



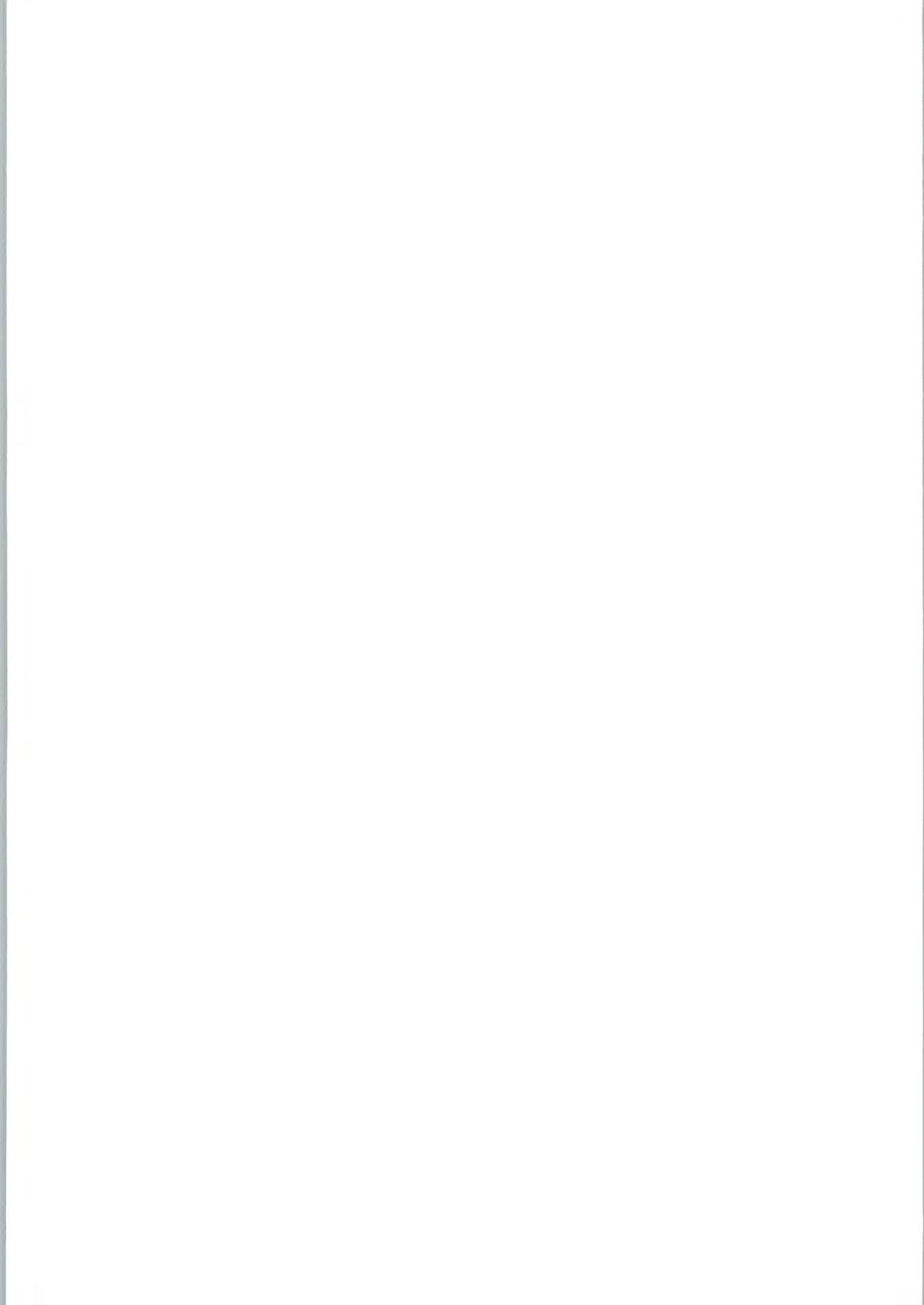
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



รายงานประจำปี
2555

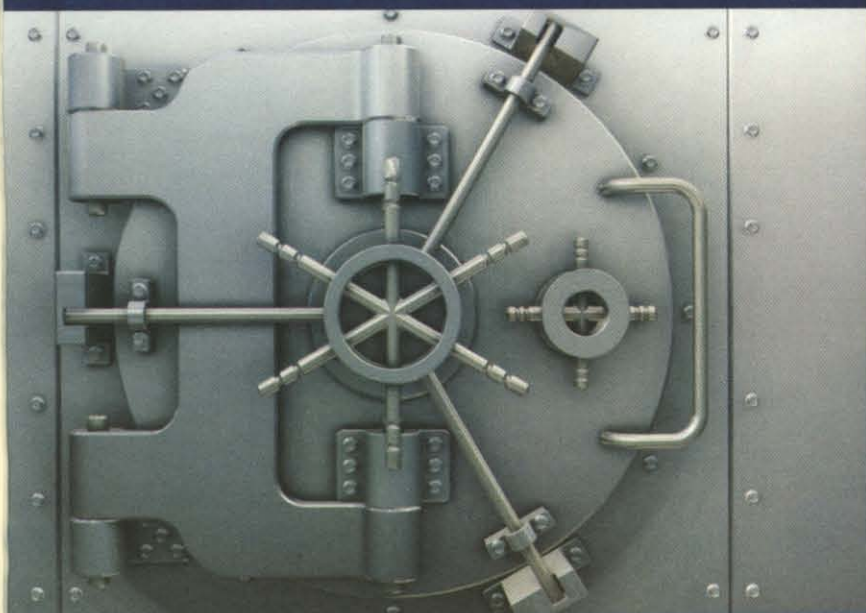
www.amlo.go.th

สำนักงาน ปปง.





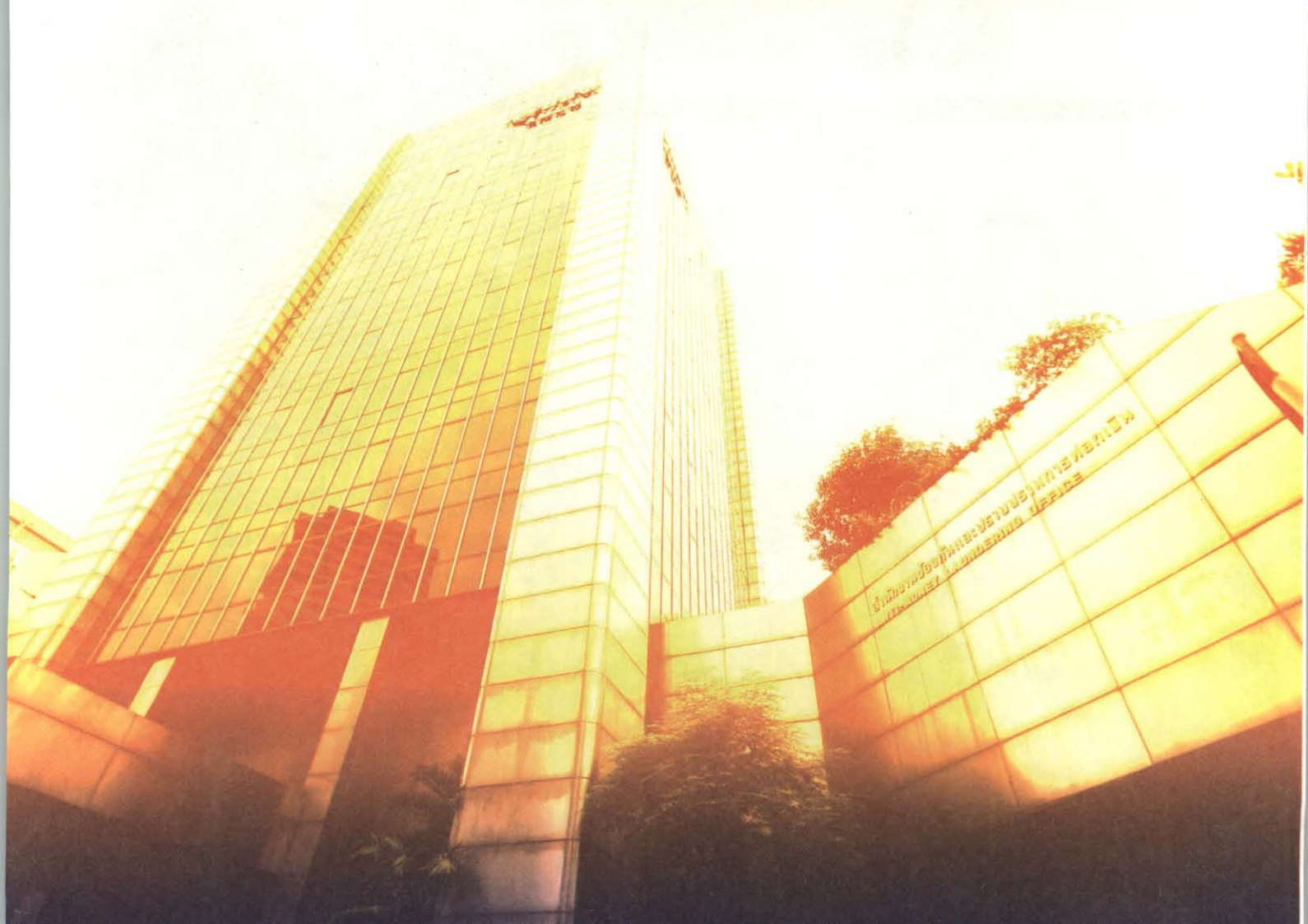
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



รายงานประจำปี
2555

www.amlo.go.th

สำนักงาน ป.ป.ง.



คำนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้เป็นฉบับที่ 13 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554

รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นส่วนสำคัญ ๆ 5 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่วนที่ 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง. ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและประชาชนทั่วไป

สำนักงาน ปปง.



สารบัญ

คำนำ	3
สาร : นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	7
สาร : รองนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	8
สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	9
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	10
บทนำ	11
ส่วนที่ 1 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	13
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15
2. คณะกรรมการธุรกรรม	20
ส่วนที่ 2 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	23
1. อำนาจหน้าที่	25
2. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	27
3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	32
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	37
5. อัตรากำลัง	40
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง.	43
1. แนวทางการแก้ไขการประกาศให้ประเทศไทยมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF	45
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	49
2.1 การรับรายงานธุรกรรม	49
2.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	50
2.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	51
2.4 การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ	52
2.5 สถานะการดำเนินการกับทรัพย์สิน	54
2.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน	56
3. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	59
3.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	59
3.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	61

3.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	64
3.4 การพัฒนาองค์กร	65
4. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ	70
4.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	70
4.2 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	71
4.3 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	71
4.4 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	71
4.5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	72
5. ผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและแผนงาน	73
5.1 การบริหารงบประมาณ	73
5.2 ด้านแผนงาน	74
6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	78
7. ผลการปฏิบัติงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	79
8. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี	81
9. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	82
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.	85
ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	105
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ	109



สารจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี



ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน มีรูปแบบการกระทำความผิดที่หลากหลาย โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายนำเงินหรือทรัพย์สินไปกระทำความผิดอื่นต่อไปได้อีก ทำให้ยากต่อการปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสถาบันทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ ในขณะที่ประเทศไทยก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2542 เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ง. ได้บังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติการกิจตามพันธกิจกรณีระหว่างประเทศ และผลักดันมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางกฎหมายของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดตั้งกองข่าวกรองทางการเงินเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน การสืบสวนและรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น

ดิฉันหวังว่าการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว จะมีส่วนกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกการเฝ้าระวังของภาคประชาชนอีกทางหนึ่ง และดิฉันขอถือโอกาสนี้ ส่งกำลังใจมายังผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ทุกท่าน พร้อมทั้งขออวยพรให้การปฏิบัติการกิจหน้าที่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และทำให้ประเทศไทยปลอดจากปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงิน นำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสืบไป

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารจาก ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี



ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในโลกยุคปัจจุบันการฟอกเงินเป็นปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงและมีรูปแบบการกระทำความผิดที่หลากหลาย โดยอาชญากรอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการก่ออาชญากรรม ทำให้มีความซับซ้อนและยากต่อการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ การฟอกเงินจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ไข

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ กำกับดูแล เพื่อป้องกันและปราบปราม รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมการฟอกเงินให้หมดไป ดังนั้น สำนักงาน ป.ง. จึงต้องเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการประเมินของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) โดยยกระดับการปฏิบัติให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเร่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบให้มีความเข้มข้น รวมทั้งเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินไทย และให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

ผมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขออวยพรให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

ร้อยตำรวจเอก

(เฉลิม อยู่บำรุง)

รองนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารจาก

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม



รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาระบบและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้รองรับกับมาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดขึ้นโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) โดยกำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประเทศไทยต้องผ่านการประเมินการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานดังกล่าว ผลการประเมินที่ดีจะส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการยอมรับจากนานาประเทศ และที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมมาตรการบรรษัทภิบาลให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงาน ปปง. ผมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการของสำนักงาน ปปง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันร่างกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกรอบด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ ข้อมูลต่าง ๆ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ได้อีกทางหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ต่อไป

พลตำรวจเอก

(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารจาก พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีภารกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปัจจุบันปัญหาการฟอกเงินได้กลายเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม เนื่องจากเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ขบวนการอาชญากรรมดำเนินต่อไปเป็นวงจรมิมีที่สิ้นสุด ปัญหาการฟอกเงิน จึงเป็นวาระสากลที่นานาประเทศต่างให้ความสำคัญในการร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ประเทศไทยประสบกับปัญหาที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเฝ้าระวังในเรื่องความเสี่ยง ที่มีข้อบกพร่องด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT)

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT มีความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีการเสนอร่างกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. การแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง และการเพิ่มอัตราค่าล้าง เพื่อสร้างกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

สำหรับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทนำ

สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย

ในปัจจุบันอาชญากรรมได้เปลี่ยนแปลงไป มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีการรวมกลุ่มในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการข้ามชาติไปก่ออาชญากรรมมากขึ้น ตลอดจนความรุนแรงและผลกระทบของอาชญากรรมจะมีมากกว่าในอดีต นอกจากนี้อาชญากรรมในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ในการกระทำผิดมากขึ้น และผู้ประกอบการอาชญากรรมอาจไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีการศึกษาสูง หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกต่อไป ในบางครั้งอาจเป็นผู้ที่มีการศึกษาหรือมีโอกาสทางสังคมที่ดี อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอปกขาวที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในหน้าที่การงาน มีอำนาจ ใช้ตำแหน่ง และอำนาจแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนเอง และพรรคพวก เป็นต้น

คดีอาชญากรรมที่น่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น คือ คดีอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่ผู้บริหารหรือกรรมการผู้จัดการมีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงในธุรกิจ การหลอกลวงผู้ลงทุนไปซื้อหุ้น ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศชาติ อีกทั้งมีแนวโน้มของอาชญากรรมที่มีลักษณะไร้พรมแดนมากขึ้น โดยมีการประกอบอาชญากรรมในลักษณะข้ามชาติ มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอาชญากรรมมากขึ้น รูปแบบของอาชญากรรมจะมีความสลับซับซ้อนมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรม โดยก่อให้เกิดผลกระทบที่มีความเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้กระทำความผิดมักจะนำเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปใช้ในการกระทำความผิดในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไปได้อีก โดยมีการชุกช่อน ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน และมีการนำเงินและทรัพย์สินเหล่านั้นไปโอน เปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินใหม่ให้ดูเหมือนว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย หรือที่เรียกว่าการฟอกเงิน (Money Laundering) ส่งผลให้เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและตัวเลขแสดงฐานะทางเศรษฐกิจที่บิดเบือนไม่ตรงความเป็นจริง ทั้งที่เงินเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต หรือการสร้างงานที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม

เนื่องจากปัจจัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยซึ่งเอื้ออำนวยต่อการกระทำผิด ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับผู้กระทำความผิดเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มีอิทธิพลและอำนาจเงินจึงยากแก่การปราบปราม อีกทั้งมีการออกกฎหมายเพิ่มมูลฐานความผิดให้ครอบคลุมกับรูปแบบการฟอกเงินใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำให้สถานการณ์การฟอกเงินในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรูปแบบการฟอกเงินที่พบในประเทศไทยผู้กระทำความผิดมักนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้โอน หรือเปลี่ยนสภาพโดยดำเนินการฟอกเงินผ่านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะมีความน่าเชื่อถือ ธุรกิจไฟแนนซ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ใช้ทุนในการหมุนเวียนและได้กำไรสูง เปิดธุรกิจเต็นท์รถรับซื้อรถในราคาสูงขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด อาศัยช่องว่างของสหกรณ์ในการเข้าเป็นสมาชิกหรือผ่านตัวแทนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนำเงินไปฝากในสหกรณ์ที่ต้องการเงินหมุนเวียนสำหรับสมาชิก ลงทุนในโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในแหล่งท่องเที่ยวโดยซื้อที่ดินซื้อธุรกิจรีสอร์ท ทั้งที่ถือครองเป็นนามส่วนตัว บริษัท หรืออนามินี เปิดธุรกิจร้านทอง ร้านอาหาร และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ เป็นต้น ซึ่งจากรูปแบบการฟอกเงินตามที่กล่าวมา ส่วนใหญ่ยากต่อการตรวจสอบและส่งผลให้มีการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดกลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเงินดังกล่าว

ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด แต่กลับส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะเกิดผลลัพธ์ในทางเศรษฐกิจที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง และสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เข้าไปพัวพันกับอาชญากรรม ทำให้ภาคการเงินและประเทศเสียภาพลักษณ์ รายได้ภาครัฐลดลงและกลุ่มอาชญากรมีเงินและอิทธิพลมากขึ้น อีกทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องและตกเป็นเหยื่อได้ง่าย จึงทำให้รูปแบบการฟอกเงินที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงคือ การหลอกลวงโดยกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าของหน้าธนาคารและแจ้งผู้เสียหายว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตของธนาคาร แอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการเรื่องการคืนภาษีแล้วหลอกให้ผู้เสียหายทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM การถูกหลอกลวงโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มมิจฉาชีพสร้างข้อมูลเท็จ ประวัติปลอมใน facebook นอกจากนี้ ยังมีผู้กระทำความผิดบางกลุ่มได้นำเงินหรือทรัพย์สินทั้งที่ผ่านการฟอกเงินแล้วและยังไม่ผ่านการฟอกเงินไปใช้ประโยชน์เพื่อการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาในด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบางมูลฐานยังไม่มีประสิทธิผลมากนัก รวมทั้งผลของการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินของประเทศไทย มีประสิทธิผลน้อยมาก ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) ในมุมมองของต่างชาติยังมีข้อบกพร่องในหลายประการ จึงทำให้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เห็นว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย¹

โดยมีเหตุผลหลักคือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยยังขาดหลักการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่มีมาตรการกำหนดโทษและลงโทษดำเนินคดีต่อผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นเหตุให้ FATF ได้มีมติให้ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยใน Public Statement โดยจัดประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่มีข้อบกพร่องด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก

สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนที่จะทำให้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน มีมติเห็นชอบว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และถอดถอนรายชื่อประเทศไทยออกจากคำประกาศสาธารณะ (Public Statement) ในที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการปรับโครงสร้างของสำนักงาน ปปง. โดยเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับภารกิจ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และการยกเว้นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

¹ รายงานผลการประเมินประเทศไทยด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย. 2550. หน้า 2

ส่วนที่ 1

**คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542**

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

AMLO



ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



ส่วนที่ 1 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทั้ง 2 คณะ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 24¹ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง. มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25² แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

1. เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

3. วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งคืนทรัพย์สินตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 การเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามมาตรา 57 และวางระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา 59/1 มาตรา 59/4 มาตรา 59/5 และมาตรา 59/6

4. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

6. ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือระเบียบอื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

¹ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

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

องค์ประกอบคณะกรรมการ ปปง.

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรรมการ
โดยตำแหน่ง
จำนวน
14 ตำแหน่ง

1. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2. อัยการสูงสุด
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. อธิบดีกรมที่ดิน
7. อธิบดีกรมศุลกากร
8. อธิบดีกรมสรรพากร
9. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
10. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
11. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
12. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. ประธานสมาคมธนาคารไทย
14. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรรมการและเลขานุการ)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 9 คน³

1. ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
2. นายถาวร พานิชพันธ์
3. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มพัฒน์
4. นายบัญชา เสือวรรณศรี
5. นายวีระ ธีระภัทรานนท์
6. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี
7. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์
8. นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล
9. นายมนัส สุขสวัสดิ์

³ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 7 คณะ เพื่อพิจารณาและ เสนอความเห็นหรือปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ ปปง. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

1. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เสนอแนะมาตรการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน
- 2) เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุง ร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
- 3) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็น ในประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ปปง.
- 4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงาน กฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

2. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหาร จัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 2) การวางระเบียบ หรือการกำหนดแนวทาง ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการจัดการ ทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มีส่วนได้เสียนำทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่าและการแต่งตั้งผู้จัดการเข้าดูแลทรัพย์สิน การขายทอดตลาด การประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพ

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการส่งทรัพย์สินคืน การส่ง ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน

- 3) การพัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการ ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 4) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่คณะกรรมการ รุกรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน
- 5) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของ สำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
- 6) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือ ความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
- 7) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร จัดการทรัพย์สิน ซึ่งคณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย

3. คณะอนุกรรมการวินิจฉัย มีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาและเสนอความเห็น หรือการพิจารณาวินิจฉัย ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. และดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) พิจารณาให้ความเห็นกรณีที่มีความเห็นแย้ง ตามนัยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง.
- 2) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ ศึกษาและวิเคราะห์ การกำหนดแนวทางการพัฒนา หรือการปรับปรุงการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 3) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นใน ประเด็นข้อกฎหมายในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในกรณี จำเป็นหรือเร่งด่วน ซึ่งหากเนิ่นนานไปอาจทำให้เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการของสำนักงาน ปปง. และให้เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ที่จะเสนอ คณะอนุกรรมการวินิจฉัย

4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

5) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของสำนักงาน ปปง.

6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานพิจารณา หรือวินิจฉัยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชน มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ในด้านการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชนในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2) กำหนดวิธีดำเนินการหรือแนวทางประสานความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนรวมถึงประชาชน

3) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน

4) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

5. คณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบ

อาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย

3) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

4) ขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามข้อ 1) – 3)

5) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานอื่นใดตามอำนาจหน้าที่

6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย

6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 – 2558 มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 – 2558 เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2) เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



4) แต่งตั้งคณะทำงานหรือคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร หรือเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ง.

7. คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) พิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรการในการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามความผิดมูลฐาน ความผิดฐานฟอกเงินและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับหน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร การข่าวและความมั่นคง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3) ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร การข่าวและอื่น ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการดำเนินการคดีและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและได้ผลอย่างจริงจัง

4) ทำความตกลงร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างได้ผลสูงสุดดังเจตนารมณ์ของกฎหมายอาทิ การดำเนินการตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นหรือกฎกระทรวงระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดที่เกี่ยวข้อง

5) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบทรัพย์สินและคดี

6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ง.



2. คณะกรรมการธุรกรรม

เพื่อเป็นการคุ้มครองและรับประกันความยุติธรรมให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ปง. ตามมาตรา 32⁴ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วย กรรมการธุรกรรมจำนวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน ในกรณีที่ คณะกรรมการผู้มิสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อ บุคคลในส่วนของตน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ปง. ให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้ง บุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอ ชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรม

ที่คณะกรรมการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธาน กรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 34⁵ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
2. สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35⁶ หรือ มาตรา 36⁷
3. ดำเนินการตามมาตรา 48
4. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ ปง. และคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. กำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของ สำนักงาน ปง. และเลขาธิการ ปง.
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปง. มอบหมาย

⁴ มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

⁵ มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

⁶ มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

⁷ มาตรา 36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

องค์ประกอบคณะกรรมการธุรกรรม





AMLO



ส่วนที่ 2

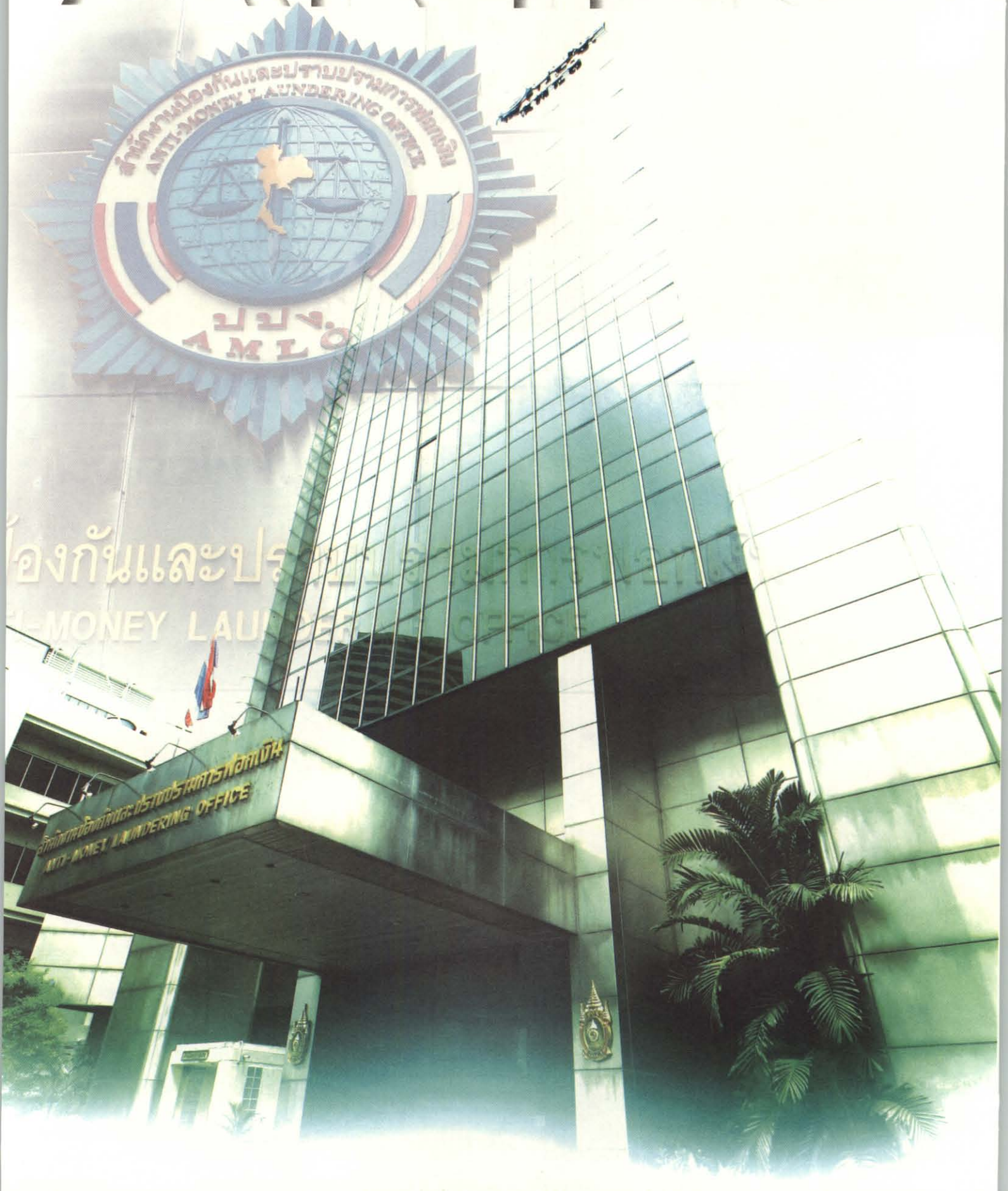
สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

100
DOLLARS

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



AMLO



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ป.ป.ง.
AMLO

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ส่วนที่ 2 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40¹ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีฐานะเป็นกรม ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมีเลขาธิการ ปปง. ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและบังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

1. อำนาจหน้าที่

1.1 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น
2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
4. เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม
5. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
6. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
7. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

¹ มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

1.2 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2550

ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ วิเคราะห์ ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจ และทรัพย์สิน สืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ยึดอายัด และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมและคณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น

2. รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงาน การทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น

4. เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลการรายงานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

5. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี กับผู้กระทำความผิด ยึด อายัด และบริหารจัดการ ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

6. เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้าน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือและส่งเสริมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือสนับสนุน ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย





2. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักบริหาร



พันตำรวจเอก สีนาค ประยูรรัตน์

เลขาธิการ ปปง.

ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน



นายอรรถพล ลิขิตจิตตะ

รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายบริหาร)



ร้อยตำรวจเอกหญิง สุนีย์ แสงวงผล

รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ)

ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญ



พันตำรวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ



พันตำรวจโท สุนัย หาเรียนพิชน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย



นางภาวิณี วิพัฒน์บวรวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ผู้อำนวยการสำนัก



นายอภิชาติ ถานอมทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักคดี



นายวิคุณ นิธิมูทรากุล
ผู้อำนวยการสำนักกำกับตรวจสอบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน



นายชาญชัย พงศ์ภักษสร
ผู้อำนวยการสำนักภารกิจพิเศษ



ร้อยตำรวจเอกหญิง สุนิย์ แสวงผล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและวิเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 - 6 สิงหาคม 2555

ผู้อำนวยการสำนัก



นางสาวรอรอง คล้ายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน



พันตำรวจเอก ปสพกรณ์ โพธิ์สุข
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เกศพานิช
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์



นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการสำนัก



นายวิทยา นิตธีธรรมา

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ผู้อำนวยการกลุ่ม



นางวิภารัตน์ อรรถสมศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



นางวรรณภา โพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีการจัดส่วนราชการภายใน เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2553 ดังนี้

1. สำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวก การปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงาน ปปง. และราชการอื่นที่มีได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงงานสารบรรณของสำนักงาน ปปง. งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการของสำนักงาน ปปง. การบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการของสำนักงาน ปปง. งานการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน ปปง. งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง และแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. การงบประมาณ การพัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือจากภาคประชาชน งานวิชาการ การวางระบบและมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร และจัดฝึกอบรมในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การติดตามประเมินและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปปง.

