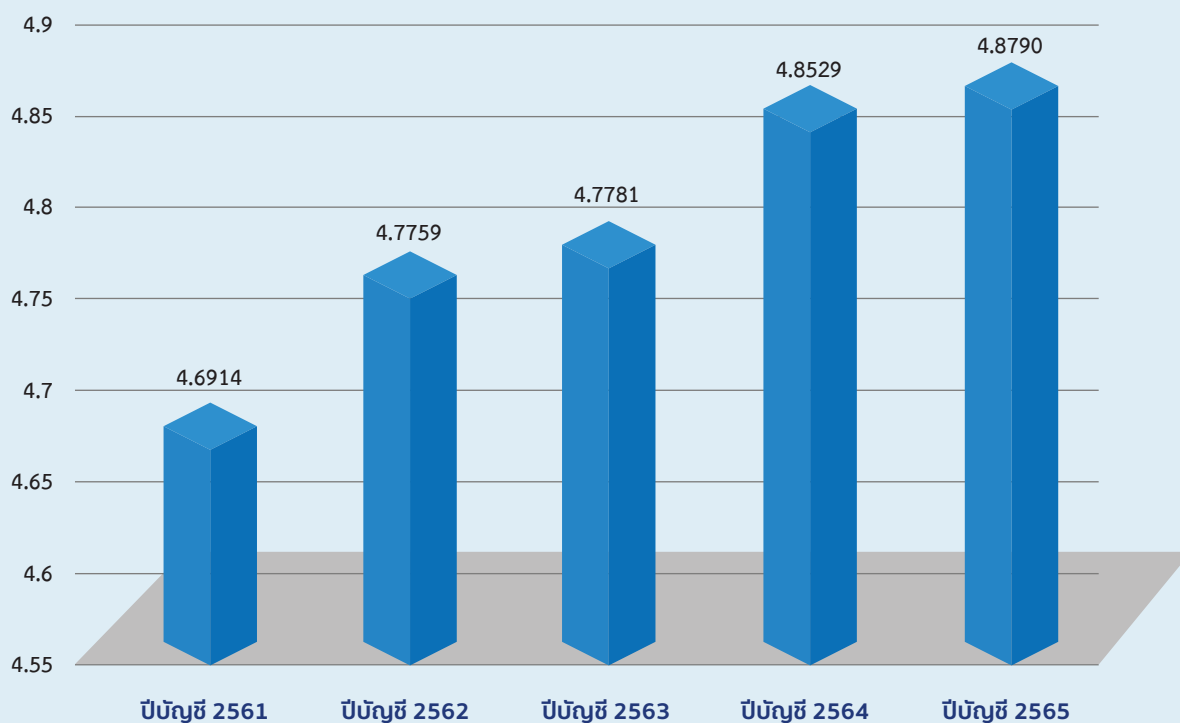
ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวน (โครงการ)	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลผลิต/ผลลัพธ์					
			ดำเนิน คดีอาชญาฐาน ฟอกเงิน (ราย/คดี)	ส่งเรื่องให้ สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ (ราย/คดี)	มูลค่า ทรัพย์สิน ที่กระทำความ ผิด (ล้านบาท)	การ บริหาร จัดการ ทรัพย์สิน (ราย/คดี)	รายงาน การศึกษา/ (เรื่อง/ เล่ม)	จำนวน ผู้ได้รับ การ อบรม (ราย)
2561	26	58.95	76	2	-	-	6	2,101
2562	35	62.62	94	10	254.27	-	3	3,745
2563	21	69.30	146	110	229.48	-	1	3,383
2564	13	82.21	122	27	954.85	170	3	1,140
2565	32	130.50	79	554	3,485.66	150	6	2,753
<b>รวม</b>	<b>127</b>	<b>403.58</b>	<b>517</b>	<b>703</b>	<b>4,924.73</b>	<b>320</b>	<b>19</b>	<b>13,122</b>

- หมายเหตุ :**
- ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
  - ข้อมูลผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการบางส่วนเป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565

**3.3 ด้านการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน** กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 กองทุนฯ มีผลคะแนนการประเมินเบื้องต้นเท่ากับ 4.8790 คะแนน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสามารถจำแนกคะแนนตามด้านที่ประเมินได้ ดังนี้

