



# รายงานประจำปี 2551



ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0 2219 3600 โทรสาร. 0 2219 3700

[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)

THAI NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY



3961183103



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
Anti-Money Laundering Office

รายงานประจำปี  
**2551**



๘๘

11

1.1

2551

5400

6170

6945

6900

6630

4685

855

1725

200

475

300

350

300

300

164

169

สิ่งพิมพ์รัฐบาล

ฉบับที่ห้องสมุดรัฐสภา

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2219 3600 โทรสาร. 0 2219 3700

[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)



## คำนำ



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2551 นี้ เป็นฉบับที่ 9 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นส่วนสำคัญ ๆ 5 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่วนที่ 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์ ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง. และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปี พ.ศ. 2551 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและประชาชนทั่วไป

สำนักงาน ปปง.



# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	2
สาร : ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	4
สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	5
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	6
บทนำ	7
ส่วนที่ 1 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	8
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	8
2. คณะกรรมการธุรกรรม	10
3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	10
ส่วนที่ 2 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15
1. อำนาจหน้าที่	15
2. คณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	18
3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	20
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พ.ศ. 2551-2555	24
5. อัตรากำลัง	25
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	26
1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	26
1.1 การรับรายงานธุรกรรมและการตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรม	26
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	28
1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	28
1.4 การดำเนินการกับคดี แยกตามความผิดมูลฐาน	30
1.5 การดำเนินการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)	32
1.6 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน	33
1.7 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	35
2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน	37
2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	37
2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	39
2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	44
2.4 การพัฒนาองค์กร	45
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	48
4. ด้านแผนงานและงบประมาณ	49
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	55
6. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	57
7. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	58
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.	63
ส่วนที่ 5 : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	77



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

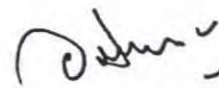
นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปัจจุบันการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีความเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งกระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่รวมตัวกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้ภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีหน้าที่สำคัญ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยยึดหลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค โดยเท่าเทียมกัน เป็นอิสระจากอิทธิพลและอคติต่างๆ ผมต้องขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานดังกล่าว ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อผดุงรักษากฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์

ผมขออวยพรให้การดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขออวยพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี



สารจาก  
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ในปัจจุบันการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นปัญหาสำคัญและมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยากในการป้องกันและปราบปรามโดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีได้จำกัดอยู่เพียงภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่แผ่ขยายออกไปในลักษณะไร้พรมแดนของธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ การได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อร่วมกันดัดวงจรอาชญากรรมการฟอกเงิน

การที่จะดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดประสิทธิภาพนั้นต้องเกิดจากความตั้งใจ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือศรัทธา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2551 นี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ สถิติ และข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม



สารจาก

พินิตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นส่วนราชการ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สำนักงาน ป.ง. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.) คณะกรรมการธุรกรรม รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายและการปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. นั้น ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายอย่างเป็นธรรม ทำให้สามารถดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก เป็นผลให้สามารถตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงสมดังเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผมใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการ ป.ง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการ ป.ง. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ได้ให้การสนับสนุนในการกิจต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนได้กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลงานที่ดีในปีต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศไทย สังคมและประชาชนสืบไป

พินิตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



## บทนำ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ตามกฎหมายดังกล่าวได้มีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. มุ่งเน้นการทำงานด้านการปราบปรามควบคู่ไปกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2551 ในด้านการปราบปราม สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดได้ 3 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้ จำนวน 6 แสนกว่าบาทและตั้งแต่ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 มาจนถึง 31 ธันวาคม 2551 สามารถดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน 699 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้ 4,000 กว่าล้านบาท ขณะที่ในด้านการป้องกัน สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในส่วนของภายในประเทศ มีการประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จะเห็นได้จากการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการสายลับ ปปง. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยการแจ้ง ข้อมูลข่าวสารเบาะแสผู้กระทำความผิด โครงการคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการทำงานกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายฟอกเงินแก่ประชาชนทั่วไป โดยมี คณะกรรมการภาคประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ เป็นเครือข่ายในการประสานงาน สำหรับภายนอกประเทศ ได้แก่ การลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปัจจุบันได้ลงนามกับต่างประเทศแล้ว จำนวน 36 ประเทศ รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม สัมมนา อบรมระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี การพัฒนา บุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการ สำนักงาน ปปง. ด้วย

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2551 ฉบับนี้ เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกต ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จะช่วยสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน และจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.



## ส่วนที่ 1 :

# คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

## 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจาก กฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 24<sup>1</sup> แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง. มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25<sup>2</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

1. เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้
3. วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งคืนทรัพย์สินตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 การเก็บรักษา การนำ ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ ตามมาตรา 57 และวางระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา 59/1 มาตรา 59/4 มาตรา 59/5 และมาตรา 59/6
4. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือระเบียบอื่นใด ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

<sup>1</sup>มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>2</sup>มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



## องค์ประกอบคณะกรรมการ ป.ง.

นายกรัฐมนตรี  
ประธานกรรมการ ป.ง.

รองประธานกรรมการ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม<sup>1</sup>
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรรมการโดยตำแหน่ง 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. เลขาธิการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. ประธานสมาคมธนาคารไทย
14. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรรมการและเลขานุการ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จำนวน 9 คน

\*อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

<sup>1</sup> มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>1</sup> มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



## 2. คณะกรรมการธุรกรรม

เพื่อเป็นการถ่วงดุลและรับประกันความยุติธรรม ให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งการแต่งตั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 32<sup>3</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย กรรมการธุรกรรม จำนวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่น ที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรมที่ คณะกรรมการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34<sup>4</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ดังนี้

1. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
2. สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35<sup>5</sup> หรือมาตรา 36<sup>6</sup>
3. ดำเนินการตามมาตรา 48
4. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. กำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง.
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย

## 3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กำหนดให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน การประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2543 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

### 3.1 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย มีอำนาจหน้าที่

3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ในการบังคับใช้กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ที่ออกโดย นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่ออกโดยคณะกรรมการหรือสำนักงาน ปปง.

3.1.2 ตรวจสอบถ่วงดุลร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี และประกาศ ระเบียบหรือคำสั่ง ที่ออกโดยคณะกรรมการ หรือสำนักงาน ปปง.

<sup>3</sup>มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>4</sup>มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>5</sup>มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>6</sup>มาตรา 36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



3.1.3 พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.1.4 พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ

3.1.5 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ง. ที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย

3.1.6 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นในการเกี่ยวข้องกับงานกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.1.7 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย

### 3.2 คณะอนุกรรมการนโยบายและมาตรการ มีอำนาจหน้าที่

3.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบาย กรอบทิศทางการพัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบและเทคนิควิธี ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.2.2 กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานใน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

3.2.3 กำหนดแนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานของ คณะกรรมการและของสำนักงาน ป.ง.

3.2.4 พัฒนาหลักสูตรการอบรม การเสริมสร้างและการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการจัดทำ แผนคำของบประมาณประจำปีของสำนักงาน ป.ง.

3.2.5 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ง. ที่เกี่ยวกับงานนโยบายและมาตรการ

3.2.6 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.2.7 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานกำหนดนโยบายและมาตรการซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย

### 3.3 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่

3.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3.3.2 วางระเบียบหรือกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการจัดการ ทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสียนำทรัพย์สินไปดูแลและ ใช้ประโยชน์ การขายทอดตลาด การประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการส่งทรัพย์สินคืน การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน รวมทั้งการให้เช่าและการตั้งผู้จัดการเข้าดูแล ทรัพย์สิน

3.3.3 พัฒนาและปรับปรุงงานการบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.3.4 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดเพื่อการบริหาร จัดการทรัพย์สิน

3.3.5 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ง. ที่เกี่ยวกับงานบริหารจัดการ ทรัพย์สิน



3.3.6 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ข้อเสนอนะหรือความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.3.7 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย

### 3.4 คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีอำนาจหน้าที่

3.4.1 พิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรการในการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.4.2 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามความผิดมูลฐาน ความผิดฐานฟอกเงิน และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร การข่าว และความมั่นคง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสามารถดำเนินการไปได้ได้อย่างได้ผลรวดเร็ว

3.4.3 ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร การข่าว และอื่น ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินคดีและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและได้ผลอย่างจริงจัง

3.4.4 ทำความตกลงร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างได้ผลสูงสุดสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายที่วางไว้ อาทิ การดำเนินการตามมาตรา 58 และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นหรือกระทรวง ระเบียบ และประกาศหรือคำสั่งใดที่เกี่ยวข้อง

3.4.5 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานการตรวจสอบทรัพย์สินและคดี

3.4.6 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลข้อเสนอนะหรือความคิดเห็นในการดำเนินคดีหรือการดำเนินการที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

3.4.7 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานประสานการปฏิบัติและการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### 3.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของสำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่

3.5.1 ศึกษาและวิเคราะห์การวางระบบการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจและการพัฒนาระบบบริหารของสำนักงาน ปปง. ให้สามารถรองรับภารกิจที่มีตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.5.2 พิจารณากลั่นกรองงานการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจและการพัฒนาระบบบริหารของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานได้เพียงพอ เหมาะสม และรวดเร็ว

3.5.3 พิจารณาปรับปรุงงานการพัฒนาระบบบริหารของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3.5.4 เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และการพัฒนาระบบบริหารของสำนักงาน ปปง. ต่อคณะกรรมการ ปปง.

3.5.5 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจและการพัฒนาระบบบริหาร

3.5.6 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจและการพัฒนาระบบบริหาร

3.5.7 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจและการพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย

### 3.6 คณะอนุกรรมการวินิจฉัย มีอำนาจหน้าที่

3.6.1 พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นกรณีมีความเห็นแย้งตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3.6.2 พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยเข้าไปอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ไม่อาจปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ได้ และเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ ปปง. หรือสำนักงาน ปปง. จำต้องนำเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้ความเห็น

3.6.3 พิจารณาวินิจฉัยหรือให้ความเห็นตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้ดำเนินการอย่างใดแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป

3.6.4 พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ การกำหนดแนวทาง การพัฒนา และการปรับปรุงในงานตรวจสอบวิเคราะห์และคดีเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.6.5 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นในการวินิจฉัยความเห็นเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.6.6 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบและคดี

3.6.7 งานวินิจฉัยอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

### 3.7 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคประชาชน มีอำนาจหน้าที่

3.7.1 ศึกษาและวิเคราะห์ในการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.7.2 กำหนดแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.7.3 กำหนดแนวทางในการประสานขอความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ การประชาสัมพันธ์ การแพร่ความรู้ การให้การศึกษอบรมแก่บุคลากรและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการให้ข้อมูลข่าวสาร

3.7.4 พัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน และการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.7.5 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในภารกิจของกองนโยบายและมาตรการและงานในอำนาจหน้าที่ของกองกลาง

3.7.6 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



3.7.7 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย

### 3.8 คณะอนุกรรมการสรรหาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ มีอำนาจหน้าที่

3.8.1 กำหนดขั้นตอนการพิจารณาสรรหาที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการ

3.8.2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 ที่สมควรจะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการในด้านที่สำนักงาน ป.ง. ต้องการ

3.8.3 เสนออัตราค่าตอบแทนที่สมควรที่จะกำหนดให้แก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือกตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและสภาพของงานที่จะทำการว่าจ้าง

3.8.4 เสนอรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบหรือพิจารณา

3.8.5 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ง. ที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ การเงิน การคลังและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกลาง

3.8.6 เชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความรู้ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.8.7 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาที่ปรึกษา หรือผู้ชำนาญการซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย

### 3.9 คณะอนุกรรมการสารสนเทศและติดตามประเมินผล มีอำนาจหน้าที่

3.9.1 ศึกษาและวิเคราะห์งานสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3.9.2 กำหนดแนวทางและแผนงานการบริหารงานสารสนเทศและติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3.9.3 พัฒนาและปรับปรุงงานสารสนเทศและการติดตามประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.9.4 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองกลาง สำนักตรวจสอบและคดี กองนโยบายและมาตรการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน และศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล

3.9.5 เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ง. ที่เกี่ยวกับงานศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล

3.9.6 เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นในงานสารสนเทศและการติดตามประเมินผล เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.9.7 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศและการติดตามประเมินผลซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย

\*ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ในส่วนที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ แต่ละคณะรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติของที่ประชุมในการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแทนคณะกรรมการ ป.ง. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เพื่อรวบรวมเสนอส่วนกฎหมาย และเสนอคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ง. ต่อไป



## ส่วนที่ 2 :

### สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีฐานะเป็นกรมปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลางอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและบังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการ

#### 1. อำนาจหน้าที่

1.1 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40<sup>1</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

- 1.1.1 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น
- 1.1.2 รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
- 1.1.3 รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
- 1.1.4 เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม
- 1.1.5 เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- 1.1.6 จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
- 1.1.7 ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

<sup>1</sup> มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



## 1.2 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้

ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ วิเคราะห์ ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจ และทรัพย์สิน สืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ยึดอายัด และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.2.1 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น

1.2.2 รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

1.2.3 รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น

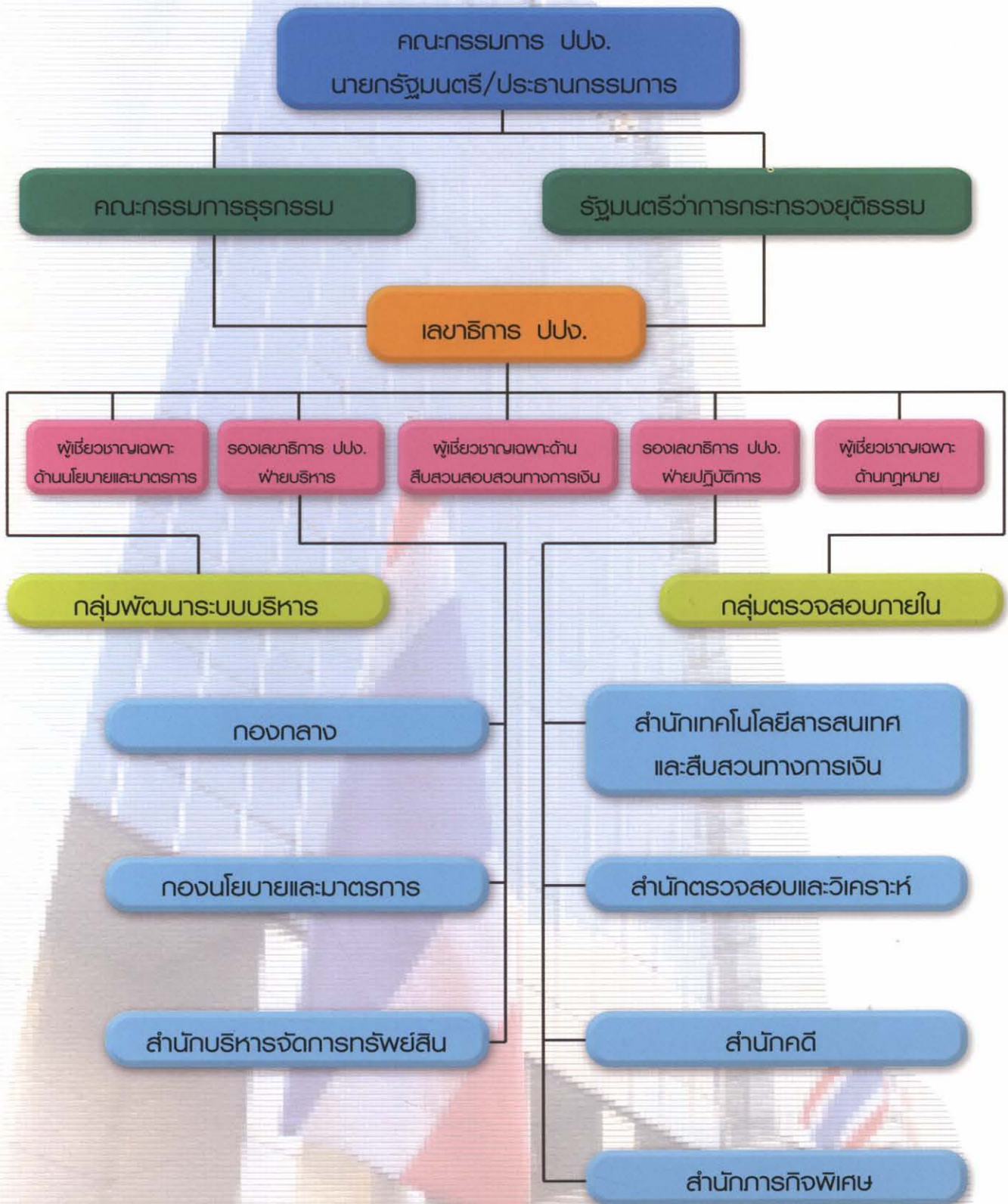
1.2.4 เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลการรายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

1.2.5 เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ยึด อายัด และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.2.6 เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและส่งเสริมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

1.2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

## โครงสร้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน





## 2. คณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



พันตำรวจเอกยุทธบูล ดิสสะมาน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551



พันตำรวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน์

รองเลขาธิการ ป.ง. (ฝ่ายปฏิบัติการ)

รักษาการแทนเลขาธิการ ป.ง.

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - ปัจจุบัน



นายอรรณพ ลีขิตจิตตะ

รองเลขาธิการ ป.ง. (ฝ่ายบริหาร)



นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์  
ผู้อำนวยการสำนักคดี



นายพนพภณชฎุ ทองคำ  
ผู้อำนวยการ  
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน



พันตำรวจโทหญิงอมอร ไชยบัวแดง  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
ด้านนโยบายและมาตรการ



นายชาญชัย พงศ์ภัสสร  
ผู้อำนวยการสำนักภารกิจพิเศษ



นายวีคุณ นิธิมฤทรากุล  
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสืบสวนทางการเงิน  
และรักษาการแทนผู้อำนวยการ  
สำนักตรวจสอบและวิเคราะห์



พันตำรวจโทสุเมย์ คาเรือนพิชน์  
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
ด้านกฎหมาย



พันตำรวจเอกปลพกรณ์ โพธิ์สุข  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและมาตรการ



นางสาวรองรอง คล้ายสุวรรณ  
ผู้อำนวยการกองกลาง



นางกาวินี วิพัฒน์บวรวงศ์  
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
ด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน



### 3. โครงสร้างการบริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2550 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

**1. กองกลาง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานและราชการอื่นที่มีได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง**

- 1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
- 1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวก งานบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการของสำนักงาน
- 1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และงานสวัสดิการของสำนักงาน
- 1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน
- 1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

**2. กองนโยบายและมาตรการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้**

- 2.1 เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง และแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน
- 2.2 พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือจากภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
- 2.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
- 2.4 วางระบบและมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร และจัดฝึกอบรมในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2.6 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง
- 2.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



### 3. สำนักคดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 3.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม
- 3.2 ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองสำนวนรายงานและคดี การสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและทรัพย์สินเพิ่มเติม การยึดและอายัดทรัพย์สิน และการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 3.3 ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่มีความเห็นแย้ง
- 3.4 ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามการกระทำความผิดและการร่วมตรวจค้น ตรวจยึด และการยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรมตาม (ก)
- 3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

### 4. สำนักตรวจสอบและวิเคราะห์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งรับและส่งเรื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น
- 4.2 สนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การข่าวและข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 4.3 เก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 4.4 ประสานและปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรม และทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม
- 4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

### 5. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 5.1 วางระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของสำนักงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารของสำนักงาน และให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
- 5.2 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและรวบรวมรายงานการทำธุรกรรม การประมวลผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ





5.3 สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสนับสนุนและร่วมมือ ในการสืบสวนหรือสอบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

5.4 วิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผล และตรวจสอบการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินหรือ ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

## 6. สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

6.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง การส่งคืนแก่เจ้าของ และการประเมินราคาทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สิน ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ รวมทั้งการสำรวจทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

6.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินคดี และการบังคับคดีแก่ผู้กระทำการละเมิดในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

6.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และตามที่กระทรวงการคลังหรือศาลมีคำสั่งมอบหมาย

6.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการประเมิน ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ และคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

6.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

## 7. สำนักภารกิจพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

7.1 ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.2 สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือคดีกับ ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีลักษณะของการดำเนินการ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือคดีซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นคดีสำคัญ หรือเป็นคดีที่มีผู้มีอิทธิพล เป็นตัวการหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือพยายามกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือเป็นคดี ที่ต้องดำเนินการระหว่างประเทศหรือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

7.3 ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินที่เป็นนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐตาม (ก) รวมทั้งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



7.4 ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามการกระทำความผิด และการร่วมตรวจค้น ตรวจยึด และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม

7.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายของสำนักงาน รวมถึงการศึกษาพัฒนากฎหมายการแก้ไข ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ การประมวลกฎหมายการให้ความเห็นในประเด็น ข้อกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา และงานคดีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานถูกฟ้องหรือ ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ รวมทั้งการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

7.6 ดำเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

## 8. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ป.ง.

8.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

8.1.1 เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน

8.1.2 ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน

8.1.3 ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน

8.1.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

8.2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน

8.2.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



## 4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พ.ศ.2551-2555

### วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

### พันธกิจ

- 1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตรวจจับอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
- 2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 3. พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
- 4. บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- 6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

### ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีความมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นในสังคมมุ่งสู่มาตรฐานสากล

### เป้าประสงค์

- 1. มีมาตรการและมาตรฐานการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักมาตรฐานสากล
- 2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
- 3. พัฒนาการให้ปฎิบัติตามมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมืออาชีพ
- 4. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยรัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
- 5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
- 6. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง.



## 5. อัตรากำลัง

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. มีอัตรากำลังข้าราชการรวมทั้งหมด จำนวน 220 อัตรา บรรจุแล้ว 179 อัตรา มีอัตราว่าง จำนวน 41 อัตรา และมีพนักงานราชการ จำนวน 25 อัตรา อัตราว่าง 1 อัตรา มีคนครอง 24 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

### จำนวนข้าราชการพลเรือน จำแนกตามตำแหน่งและเพศ

จำแนกตามตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. นักบริหาร	2	-	2
2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ	-	1	1
3. ผู้อำนวยการสำนัก	4	-	4
4. ผู้อำนวยการกอง	1	1	2
5. นักสืบสวนสอบสวน	42	54	96
6. นิติกร	15	16	31
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	4	16	20
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์	2	2	4
9. นักจัดการงานทั่วไป	2	2	4
10. นักทรัพยากรบุคคล	2	-	2
11. นักวิชาการเงินและบัญชี	-	2	2
12. นักวิชาการพัสดุ	-	2	2
13. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	1	1	2
14. เจ้าพนักงานธุรการ	2	5	7
<b>รวม</b>	<b>77</b>	<b>102</b>	<b>179</b>

### จำนวนพนักงานราชการจำแนกตามตำแหน่งและเพศ

ระดับ	ชาย	หญิง	รวม
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	3	8	11
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	1	2
3. เจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ	-	5	5
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	5	5
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

## ส่วนที่ 3 :

### ผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.

#### 1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

##### 1.1 การรับรายงานธุรกรรม

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

- 1.1.1 ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาท หรือกว่านั้นขึ้นไป
- 1.1.2 ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาท หรือกว่านั้นขึ้นไป
- 1.1.3 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตามมาตรา 13(1) หรือมาตรา 13(2) หรือไม่ก็ตาม

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรมทั้งสิ้น จำนวน 1,258,935 ธุรกรรม จำแนกเป็นรายงานธุรกรรมเงินสด จำนวน 577,868 ธุรกรรม รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 565,344 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 111,551 ธุรกรรม กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย รวมถึงกิจกรรมที่ได้รับการแจ้งเบาะแส จำนวน 455 ธุรกรรม และรายงานเงินสดข้ามแดน จำนวน 3,717 ธุรกรรม โดยยอดรับรายงานธุรกรรมสะสม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 6,805,124 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 2,922,092 ธุรกรรม รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 3,513,105 ธุรกรรม รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 357,435 ธุรกรรม กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (เรื่องร้องเรียน/เบาะแส) จำนวน 8,775 ธุรกรรม และรายงานเงินสดข้ามแดน จำนวน 3,717 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

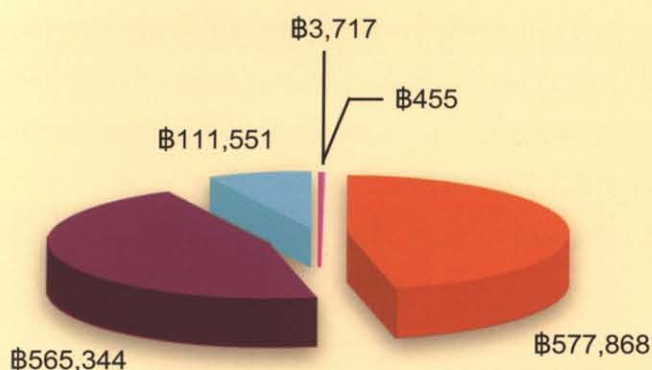
#### รายงานผลการดำเนินงานในการรับรายงานธุรกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543-31 ธันวาคม 2551

หน่วย : ธุรกรรม

ประเภทของรายงาน	รายงาน ปี พ.ศ. 2551 (1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค. 51)	รายงาน ยอดสะสม (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 43 - 31 ธ.ค. 51)
1. ธุรกรรมเงินสด	577,868	2,922,092
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	565,344	3,513,105
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	111,551	357,435
4. กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	455	8,775
5. เงินสดข้ามแดน	3,717	3,717
รวม	1,258,935	6,805,124



## รายงาน ปี พ.ศ. 2551 (1 ม.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51)



- การทำความผิดทางการเงินสด
- การทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- การทำความผิดที่มีเหตุอันควรสงสัย
- กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- เงินสดข้ามแดน

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำความผิดจากผู้มีหน้าที่รายงานทั้งสิ้นจำนวน 1,254,763 รายงาน จำแนกเป็นรายงานการทำความผิดทางการเงินสด จำนวน 577,868 รายงาน รายงานการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 565,344 รายงาน รายงานการทำความผิดที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 111,551 รายงาน สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

## รายงานผลการดำเนินงานในการรับรายงานการทำความผิดจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำความผิด ประจำปี พ.ศ. 2551

ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน	จำนวนการทำความผิด			
	รายงานการทำความผิดทางการเงินสด	รายงานการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน	รายงานการทำความผิดที่มีเหตุอันควรสงสัย	รวมจำนวนการทำความผิดที่ได้รับรายงาน
1. ธนาคาร	576,873	520,344	111,126	1,208,343
2. บริษัทเงินทุนและเครดิตฟองซิเอร์	4	982	1	987
3. บริษัทหลักทรัพย์	-	691	358	1,049
4. ประกันชีวิตและประกันภัย	161	63	30	254
5. สหกรณ์	727	32	5	764
6. นิติบุคคลอื่น ๆ	102	579	31	712
7. สำนักงานที่ดิน	1	42,653	-	42,654
<b>รวม</b>	<b>577,868</b>	<b>565,344</b>	<b>111,551</b>	<b>1,254,763</b>



## 1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและ กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ปี พ.ศ. 2551

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ปี พ.ศ. 2551 เพื่อนำไปสู่การค้นหา/ชี้เบาะแสของบุคคล กลุ่มคนหรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยมีการดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนและนำเก็บไว้ในฐานข้อมูลจำนวน 524 เรื่อง สามารถส่งให้หน่วยงานภายในดำเนินการได้ จำนวน 48 เรื่อง และส่งให้หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการได้ 81 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 653 เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
	ยอดตั้งแต่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค.51
1. ส่งให้หน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการ	48
2. ส่งให้หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการ	81
3. เก็บเป็นฐานข้อมูล	524
รวม	653

## 1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 มีการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 669 ครั้ง แบ่งเป็น การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน 558 ครั้ง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 111 ครั้ง และมียอดสะสมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 2,277 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 51	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงวันที่ 31 ธ.ค. 51
1. การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ	558	1,362
2. การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ	111	915
รวม	669	2,277



การดำเนินการเกี่ยวกับการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 558 เรื่อง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	รายงาน ปี พ.ศ. 2551 (1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค.51)
1. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปหน่วยงานภายนอก	274
2. ข้อมูลที่ได้รับกลับจากหน่วยงานภายนอก	207
3. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้างไปยังหน่วยงานภายนอก	24
4. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกขอมาที่สำนักงาน ปปง.	53
รวม	558

การดำเนินการประสานข้อมูลหน่วยงานต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 111 เรื่อง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	รายงาน ปี พ.ศ. 2551 (1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค.51)
1. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปหน่วยงานต่างประเทศ	11
2. ข้อมูลที่ได้รับกลับจากหน่วยงานต่างประเทศ	7
3. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้างไปยังหน่วยงานต่างประเทศ	73
4. ข้อมูลที่หน่วยงานต่างประเทศขอมาที่สำนักงาน ปปง.	20
รวม	111



#### 1.4 การดำเนินการกับคดี แยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2551

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการกับคดีที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสและจากฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้นจำนวน 439 เรื่อง คดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 423 เรื่อง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน 13 เรื่อง และมีคำสั่งยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 3 เรื่อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ความผิดมูลฐาน	จำนวนคดีที่ได้รับรายงานตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 51	ระดับการดำเนินการ		
		อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ	มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่	มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน
1. ยาเสพติด	240	228	9	3
2. ค้าหญิงและเด็ก	10	10	-	-
3. ฉ้อโกงประชาชน	28	24	4	-
4. ยักยอก – ฉ้อโกง(สถาบันการเงิน)	5	5	0	-
5. ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	114	114	0	-
6. กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สิน	1	1	0	-
7. ลักลอบหนีศุลกากร	28	28	-	-
8. การก่อการร้าย	-	-	-	-
9. การพนัน	-	-	-	-
10. ไม่สามารถระบุความผิดได้	13	13	-	-
<b>รวม</b>	<b>439</b>	<b>423</b>	<b>13</b>	<b>3</b>



สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการกับคดีที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสและจากฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,919 เรื่อง คดีอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 3,653 เรื่อง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,228 เรื่อง และมีคำสั่งยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1,039 เรื่อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ความผิดมูลฐาน	จำนวนคดีที่ได้รับรายงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง 31 ธ.ค.51	ระดับการดำเนินการ		
		อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ	มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่	มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน
1. ยาเสพติด	3,734	1,950	924	860
2. ค้าหญิงและเด็ก	166	64	66	36
3. ฉ้อโกงประชาชน	380	265	70	45
4. ยักยอก - ฉ้อโกง(สถาบันการเงิน)	114	48	35	31
5. ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	573	453	82	38
6. กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สิน	53	42	7	4
7. ลักลอบหนีศุลกากร	268	208	36	24
8. การก่อการร้าย	25	24	1	-
9. การพนัน	-	-	-	-
10. ไม่สามารถระบุความผิดได้	606	599	7	-
<b>รวม</b>	<b>5,919</b>	<b>3,653</b>	<b>1,228</b>	<b>1,039</b>



### 1.5 การดำเนินการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อขอให้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเพิกถอนคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2551 ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด จำนวน 3 คดี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551) มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 652,390 บาท สำหรับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีจำนวน 699 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดได้จำนวน 4,129,010,551.28 บาท จำแนกตามความผิดมูลฐานได้ดังนี้

ความผิดมูลฐาน	วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551		สะสม วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551	
	จำนวน คดี/ เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด (บาท)	จำนวน คดี/ เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด (บาท)
1. ยาเสพติด	3	652,390	615	2,704,481,947.27
2. ค้าหญิงและเด็ก	-	-	19	122,183,517.18
3. ฉ้อโกงประชาชน	-	-	24	118,274,213.70
4. ยักยอก – ฉ้อโกง(สถาบันการเงิน)	-	-	10	559,517,866.02
5. ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	-	-	16	118,774,000.45
6. กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สิน	-	-	3	33,279,247.59
7. ลักลอบหนีศุลกากร	-	-	12	472,499,759.07
8. การก่อการร้าย	-	-	-	-
9. การพนัน	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>652,390.00</b>	<b>699</b>	<b>4,129,010,551.28</b>

- หมายเหตุ : 1. ปรับปรุงยอดมูลค่าทรัพย์สินตามมูลค่าทรัพย์สินจริงที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลหรือที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
2. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2551 คณะกรรมการธุรกรรมได้ถูกยกเลิกโดยผลของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็นผลให้ไม่สามารถใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้



## 1.6 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

สถานะการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2551 สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

### สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปผลการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2551

ลำดับที่	สถานะ	จำนวน เรื่อง/คดี	มูลฐานความผิด	มูลค่าประมาณ (บาท)
1	ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	460	ยาเสพติด	1,353,459,882.52
		12	ค้าหญิงฯ	104,951,981.22
		1	ฉ้อโกง	145,000.00
		3	ยักยอก – ฉ้อโกง	44,610,948.81
		2	ทุจริตฯ	10,741,928.13
		3	กรรโชก	34,279,247.59
		4	ศุลกากร	262,423,869.70
		<b>485</b>	<b>-</b>	<b>1,809,612,857.97</b>
2	ศาลยกคำร้อง	26	ยาเสพติด	469,910,673.32
		1	ค้าหญิงฯ	3,489,453.46
		2	ฉ้อโกง	7,064,000.00
		3	ศุลกากร	33,052,093.22
		<b>32</b>	<b>-</b>	<b>513,516,220.00</b>
3	อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	85	ยาเสพติด	816,121,598.19
		5	ค้าหญิงฯ	6,742,082.50
		12	ฉ้อโกงฯ	68,371,062.77
		1	ยักยอกฯ	105,000,000.00
		11	ทุจริตฯ	76,235,556.70
		<b>114</b>	<b>-</b>	<b>1,072,470,300.16</b>
4	อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ	-	-	-
5	อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน	-	-	-
	<b>รวม(1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>631</b>	<b>-</b>	<b>3,391,389,004.83</b>



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
สรุปผลการดำเนินการกับทรัพย์สิน  
ตั้งแต่ ตุลาคม 2543 - 31 ธันวาคม 2551

ลำดับที่	สถานะ	จำนวน เรื่อง/คดี	มูลฐานความผิด	มูลค่าประมาณ (บาท)
6	เรื่องที่ดำเนินการแต่ 6.1 อัยการไม่ยื่นคำร้อง	12	ยาเสพติด	21,280,558.80
		<b>12</b>	-	<b>21,280,558.80</b>
	6.2 เพิกถอนทั้งคดี	32	ยาเสพติด	43,709,234.44
		1	ค้าหญิงฯ	7,000,000.00
		4	ฉ้อโกงฯ	8,695,188.99
		3	ทุจริตฯ	31,796,515.62
		<b>40</b>	-	<b>91,200,939.05</b>
	6.3 ส่งหน่วยงานอื่น	1	ฉ้อโกง	914,000.00
		4	ยกยอก-ฉ้อโกง	397,951,612.68
		2	ศุลกากร	17,000,006.15
		<b>7</b>	-	<b>415,865,618.83</b>
	6.4 ส่งคุ้มครองสิทธิ์	4	ฉ้อโกงฯ	33,084,961.94
		2	ยกยอก-ฉ้อโกง	11,955,304.53
		3	ทุจริตฯ	160,023,790.00
		<b>9</b>	-	<b>205,064,056.47</b>
	รวม	<b>68</b>	-	<b>733,411,173.15</b>
	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	<b>699</b>	-	<b>4,129,010,551.28</b>

- หมายเหตุ : 1. สถานะที่ 1 ปรับยอดมูลค่าทรัพย์สินตามที่ศาลมีคำสั่ง  
2. สถานะที่ 2 ปรับยอดมูลค่าทรัพย์สินตามที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง  
3. สถานะที่ 3-6 ยอดมูลค่าทรัพย์สินตามราคาประเมินและที่ยื่นคำร้อง



## 1.7 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและอายัดทรัพย์สิน

### 1.7.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด หรืออายัด

รายงานทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหรืออายัด และสำนักงาน ปปง. ได้บริหารจัดการและเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2543 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมมูลค่า 3,205,140,523.49 บาท มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด และดูแลรักษา	ยอดสะสมตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2550	ยอดสะสมตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2551
1. เงินสด	522,230,278.58	501,234,611.52
2. เงินฝากธนาคาร	518,545,381.94	513,025,471.48
3. ยานยนต์	29,781,542.34	39,193,325.00
4. อัญมณี/เครื่องประดับ	166,819,431.95	164,050,246.95
5. อสังหาริมทรัพย์	1,351,854,029.54	1,330,188,029.54
6. อื่นๆ	517,451,941.05	517,464,841.05
7. บัญชีขายทอดตลาด	95,055,143.74	139,983,997.95
<b>รวม</b>	<b>3,201,737,749.14</b>	<b>3,205,140,523.49</b>

### 1.7.2 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

สำนักงาน ปปง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ในช่วงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2551 นำส่งจำนวน 71 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งทั้งสิ้น 33,665,959.80 บาท โดยสรุปการนำส่งสะสมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2544 – 31 ธันวาคม 2551 นำส่ง 271 คดี เป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 304,755,212.51 บาท จำแนกตามประเภทของทรัพย์สินได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (ม.ค. - ธ.ค. 2551)	มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งสะสม (12 ก.ย. 2543 - 31 ธ.ค. 2551)
1	เงินฝากในบัญชีและเงินสด(บัญชี ธ.กรุงไทย)	26,202,952.72	197,769,439.30
2	เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดและการบริหารทรัพย์สิน (บัญชี ธ.ออมสิน)	3,363,007.08	27,775,389.21
3	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,100,000.00	78,810,384.00
4	ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	400,000.00
	<b>รวม</b>	<b>33,665,959.80</b>	<b>304,755,212.51</b>

### 1.7.3 การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

ทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ง. ยึดหรืออายัดมาได้นั้นอาจส่งคืนเจ้าทรัพย์ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งเป็นไป ตามนัย มาตรา 43 50 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในช่วงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2551 ส่งคืนทรัพย์สินทั้งสิ้น 9 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง 24,683,454.74 บาท สรุปยอดการส่งคืนทรัพย์สิน สะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ เดือนเมษายน 2546 ถึง เดือนธันวาคม 2551 จำนวนทั้งสิ้น รวม 72 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งคืน จำนวน 571,620,296.39 บาท

### 1.7.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ

#### 1.7.4.1 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ ปี พ.ศ. 2551 ( มกราคม - ธันวาคม 2551) ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 10 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 286 รายการ คิดเป็นมูลค่า 5,918,540.00 บาท และขายได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้น 687,670.00 บาท

#### 1.7.4.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น

เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ โดยในปี พ.ศ. 2551 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2551) การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแบ่งประเภทการดำเนินการได้ดังนี้

1. บริหารจัดการทรัพย์สินโดยให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีสัญญาค้ำประกัน จำนวน 7 คดี 16 รายการ ประกอบด้วย ที่ดินว่างเปล่า 5 รายการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 8 รายการและรถยนต์ 3 รายการ และตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึง 31 ธันวาคม 2551 มีสัญญาค้ำประกัน 51 คดี 158 รายการ
2. บริหารจัดการทรัพย์สินโดยการแต่งตั้งผู้จัดการเพื่อบริหารจัดการ จำนวน 16 รายการ มูลค่า 2,889,027.85 บาท
3. บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทให้เช่า จำนวน 35 รายการ มูลค่า 2,963,208.38 บาท

### 1.7.5 การสำรวจทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงาน ป.ง. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ป.ง. แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ ทั่วประเทศ จำนวน 9 ครั้ง รวมทรัพย์สินที่สำรวจ 73 รายการ มีสภาพเป็นบ้านพักอาศัย 19 หลัง อาคารพาณิชย์ 11 คูหา ที่ดินสิกรรม 5 แปลง และที่ดินว่างเปล่า 25 แปลง โดยสำรวจทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, ลำปาง, ลำพูน, กาญจนบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สงขลา, กระบี่ และกรุงเทพมหานคร



## 2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

### 2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

ในส่วนของการส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคประชาชน สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ

#### 2.1.1 โครงการสายลับ ปปง.

โครงการสายลับ ปปง. เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 25(4) ซึ่งกำหนดให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปี พ.ศ. 2551 มีผู้สมัครสายลับจำนวน 188 ราย โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มียอดสะสมจำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. ทั้งหมด 84,605 ราย

#### 2.1.2 โครงการคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน(กปช.ปปง.)

การดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดแนวนโยบายในการจัดหรือปรับปรุงระบบการทำงานของสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. และเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 76 ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดสัมมนาคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ ครั้งที่ 1/2551 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2551 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการ กปช.ปปง. เข้าร่วม จำนวน 80 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน
2. จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน ตามโครงการ กปช.ปปง. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2551 ณ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล
3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สำนักงาน ปปง.
4. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามโครงการคณะกรรมการ กปช.ปปง. ดังนี้
  - 4.1 วันที่ 26 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดสุรินทร์ มีภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 158 คน
  - 4.2 วันที่ 27 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 231 คน



- 4.3 วันที่ 28 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดนครราชสีมา  
มีภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 233 คน
- 4.4 วันที่ 22 เมษายน 2551 ณ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมโครงการ  
จำนวน 173 คน
- 4.5 วันที่ 23 เมษายน 2551 ณ จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมโครงการ  
จำนวน 164 คน
- 4.6 วันที่ 25 เมษายน 2551 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 166 คน
- 4.7 วันที่ 21 มิถุนายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 303 คน
- 4.8 วันที่ 22 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ  
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 356 คน
- 4.9 วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ณ จังหวัดชุมพร  
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 130 คน
- 4.10 วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ จังหวัดระนอง  
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 214 คน
- 4.11 วันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ณ จังหวัดกระบี่  
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 146 คน
- 4.12 วันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2551 ณ งานประเพณีบุญเดือนสิบ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คน

5. จัดส่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และคู่มือประชาชน  
จำนวน 200 ชุด ให้ กปช.ปปง. เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

6. ประชุมคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการ กปช.ปปง. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตะวันนารามาตา กรุงเทพฯ ฯ มีคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วม จำนวน 12 คน  
สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน กปช.ปปง. จำนวน 1 คน และข้าราชการ ปปง. จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น  
จำนวน 30 คน

7. จัดสัมมนาคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติฯ ครั้งที่ 2/2551 ระหว่างวันที่  
2 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคณะกรรมการ  
ภาคประชาชนระดับชาติ ฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน และข้าราชการ ปปง. เข้าร่วมโครงการ จำนวน  
11 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน

8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งที่ 9/2551 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551  
แต่งตั้งกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(เพิ่มเติม) จำนวน 5 คน

9. นำรายงานผลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ปปง. ตามโครงการ  
คณะกรรมการภาคประชาชน ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ [www.pamlo.or.th](http://www.pamlo.or.th)

10. โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรเครือข่าย มีคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการ  
ภาคประชาชนระดับชาติ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร

11. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ โดยมีข้าราชการของสำนักงาน ปปง. และคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติเข้าร่วมจำนวน 25 คน วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร



ภาพโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามโครงการคณะกรรมการ กบข.ปปง. วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ จังหวัดระนอง

## 2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

### 2.2.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ ตามรูปแบบของกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units และข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของต่างประเทศ (Financial Intelligence Unit: FIU) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและการดำเนินการตามกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ๆ กับ FIUs ของประเทศต่าง ๆ แล้ว จำนวน 32 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2551 ลงนามเพิ่มเติมอีก 4 ประเทศ คือ ชิลี รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีนและแคนาดา รวมเป็น 36 ประเทศ ดังนี้

- |                |                               |                 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. เบลเยียม    | มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 | เมษายน 2545     |
| 2. บราซิล      | มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 | มกราคม 2546     |
| 3. เลบานอน     | มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 | กุมภาพันธ์ 2546 |
| 4. อินโดนีเซีย | มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 | มีนาคม 2546     |



5. โรมาเนีย	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	24	มีนาคม	2546
6. อังกฤษ	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	11	มิถุนายน	2546
7. ฟินแลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	22	เมษายน	2547
8. เกาหลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	2547
9. ออสเตรเลีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	23	มิถุนายน	2547
10. โปรตุเกส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	มิถุนายน	2547
11. ออสเตรเลีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	23	กรกฎาคม	2547
12. อิตาลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	7	ตุลาคม	2547
13. เอสโตเนีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	ตุลาคม	2547
14. ฟิลิปปินส์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	ตุลาคม	2547
15. โปแลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	ตุลาคม	2547
16. มอริเชียส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	ตุลาคม	2547
17. เนเธอร์แลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	21	กุมภาพันธ์	2548
18. จอร์เจีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	10	มีนาคม	2548
19. โมนาโก	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	4	เมษายน	2548
20. มาเลเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	18	เมษายน	2548
21. บัลแกเรีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	13	มิถุนายน	2548
22. เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	10	กรกฎาคม	2548
23. ยูเครน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	19	กรกฎาคม	2548
24. พม่า	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	กรกฎาคม	2548
25. ไนจีเรีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	24	เมษายน	2549
26. ญี่ปุ่น	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	2549
27. ไอร์แลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	14	มิถุนายน	2549
28. เซนต์คิตส์แอนด์เนวิส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	กุมภาพันธ์	2550
29. เคย์แมนไอร์แลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	กุมภาพันธ์	2550
30. สวีเดน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	พฤษภาคม	2550
31. เบอร์มิวดา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	พฤษภาคม	2550
32. ปาเลา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	17	กรกฎาคม	2550
33. ชิลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	29	พฤษภาคม	2551
34. รัสเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	29	พฤษภาคม	2551
35. จีน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2551
36. แคนาดา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	13	สิงหาคม	2551

## 2.2.2 การประชุมสัมมนา/การรับรองผู้มาศึกษาดูงาน/ การประชุมระหว่างประเทศ และการจัดการประชุมระหว่างประเทศ

สำนักงาน ป.ง. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน ดังนี้

### 2.2.2.1 การประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมระหว่างประเทศ

1. สำนักงาน ป.ง. ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Suspicious Transaction Reports Analysis ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2551 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยความร่วมมือของ AUSTRAC และ Bank Negara Malaysia (BNM)
2. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ป.ง. (ฝ่ายปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Countering Terrorist Financing Workshop เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
3. เลขาธิการ ป.ง. เข้าร่วมการประชุม The Egmont Meetings ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2551 ณ เมือง Santiago สาธารณรัฐชิลี
4. สำนักงาน ป.ง. ส่งเจ้าหน้าที่ ป.ง. ระดับกลาง จำนวน 3 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม Counter Terrorism Financial Regulatory Training Course ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2551 ณ The Federal Deposit Insurance Corporation เมือง Arlington รัฐ Virginia สหรัฐอเมริกา
5. เลขาธิการ ป.ง. และเจ้าหน้าที่ ป.ง. ระดับสูง จำนวน 2 คน เข้าร่วมการประชุมหารือกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายและศึกษาดูงานด้าน AML/CFT ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2551 ณ สหรัฐอเมริกา
6. เลขาธิการ ป.ง. และเจ้าหน้าที่ ป.ง. จำนวน 1 คน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Legal Procedures to Asset Recovery ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2551 ณ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์
7. เลขาธิการ ป.ง. และเจ้าหน้าที่ ป.ง. จำนวน 2 คน เข้าร่วมการประชุม Egmont Group ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2551 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
8. สำนักงาน ป.ง. ส่งเจ้าหน้าที่ ป.ง. จำนวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Asset Recovery Skill and Practice ระหว่างวันที่ 2 - 11 มิถุนายน 2551 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
9. สำนักงาน ป.ง. ส่งเจ้าหน้าที่ ป.ง. จำนวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการคดีอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด เศรษฐกิจและการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 22 - 27 มิถุนายน 2551 ณ นครไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน
10. เลขาธิการ ป.ง. และเจ้าหน้าที่ ป.ง. จำนวน 2 คน ร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2551 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน



11. รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ) เข้าร่วมการประชุม APG 2008 Annual Meeting and Technical Assistance Forum และได้ชี้แจงความคืบหน้าในการปรับปรุงมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งประเทศสมาชิก APG ต้องปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2551 ณ เกาะบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
12. เจ้าหน้าที่ ปปง. จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรม ผู้ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดยได้รับการสนับสนุนจาก IMF, FATF, World Bank และ AusAID ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2551 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
13. เลขาธิการ ปปง.และเจ้าหน้าที่ ปปง. จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมสองฝ่ายด้านการสืบสวนทางการเงินและการฟอกเงิน ซึ่งจัดโดย The Netherlands National Police Agency (KLPD) ระหว่างวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2551 ณ เมือง Zoetermeer ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
14. เจ้าหน้าที่ ปปง. จำนวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2551 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
15. เลขาธิการ ปปง. และรองเลขาธิการ ปปง.(ฝ่ายปฏิบัติการ) เข้าร่วมการประชุม Open – ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery ซึ่งจัดตามข้อมติที่ 2/3 ของที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2551 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐออสเตรเลีย
16. รองเลขาธิการ ปปง.(ฝ่ายปฏิบัติการ) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.เข้าร่วมประชุม Egmont Working Group ประจำปี พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2551 ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
17. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบ BIMSTEC (JWG - CTTC) ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2551 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
18. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุม APG Typologies Workshop ประจำปี พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2551 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
19. สำนักงาน ปปง. ส่งเจ้าหน้าที่ ปปง.จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมเรื่อง การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน (Financial Investigation Course 2008) ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2551 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
20. สำนักงาน ปปง. ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ระหว่างวันที่ 5 - 20 พฤศจิกายน 2551 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

#### 2.2.2.2 การรับรองผู้ศึกษาดูงาน

1. Mr.Shigeru Yotoriyama, Director for International Assistance, International Affairs Division , National Police Agency ผู้อำนวยการส่วนต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบของการฝึกอบรมหลักสูตร “Money Laundering and Trafficking in Women and Children”

2. รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC ประจำประเทศอิหร่าน จำนวน 1 คน เพื่อขอหารือเรื่องความร่วมมือกับอิหร่านเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551
3. เจ้าหน้าที่ ปปง. ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้แทนจากสหภาพพม่าที่มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ปปง. จำนวน 3 คน ในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2551
4. เลขาธิการ ปปง. รอง เลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ) และผอ.สำนัก/กอง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะผู้แทนอิหร่านที่ศึกษาดูงาน จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
5. เลขาธิการ ปปง. และรองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออสเตรเลียและคณะ จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.



เลขาธิการ ปปง. และรองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออสเตรเลียและคณะ จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

### 2.2.2.3 การจัดการประชุมระหว่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับธนาคารโลกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง Anti – Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) for Mobile Phone Financial Services (m – FS) ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 50 คน

### 2.2.2.4 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจาก United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) และ ASEM Project ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer Based Training: CBT Center) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. เพื่อให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวมีคอมพิวเตอร์ รวม 14 เครื่อง โดยในปี พ.ศ. 2551 มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 174 คน

## 2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

### 2.3.1 งานผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

#### 1. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายฟอกเงิน ได้แก่

1.1 พิมพ์หนังสือคู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายป้องกันและปราบปรามและปราบปรามการฟอกเงินและข้อควรระวัง สำหรับประชาชน จำนวน 30,000 เล่ม

1.2 พิมพ์พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 30,000 เล่ม

1.3 พิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 เล่ม

1.4 พิมพ์หนังสือคู่มือวิทยากรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 300 เล่ม

1.5 พิมพ์หนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับความผิดมูลฐานของสำนักงาน ป.ง. จำนวน 20,000 เล่ม

#### 2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพนิ่งกราฟฟิก 3 มิติ

3. จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ง. ครบรอบ 9 ปี โครงการประกวดสเปคตโฆฆณำสน์ทางวิทยุ โดยเผยแพร่ในเวปไซค์สำนักงาน ป.ง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)

4. จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซค์ [www.kapook.com](http://www.kapook.com) ซึ่งมีประชาชน เด็ก และเยาวชน ให้ความสนใจเข้ามากรอกข้อมูลข่าวสาร พร้อมกับร่วมกิจกรรมการตอบคำถาม ของ สำนักงาน ป.ง. มากกว่า 500,000 คน

5. จัดโครงการพลังยุวชนด้านการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 1 - 7 กันยายน 2551 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,800 คน



โครงการพลังยุวชนด้านการฟอกเงิน วันที่ 1 - 7 กันยายน 2551

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี



6. จัดโครงการสานความรู้สู่เยาวชน จำนวน 4 ครั้ง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

- 6.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 13 กันยายน 2551 ณ จังหวัดปทุมธานี  
10 โรงเรียนๆ ละ 5 คน
- 6.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 - 19 กันยายน 2551 ณ จังหวัดสงขลา  
10 โรงเรียนๆ ละ 5 คน
- 6.3 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2551 ณ จังหวัดลำพูน  
10 โรงเรียนๆ ละ 5 คน
- 6.4 ครั้งที่ 4 วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2551 ณ จังหวัดนครราชสีมา  
10 โรงเรียนๆ ละ 5 คน

### 2.3.2 การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ป.ง. ได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะนำ สำนักงาน ป.ง. และให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้

1. จัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 8 - 11 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ สำนักงาน ป.ง. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3. จัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2551 พร้อมเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 350 ชุด ประกอบด้วย วิทยากรสำนักงาน ป.ง. และคู่มือประชาชน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

## 2.4 การพัฒนาองค์กร

สำนักงาน ป.ง. ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานและบุคลากรภายนอกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังนี้

### 2.4.1 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ง. ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เป็นประจำทุกปี โดยมีโครงการที่ดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการสัมมนาสำนักงาน ป.ง. สู่อำนาจเป็นเลิศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ป.ง. รวมจำนวน 163 คน ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2551 ณ โรงแรมวอร์ริโอ โยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. โครงการอบรมเรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำนวน 2 รุ่น สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. รวมจำนวน 158 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงาน ป.ง.



3. โครงการฝึกอบรมเรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. รวมจำนวน 159 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ปปง.
4. เจ้าหน้าที่ ปปง. ฝ้ายปฏิบัติการ จำนวน 6 คน อบรมหลักสูตร Interviewing and Agent Management course ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2551 และเจ้าหน้าที่ ปปง. จำนวน 1 คน เพื่อเป็นล่ามภายใต้ความช่วยเหลือของสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
5. สำนักงาน ปปง. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 93 คน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.
6. สำนักงาน ปปง. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการสำนักงาน ปปง. จำนวน 70 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 ณ วัดปัญญาบันทการาม จังหวัดปทุมธานี
7. สำนักงาน ปปง. จัดโครงการสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องนโยบายการพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 62 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ในเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
8. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตในการทำงาน สำหรับข้าราชการยุคใหม่ มีข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2551 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
9. สำนักงาน ปปง. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแทนคณะกรรมการ ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ฯ
10. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ตามยุทธศาสตร์ในองค์ความรู้ เรื่อง การจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 38/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 63 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร
11. จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประจำปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
12. โครงการเสริมสร้างทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีภายในสำนักงาน ปปง. มีข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. เข้าร่วม จำนวน 135 คน ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมโนโวเทลริมเพ จังหวัดระยอง

13. สำนักงาน ปปง. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการสำนักงาน ปปง. เนื่องในวันสถาปนา 9 ปี สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ปปง.

14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 135 คน เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2551 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า จังหวัดยะลา

15. ประชุมผู้บริหารของสำนักงาน ปปง. เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและแนวทางการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมภายในประเทศของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน ปปง.

16. จัดโครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 141 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

17. จัดโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงาน การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรสำนักงาน ปปง. เข้าร่วม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมดวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

#### 2.4.2 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ปปง. ได้จัดส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน จำนวน 60 ครั้ง มีผู้เข้ารับการบรรยายรวม 8,909 คน



โครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี



### 3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสรุป ดังนี้

#### 3.1 โครงการจัดทำระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน (ภาคธนาคาร) ของสำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ.2551

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการโครงการจัดทำระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน (ภาคธนาคาร) และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงาน ปปง. สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงิน(ภาคธนาคาร) จำนวนมากที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

#### 3.2 โครงการระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ว่าจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด ดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความสามารถที่จะรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรับ-ส่งข้อมูลธุรกรรมเงินสดผ่านแดนกับสำนักงาน ปปง. ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สำนักงาน ปปง. มีฐานข้อมูลธุรกรรมเงินสดผ่านแดนที่ใช้ในการสืบสวนและตรวจจับการฟอกเงินที่ผ่านทางทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### 3.3 โครงการระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สำนักงาน ปปง. มีภารกิจและหน้าที่ในการตรวจสอบและสืบสวนการกระทำที่เป็นธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินซึ่งจะมีรูปแบบในการกระทำที่แตกต่างกันไป ต้องอาศัยเครื่องมือและข้อมูลต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเพื่อจับกุมผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสืบสวนการบังคับใช้กฎหมายและการใช้งานระบบงานต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อันที่จะนำไปสู่ประสิทธิผลในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการโครงการดังกล่าว

#### 3.4 ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดซื้อ ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ สำนักงาน ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ การดำเนินงานดังกล่าวได้จัดซื้อและติดตั้งใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานดังกล่าว

## 4. ด้านแผนงานและงบประมาณ

### 4.1 งานบริหารงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 144,062,500.00 บาท สิ้นปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 110,528,952.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวน 24,135,430.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 9,398,117.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.52 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เงินประจำงวด หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณเกินไว้ เบิกจ่ายเหลือมปี	งบประมาณ เหลือจ่าย
1. งบบุคลากร	48,233,100.00	53,394,525.00	51,126,610.43	-	2,267,914.57
2. งบดำเนินงาน	74,033,200.00	68,515,846.00	54,888,971.69	4,888,450.00	8,738,424.31
3. งบลงทุน	18,286,200.00	19,996,853.00	699,881.65	19,126,980.00	169,991.35
4. งบเงินอุดหนุน	650,000.00	848,500.00	845,870.06	-	2,629.94
5. งบรายจ่ายอื่น	2,860,000.00	3,313,776.00	2,967,618.70	120,000.00	226,157.30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>144,062,500.00</b>	<b>146,069,500.00</b>	<b>110,528,952.53</b>	<b>24,135,430.00</b>	<b>9,398,117.47</b>

สำนักงาน ปปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการบริหารงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกเดือนได้มีการรายงานผลปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. กรมบัญชีกลาง เป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส

**4.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณด้วยเครื่องมือ PART ( Performance Assessment Rating Tool) ”** เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่ ปปง. เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณ บรรยายเรื่อง แนวคิดและหลักการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และแบ่งกลุ่มปฏิบัติเป็น 2 กลุ่ม เพื่อประเมินผลผลิตหลักด้วยคำถาม PART จำนวน 30 ข้อ และสรุปผลการประเมินตนเองด้วย PART เบื้องต้นเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค



#### 4.3 แผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด โดยได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 7,040,800 บาท โดยกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานในการยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด จำนวน 100 ราย มีการดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จำนวน 45 เรื่อง ผู้กระทำความผิด 50 ราย และสามารถยึดอายัดทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิดได้ จำนวน 3 เรื่อง/คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้ จำนวนประมาณ 6 แสนกว่าบาท โดยได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบเป็นประจำทุกเดือน

#### 4.4 การดำเนินงานด้านส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 30 และมาตรา 80 ที่บัญญัติว่า ชายและหญิง มีสิทธิเท่าเทียมกันและรัฐต้องส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมทั้งข้อผูกพันที่รัฐบาลไทยได้ให้การรับรองตามพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อบัญญัติปฏิญญาปักกิ่ง และแผนความก้าวหน้าของสตรี ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นแผนที่นานาประเทศร่วมกันสร้างและมีการติดตามผลการดำเนินงานด้วย และประเทศไทยยังได้ลงนามในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือรองอธิบดีขึ้นไปจำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย ( Chief Gender Equality Officer หรือ CGEO ) ในหน่วยงาน รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานระดับสำนัก/ กอง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point) ในหน่วยงาน และจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ในแผนงานพัฒนาบุคลากร ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักเรื่องบทบาทหญิงชายในองค์กรเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสำนักงาน ปปง. ดังนี้คือ ร่วมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง ในโครงการ Say No to Violence against Women เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แจ้งขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อเพื่อร่วมต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในโครงการ Say No to Violence against Women มีผู้ร่วมลงลายชื่อสนับสนุนโครงการ จำนวน 120 ราย



#### 4.5 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ของสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงาน ปปง. ตามคำสั่งสำนักงาน ปปง. ที่ 96/2551 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรื่อง ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงาน ปปง. โดยในปี พ.ศ. 2551 มีการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 2 ครั้ง คือ

1. ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ครั้งที่ 1/2551 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.

2. ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ครั้งที่ 2/2551 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

จากผลการประชุมได้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิยมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2551

#### 4.6 โครงการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแทนคณะกรรมการ ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

##### 4.6.1 วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของคณะอนุกรรมการแทนคณะกรรมการ ปปง. ทั้ง 9 คณะ

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมาย

3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

4. เพื่อนำเสนอข้อมูลและความเห็นเสนอคณะกรรมการ ปปง. ประกอบการกำหนดคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. และเป็นแนวทางในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ของคณะอนุกรรมการแทนคณะกรรมการ ปปง.

##### 4.6.2 การดำเนินโครงการ

1. ประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เพื่อสรุปผลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

2. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแทนคณะกรรมการ ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ



3. จัดประชุมโครงการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการแทนคณะกรรมการ ปปง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

4. อยู่ระหว่างการรวบรวมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในส่วนที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติของที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เพื่อรวบรวมเสนอส่วนกฎหมาย และเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ต่อไป

#### 4.7 งานประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ

ในปี พ.ศ. 2551 มีการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) จำนวน - ครั้ง
2. จัดประชุมคณะกรรมการ ชุกรกรม 4 ครั้ง
3. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 17 ครั้ง
4. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ จำนวน 1 ครั้ง
5. จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน - ครั้ง
6. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวน - ครั้ง
7. จัดประชุมคณะกรรมการวินิจัย จำนวน - ครั้ง
8. จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคประชาชน จำนวน 1 ครั้ง
9. จัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศและติดตามประเมินผล จำนวน - ครั้ง
10. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ปปง. จำนวน - ครั้ง

#### 4.8 การครบวาระของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในปี พ.ศ. 2551 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เนื่องด้วยสาเหตุ ดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) คณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



และผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกรรมการ และเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว ซึ่งได้มีการแต่งตั้งไปแล้ว 4 ครั้ง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2542 และวันที่ 23 มีนาคม 2547

2. เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งได้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่มีบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการ ปง. ตามมาตรา 24 และคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 32 ของกฎหมายเดิมยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จึงเป็นผลให้คณะกรรมการ ปง. และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายเดิมพ้นสภาพไป ประกอบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งตามกฎหมายเดิมครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 22 มีนาคม 2551 และการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายใหม่กำหนดให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ปง.

3. สำนักงาน ปง. ได้มีหนังสือ ส่วนมาก ที่ ปง 0005/7748 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอรื้อเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมและคณะกรรมการ ปง. เมื่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ และคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นดังนี้

ประเด็นหารือที่ 1 คณะกรรมการธุรกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการธุรกรรมต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้หรือไม่

#### ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรม และแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของเลขาธิการ ปง. โดยได้บัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเดิมและบทบัญญัติใหม่ มีข้อความแตกต่างจากบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่จึงมีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติเดิมที่ถูกยกเลิกต้องพ้นจากตำแหน่งและต้องมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ตามบทบัญญัติที่แก้ไขในครั้งหลังสุด เว้นแต่จะมีบทเฉพาะกาลรองรับให้ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งปรากฏว่าตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติเป็นบทเฉพาะกาลรองรับเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ ปง. ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เท่านั้น แต่ไม่มีการบัญญัติบทเฉพาะกาลรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมไว้แต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงต้องสิ้นสภาพไปโดยผลของกฎหมาย แม้ว่าวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ จะยังไม่สิ้นสุดลงก็ตาม



ประเด็นหารือที่ 2 จะนำบทบัญญัติในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ได้หรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

แม้ว่าความในวรรคสามของมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะบัญญัติให้นำความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตินี้มาบังคับใช้โดยอนุโลมก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตรา 28 นั้น เป็นเรื่องที่น่ามาใช้บังคับเมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระแล้ว และยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกันขึ้นใหม่ ส่วนกรณีนี้เป็นการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรมเดิมและกำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรมใหม่ ซึ่งต้องมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมตามบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ ดังนั้น จึงไม่อาจนำมาตรา 28 มาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้

ประเด็นหารือที่ 3 คณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกบทบัญญัติเดิมโดยไม่มีการบัญญัติบทเฉพาะกาลรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. ไว้ ดังนั้น คณะกรรมการ ปปง. ตามบทบัญญัติเดิมจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ประเด็นหารือที่ 4 เลขาธิการ ปปง. จะใช้อำนาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวได้หรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

การใช้อำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้น โดยปกติเป็นอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ส่วนการใช้อำนาจของเลขาธิการ ปปง. ในการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวไว้ก่อนการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ทำให้เลขาธิการ ปปง. ต้องดำเนินการไปก่อนตามมาตรา 48 วรรคสอง ไม่ว่าจะขณะนั้นจะมีคณะกรรมการธุรกรรมปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การใช้อำนาจของเลขาธิการ ปปง. ตามมาตรา 48 วรรคสองนี้ จะกระทำได้เมื่อใด จึงย่อมต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเรื่องที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน และมีเหตุที่แสดงว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะมีผลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพียงใดจนสมควรต้องใช้อำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปก่อน มิใช่พิจารณาเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นยังไม่มีกรรมการธุรกรรมเพียงประการเดียว

4. สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่สมัยที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2551



#### 4.9 งานด้านการกำหนดนโยบาย แก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการออกกฎระเบียบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภท) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

2. ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ...

3. ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

4. ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

#### 5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิได้รับรู้ของประชาชน โดยได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชน

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะมีป้ายแสดงสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน

2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้

2.1 มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2.2 มีการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการไว้อย่างชัดเจนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

3.1 มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เป็นการเฉพาะ

3.2 ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

4. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาให้บริการรายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)



5. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ดังนี้

5.1 จัดอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และมีการดำเนินการตามกิจกรรม/ มาตรการ/ วิธีการในการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- จัดอบรม ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 ครั้ง
- นำคณะทำงานไปศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง
- แจกเวียนหนังสือภายในสำนักงาน ปปง. จำนวน 4 ครั้ง

5.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ 5 ช่องทาง ดังนี้

- ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทำแผ่นพับ แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. จำนวน 1,200 ชุด
- ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนในการจัดสัมมนาคณะกรรมการภาคประชาชน จำนวน 1,086 คน ( 3 ครั้ง)
- ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ และแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. ให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมโครงการสานความรู้สู่เยาวชน จำนวน 4 ครั้งที่ จังหวัดปทุมธานี สงขลา ลำพูนและนครราชสีมา

6. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ และมีการนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีผู้มาใช้บริการจำนวน 1 ราย จึงยังไม่มีข้อมูลมาพิจารณา ฯ

7. นำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ

8. จัดทำประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาเผยแพร่บนเว็บไซต์



## 6. ผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. มีแผนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน จำแนกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์จัดสรร งบประมาณ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	
		แผน	ผล
<p>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p> <p>แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p> <p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p> <p>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก</p> <p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก</p> <p>ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี</p> <p>1. แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>1.1 ตัวชี้วัด</p> <p>1.1.1 เชิงปริมาณ</p> <p>- จำนวนรายที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด</p> <p>1.1.2 เชิงคุณภาพ</p> <p>- พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน</p> <p>ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>1. แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>1.1 ตัวชี้วัด</p> <p>1.1.1 เชิงปริมาณ</p> <p>- จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1.1.2 เชิงคุณภาพ</p> <p>- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>ราย</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ครั้ง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>150</p> <p>90</p> <p>30</p> <p>85</p>	<p>26*</p> <p>100</p> <p>86</p> <p>97.42</p>

\* จำนวนรายที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ผลน้อยกว่าแผน เนื่องจากคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่สิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 \*



## 7. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2551

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสำนักงาน ปปง. ปรากฏว่าได้คะแนนถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 3.9674 จากคะแนนเต็ม 5.0000 โดยมีผลการปฏิบัติงานใน 4 มิติ ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. จำนวน 13 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

### ตารางสรุปผลคะแนนของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
<b>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล</b>		<b>45</b>							<b>4.4988</b>	
1. ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง			เป็นส่วนราชการในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม จึงไม่มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง							
2. ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มภารกิจ			เป็นส่วนราชการไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ จึงไม่มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ							
3. ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า		<b>45</b>							<b>4.4988</b>	
3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมาย ผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม เอกสารงบประมาณรายจ่าย)	ระดับ	5	1	2	3	4	5	3.39	3.3889	0.1747

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
3.2ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินการสร้างความรู้ความ เข้าใจด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินแก่ กลุ่มเป้าหมาย	ระดับ	5	1	2	3	4	5	3.10	3.1000	0.1598
3.3ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตาม Roadmap ของ สำนักงาน ปปง. ในการพัฒนา กระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินให้ได้ มาตรฐานสากล	ระดับ	5	1	2	3	4	5	4.00	4.0000	0.2062
3.4ระดับความสำเร็จของการ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา มาตรฐานการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินของ ประเทศ	ระดับ	15	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.7732
3.5ประสิทธิภาพของงาน ด้านข่าวกรอง										
3.5.1 ร้อยละของจำนวนเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มเป้าหมาย และนำไปใช้งานได้	ร้อยละ	3	60.00	70.00	80.00	90.00	>90.00	100.00	5.0000	0.1546
3.5.2 จำนวนข้อมูล/รายงาน การวิเคราะห์ธุรกรรมของ หน่วยงานด้านข่าวกรอง (FIU) ที่นำไปใช้งานได้	ระดับ	3	-	1	2	3	4	8.00	5.0000	0.1546
3.5.3 ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ หน่วยงานด้านข่าวกรอง (FIU) ของต่างประเทศ	ร้อยละ	3	60.00	70.00	80.00	90.00	>90.00	98.61	5.0000	0.1546



ตารางสรุปผลคะแนนของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
3.6 ประสิทธิภาพของการ ดำเนินการกับผู้กระทำความผิด									5.0000	
3.6.1 ร้อยละของจำนวนคำสั่ง ที่ยึดหรืออายัดดำเนินการ แล้วเสร็จและส่งให้พนักงาน อัยการได้ภายใน 90 วันหลังจาก มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	ร้อยละ	3	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	5.0000	0.1546
3.6.2 ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ต่อศาลแพ่งเทียบกับจำนวนเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้พนักงาน อัยการพิจารณา	ร้อยละ	3	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	5.0000	0.1546
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ</b>	<b>20</b>								<b>2.9374</b>	
4. ระดับความสำเร็จในการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ	ระดับ	6	1	2	3	4	5	1.14	1.1400	0.0705
5. ระดับความสำเร็จในการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ราชการ	ระดับ	3	1	2	3	4	5	1.90	1.9000	0.0588
6. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต									3.5347	
6.1 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ/แผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล	ระดับ	5	1	2	3	4	5	3.24	3.2417	0.1671



ตารางสรุปผลคะแนนของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
6.2 การจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.0515
6.3 ร้อยละของจำนวนสำนวน การสอบสวนที่ดำเนินการได้ ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	ส่วนราชการ ไม่มีสำนวน ที่ ป.ป.ช. ขอทราบ		
7. ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	5	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	89.40	5.0000	0.2577
<b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ</b>		<b>10</b>							<b>3.3643</b>	
8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	3	68.00	71.00	74.00	77.00	80.00	3.50	1.0000	0.0309
9. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	ระดับ	3	1	2	3	4	5	4.68	4.6810	0.1448
10. ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา มาตรฐานระยะเวลาการให้ บริการ	ระดับ	2	1	2	3	4	5	4.50	4.5000	0.0928
11. ระดับความสำเร็จของการ จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับ	2	1	2	3	4	5	3.80	3.8000	0.0784



ตารางสรุปผลคะแนนของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนา องค์กร</b>		<b>22</b>							<b>4.0909</b>	
12. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามขั้นตอน การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA)									4.0909	
12.1 ระยะเวลาการส่งรายงาน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง	ระดับ	1	28/11/51	21/11/51	14/11/51	7/11/51	31/10/51	30/10/2551	5.0000	0.0515
12..2 ระดับความสำเร็จเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของความครบถ้วน ของการจัดทำรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง	ระดับ	6	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.3093
12.3 ผลคะแนนจากรายงาน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ 7 หมวด									3.6667	
12.3.1 ผลการประเมินองค์กร ด้วยตนเองเชิงคุณภาพ	คะแนน	10	0-10	11-20	21-30	31-50	>=51		5.0000	0.5155
12.3.2 ความครบถ้วนของ หลักฐานประกอบผลการ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง	รายการ	5	24	28	32	36	40	24.00	1.0000	0.0515
13. ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามแผนพัฒนา กฎหมายของส่วนราชการ										
13.1 ระดับความสำเร็จของการ จัดทำแผนพัฒนากฎหมายของ ส่วนราชการ	ระดับ		1	2	3	4	5		ยกเว้นตามมติ อ.ก.พ.ร.	
13.2 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การดำเนินงานตามแผนพัฒนา กฎหมายของส่วนราชการ	ระดับ		1	2	3	4	5		ยกเว้นตามมติ อ.ก.พ.ร.	
<b>น้ำหนักรวม</b>		<b>97.00</b>							<b>ค่าคะแนนที่ได้</b>	<b>3.9674</b>

## ส่วนที่ 4 :

### รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ป.ป.ง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	507,757,584.52
ลูกหนี้ระยะสั้น		784,518.00
รายได้ค้างรับ		222,025.00
เงินลงทุนระยะสั้น	3	140,550,673.96
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		1,178,390.92
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>650,493,192.40</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	4	112,757,068.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	5	65,730.77
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	6	60,576,535.32
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>173,399,334.78</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>823,892,527.18</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

(หน่วย:บาท)

## หมายเหตุ

## หนี้สิน

## หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น

5,715,530.87

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

574,330.46

เงินรับฝากระยะสั้น

645,779,206.48

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,927,767.50

รวมหนี้สินหมุนเวียน

653,996,835.31

## หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

9,988,405.50

เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว

500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

10,488,405.50

รวมหนี้สิน

664,485,240.81

## สินทรัพย์สุทธิ

159,407,286.37

## สินทรัพย์สุทธิ

ทุน

70,094,549.77

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

89,312,736.60

รวมสินทรัพย์สุทธิ

159,407,286.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากรัฐบาล		
รายได้จากงบประมาณ	7	158,389,189.19
รวมรายได้จากรัฐบาล		<u>158,389,189.19</u>
รายได้จากแหล่งอื่น		
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	8	4,016,448.80
รายได้อื่น	9	976,937.48
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		<u>4,993,386.28</u>
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		<u>163,382,575.47</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10	63,707,680.65
ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,034,778.20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		5,420,509.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		8,330,779.45
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น	11	42,209,030.65
ค่าตอบแทน	12	223,900.00
ค่าสาธารณูปโภค	13	7,360,343.70
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14	59,340,514.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,857,950.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	15	15,041,216.49
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>206,526,703.39</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>-43,144,127.92</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	26.00
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	<u>26.00</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ	<u>-43,144,153.92</u>
รายการพิเศษ	<u>0.00</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u><u>-43,144,153.92</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

#### หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/6 180 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

##### 1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม

##### 1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่าจะรายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นของหน่วยงานในส่วนกลาง (สำนักงาน ปปง. ไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค)

##### 1.4 การรับรู้รายได้

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง

รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้เมื่อถึงวันครบกำหนด

รายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อได้รับเงิน

##### 1.5 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน



**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551**

## 1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็นอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม  
 อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์  
 อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

## 1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

## 1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

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

(หน่วย:บาท)

**หมายเหตุที่ 2- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

เงินสดในมือ	-
เงินตราของราชการ	500,000.00
เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	105,784.50
เงินฝากคลัง	1,923,267.50
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	505,228,532.52
<b>รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b><u>507,757,584.52</u></b>

**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551**

(หน่วย:บาท)

**หมายเหตุที่ 3 – เงินลงทุนระยะสั้น**

เงินฝากประจำ

140,550,673.96

**รวม เงินลงทุนระยะสั้น****140,550,673.96****หมายเหตุที่ 4 – ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)**

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

83,411,048.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

23,632,231.43

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

59,778,816.57

อุปกรณ์

122,050,052.55

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

72,246,300.43

อุปกรณ์ (สุทธิ)

49,803,752.12

งานระหว่างก่อสร้าง

3,174,500.00

**รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)****112,757,068.69****หมายเหตุที่ 5 – สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)**

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

93,571.50

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

27,840.73

**รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)****65,730.77****หมายเหตุที่ 6 – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)**

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

170,027,190.45

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม

109,450,655.13

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)

60,576,535.32

**รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)****60,576,535.32**



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ 7 - รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบบุคลากร	31,037,382.94
รายได้จากงบดำเนินงาน	65,368,666.62
รายได้จากงบลงทุน	16,875,346.40
รายได้จากงบอุดหนุน	1,920,995.93
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	23,145,281.15
รายได้จากงบกลาง	21,654,696.74
รวม รายได้จากงบประมาณ	160,002,369.78
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	-1,613,180.59
รวม รายได้จากงบประมาณ	<u>158,389,189.19</u>

หมายเหตุที่ 8 - รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

รายได้จากความช่วยเหลือจากสำนักงานงบประมาณความช่วยเหลือ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (NAS) เป็นโครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อรวบรวมและติดตาม ซึ่งเป็นค่าบำรุงรักษาระบบ	2,500,000.00
รายได้จากเงินช่วยเหลือตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ที่ได้รับการบริจาค	1,516,448.80
รวม รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	<u>4,016,448.80</u>

หมายเหตุที่ 9 - รายได้อื่น

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น (เป็นบัญชีที่ระบบ GFMIS สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)	976,937.48
	<u>976,937.48</u>

**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551**

(หน่วย:บาท)

**หมายเหตุที่ 10 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร**

เงินเดือน	48,106,001.14
ค่าล่วงเวลา	1,779,460.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,470.00
เงินตอบแทนพนักงานราชการ	2,700,336.29
เงินค่าครองชีพ	336,833.00
เงินรางวัลประจำปี	2,350,086.77
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	823,317.00
เงินสมทบ กบข.	1,092,082.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,947.00
ค่าเช่าบ้าน	400,500.00
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,244.00
ค่ารักษาพยาบาล	4,713,203.45
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b><u>63,707,680.65</u></b>

**หมายเหตุที่ 11 - ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย**

ค่าวัสดุ	4,489,662.99
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	8,778,951.47
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	904,456.24
ค่าจ้างเหมาบริการ	16,955,388.29
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	406.00
ค่าประชาสัมพันธ์	1,019,635.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,064,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5,841.13
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	923,425.67
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,422,679.00
ค่ารับรองและพิธีการ	134,858.25
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - ภายนอก	3,244,167.81
ค่าวิจัยและพัฒนา - ภาครัฐ	700,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	565,558.80
<b>รวม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย</b>	<b><u>42,209,030.65</u></b>