3. สำนักคดี

สำนักคดี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและกลั่นกรองสำนวนรายงานและคดี การสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และทรัพย์สินเพิ่มเติม การยึดและอายัดทรัพย์สิน การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่มีความเห็นแย้ง การประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน และการร่วมตรวจค้น ตรวจยึดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม



4. สำนักตรวจสอบและวิเคราะห์

สำนักตรวจสอบและวิเคราะห์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน การรับและส่งเรื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น การสืบสวนหรือสนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การข่าวและข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เก็บรวบรวม ศักยภาพวิเคราะห์ และประมวลผลคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประสานและปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม

5. สำนักกำกับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักกำกับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อให้มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย วางระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและรวบรวม รายงานการทำธุรกรรม การประมวลผล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ ธุรกรรมการประมวลผล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ

6. สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน

สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลังหรือผู้มีสิทธิได้รับคืนตามกฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน การวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ การสำรวจทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย งานกองทุน งานกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการดำเนินคดีและการบังคับคดีแก่ผู้กระทำการละเมิด ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพและคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

7. สำนักภารกิจพิเศษ

สำนักภารกิจพิเศษ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือคดีซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นคดีสำคัญหรือเป็นคดีที่มีผู้มีอิทธิพลเป็นตัวการหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือพยายามกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกันักการเมือง หรือเป็นคดีที่ต้องดำเนินการระหว่างประเทศ หรือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญาที่เป็นนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐ รวมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สิน การประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามการกระทำความผิด และการร่วมตรวจค้น ตรวจยึด และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสืบสวน สอบสวนด้วยเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์พิเศษ การดำเนินการเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม

8. สำนักกฎหมาย

สำนักกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายของสำนักงาน ปง. รวมถึงการศึกษาพัฒนากฎหมาย การแก้ไขปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ การประมวลกฎหมาย การให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา และงานคดีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปง. ถูกฟ้องหรือถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมและคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปง. ที่เกี่ยวข้องกังานกฎหมาย และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปง. ตามมาตรา 49 วรรคสาม การดำเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

9. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และแผนปฏิบัติงานความร่วมมือกับต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งงานวิชาการ การประสานงานกับองค์กรหรือส่วนราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ประสานการฝึกอบรมหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลความร่วมมือในการติดตามประสานงานกับต่างประเทศ



10. สำนักข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน

สำนักข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางระบบการข่าวกรองทางการเงิน การสร้างฐานข่าวกรองทางการเงิน การรับรายงานและข้อมูล การแจ้งเบาะแส การสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น การสนับสนุนและร่วมมือในการสืบสวนหรือสอบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน

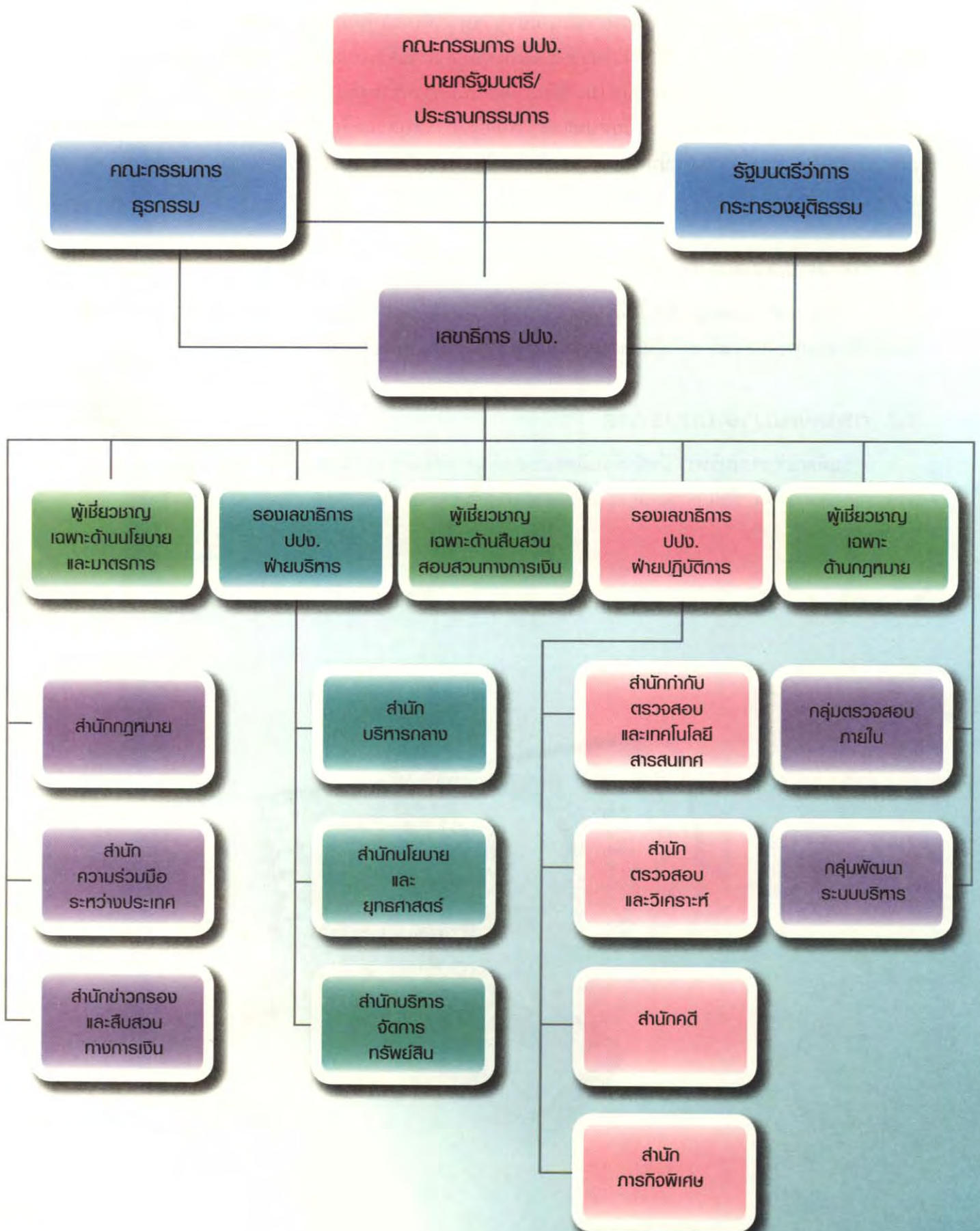
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน

12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

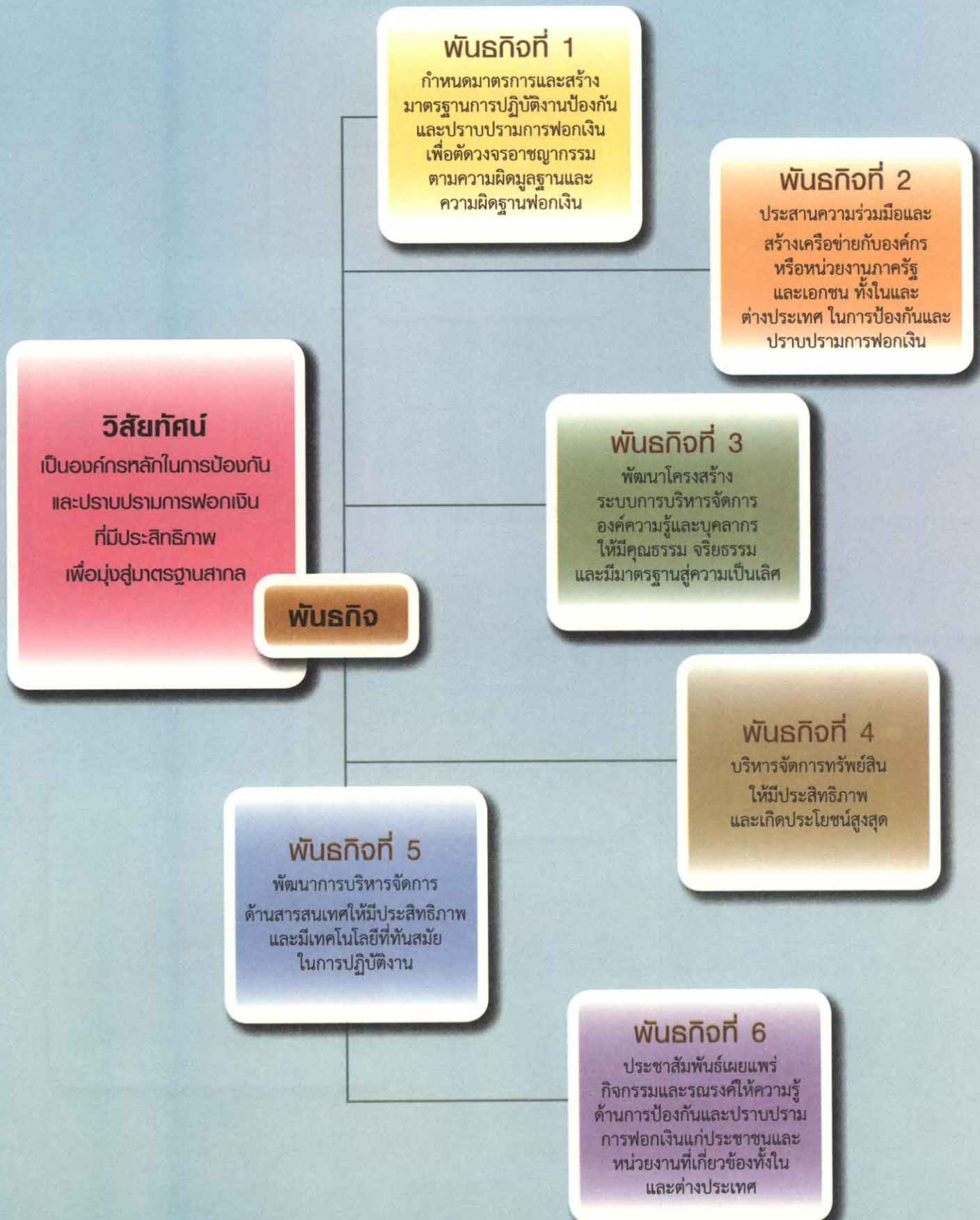
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพคุ้มค่า

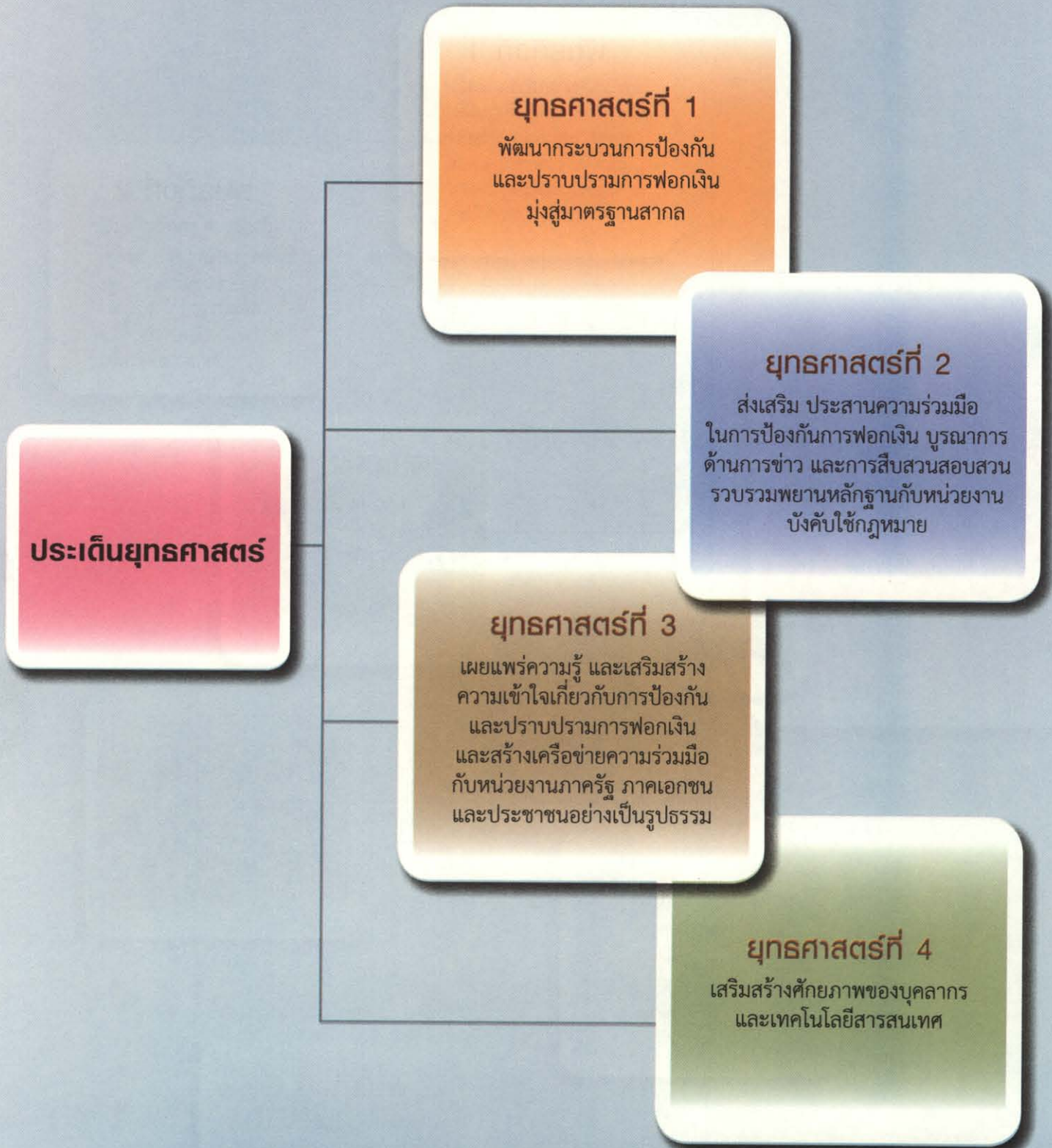


โครงสร้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์







เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1

1. สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
2. กฎหมายด้านการดำเนินมาตรการทางแพ่ง และทางอาญา การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
4. โครงสร้างอัตราค่าลงและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่ 2

1. มีกลไกและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการป้องกันการฟอกเงิน
2. เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในการรับวิเคราะห์ และส่งต่อข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน

เป้าประสงค์ที่ 3

1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ประชาชนรับรู้และเข้าใจการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.
2. สำนักงาน ปปง. มีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ สำนักงาน ปปง.

เป้าประสงค์ที่ 4

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งบุคลากร ภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทันสมัยและใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. อัตรากำลัง

สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. จำนวนทั้งสิ้น 372² อัตรา บรรจุแล้ว จำนวน 194 อัตรา มีอัตราว่าง จำนวน 178 อัตรา และมีพนักงานราชการ จำนวน 25 อัตรา บรรจุแล้ว จำนวน 23 อัตรา มีอัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

5.1 ข้าราชการ

จำแนกตามตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. นักบริหาร	2	1	3
2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ	-	1	1
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย	1	-	1
4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน	-	1	1
5. ผู้อำนวยการสำนัก	3	1	4
6. ผู้อำนวยการกอง	2	-	2
7. นักสืบสวนสอบสวน	56	51	107
8. นิติกร	17	15	32
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	3	17	20
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์	2	2	4
11. นักจัดการงานทั่วไป	2	4	6
12. นักทรัพยากรบุคคล	2	2	4
13. นักวิชาการเงินและบัญชี	-	3	3
14. นักวิชาการพัสดุ	2	1	3
15. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	1	1
16. เจ้าพนักงานธุรการ	1	1	2
รวม	93	101	194

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

² สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการเกษียณ ปี พ.ศ. 2554 จากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จำนวน 15 อัตรา และได้รับการจัดสรรจากคณะรัฐมนตรี จำนวน 130 อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างรอเสนอ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาอัตราตำแหน่งว่าง จำนวน 130 อัตรา

5.2 พนักงานราชการ

ตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	3	9	12
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	-	2	2
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	4	5
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	4	4
รวม	4	19	23

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555



AMLO



ส่วนที่ 3

ผลการปฏิบัติราชการของ
สำนักงาน ปปง.