ด้านที่ประเมิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565				
	2561	2562	2563	2564	2565
ด้านที่ 1 การเงิน	-	5.0000	5.0000	5.0000	3.9460
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5.0000	5.0000	4.8333	5.0000	5.0000
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ	4.7244	4.7213	4.8002	5.0000	4.9764
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	4.3845	4.7267	4.4600	4.5083	5.0000
ด้านที่ 5 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน ลูกจ้าง	-	4.5450	4.7700	4.7313	4.9500
ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง	-	4.4601	4.7700	4.5350	4.9533
<b>คะแนนรวม</b>	<b>4.6914</b>	<b>4.7759</b>	<b>4.7781</b>	<b>4.8529</b>	<b>4.8790</b>

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน





## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกองทุนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

*John*

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคาดว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

0/20/25

## สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

0/6มิ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางกรรณาภรณ์ ตำรงค์กิจการ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 19

(นางสาวปิยพร แยมส์สืบพันธ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	175,185,580.25	178,271,637.64
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		-	2,945,280.00
วัสดุคงเหลือ	6	121,564.17	82,760.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	176,035.00	22,000.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>175,483,179.42</b>	<b>181,321,678.32</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	8	13,961,690.93	13,961,690.93
อุปกรณ์	9	348,515.33	152,529.94
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>14,310,206.26</b>	<b>14,114,220.87</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>189,793,385.68</b>	<b>195,435,899.19</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการ

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	-	2,955,780.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	61,935.00	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>61,935.00</u>	<u>2,955,780.00</u>
รวมหนี้สิน	<u>61,935.00</u>	<u>2,955,780.00</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุนของกองทุน	29,562,518.44	29,562,518.44
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	160,168,932.24	162,917,600.75
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	<u>189,731,450.68</u>	<u>192,480,119.19</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	<u><u>189,793,385.68</u></u>	<u><u>195,435,899.19</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นายสรรรพีชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการ

  
(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


ประธานกรรมการ

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้			
รายได้จากการยึดทรัพย์		138,276,120.68	69,936,449.40
รายได้อื่น	10	4,026,035.55	13,524,972.04
รวมรายได้		<u>142,302,156.23</u>	<u>83,461,421.44</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11	1,845,985.00	1,887,501.42
ค่าใช้จ่ายสอย	12	418,500.00	6,440.00
ค่าวัสดุ	6	99,515.41	49,193.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค	13	124,947,520.98	79,784,118.48
ค่าใช้จ่ายอื่น	14	17,646,445.74	-
ค่าเสื่อมราคา	9	92,857.61	62,878.73
รวมค่าใช้จ่าย		<u>145,050,824.74</u>	<u>81,790,131.89</u>
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>(2,748,668.51)</u>	<u>1,671,289.55</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการ

  
(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการ

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

	ทุนของกองทุน	รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	รวม สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	29,562,518.44	161,246,311.20	190,808,829.64
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	29,562,518.44	162,917,600.75	192,480,119.19
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	(2,748,668.51)	(2,748,668.51)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	29,562,518.44	160,168,932.24	189,731,450.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประธานกรรมการ

## กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

### หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 59/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

1. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการดำเนินการนั้น
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่ และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีสถานที่ตั้ง เลขที่ 422 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนได้รับอนุมัติงบรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากกระทรวงการคลัง โดยเป็นแผนงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 128,451,378.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 84,048,450.00 บาท)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงเรียก กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า “กองทุน”

### หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินของกองทุนฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

๑๖/๓

## หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน (ต่อ)

รายงานการเงินของกองทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต้องจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมาย ไม่ว่าจะรายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่กองทุนมีอำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้กองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทุนที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุนเอง

## หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่เริ่มหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน

## หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาคาณัติ กองทุนจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่กองทุนฝากไว้กับกระทรวงการคลัง กองทุนจะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

### 4.2 ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในกองทุน กรณีข้าราชการและพนักงานกองทุนยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

*Wim*

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 4.3 ลูกหนี้อื่นระยะยาว

ลูกหนี้ของกองทุน ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนภายในรอบระยะเวลาบัญชีอีก 12 เดือนข้างหน้า

##### 4.4 รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ คือ รายได้อื่นของกองทุน ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน เช่น รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ กองทุนจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงรายการในลูกหนี้อื่นระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน

##### 4.5 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่กองทุนมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีความเสี่ยงสูง กองทุนวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

##### 4.6 อุปกรณ์

กองทุนแสดงรายการอุปกรณ์ ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

กองทุนรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุด ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กองทุนจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 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

*Abn*

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 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 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีก่อนวันที่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ โดยเงินดังกล่าวได้นำฝากรวมอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกองทุนได้รับโอนมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

##### 4.8 การรับรู้รายได้

รายได้จากการยึดทรัพย์ รับรู้เมื่อได้รับเงินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินที่ได้จากการยึดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

รายได้อื่น เป็นรายได้ที่กองทุนไม่มีภาระผูกพันต้องนำส่งคลัง กองทุนจะบันทึกรับรู้รายได้อื่นเมื่อเกิดรายได้และเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค เป็นรายได้ที่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอนรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับเงินและทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน ไม่ว่าจะมียกจำกัดของสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับสินทรัพย์รับโอนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์

ข้อจำกัดของสินทรัพย์ที่โอน ไม่รวมถึงข้อกำหนดให้ต้องคืนสินทรัพย์ที่รับโอนหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการอื่นที่ต้องคืนให้แก่ผู้โอนถ้าไม่ใช้สินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ดังนั้น เมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ภายใต้ข้อจำกัด ผู้รับโอนไม่ได้มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่บุคคลที่สาม เมื่อผู้รับโอนทำผิดข้อจำกัด ผู้โอนหรือฝ่ายอื่นอาจมีทางเลือกในการใช้บทลงโทษต่อผู้รับโอน ดังนั้น เมื่อหน่วยงานได้รับสินทรัพย์ตามข้อจำกัดจึงรับรู้รายได้ทันที

เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน กำหนดให้หน่วยงานจะต้องใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ หรือต้องคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้โอนในกรณีที่เกิดเงื่อนไขนั้น ดังนั้น หน่วยงานผู้รับโอนสินทรัพย์จึงมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่ต้องส่งมอบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่บุคคลที่สามเมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ทั้งนี้เป็นเพราะผู้รับโอนไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสไหลออก

๑๒๓

#### หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

##### 4.8 การรับรู้รายได้ (ต่อ)

ของทรัพยากร เนื่องจากมีข้อกำหนดให้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลที่สามหรือไม่เช่นนั้นต้องส่งคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่ผู้โอน ดังนั้นเมื่อผู้รับโอนเริ่มรับรู้สินทรัพย์ตามเงื่อนไขจึงเกิดหนี้สิน ได้แก่ รายได้รอการรับรู้ขึ้นด้วย

##### 4.9 รายได้แผ่นดิน

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

##### 4.10 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

##### 4.11 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกรายการครั้งแรกเป็นสกุลเงินบาท โดยการแปลงจำนวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ ณ วันสิ้นงวดการรายงาน แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือบันทึกไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรม กองทุนรายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กำหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น

0/1

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
เงินสดในมือ	10.03	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	-	10,500.00
เงินฝากคลัง	175,185,570.22	178,261,137.64
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>175,185,580.25</u>	<u>178,271,637.64</u>

เงินสดในมือ จำนวน 10.03 บาท (เงินตราต่างประเทศสกุลหยวน จำนวน 2 หยวน) เป็นรายได้จากการยึดทรัพย์ ซึ่งกองทุนได้รับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เงินฝากคลัง จำนวน 175,185,570.22 บาท (ปี 2564 จำนวน 178,261,137.64 บาท) เป็นเงินนอกงบประมาณที่กองทุนฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

หมายเหตุ 6 วัสดุคงเหลือ

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
วัสดุคงเหลือยกมา	82,760.68	104,335.94
บวก ซื้อระหว่างงวด	138,318.90	27,618.00
วัสดุคงเหลือที่มีไว้ใช้	<u>221,079.58</u>	<u>131,953.94</u>
หัก วัสดุใช้ไประหว่างงวด	99,515.41	49,193.26
วัสดุคงเหลือปลายงวด	<u>121,564.17</u>	<u>82,760.68</u>

*Wan*

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	176,035.00	22,000.00
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>176,035.00</u>	<u>22,000.00</u>