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

(หน่วย:บาท)

## หมายเหตุที่ 12 - ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	151,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	72,900.00
	<b>223,900.00</b>

## หมายเหตุที่ 13 - ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	4,669,534.76
ค่าน้ำประปา	165,782.86
ค่าโทรศัพท์	841,596.81
ค่าไปรษณีย์	701,774.50
ค่าสาธารณูปโภคอื่น	981,654.77
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<b>7,360,343.70</b>

## หมายเหตุที่ 14 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,973,787.55
อุปกรณ์	19,177,005.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,357.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	36,180,364.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<b>59,340,514.26</b>

## หมายเหตุที่ 15 - ค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	-1,891,420.00
เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	15,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	1,891,420.00
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	41,216.49
	<b>15,041,216.49</b>



**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551**

**หมายเหตุที่ 16 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2551)**

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อมดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย					
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี					
งบบุคลากร	36,353,280.00	0.00	0.00	34,226,572.07	2,126,707.93
งบดำเนินงาน	41,459,811.00	0.00	0.00	35,298,801.26	6,161,009.74
งบลงทุน	15,669,333.00	14,530,630.00	427,150.00	603,046.65	108,506.35
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	474,276.00	0.00	120,000.00	194,000.00	160,276.00
รวม	93,956,700.00	14,530,630.00	547,150.00	70,322,419.98	8,556,500.02
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน					
งบบุคลากร	17,041,245.00	0.00	0.00	16,900,038.36	141,206.64
งบดำเนินงาน	27,056,035.00	1,809,600.00	3,078,850.00	19,590,170.43	2,577,414.57
งบลงทุน	4,327,520.00	0.00	4,169,200.00	96,835.00	61,485.00
งบอุดหนุน	848,500.00	0.00	0.00	845,870.06	2,629.94
งบรายจ่ายอื่น	2,839,500.00	0.00	0.00	2,773,618.70	65,881.30
รวม	52,112,800.00	1,809,600.00	7,248,050.00	40,206,532.55	2,848,617.45
รวม 2 ผลผลิต	146,069,500.00	16,340,230.00	7,795,200.00	110,528,952.53	11,405,117.47



**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551**

**หมายเหตุที่ 17 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน**

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือมปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคง			
ของชีวิตและสังคม			
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สิน			
ที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี			
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	753,872.78	753,872.78	0.00
งบลงทุน	14,231,184.94	13,710,342.44	520,842.50
งบอุดหนุน	2,024,161.85	1,012,080.93	1,012,080.92
งบรายจ่ายอื่น	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
รวม	19,879,219.57	18,346,296.15	1,532,923.42
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการ			
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	895,870.00	875,870.00	20,000.00
งบลงทุน	9,786,306.00	3,888,182.00	5,898,124.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	700,000.00	700,000.00	0.00
รวม	11,382,176.00	5,464,052.00	5,918,124.00
รวม 2 ผลผลิต	31,261,395.57	23,810,348.15	7,451,047.42

**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551**

(หน่วย:บาท)

**หมายเหตุที่ 18 - รายงานรายได้แผ่นดิน**

**รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ**

**รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี**

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

86,500.00

รายได้อื่น

19,142,659.00

**รวมรายได้นอกจากภาษี**

**19,229,159.00**

**รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ**

**19,229,159.00**

**หัก รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง**

**-19,841,817.64**

**รายได้แผ่นดินสุทธิ**

**-612,658.64**

**หมายเหตุ :** การที่รายงานรายได้แผ่นดิน มียอดคงเหลือจำนวน 612,658.64 บาท เกิดจาก ข้อผิดพลาดเคลื่อนจากระบบ GFMS ซึ่งรวมยอดเบิกเกินส่งคืนในช่วงเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
รายละเอียดรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลัง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง (บาท)
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	86,500.00	86,500.00
ค่าปรับผิดสัญญา	190,558.31	190,558.31
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	45,417.15	45,417.15
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น		
- เงินที่ศาลมีคำสั่งพิพากษา ให้ตกเป็นของแผ่นดิน	18,890,145.44	18,890,145.44
- ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	508.10	508.10
- เงินชดใช้กรณีครุภัณฑ์สูญหาย	16,030.00	16,030.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19,229,159.00</b>	<b>19,229,159.00</b>



## ส่วนที่ 5 :

### ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในปฏิบัติงาน

#### 1. การบังคับใช้กฎหมาย

กรณีมีเหตุสมควรที่จะดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานนั้น ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายก่อน ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย เนื่องจากพนักงานกำหนดระยะเวลาดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ๆ และจะสามารถดำเนินการได้เฉพาะทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจำเลยเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินที่ได้จำหน่าย จ่าย โอนหรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น เช่นเดียวกับกฎหมายฟอกเงินและเมื่อไม่สามารถคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้ต้องส่งให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเท่านั้น ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย

##### ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดให้พนักงานอัยการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยสามารถเสนอต่อศาลเพื่อกันส่วนทรัพย์สินให้ผู้เสียหายก่อน

#### 2. โครงสร้างอัตรากำลัง

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานอีก 1 มูลฐาน ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการพนัน และสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ และอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งต้องดำเนินการทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งอำนาจหน้าที่และปริมาณงานที่กำลังจะเพิ่มขึ้นเมื่อกฎหมายได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงานแล้ว

##### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการขยายโครงสร้างและการเพิ่มอัตรากำลังเพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

#### 3. การยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัล

การยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ หรือผู้แจ้งความนำส่งทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำให้ขาดแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือกับทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการชี้ข้อ หรือความร่วมมือในการเป็นพยาน เนื่องจากมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อผู้ให้เบาะแส

##### ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดให้มีการจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความนำจับหรือแจ้งความนำสืบเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยมีวิธีการดำเนินการและการจ่ายเงินสินบนที่เหมาะสม

## ภาพกิจกรรมอื่น ๆ



ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.  
เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม  
โครงการพัฒนาอารมณฺ์และคุณภาพชีวิต  
ในการทำงานสำหรับข้าราชการยุคใหม่  
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2551 ณ  
วัดพิชญญาติการาม กรุงเทพฯ ฯ



รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.  
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ ฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2551



รองเลขาธิการ ป.ง. ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการแทน เลขาธิการ ป.ง. นำข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
วันที่ 5 ธันวาคม 2551



ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและมาตรการพร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
กลุ่มวิชาการและประเมินผล กองนโยบายและมาตรการ  
ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดมารวย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551



ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ตรวจสอบภาพประจำปี  
โดยแพทย์จากสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551





Deputy Secretary-General (Operations), acting for Secretary-General, together with AMLO officers and staff took an oath of allegiance on HM the King's birthday anniversary, 5 December 2008.



AMLO officers and staff had an annual medical check given by doctors from the Office of Public Health and Environmental Technology Service, Mahidol University, 11 November 2008.

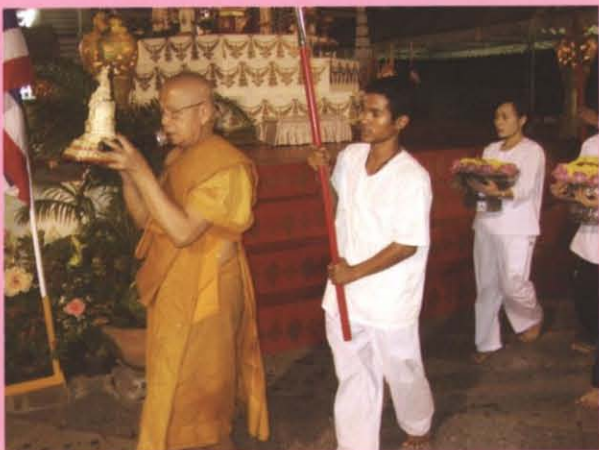


Senior Specialist in Law Enforcement Policy together with AMLO officers and staff of Academic Affairs and Evaluation Section, the Law Enforcement Policy Division, visited Maruay Library, 7 November 2008



Deputy Secretary-General (Operations), acting for Secretary-General, together with AMLO officers and staff attended a Royal Kathin religious ceremony in presenting robes to the monks at Wat Noranat Suntrarikaram, 26 October 2008

## Other activities



AMLO officers and staff attended the moral and meditation course for emotional and quality of life development of new-age government personnel, during 28-30 May 2008, at Wat Phichaya Yatikaram, Bangkok.



## Section 5: Problems, Observations and Recommendations for Work Improvement

### 1. Law enforcement

Where action should be taken to protect the rights of the injured persons in predicate offences, the Secretary-General should refer the matter to the competent officer concerned who shall take action according to Article 49 of the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542. However, there are also some cases where the competent officer cannot proceed because the coverage period under his responsibilities is over. In these cases, action can be taken only for the assets of the accused or the defendants, but not for the assets which have already been sold or transferred or are in the possession of somebody else just as under the anti-money laundering issues. Thus, the rights of the injured person cannot be protected as the prosecutor will proceed in the court for those assets to be confiscated and turned over to the Government, resulting in injustice to the injured person.

#### Recommendation

The law should be amended so that the public prosecutor who takes action under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 can ask the court to divide the assets and keep the part belonging to the injured person separately.

### 2. Structure and manpower

Under the Anti-Money Laundering Act (No. 2), B.E. 2551, one more predicate offence was added, which is gambling. AMLO has asked for aggrandizement of the manpower of both civil servants and government employees to accommodate the current workload, which covers the whole country and the future workload and it is at the stage of the Office of Civil Service Commission. AMLO has already asked for the improvement of structure and manpower in order to accommodate the increasing work.

#### Recommendation

The agency taking charge of structure and manpower of the government sector should give more focus on this issue and approve the improvement of structure and increasing manpower so that AMLO can work in a more effective manner.

### 3. Termination of rewards for informants

The termination of rewards for informants who give clues in money laundering cases has led to poor cooperation. As this kind of work is risky and dangerous, and when lacking incentives, most informants are unwilling to cooperate either in giving clues or being witnesses.

#### Recommendation

Financial rewards should be given to informants who give clues or information useful for the investigation. In this regard, the procedures must be suitable.



**Anti-Money Laundering Office**  
**Details of public revenues collected and presented to the Ministry of Finance**  
**Fiscal year 2008**  
**During 1 October 2007- 30 September 2008**

Public revenue	Collected revenue	Revenue presented to the Ministry of Finance
Sales of miscellaneous goods	86,500.00	86,500.00
Fine of breach of contract	190,558.31	190,558.31
Money left from previous year to return	45,417.15	45,417.15
Other miscellaneous incomes		
- Money ordered by Court to be confiscated and returned to the government as a national property	18,890,145.44	18,890,145.44
- Interests from money drawn in advance	508.10	508.10
- Compensation for lost durable articles	16,030.00	16,030.00
<b>Total</b>	<b>19,229,159.00</b>	<b>19,229,159.00</b>



**Anti-Money Laundering Office**  
**Accompanying notes**  
**As of 30 September 2008**

(unit: baht)

**Note 18 – Public revenue****Collected public revenue****Public revenue – other than tax collection**

Revenue from sales of goods and services	86,500.00
Other revenues	19,142,659.00
<b>Total revenues other than tax collection</b>	<b><u>19,229,159.00</u></b>

<b>Total revenues</b>	<b>19,229,159.00</b>
<b><u>Deducted</u> Public revenue given to the Ministry of Finance</b>	<b><u>-19,841,817.64</u></b>
<b>Net public revenue</b>	<b><u>-612,658.64</u></b>

**Remark :** The public revenue amounting to 612,658.64 baht was an error calculation of the GFMS system which collected the total money drawn in advance between October 2007 - February 2008 that was returned to the Ministry of Finance.



## Anti-Money Laundering Office

## Accompanying notes

As of 30 September 2008

## Note 17 - Budget expenditure status report of previous year

Item	Financial reserve Overlapping budget cycle (Net)	Disbursement	Balance
Budget plan: To increase security of life and society			
Product 1: Delinquents and associated assets on trial			
Personnel	0.00	0.00	0.00
Operation	753,872.78	753,872.78	0.00
Investment	14,231,184.94	13,710,342.44	520,842.50
Subsidy	2,024,161.85	1,012,080.93	1,012,080.92
Other expenditures	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
Total	19,879,219.57	18,346,296.15	1,532,923.42
Product 2: Policy and measures for anti-money laundering			
Personnel	0.00	0.00	0.00
Operation	895,870.00	875,870.00	20,000.00
Investment	9,786,306.00	3,888,182.00	5,898,124.00
Subsidy	0.00	0.00	0.00
Other expenditures	700,000.00	700,000.00	0.00
Total	11,382,176.00	5,464,052.00	5,918,124.00
Total of two products	31,261,395.57	23,810,348.15	7,451,047.42



## Anti-Money Laundering Office

### Accompanying notes

As of 30 September 2008

#### Note 16 – Current budget expenditure status report (2008)

Item	Net budget	Financial reserve	Order/ Contract	Disbursement	Balance
Budget plan: To build a system for safeguarding and prevention of terrorism, natural disaster, and public hazard					
Product 1: Delinquents and associated assets on trial					
Personnel	36,353,280.00	0.00	0.00	34,226,572.07	2,126,707.93
Operation	41,459,811.00	0.00	0.00	35,298,801.26	6,161,009.74
Investment	15,669,333.00	14,530,630.00	427,150.00	603,046.65	108,506.35
Subsidy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other expenditures	474,276.00	0.00	120,000.00	194,000.00	160,276.00
Total	93,956,700.00	14,530,630.00	547,150.00	70,322,419.98	8,556,500.02
Product 2: Policy and measures for anti-money laundering					
Personnel	17,041,245.00	0.00	0.00	16,900,038.36	141,206.64
Operation	27,056,035.00	1,809,600.00	3,078,850.00	19,590,170.43	2,577,414.57
Investment	4,327,520.00	0.00	4,169,200.00	96,835.00	61,485.00
Subsidy	848,500.00	0.00	0.00	845,870.06	2,629.94
Other expenditures	2,839,500.00	0.00	0.00	2,773,618.70	65,881.30
Total	52,112,800.00	1,809,600.00	7,248,050.00	40,206,532.55	2,848,617.45
Total of 2 products	146,069,500.00	16,340,230.00	7,795,200.00	110,528,952.53	11,405,117.47



## Anti-Money Laundering Office

## Accompanying notes

As of 30 September 2008

(unit: baht)

**Note 12 – Remuneration**

Remuneration for specific job	151,000.00
Other remuneration	72,900.00
	<u><b>223,900.00</b></u>

**Note 13 – Utility costs**

Electricity	4,669,534.76
Water supply	165,782.86
Telephone	841,596.81
Postal charges	701,774.50
Other public utilities	981,654.77
<b>Total of utility costs</b>	<u><b>7,360,343.70</b></u>

**Note 14 – Depreciation and amortisation**

Buildings	3,973,787.55
Equipment	19,177,005.56
Infrastructure assets	9,357.15
Intangible assets	36,180,364.00
<b>Total of depreciation and amortisation</b>	<u><b>59,340,514.26</b></u>

**Note 15 – Other expenditures**

Income between agencies – The agency received non-budgetary payment from the Comptroller General's Department	-1,891,420.00
Expenditure for secret service for national security	15,000,000.00
Expenditure between agencies – treasury reserves	1,891,420.00
Other expenditures	41,216.49
	<u><b>15,041,216.49</b></u>



**Anti-Money Laundering Office**  
**Accompanying notes**  
**As of 30 September 2008**

(Unit: baht)

**Note 10 – Expenditure for personnel**

Salary	48,106,001.14
Overtime payment	1,779,460.00
Remuneration for officers who reach highest scale of salary ceiling	28,470.00
Remuneration for government employees	2,700,336.29
Cost of living	336,833.00
Annual awards	2,350,086.77
Compensation for the Government Provident Fund	823,317.00
Subsidy for the Government Provident Fund	1,092,082.00
Subsidy for the Social Welfare Fund	151,947.00
House rental	400,500.00
Capitation for official cars	991,200.00
Educational subsidy for staff's children	234,244.00
Medical treatment expense	4,713,203.45
<b>Total of expenditure for personnel</b>	<b><u>63,707,680.65</u></b>

**Note 11 – Expenditure for Materials and Supplies**

Materials	4,489,662.99
Repair and maintenance cost	8,778,951.47
Gas and fuels	904,456.24
Hiring services	16,955,388.29
Bank fee	406.00
Public relations	1,019,635.00
Consultancy services	3,064,000.00
Insurance fee	5,841.13
Durable office supplies of which costs are lower than criteria	923,425.67
Meeting arrangement cost	1,422,679.00
Reception and ceremony	134,858.25
Miscellaneous hiring cost - outsourcing	3,244,167.81
Research and development – The government sector	700,000.00
Other expenditure	565,558.80
<b>Total of materials and supplies</b>	<b><u>42,209,030.65</u></b>



**Anti-Money Laundering Office**  
**Accompanying notes**  
**As of 30 September 2008**

(unit: baht)

**Note 7 – Income from budget**

Income from personnel budget	31,037,382.94
Income from operation budget	65,368,666.62
Income from investment budget	16,875,346.40
Income from subsidiary budget	1,920,995.93
Income from other expenditures	23,145,281.15
Income from the central budget	21,654,696.74
Total of income from budget	<u>160,002,369.78</u>
<b>Deducted Over withdrawing to be returned to budget</b>	<b><u>-1,613,180.59</u></b>
<b>Total of income from budget</b>	<b><u>158,389,189.19</u></b>

**Note 8 – Income from financial aids and donations**

Income from financial aids from the Narcotics Affair Section (NAS) for the maintenance cost in the development of IT systems for data collection	2,500,000.00
Income from financial aids calculated from the ratio of accumulated depreciation of donated assets	<u>1,516,448.80</u>
<b>Income from financial aids and donations</b>	<b><u>4,016,448.80</u></b>

**Note 9 – Other income**

Income between agencies – money received from other agencies	<u>976,937.48</u>
(The GFMS report automatically set up)	<u>976,937.48</u>



**Anti-Money Laundering Office**  
**Accompanying notes**  
**As of 30 September 2008**

(unit:baht)

**Note 3 - Short-term investment**

Fixed rate saving account	140,550,673.96
<b>Total of short-term investment</b>	<b><u>140,550,673.96</u></b>

**Note 4 – Land, building and equipment (net)**

Buildings	83,411,048.00
<u>Deducted</u> Accumulated depreciation	<u>23,632,231.43</u>
Buildings (net)	59,778,816.57
Equipment	122,050,052.55
<u>Deducted</u> Accumulated depreciation	<u>72,246,300.43</u>
Equipment (net)	49,803,752.12
Building under construction	3,174,500.00
<b>Total of land, building and equipment (net)</b>	<b><u>112,757,068.69</u></b>

**Note 5 – Assets of infrastructure (net)**

Infrastructure assets	93,571.50
<u>deducted</u> Accumulated depreciation	<u>27,840.73</u>
<b>Total of infrastructure assets (net)</b>	<b><u>65,730.77</u></b>

**Note 6 – Intangible assets (net)**

Computer software	170,027,190.45
<u>deducted</u> Accumulated amortisation	<u>109,450,655.13</u>
Computer software (net)	60,576,535.32
<b>Total of intangible assets (net)</b>	<b><u>60,576,535.32</u></b>



**Anti-Money Laundering Office**  
**Accompanying notes**  
**As of 30 September 2008**

1.6 Land, building and equipment

- Building is shown in cost price less accumulate depreciation which AMLO has the proprietary right and make use of it in work conduct.

- Equipment is shown in cost price less accumulated depreciation.

Equipment acquired before 1997 is not listed in the account but listed in the asset inventory

Equipment acquired during 1997-2002 is listed only those worth over 30,000 baht

1.7 Intangible asset

Shown in cost price less accumulated amortisation

1.8 Depreciation and amortisation

Depreciation and amortisation are calculated from cost prices of building, equipment, and intangible assets using a straight-line method. The estimated life-span of assets are:

Building	15-40	year
Equipment	2-12	year
Computer software	2-15	year

(unit: baht)

**Note 2 – Cash and cash equivalent**

Cash on hand	-
Money in advance for conduct of work	500,000.00
Cash at bank (allocated budget)	105,784.50
Treasury cash reserves	1,923,267.50
Saving account at financial institutions	505,228,532.52
<b>Total of cash and cash equivalent</b>	<b><u>507,757,584.52</u></b>



**Anti-Money Laundering Office**  
**Accompanying notes**  
**As of 30 September 2008**

**Note 1 – Summary of key accounting policies**

1.1 Criteria in making financial statement

This financial statement is made on the criteria of accrual basis which is in accordance with the requirements of the accounting principles and policies for the government sector No. 2, as announced by the Order of the Ministry of Finance on 6 January 2003 - Categories and items listed in this financial statement are carried out in accordance with the letter sent by the Comptroller General's Department, most urgent No. KK 0410.2/w 180 dated 28 November 2006 Subject: Format of a financial report for the government sector in fiscal year 2006 and the letter sent by the Comptroller General's Department, most urgent No. KK 0423.2/w 410 dated 21 November 2008 Subject: Format of a financial report of the government sector

1.2 Agency submitting the financial report

This financial statement is a list of accounting records of the Anti-Money Laundering Office Which is a government agency not under a ministry or department

1.3 Scope of data in the financial statement

The items in the financial statement include asset, debt, income, and expenditure which are of the Government in the overall picture but it is the responsibility of the agency to take care of and manage it on behalf of the government under authority given by law. This includes asset, debt, income and expenditure which belong to the agency and are used for the benefit of the agency in conducting work whether the above mentioned items are derived from budget allocation or from other sources occurring at the central office (AMLO has no branch in the regions).

1.4 Acknowledgement of income

Income from budget was acknowledged when reimbursement has been permitted by the Comptroller General's Department.

Interest income was acknowledged on due date.

Public revenue was acknowledged when received.

1.5 Materials left over

Shown in cost price and evaluating the materials left over on a basis of first-in, first-out.



**Anti-Money Laundering Office  
Report of Financial Position  
As of 30 September 2008**

(Unit: Baht)

Note

**Income/expenditure not from work conduct**

Net profit/loss from sale of assets 26.00

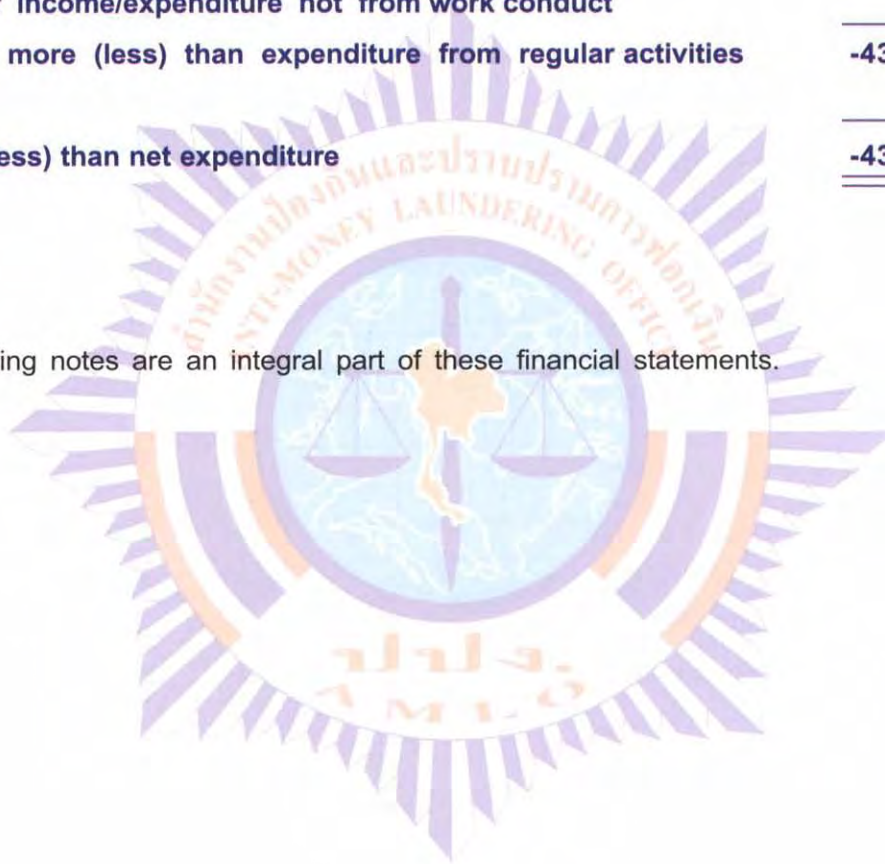
**Total of income/expenditure not from work conduct 26.00**

**Income more (less) than expenditure from regular activities -43,144,153.92**

Special Item 0.00

**Income more (less) than net expenditure -43,144,153.92**

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.





**Anti-Money Laundering Office**  
**Report of Financial Position**  
**As of 30 September 2008**

(Unit: Baht)

	Note	
<b>Income from work conduct</b>		
<b>Income from the Government</b>		
Income from the regular budget	7	158,389,189.19
<b>Total of income from the Government</b>		<b><u>158,389,189.19</u></b>
<b>Income from other sources</b>		
Financial aids and donations		4,016,448.80
Other income		976,937.48
<b>Total of income from other sources</b>		<b><u>4,993,386.28</u></b>
<b>Total of income from work conduct</b>		<b><u>163,382,575.47</u></b>
<b>Expenditure from work conduct</b>		
Personnel expenditure	8	63,707,680.65
Pension		3,034,778.20
Training expenditure		5,420,509.00
Travel expenditure		8,330,779.45
Material cost and work running cost	9	42,209,030.65
Reward	10	223,900.00
Public utility expenditure	11	7,360,343.70
Depreciation cost and sold-out cost	12	59,340,514.26
Support cost		1,857,950.99
Other costs		15,041,216.49
<b>Total of expenditure from work conduct</b>		<b><u>206,526,703.39</u></b>
<b>Income more (less) than expenditure from work conduct</b>		<b><u>-43,144,127.92</u></b>

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.



**Anti-Money Laundering Office**  
**Report of Financial Position**  
**As of 30 September 2008**

(Unit: Baht)

<b>Debt</b>	<b>Note</b>	
<b>Liquid debt</b>		
Short-term creditor		5,715,530.87
Expenditure in arrears		574,330.46
Short-term cash deposit taken		645,779,206.48
Other liquid debt		1,927,767.50
<b>Total of liquid debt</b>		<b>653,996,835.31</b>
<b>Non-liquid debt</b>		
Short-term income subject to acknowledgement		9,988,405.50
Long-term advance money from the Treasury		500,000.00
<b>Total of non-liquid debt</b>		<b>10,488,405.50</b>
<b>Total debts</b>		<b>664,485,240.81</b>
<b>Net assets</b>		<b>159,407,286.37</b>
<b>Net assets</b>		
Capital		70,094,549.77
Income more (less) than accumulated expenditure		89,312,736.60
<b>Total of net assets</b>		<b>159,407,286.37</b>

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.