AMLO



ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง.

การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและนอกจากนี้ก็ยังได้ดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

1. แนวทางการแก้ไขการประกาศให้ประเทศไทยมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่หลักตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กล่าวคือ มีอำนาจหน้าที่หลักในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว รับและวิเคราะห์รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้อำนาจหน้าที่หลักตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีการที่เกี่ยวข้อง มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศและกลุ่มความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญได้แก่ กลุ่มคณะทำงานด้านการต่อต้านการฟอกเงินแห่งเอเชีย - แปซิฟิก (the Asia/Pacific Group on money laundering: APG) กลุ่ม Egmont โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (The Financial Action Task Force: FATF) ซึ่งเป็นองค์การอิสระระหว่างรัฐบาล (International

Governmental Organization) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันระบบการเงินโลก (Global Financial System) ให้ปลอดภัยจากการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้ายและการให้เงินสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูง ข้อแนะนำของ FATF เป็นที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti Money Laundering: AML) และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Countering the Financing of Terrorism: CFT)

ข้อแนะนำของ FATF ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกัน ซึ่งประเทศต่าง ๆ ควรนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนการให้การสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูง เนื่องจากการนำมาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละประเทศมีบริบททางกฎหมาย การปกครอง ระบบการเงินที่แตกต่างกัน แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นสมาชิกของ FATF แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ FATF เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฯลฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอาจใช้ระยะเวลา ขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศ ในช่วง

หลายปีที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการประเมินประเทศไทยด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2550¹ พบว่าประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องในกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายในกรอบของมาตรการที่ต้องดำเนินการโดยสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีใช้สถาบันการเงิน กรอบของสถาบันที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และในกรอบของความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงกรอบของการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นกรอบในการปฏิบัติตามมาตรการระหว่างประเทศ จำนวน 40 ข้อ ที่มีชื่อว่า The 40 Recommendations รวมถึงข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ Special Recommendations อีก 9 ข้อ

จากผลการประเมินประเทศไทยข้างต้น สำนักงาน ปปง. โดย พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาการแทนเลขาธิการ ปปง. (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้ใช้มาตรการเชิงรุกโดยความร่วมมือทางวิชาการขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนามาตรการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำนโยบายการพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 และยังได้ขอความร่วมมือทางวิชาการกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนั้น ยังได้แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถึง 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2551 และ 2552 รวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 - 2558 โดยคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว แต่จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์พบว่า นโยบายและยุทธศาสตร์หลายด้านไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ได้อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ได้ประกาศรายชื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ² ที่มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและไม่มีควมคืบหน้าเพียงพอในการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยระบุว่า แม้ว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือกับ FATF และ APG ในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเพียงพอในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ แม้ว่าในปี พ.ศ. 2552 - 2554 ประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการ

¹ โปรดดู Detailed Assessment Report on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: July 24, 2007 (International Monetary Fund)

² ประเทศที่ถูกมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ Iran และ Democratic People's Republic of Korea (DPRK) ประเทศที่เพิ่มการเฝ้าระวังในความเสี่ยงที่เกิดจากข้อบกพร่องด้าน AML/CFT ได้แก่ Cuba, Bolivia, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tome and Principe, Sri Lanka, Syria, Tanzania, Thailand and Turkey
โปรดดู FATF Public Statement-16 February 2012 จาก <http://www.fatf-gafi.org>

แก้ไขระเบียบ กฎหมายที่จำเป็น ประเทศไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของภาคการเงิน โดยประเทศไทยควรใช้แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เหลือ รวมถึงมาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย³ การดำเนินการที่เพียงพอในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย⁴ การสร้างความเข้มแข็งด้าน AML/CFT ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน⁵ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่มการเฝ้าระวังในความเสี่ยงที่เกิดจากข้อบกพร่องด้าน AML/CFT ทั้งนี้ เรือธงของ FATF สำหรับการถอดถอนรายชื่อประเทศไทยออกจาก FATF Public Statement ที่สำคัญได้แก่ การกำหนดให้มาตรการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดทางอาญา การกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการที่เพียงพอในการระบุและอายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายและการเสริมสร้างการกำกับดูแลด้าน AML/CFT ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้เข้มแข็งสำหรับผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2555 ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงาน เช่น สมาคมธนาคารไทย ให้ข้อมูลว่าเกิดผลกระทบต่อสถาบันการเงินและผลกระทบต่อลูกค้าในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารคู่ค้าในต่างประเทศมองธนาคารในไทยว่ามีความเสี่ยงด้าน AML/CFT สูง และลูกค้าชาวไทยถูกจัดระดับว่าเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงด้วยกัน สมาคมธนาคารนานาชาติ พบว่าธนาคารสัญชาติสหรัฐอเมริกาและธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าปกติตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นเมื่อทำธุรกรรมกับบุคคลและนิติบุคคลไทย ทำให้เกิดความยากลำบากในการทำธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน ทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต รายงานผลกระทบว่าผู้ถือบัตรที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตในประเทศไทย จะไม่สามารถโอนเงิน ชำระเงินส่วนบุคคลผ่านบัญชีบัตรเครดิตไปยังบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิตในต่างประเทศ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ให้ข้อมูลว่าการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ จะมีกระบวนการรู้จักตัวตนลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยจะต้องชี้แจงแสดงเอกสารเพิ่มเติม สมาคมประกันวินาศภัย แจ้งว่าการทำธุรกรรมกับบริษัทผู้รับประกันภัยในต่างประเทศ มีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขมากขึ้นในการพิจารณาตกลงทำสัญญาประกันภัย ผลกระทบดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อภาคการเงิน การธนาคาร การลงทุนและการทำธุรกิจของลูกค้า หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อระบบตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศไทย ตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของประเทศไทย

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ป.ป.ง. ได้เสนอมาตรการแก้ไขเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ง. และรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการพิจารณาถอดถอนรายชื่อจาก FATF Public Statement ดังนี้

1. ยกเว้นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.
2. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
3. เร่งรัดดำเนินการเพื่อประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

³ ข้อเสนอแนะ FATF เดิม SRII (Special Recommendation II) การกำหนดความผิดฐานให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ตรงกับข้อเสนอแนะใหม่ของ FATF ข้อที่ 5)

⁴ ข้อเสนอแนะ FATF เดิม SRIII (Special Recommendation III) การกำหนดบทลงโทษทางการเงินที่มีการกำหนดเป้าหมายซึ่งเป็นการลงโทษในคดีเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ตรงกับข้อเสนอแนะใหม่ของ FATF ข้อที่ 6)

⁵ ข้อเสนอแนะ FATF เดิม R.23 (Recommendation 23) การกำกับดูแลและการควบคุมสถาบันการเงิน (ตรงกับข้อเสนอแนะใหม่ของ FATF ข้อที่ 26)

4. เร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.

ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล คณะกรรมการ ปปง. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เห็นชอบในมาตรการและเสนอมาตรการต่อรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมาตรการที่สำนักงาน ปปง. เสนอ รวมทั้งรัฐบาล โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ในฐานะประธานกรรมการ ปปง. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในทุกช่องทางเพื่อผลักดันและยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศ อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงดังกล่าวยังมีข้อปฏิบัติบางประการที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการยกเว้นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. 2542 สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สำหรับอัตรากำลังสำนักงาน ปปง. คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) อนุมัติจัดสรรอัตรากำลังให้สำนักงาน ปปง. จำนวน 15 อัตรา และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เห็นชอบกำหนดอัตรากำลังเพิ่มเพื่อรองรับโครงสร้างใหม่จำนวน 130 อัตรา มาตรการแก้ไขเร่งด่วนดังกล่าว หากสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นในต้นปี พ.ศ. 2556 ก่อนที่ FATF จะมีการประชุมและประเมินมาตรฐานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย เชื่อว่าในช่วงกลางปี พ.ศ. 2556 FATF จะถอดถอนรายชื่อประเทศไทยออกจาก FATF Public Statement อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2555 FATF ได้กำหนดมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ จำนวน 40 ข้อ (ปรับปรุงจากเดิม 40+9 ข้อ) ดังนั้น กฎหมาย ระเบียบหรือ มาตรการต่าง ๆ ควรต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการใช้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง บทลงโทษทางการเงินที่มีการกำหนดเป้าหมายซึ่งเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาหลักฐาน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงาน ปปง. ที่จะต้องดำเนินการต่อไป





2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

2.1 การรับรายงานธุรกรรม

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

- (1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
- (2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
- (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม

และมาตรา 16⁶ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้ที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิต (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินฯ และ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

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

(2) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

(3) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) และ (9) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรมจำนวนทั้งสิ้น 15,754,667 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 1,002,907 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจำนวน 206,640 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 110,835 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์⁷ จำนวน 14,430,814 ธุรกรรม กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 379 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 3,092 ธุรกรรม โดยยอดรับรายงานธุรกรรมสะสม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2555 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 27,115,970 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 5,854,155 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน จำนวน 5,158,985 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 1,646,332 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14,430,814 ธุรกรรม กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 10,117 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 15,567 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

⁶มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

⁷เริ่มดำเนินการ เมื่อเดือน สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ประเภทของรายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	รวมสะสม (27 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 55)
1. ธุรกรรมเงินสด	933,482	1,002,907	5,854,155
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	762,828	206,640	5,158,985
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	166,578	110,835	1,646,332
4. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์	-	14,430,814	14,430,814
5. กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	283	379	10,117
6. เงินสดข้ามแดน	4,286	3,092	15,567
รวม	1,867,457	15,754,667	27,115,970

2.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อนำไปสู่การค้นหา/ชี้เบาะแสของบุคคล กลุ่มคนหรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยสามารถดำเนินการได้ จำนวน 55 เรื่อง และส่งให้หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง. ดำเนินการ จำนวน 38 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 เรื่อง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนเรื่องการตรวจสอบข้อมูล	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
1. สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ	71	55
2. ส่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ	12	38
3. เก็บเป็นฐานข้อมูล	3	-
รวม	86	93

2.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 มีการดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน 744 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 256 ครั้ง และมียอดสะสมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน 2555 จำนวน 5,521 ครั้ง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน 4,061 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1,460 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2544 - 30 ก.ย. 55)
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ หน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ)	899	744	4,061
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ หน่วยงานต่างประเทศ	172	256	1,460
รวม	1,071	1,000	5,521

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 744 ครั้ง สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
1. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกขอมาที่สำนักงาน ปปง.	41	97
2. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจกผลไปยังหน่วยงานภายนอก	15	38
3. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงานภายนอก	433	289
4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก	410	320
รวม	899	744

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 256 ครั้ง สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
1. ข้อมูลที่หน่วยงานต่างประเทศขอมาที่สำนักงาน ปปง.	80	108
2. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจกผลไปยังหน่วยงานต่างประเทศ	71	108
3. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงานต่างประเทศ	14	21
4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานต่างประเทศ	7	19
รวม	172	256

2.4 การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการกับคดีที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสและจากฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 รวมจำนวนทั้งสิ้น 489 คดี โดยเป็นคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 399 คดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวนคดี ที่ได้รับรายงาน (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ระดับการดำเนินการ		
		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตรวจสอบ	มีคำสั่ง มอบหมาย พนักงาน เจ้าหน้าที่	มีคำสั่งยึด และ/หรือ อายัดทรัพย์สิน
1. ยาเสพติด	338	272	81	31
2. ค้าหญิงและเด็ก	3	1	2	-
3. ฉ้อโกงประชาชน	18	12	6	4
4. ยักยอก - ฉ้อโกง	26	13	24	1
5. ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	12	12	-	-
6. กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สิน	-	-	-	-
7. ลักลอบหนีศุลกากร	73	72	1	-
8. การก่อการร้าย	2	2	-	-
9. การพนัน	1	-	1	-
10. การเลือกตั้ง	-	-	-	-

ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวนคดี ที่ได้รับรายงาน (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ระดับการดำเนินการ		
		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตรวจสอบ	มีคำสั่ง มอบหมาย พนักงาน เจ้าหน้าที่	มีคำสั่งยึด และ/หรือ อายัดทรัพย์สิน
11. ค้ามนุษย์	7	6	1	-
12. ความผิดทางอาญฐานฟอกเงิน	2	2	-	-
13. ไม่สามารถระบุความผิดได้	7	7	-	-
รวม	489	399	116	36

สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,323 เรื่อง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับรายงาน จำนวน 5,919 เรื่อง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,597 เรื่อง และมีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1,121 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวนคดี ที่ได้รับรายงาน (1 ต.ค. 42 - 30 ก.ย. 55)	ระดับการดำเนินการ		
		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตรวจสอบ	มีคำสั่ง มอบหมาย พนักงาน เจ้าหน้าที่	มีคำสั่งยึด และ/หรือ อายัดทรัพย์สิน
1. ยาเสพติด	4,578	3,508	1,174	956
2. ค้าหญิงและเด็ก	182	115	81	31
3. ฉ้อโกงประชาชน	444	355	98	41
4. ยักยอก - ฉ้อโกง	138	99	60	38
5. ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	693	618	111	29
6. กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สิน	58	48	12	3
7. ลักลอบหนีศุลกากร	445	405	43	15
8. การก่อการร้าย	30	26	5	4
9. การพนัน	8	5	3	-
10. การเลือกตั้ง	1	1	-	-
11. ค้ามนุษย์	34	28	9	4
12. ความผิดทางอาญฐานฟอกเงิน	71	70	1	-
13. ไม่สามารถระบุความผิดได้	641	641	-	-
รวม	7,323	5,919	1,597	1,121

2.5 สถานะการดำเนินการกับทรัพย์สิน

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามที่คณะกรรมการธุรกรรม และเลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาล มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) มีสถานะ ดังนี้

สรุปผลการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2555

ลำดับที่	สถานะการดำเนินการ	จำนวนคดี/เรื่อง	มูลฐานความผิด	มูลค่า (บาท)
1	ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	527	ยาเสพติด	1,991,613,967.53
		17	ค้าหญิงฯ	109,808,655.72
		11	ฉ้อโกงฯ	25,530,022.77
		5	ยักยอก - ฉ้อโกง	181,294,984.81
		4	ทุจริตฯ	20,701,443.40
		3	กรรโชก	33,279,247.59
		4	ศุลกากร	262,423,869.70
		รวม	571	-
2	ศาลยกคำร้อง	35	ยาเสพติด	488,937,356.70
		1	ค้าหญิงฯ	3,489,453.46
		2	ฉ้อโกงฯ	7,064,000.00
		3	ทุจริตฯ	15,565,437.65
		3	ศุลกากร	33,052,093.22
		รวม	44	-
3	อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	42	ยาเสพติด	175,507,223.65
		2	ค้าหญิงฯ	693,000.00
		2	ฉ้อโกงฯ	42,986,040.00
		7	ทุจริตฯ	169,806,745.38
		รวม	53	-
4	อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ	3	ยาเสพติด	445,280.00
		รวม	3	-