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 176,035.00 บาท เป็นทรัพย์สินที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำส่งเข้ากองทุน ตามมาตรา 51/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของทรัพย์สิน แต่ไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง โดยกองทุนจะบันทึกคู่กับหนี้สินหมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นแล้วแต่กรณี และหากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน จะบันทึกบัญชีเป็นรายได้จากการยึดทรัพย์สิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ยอดยกมา		
- ทรัพย์สินไม่มีผู้มารับคืน เกิน 5 ปี	22,000.00	22,000.00
บวก เพิ่มระหว่างงวด		
- ทรัพย์สินไม่มีผู้มารับคืน เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	61,935.00	-
- ทรัพย์สินไม่มีผู้มารับคืน เกิน 5 ปี	113,500.00	-
	<u>175,435.00</u>	<u>-</u>
รวม	197,435.00	22,000.00
หัก ขายทอดตลาด	21,400.00	-
ยอดยกไป	<u>176,035.00</u>	<u>22,000.00</u>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนได้รับทรัพย์สินจากการยึดหรืออายัดที่ไม่มีผู้มารับคืนเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ที่จะครบกำหนด 5 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 61,935.00 บาท โดยกองทุนบันทึกคู่กับหนี้สินหมุนเวียนอื่น และกองทุนได้รับเงินจากการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในส่วนที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน จำนวน 41,300.00 บาท โดยบันทึกลดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นด้วยราคาทุนจำนวน 21,400.00 บาท และบันทึกกำไรจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ในบัญชีรายได้อื่น จำนวน 19,900.00 บาท

QJmk

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้อื่นระยะยาว

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	13,961,690.93	13,961,690.93
<b>รวม ลูกหนี้อื่นระยะยาว</b>	<b>13,961,690.93</b>	<b>13,961,690.93</b>

ลูกหนี้อื่นระยะยาว เป็นเงินรอเรียกคืนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นใด ตามมาตรา 59/6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงต้องคืนเงินดังกล่าวแก่กองทุน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยลาภมิควรได้ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในรอบระยะเวลาบัญชีอีก 12 เดือน ข้างหน้า ทั้งนี้ได้มีการติดตามทวงถามแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุ 9 อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์อื่น	รวม
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	135,800.00	305,295.00	26,215.00	467,310.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	135,800.00	305,295.00	26,215.00	467,310.00
ซื้อเพิ่ม	-	288,843.00	-	288,843.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	135,800.00	594,138.00	26,215.00	756,153.00
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>				
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
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	16,974.64	75,882.97	-	92,857.61
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	97,180.48	284,244.19	26,213.00	407,637.67
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	55,594.16	96,933.78	2.00	152,529.94
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	38,619.52	309,893.81	2.00	348,515.33

๑๒๓

หมายเหตุ 10 รายได้อื่น

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้เงินเหลือจ่าย	4,003,510.55	13,524,972.04
กำไรจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	19,900.00	-
รับคืนเงินประกันสังคม	2,625.00	-
<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b>4,026,035.55</b>	<b>13,524,972.04</b>

รายได้เงินเหลือจ่าย คือ เงินเหลือจ่ายของโครงการต่าง ๆ ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน โดยจำแนกเป็นเงินเหลือจากของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	3,523,518.55	9,774,544.04
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	468,548.00	3,750,428.00
สำนักงานอัยการสูงสุด	11,444.00	-
<b>รวม รายได้เงินเหลือจ่าย</b>	<b>4,003,510.55</b>	<b>13,524,972.04</b>

หมายเหตุ 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,775,075.00	1,813,957.42
ค่าล่วงเวลา	13,100.00	20,140.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,567.00	49,892.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,243.00	3,512.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>1,845,985.00</b>	<b>1,887,501.42</b>

หมายเหตุ 12 ค่าใช้สอย

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	416,000.00	6,440.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	-
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>	<b>418,500.00</b>	<b>6,440.00</b>

*Wan*

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนได้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับโครงการต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานอื่น ได้ยื่นขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	113,887,244.98	69,316,438.48
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	11,060,276.00	9,976,080.00
สำนักงานอัยการสูงสุด	-	491,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค</b>	<b>124,947,520.98</b>	<b>79,784,118.48</b>