## Section 4: Financial Report

### Anti-Money Laundering Office Report of Financial Position As of 30 September 2008

(Unit: Baht)

Asset	Note	
<b>Liquid asset</b>		
Cash and cash equivalent	2	507,757,584.52
Short-term debtor		784,518.00
Late income		222,025.00
Short-term investment	3	140,550,673.96
Goods and materials left over		1,178,390.92
<b>Total of liquid assets</b>		<b>650,493,192.40</b>
<b>Non-liquid asset</b>		
Land, building and equipment (net)	4	112,757,068.69
Infrastructure (net)	5	65,730.77
Intangible asset (net)	6	60,576,535.32
<b>Total of non-liquid assets</b>		<b>173,399,334.78</b>
<b>Total assets</b>		<b>823,892,527.18</b>

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.



**Work achievements in accordance with the performance agreement in fiscal year 2008  
Of the Anti-Money Laundering Office**

Indicators of the performance agreement	Measurement Unit	Weight (percent)	Criterion					Work achievements		
			1	2	3	4	5	Result	Point earned	Weighted score
<b>Dimension 4:</b>										
<b>Organisational development</b>		<b>22</b>							<b>4.0909</b>	
12. Achievement of work conducted in accordance with Public Sector Management Quality (PMQA)									4.0909	
12.1 Time used in delivering organisational self-assessment report	level	1	28/11/51	21/11/51	7/11/51	31/10/51	14/11/51	30/10/2551	5.0000	0.0515
12.2 Average achievement weighted by the completeness of organisational self-assessment report	level	6	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.3093
12.3 Result of scores obtained from organisational self-assessment report according to Criteria 7	level	15							3.6667	
12.3.1 Qualitative Results of organizational self-assessment	score	10	0-10	11-20	21-30	31-50	>=51		5.0000	0.5155
12.3.2 Completeness of evidence for organisational self-assessment	list	5	24	28	32	36	40	24.00	1.0000	0.0515
13. Achievement in implementation in accordance with the plan for legal development										
13.1 Achievement in formulating the plan for legal development	level		1	2	3	4	5	Agreement waived		
13.2 Average percentage of achievement weighted by the operation in accordance with the plan for legal development	level		1	2	3	4	5	Agreement waived		
<b>Total</b>		<b>97.00</b>							<b>Scores</b>	<b>3.9674</b>



**Work achievements in accordance with the performance agreement in fiscal year 2008  
Of the Anti-Money Laundering Office**

Indicators of the performance agreement	Measurement Unit	Weight (percent)	Criterion					Work achievements		
			1	2	3	4	5	Result	Point earned	Weighted score
6.2 Report of accusations/ complaints against corruption, dishonestly operating or ignoring to operate of the officers and data of procurements	level	1	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.0515
6.3 Percentage of number of reports which can be completed as scheduled	percent		40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	No report was requested by NACC		
7. Percentage of satisfaction of service users	percent	5	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	89.40	5.0000	0.2577
<b>Dimension 3: Efficiency of work conducted</b>		<b>10</b>							<b>3.3643</b>	
8. Percentage of disbursement rate of expenditure for investment	percent	3	68.00	71.00	74.00	77.00	80.00	3.50	1.0000	0.0309
9. Achievement in implementing energy saving measures	percent	3	1	2	3	4	5	4.68	4.6810	0.1448
10. Average achievement weighted by maintenance of standard time for rendering service	percent	2	1	2	3	4	5	4.50	4.5000	0.0928
11. Achievement in calculating cost per product unit	percent	2	1	2	3	4	5	3.80	3.8000	0.0784



**Work achievements in accordance with the performance agreement in fiscal year 2008  
Of the Anti-Money Laundering Office**

Indicators of the performance agreement	Measurement Unit	Weight (percent)	Criterion					Work achievements		
			1	2	3	4	5	Result	Point earned	Weighted score
3.6 Efficiency of legal acts to offenders									5.0000	
3.6.1 Percentage of orders for seizure or freezing of assets which have been completed and can be sent to the public prosecutor within 90 days after announced.	percent	3	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	5.0000	0.1546
3.6.2 Percentage of cases which the public prosecutor filed in Civil Court compared to cases sent to the public prosecutor for consideration	percent	3	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	5.0000	0.1546
<b>Dimension 2: Service quality</b>		<b>20</b>							<b>2.9374</b>	
4. Achievement in giving participatory roles to people to make comments and examine the work conducted	level	6	1	2	3	4	5	1.14	1.1400	0.0705
5. Achievement in disclosing data and information of the government agency	level	3	1	2	3	4	5	1.90	1.9000	0.0588
6. Achievement of work conducted in accordance with the measures/plans concerning the counter-corruption									3.5347	
6.1 Achievement of work conducted in accordance with the measures/plans concerning the counter-corruption and promotion of ethics, morals, and good governance	level	5	1	2	3	4	5	3.24	3.2417	0.1671



**Work achievements in accordance with the performance agreement in fiscal year 2008  
Of the Anti-Money Laundering Office**

Indicators of the performance agreement	Measurement Unit	Weight (percent)	Criterion					Work achievements		
			1	2	3	4	5	Result	Point earned	Weighted score
3.2 Achievement in creating better understanding on the anti-money laundering activities among the target groups	level	5	1	2	3	4	5	3.10	3.1000	0.1598
3.3 Achievement in implementing as set in the roadmap for development of the anti-money laundering process up to international standards	level	5	1	2	3	4	5	4.00	4.0000	0.2062
3.4 Achievement in formulating a Master Plan for development of national standards of the anti-money laundering	level	15	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.7732
3.5 Efficiency of intelligence mission	percent	3	60.00	70.00	80.00	90.00	>90	100	5.0000	0.1546
3.5.1 Percentage of clues concerning the main responsibilities given by the target group which could be used in the operations										
3.5.2 Number of data/report of transaction analysis of FIU which could be used	level	3	-	1	2	3	4	8.00	5.0000	0.1546
3.5.3 Percentage of number of information exchanged with the international FIU	percent	3	60.00	70.00	80.00	90.00	>90	98.61	5.0000	0.1546



## 7. Work results in accordance with the performance agreement (PA) in fiscal year 2008

The score of the work results in fiscal year 2008 of AMLO as assessed by the Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) according to the performance agreement (PA) made was 3.9674 out of 5.0000. The work results were assessed in 4 dimensions and 13 indicators identified by OPCD, as shown in the Table below.

Work achievements in accordance with the performance agreement in fiscal year 2008 Of the Anti-Money Laundering Office										
Indicators of the performance agreement	Measurement Unit	Weight (percent)	Criterion					Work achievements		
			1	2	3	4	5	Result	Point earned	Weighted score
<b>Dimension 1: Effectiveness</b>		<b>45</b>							<b>4.4988</b>	
1. Average percentage of achievement weighted by production goal of the Ministry's operational plan			AMLO is the agency reporting directly to the Minister of Justice, thus no PA indicator according to the Ministry's operational plan was applied.							
2. Average percentage of achievement weighted by production goal of the Operation Group's plan			AMLO is the agency not included in the Operation Group , thus no PA indicator according to the Operation Group's operational plan was applied.							
3. Average percentage of achievement weighted by production goal of the Department or equivalent		45							4.4988	
3.1 Average percentage of achievement weighted by production goal of the government agency (as shown in expenditure document)	level	5	1	2	3	4	5	3.39	3.3889	0.1747



## 6. Results of Budget Allocation Strategies in Fiscal year 2008

In fiscal year 2008, AMLO could conclude the work results of each strategy, compared to the plan as follows:

Allocation strategy, Budget Plan, Strategic Goals Goals of service provided for Ministry/Agencies /products, projects, activities	Count unit	Total	
		Plan	Result
<p><b>Allocation strategy :</b> Strategy of development of quality people and society</p> <p><b>Budget plan :</b> enhancement of security for life and society</p> <p><b>Strategic goal :</b> enhancement of security for life and society</p> <p><b>Goal of service provided for Ministry :</b> breaking the cycle of crime so that money assets obtained from crime cannot be or further spent to commit another crime.</p> <p><b>Goal of service provided for agencies :</b> breaking the cycle of crime so that money assets obtained from crime cannot be or further spent to commit another crime.</p> <p><b>Product 1 : Offenders were prosecuted and assets involved were dealt with</b></p> <p><b>1. Action plan</b></p> <p><b>1.1 Indicator</b></p> <p><b>1.1.1 quantitative</b></p> <p>- number of cases prosecuted</p> <p><b>1.1.2 qualitative</b></p> <p>- percentage of number of cases filed in Court for assets to be confiscated</p> <p><b>Product 2 : policy and measures for anti-money laundering</b></p> <p><b>1. Action plan</b></p> <p><b>1.1 Indicator</b></p> <p><b>1.1.1 quantitative</b></p> <p>- number of occasions of knowledge dissemination to target groups</p> <p><b>1.1.2 qualitative</b></p> <p>- percentage of target groups understanding the anti-money laundering</p>	<p>case</p> <p>percentage</p> <p>occasion</p> <p>percentage</p>	<p>150</p> <p>90</p> <p>30</p> <p>85</p>	<p>26*</p> <p>100</p> <p>86</p> <p>97.42</p>

\* number of cases prosecuted was less than targeted due to the fact that the AML Board and the Transaction Committee were terminated before end of term according to the Anti-Money Laundering Act (No.2), B.E. 2551.



- Dissemination of knowledge on the right of people to examine the government's information and introduction of the AMLO Information Centre to students in the project on Provision of knowledge to the youth, 4 lectures, each at Pathum Thani, Songkhla, Lamphun, and Nakhon Ratchasima.

6. Conduct of public hearing with regard to the disclosure of information via different channels. The comments of people were brought into discussion for the improvement of the disclosure and information management. In fiscal year 2008, there was only 1 user, thus the information is not sufficient for analysis.

7. Display of information concerning bidding/ announced price endorsed by the head of the government agency on the website of the government agency.

8. - Production of Monthly Procurement Report as a hard copy and via the website.



## 5. Results of Work under the Government Information Act, B.E. 2540

The Government Information Act, B.E. 2540 mentions the state agencies to make their information accessible to the public, which is the law to promote the right to know of people. Concerning this, people have the right to know the information of the government agencies. In protecting the right of people concerning this, it is the duty of the government agencies and the government personnel to act in accordance with this law. To implement the law, AMLO conducted activities as follows:

1. Establishment of an information centre under Article 9 of the Government Information Act, B.E. 2540. This made easy access for people interested in AMLO's information. There were also AMLO staff on duty to provide information. The signs and icons showing location of the Information Centre were clearly marked.

2. Establishment of the information system in accordance with the Article 9 of the Government Information Act, B.E. 2540. The information system includes:

2.1 Complete and up-to-date information as required by Article 9.

2.2 Index for information to provide easy access.

3. Systematic management of information disclosure. The activities are as follows:

3.1 There were staff specifically responsible for information provision as required by the law.

3.2 The executives of the government sector attached importance to information provision and strictly monitored the conduct of work to be in accordance with the law, for instance, organising meetings in order to provide better understanding regarding the law among staff.

4. Regular collection of statistics and conclusion of information services to report to the executives (monthly or quarterly).

5. Dissemination of knowledge on the right to know information of people.

5.1 Organising regular training on information laws as well as conducting activities and setting up measures and methods for an increase of awareness and positive attitudes among information providers as follows:

- 1 training to enhance knowledge of AMLO staff.
- 1 study visit of the working group.
- 4 memorandums distributed within AMLO

5.2 Organising public relations activities concerning the dissemination of the government's news and information to the public, particularly the right of people to examine the work of the government via these following methods:

- Electronic media.
- Distribution of 1,200 brochures introducing the AMLO Information Centre.
- Dissemination of knowledge to people about the right of people to examine the government's information. Three seminars for the National People's Committee were organised (1,086 attendants).



**Consultation issue 4:** Whether the Secretary-General could execute his power as stated in Article 48, Paragraph 2 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 to temporarily seize or freeze assets associated with money laundering offences

**Council of State's comments:**

The Transaction Committee has the right to exercise power in temporarily seizing or freezing assets associated with money laundering offences on suspicious cases of asset transferring, selling, manoeuvring, concealing, or hiding, as identified in Article 48, Paragraph 1 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542. As for Secretary-General, he can perform duty as such only in case of necessity and emergency, according to Article 48, Paragraph 2 whether, at the moment, there is the Transaction Committee or not. Accordingly, the execution of duty as such by Secretary-General must consider first the act or condition which should be settled on the suspicious basis of transferring, selling, manoeuvring, concealing, or hiding assets, as well as on emergency where the offence will cause such an adverse impact that the seizure and freezing of assets must be urgently conducted. Therefore, only the vacancy period of the Transaction Committee is not based on reasonable ground for Secretary-General to perform such duty.

4. the AMLO had commenced the selection of qualified persons to be nominated as Members by Qualifications in the AML Board since Mr. Sompong Amornwiwat was the Minister of Justice until the end of 2008.

**4.9 Work regarding policy formulation, Law amendment and issuance of related regulations**

The AMLO pushed through the issuance of additional Legislation and regulations to effect convenience and maximum efficiency for work.

1. The Anti-Money Laundering Act (No.), B.E. .... (introducing CDD procedures for financial institutions and designated categories of businesses). This is under the scrutiny of the Parliament.
2. The Anti-Money Laundering Board's Regulation Concerning the Anti-Money Laundering Fund, B.E. ....
3. The Anti-Money Laundering Regulation Concerning Allowing Those Whose Interests Are Involved to Take care of and Use Assets for the Benefits of the Government (No. ..), B.E. ....
4. The Anti-Money Laundering Regulation Concerning Keeping in Custody and Managing Assets Seized and/or Frozen (No. ..), B.E. ....



**Consultation issue 1:** Whether the Transaction Committee that was appointed according to the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 can continue conducting duties until there is an appointment of the new Committee according to the Anti-Money Laundering Act (No.2), B.E. 2551.

**Council of State's comments:**

According to the Anti-Money Laundering Act (No.2), B.E. 2551 which pronounces the composition, qualifications and prohibited characteristics of the Transaction Committee, and adds the qualifications of the Secretary-General of AMLO, these results in the termination of the previous enforcement provisions and it appears that the latest enforcement provisions are different from the previous one. Those who are members of the committee, therefore, are terminated due to the enforcement provisions after amendment and the new committee members must be appointed unless a transitory provision states that the terminated committee members can continue their duties during the interim period. It appears that Article 28 of the Anti-Money Laundering Act (No. 2), B.E. 2551 states the transitory provision, which endorses the continuation of duties only for the AMLO's Secretary-General but not for the Transaction Committee. In this regard, the Transaction Committee must be terminated according to Article 32 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 even though the term has not ended.

**Consultation issue 2:** Whether the provisions in Article 28 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 can still be enforced in this case?

**Council of State's comments:**

Even though Paragraph 3 of Article 32 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2), B.E. 2551, states that Article 28 can be enforced *mutatis mutandis*, it is enforceable only when the term of members by qualifications has ended and there has not been any appointment of these members having similar qualifications yet. However, this case is the termination of the enforcement provision on the previous Transaction Committee and renewal of the composition, qualifications, and prohibited characteristics of the Transaction Committee, an appointment of the new Transaction Committee is needed and Article 28 cannot be applied.

**Consultation issue 3:** Whether the AML Board, according to Article 24 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, is still valid in performing their duties

**Council of State's comments:**

The amendment of Article 24 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 which was replaced by the Anti-Money Laundering Act (No.2), B.E. 2551 means that Article 24 is not effective anymore. Since no transitory provision for the continuation of duties of AML Board was stated, it means that the AML Board members are terminated and also are their rights in performing duties.



5. Sub-Committee on Coordination of Work under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 , - meeting
6. Sub-Committee on Asset Management, - meeting.
7. Sub-Committee on Judgment, - meeting
8. Sub-Committee on Promotion and Coordination of People's Cooperation, 1 meeting
9. Sub-Committee on Information and Monitoring and Assessment, - meeting
10. Committee on Management and Procurement of Computerised System, - meeting

#### **4.8 End of Terms for the AML Board**

In 2008, there was no meeting of the AML Board due to these reasons:

1. The Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, Article 24, Paragraph 1 states that the Anti-Money Laundering Board (AML Board) shall be appointed consisting of Prime Minister as Chairman, Minister of Finance as Vice-Chairman, and the committee members which comprise Permanent-Secretary of Justice, Attorney- General, Commander of the Royal Thai Police Bureau, Secretary-General of Office of Narcotics Control Board, Director of the Fiscal Policy, Director-General of the Insurance Department, Director-General of the Land Department, Director-General of the Customs Department, Director-General of the Revenue Department, Director-General of the Treaties and Legal Affairs Department, Governor of the Bank of Thailand, President of the Thai Banks Association, and Secretary-General of the Securities and Exchange Commission. There are also 9 committee members by qualifications who are nominated by the Prime Minister from different fields of expertise, namely, economics, monetary, finance, law or any field which will be beneficial to the conduct of work. The nomination must be approved by the members of parliament and senators. In the AML Board, the Secretary-General of AMLO must be the Secretary to the Board. There are a total of 25 members. The term of the AML Board is scheduled for 4 years since the appointment date and members can be appointed only for one term. Until now, the appointment has been announced for 4 times, according to the Notifications of the Office of the Prime Minister on 31 October 1999 and on 23 March 2004

2. The Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 was amended and the Anti-Money Laundering Act (No.2), B.E. 2551 was additionally promulgated in the Royal Gazette on 1 March 2008, and has become effective on the following day. Paragraph 1 of Article 24 was repealed as there was no transitory provision for the AML Board members in Article 24 and 32 to continue their duties after term ended, resulting in the termination of the Board and the Transaction Committee. In addition, the 4-year term of the members by qualifications who were appointed ended on 22 March 2008 and the appointment of the Transaction Committee, according to the amended version, must be performed by the AML Board.

3. The AMLO sent an urgent letter No. PNG 005/7748 dated 8 January 2008 to the Office of the Council of State consulting whether the operations of the Transaction Committee and the AML Board were still valid when the Anti-Money Laundering (No.2), B.E. 2551 became effective. The Council of State gave the following comments:



#### **4.6 A project on reviewing roles and responsibilities of the Sub-committees working for the AML Board under the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, and the amended version (No.2), B.E. 2551.**

##### **4.6.1 Objectives of the projects**

1. To review the recommendations and conduct the follow-up as well as assess the work results of the 9 Sub-committees that work for the Board under the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542.

2. To enhance knowledge and understanding to staff who conduct or assist the secretarial work, and also other staff concerned so that those sub-committee members could have better understanding in the responsibilities assigned by the Board.

3. To inform staff who conduct or assist the secretarial work as well as other staff concerned about the practical guidelines so that they could work more effectively and in compliance with the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, and the amended version (No.2), B.E. 2551.

4. To provide information and give recommendations to the AML Board for the decision of appointment of sub-committees and identification of their roles and responsibilities under the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, and the amended version (No.2), B.E. 2551.

##### **4.6.2 Project activities:**

1. A meeting between staff who were assigned to conduct secretarial work in each sub-committee in order to discuss the work results and difficulties which occurred. The 1<sup>st</sup> meeting was on 23 May 2008 at Meeting Room, 12<sup>th</sup> Floor, AMLO Building.

2. A brainstorming meeting to review the roles and responsibilities of the Sub-committees working for the AML Board under the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, and the amended version (No.2), B.E. 2551, 3 June 2008, Windsor Suites Hotel, Sukhumvit Road, Bangkok.

3. A meeting for reviewing the roles and responsibilities of the Sub-committees working for the AML Board under the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, and the amended version (No.2), B.E. 2551, 23 June 2008, 2008, Meeting Room, 12<sup>th</sup> Floor, AMLO Building.

4. Gathering of information on composition and responsibilities of the Sub-committees as assigned by the meeting resolution on 30 June 2008, which required the secretary of each Sub-committee to conduct further action on consulting with the Subcommittee on Legal Advice and submit the results to the AML Board.

#### **4.7 Meetings of the AML Committees and Sub-Committees**

In 2008, the meetings of AML Committees and the Sub-Committees were organised as follows:

1. AML Board, - meetings.
2. Transaction Committee, 4 meetings.
3. Sub-Committees on Legal Advice, 17 meetings.
4. Sub-Committees on Law Enforcement Policy, 1 meeting



#### **4.4 Work on Gender Equality**

Articles 30 and 31 of the Constitution of the Kingdom of Thailand provide that men and women have equal rights and the state must promote equality between women and men. Additionally, the Thai government will be obliged to comply with the international commitment on women reaffirmed in Beijing Declaration 1995, of which progress of implementation will be followed-up. Thailand also signed in the protocol to acknowledge the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on 14 June 2000, effective on 22 December 2000, resulting in the notification made by the Cabinet on 31 July 2001 stating that every Ministry and Department must appoint an executive who can be Deputy Permanent Secretary or Deputy Director-General to act as Chief Gender Equality Officer (CEO) in his/her office. The Bureaus/Divisions of each organisation will act as a Gender Focal Point and prepare a master plan for the promotion of gender equality. Practical guidelines are mentioned in the Letter of the Office of Civil Service Commission (NR 0708/W3, 11 April 2002).

Apart from appointing executives to supervise the promotion of equality between women and men, AMLO established the Coordinating Centre for Gender Equality, executed by the Committee on Gender Equality. A master plan 2008 was made on the promotion of equality between women and men. Activities concerning this were also listed in the personnel development plan. A seminar on the equality topic was organised in order to increase understanding and awareness in the organisation as targeted.

In 2008, the Coordinating Centre for Gender Equality managed to conduct Say No to Violence against Women project on 21 April 2008. On 21 October 2008, the Office of Women's Affairs and Family Development also asked for AMLO's cooperation in making a list of signatures in the Say No to Violence against Women project, where 120 signatures could be listed.

#### **4.5 Coordinating Centre for Transparent Government Agency**

AMLO established the Coordinating Centre for Transparent Government Agency as ordered by the AMLO notification AMLO.T 96/2551, 23 May 2008. In 2008, the working committee of the Coordinating Centre for transparent Government Agency organised 2 meetings as follows:

1. Meeting 1/2008, on Thursday 1 May, 2008 at Meeting Room 201, 2<sup>nd</sup> floor, AMLO Building.
2. Meeting 2/2008, on Thursday 24 July, 2008 at Meeting Room, 12<sup>th</sup> floor, AMLO Building.

The results of the meetings came out with the operation plan for prevention and suppression of corruption, promotion of ethics, moral, and good governance for fiscal year 2008, together with the measures for counter-corruption 2008



## 4. Planning and budgeting

### 4.1 Budget management

In fiscal year 2008, AMLO was allocated an annual budget of 144,062,500.00 baht according to the Annual Budget Act. By the end of the fiscal year, a total of 110,528,952.53 baht had been disbursed, amounting to 76.72 % of the allocation. A sum of 24,135,430.00 baht or 16.75% was set aside for disbursement late into the following fiscal year. A balance of 9,398,117.47 baht was left, amounting to 6.52% of the allocated budget. The budget management in details was as follows:

Unit: baht

Budget item	Allocation	Instalment funds after transfer	Funds disbursed	Funds set side for disbursement in later year	Funds left
1. Personnel	48,233,100.00	53,394,525.00	51,126,610.43	-	2,267,914.57
2. Operations	74,033,200.00	68,515,846.00	54,888,971.69	4,888,450.00	8,738,424.31
3. Investment	18,286,200.00	19,996,853.00	699,881.65	19,126,980.00	169,991.35
4. Support Funds	650,000.00	848,500.00	845,870.06	-	2,629.94
5. Other Expenses	2,860,000.00	3,313,776.00	2,967,618.70	120,000.00	226,157.30
<b>Total</b>	<b>144,062,500.00</b>	<b>146,069,500.00</b>	<b>110,528,952.53</b>	<b>24,135,430.00</b>	<b>9,398,117.47</b>

AMLO appointed a committee for managing the budgets and accelerating the budget disbursement as set in targets by the Ministry of Finance. The committee conducted a monthly meeting and reported the work results as well as budget disbursement monthly and quarterly to the agencies concerned including Bureau of Budget, Ministry of Justice, Office of the Narcotics Control Board (ONCB), and the Comptroller General's Department.

**4.2 A Workshop on Analysis of Target Achievement in Budget Disbursement Using PART (Performance Assessment Rating Tool)** 20 November 2008, Montien Hotel, Suriwong, Bangkok, attended by 70 AMLO officials. The lecturer was from the Bureau of Budget who gave information about concept and principles of a result-based budget system as mentioned in the strategies. The attendants were divided into 2 groups to implement the assessment using 30 items of PART questions so that problems and obstacles could be identified.

### 4.3 Integrated Plan on Narcotics

In Fiscal Year 2008, the AMLO made an integrated plan on narcotics with a budget allocation of 7,040,800 baht. The target was to seize and/or freeze the assets of 100 drug offenders. The investigation and evidence collection were done for 45 cases, comprising 50 offenders. Assets were seized and/or frozen in 13 cases, comprising 118 offenders and the value of assets was approximately 16 million baht. The results of work conducted and budget disbursement were originally reported to the ONCB, but later terminated since March 2008 due to the amendment of the Anti-Money Laundering Act (No.2) 2008



### **3. Information technology development**

In 2008, the procurements of information technologies (IT) as required by the IT development programme for the purposes of anti-money laundering were as follows:

#### **3.1 A project on an artificial intelligence system for analysing transaction information of financial institutions (banking)**

AMLO conducted the project on procurements of an artificial intelligence system for analysing transaction information of financial institution (banking). The purchasing process was already undertaken and the system obtained was from Loxley Public Company Ltd. AMLO could effectively use the system in analysing a huge amount of transaction information with high speed and accuracy.

#### **3.2 A project on a report system for cross-border cash transactions via electronic media**

AMLO conducted the project on a report system for cross-border cash transactions via electronic media and the purchasing process was already undertaken. Using the computerized network, the system provided by Secco H.V. Ltd. could connect AMLO with other agencies involved in cross-border cash transactions so that AMLO could develop a database for the purposes of investigation and monitoring of money laundering concerning cross-border cash transactions via electronic media.

#### **3.3 A project on IT learning media**

Having responsibilities in examining and investigating suspicious money laundering transactions usually done in various forms, AMLO needed to be equipped with instruments and data to assist in analyzing, thus leading to the arrests of those offenders. In this regard, it was necessary to provide training to AMLO staff so that they will have understanding in the processes concerning investigation, law enforcement, and applications of different systems. This also helped develop potential of AMLO personnel, thus effective analysis could be obtained and the key duties of AMLO could be achieved.

AMLO initiated the project on IT learning media. The system already been purchased was managed by Thammasat University,

#### **3.4 Computerised traffic data system**

AMLO purchased the computerised traffic data system to use for storing organisational computerised traffic data in accordance with the Computer Related Crime Act, B.E. 2550. The system, operated by Bay Computing Ltd., has been already purchased, installed and used.



9. Brainstorming meeting for the review of roles and responsibilities of the Sub-committees on behalf of the AMLO Executive Board in accordance with the Anti-Money Laundering, B.E. 2542, and the amended version (No.2). B.E. 2551, 3 June 2008, Windsor Suites Hotel, Sukhumvit Road, Bangkok.

10. A Knowledge Sharing Project on Strategy in Knowledge of which topic is: "Arrest of Offenders under the money laundering charge on Article 38/1 of the Anti-Money Laundering Act (No.2), B.E. 2008, attended by 63, 30 June, 2008, Tawanna Hotel, Bangkok.

11. Training on the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, Group 1, attended by 55 officials, during 28 - 30 July 2008, Tawanna Hotel, Surawong, Bangkok.

12. A project on enhancement of attitude and good relationship among AMLO staff, attended by 135 officials, during 4 - 6 August 2008, Novotel Rim Pae, Rayong.

13. A project on promotion of ethics for AMLO officials on the 9<sup>th</sup> Anniversary of the establishment of AMLO, attended by 150 officials, on 19 August 2008, AMLO Building.

14. Training on the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, Group 2, attended by 135 police officers, during 9 - 11 September 2008, Royal Thai Police Forward Operations Centre, Yala.

15. Executive meeting of AMLO for the formulation of personnel policy with regard to the guidelines and conditions in prioritising the plans for personnel development involving domestic training, 31 October 2008, 2<sup>nd</sup> Floor Meeting Room, AMLO Building.

16. Seminar on the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 for the parties concerned, attended by 141 participants, during 1 - 3 December 2008, Methavalai Hotel, Petchburi.

17. Training on Management, Assessment of Effectiveness, attended by 80 AMLO officials, 8 December 2008, Tawanna Hotel, Surawong, Bangkok.

#### 2.4.2 Development of personnel in related agencies

The AMLO sent lecturers to provide knowledge on the topic of the Anti-Money Laundering Act to personnel of other agencies and those of financial institutions Total 60 times. There were a total of 8,909 attendants.



Seminar on the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 for the parties concerned, during 1-3 December 2008, Methavalai Hotel, Petchburi.



### 2.3.2 Exhibition for knowledge dissemination

AMLO organised exhibitions with the aims to introduce the organisation to the public and disseminate legal knowledge on anti-money laundering to general people while a network among the parties concerned could be created. The exhibitions in 2008 were as follows:

1. AMLO exhibition in the 6<sup>th</sup> National Conference on Justice Work, during 8 - 11 September 2008, Queen Sirikit National Convention Center.
2. Exhibition for introducing AMLO's work, 8 December 2008, Impact Muang Thong Thani, Chaeng Watthana Road, Bangkok.
3. Exhibition on the International Anti-Corruption Day 2008, 9 December 2008, Miracle Grand Hotel, Bangkok. The brochures of 350 copies were distributed, together with DVD and People's Manual concerning money laundering topics

### 2.4 Organisational development

AMLO has the objectives in promoting and developing potential of its personnel and the outside people whose responsibilities are involved with the work related to the Anti-Money Laundering Act, B.E.2542 so that these two groups would be enhanced with knowledge, skills, and ethics suited to the jobs assigned. The organizational development projects were as follows:

#### 2.4.1 Organisational and personnel development of AMLO

AMLO organized training for its staff annually. The training projects included:

1. A seminar on AMLO towards excellence in anti-money laundering, attended by 163 officials of AMLO, during 9 - 11 January 2551, at Woraburi Ayothaya, Phranakhon Si Ayutthaya.
2. Training on Computer Crime Act, B.E. 2550, 2 times, attended by a total of 158 AMLO officials, on 22 February 2008, Meeting Room 101, AMLO Building.
3. Training on Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 and its amended version (No.2), B.E. 2008, attended by a total of 159 AMLO officials, on 14 March 2008, at AMLO Building.
4. Training on Interviewing and Agent Management course, attended by 6 AMLO officials, Hilton Hua Hin Hotel, during 24 - 28 March 2008. One AMLO official was a interpreter under the support of Australian Embassy in Thailand.
5. Training on Practical Guidelines for the Regulations of Ministry of Finance concerning travel cost reimbursement for the government sector, attended by 93 officials on 10 April 2008, 12<sup>th</sup> Floor Meeting Room, AMLO Building.
6. A Project on Ethics Enhancement for government officials dedicated to the King on Visakha Bucha Day, attended by 70 AMLO officials, on 19 May 2008, Wat Punya Nantharam, Pathum Thani.
7. A seminar on International Standards and National Policy for the Development of Measures for the anti-money laundering and anti-financial support for terrorism, attended by 150 participants from 62 organizations, 28 May 2008, Ambassador Hotel, Bangkok.
8. Training of Emotional Development and Quality of Work Life for the New-age Government Officials, attended by 21 officials of AMLO and other agencies, during 28 - 30 May 2008, Wat Phitchaya Yatikaram Worawihan, Bangkok.



- 1.4 Lecturers' Manual in the anti-money laundering courses: 300 copies.
- 1.5 Comic books on the predicate offences of the AMLO
2. A Project on Graphic 3-D Slide Contest
3. A radio spot contest on the occasion of the 9<sup>th</sup> anniversary of the establishment of AMLO, put up on the AMLO website: [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)
4. Public information via the kapook website. More than 500,000 users consisting of adults, children and youth were interested and clicked into the website for giving information and joining in the AMLO quiz.
5. A Project on Youth Power Combating Money Laundering during 1 - 7 September 2008, at Vajiravudh Boy Scout Camp, Si Racha district, Chonburi. There were 4,800 young people joining in the project.
6. A Project on Provision of Knowledge to the Youth, 4 times, attended by a total of 200 young people.
  - 6.1 Group 1, during 12 - 13 September 2008, Pathum Thani, for 10 schools, 5 children each.
  - 6.2 Group 2, during 18 - 19 September 2008, Songkhla, for 10 schools, 5 children each.
  - 6.3 Group 3, during 3 - 4 October 2008, Lamphun, 10 schools, 5 children each.
  - 6.4 Group 4, during 9 - 10 October 2008, Nakhon Ratchasima, 10 schools, 5 children each.



A Project on Youth Power Combating Money Laundering, 1-7 September 2008  
at Vajiravudh Boy Scout Camp, Si Racha district, Chonburi



AMLO Secretary General and Deputy Secretary-General(Operations) and Directors of Offices/Divisions gave welcome to 15 delegates from Iran who came for a study visit on 29 July 2008 at Meeting Room 12th Floor, AMLO.

#### 2.2.2.3 International meetings and conferences

1. AMLO in cooperation with the World Bank organized an international seminar on Anti – Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) for Mobile Phone Financial Services (m – FS), during 24 - 26 June, Centara Grand and Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, attended by 50 representatives from various countries.

#### 2.2.4 Technical cooperation with foreign agencies

AMLO received cooperation from United Nations on Drugs and Crimes (UNODC) and ASEM Project in the establishment of Computer Based Training; CBT Center since 23 November 2005 at 12<sup>th</sup> Floor Meeting Room, AMLO office. The center is for the training of Thai officials involved in the anti-money laundering missions. By 2008, there were 14 computer machines and a total of 174 trainees attending the training.

### 2.3 Public information and knowledge dissemination

#### 2.3.1 Production of publications and media for public information

AMLO disseminated information regarding the policy, framework, and work results to both the government and private sectors and the general public so that better understanding and cooperation could be promoted and the concerted efforts could be made among the parties concerned. The public information activities included:

1. Production of publications on the legal issues of money laundering
  - 1.1 People's Manual (comic version) – providing basic information about the Anti-Money Laundering Act and the relevant knowledge people should know: 3,000 copies.
  - 1.2 The Anti-money Laundering Act, B.E. 2542: 30,000 copies.
  - 1.3 Compilation of the relevant laws, ministerial regulations, and orders: 10,000 copies.



13. Secretary-General and 4 officials attended the meeting on Investigation on Monetary and Money Laundering Issues, held by the Netherlands National Police Agency (KLPD), during 25 - 29 August 2008, Zoetermeer, the Netherlands.

14. One official attended the meeting for 12th BIMSTEC senior staff, during 25 - 30 August 2008, New Delhi, India.

15. Secretary-General and Deputy Secretary-General for Operations attended the meeting on Open - ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery, held in accordance with the resolution 2/3 of the Conference of the States Parties on the convention of anti-corruption, during 22 - 26 September 2008, Vienna, Austria.

16. Deputy Secretary-General for Operations, acting for Secretary-General, attended the annual meeting held by Egmont Working Group 2008, during 20 - 23 October 2008, Toronto, Canada.

17. One official attended the meeting of the working group committee on cooperation in the 4<sup>th</sup> anti-transnational crime and terrorism under the BIMSTEC (JWG - CTTC) framework, during 21 - 24 October 2008, New Delhi, India.

18. Two officials attended the APG Typologies Workshop 2008, during 26 - 29 October 2008, Colombo, Sri Lanka.

19. Two officials attended the training on Financial Investigation Course 2008, during 3 - 7 November 2008, Hong Kong, People's Republic of China.

20. One official attended the course on Assessment in Compliance with the AML/CFT International Standards, during 5 - 20 November 2008, Vietnam.

#### 2.2.2.2 Reception of the study visit groups

1. Mr. Shigeru Yotoryama, Director for International Assistance, International Affairs Division, National Police Agency and his team visited the AMLO on 13 February 2008 for the discussion on technical cooperation in organizing a training course on "Money Laundering and Trafficking in Women and Children"

2. Deputy Secretary-General for Operations welcomed a UNODC representative from Iran for the discussion on cooperation with Iran on 26 May 2008.

3. AMLO officials welcomed and gave presentation to 3 representatives from Myanmar at the AMLO office, during 27 - 28 May 2008.

4. Secretary-General, Deputy-Secretary General for Operations, and Directors of Departments/Divisions welcomed and gave a briefing to 15 Iranian representatives on 29 July 2008 at the 12<sup>th</sup> Floor Meeting Room, AMLO office.

5. Secretary-General and Deputy-Secretary General for Operations welcomed the Minister for Home Affairs and 8 team members from Australia on 8 August 2008 at the 12<sup>th</sup> Floor Meeting Room, AMLO office



- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 34. Russia                     | effective from 29 May 2008    |
| 35. People's Republic of China | effective from 30 June 2008   |
| 36. Canada                     | effective from 13 August 2008 |

### 2.2.2 International meetings and foreign affairs

The AMLO's officials were sent to attend international conferences/training courses/ study visits for the purposes of information exchange, coordination and cooperation seeking concerning anti-money laundering work. The international meetings and foreign affairs in 2008 were as follows:

#### 2.2.2.1 International seminars/training

1. Five AMLO officials attended the Workshop on Suspicious Transaction Reports Analysis, during 13 - 17 January 2008, Kuala Lumpur, in cooperation with AUSTRAC and Bank Negara Malaysia (BNM)

2. Pol. Col. Seehanat Prayoonrat, Deputy Secretary-General for Operations attended the Workshop on Countering Terrorist Financing Workshop, 12<sup>th</sup> February 2008, Singapore.

3. Secretary-General attended the Egmont Meetings, during 10 - 14 March 2008, Santiago, Chile.

4. Three middle-ranking officials were sent to attend the training course on Counter Terrorism Financial Regulatory, during 10 - 14 March 2008, held by the Federal Deposit Insurance Corporation Arlington, Virginia, the USA

5. Secretary-General and 2 senior officials went for a study visit on AML/CFT at the Law Enforcement Unit, during 1 - 7 April 2008, the USA

6. Secretary-General and 1 official attended the seminar on Legal Procedures to Asset Recovery, during 25 - 27 May 2008, Lausanne, Switzerland.

7. Secretary-General and 2 officials attended the Annual Conference held by Egmont Group, during 26 - 31 May 2008, Seoul, Korea.

8. One official attended the Workshop on Asset Recovery Skill and Practice, during 2 - 11 June 2008, Kuala Lumpur, Malaysia.

9. One official attended the seminar on transnational crime on drugs, economics, and money laundering, during 22 - 27 June 2008, Taipei, Taiwan.

10. Secretary-General and 2 officials attended the discussion meeting on the issue of transaction information exchange for the prevention and suppression of money laundering, in cooperation with the China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center, during 29 June – 2 July 2008, People's Republic of China. On this occasion, the MOU was also signed on the exchange of transaction information.

11. Deputy Secretary-General for Operations attended the APG 2008 Annual Meeting and Technical Assistance Forum, during 7 - 11 July 2008, Bali, Indonesia. The progress in improvement of measures for preventing and suppressing money laundering to be used as a standard among the countries in the APG group was reported in this meeting.

12. One official attended the training course on Assessor on the Assessment based on AML/CFT Framework, supported by IMF, FATF, World Bank and AusAID, Singapore, during 11 - 15 August 2008.



### 2.2.1 MOUs on Cooperation in Exchange of Financial Transaction Information for Anti-Money Laundering

The MOUs were made using the model of Egmont Group of Financial Intelligence Units together with recommendations of the Ministry of Foreign Affairs. The key objective was to exchange information with foreign FIUs for the benefit of investigation and legal action under the Anti-Money Laundering Act. The AMLO had earlier signed MOUs with FIUs of 32 countries. In 2008, 4 countries were added to the list, which are Chile, Russia, People's Republic of China and Canada. All 36 countries include:

1. Belgium	effective from 24 April 2002
2. Brazil	effective from 29 January 2003
3. Lebanon	effective from 25 February 2003
4. Indonesia	effective from 24 March 2003
5. Romania	effective from 24 March 2003
6. The UK	effective from 11 June 2003
7. Finland	effective from 22 April 2004
8. Korea	effective from 16 June 2004
9. Australia	effective from 23 June 2004
10. Portugal	effective from 28 June 2004
11. Andora	effective from 23 July 2004
12. Italy	effective from 7 October 2008
13. Estonia	effective from 26 October 2004
14. Philippines	effective from 26 October 2004
15. Poland	effective from 26 October 2004
16. Mauritius	effective from 28 October 2004
17. The Netherlands	effective from 21 February 2005
18. Georgia	effective from 10 March 2005
19. Monaco	effective from 4 April 2005
20. Malaysia	effective from 18 April 2005
21. Bulgaria	effective from 13 June 2005
22. Saint Vincent and Grenadines	effective from 10 July 2005
23. Ukraine	effective from 19 July 2005
24. Myanmar	effective from 30 July 2005
25. Nigeria	effective from 24 April 2006
26. Japan	effective from 15 May 2006
27. Ireland	effective from 14 June 2006
28. Saint Kitts and Nevis	effective from 26 February 2007
29. Cayman Islands	effective from 28 February 2007
30. Sweden	effective from 28 May 2007
31. Bermuda	effective from 28 May 2007
32. Palau	effective from 17 July 2007
33. Chile	effective from 29 May 2008

5. Sending 200 copies of the Anti-Money Laundering Act, B.E.2542 and Manual for the Public to the National People's Committee in Chiangmai for public relations purposes.
6. A meeting of the executives who were members of the National People's Committee on 29<sup>th</sup> May 2008, at Tawanna Ramada, Bangkok, attended by a total of 30 attendants comprising 12 board members, 1 senator, 1 member of the National People's Committee, and 16 officials of AMLO.
7. A seminar on the National People's Committee 2/2008 during 2 - 4 July 2008, at Imperial Hua Hin Beach Resort, Prachuab Khirikhan province, there were a total 71 attendants, comprising 60 committee members and 11 staff.
8. An order of the Minister of Justice No. 9/2551, dated 19<sup>th</sup> September 2008 to nominate 5 more members in the National People's Committee to serve the anti-money laundering purposes.
9. Dissemination of the public relations activities and legal knowledge undertaken by the National People's Committee via the website: [www.pamlo.or.th](http://www.pamlo.or.th)
10. A training course on "Training the Networked Presenters" during 17 - 19 December 2008, at Windsor Suite Hotel, Bangkok, attended by 25 members of the National People's Committee
11. A meeting of the executives who were members of the National People's Committee on 25<sup>th</sup> December 2008 at Windsor Suite Hotel, Bangkok, attended by 25 committee members.



A project on dissemination of legal knowledge on the anti-money laundering undertaken by the National People's Committee, AMLO, 9<sup>th</sup> July 2008, at Ranong province

## 2.2 Promotion and coordination with foreign agencies

The AMLO has been recognized among international groups concerned with the anti-money laundering work, such as the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Egmont Group of Financial Intelligence Units, for its determination to prevent and suppress money laundering. In 2008, the AMLO engaged in joint efforts on promoting and coordinating cooperation in anti-money laundering activities with regional and international agencies as follows:



## 2. Prevention

The AMLO gives importance to the coordination and cooperation with other agencies both public and private sectors, financial institutions, other agencies concerned and people in general. It also functions as a centre for seeking assistance and cooperation from other countries and international organizations in conducting work on anti-money laundering.

Prevention activities are as follows:

### 2.1 Promotion of cooperation with people

Two important projects were undertaken:

#### 2.1.1 AMLO Secret Informants Project

The AMLO Secret Informants Project has been established under Article 25(4) of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, which promotes people's participatory roles in providing information for the benefit of anti-money laundering activities. In 2008, 188 persons applied to be secret informants. Since 2003 until 31 December 2008, there have been a total of 84,605 secret informants.

#### 2.1.2 Project on the National People's Committee for the Promotion and Assistance of Anti-Money Laundering Efforts

The activities included in this project in 2008 were as follows:

1. A seminar on the National People's Committee 1/2008 during 14 - 16 January 2008, at the Twin Towers, Bangkok. There were a total 115 attendants, comprising 80 committee members and 35 staff.
2. Public relations project and the dissemination of legal knowledge on anti-money laundering during 28<sup>th</sup> February - 8<sup>th</sup> March 2008 at the Red Cross Fair and Annual Fair, Satul province.
3. A meeting of the committee members for the preparation of the anti-money laundering standards on 27<sup>th</sup> February 2008, at AMLO.
4. A project on dissemination of legal knowledge on anti-money laundering under the National People's Committee. The activities undertaken were as follows:
  - 4.1 On 26<sup>th</sup> March 2008 at Surin province, with a total of 158 attendants.
  - 4.2 On 27<sup>th</sup> March 2008 at Burirum province, with a total of 231 attendants.
  - 4.3 On 28<sup>th</sup> March 2008 at Nakhon Ratchasima province, with a total of 233 attendants.
  - 4.4 On 22<sup>nd</sup> April 2008 at Chiangrai province, with a total of 173 attendants.
  - 4.5 On 23<sup>rd</sup> April 2008 at Phayao province, with a total of 164 attendants.
  - 4.6 On 25<sup>th</sup> April 2008 at Mae Hong Son province, with a total of 166 attendants.
  - 4.7 On 21<sup>st</sup> June 2008 at Ratchabhat University Thonburi, with a total of 303 attendants.
  - 4.8 On 22<sup>nd</sup> June 2008 at Ratchaburana District Meeting Room, with a total of 356 attendants.
  - 4.9 On 8<sup>th</sup> July 2008 at Chumphon province, with a total of 130 attendants.
  - 4.10 On 9<sup>th</sup> July 2008 at Ranong province, with a total of 214 attendants.
  - 4.11 On 10<sup>th</sup> July 2008 at Krabi province, with a total of 146 attendants.
  - 4.12 During 23<sup>rd</sup> September - 2 October 2008 at Festival of the Tenth Lunar Month, Nakhon Si Thammarat province, with over 1,000 attendants.



### 1.7.3 Returning assets to the owners

The assets seized and/or frozen by the AMLO shall be returned to the owner when the person can prove to the court that he/she is the real owner and that the assets are not associated with the commission of an offence referring to Article 43, 50, 51 and 53 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542. Between January 2003 and 31 December 2008, there were 9 cases of returning assets to the owner, with a total value of 24,683,454.72 baht. The cumulative cases of asset returning between April 2003 and December 2008 were 72 with a total asset value of 571,620,296.39 baht.

### 1.7.4 Management of assets which are unsuitable to be kept in custody or else will become a burden to the government

#### 1.7.4.1 Selling of assets by auction

The management of assets which are unsuitable to be kept, or if kept, might cause a burden to the government was done through the selling by auction. In 2008, the auction was performed on 10 occasions, on which 286 items were sold with a total value of 5,918,540.00 baht and the turn-over of 687,670.00 baht.

#### 1.7.4.2 Management of assets by other methods

Apart from selling by auction, the management of assets which are unsuitable to be kept, or if kept, might cause a burden to the government was done through other methods. In 2008 (January-December 2008), the methods used could be categorized as follows:

(1) Allowing stakeholders to take care and make use of the assets on a security contract. This involved 7 cases, 16 items of assets including empty plots (5 items), land and constructions (8 items), and auto vehicle (3 items). Until 31 December 2008, the security contracts were done for 51 cases, including 158 items.

(2) Appointing a manager to manage the assets. This involved 16 items of assets in 2 cases, with a total value of 2,889,027.85 baht.

(3) Renting out assets. This involved 35 items of assets, with a total value of 2,963,208.38 baht.

### 1.7.5 Survey of assets seized and/or frozen

In 2008, the AMLO sent officials to survey the assets throughout the country that were seized and/or frozen by the orders of the Transaction Committee and/or the Secretary-General of AMLO. There were a total of 73 items, comprising 19 resident houses, 11 commercial building units, 5 plots of agricultural land and 66 empty plots. These assets were surveyed in the following provinces: Chiangmai, Chiangrai, Phrae, Nan, Lampang, Lamphun, Kanchanaburi, Nathon Pathom, Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Chonburi, Chachoengsao, Songkhla, Krabi, and Bangkok.



Unit: baht

Assets in AMLO's custody	Collect since of 31 Dec. 2007	Collect since of 31 Dec. 2008
1. Cash	522,230,278.58	501,234,611.52
2. Bank deposit	518,545,381.94	513,025,471.48
3. Auto vehicle	29,781,542.34	39,193,325
4. Jewelry	166,819,431.95	164,050,246.95
5. Real estate	1,351,854,029.54	1,330,188,029.54
6. Others	517,451,941.05	517,464,841.05
7. Auction list	95,055,143.74	139,983,997.95
<b>Total</b>	<b>3,201,737,749.14</b>	<b>3,205,140,523.49</b>

### 1.7.2 Turning over assets of which the court ordered confiscation to the Ministry of Finance

After a transaction or assets have been examined by the Transaction Committee and there is firm evidence that those assets are involved in the commission of offences, the Secretary-General of the Anti-Money Laundering Board will pass on the case to the Public Prosecutor for his consideration to submit an application for the court's order that the assets be confiscated.

Between January-December 2008, the AMLO turned over the confiscated assets to the Ministry of Finance, with a total of 71 cases, amounting to 33,665,959.80 baht. The total number of cases between 12 September 2001 and 31 December 2008 was 271, with a total value of 304,755,212.51 baht. The assets could be categorized as follows:

Unit: baht

No.	Asset category	Value of assets turned over (Jan. - Dec. 2008)	Cumulative values of assets turned over (12 Sep. 2001 - 31 Dec. 2008)
1	Bank savings and cash (Krung Thai Bank account)	26,202,952.72	197,769,439.30
2	Money received from auction and asset management (Government Saving Bank account )	3,363,007.08	27,775,389.21
3	Land and constructions	4,100,000.00	78,810,384.00
4	Other assets	0.00	400,000.00
	<b>Total</b>	<b>33,665,959.80</b>	<b>304,755,212.51</b>



No.	Status	No. of case	Predicate offence	Approx. value (baht)	
6	Action taken but				
		6.1 The public prosecutor did not submit.	12	Drugs	21,280,558.80
			<b>12</b>	-	<b>21,280,558.80</b>
		6.2 Withdrawn	32	Drugs	43,709,234.44
			1	Trafficking	7,000,000.00
			4	Fraud	8,695,188.99
			3	Embezzlement	31,796,515.62
			<b>40</b>	-	<b>91,200,939.05</b>
		6.3 Referred to other agencies	1	Fraud	914,000.00
			4	Embezzlement	397,951,612.68
	2	Customs	17,000,006.15		
	<b>7</b>	-	<b>415,865,618.83</b>		
	6.4 Seeking protection of rights	4	Fraud	33,084,961.94	
		2	Embezzlement	11,955,304.53	
		3	Corruption	160,023,790.00	
		<b>9</b>	-	<b>205,064,056.47</b>	
	<b>Total</b>	<b>68</b>	-	<b>733,411,173.15</b>	
	<b>Grand total (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)</b>	<b>699</b>	-	<b>4,129,010,551.28</b>	

- Notes :
1. Status 1 cited asset value by the court's order.
  2. Status 2 cited asset value in compliance to prosecutors' submission.
  3. Status 3-6 cited asset value as assessed and as stated in the submission.

## 1.7 Management of assets seized and/or frozen

### 1.7.1 Keeping and maintaining of assets seized and/or frozen

The assets ordered by the Transaction Committee for seizure or freezing were kept and maintained by the AMLO. Between 13 December 2000 and 31 December 2008, a total of assets valuing 3,205,140,523.49 baht was kept and maintained, as seen in the following details:



### 1.6 Legal action taken under the Transaction Committee's orders to seize and/or freeze assets

There were cases in which legal action was taken against assets involving the commission of predicate offences and was ordered by the Transaction Committee for seizure or freezing since 27 October 2000- 31 December 2008. Which could be categorised as follows:

#### Anti-Money Laundering Office Report on action taken against assets Between October 2000 – 31 December 2008

No.	Status	No. of case	Predicate offence	Approx. value (baht)
1	The Court ordered confiscation (See details in Document No.1)	460	drugs	1,353,459,882.52
		12	Trafficking	104,951,981.22
		1	Fraud	145,000.00
		3	Embezzlement	44,610,948.81
		2	Corruption	10,741,928.13
		3	Blackmailing	34,279,247.59
		4	Customs	262,423,869.70
		<b>485</b>	<b>-</b>	<b>1,809,612,857.97</b>
2	The Court rejected	26	Drugs	469,910,673.32
		1	Trafficking	3,489,453.46
		2	Fraud	7,064,000.00
		3	Customs	33,052,093.22
		<b>32</b>	<b>-</b>	<b>513,516,220.00</b>
3	Pending in Court	85	Drugs	816,121,598.19
		5	Trafficking	6,742,082.50
		12	Fraud	68,371,062.77
		1	Embezzlement	105,000,000.00
		11	Corruption	76,235,556.70
		<b>114</b>	<b>-</b>	<b>1,072,470,300.16</b>
4	Awaiting the decision of the public prosecutor	-	-	-
5	Under investigation and witness gathering	-	-	-
<b>Total (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>		<b>631</b>	<b>-</b>	<b>3,391,389,004.83</b>



### 1.5 Seizure and/or freezing of assets

The AMLO examined transactions involved with commission of offences and reported to the Transaction Committee for its order to seize or freeze assets involved in the commission of offences or to revoke its earlier orders under Article 48 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542. In 2008, the action taken against assets of offenders was 3 cases (1 January 2008-31 December 2008), valuing 652,390.00 baht. The action was taken between 27 October - 31 December 2008, with a total of 699 cases and seized or frozen assets valuing 4,129,010,551.28 baht. The predicate offences can be grouped as follows:

Predicate offence	1 Jan. 2008 - 31 Dec. 2008		Cumulative No. from 27 Oct. 2000 - 31 Dec. 2008	
	No. of case	Value of seized/ frozen assets (baht)	No. of case	Value of seized/ frozen assets (baht)
1. Drugs	3	652,390.00	615	2,704,481,947.27
2. Trafficking of women and children	-	-	19	122,183,517.18
3. Public fraud	-	-	24	118,274,213.70
4. Embezzlement (financial institution)	-	-	10	559,517,866.02
5. Corruption	-	-	16	118,774,000.45
6. Blackmailing	-	-	3	33,279,247.59
7. Customs evasion	-	-	12	472,499,759.07
8. Terrorism	-	-	-	-
9. Gambling	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>652,390.00</b>	<b>699</b>	<b>4,129,010,551.28</b>

- Note: 1. The total value of assets was adjusted in compliance to the real value which prosecutors had submitted to the Court or ordered by the Court for the assets to be confiscated.
2. On 2 March 2008, the Transaction Committee was abolished by virtue of the AMLA (No.2) B.E.2551, with the result that it was not possible to exercise the Transaction Committee's power to seize freeze assets associated with the commission of predicate offences from then on wards.



From the start of operation to 31 December 2008 AMLO took action on 5,919 cases, 3,653 cases were under checks, 1,228 cases assigned to competent offices and 1,039 cases led to orders of asset seizure and /or led freezing. Details are shown in the table below.

Predicate offence	Number of cases reported during 2008	Processing stage		
		Under checks	Assigned to competent officers	Led to orders of asset seizure and/or freezing
1. Drugs	3,734	1,950	924	860
2. Trafficking in women and children	166	64	66	36
3. Public Frond	380	265	70	45
4. Embezzlement financial institutions	114	48	35	31
5. Corruption	573	453	82	38
6. Blackmail or extortion	53	42	7	4
7. Customs evasion	268	208	36	24
8. Terrorism	25	24	1	-
9. Illegal gambling	-	-	-	-
10. Non- specifiable offences	606	599	7	-
<b>Total</b>	<b>5,919</b>	<b>3,653</b>	<b>1,228</b>	<b>1,039</b>



### 1.4 Action taken on cases

During 2008 AMLO took action on 439 cases, 423 cases were under checks, 13 cases assigned to competent offices and 3 cases led to orders of asset seizure and /or led freezing. Details are shown in the table below.

Predicate offence	Number of cases reported during 2008	Processing stage		
		Under checks	Assigned to competent officers	Led to orders of asset seizure and/or freezing
1. Drugs	240	228	9	3
2. Trafficking in women and children	10	10	0	0
3. Public Frond	28	24	4	0
4. Embezzlement financial institutions	5	5	0	0
5. Corruption	114	114	0	0
6. Blackmail or extortion	1	1	0	0
7. Customs evasion	28	28	0	0
8. Terrorism	0	0	0	0
9. Illegal gambling	0	0	0	0
10. Non- specifiable offences	13	13	0	0
<b>Total</b>	<b>439</b>	<b>423</b>	<b>13</b>	<b>3</b>



The 558 exchanges with domestic agencies were as shown in the table below.

<b>Category of action</b>	<b>(1 Jan.- 31 Dec. 2008)</b>
1. Amlo made results	274
2. Replies from other agencies	207
3. AMLO supplied information	24
4. Other agencies made requests	53
<b>Total</b>	<b>558</b>

The 111 exchanges with foreign agencies were as shown in the table below.

<b>Category of action</b>	<b>(1 Jan.- 31 Dec. 2008)</b>
1. Amlo made results	11
2. Replies from other agencies	7
3. AMLO supplied information	73
4. Other agencies made requests	20
<b>Total</b>	<b>111</b>



### 1.2 Examination and analysis of transactions with reasonable grounds for suspicion and activities with reasonable grounds for suspicion during 2008.

During 2008 AMLO examined or analyzed transaction with reasonable grounds suspicion and activities with reasonable grounds for suspicion in order to identify and / or obtain clues about persons, groups of persons involved in the commission of offences. Preliminary checks were made on 524 cases to pave the way for investigation, the results being maintained in the database. 48 cases were pursued until they were referred to internal until for further action. 81 cases were referred to other agencies. The table below summarizes this.

Category of action	Results of checks
	1 Jan. – 31 Dec.2008
1. Referred to internal units	48
2. Referred to other agencies	81
3. Maintained in database	524
Total	653

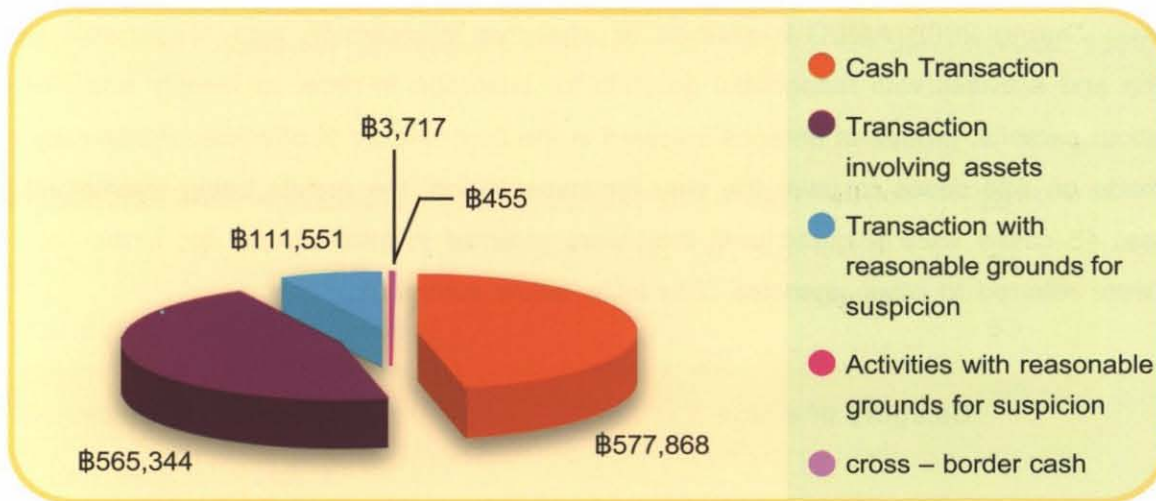
### 1.3 Information exchange with domestic and foreign agencies.

Between 1 January – 31 December 2008 there were 669 exchanges of information with other agencies. These comprised 558 exchanges with domestic agencies (bank/ government agencies) and 111 exchanges with foreign agencies. There was an cumulative total of 2,277 exchanges with both domestic and foreign agencies, covering the period from the start of operation to 31 December 2008.

Information Exchanges	Number of occasions from 1 Jan – 31 Dec 2008	Number of occasions from start of operation to 31 Dec. 2008
1. Exchanges with domestic agencies.	558	1,362
2. Exchanges with foreign agencies.	111	915
Total	669	2,277



### Report of the Reception of Transaction Reports via Electronic Means Between 27 October 2000 and 31 December 2008



During 2008 AMLO received 1,254,763 transaction reports from reporting entities. These consisted of 577,868 cash transactions 565,344 transactions involving assets and 111,551 transactions with reasonable ground for suspicion.

#### Transaction reports received from reporting entities during 2008

Category of reporting entities	Number of Transactions			
	Cash transactions	Transaction involving assets	Transaction with reasonable grounds for suspicion	Total
1. Bank	576,873	520,344	111,126	1,208,343
2. Finance and Credit Fancier	4	982	1	987
3. Securities	-	691	358	1,049
4. Insurance	161	63	30	254
5. Cooperatives	727	32	5	764
6. Other Juristic Person	102	579	31	712
7. Land Office	1	42,653	-	42,654
<b>รวม</b>	<b>577,868</b>	<b>565,344</b>	<b>111,551</b>	<b>1,254,763</b>



## Section 3: Work results of AMLO

### 1. Suppression

#### 1.1 Reception of transaction reports and analysis of transactions

In Article 13 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, it is stated that financial institutions have the duty to report to the AMLO three categories of transactions:

- 1.1.1 cash transactions worth two million baht or more;
- 1.1.2 transactions involving assets worth five million baht or more;
- 1.1.3 transactions having reasonable grounds to suspect.

During 2008, the AMLO received reports of 1,258,935 transactions. These comprised 577,868 cash transactions, 565,344 transactions involving asset, 111,551 suspicious transactions, 455 activities with reasonable grounds for suspicion and 3,717 cross – border cash. The cumulative number of reports submitted by the financial institutions since 27 October 2000 – 31 December 2008 included 6,805,124 transactions, categorized into 2,922,092 cash transactions, 3,513,105 transactions involving assets, 357,435 transactions with reasonable grounds for suspicion, 8,775 activities with reasonable grounds for suspicion and 3,717 cross – border cash.

#### Report of the Reception of Transaction Reports via Electronic Means Between 27 October 2000 and 31 December 2008

Unit: Transaction

Category of report	Cumulative 1 Jan. 2008 - 31 Dec. 2008	Cumulative number of reports since 27 Oct. – 31 Dec. 2008
1. Cash Transaction	577,868	2,922,092
2. Transaction involving assets	565,344	3,513,105
3. Transaction with reasonable grounds for suspicion	111,551	357,435
4. Activities with reasonable grounds for suspicion	455	8,775
5. cross – border cash	3,717	3,717
<b>Total</b>	<b>1,258,935</b>	<b>6,805,124</b>



## 5. AMLO's Manpower

Currently, there are a total of 220 civil officer positions, of which 179 are permanently recruited and 41 are vacant. There are also 25 government employees, of which 1 is vacant. The manpower of AMLO is as shown in the Table below:

### Number of civil officers identified by positions and gender

Position	Male	Female	Total
1. Executive	2	-	2
2. Senior Specialist in Law Enforcement Policy	-	1	1
3. Director of Bureau	4	-	4
4. Director of Division	1	1	2
5. Investigator	42	54	96
6. Legal Affairs Officer	15	16	31
7. Plan and Policy Analyst	4	16	20
8. Computer Technician	2	2	4
9. General Affairs Administrator	2	2	4
10. Personnel Officer	2	-	2
11. Finance and Accounting officer	-	2	2
12. Material Supplies Officer	-	2	2
13. Internal Auditor	1	1	2
14. Administrator	2	5	7
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>102</b>	<b>179</b>

### Number of government officers identified by positions and gender

Level	Male	Female	Total
1. Plan and Policy Analyst	3	8	11
2. General Affairs Administrator	1	1	2
3. Personnel Officer	-	1	1
4. Administration Officer	-	5	5
5. Data Entering Officer	-	5	5
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>

As of 31 December 2008

## 4. Vision, Missions, Strategic Issues, and Goals (2008 – 2012)

### Vision

Being the efficient core organization in anti-money laundering with the recognition of domestic and international communities

### Missions

1. Setting up measures and operation standards for the anti-money laundering purposes in order to eliminate crimes concerning both the predicate offences and money laundering

2. Liaising and building networks with organizations or the government and private sectors both within and outside the country regarding the anti-money laundering activities

3. Developing the organisational structure to enhance the knowledge management and personnel's ethics and moral up to the excellent standards

4. Managing assets on the basis of ultimate values and benefits

5. Managing the maximum use of IT in operating work at its highest effectiveness

6. Making AMLO's activities known among the public and campaigning for dissemination of knowledge on anti-money laundering to people and related agencies within and outside the country.

### Strategic Issues

Developing to be efficient, to be fair, to gain societal confidence and to rise to interaction standard the anti-money laundering process

### Goals

1. To develop measures and standards in operating the anti-money laundering work up to international ones

2. To develop mechanisms and networks among the sectors concerned to work collaboratively in anti-money laundering

3. To develop the organisation up to highest standards and competency of personnel up to professionalism

4. To manage assets efficiently so that the country and people gain utmost benefits

5. To increase efficiency of the database and technology

6. To develop better understanding in the work of AMLO among people and the agencies concerned both within and outside the country



7.6 Conducting any work concerning competent officers under the Anti-Money Laundering law:

7.7 Working collaboratively with or providing support to the work of other related agencies or as assigned.

### **8. Work Units Directly Reporting to the AMLO Secretary-General**

8.1 Public Sector Development Unit is responsible for the work which must be directly reported to the AMLO Secretary-General for the benefit of the government agency to be developed to highest effectiveness and efficiency. This Unit has its powers and duties as follows:

8.1.1 Providing advice to the head of the agency regarding strategies for development of the bureaucratic system within the office.

8.1.2 Monitoring, assessing, and making a report on the development of the bureaucratic system within the office.

8.1.3 Coordinating with other government agencies concerning the development of the bureaucratic system and with AMLO's work units.

8.1.4 Working collaboratively with or providing support to the work of other related agencies or as assigned.

8.2 Internal Audit Group works and reports directly to the AMLO's Secretary-General in the scope of auditing the work performance within the agency and supporting other work of the agency. The responsibilities are as follows:

8.2.1 Auditing work conducted by other units as regards administration, finance, and accounting.

8.2.2 Working collaboratively with or providing support to the work of other related agencies or as assigned.



## **6. Asset Management Bureau**

The responsibilities are as follows:

6.1 Establishing an accounting system for assets, keeping and taking care of assets, turning over assets to the Ministry of Finance, returning assets to owners, and evaluating assets in accordance with the anti-money laundering law.

6.2 Establishing a system for managing assets, allowing stakeholders for keeping and making use of assets, renting out assets, appointing a manager to take care of assets, as well as making a list of assets for management purposes under the anti-money laundering law.

6.3 Conducting legal process regarding asset management together with filing lawsuits and legal execution against offenders in connection with asset management.

6.4 Conducting an auction of assets under the anti-money laundering act and as assigned by the Ministry of Finance or the Court.

6.5 Conducting secretarial work for the Auction Committee, the Evaluation of Damage and Depreciation Committee, and the Asset Evaluation Committee.

6.6 Working collaboratively with or providing support to the work of other related agencies or as assigned.

## **7. Special Task Bureau**

The responsibilities are as follows:

7.1 Implementing the government's special policies and measures in anti-money laundering

7.2 Investigating and gathering evidence for taking further legal action against the assets or offenders whose action on assets and cases are complicated or difficult to deal with, or highly important. This includes the cases involving an influential person who might be the principal or the agent provocateur or a better or attempt to commit an offence or is associated with a politician. It could be the cases which have to be conducted in cooperation with other countries, or the cases which have an adverse impact for peace and security of national economy, society and moral values.

7.3 Taking legal action in civil and criminal cases in accordance with the anti-money laundering law under special policy and measures as mentioned above including seizure and freezing of assets.

7.4 Liaising and operating for investigation, interrogation, and suppression of offences. More collaborative operations include searching, seizing, or freezing assets according to the anti-money laundering law as well as providing support to any investigation, interrogation and operation on assets undertaken by the Transaction Committee.

7.5 Conducting legal work of AMLO as well as studying current laws for the purposes of amending, improving, and drafting laws, ministerial regulations, orders, and notifications, giving recommendations on legal issues, providing legal and contract services and working in any cases in which AMLO's officials and staff are sued or complained against, including civil, criminal and administrative cases.



3.3 Conducting work associated with civil and criminal cases regarding the anti-money laundering law and any cases where there is contradiction of opinion.

3.4 Liaising and operating for investigation, interrogation and suppression of money laundering offences. This includes collaborating in examining, seizing, and freezing assets under the Anti-Money Launder Act, and supporting any operation on assets involved in investigation and secretarial work of Transaction Committee.

3.5 Working collaboratively with or providing support to the work of other related agencies or as assigned.

#### **4. Examination and Analysis Bureau**

The responsibilities are as follows:

4.1 Examining and analyzing information, transaction reports and assets associated with the commission of predicate offences or with money laundering, as well as receiving and sending documents in accordance with AMLA and offer laws.

4.2 Supporting the investigation, evidence gathering, intelligence and information in order to act under the anti-money laundering law.

4.3 Collecting, analyzing and assessing the results of cases and information relating to examination and analysis for the purposes of prosecution relating to assets and cases under the anti-money laundering law.

4.4 Liaising and operating for investigation and analysis of information, transaction reports, and assets associated with the commission of predicate offences or with money laundering, including investigating and analyzing information, transaction reports, and assets in support of the operations concerned and the work of the Transaction Committee.

4.5 Working collaboratively with or providing support to the work of other related agencies or as assigned.

#### **5. Information Technology and Financial Investigation Bureau**

The responsibilities are as follows:

5.1 Establishing a database and developing an advanced IT system to support the investigation, intelligence, and organizational management for anti-money laundering purposes. The Bureau also functions as a communication center for information exchange concerning anti-money laundering.

5.2 Being a center for receiving and collecting transaction reports for analyzing and exchanging of information using an IT system.

5.3 Investigating and gathering evidence associated with financial transactions in order to act in accordance with the anti-money laundering law. Support and cooperation for investigation of transnational transactions are also given.

5.4 Analyzing, monitoring, evaluating and examining transaction reports of financial institutions or any entity who must report financial transactions as identified in the anti-money laundering law.

5.5 Working collaboratively or providing support to the work of other related agencies or as assigned.



### 3. AMLO organizational structure

According to the ministerial regulation, AMLO is organized as follows:

#### 1. General Affairs Division

The main responsibilities concern the general work of AMLO and other governmental affairs which are not under responsibilities of other divisions or work units. These responsibilities include:

- 1.1 Being in charge of correspondence;
- 1.2 Assisting with the AMLO's executive and administrative work as well as secretarial work;
- 1.3 Being in charge of the AMLO's personnel management and welfare;
- 1.4 Being in charge of finance, accounting, budgeting, supplies, premises and vehicles;
- 1.5 Working collaboratively with or providing support to the work of other related agencies or as assigned.

#### 2. Law Enforcement Policy Division

Following are the main responsibilities:

- 2.1 Making recommendations on policy, direction framework and the action plan in anti-money laundering activities.
- 2.2 Developing and making recommendations on measures, forms, techniques and methods for conducting anti-money laundering work. The Division also acts as an information centre to promote cooperation with the people sector and disseminate information on anti-money laundering.
- 2.3 Conducting academic work, coordinating with agencies within or outside the country and acting as the focal point for seeking assistance and cooperation in anti-money laundering from foreign governments and international organizations.
- 2.4 Establishing a standard system for personnel development and providing training in anti-money laundering.
- 2.5 Conducting the follow-up and assessment of work concerning law enforcement and reporting the results.
- 2.6 Conducting the secretarial work for the Anti-Money Laundering Board and for sub-committees appointed by the Board.
- 2.7 Working collaboratively with or providing support to the work of other related agencies or as assigned.

#### 3. Litigation Bureau

*The Litigation Bureau has the responsibilities as follows:*

- 3.1 Conducting secretarial work for Transaction Committee.
- 3.2 Examining and screening cases, together with participating in investigation and interrogation of cases and asset tracking and evidence gathering, seizure and freezing of assets associated with commission of offenses under the anti-money laundering law.



Mr. Apichat Tanomsup  
Director of Litigation Bureau



Mr. Panopphon Thongkam  
Director of Asset Management Bureau



Pol.Lt.Col. Aimorn Chaibuadange  
Senior Specialist in Law  
Enforcement Policy



Mr. Chanchai Pongpassorn  
Director of Special Task Bureau



Mr. Weekoon Nithimutrakul  
Director of Information  
Technology and Financial  
Investigation Bureau



Pol.Lit.Col. Sunai Hareunput  
Acting Senior Specialist in Law



Pol Col Pasupkorn Pothisook  
Director of Law Enforcement  
Policy Division



Ms. Rangrong Klaisuan  
Director of General  
Affairs Division



Mrs. Phawinee Wiphatthanabawonwong  
Acting Senior Specialist in Financial  
Investigation



## 2. The AMLO's Executives



**Pol. Col. Yuthabool Dissamarn**

Secretary-General, Anti-Money Laundering Board

During 16 October 2006 – 30 September 2008



**Pol. Col. Seehanat Prayoonrat**

Deputy Secretary-General (Operations)

Acting Secretary-General

From 1 October 2008 - present



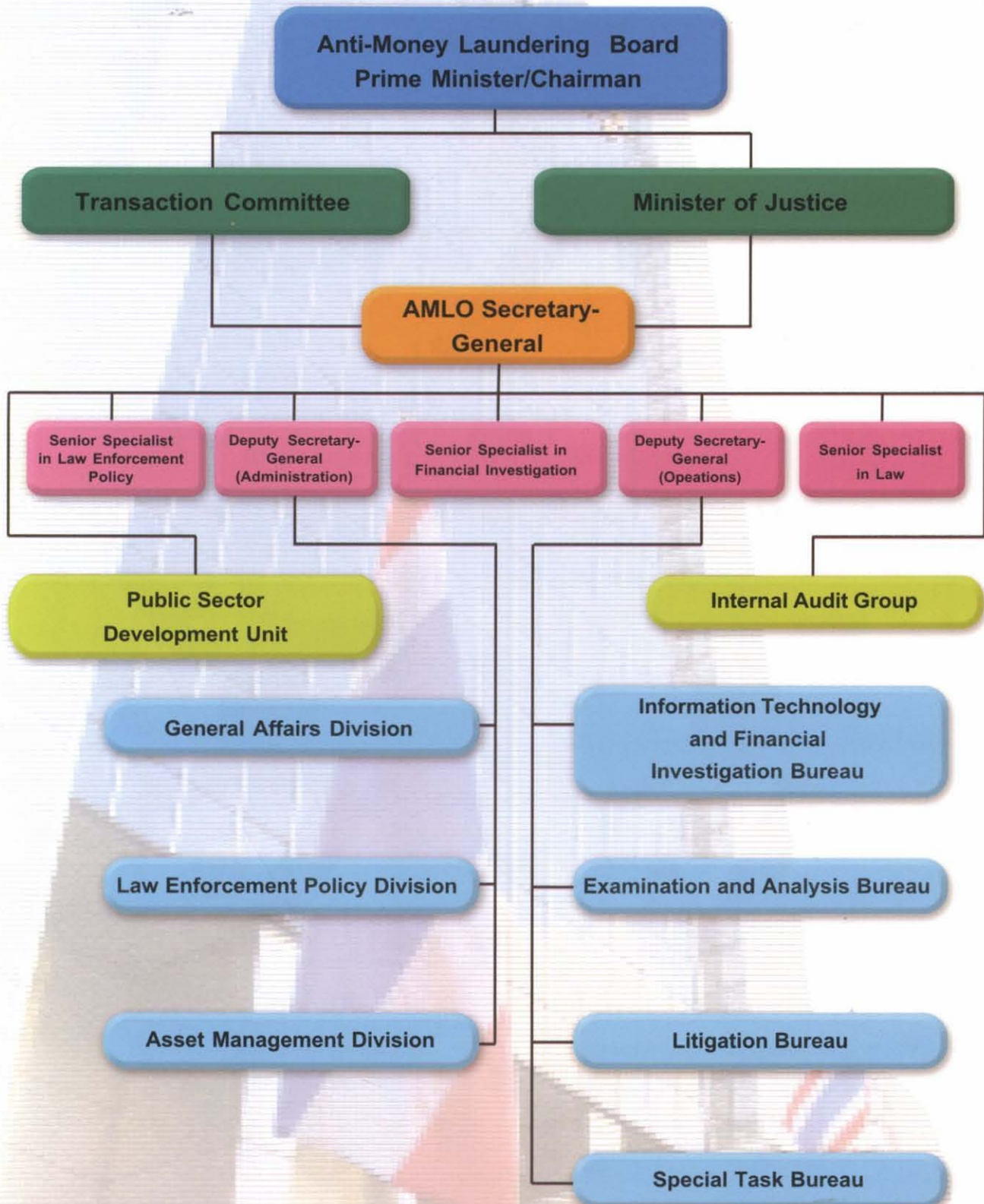
**Mr. Annop Likhitjitha**

Deputy Secretary-General

(Administration)



## Organisational Structure





**1.2 The responsibilities of AMLO according to the Ministerial regulations can be divided as follows:**

The AMLO has the missions in prevention and suppression of money laundering, which consist of formulating policies and measures, analysing and examining reports and data concerning financial, business and asset transactions, investigating and gather witnesses and evidence for the prosecution of offenders, seizing, freezing, and managing the assets as regulated by the Anti-Money Laundering law. AMLO has the key responsibilities as follows:

1.2.1 Conducting work as decided and assigned by the AML Board and the Transaction Committee under the Anti-Money Laundering Act, together with the secretarial work of the Board, the Transaction committee, and the Sub-Committees which have been nominated by the AML Board, and other administrative work.

1.2.2 Receiving transaction reports under the Anti-Money Laundering Act and acknowledge the receipt of such reports. This includes transaction reports and related information received by other methods.

1.2.3 Receiving or sending transaction reports or information for further actions under the AMLA or other laws.

1.2.4 Collecting, monitoring, examining, studying, processing and analysing reports and information on transactions.

1.2.5 Gathering witnesses and evidence for the prosecution of offenders, seizing, freezing, and managing the assets as regulated by the AMLA.

1.2.6 Disseminating knowledge and organising training courses regarding the work in compliance with the AMLA, supporting or encouraging the public and private sectors to organise such projects, and being a focal point for promoting cooperation and support in reporting information related to the anti-money laundering activities.

1.2.7 Conducting other work as stated by the law or the work assigned by the Minister of Justice and the cabinet.



## Section 2: The Anti-Money Laundering Office

The Anti-Money Laundering Office (AMLO) has been established under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542, which became effective on 19 August 1999 and was later amended (No. 2) in 2008. AMLO is a government agency not under the Prime Minister's Office or a ministry or a ministry's equivalent, but has the status of a department functioning independently and neutrally under the supervision of the Minister of Justice according to Article 46 of the Bureaucratic Restructuring Act, B.E. 2545. It has the Secretary-General of the Anti-Money Laundering Board, Who is directly under the Minister of justice, as the top management to supervise and control the work implemented and the staff, having the Deputy Secretary-General to assist in supervising and executing.