ลำดับที่	สถานะการดำเนินการ	จำนวนคดี/เรื่อง	มูลฐานความผิด	มูลค่า (บาท)
5	อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน (คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว)	33	ยาเสพติด	81,601,746.05
		1	ค้าหญิงฯ	10,800,000.00
		1	ก่อการร้าย	3,026,750.00
	รวม	35	-	95,428,496.05
	รวม 1 + 2 + 3 + 4 + 5	706	-	3,657,627,317.63
6	เรื่องที่ดำเนินการแต่ 6.1 อัยการไม่ยื่นคำร้อง	12	ยาเสพติด	21,280,558.80
		12	-	21,280,558.80
	6.2 เพิกถอนทั้งคดี	32	ยาเสพติด	43,709,234.44
		1	ค้าหญิงฯ	7,000,000.00
		4	ฉ้อโกงฯ	8,695,188.99
		3	ทุจริต	31,796,515.62
		40	-	91,200,939.05
	6.1 ส่งหน่วยงานอื่น	1	ฉ้อโกงฯ	914,000.00
		4	ยักยอก - ฉ้อโกง	397,951,612.68
		2	ศุลกากร	17,000,006.15
		7	-	415,865,618.83
	6.2 ส่งคุ้มครองสิทธิ	5	ฉ้อโกงฯ	34,472,468.49
		2	ยักยอก - ฉ้อโกง	11,955,304.53
		2	ทุจริตฯ	26,720,000.00
		9	-	73,147,773.02
		รวม	68	-
		รวมทั้งสิ้น 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	774	-



2.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

2.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

รายงานทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัด และสำนักงาน ปปง. ได้บริหารจัดการและเก็บรักษาไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2543 - 30 กันยายน 2555 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,044,830,510.56 บาท รายละเอียด ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
1. เงินสดในบัญชี	522,047,703.51	612,750,261.09
2. เงินฝากในบัญชี	508,043,278.19	483,056,176.18
3. ยานยนต์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	34,310,000.00	30,266,000.00
4. อัญมณี เครื่องประดับ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	159,469,551.95	167,450,540.95
5. อสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	1,252,814,429.54	1,150,293,449.54
6. บัญชีชายทอดตลาด	162,583,934.04	93,735,264.39
7. อื่น ๆ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	516,294,573.87	507,278,818.41
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น	3,155,563,471.10	3,044,830,510.56

2.6.2 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการ ปปง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยในผลการดำเนินการที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 สำนักงาน ปปง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวน 44 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สิน 155,891,253.42 บาท โดยสรุปการนำส่งสะสมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2544 - 30 กันยายน 2555 นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวน 291 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 611,005,616.60 บาท จำแนกตามประเภทของทรัพย์สินได้ ดังนี้



ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)		
	(1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	(1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	(12 ก.ย. 44 - 30 ก.ย. 55)
1. เงินฝากในบัญชีและเงินสด (บัญชี ธ.กรุงไทย)	6,162,436.64	31,872,538.96	359,351,332.31
2. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด และการบริหารทรัพย์สิน	205,058.13	18,371,359.46	47,915,745.29
3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000	101,647,230.00	199,338,414.00
4. ทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	4,000,125.00	4,400,125.00
รวม	7,367,494.77	155,891,253.42	611,005,616.60

2.6.3 การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

ทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ยึดและ/หรืออายัดมาได้นั้นอาจส่งคืนเจ้าทรัพย์สินในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 สำนักงาน ปปง. ส่งคืนทรัพย์สินจำนวนทั้งสิ้น 12 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง จำนวน 21,636,174.68 บาท สรุปยอดการส่งคืนทรัพย์สินสะสม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2544 - 30 กันยายน 2555 จำนวน 99 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งคืน จำนวน 555,586,158.24 บาท

2.6.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ

2.6.4.1 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 9 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 201 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 10,403,230.00 บาท และขายได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้น จำนวน 612,570.00 บาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ดังนี้

จำนวนครั้ง		จำนวนรายการที่ขายได้		มูลค่าที่ขายได้ (บาท)		มูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
5	9	65	201	5,438, 470	10,403,230	561,275	612,570

2.6.4.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น

นอกจากการขายทอดตลาดแล้ว สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น ๆ โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

(1) บริหารจัดการทรัพย์สินโดยให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีสัญญาค้ำประกัน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2555 มีจำนวน 257 รายการ

(2) แต่งตั้งผู้จัดการบริหารดูแล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 1 ราย และนำส่งเงินรายได้ จำนวน 1,097 บาท และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2555 มีผู้จัดการบริหารดูแล จำนวน 30 ราย และมีการนำส่ง รายได้ทั้งสิ้น จำนวน 19,675,596.67 บาท

(3) บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทให้เช่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผู้เช่าทรัพย์สิน จำนวน 4 ราย นำส่งเงินรายได้ จำนวน 79,100 บาท และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2555 มีผู้เช่าทรัพย์สิน จำนวน 62 ราย นำส่งเงินรายได้ จำนวน 38,839,826.70 บาท

2.6.5 การบริหารจัดการกองทุน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุน จำนวน 34 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 22,505,004.87 บาท รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (วันที่ 1 มีนาคม 2551 - 30 กันยายน 2555) ได้ดำเนินการ บริหารจัดการกองทุน จำนวน 71 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 32,905,509.46 บาท





3. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือทั้งกับภาคประชาชน และกับต่างประเทศ มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ ดังนี้

ในส่วนของการส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ

3.1.1 โครงการสายลับ ปปง.

โครงการสายลับ ปปง. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวน 102 ราย โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน 2555 มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 75,096 ราย

จำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. (ราย)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	สะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546 - 30 ก.ย. 55)
76	102	75,096

3.1.2 โครงการเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบายร่วมปฏิบัติหรือร่วมทำงานกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงร่วมตรวจสอบการทำงานของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

(1) จัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เป็นการจัดสัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. และผลการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานรวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนต่อไป ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2555 ณ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 79 คน

(2) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน (เครือข่ายภาคประชาชน)

เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้แก่ประชาชน รวมทั้งการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาการฟอกเงินในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายไปในระดับชุมชน ซึ่งมีการจัดโครงการจำนวน 4 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 57 คน จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 28 คน และกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน

(3) จัดโครงการการสร้างเครือข่ายและประสานงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เป็นการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท่าอากาศยานนานาชาติ และด่านศุลกากรในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 3 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 41 คน จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 49 คน และจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 126 คน



(4) จัดอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน

เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินให้แก่ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้รับทราบ ลักษณะของการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การยกตัวอย่างคดีในความผิดมูลฐานทั้ง 11 มูลฐาน รวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้กระทำความผิดเป็นต้น ซึ่งมีผลการดำเนินการ จำนวน 3 ครั้ง 5 จังหวัด คือ ครั้งที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 105 คน จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 106 คน และจังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 202 คน ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 134 คน และครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 306 คน

(5) จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน

เป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ กิจกรรมในงานจะเป็นการแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น คู่มือประชาชน แผ่นพับ และตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อชิงรางวัล เป็นต้น ซึ่งดำเนินการ ณ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 1,000 คน

3.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

3.2.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามรูปแบบของกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units และข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของต่างประเทศ (Financial Intelligence Units: FIUs) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและการดำเนินการตามกฎหมาย ที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ FIUs ของประเทศต่าง ๆ แล้ว จำนวน 43 ฉบับ ดังนี้

(1) ราชอาณาจักรเบลเยียม	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2545
(2) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2546
(3) สาธารณรัฐเลบานอน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546
(4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2546
(5) โรมานี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2546
(6) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2546
(7) สาธารณรัฐฟินแลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2547
(8) สาธารณรัฐเกาหลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547
(9) เครือรัฐออสเตรเลีย (AUSTRAC)	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2547
(10) สาธารณรัฐโปรตุเกส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2547
(11) ราชรัฐอันดอร์รา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2547
(12) สาธารณรัฐอิตาลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2547
(13) สาธารณรัฐเอสโตเนีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(14) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(15) สาธารณรัฐโปแลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(16) สาธารณรัฐมอริเชียส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2547
(17) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
(18) สาธารณรัฐจอร์เจีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548

(19) ราชอาณาจักรโมนาโก	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2548
(20) มาเลเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548
(21) สาธารณรัฐบัลแกเรีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2548
(22) เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2548
(23) ยูเครน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2548
(24) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2548
(25) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2549
(26) ญี่ปุ่น	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549
(27) สาธารณรัฐไอร์แลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2549
(28) สหพันธ์รัฐเซนต์คิตส์และเนวิส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
(29) หมู่เกาะเคย์แมน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
(30) ราชอาณาจักรสวีเดน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
(31) เบอร์มิวดา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
(32) สาธารณรัฐปาเลา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2550
(33) สาธารณรัฐชิลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
(34) สหพันธ์รัฐรัสเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
(35) สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551
(36) แคนาดา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551
(37) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
(38) สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
(39) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553
(40) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
(41) เขตบริหารพิเศษมาเก๊า	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
(42) สาธารณรัฐฟีจี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554
(43) ราชอาณาจักรนอร์เวย์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

**3.2.2 งานความร่วมมือในฐานะสมาชิก
กลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ ความร่วมมือในภูมิภาค**
ประเทศไทยโดยสำนักงาน ปปง. เข้าร่วม
ในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การเข้าร่วมกลุ่มคือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

(1) The Egmont Group of Financial
Intelligence Units เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง
“หน่วยข่าวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence
Unit: FIU) ทั่วโลกเพื่อสืบค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
สร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
กลุ่มเอ็กมอนท์จะมีการประชุมระดับคณะกรรมการบริหาร
และคณะทำงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกลไกผลักดัน

ความร่วมมือให้มีความก้าวหน้าโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหพันธรัฐรัสเซีย

(2) The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) เป็นองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเสริมสร้างขีดสมรรถนะในด้านดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศออสเตรเลีย

(3) Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งการปรับปรุงข้อขาดตกบกพร่องต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม FATF ณ ประเทศฝรั่งเศส 3 ครั้ง และสาธารณรัฐอิตาลี 1 ครั้ง

นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าว สำนักงาน ปปง. ยังเข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของหน่วยงานต่างประเทศหรือหน่วยงานไทยอื่นๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

3.2.3 การฝึกอบรม/ดูงาน

สำนักงาน ปปง. สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในรูปของการฝึกอบรมผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ อาทิ

(1) ฝึกอบรมหลักสูตร International Compliance Program (FINTRAC) ณ ประเทศแคนาดา

(2) ฝึกอบรมหลักสูตร Regional Training on Judiciary consideration for STR's regarding Money Laundering and Financing of Terrorism ณ ประเทศมาเลเซีย

(3) ฝึกอบรมหลักสูตร Financial Investigation Course 2011 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

(4) สัมมนา Regional Workshop on Combating Corruption through Coordination: Strengthening AML Outcomes ณ ประเทศมาเลเซีย

(5) สัมมนา Sub-regional Workshop on the Control of the Cross-Border Movement of Cash and Bearer Negotiable Instruments (BNI) ณ ประเทศมาเลเซีย

(6) สัมมนา Sub-regional focus group on CFT bills ณ กรุงเทพมหานคร

(7) ประชุมสัมมนา APG/FATF Joint Typologies Workshop ณ สาธารณรัฐเกาหลี

(8) ฝึกอบรมหลักสูตร Learning Program: Fundamentals of AML/CFT - Reducing Financial Crime through Effective AML/CFT Regime ณ เกาะลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย

(9) ประชุมสัมมนา APEC Workshop on Counter - Terrorism Finance and the Non-Profit Organization (NPO) Sector ณ ประเทศมาเลเซีย

(10) ฝึกอบรม Establishing a Sound and Effective AML/CFT Risk-Based Supervisory Framework ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

(11) ฝึกอบรมหลักสูตร The Egmont Strategic Analysis Course ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

(12) อบรมเชิงปฏิบัติการ APG Workshop on the Review of the FATF Standards ณ ประเทศมาเลเซีย

(13) สัมมนา Third Regional Asset Forfeiture Conference ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(14) อบรมสัมมนา AML/CFT Program Series 3 ณ เกาะลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย

(15) สัมมนาอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ประเทศไต้หวัน

(16) การดูงานกระบวนการยุติธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.2.4 การดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer-Based Training: CBT Center)

สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจาก United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) และโครงการ Asia - Europe Meeting (ASEM) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการจากหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน รวมทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงได้มีการเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 215 คน

3.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริม

ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

3.3.1 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ หนังสือคู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) คู่มือประชาชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับประชาชน ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และข้อควรรู้สำหรับประชาชน รวมจำนวน 30,000 เล่ม และนอกจากนี้ยังมีการผลิตเอกสารคู่มือบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสำนักงาน ปปง. ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วจำนวน 2,000 เล่ม

3.3.2 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ดังนี้

(1) การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อวิทยุ





(2) การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนผ่านสื่อโทรทัศน์

(3) การจัดทำสโปตโฆษณาแจ้งเตือนประชาชนกรณีมีจดอาชีพอ้างชื่อเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ทางสถานีวิทยุ

3.3.3 การส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นอกจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านทางกรจัดทำหนังสือและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แล้ว สำนักงาน ปปง. ยังได้จัดส่งบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวนทั้งสิ้น 52 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย รวมทั้งสิ้น 3,254 คน แบ่งออกเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ฯลฯ จำนวน 2,901 คน สถาบันการเงิน สมาคมและผู้ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มอาชีพตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 353 คน ซึ่งหัวข้อการบรรยายที่สำคัญ เช่น

(1) ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(2) การใช้กฎหมายฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

(3) การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในคดีกระทำผิดฐานค้ำมนุษย์

(4) การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) สารระสำคัญและการบังคับใช้กฎหมาย CDD โดยสังเขป

(6) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.4 การพัฒนาองค์กร

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสำนักงานและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้



3.4.1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ

สำนักงาน ปปง. ได้มีนโยบายจัดส่งข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร จำนวน 35 หลักสูตร รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 75 คน ซึ่งมีโครงการที่สำคัญที่ได้ส่งข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วม เช่น

(1) โครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยการส่งข้าราชการและพนักงานราชการ ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา ณ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 6 ครั้ง รวม 18 คน

(2) โครงการอบรมสัมมนาประสานเครือข่ายภาครัฐ ร่วมกับเอกชนต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้จัดส่งข้าราชการไปอบรมสัมมนา จำนวน 10 คน

(3) การเสริมทักษะด้านการบริหารของผู้บริหารสำนักงาน ปปง. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูง ไปสู่ระดับปฏิบัติการที่สัมฤทธิ์ผลในหน่วยงาน เพื่อให้มีการกำหนดแผนงานและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนวิทยากรด้านบริหารสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากการบริหารงานด้านยุทธศาสตร์แล้ว สำนักงาน ปปง. ก็ยังเห็นถึงความสำคัญของการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และดำเนินคดีปกครอง เพื่อนำกลับมาพัฒนาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือองค์กร จำนวน 2 ครั้ง รวม 2 คน

นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. มีนโยบายพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานโดยรวมขององค์กรที่เป็นเลิศ ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและให้มีการดำเนินการตามแผน โดยกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะของข้าราชการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และให้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาค่า Gap และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้นทุกคน จึงได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

- (1) หลักสูตร การบริหารสำนักงานเบื้องต้น
- (2) หลักสูตร การพัฒนาสภาวะผู้นำ
- (3) หลักสูตร กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงาน ปปง.
- (4) หลักสูตร การพัฒนาขีดสมรรถนะหลักของข้าราชการสำนักงาน ปปง. (ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป)
- (5) หลักสูตร การพัฒนาขีดสมรรถนะหลักของข้าราชการสำนักงาน ปปง. (ระดับชำนาญการลงมา)

3.4.2 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาแก่บุคลากรภายในสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการที่สำคัญ ๆ ดังนี้



(1) โครงการ “ส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ จัดโครงการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 175 คน

(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542” ตามที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา TCAS เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบและสร้างเครือข่ายการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จัดโครงการระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2555 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 คน

นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรม การประชุมและการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่

24 มกราคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 122 คน

(3) โครงการฝึกอบรม “การบริหารงานสำนักงานเบื้องต้น” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ได้มีความรู้เรื่องการบริหารงานเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนหนังสือราชการ / รายงานต่าง ๆ โดยดำเนินการ 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 9, 12 - 13 มกราคม 2555 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 และช่วงที่ 3 ในวันที่ 2 และ 4 พฤษภาคม 2555

(4) โครงการฝึกปฏิบัติ “การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

(5) โครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทักษะคิด และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกปฏิบัติ เรื่องการตรวจค้นในทะเล ทดสอบกำลังใจ (กระโดดหอสูง) การทบทวนวัฒนธรรมองค์กร

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ และกองทัพเรืออำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 148 คน

(6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาวิทยากร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยากร มีทักษะความสามารถและความมั่นใจในการสอนอย่างวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม ธานีธานีบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 16 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมซีบีเอส จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 14 คน

(7) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เรื่อง กฎหมายฟอกเงินที่จะออกประกาศใช้ใหม่ เพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ง. มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายฟอกเงินที่จะออกประกาศใช้ใหม่ โดยจัดโครงการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม ตวันมา กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 135 คน

(8) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการสืบสวนทางการเงินระดับกลาง (Intermediate Financial Investigative Technique)” เพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ง. มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีและทักษะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากธุรกรรม สามารถวิเคราะห์และสืบสวนทางการเงิน เพื่อสร้างผลสำเร็จที่นำไปสู่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA-Bangkok) ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน

(9) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรยุทธวิธี การตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธี และเทคนิคการตรวจค้นจับกุมตามกฎหมาย และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเกี่ยวกับยุทธวิธีและเทคนิคการตรวจค้นจับกุมตามกฎหมาย และมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียน นายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 26 คน

(10) โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ยุทธภัณฑ์อาวุธปืนสำหรับข้าราชการ ป.ง.” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ยุทธภัณฑ์อาวุธปืนอย่างมีระบบและเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถดูแล บำรุงรักษา ทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัด นครปฐม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 24 คน

(11) โครงการอบรม “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง.” เพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงาน ป.ง. ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 โดยจัดอบรม ณ สำนักงาน ป.ง. มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 84 คน

(12) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งรับทราบถึงแนวทางการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดโครงการสัมมนา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ป.ง.

3.4.3 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา แก่บุคลากรภายนอก

(1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ง. ด้วย

❖ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 389 คน

❖ ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ แอซิฟิก ซอฟเฟอร์น รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 228 คน

(2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ร่วมกับสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค 2 ภาค 3 ภาค 5 และภาค 6) และสำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานอัยการภาค 5)” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีกำหนดการจัดโครงการ ดังนี้

❖ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 55 คน

❖ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 61 คน

❖ ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 55 คน

❖ ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน



4. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ

4.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบายควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ ปปง. มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ ตึกบัญชาการ 501 ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 48 คน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

- 1) เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการธุรกรรม
- 2) เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
- 3) เห็นชอบให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ ตึกบัญชาการ 301 ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. และมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

- 1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 – 2558 และคณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2) เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่องการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

3) เห็นชอบการกำหนดกรอบและแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมและการกำหนดกรอบแนวทางและการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ตึกบัญชาการ 501 ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 43 คน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบในหลักการให้มีร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ตึกบัญชาการ 301 ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 47 คน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการถอนรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement และร่างระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

- 1) เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อขอให้มีการถอนรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement โดยการออกกฎหมาย 3 ฉบับ คือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

2) เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ.

ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ ตึกบัญชาการ 301 ทำเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในข้อเสนอ เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. 2556

4.2 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย เป็นคณะ อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ซึ่งได้มีการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 วันที่ 5 เมษายน 2555 และวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ สำนักงาน ปปง. โดยมีรายละเอียดผลการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. และที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายนำประเด็นและข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย พ.ศ. และให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา เห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการ ปปง. พิจารณานุมัติในหลักการต่อไป

4.3 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อร่วมกัน พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้นำ ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด แล้วนำเงินส่งกระทรวง การคลัง จำนวน 2 รายการ

2) การคืนหลักประกันตามสัญญารับมอบ ทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ สำนักงาน ปปง. แจ้งผู้ที่รับมอบทรัพย์สินไปดูแลและ ใช้ประโยชน์ จะต้องจัดทำรายงานและหรือบัญชีการดูแล รักษาทรัพย์สินเพื่อให้ผู้อนุญาตสามารถตรวจสอบได้ ทุกเดือน โดยรายงานต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่ม ของดอกผล ผลประโยชน์ รายได้จากทรัพย์สิน การลดลง ของทรัพย์สิน ความเสียหายรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแล รักษาทรัพย์สิน และรายการอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เกิดขึ้น กับทรัพย์สินที่รับดูแลรักษานั้น ส่งให้สำนักงาน ปปง.

4.4 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นคณะ อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบสถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมี ผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบัน การเงินและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เพื่อสามารถปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้อย่างถูกต้อง สำหรับกลุ่มสหกรณ์

2) จัดทำยุทธศาสตร์การกำกับดูแลสถาบัน การเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 เพื่อกำหนดกรอบสำหรับสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินงานของส่วนกำกับและดูแลการทำธุรกรรม ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการรายงาน การทำธุรกรรมของสำนักงานที่ดินให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4.5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นคณะ อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุม คณะอนุกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ผลการประชุม ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 1201 สำนักงาน ปปง. โดยที่ประชุมได้ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1) เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎหมาย ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการจัดทำ Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมจัดลำดับความสำคัญ

ของการเร่งดำเนินการออกกฎหมายใหม่ดังกล่าว ให้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 1 ปี แล้วนำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการ ปปง. เพื่อทราบต่อไป

2) การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ FATF ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะหลัก (Core Recommendations) จำนวน 6 ข้อ และข้อเสนอแนะสำคัญ (Key Recommendations) จำนวน 10 ข้อ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอจัดทำร่างแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อไป

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงาน ปปง. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 - 2558 ซึ่งประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 55 กิจกรรม ให้มีความชัดเจนและ นำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป





5. ผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและแผนงาน

5.1 การบริหารงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 182,003,700 บาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 152,964,658.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.04 ของงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร และกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวน 24,536,153.54 บาท รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวนทั้งสิ้น 177,500,811.72 บาท หรือมีการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 97.53 โดยมีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 4,502,888.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เงินประจำงวด หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณกันไว้ เบิกจ่ายเหลือมปี	งบประมาณ เหลือจ่าย
1. งบบุคลากร	69,700,400.00	69,700,400.00	67,389,996.26	-	2,310,403.74
2. งบดำเนินงาน	89,028,900.00	84,862,570.62	73,371,790.60	10,066,146.02	1,424,634.00
3. งบลงทุน	10,167,400.00	12,018,440.00	3,447,239.50	8,496,007.52	75,192.98
4. งบเงินอุดหนุน	1,141,000.00	1,141,000.00	1,027,727.57	-	113,272.43
5. งบรายจ่ายอื่น	11,966,000.00	14,281,289.38	7,727,904.25	5,974,000.00	579,385.13
รวมทั้งสิ้น	182,003,700.00	182,003,700.00	152,964,658.18	24,536,153.54	4,502,888.28

สำนักงาน ปปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส

5.2 ด้านแผนงาน

5.2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ปปง. รองรับแผน ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤตินิยม และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สำนักงาน ปปง. ในฐานะส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ดำเนินงาน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด โดยตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. มีฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแผนงาน “การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย (Supply)” ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการ คือ การใช้มาตรการทางแพ่งเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเพื่อเป็นการรองรับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

1) จัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของสำนักงาน ปปง. รองรับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นกลไกการอำนวยการและการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ปปง. รองรับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญตามดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

(1) ดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานยาเสพติดโดยคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดไว้ชั่วคราว จำนวน 78 เรื่อง คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 60,291,689 บาท และมีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด จำนวน 135 เรื่อง

(2) เข้าร่วมปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น บุคคล และสถานที่เป้าหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 69 เป้าหมาย

(3) วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงินในมูลฐานยาเสพติด จำนวน 190 ราย

(4) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด โดยสามารถส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป จำนวน 78 ราย

(5) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ภาคเอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูล จำนวน 30 ครั้ง

(6) เปิดช่องทางพิเศษ (สายด่วน) เพื่อใช้ในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากประชาชน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ได้รับแจ้งเบาะแสความผิดมูลฐานยาเสพติด จากสายลับ ปปง. และประชาชนทั่วไป ผ่านทางช่องทางจดหมายปิดผนึก โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ ระบบ Call Center (ระบบ IVR) และผ่าน website ของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งสิ้น 80 เรื่อง





5.2.2 แผนการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินงานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเสนอ ประกอบกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558” ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงาน ปปง. นำหนักร้อยละ 6 ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ 1 รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และสรุปประเด็นที่สำนักงาน ปปง. ต้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการกับผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น โดยระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่จะต้องบูรณาการเพื่อดำเนินการตามประเด็นดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ

ระดับ 2 นำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทำร่างแผนการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในส่วนของสำนักงาน ปปง. เอง และเป้าหมายการดำเนินงานในส่วนที่จะต้องบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกให้ชัดเจน

ระดับ 3 นำร่างแผนเตรียมความพร้อมฯ ไปปรับปรุงความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปปง.

ระดับ 4 นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงและได้ร่างแผนเตรียมความพร้อมฉบับสมบูรณ์

ระดับ 5 แผนการเตรียมความพร้อมฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจพิจารณา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ตามขั้นตอนที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประสานการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ ทันสมัย และได้มาตรฐานและเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น Asean Unit ของสำนักงาน ปปง.

5.2.3 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการในกระบวนการตรวจสอบ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมอบนโยบายแก่ส่วนราชการในการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และพิจารณาคัดเลือกกระบวนการหลักของสำนักงาน ปปง. คือ กระบวนการตรวจสอบ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นมาจัดทำเป็นข้อเสนอฯ เนื่องจากแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติมีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน โดยข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการซึ่งมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ป้องกันความเสี่ยงตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการในกระบวนการตรวจสอบ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีดังนี้

1. **ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานที่มีแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ** ในกระบวนการ: การตรวจสอบ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้

1) มีแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการตรวจสอบ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

2) ลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อคานอำนาจของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่มีเจตนาทุจริตคอร์รัปชันได้

2. **ปรับปรุง ระบบการควบคุม/ตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล ให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น** โดยการ

1) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลบุคคลซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (<http://www.amlo.go.th>) โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้



(1) เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลคดีและทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามมาตรการทางแพ่งได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นช่องทางให้สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินการในคดีนั้น ๆ

(2) เป็นการประชาสัมพันธ์เปิดเผย หรือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจอำนาจหน้าที่ให้สังคมหรือประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนมีช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลคดีการดำเนินมาตรการทางแพ่งซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

2) จัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้

(1) ผู้บริหารของสำนักงาน ปปง. มีเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงินได้ทุกขั้นตอน อันจะส่งผลให้สามารถควบคุมการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน

(2) มีการจัดทำฐานข้อมูล และสถานที่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสำนวนคดี ซึ่งมีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นระบบ สามารถป้องกันมิให้มีการทำลายพยานหลักฐานสำคัญอันจะนำไปสู่การดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) การสืบค้น ควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลคดีเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลคดี การวางระบบการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสำนวนคดี

(4) เป็นช่องทางให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหรือประชาชน สามารถเข้ามาติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง.

3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับคือบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) กำหนดรายชื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการกำหนดรายชื่อประเทศไทย ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศและอาจเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงมีความจำเป็นต้องมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยพิจารณาจากข้อสังเกตของผู้ประเมินหรือ FATF ซึ่งได้ประเมินในปี พ.ศ. 2550 เป็นหลัก สำนักงาน ปปง. จึงได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

6.1 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้การกระทำความผิดอาญาร้ายแรงบางฐานความผิดเป็นความผิดมูลฐาน ส่งผลให้ผู้กระทำความผิดสามารถนำเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้สนับสนุนการกระทำความผิดอาญาได้อีก มาตรการที่กำหนดในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จะทำให้มีกลไกทางกฎหมายที่ชัดเจนในการช่วยป้องกันและปราบปรามมิให้ผู้กระทำความผิดนำเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดนั้นได้อีก อันจะเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรือหมดไปได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังได้กำหนด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยง กำหนดเรื่องมาตรการคุ้มครองพยาน เรื่องตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่ม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย

6.2 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

เมื่อมีการตรากฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ขึ้นใช้บังคับ มาตรการที่กำหนดในร่างกฎหมายนี้จะทำให้มีกลไกทางกฎหมายที่ชัดเจนในการช่วยป้องกันมิให้มีการนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ เพื่อการก่อการร้าย โดยเฉพาะมาตรการในการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายทั้งที่เป็นรายชื่อของประเทศไทย ต่างประเทศ หรือรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายสากล และมาตรการที่ให้อำนาจแก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายฟอกเงินในการที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายหรือที่จะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้โดยไม่ชักช้า

มาตรการที่กำหนดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมาตรการสำคัญที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย รวมถึงการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อีกทั้งมาตรการดังกล่าวยังเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยจะต้อง

เข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) อีกด้วย

7. ผลการปฏิบัติงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รับรู้ของประชาชน โดยได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชน

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปได้ ดังนี้

1. จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ภายในบริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ปปง. โดยมีป้ายแสดงสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มองเห็นได้ชัดเจน

2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ดังนี้

2.1 มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2.2 จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการไว้อย่างชัดเจนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2.3 จัดทำแฟ้มบันทึกการสืบค้นและสำเนาเอกสารเพื่อบันทึกสถิติการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

2.4 ส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน ปปง. ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 โดยรวบรวมและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ มีการรายงานทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง.

3.2 มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เป็นการเฉพาะ

3.3 ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

4. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)

5. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ดังนี้

5.1 จัดอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาความรู้ ที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และมีการดำเนินการ ตามกิจกรรม/มาตรการ/วิธีการในการสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แก่บุคลากร ในส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- ❖ จัดอบรม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปง. จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปง.

- ❖ ประสานงานภายในสำนักงาน ปง. เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างสม่ำเสมอ

5.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชน รับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงาน ของส่วนราชการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ❖ ผ่านเว็บไซต์ www.amlo.go.th
- ❖ จัดทำแผ่นพับ แนะนำศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของสำนักงาน ปง.

- ❖ บอร์ดประชาสัมพันธ์

6. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีการนำ ความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการ บริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร

7. นำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศ สอบราคา ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ

8. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกเดือน





8. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี

ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีแผน/ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น	
		แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ			
แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีระบบข่าวกรองและเครือข่ายความร่วมมือพร้อม เผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ			
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ดัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำเงินหรือ ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายฟอกเงิน			
ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
แผนการปฏิบัติงาน			
ตัวชี้วัด			
1. เชิงปริมาณ			
- จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เรื่อง	200	314
- จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น	เรื่อง	40	93
- จำนวนเรื่อง que ส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	60	32
- จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เรื่อง	50	80
- จำนวนเรื่องของการเสนอนโยบายแนวทางและมาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	เรื่อง	2	3
- จำนวนรายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านการฟอกเงินผ่านสื่อต่างๆ	ราย	150,000	2,725,850
2. เชิงคุณภาพ			
- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการเทียบกับ จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ดำเนินคดีอาญา	ร้อยละ	80	100
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม สัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน	ร้อยละ	80	94.94

9. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงาน ปปง. ปรากฏว่าได้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการเท่ากับ 4.2503 จากคะแนนเต็ม 5.0000 โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน			
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
มิติภายนอก		67.00						4.7201			
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล			เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง จึงไม่มีตัวชี้วัดซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการในลักษณะของกระทรวง								
2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง			เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงจึงไม่มีตัวชี้วัดซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการในลักษณะของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง								
3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า			เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงจึงไม่มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ								
4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า		60.00							4.7491		
4.1 ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมินกลไกหรือมาตรการ AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF	ร้อยละ	10.00	51.00	53.00	55.00	57.00	59.00	63.00	5.0000	0.5155	
4.2 ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน ปปง. เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558	ระดับ	6.00	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.3093	
4.3 ร้อยละของคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเทียบกับคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ร้อยละ	5.00	83.00	85.00	87.00	89.00	91.00	91.67	5.0000	0.2577	
4.4 ร้อยละของคดีค้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา	ร้อยละ	5.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	76.00	4.6000	0.2371	
4.5 ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์สินและสำนักงาน ปปง. สรุปรเรื่องและ/หรือสำนวนส่งพนักงานอัยการได้	ร้อยละ	5.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	100.00	5.0000	0.2577	
4.6 ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	10.00	94.00	95.50	97.00	98.50	100.00	99.66	4.7733	0.4921	



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
4.7 ระดับความสำเร็จของการสำรวจระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน ปปง.	ระดับ	7.00	1	2	3	4	5	4.45	4.4520	0.3213
4.8 ร้อยละของธุรกรรมต้องสงสัย (FIU) ที่นำไปใช้งานได้เทียบกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ได้รับรายงานทั้งหมด	ร้อยละ	6.00	14.61	19.61	24.61	29.61	34.61	28.82	3.8411	0.2376
4.9 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลที่ยึดและอายัดไว้ตามกฎหมายฟอกเงิน	ระดับ	6.00	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.3093
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	7.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	82.36	4.4720	0.3227
6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย	ร้อยละ		65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	ยกเลิก ตามมติ อ.ก.พ.ร.		
มิติกายใน		30.00						3.2010		
7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับ	3.00	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.1546
8. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	2.50	85.00	87.50	90.00	92.50	95.00	82.70	1.0000	0.0258
9. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	1.00	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	28.68	1.0000	0.0103
10. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	1.50	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	84.04	1.0000	0.0155
11. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย	ระดับ	5.00	1	2	3	4	5	4.20	4.2000	0.2165
12. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ การพัฒนาองค์การ	ระดับ	2.00	1	2	3	4	5	1.50	1.5000	0.0309
13. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	ระดับ	5.00	1	2	3	4	5	3.66	3.6557	0.1884
14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ	ระดับ	5.00	1	2	3	4	5	3.75	3.7500	0.1933
15. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร	ระดับ	5.00	1	2	3	4	5	3.00	3.0000	0.1546
	น้ำหนักรวม	97.00						ค่าคะแนนที่ได้		4.2503

AMLO



ส่วนที่ 4

รายงานฐานะการเงิน
ของสำนักงาน ปปง.



AMLO



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

	หมายเหตุ	(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	615,253,594.20
ลูกหนี้ระยะสั้น		267,882.60
รายได้ค้างรับ		1,035,845.76
เงินลงทุนระยะสั้น	3	149,381,578.58
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		2,768,621.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		768,707,522.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	4	85,736,505.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	5	35,775,312.82
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		121,511,818.48
รวมสินทรัพย์		890,219,340.67

- หมายเหตุ : 1. หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2. ข้อมูลข้างต้นนำมาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย : บาท)

หนี้สิน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น		5,732,465.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,312,299.33
เงินรับฝากระยะสั้น	6	762,135,009.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,010,866.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		771,190,639.99
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		58,285.92
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว		500,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		558,285.92
รวมหนี้สิน		771,748,925.91
สินทรัพย์สุทธิ		118,470,414.76
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุน		70,094,549.77
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7	48,375,864.99
รวมสินทรัพย์สุทธิ		118,470,414.76

หมายเหตุ : 1. หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2. ข้อมูลข้างต้นนำมาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555**

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ

8

217,656,422.50

รวมรายได้จากรัฐบาล

217,656,422.50

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

1,440,469.43

รวมรายได้จากแหล่งอื่น

1,440,469.43

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

219,096,891.93

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9

79,867,294.46

ค่าบำเหน็จบำนาญ

7,383,352.37

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

8,501,981.16

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

14,377,970.68

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

10

62,986,081.20

ค่าสาธารณูปโภค

11

9,930,597.91

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

12

42,333,597.60

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

1,025,327.57

ค่าใช้จ่ายอื่น

13

15,065,789.38

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

241,471,992.33

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

(22,375,100.40)

หมายเหตุ : 1. หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2. ข้อมูลข้างต้นนำมาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์

3,431.72

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

3,431.72

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ

(22,378,532.12)

รายการพิเศษ

-

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(22,378,532.12)

หมายเหตุ : 1. หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2. ข้อมูลข้างต้นนำมาจากระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบ



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบการเงิน

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีฐานะเป็นกรม มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม รับรายงาน และแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ยึดอายัด และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ป.ป.ง.) ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของสำนักงาน โดยอิสระและเป็นกลาง ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน และมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการ

หมายเหตุที่ 1 – สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่าจะรายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นของหน่วยงานในส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ง. ไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค)

1.4 การรับรู้รายได้

- รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้จากเงินนอกอื่น

เงินรับฝากอื่น เป็นเงินที่ได้จากการยึดและอายัด เงินประกันจากการรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์และเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน จะรับรู้รายการทางบัญชีทุกวันสิ้นเดือน เมื่อเกิดดอกผลจะรับรู้โดยการปรับเพิ่มบัญชีเงินฝากอื่นตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมายเหตุประกอบการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

1.5 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็นอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000.00 บาทขึ้นไป อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป

1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	15 – 40 ปี
อุปกรณ์	2 – 12 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2 – 15 ปี



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)
เงินทตรงราชการ	500,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	612,826,478.20
เงินฝากคลัง	1,927,116.00
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	615,253,594.20

เงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวน 612,826,478.20 บาท ประกอบด้วยเงิน งบประมาณที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน จำนวน 1,047.66 บาท เงินนอกงบประมาณที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน จำนวน 72,000.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ ที่ได้จากการยึด आयัด ทรัพย์สินตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เป็นเงินสดเพื่อรอผลทางคดี และเงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่คดีถึงที่สุดแล้ว นำฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 612,753,430.54 บาท

หมายเหตุที่ 3 - เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)
เงินฝากประจำ	149,381,578.58
รวม เงินลงทุนระยะสั้น	149,381,578.58

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวน 149,381,578.58 บาท นำฝากประเภทประจำ 12 เดือนที่ธนาคารออมสิน สาขาอุรุพงษ์ เป็นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด आयัด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และจากการนำทรัพย์สินที่ยึด आयัด ไปบริหารจัดการ เช่น การให้เช่า โดยเปิดบัญชีตามรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอผลทางคดีว่าจะส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินหรือส่งเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อคดีสิ้นสุด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 4 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

	(หน่วย : บาท)
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	83,752,619.50
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	39,635,696.39
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	44,116,923.11
อุปกรณ์	183,632,708.03
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	142,393,221.82
อุปกรณ์ (สุทธิ)	41,239,486.21
งานระหว่างก่อสร้าง	380,096.34
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	85,736,505.66

หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

	(หน่วย : บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	250,536,679.29
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	214,761,366.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	35,775,312.82
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	35,775,312.82

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 6 - เงินรับฝากกระยะสั้น

เงินรับฝากกระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวน 762,135,009.12 บาท เป็นเงินที่ได้จากการยึดอายัดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย เงินที่ยึดไว้ อยู่ระหว่างรอผลทางคดี และเงินขายทอดตลาดทรัพย์สินอยู่ระหว่างรอนำส่งรายได้แผ่นดิน นำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 612,753,430.54 บาท รวมกับเงินขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเงินที่ได้จากการนำทรัพย์สินที่ยึดอายัด และอยู่ระหว่างรอผลทางคดีไปทำประโยชน์ นำฝากธนาคารออมสิน จำกัด จำนวน 149,381,578.58 บาท

หมายเหตุที่ 7 - รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

	(หน่วย : บาท)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	70,754,397.11
<u>บวก</u> รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดนี้	<u>(22,378,532.12)</u>
รวม รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u><u>48,375,864.99</u></u>



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 8 - รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย : บาท)
รายได้จากงบบุคลากร	68,465,440.60
รายได้จากงบดำเนินงาน	87,451,711.67
รายได้จากงบลงทุน	15,430,283.10
รายได้จากงบอุดหนุน	1,080,600.00
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	31,454,818.49
รายได้จากงบกลาง	16,050,566.45
รวมรายได้จากงบประมาณ	<u>219,933,420.31</u>
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	<u>2,276,997.81</u>
รวม รายได้จากงบประมาณ	<u><u>217,656,422.50</u></u>



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 9 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)
เงินเดือน	63,092,952.31
ค่าล่วงเวลา	1,102,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	67,617.30
เงินตอบแทนพนักงานราชการ	3,342,720.66
เงินค่าครองชีพ	251,383.29
เงินรางวัล	1,589,579.38
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,031,262.49
เงินสมทบ กบข.	1,546,893.73
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,438.00
ค่าเช่าบ้าน	499,104.19
ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	683,877.42
ตำแหน่งเงินช่วยการศึกษาบุตร	298,395.00
ค่ารักษาพยาบาล	6,229,270.69
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการเสียชีวิต	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>79,867,294.46</u>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 10 - ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย

	(หน่วย : บาท)
ค่าวัสดุ	5,734,474.94
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,393,861.83
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	732,348.31
ค่าจ้างเหมาบริการ	35,541,835.01
ค่าตอบแทน	451,300.20
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,226.62
ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,459,500.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	14,417.18
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	938,996.73
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,108,008.00
ค่ารับรองและพิธีการ	56,769.12
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - ภายนอก	795,488.85
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	177,264.27
ค่าประชาสัมพันธ์	6,181,127.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	247,463.14
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	62,986,081.20





สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 11 - ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)
ค่าไฟฟ้า	6,990,374.52
ค่าน้ำประปา	156,636.31
ค่าโทรศัพท์	897,398.17
ค่าไปรษณีย์	899,366.00
ค่าสาธารณูปโภคอื่น	986,822.91
รวม ค่าสาธารณูปโภค	9,930,597.91

หมายเหตุที่ 12 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,999,443.43
อุปกรณ์	17,416,847.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20,917,306.22
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	42,333,597.60

หมายเหตุที่ 13 - ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	15,000,000.00
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	65,789.38
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	15,065,789.38

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 14 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2555)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน					
งบบุคลากร	69,700,400.00	-	-	67,389,996.26	2,310,403.74
งบดำเนินงาน	84,862,570.62	5,000,000.00	6,066,146.02	73,371,790.60	424,634.00
งบลงทุน	12,018,440.00	2,265,000.00	6,231,007.52	3,447,239.50	75,192.98
งบอุดหนุน	1,141,000.00	-	-	1,027,727.57	113,272.43
งบรายจ่ายอื่น	14,281,289.38	400,000.00	5,574,000.00	7,727,904.25	579,385.13
รวม	182,003,700.00	7,665,000.00	17,871,153.54	152,964,658.18	3,502,888.28

หมายเหตุที่ 15 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2554)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
งบดำเนินงาน	6,224,361.06	5,777,167.36	447,193.70
งบลงทุน	12,172,959.00	9,991,924.34	2,181,034.66
งบรายจ่ายอื่น	1,171,500.00	1,171,500.00	-
รวม	19,568,820.06	16,940,591.70	2,628,228.36

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 16 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2553)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี			
งบดำเนินงาน	1,600,000.00	1,586,020.45	13,979.55
งบลงทุน	1,400,000.00	1,358,000.00	42,000.00
งบรายจ่ายอื่น	4,304,000.00	4,304,000.00	-
งบเงินรางวัล	1,589,579.38	1,589,579.38	-
รวม	8,893,579.38	8,837,599.83	55,979.55

หมายเหตุที่ 17 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2552)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี			
งบรายจ่ายอื่น	1,309,000.00	1,309,000.00	-
รวม	1,309,000.00	1,309,000.00	-

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุที่ 18 - รายงานรายได้แผ่นดิน

(หน่วย : บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

47,800.00

รายได้อื่น

50,842,877.87

รวมรายได้้นอกจากภาษี

50,890,677.87

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

50,890,677.87

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

(50,890,677.87)

รายได้แผ่นดินสุทธิ

0.00



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 รายละเอียดรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลัง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

(หน่วย : บาท)

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	47,800.00	47,800.00
ค่าปรับผิดสัญญา	292,504.21	292,504.21
เงินเหลือจ่ายปีเก่าสงคืน	299,488.70	299,488.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,515.98	1,515.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น		
- เงินที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดิน	50,249,368.98	50,249,368.98
รวมทั้งสิ้น	50,890,677.87	50,890,677.87





AMLO



ส่วนที่ 5

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน



AMLO



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. ด้านการสืบสวนและการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานด้านการข่าวและข้อมูล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสืบสวนและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. ที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากถูกจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของบางส่วนราชการ ทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ประกอบกับในปีที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน และได้รับการอนุมัติอัตรากำลังเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรดังกล่าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ประสานงานด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น หรือควรจัดทำบันทึกข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ
2. กำหนดกรอบแนวทางการประสานข้อมูลระหว่างสำนักงาน ปปง. กับสถาบันการเงินที่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมูลลับที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไปภายนอก
3. จัดทำหรือพัฒนาหลักสูตร และส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเฉพาะด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