13.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
<b>ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน</b>		
1) โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	47,182,290.60	44,955,983.62
2) โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล เพื่อช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	3,635,735.10	4,338,875.75
3) โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	16,139,270.00	-
4) โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและหรืออายัดตามกฎหมายฟอกเงิน	5,864,251.80	3,464,864.00
5) โครงการเสริมสร้างบทบาทของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในประชาคมระหว่างประเทศ	2,149,900.00	-
6) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและสร้างโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	48,400.00	97,015.11

*Wan*

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค (ต่อ)

13.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ (ต่อ)

	2565	2564
(หน่วย : บาท)		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน (ต่อ)		
7) โครงการเพิ่มสมรรถนะระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6,324,400.00	-
8) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	560,400.00	-
9) โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	488,250.00	-
10) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	500,000.00	-
11) โครงการบริหารจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	798,400.00	-
12) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	844,400.00	-
13) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง	817,150.00	-
14) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้อาวุธปืนและการต่อสู้ด้วยมือเปล่า	755,220.00	-
15) โครงการสืบสวนขยายผลคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	243,200.00	-
16) โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	1,552,900.00	-
17) โครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	1,009,000.00	-

๑๒๓

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค (ต่อ)

13.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ (ต่อ)

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน (ต่อ)		
18) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครเป็นสมาชิก FATF	5,400,000.00	-
19) โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	476,125.00	-
20) โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	102,100.00	-
21) โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	260,000.00	-
22) โครงการการประชุม BIMSTEC Sub-Group on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ครั้งที่ 12	99,000.00	-
23) โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	5,095,000.00
24) โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	-	2,219,200.00
25) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำผลการประเมินยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 - 2570	-	2,600,000.00

W/ต

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค (ต่อ)

13.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ (ต่อ)

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน (ต่อ)		
26) โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ	-	338,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	<u>95,250,392.50</u>	<u>63,108,938.48</u>
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
1) โครงการขอรับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ไม่เพียงพอ	600,000.00	600,000.00
2) โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 31 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,100,000.00	-
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	7,525,400.00	-
4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7,152,233.45	-
5) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ของอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,259,219.03	-
6) โครงการทดแทนชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	-	3,110,000.00
7) โครงการขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	2,497,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน	<u>18,636,852.48</u>	<u>6,207,500.00</u>
รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	<u>113,887,244.98</u>	<u>69,316,438.48</u>

*John*

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค (ต่อ)

13.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
1) โครงการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	7,121,636.00	-
2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	1,588,980.00	-
3) โครงการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	1,899,660.00	-
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	9,976,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	10,610,276.00	9,976,080.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	450,000.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน	450,000.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	11,060,276.00	9,976,080.00

13.3 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินคดีตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	491,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - สำนักงานอัยการสูงสุด	-	491,600.00

Q/nt

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
ค่าใช้จ่ายอื่น	17,646,445.74	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>17,646,445.74</u>	<u>-</u>

ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 17,646,445.74 บาท เป็นเงินที่ส่งคืนให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากเป็นเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้และศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและยกคำสั่งของศาลชั้นต้นโดยสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งส่งผลให้เงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ให้ส่งเข้ากองทุนตามที่กฎหมายกำหนด และจำเป็นต้องส่งคืนเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

*Witt*

หมายเหตุ 15 รายงานฐานะรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
แผนงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน					
งบบุคลากร	2,008,660.00	-	-	1,775,075.00	233,585.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	678,800.00	-	-	625,228.90	53,571.10
งบลงทุน	291,500.00	-	-	291,343.00	157.00
งบรายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	125,472,418.00	-	-	124,947,520.98	524,897.02
รวม	128,451,378.00	-	-	127,639,167.88	812,210.12

*Umm*

หมายเหตุ 15 รายงานฐานะรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน (ต่อ)

รายงานฐานะรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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	81,669,670.00	-	-	79,784,118.48	1,885,551.52
รวมทั้งสิ้น	84,048,450.00	-	-	81,705,677.90	2,342,772.10

๑๒๓

หมายเหตุ 16 รายงานรายได้แผ่นดิน

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
รายงานรายได้แผ่นดิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	-	-
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	-	-
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ	-	-
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	-	-