### 1. Power and Responsibility

**1.1 The power and responsibilities stated in Article 40<sup>1</sup> of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 are as follows:**

1.1.1 Executing the decisions of the Anti-Money Laundering Board (AMLB) and those of the Transaction Committee as well as administrative work.

1.1.2 Receiving transaction reports which have been sent under Section 2 and acknowledging the receipt of such reports. This includes transaction reports and related information received by other methods.

1.1.3 Receiving or sending transaction reports or information for further actions under the AMLA or other laws.

1.1.4 Collecting, monitoring, examining, studying, processing and analysing reports and information on transactions

1.1.5 Gathering witnesses and evidence for the prosecution of offenders under the AMLA.

1.1.6 Organising projects on dissemination of knowledge, education, and training courses regarding the work in compliance with the AMLA, or supporting and encouraging the public and private sectors to organise such projects.

1.1.7 Conducting other work under to the Act and other laws.

<sup>1</sup> Article 40 as amended by of the Anti-Money Laundering Act (No.2), B.E. 2551



### **3.8 Sub-Committee on Selecting Advisers and Specialists**

The responsibilities are as follows:

3.8.1 Establishing the procedures for selecting advisers or specialists.

3.8.2 Selecting persons with qualifications specified by section 2 of the Anti-Money Laundering Board's Rules on Hiring Advisers or Specialists in the areas required by the AMLO to assist in the AMLO's work under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2546 .

3.8.3 Giving recommendations on a pay rate for persons selected according to their knowledge and competency and the nature of the work for which they are hired.

3.8.4 Submitting a work report to the Board for its information or consideration.

3.8.5 Being an adviser to the AMLO in the work concerning personnel matters, monetary matters, financial matters and other related work under the General Affairs Division's responsibility.

3.8.6 Inviting representatives from agencies or persons concerned to give facts, provide knowledge, recommendations or opinions regarding the selection of advisers and specialists for anti-money laundering purposes.

3.8.7 Conducting other work related to the selection of advisers or specialists assigned by the Board.

### **3.9 Sub-Committee on Information and Monitoring and Assessment**

The responsibilities are as follows:

3.9.1 Conducting studies and analyses concerning work on information and monitoring and assessment of work under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542.

3.9.2 Developing guidelines and work plans for information management and monitoring and assessment of work under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542.

3.9.3 Developing the information system together with monitoring and assessment so that the work under the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 will be carried out efficiently.

3.9.4 Monitoring and assessing the work under the responsibility of the General Affairs Division, the Examination and Legal Affairs Bureau, the Law Enforcement Policy Division, the Asset Management Division and the Information and Analysis Center.

3.9.5 Being an adviser to the AMLO concerning the work under the responsibility of the Information and Analysis Center.

3.9.6 Inviting representatives from agencies or persons concerned to give facts, provide knowledge, recommendations or opinions regarding the work on information and monitoring and assessment for anti-money laundering purposes.

3.9.7 Conducting other work related to information and monitoring and assessment assigned by the Board.

\*At present, the appointment of the sub-committees is in the process of collecting composition and responsibility of each sub-committee, undertaken by the Secretary of each sub-committee in order to implement the decision of the Board meeting concerning the review of AMLO sub-committees' responsibilities, dated 30 June 2008. All information collected will be submitted to the Sub-committee on Legal Advice for discussion and recommendations will be submitted to the AML Board.



### **3.6 Sub-Committee on Judgment**

The responsibilities are as follows:

3.6.1 Making judgments and giving opinions in cases of disagreement under Article 49 of the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542.

3.6.2 Making judgments and giving opinions concerning legal issues arising from the operations under laws, ministerial regulations, rules or notifications, particularly in cases of necessity and urgency so as to eliminate the delay which might cause losses or failure of certain actions to be finished as scheduled. Concerning this, it is the duty of the Secretary-General of the Anti-Money Laundering Board or the AMLO to submit the matter to the Board for its judgment.

3.6.3 Reporting the judgments made and opinions given in accordance with 1 and 2 to the Anti-Money Laundering Board at its next meeting.

3.6.4 Giving opinions concerning the studies and analyses, guidelines for the development and improvement of work related to examination, analyses and cases for anti-money laundering purposes.

3.6.5 Inviting representatives from agencies or persons concerned to give facts, provide knowledge, recommendations or opinions about making judgments regarding the anti-money laundering issues.

3.6.6 Being an adviser to the AMLO on the tasks related to examination and conduct of cases.

3.6.7 Conducting other work assigned by the Board.

### **3.7 Sub-Committee on Promotion and Coordination of People's Cooperation**

The responsibilities are as follows:

3.7.1 Conducting studies and analyses on the promotion of people's cooperation, particularly on information provision for anti-money laundering purposes.

3.7.2 Setting out guidelines for the promotion of people's cooperation and the provision of information concerning anti-money laundering.

3.7.3 Setting out guidelines for seeking cooperation from the public and private sectors both within the country and abroad. This would focus on provision of information to the public, knowledge dissemination, training for personnel and the general public on the Anti-Money Laundering Act and information provision.

3.7.4 Developing the promotion of people's cooperation and information provision for anti-money laundering purposes.

3.7.5 Being an adviser to the AMLO on the promotion of people's cooperation with regard to the work under responsibilities of the Law Enforcement Policy Division and the General Affairs Division.

3.7.6 Inviting representatives from agencies or persons concerned to give facts, provide knowledge, recommendations or opinions regarding the promotion of people's cooperation for anti-money laundering purposes.

3.7.7 Conducting other work assigned by the Board on the promotion of people's cooperation in information provision for anti-money laundering purposes.



### **3.4 Sub-Committee on Coordination of Work under the Anti-Money Laundering**

#### **Act B.E. 2542**

The responsibilities are as follows:

3.4.1 Setting out guidelines or measures for coordination of work under the Anti-Money Laundering Act.

3.4.2 Coordinating with agencies concerned with the conduct of cases in predicate offences, money laundering offences and asset management under the Anti-Money Laundering Act, together with agencies which support data, information, intelligence and security in order to achieve effectiveness in operations.

3.4.3 Conducting any types of work which facilitate flexibility and ease of communication between agencies for the purposes of exchanging data, information, intelligence and others as well as promoting mutual support so that the cases and asset management will be conducted by each agency in rapid and effective manners.

3.4.4 Making mutual agreements so that any actions conducted under the Anti-Money Laundering Act will be most effective as intended by the Act, for instance, conduct of work under Article 58 as well as other coordinating actions in connection with other laws or ministerial regulations, rules and notifications or orders.

3.4.5 Being an adviser to the AMLO in asset examination and the conduct of cases.

3.4.6 Inviting representatives from agencies or persons concerned to give facts, information, or recommendations regarding the conduct of cases or action on assets.

3.4.7 Conducting other work for coordination of action and the conduct of cases under the Anti-Money Laundering Act.

### **3.5 Sub-Committee on Screening Work on Improvement of the AMLO Structure and Duties**

The responsibilities are as follows:

3.5.1 Conducting studies and analyses on the establishment of a system for the improvement of organisational structure and duties and for the development of the AMLO management so that it can accommodate all duties concerned as assigned by the law.

3.5.2 Screening work regarding the improvement of the AMLO structure and tasks as well as the development of management system to accommodate all duties and responsibilities as specified by the law, thus the workload can be dealt with appropriately and rapidly.

3.5.3 Reviewing the development of the AMLO management system for better efficiency.

3.5.4 Giving recommendations to the Anti-Money Laundering Board concerning guidelines for the improvement of the AMLO structure, tasks and the management system.

3.5.5 Being an adviser to the AMLO in the improvement of organisational structure and tasks and the development of its management.

3.5.6 Inviting representatives from agencies and persons concerned to give facts, provide knowledge, recommendations and opinions regarding the improvement of the AMLO's structure and tasks and the development of its management.

3.5.7 Conducting other work related to the improvement of the AMLO's structure and tasks and the development of its management assigned by the Board.



3.1.6 Inviting representatives from agencies or persons concerned to give facts or provide knowledge, or give recommendations or opinions on laws for the prevention and suppression of money laundering.

3.1.7 Conducting other legal work as assigned by the Board.

### **3.2 Sub-Committee on Policy and Measures**

The responsibilities are as follows:

3.2.1 Conducting studies and analyses regarding policy formulation, development directions and recommending measures, methods and techniques for anti-money laundering work.

3.2.2 Formulating policies, measures, action plans and projects in order to achieve the anti-money laundering work, setting out guidelines for preparing annual work plans and reports on the performance of anti-money laundering work for submission to the Cabinet, the House of Representatives and the Senate.

3.2.3 Setting out guidelines for creating visions and strategic plans for the conduct of the work of the Board and of the AMLO.

3.2.4 Developing training courses to enhance and develop efficiency of human resources as well as preparing the AMLO annual budget proposal.

3.2.5 Being an adviser to the AMLO in policy matters and measures.

3.2.6 Inviting representatives from agencies or persons concerned to give facts or provide knowledge, or give recommendations or opinions on the formulation of policy and measures for the prevention and suppression of money laundering.

3.2.7 Conducting other work regarding the formulation of policy and measures as assigned by the Board.

### **3.3 Sub-Committee on Asset Management**

The responsibilities are as follows:

3.3.1 Conducting studies and analyses on asset management under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542.

3.3.2 Setting out rules or guidelines for asset management, particularly in utilizing asset for government benefit, allowing stakeholders to take care of assets and use them, selling assets by auction, assessing damages or depreciations, assessing asset value and returning of assets, turning over of confiscated assets, leasing of assets and appointing a manager to take care of assets

3.3.3 Developing and improving asset management under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 for better efficiency.

3.3.4 Assessing the value of assets of which the Transaction Committee has ordered seizure or freezing for further management of the asset.

3.3.5 Being an adviser to the AMLO in the work related to asset management.

3.3.6 Inviting representatives from agencies or persons concerned to give facts or provide knowledge, recommendations or opinions with regard to asset management for the prevention and suppression of money laundering.

3.3.7 Conducting other work regarding asset management as assigned by the Board.



## 2. Transaction Committee

In order to monitor and ensure justice for the offenders who are charged under the Anti-Money Laundering Act, a Transaction Committee is appointed with the approval of the Anti-Money Laundering Board under Article 32<sup>3</sup> of the Act. The Transaction Committee consists of 5 members, 4 of which are proposed from the Office of the Judicial Commission; the Audit Council, Office of the Auditor General of Thailand; Office of the National Human Rights Commission of Thailand, and the Attorney-General's Commission. If any organisation could not propose the name of an individual to be a committee member within 45 days since the first day having been informed from the AMLO, the Committee would nominate any other person who is appropriate instead. The Transaction Committee arranges for the choice of Chairman, having the Secretary-General of AMLO as a Member and Secretary. The duties of the Transaction Committee, as stated in Article 34<sup>4</sup>, are as follows:

1. examining transactions and assets associated with the commission of offences;
2. restraining transactions according to Article 35<sup>5</sup> or 36<sup>6</sup>;
3. operating under Article 48;
4. submitting work reports to the AML Board and the Office of the National Anti-Corruption Commission;
5. monitoring for independence and impartiality of the AMLO and the Secretary-General;
6. and carrying out assignments by the Board.

## 3. Sub-Committees under the Anti-Money Laundering Board

As stated in Article 30 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, the AML Board may appoint sub-committees to discuss or submit opinions on the matters concerned or to conduct particular work for the Board. By virtue of Article 30 of the AML Act and the decision of the AML Board taken at its meeting No. 2/2543 on 5 October 2000, the following Sub-committees were appointed.

### 3.1 Sub-Committee on Legal Advice

The responsibilities are as follows:

3.1.1 Conducting studies and analyses regarding the enforcement of laws, ministerial regulations, announcements, and orders issued by the Prime Minister or a Minister and notifications, orders or decrees issued by the AML Board or the AMLO.

3.1.2 Examining and screening draft legislation, ministerial regulations, notifications, and orders issued by the Prime Minister or a Minister and notifications, orders or decrees issued by the Board or the AMLO.

3.1.3 Developing and improving laws, ministerial regulations, notifications, orders and decrees relating to anti-money laundering.

3.1.4 Giving opinions on legal issues.

3.1.5 Being a legal adviser to the AMLO in legal issues.

<sup>3</sup> Article 32, as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551.

<sup>4</sup> Article 34, as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551.

<sup>5</sup> Article 35, as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551.

<sup>6</sup> Article 36, as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551.



## Members of the Anti-Money Laundering Board

**Chairman**  
The Prime Minister

**Vice Chairman**  
1. The Minister of Justice <sup>1</sup>  
2. The Minister of Finance

### 14 Ex-Officio Members

1. Permanent Secretary, Ministry of justice
2. Attorney-General
3. Commissioner-General, Royal Thai Police
4. Secretary-General, Office of the Narcotics Control Board
5. Director, Office of Fiscal Policy
6. Director-General, Land Department
7. Director-General, Customs Department
8. Director-General, Revenue Department
9. Director-General, Treaties and Legal Affairs Department
10. Governor, Bank of Thailand
11. Secretary-General, Office of Insurance Commission
12. Secretary-General, Securities and Exchange Commission
13. President, Thai Bankers' Association
14. Secretary-General, AMLO (Member and Secretary)

### 9 Members by qualifications

\*In the process of appointment by the House of Representatives which will be submitted to the Senate for further approval.

<sup>1</sup> Article 24, Paragraphone as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551

<sup>1</sup> Article 25, as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551



## Section 1: The Anti-Money Laundering Board

### 1. The Anti-Money Laundering Board

The Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 stated that the Anti-Money Laundering Board be established as a mechanism for launching policies and enforcing the laws and regulations as the Act contained some statements that limited the rights and freedom of individuals. Article 24<sup>1</sup> of the Act mentioned the 26 members of the Anti-Money Laundering Board, which has duties as declared in Article 25<sup>2</sup> of the Anti-Money Laundering Act 2542 as follows:

1. Propose anti-money laundering measures to the cabinet.
2. Submit opinions to the Minister about the issuance of Ministerial Regulations, Orders and Announcements to conduct work under the Act.
3. Create regulations for the confiscation under Article 49 and Article 51/1, the keeping, the selling by auction, the utilization of property, the assessment of damages and deterioration under article 57, and the funds under Article 59/1, 59/4, 59/5, and 59/6 of the Act.
4. Promote public cooperation in giving information of anti-money laundering and create regulations on the use of information and documents as evidence under the Act.
5. Monitor and assess the work conducted under the Act.
6. Conduct other work with respect to the Act or other laws or any regulations related.

<sup>1</sup> Article 24, Paragraphone as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551

<sup>2</sup> Article 25, as amended by the Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551



## Introduction

The Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 has been enforced since 19 August 1999. Under the law, the Anti-Money Laundering Office (AMLO) was established to enforce the law. From previous implementation, AMLO's work focused on suppression and prevention of money laundering. Through the suppression in 2008, the assets of financial offences were seized from 3 cases, with the total amount of over 600,000 baht. Until now, the seized assets were approximately more than 4,000 million baht from 699 cases. Meanwhile, AMLO's prevention policies lie in cooperation with both domestic and international organizations. Domestically, AMLO cooperated with the public and private sectors, financial institutions, and the general public. The important activity was, for instance, the AMLO Informants project, which allowed the public to participate in the prevention and suppression of money laundering by giving information on criminals. The National People Committee Project encouraged people to cooperate to promote and support the prevention and suppression of money laundering while the legal knowledge related could be transferred to people. These activities were achieved through the networks amongst the Provincial People Committee in each province. At international level, the Memorandum of Understanding (MOU) on Cooperation in Information Exchange Related to Financial Transactions had been signed with 36 countries. Moreover, AMLO staff had been promoted to attend the international conferences, seminars, or training, leading to enriching experience in the protection and suppression of money laundering. The development of staff also included the issues of human resource, utilization of advanced technologies, and investigation skills in order to increase AMLO staff competency.

The Annual Report 2008 was published under Section 47 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542, which stated AMLO's duty of submitting the annual report to the Cabinet in order to evaluate the situation each year and give some recommendations to the members of parliament and senators.

It is anticipated that the AMLO Annual Report could reflect all activities carried out that would be beneficial to the civil sector in examining the work results of AMLO.



## Message from the Acting Secretary-General of the Anti-Money Laundering Office

The Anti-Money Laundering Office (AMLO) was established under the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542. It is a government agency neither under the Prime Minister Office nor under any other Ministry-with the Minister of Justice responsible for the supervision of the AMLO under the Bureaucratic Restructuring Act, B.E. 2545. Its duties are to execute the decisions of the Anti-Money Laundering Board (AMLB) and those of the Transaction Committee, to receive or send transaction reports, to monitor, examine and analyze reports and information on transactions, to gather witnesses and evidence for the prosecution of offenders under the anti-money laundering law, to disseminate knowledge of how to observe the law, and to carry out any other tasks assigned by laws.

In carrying out its work in 2008, the AMLO had the fine support of all those involved. That coupled with the dedication of all the AMLO staff, who work within the law. Enabled the AMLO to attain its targeted achievements of seizing and/or freezing assets associated with the commission of offences and to forward the cases to the Public Prosecutor who then sought and secured the court's order for confiscation of a large amount of assets, resulting in the cycle of crime being broken in line with the intent of creating the anti-money laundering law.

I extend my thanks to the AMLB, the Transaction Committee, the Sub-Committees and agencies concerned, both public and private, as well as the general public for invaluable support they gave to our various tasks such that these were finely accomplished as well as for their advice beneficial to AMLO's work. My thanks also go to all the AMLO staff for their joint devoted efforts, duly enhancing the AMLO's overall efficiency. It is hoped that the success achieved so far will bring pride and moral support to all the sectors concerned and encourage them to push forward with the good work in the years ahead for the sake of the nation, society and the people.

Pol. Col.

(Seehanat Prayoonrat)

Acting Secretary-General

Anti-Money Laundering Office



## Message from the Minister of Justice

Money laundering has now become an important problem and increased in its sophistication, leading to more difficulties in the tasks of prevention and suppression. Terrorist financing, on its part, does not confine itself within any specific country. On the contrary, it has extended its reach further and further by dint of the borderless nature of financial transactions. In this context, pursuance of cooperation among countries and the support of all sectors concerned with anti-money laundering are crucial for breaking the cycle of money laundering.

For anti-money laundering efforts to be effective, it requires the determination and collaboration of officials involved. There is the need for development of the AMLO in respect of both the organization and the personnel so that they acquire expertise required for the creation and development of the anti-money laundering process to effectiveness and trust for the maximum benefit of the people, society and the nation.

This 2008 Annual Report, besides being produced to conform to the law, summarizes important work results. Statistics and data as well as problems and obstacles encountered in 2008 will benefit agencies and people concerned.

(Mr. Pirapan Salirathavibhaga)

Minister of Justice



## **Mr. Abhisit Vejjajiva**

**Prime Minister of the Kingdom of Thailand**

The Anti-Money Laundering Office (AMLO) is the principal enforcer of the Anti-Money Laundering Act. Nowadays, predicate offences are becoming more complicated and have involved serious crimes committed by persons or criminal organizations, rendering anti-money laundering efforts more demanding.

It is therefore important for AMLO to coordinate its efforts with domestic and foreign agencies to prevent and suppress money laundering in an efficient and effective manner. In enforcing the law, AMLO should strictly uphold the principles of equality, impartiality and independence from any influences. In this regard, I would like to express my thanks to the officials and staff of AMLO for their sacrifice and dedicated services to preserve the sanctity of the law.

I wish AMLO a great success in its operations. May the executives, officials and staff of AMLO find happiness and prosperity and continue to perform their duties for the benefit of the society and the nation.

(Mr. Abhisit Vejjajiva)

Prime Minister of the Kingdom of Thailand



# Table of contents

	Page
Forewod	2
Prime Minister of the Kingdom of Thailand	4
Message from the Minister of Justice	5
Message from the Secretary-General of the Anti-Money Laundering Board	6
Introduction	7
<b>Section 1: The Anti-Money Laundering Board</b>	<b>8</b>
1. The Anti-Money Laundering Board	8
2. The Transaction Committee	10
3. The Sub-Committees under the Anti-Money Laundering Board	10
<b>Section 2: The Anti-Money Laundering Office (AMLO)</b>	<b>15</b>
1. Powers and Duties	15
2. Management Team	18
3. Organization Chart	20
4. Vision, Missions, Strategic Issues and Goals B.E. 2008 - 2012	24
5. Manpower	25
<b>Section 3: Work Results of AMLO</b>	<b>26</b>
<b>1. Suppression</b>	<b>26</b>
1.1 Reception of transaction reports and analysis of transactions	26
1.2 Examination and Analysis of transactions with reasonable grounds for suspicion	28
1.3 Information Exchange with domestic and foreign agencies	28
1.4 Action taken on Cases	30
1.5 Seizure and/or freezing of assets	32
1.6 Legal action taken under the Transaction Committee's orders to seize and/ or freeze assets	33
1.7 Management of assets seized and/or frozen	34
<b>2. Prevention</b>	<b>37</b>
2.1 Promotion of cooperation with people	37
2.2 Promotion and coordination with foreign agencies	38
2.3 Public information and knowledge dissemination	42
2.4 Organisational development	44
<b>3. Information technology development</b>	<b>46</b>
<b>4. Planning and budgeting</b>	<b>47</b>
<b>5. Results of work under the Government Information Act, B.E. 2540</b>	<b>53</b>
<b>6. Results of Budget Allocation Strategies in Fiscal year 2008</b>	<b>55</b>
<b>7. Work results in accordance with the performance agreement (PA) in fiscal year 2008</b>	<b>56</b>
<b>Section 4: Financial Report</b>	<b>61</b>
<b>Section 5: Observations and Recommendations for Work Improvement</b>	<b>75</b>



## Foreword



This Annual Report 2008 is produced by the Anti-Money Laundering Office (AMLO). It is the ninth Annual Report which is published in compliance with Article 47 of the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542

The report consists of 5 main sections. Section 1 introduces the Anti-Money Laundering Board and other working committees concerned. Section 2 presents the AMLO's structure, authority vision, strategic issue and manpower. Section 3 describes the AMLO's achievements. Section 4 reports on the AMLO's financial statements and Section 5 provides observations and recommendations with respect to the AMLO's work.

It is hoped that this 2008 Annual Report will be beneficial to the agencies, both the public and private sectors, concerned with anti-money laundering and also any other interested people.

**AMLO**



Anti-Money Laundering Office

# Annual Report 2008

ปปง.  
AMLO

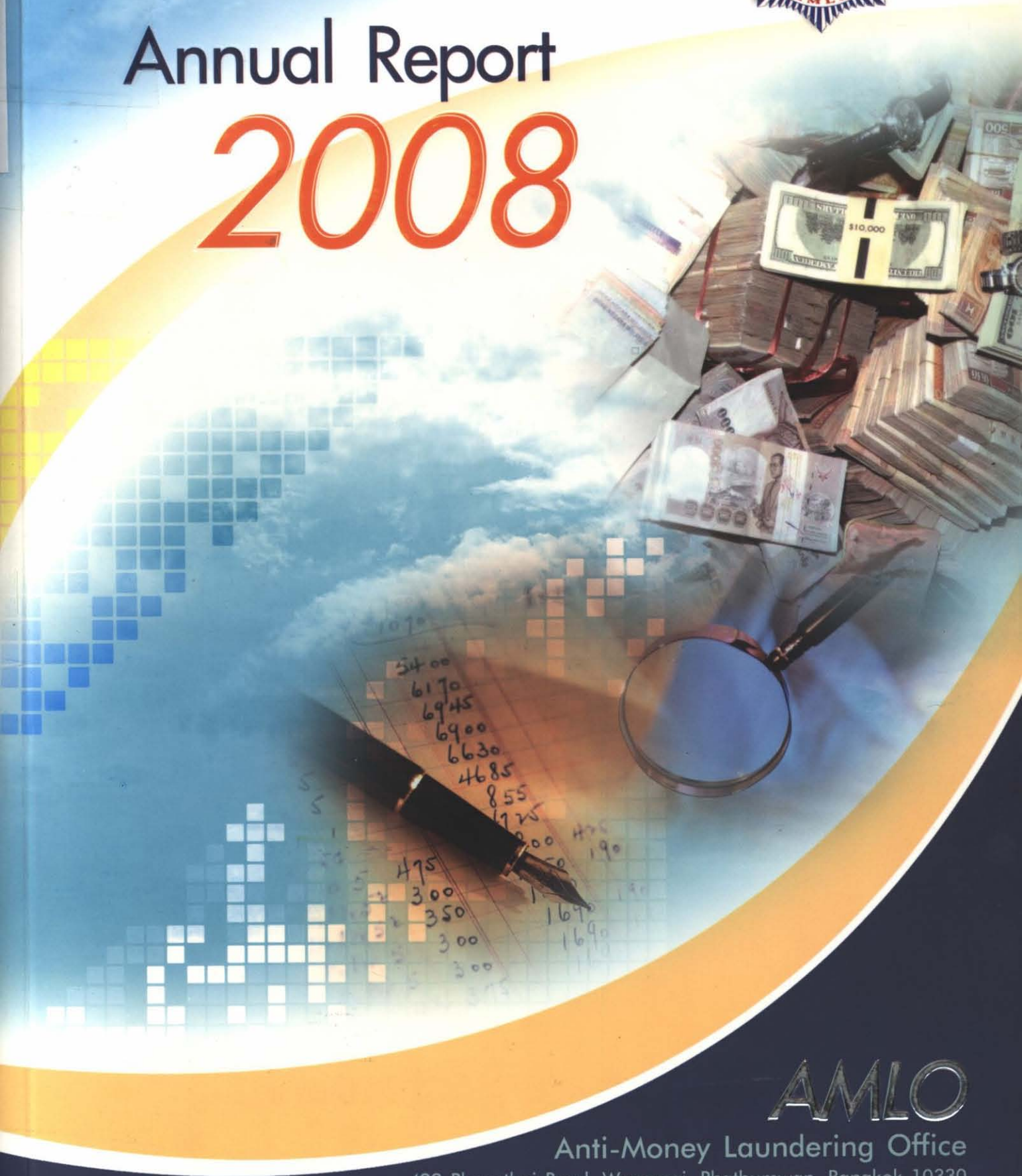


422 Phayathai Rd., Patumwan District, Bangkok 10330, Thailand  
Tel. +66 2219 3600 Fax. +66 2219 3700 Email : mail@amlo.go.th

[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)



# Annual Report 2008



AMLO

Anti-Money Laundering Office

422 Phayathai Road, Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330

Tel. 0 2219 3600 Fax. 0 2219 3700

[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)