2. ด้านการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ในตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รวมถึงองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น ซึ่งการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านคดี ข้อมูลสถิติ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ยังไม่มีการบูรณาการและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการทำงาน (MOU) ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานผ่านการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และศึกษาวิจัยร่วมกัน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3. ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบติดตามและประเมินผลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. จำเป็นต้องมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้ในการรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายต่อคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ในการประเมินมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งข้อมูลสถิติดังกล่าวหลายส่วนต้องจัดเก็บและรวบรวมจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาการจัดเก็บข้อมูลบางประเภทยังไม่เป็นระบบ รวมทั้งขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานต่อ FATF ได้ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่เป็นระบบ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อ FATF ได้
2. สำนักงาน ปปง. ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อยู่ระหว่างการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

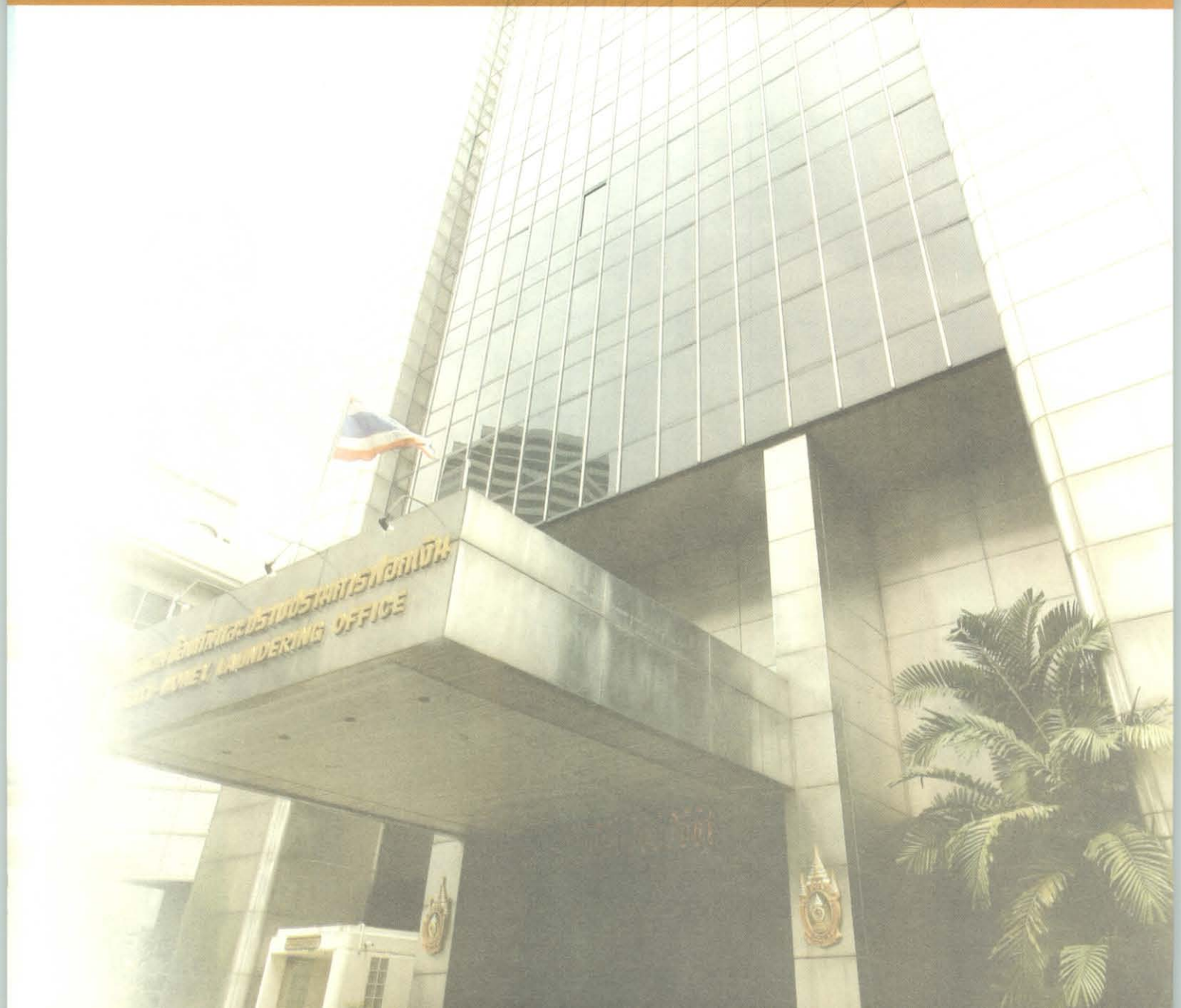
4. ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

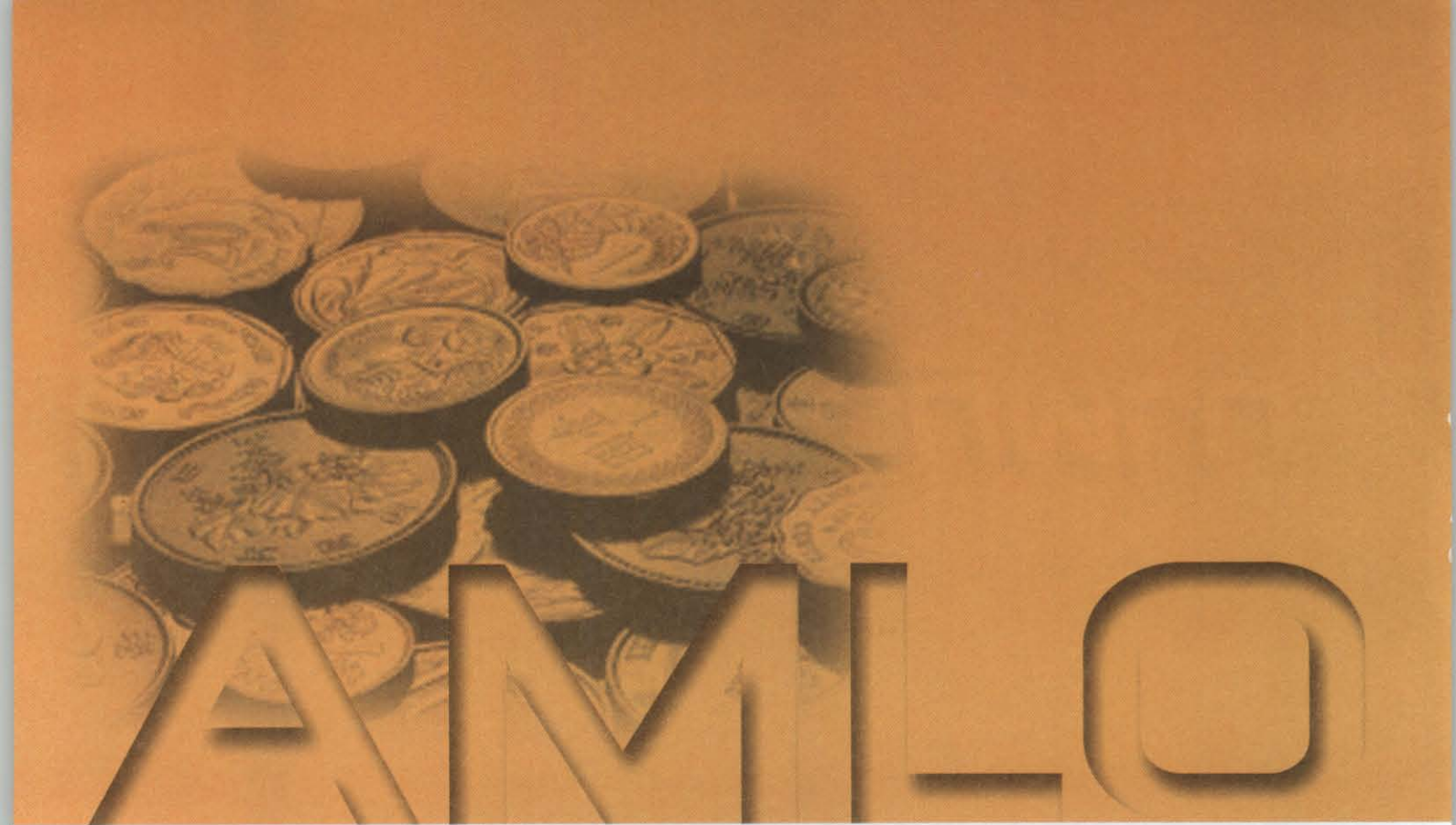
สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่สำคัญในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญงานและประสบการณ์ตลอดจนความทุ่มเท ทรากตรำในการดำเนินงาน ฉะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงควรได้รับเงินเพิ่มพิเศษและเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

ข้อเสนอแนะ

ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดให้มีเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเพิ่มพิเศษของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ







พันตำรวจเอก สีนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.
 พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการและคณะ
 เดินทางไปศึกษางานเกี่ยวกับกระบวนการการดำเนินการยุติธรรมทางกฎหมายอาญา
 และกระบวนการยึดอายัดทรัพย์สินจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนภาคสถาบันการเงินของประเทศไทย ได้เข้าร่วมชี้แจงประเด็นต่าง ๆ
 เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฟอกเงินของไทย
 เพื่อดำเนินการตามมาตรการของ FATF ต่อผู้แทนของ IMF
 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2555 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา



พันตำรวจเอก สีสหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.
เป็นประธานและผู้บรรยาย ในการประชุม เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2555
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.



พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.
และ ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงวงผล รองเลขาธิการ ปปง.
ร่วมกันแถลงข่าว การดำเนินงานและยึดทรัพย์สินคดี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ สำนักงาน ปปง.



ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ปปง.
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร



นายปรีชา ธนानันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
และ พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.
เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงาน ปปง.



พันตำรวจโทหญิง เอมอร ไซยบัวแดง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ
เป็นผู้แทนของสำนักงาน ปปง. เข้ารับรางวัลโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำปี 2555 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เจ้าของ

ISBN

จำนวน

เล่มดำเนินการผลิต

จัดทำโดย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3,500 เล่ม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

www.amlo.go.th

โทรศัพท์ 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3624

ทางหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจียฮิว

353/2 ซอย 20 มิถุนา แยก 7 ถนนประชาราษฎร์บำรุง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0 2274 8898 โทรสาร 0 2274 8831

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging In Publication Data

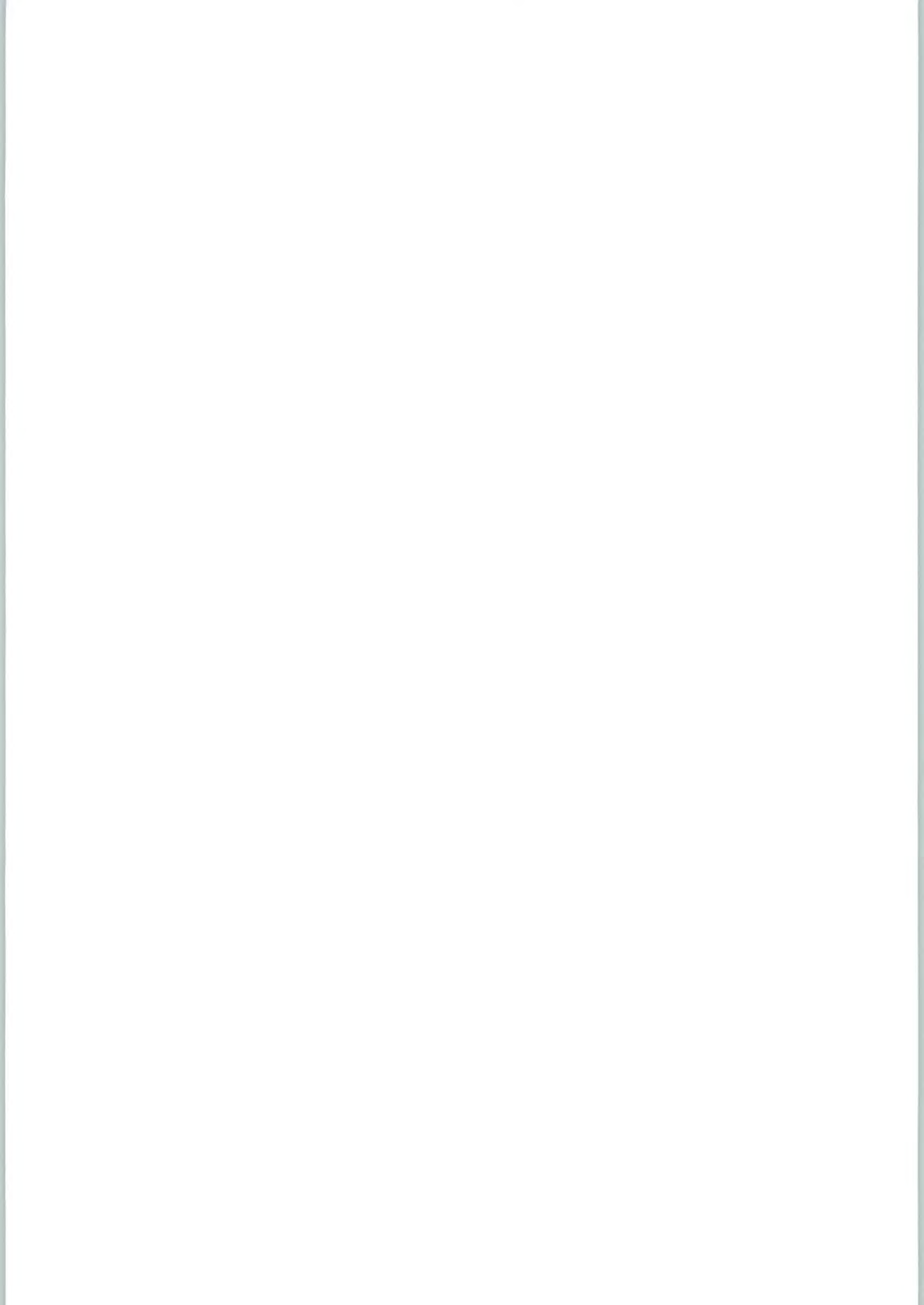
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ 2555.-- : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2556.
116.

1. . I. นายธีรวัฒน์ กิตติชัยนรงค์, ผู้วาดภาพประกอบ. II. ชื่อเรื่อง.

ISBN 978-616-91467-1-1







สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3624

www.amlo.go.th



เลขรับ 9376
วันที่ 29 พ.ย. 2556
เวลา 10.31 น.

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๒๙๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/๒๙๐๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องนี้

๒. ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้นำรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมา เพื่อขอได้โปรดนำรายงาน พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เสนอวุฒิสภาต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ และได้ขอให้กระทรวงยุติธรรม ส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรงด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนิตา อิงผาสุข)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานนิติคดี
รับที่ ๑๖๔(ก) / ๑๕๕๖
วันที่ ๒๗ / ๑๑ / ๕๖
เวลา ๑๓.๑๐ น.
สำนักการประชุม

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (Bright02/0/แจ้งมติ/วันรับ)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๓๓๓ / ๕๖ วันที่ ๒๙ / ๑๑ / ๕๖
เวลา ๑๓.๕๕ น. ส่ง ม.คดี
สำนักการประชุม

กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
รับที่ ๕๓๗ / ๒๕๕๖
วันที่ ๑๑ / ๑๑ / ๕๖ เวลา ๑๐.๐๓ น.
สำนักการประชุม