*Jim*

ส่วนที่ 6

## ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน

---

# ส่วนที่ 6 :

## ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

### ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

#### 1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ AML/CFT

ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้รับการยกระดับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายดีขึ้นจาก 27 ข้อ เป็น 31 ข้อ จากจำนวนทั้งสิ้น 40 ข้อ และสำหรับข้อแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งมีระดับความสอดคล้องปานกลาง (Partially Compliant - PC) หรือสอดคล้องน้อยที่สุดหรือไม่สอดคล้อง (Non - Compliant - NC) จำนวน 9 ข้อ ซึ่งสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางการดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

#### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ AML/CFT เป็นไปตามข้อแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบาย และมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และเท่าทันต่อสถานการณ์



#### 2. ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้าน AML/CFT

จากการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT ทั้งด้านข้อมูล ความเสี่ยง หรือด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กร และข้อมูลที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร เช่น ข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ข้อมูลของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ยังประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลซึ่งยังไม่ครอบคลุมและการปรับปรุงข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการและการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็ว

#### ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถบูรณาการข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการดำเนินงานด้าน AML/CFT รวมทั้งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในระดับนโยบาย

### 3. ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing - ML/TF/PF)

การทำความเข้าใจในเรื่อง ML/TF/PF มีลักษณะ การดำเนินการตามหน้าที่ เน้นการทำงานตามเบาะแส หรือสำนวนมากกว่าการทำงานในเชิงรุก และการดำเนินคดี หรือสืบสวนการกระทำความผิดตามความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF ยังเป็นกระบวนการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เป้าหมายของการดำเนินงานต่างกัน เช่น สำนักงาน ปปง. เน้นการดำเนินคดีจากมูลฐานความผิด ซึ่งอาจจะต้องมีการหาข้อมูลเพื่อดำเนินคดี ในขณะที่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นที่จะต้องให้เกิดความผิด ตามกฎหมายเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินคดีต่าง ๆ กับผู้กระทำความผิดได้ เป็นต้น อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับด้าน AML/CFT มีจำนวนมากและมีความละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF จึงเป็นไปได้ยาก

#### ข้อเสนอแนะ

ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสำนักงาน ปปง. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานเชิงรุก

#### **การดำเนินการโครงการสายลับ ปปง.**

สำนักงาน ปปง. ได้จัดตั้งโครงการสายลับ ปปง. ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการสอบสวนดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวนลดลงอย่างมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานของ สายลับของสำนักงาน ปปง. ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ

กำหนดให้มีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือน แต่อาจมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2547 ในกรณีที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม ที่สายลับให้ข้อมูล ซึ่งจะต้องมีลักษณะตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำ ความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง ซึ่งต้องมีข้อเท็จจริง และเงื่อนไข อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- 1) ปรากฏความเสียหายหรือมูลค่าของทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
- 2) เกิดความคั่งค้างในเชิงภารกิจของรัฐ เมื่อเทียบกับความเสียหาย หรือมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- 3) มีลักษณะการกระทำความผิดที่ร้ายแรง อันกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนมาก หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศ หรือประชาชนเป็นจำนวนมาก
- 4) เป็นความผิดที่มีความซับซ้อนหรือดำเนินการ ในรูปแบบเครือข่ายหรือขบวนการ

#### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ประชาชนสนใจสมัครเป็นสมาชิก โครงการสายลับ ปปง. มากยิ่งขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาลักษณะคดี และช่องทางการสมัคร รวมถึงมีการปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สร้างแรงจูงใจมากขึ้น



# ประมวลภาพ กิจกรรม



**วันที่ 13 ตุลาคม 2564** พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง. นำคณะผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง.



**วันที่ 30 ตุลาคม 2564** พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,022,999 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร



**วันที่ 5 ธันวาคม 2564** พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานกรรมการ ปปง. พร้อมด้วย นายเทพสุ บวรโชติตารา ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร



**วันที่ 5 มกราคม 2565** พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง. มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช เลขาธิการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ให้การต้อนรับ นายสตีฟ กลาสเตอร์ (Mr. Steve Galster) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการระหว่างประเทศ มูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland Foundation) คุณเจน ซีมัวร์ (Ms. Jane Seymour) นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังในฐานะทูตสันถวไมตรีของ มูลนิธิฟรีแลนด์ พลตำรวจตรี เพชรรัตน์ แสงไชย ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีแลนด์ ประจำประเทศไทย และคณะในโอกาส เข้ามอบรางวัลแสดงความขอบคุณและชื่นชมผลงานด้านการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติของ สำนักงาน ปปง.



**วันที่ 3 มิถุนายน 2565** นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมทั้ง นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร



**วันที่ 28 กรกฎาคม 2565** นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้ง นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร



**วันที่ 8 สิงหาคม 2565** สำนักงาน ปปง. จัดโครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร



**วันที่ 12 สิงหาคม 2565** นายเทพสุ บวรโชติदारา รองเลขาธิการ ปปง. ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ ปปง. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีทางศาสนาหามงคผล 5 ศาสนา พร้อมทั้ง นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส มหามงคผลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร



**วันที่ 28 กันยายน 2565** นายเทพสุ บวรโชติदारา รองเลขาธิการ ปปง. นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน ปปง. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงาน ปปง. กรุงเทพมหานคร





## สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3624

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

 AMLOTHAILAND

 AmloChannel

 amlo\_Channel

 AMLO CHANNEL Anti-Money Laundering Office

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



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เลขที่รับ ๑๓๐๖๔ / ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๖  
เวลา ๑๑.๑๖ น.

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๖๘๖๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. สำนักงาน ปปง. ควรพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยเฉพาะในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชื่อมต่อข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไปในการปฏิบัติงานที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)

๒. สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดตำแหน่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงควรดำเนินการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

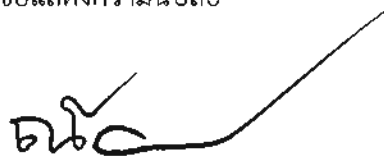
๓. สำนักงาน ปปง. ควรประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางที่ถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูง และการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือ และการปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อประเมินความสำเร็จของการปรับปรุงบทบาทภารกิจของสำนักงาน ปปง.

๔. สำนักงาน ปปง. ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะผลการประเมินด้านกรอบกฎหมาย เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และในประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือการรับประโยชน์โดยควรเรียนรู้จากกรณีศึกษาในประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เน้นบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลและการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้าน AML/CFT ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้นำรายงานในเรื่องนี้พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว รวมทั้งได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานระเบียบวาระ  
รับที่ ๕๐๓ / ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๐ / ธ.ค. / ๖๖ เวลา ๑๔.๐๒ น.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
รับที่ ๕๓๕ / ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๐ / ธ.ค. / ๖๖ เวลา ๑๓.๕๕ น.  
ส่งกลุ่มงาน... ฟอม.๖... ดำเนิน...

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๖๒ (นายอังกูร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (๐๘๕๖/๐/นุช)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th

กลุ่มงานพระราชบัญญัติและนิติ ๒  
รับที่ ๕๒ / ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๐ / ธ.ค. / ๖๖ เวลา ๑๓.๕๐ น.



ที่ ปง ๐๐๑๑.๖/ ๔๕๕๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
  ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ๓. รายการ QR Code

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) (๓) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการสำนักงาน ปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

##### ๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ กำหนดให้สำนักงาน ปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีและให้คณะกรรมการรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

##### ๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงาน ปง. ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับทราบและให้ข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

##### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อไป

**๓. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

๓.๑ สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีสารระสำคัญ ๖ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย อำนาจหน้าที่ ความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะผู้บริหาร โครงสร้างสำนักงาน ปปง. วิสัยทัศน์ เป้าหมายองค์การ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และอัตรากำลัง

ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

ส่วนที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือและพัฒนา การพัฒนาองค์การ ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ผลการปฏิบัติงาน ด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๔ รายงานฐานะการเงิน

ส่วนที่ ๕ ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน

ส่วนที่ ๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

**๓.๒ ข้อกฎหมาย**

๓.๒.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ บัญญัติให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสารระสำคัญ ดังนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น ตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกต จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๓.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือ ให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือ ให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง

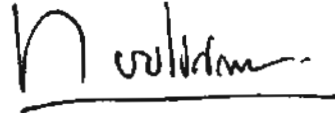
๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ปปง. เห็นควรนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓ พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๒๑

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ rujikron\_s@amlo.go.th

สำเนาถูกต้อง

ศุภกานต์ ขาวทอง

(นางสาวศุภกานต์ หาญบาง)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล