



รายงานประจำปี
2553

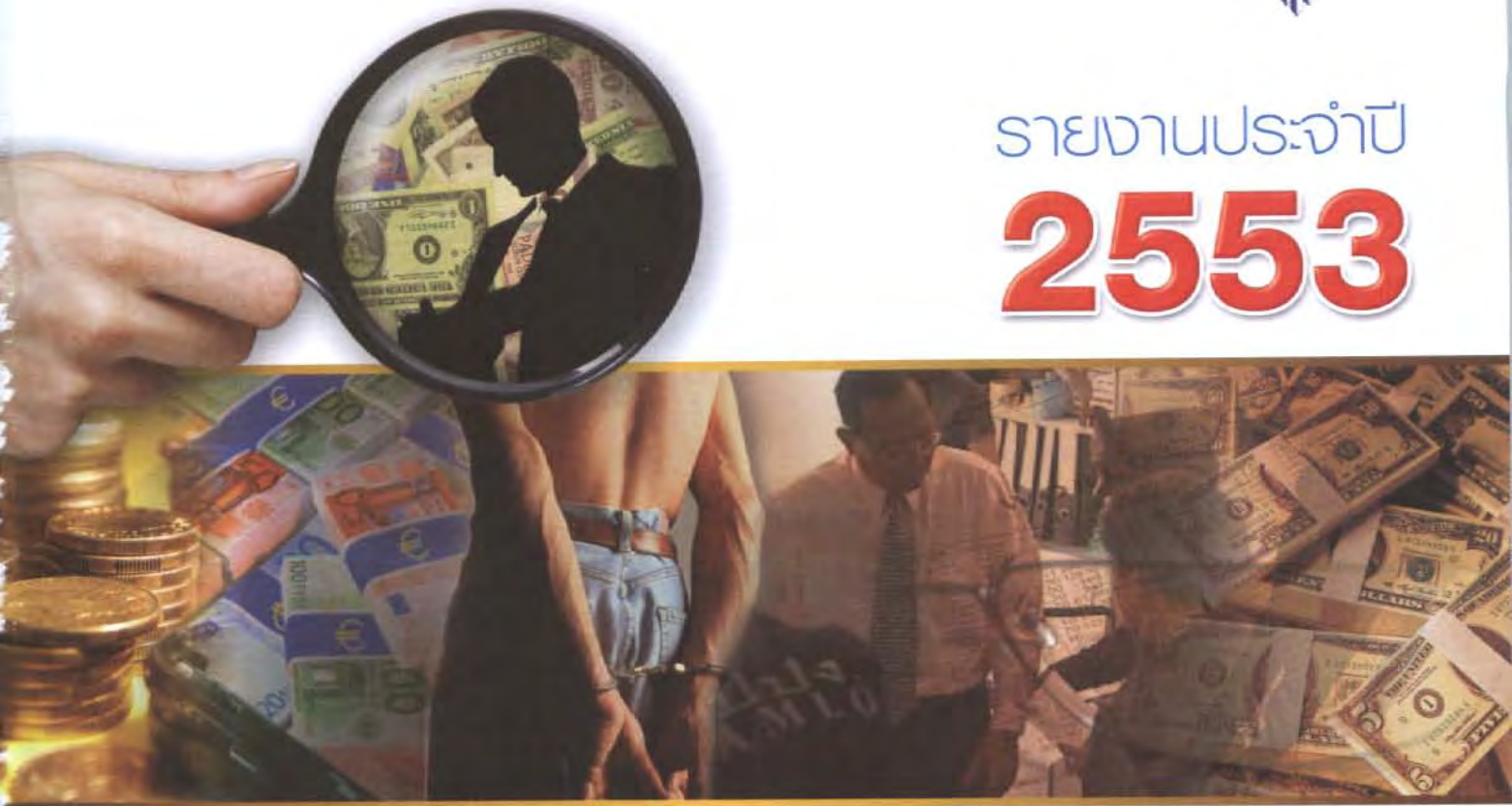


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน





รายงานประจำปี
2553



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้เป็นฉบับที่ 11 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นส่วนสำคัญ ๆ 6 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่วนที่ 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ส่วนที่ 4 บทความพิเศษ ส่วนที่ 5 รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง. ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและประชาชนทั่วไป

สำนักงาน ปปง.

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	2
สาร : นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	5
สาร : รองนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	6
สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	7
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	8
บทนำ	11
ส่วนที่ 1 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	13
2. คณะกรรมการธุรกรรม	15
ส่วนที่ 2 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
1. อำนาจหน้าที่	17
2. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	19
3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	23
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พ.ศ. 2553 – 2556	27
5. อัตรากำลัง	29
ส่วนที่ 3 : พลาการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ง.	
1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	32
1.1 การรับรายงานธุรกรรม	32
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	33
1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	34
1.4 การดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง แยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ	38
1.5 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน	40
1.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน	42

2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน	45
2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	45
2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	48
2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	52
2.4 การพัฒนาองค์กร	53
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	57
4. ด้านงบประมาณและแผนงาน	58
5. ด้านการกำหนดนโยบาย	61
6. รายงานผลการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540	64
7. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี	66
8. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	68

ส่วนที่ 4 : บทความพิเศษ	73
ส่วนที่ 5 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.	79
ส่วนที่ 6 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ภาพกิจกรรมอื่น	95
	99



สารนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ปัจจุบันอาชญากรรมข้ามชาติได้อาศัยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม การฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมเป็นอันมาก ดังนั้น นานาชาติ จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการฟอกเงิน โดยถือเป็นการวาระสากล และเกิดกลุ่มองค์กรความร่วมมือระหว่าง ประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2005 ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1617

สำหรับประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีการนำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทยที่มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการฟอกเงินที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ และมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับนานาชาติตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมดังกล่าว จะมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สามารถป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT อันจะเป็นการสร้างเสริมความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ในโอกาสที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเผยแพร่ผลงานและข้อมูลต่าง ๆ ผมหวังว่ารายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อสังคมสมความมุ่งหมายทุกประการ และขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร ข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี



ศาสตราจารย์ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ทันสมัย มีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะของโลกไร้พรมแดน ย่อมส่งให้การประกอบอาชญากรรมมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด เป็นลักษณะของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งหวังผลตอบแทนมหาศาล เงินที่ได้จากการกระทำความผิดเหล่านี้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนสภาพในหลาย ๆ ลักษณะเพื่ออำพรางที่มาของเงิน ทำให้ยากแก่การติดตามส่งผลให้การกิจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จึงมีภารกิจที่สำคัญยิ่งในการตัดวงจรอาชญากรรมดังกล่าวเพื่อมิให้มีการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสถาบันทางการเงินและระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจุบันนานาชาติได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) โดยจัดให้เป็นวาระสากลที่บรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อย่างจริงจัง ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและสมาชิกกลุ่มคณะทำงานด้านการต่อต้านการฟอกเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) จึงมีภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่เรียกว่าข้อแนะนำ 40+9 เพื่อมิให้ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศเสี่ยงต่อการฟอกเงิน อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนามาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 - 2558 ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีมาตรการด้าน AML/CFT ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เช่น การประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงิน การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เป็นต้น ส่งผลให้เป็นการเพิ่มเสถียรภาพและความโปร่งใสของภาคการเงิน รวมทั้งจะช่วยให้เกิดระบบการกำกับดูแลการเงินที่มีประสิทธิภาพ

ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอให้อกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง. ทุกคน ให้ร่วมกันปฏิบัติงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุทิศสาคะ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสืบต่อไป

(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
รองนายกรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์วิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม



ในปัจจุบันการประกอบอาชญากรรมมีเพิ่มมากขึ้นจนเป็นปัญหาใหญ่และสลับซับซ้อน ทำให้ยากลำบากต่อการป้องกันและปราบปราม ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการดำรงอยู่และการเติบโตของเหล่าอาชญากรหรือองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) ได้แก่ การมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการกระทำความผิดและเงินทุนเหล่านั้นก็คือเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั่นเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม เนื่องจากเงินทุนดังกล่าวเป็นเงินนอกระบบที่ไม่ได้เกิดจากผลผลิตทางเศรษฐกิจตามปกติและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ผู้กระทำความผิดได้ใช้เป็นช่องทางในการดำเนินการในลักษณะที่เป็นเครือข่าย จนพัฒนารูปแบบกลายเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือเรียกว่า อาชญากรรมข้ามชาตินานาประเทศได้หันมาให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังร่วมมือกับ The International Cooperation Review Group (ICRG) ซึ่งเป็นองค์กรที่ FATF จัดตั้งขึ้นในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานของ FATF

ในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงาน ป.ป.ง. ผมได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน AML/CFT โดยได้ผลักดันและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแผนแม่บท (Master Implementation Program: MIP) และจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Money Fund: IMF) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแผนปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2558) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย โดยมีแนวทางการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างชัดเจน

สำนักงาน ป.ป.ง. จึงมีบทบาทและภารกิจที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินการด้าน AML/CFT ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ ได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้สำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ได้อีกทางหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ต่อไป

(นายพิเศษ ศาสตราจารย์วิภาค)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม



สารพันตำรวจเอก สิรินาท ประสุรรัตน์ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ที่สำคัญในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม เนื่องจากผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภทได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงินเพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมดังกล่าว

ปัจจุบันปัญหาการฟอกเงินได้กลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นวาระสากลที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญเนื่องจากได้กลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม จึงได้มีการส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาคีสมาชิกสหประชาชาติให้ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกสหประชาชาติและสมาชิกกลุ่มคณะทำงานด้านการต่อต้านการฟอกเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) จึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ถูกจัดเป็นประเทศเสี่ยงต่อการฟอกเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

สำนักงาน ปปง. มีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ในการกำหนดมาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ได้เสนอกรอบนโยบายการพัฒนามาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และได้มีการกำหนดนโยบายรอง คือ การจัดทำแผนแม่บท (Master Implementation Program: MIP) ซึ่งเป็นแผนระยะ 3 - 5 ปี (Road Map) ผ่านกลไกการหารือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจากแผนแม่บทดังกล่าว สำนักงาน ปปง. โดยความร่วมมือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Money Fund: IMF) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 - 2558 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้าน AML/CFT ที่ชัดเจนตามกรอบระยะเวลา และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของแต่ละหน่วยต่อไป

การที่จะยกระดับมาตรฐานการดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากล และประสบความสำเร็จได้นั้น ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ การจัดทำรายงานประจำปีฉบับนี้ นอกจากเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงาน ปปง. ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

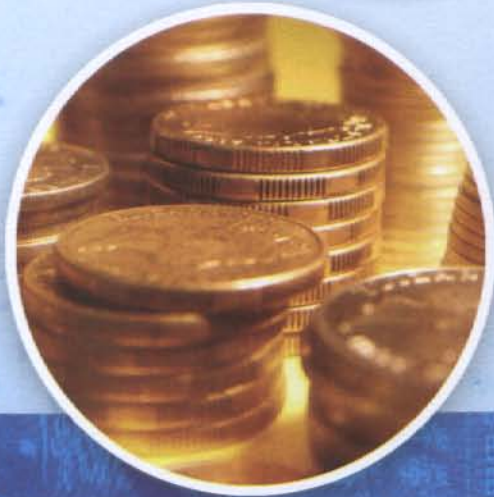


บทนำ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ตามกฎหมายดังกล่าวได้มีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในส่วนของภายในประเทศได้มีการประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการสายลับ ปปง. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแส ผู้กระทำความผิด และโครงการเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายฟอกเงินแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกประเทศ ได้มีการดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปัจจุบันได้ลงนามกับต่างประเทศแล้ว จำนวน 38 ประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในการเร่งรัดปรับปรุงการดำเนินการของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพด้วย

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฉบับนี้ เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จะช่วยสะท้อนถึงการปฏิบัติงานและจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. อีกทางหนึ่งด้วย



ส่วนที่ **1**



www.amlo.go.th

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542



1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

1. เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี

2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

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

4. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

6. ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือระเบียบอื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

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

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

องค์ประกอบคณะกรรมการ ปปง.



³ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

2. คณะกรรมการธุรกรรม

เพื่อเป็นการกลั่นกรองและรับประกันความยุติธรรมให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 32⁴ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วย กรรมการธุรกรรมจำนวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใด ไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34⁵ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
2. สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35⁶ หรือมาตรา 36⁷
3. ดำเนินการตามมาตรา 48
4. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. กำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงานและเลขาธิการ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



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

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

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

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



ส่วนที่ **2**

www.amlo.go.th



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



สำนักงาน ป.ง. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 ปัจจุบันสำนักงาน ป.ง. เป็นส่วน ราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง โดยมีฐานะเป็นกรม ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและ เป็นกลาง อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมี เลขานุการ ป.ง. ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและบังคับ บัญชาข้าราชการในสำนักงาน มีรองเลขาธิการเป็น ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

1. อำนาจหน้าที่

1.1 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40¹ แห่งพระ ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงาน ธุรกรรมอื่น

2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตาม หมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับ รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดย ทางอื่น

3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือ กฎหมายอื่น

4. เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

5. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี กับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

6. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มี การจัดโครงการดังกล่าว

7. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือ ตามกฎหมายอื่น

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

1.2 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2550

ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการวิเคราะห์ ตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจ และทรัพย์สินสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ยึดอายัด และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

2. รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น

4. เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลการรายงานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

5. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ยึด อายัด และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

6. เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและส่งเสริมเกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



2. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



พันตำรวจเอก สืบมาก ประยูรรัตน์
รองเลขาธิการ ป.ง. (ฝ่ายปฏิบัติการ)
รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ง.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – ปัจจุบัน



พันตำรวจเอก สืบมาก ประยูรรัตน์
รองเลขาธิการ ป.ง. (ฝ่ายปฏิบัติการ)



นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ
รองเลขาธิการ ป.ง. (ฝ่ายบริหาร)



นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักคดี



นายพนพภณชฎ์ ทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน



นายวิคุณ นิธิมูทรากุล
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สืบสวนทางการเงิน



นายชาญชัย พงศ์ภัสสร
ผู้อำนวยการสำนักภารกิจพิเศษ



ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนิช แสงพล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและวิเคราะห์



พันตำรวจเอก ปวิกรณ์ โพธิ์สุข
ผู้อำนวยการกองนโยบายและมาตรการ



นางสาวรองรอง คล้ายสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองกลาง



พันตำรวจโทหญิง เอมอร ไซยบัวแดง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ



พันตำรวจโท สุนัย ทาเรือนพิชน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย



นางภาวินี วิพัฒน์บวรวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน



นางวิภารัตน์ ธรรมสโรช
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



นางวรรณภา โพธิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2550 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

1. กองกลาง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานและราชการอื่นที่มีได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

- (1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
- (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวกการบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการของสำนักงาน
- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และงานสวัสดิการของสำนักงาน
- (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน
- (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองนโยบายและมาตรการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง และแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน
- (2) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบเทคนิค วิธีการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือจากภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

(4) วางระบบและมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร และจัดฝึกอบรมในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. สำนักคดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม

(2) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองสำนวนรายงานและคดี การสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและทรัพย์สินเพิ่มเติม การยึดและอายัดทรัพย์สิน และการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่มีความเห็นแย้ง

(4) ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามการกระทำความผิดและการร่วมตรวจค้น ตรวจยึด และการยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรมตาม (1)

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



4. สำนักตรวจสอบและวิเคราะห์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งรับและส่งเรื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น

(2) สนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การข่าวและข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) เก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(4) ประสานและปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรม และทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) วางระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของสำนักงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารของสำนักงาน และให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

(2) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและรวบรวมรายงานการทำธุรกรรม การประมวลผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ

(3) สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม



การฟอกเงิน รวมทั้งสนับสนุนและร่วมมือในการสืบสวนหรือสอบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

(4) วิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผล และตรวจสอบการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินหรือผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง การส่งคืนแก่เจ้าของ และการประเมินราคาทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ รวมทั้งการสำรวจทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินคดีและการบังคับคดีแก่ผู้กระทำการละเมิดในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามที่กระทรวงการคลังหรือศาลมีคำสั่งมอบหมาย

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการประเมิน

ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ และคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. สำนักภารกิจพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(2) สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือคดี กับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือคดีซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นคดีสำคัญ หรือเป็นคดีที่มีผู้มีอิทธิพลเป็นตัวการหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือพยายามกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือเป็นคดีที่ต้องดำเนินการระหว่างประเทศหรือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐตาม (1) รวมทั้งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(4) ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามการกระทำความผิดและการร่วมตรวจค้น ตรวจยึด และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายของสำนักงาน รวมถึงการศึกษาพัฒนากฎหมาย การแก้ไขปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ การประมวลกฎหมาย การให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา และงานคดีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานถูกฟ้อง

หรือถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ รวมทั้งการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ป.ง.

8.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน

(3) ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน

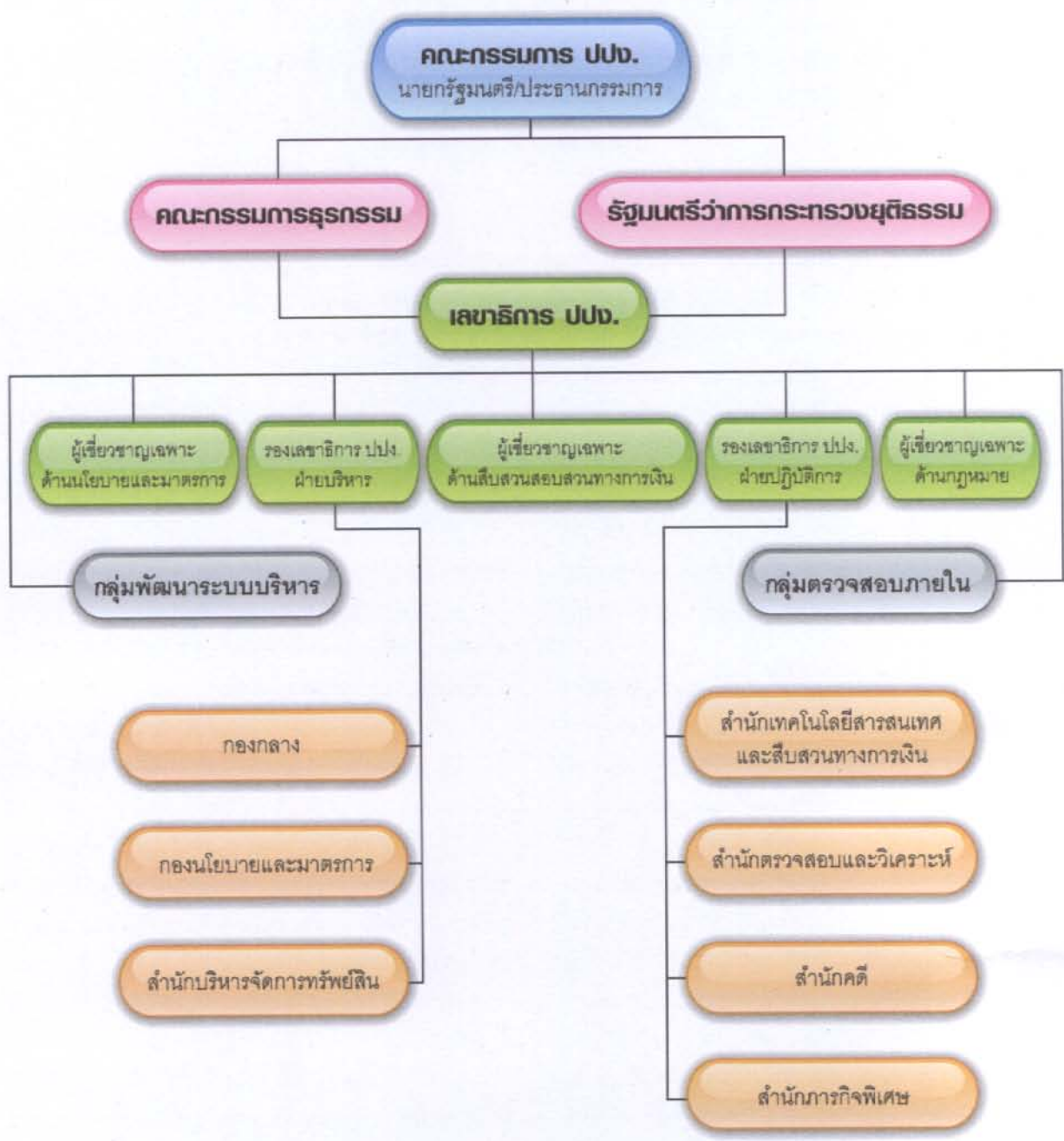
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พ.ศ. 2553 – 2556





5. อดtrakำลัง

ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. มีอดtrakำลังข้าราชการรวมทั้งหมด จำนวน 226 อดtrakำลัง บรรจุแล้ว จำนวน 193 อดtrakำลัง มีอดtrakำลังว่าง จำนวน 33 อดtrakำลัง และมีพนักงานราชการ จำนวน 25 อดtrakำลัง ไม่มีอดtrakำลังว่าง มีรายละเอียด ดังนี้

5.1 ข้าราชการ

ตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. นักบริหาร	2	-	2
2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ	-	1	1
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน	-	1	1
4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย	1	-	1
5. ผู้อำนวยการสำนัก	4	1	5
6. ผู้อำนวยการกอง	1	1	2
7. นักสืบสวนสอบสวน	54	55	109
8. นิติกร	15	17	32
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	3	16	19
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์	2	2	4
11. นักจัดการงานทั่วไป	2	2	4
12. นักทรัพยากรบุคคล	2	-	2
13. นักวิชาการเงินและบัญชี	-	3	3
14. นักวิชาการพัสดุ	2	1	3
15. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	1	1
16. เจ้าพนักงานธุรการ	1	3	4
รวม	89	104	193

5.2 พนักงานราชการ

ตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	3	9	12
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	-	2	2
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	5	6
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	5	5
รวม	4	21	25

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553



ส่วนที่ 3



www.amlo.go.th

ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง.



ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการทั้งในด้านการป้องกันและด้านการปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เกิดประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดของผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

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

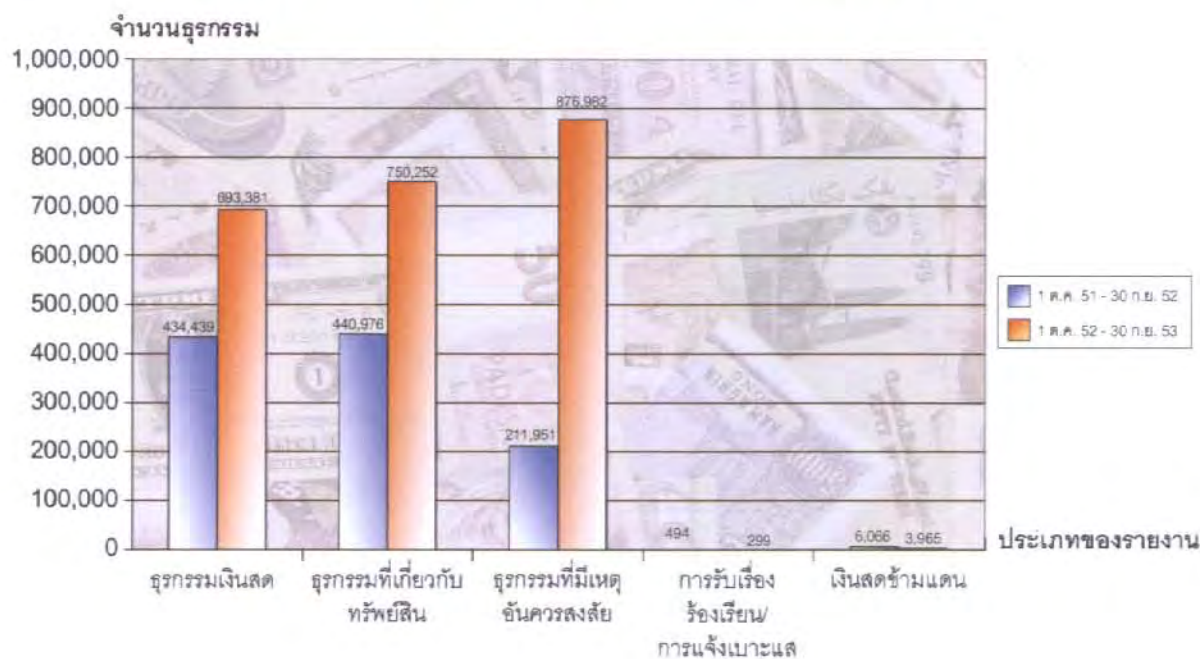
- (1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทหรือว่านั้นขึ้นไป
- (2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือว่านั้นขึ้นไป
- (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ เป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 2,324,879 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 693,381 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 750,252 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 876,982 ธุรกรรม การรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จำนวน 299 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 3,965 ธุรกรรม โดยยอดรับรายงานธุรกรรมสะสม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2553 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 9,493,846 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 3,917,766 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 4,189,517 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 1,368,919 ธุรกรรม การรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จำนวน 9,455 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 8,189 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานในการรับรายงานธุรกรรม

ประเภทของรายงาน	จำนวนธุรกรรม		
	(1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)	(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)	(27 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 53)
1. ธุรกรรมเงินสด	434,439	693,381	3,917,766
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	440,976	750,252	4,189,517
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	211,951	876,982	1,368,919
4. การรับเรื่องร้องเรียน/ การแจ้งเบาะแส	494	299	9,455
5. เงินสดข้ามแดน	6,066	3,965	8,189
รวม	1,093,926	2,324,879	9,493,846

รายงานผลการดำเนินงานในการรับรายงานธุรกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย

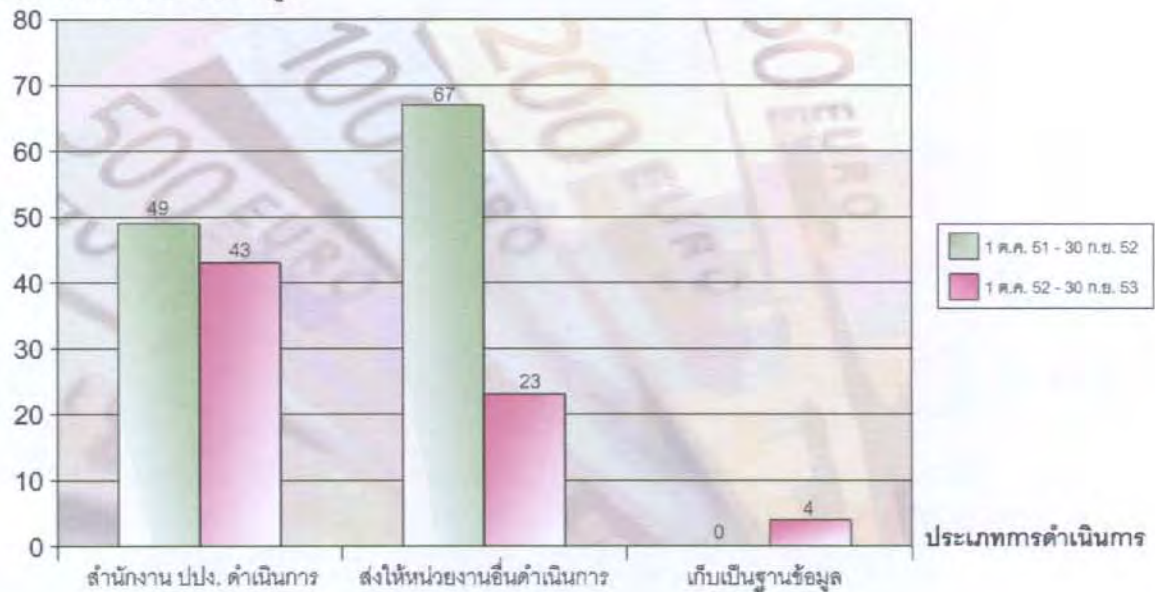
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง.
ได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อนำไปสู่

การค้นหาชี้เบาะแสของบุคคล กลุ่มคนหรือผู้เกี่ยวข้อง
กับการกระทำความผิด โดยสามารถดำเนินการได้
จำนวน 43 เรื่อง ส่งให้หน่วยงานภายนอกสำนักงาน
ปปง. ดำเนินการ จำนวน 23 เรื่อง และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล จำนวน 4 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 เรื่อง
สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนเรื่องการตรวจสอบข้อมูล	
	(1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)	(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
1. สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ	49	43
2. ส่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ	67	23
3. เก็บเป็นฐานข้อมูล	-	4
รวม	116	70

การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

จำนวนเรื่องการตรวจสอบข้อมูล



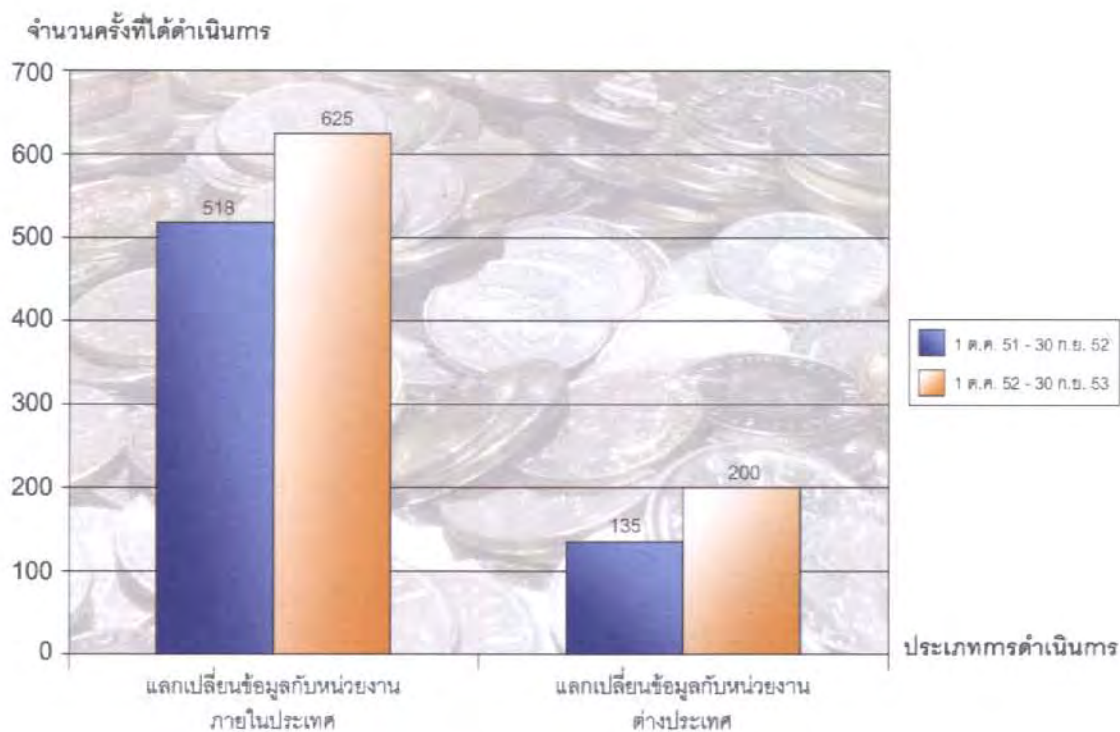
1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 มีการดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 825 ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน 625 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

หน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 200 ครั้ง และมียอดสะสมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2553 จำนวน 3,622 ครั้ง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน 2,418 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1,204 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ		
	(1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)	(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)	(เริ่มดำเนินการ - 30 ก.ย. 53)
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ)	518	625	2,418
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ	135	200	1,204
รวม	653	825	3,622

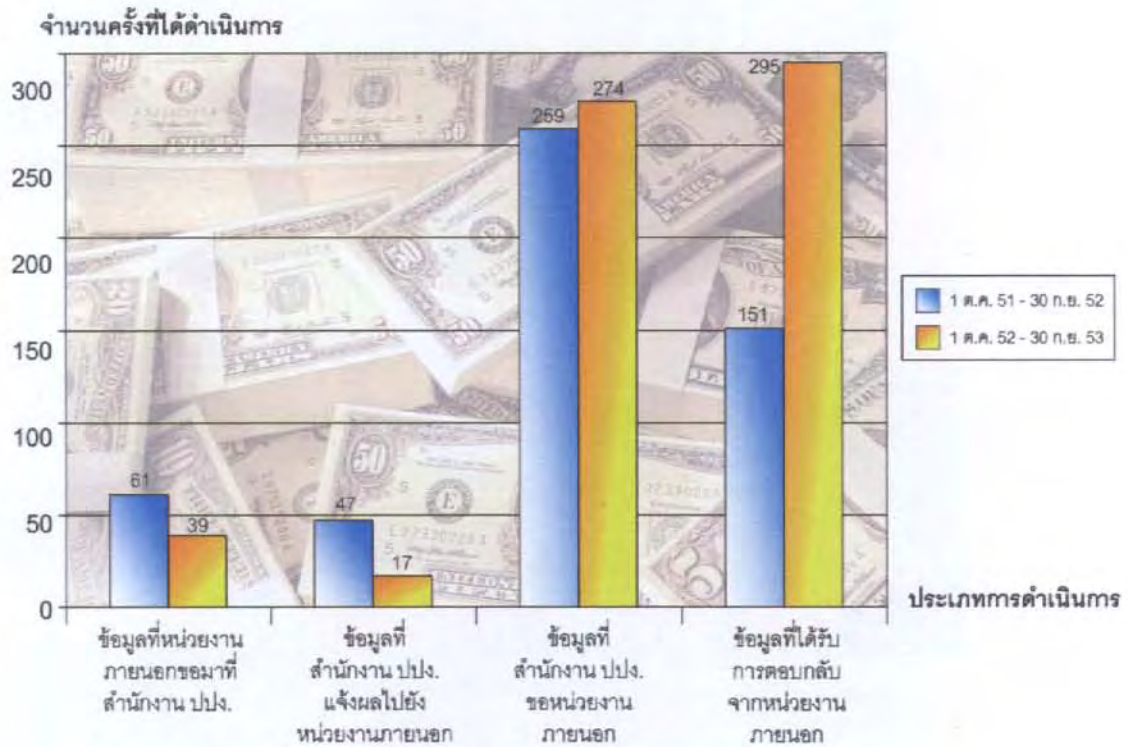
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 625 ครั้ง สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ	
	(1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)	(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)
1. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกขอมาที่สำนักงาน ปปง.	61	39
2. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจกผลไปยังหน่วยงานภายนอก	47	17
3. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงานภายนอก	259	274
4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก	151	295
รวม	518	625

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

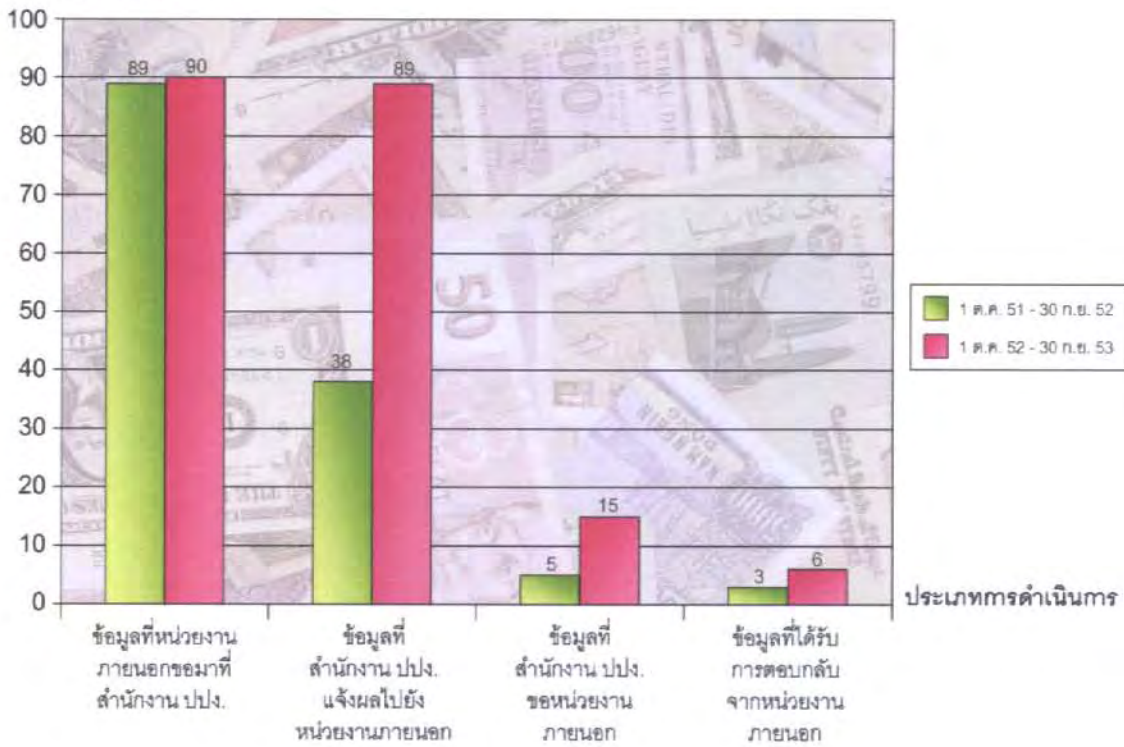


การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 200 ครั้ง สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการได้ ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ	
	(1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย 52)	(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย 53)
1. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกขอมาที่สำนักงาน ปปง.	89	90
2. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจงผลไปยังหน่วยงานภายนอก	38	89
3. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงานภายนอก	5	15
4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก	3	6
รวม	135	200

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ



1.4 การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ

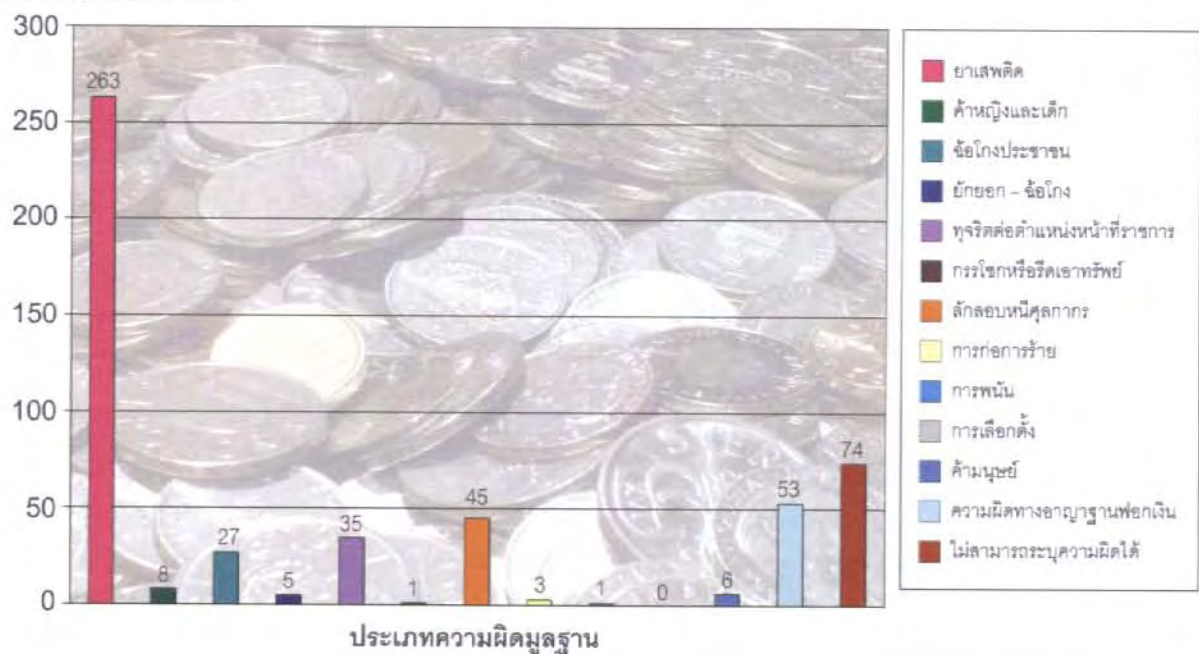
สำนักงาน ปปง. มีการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสและจากฐานข้อมูล

ของสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 รวมจำนวนทั้งสิ้น 521 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 521 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวนเรื่องที่ได้รับรายงาน (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)	ระดับการดำเนินการ		
		อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ	มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่	มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน
1. ยาเสพติด	263	263	-	-
2. ค้าหญิงและเด็ก	8	8	-	-
3. ฉ้อโกงประชาชน	27	27	-	-
4. ชักยอก - ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน)	5	5	-	-
5. ทูจจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	35	35	-	-
6. กระชอกหรือรีดเอาทรัพย์สิน	1	1	-	-
7. ลักลอบหนีศุลกากร	45	45	-	-
8. การก่อการร้าย	3	3	-	-
9. การพนัน	1	1	-	-
10. การเลือกตั้ง	-	-	-	-
11. ค้ามนุษย์	6	6	-	-
12. ความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน	53	53	-	-
13. ไม่สามารถระบุความผิดได้	74	74	-	-
รวม	521	521	-	-

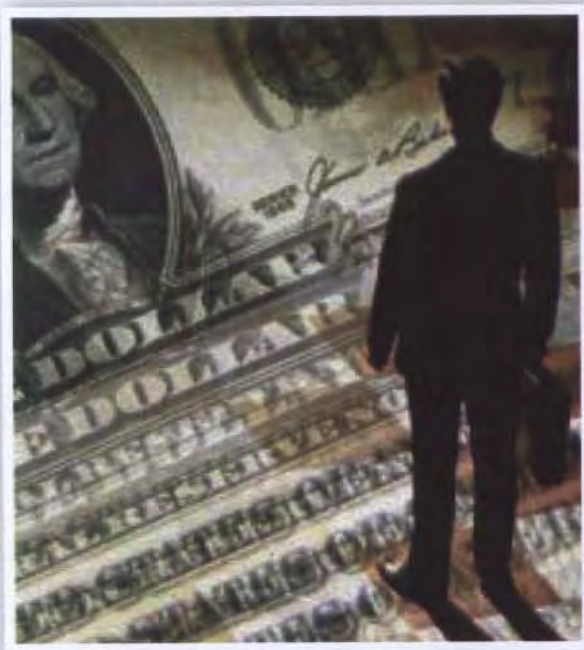
การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้รับแจ้ง แยกตามความผิดมูลฐานต่างๆ

จำนวนเรื่องที่ได้รับรายงาน



สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,419 เรื่อง และได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับรายงาน จำนวน 5,285 เรื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,227 เรื่อง และมีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1,017 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวนเรื่องที่ได้รับรายงาน (เริ่มดำเนินการ - 30 ก.ย. 53)	ระดับการดำเนินการ		
		ดำเนินการ ตรวจสอบ	มีคำสั่ง มอบหมาย พนักงาน เจ้าหน้าที่	มีคำสั่งยึด และ/หรือ อายัด ทรัพย์สิน
1. ยาเสพติด	3,984	3,110	924	867
2. ค้าหญิงและเด็ก	174	116	67	30
3. ฉ้อโกงประชาชน	414	347	70	37
4. ยักยอก - ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน)	109	85	30	36
5. พุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ	649	584	87	29
6. กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สิน	58	50	9	3
7. ลักลอบหนีศุลกากร	314	279	36	15
8. การก่อการร้าย	27	25	2	-
9. การพนัน	7	7	-	-
10. การเลือกตั้ง	1	1	-	-
11. ค้ามนุษย์	12	11	2	-
12. ความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน	54	54	-	-
13. ไม่สามารถระบุความผิดได้	616	616	-	-
รวม	6,419	5,285	1,227	1,017



1.5 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

สำนักงาน ปปง. ดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามที่คณะ
กรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่งยึด
และ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 -
30 กันยายน 2553 จำนวน 700 คดี/เรื่อง มูลค่า
ทรัพย์สินรวม 4,126,801,718.97 บาท รายละเอียด
ดังนี้

สรุปผลการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2553

ลำดับที่	สถานะการดำเนินการ	จำนวนคดี/เรื่อง	มูลฐานความผิด	มูลค่า (บาท)
1	ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	501	ยาเสพติด	1,915,836,267.06
		17	ค้ำหนั่งงฯ	109,808,655.72
		8	ข้อโกงฯ	24,151,839.77
		4	ยักยอก - ข้อโกง	76,294,948.81
		3	ทุจริตฯ	18,101,443.40
		3	กรรไกร	33,279,247.59
		4	ศุลกากร	262,423,869.70
		รวม	540	-
2	ศาลยกคำร้อง	32	ยาเสพติด	481,601,246.78
		1	ค้ำหนั่งงฯ	3,489,453.46
		2	ข้อโกงฯ	7,064,000.00
		2	ทุจริตฯ	1,177,330.65
		3	ศุลกากร	33,052,093.22
		รวม	40	-
3	อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	37	ยาเสพติด	223,577,864.28
		1	ค้ำหนั่งงฯ	677,000.00
		5	ข้อโกงฯ	44,364,223.00
		1	ยักยอก - ข้อโกง	105,000,000.00
		9	ทุจริตฯ	186,794,852.38
		รวม	53	-
4	อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ	0	-	0.00
5	อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน	0	-	0.00
	รวม 1 + 2 + 3 + 4 + 5	633	-	3,526,694,335.82
6	เรื่องที่ดำเนินการแต่ 6.1 อัยการไม่ยื่นคำร้อง	12	ยาเสพติด	21,280,558.80
		12	-	21,280,558.80
	6.2 เพิกถอนทั้งคดี	32	ยาเสพติด	43,709,234.44
		1	ค้ำหนั่งงฯ	7,000,000.00
		4	ข้อโกงฯ	8,695,188.99
		3	ทุจริตฯ	31,796,515.62
		40	-	91,200,939.05
	6.3 ส่งหน่วยงานอื่น	1	ข้อโกงฯ	914,000.00
		4	ยักยอก - ข้อโกง	397,951,612.68
		2	ศุลกากร	17,000,006.15
		7	-	415,865,618.83
	6.4 ส่งคุ้มครองสิทธิ	4	ข้อโกงฯ	33,084,961.94
		2	ยักยอก - ข้อโกง	11,955,304.53
		2	ทุจริตฯ	26,720,000.00
		8	-	71,760,266.47
รวม		67	-	600,107,383.15
	รวมทั้งสิ้น 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6	700	-	4,126,801,718.97

ผลการดำเนินการกับทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2553



1.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

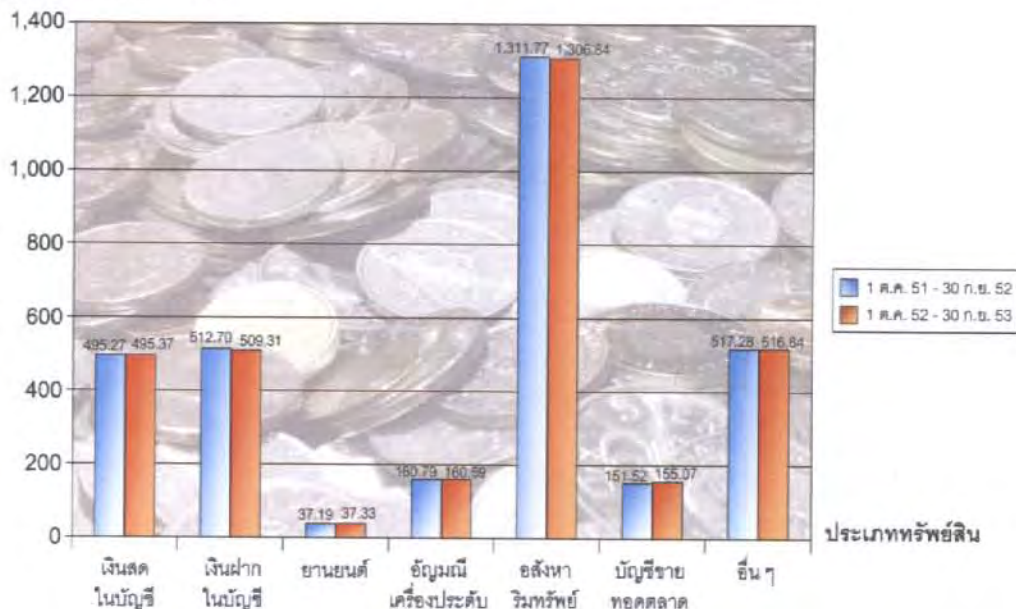
1.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัด และสำนักงาน ปปง. ได้บริหารจัดการและเก็บรักษาไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2543 - 30 กันยายน 2553 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,181,358,165.84 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2552	ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
1. เงินสดในบัญชี	495,268,285.10	495,368,381.01
2. เงินฝากในบัญชี	512,698,696.46	509,310,171.59
3. ยานยนต์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	37,187,325.00	37,332,000.00
4. อัญมณี เครื่องประดับ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	160,792,496.95	160,591,996.95
5. อสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	1,311,766,629.54	1,306,843,429.54
6. บัญชีขายทอดตลาด	151,520,044.33	155,067,312.88
7. อื่น ๆ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	517,284,873.87	516,844,873.87
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น	3,186,518,351.25	3,181,358,165.84

การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)



1.6.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ

(1) การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 3 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 39 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 1,663,750 บาท และขายได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้น 65,950 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนครั้ง		จำนวนรายการที่ขายได้		มูลค่าที่ขายได้ (บาท)		มูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
7	3	146	39	5,388,185	1,663,750	594,090	65,950



(2) การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น

นอกจากการขายทอดตลาดแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น ๆ โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

- บริหารจัดการทรัพย์สินโดยให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล และใช้ประโยชน์โดยมีสัญญาค้ำประกัน จำนวน 9 รายการ และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2553 บริหารจัดการทรัพย์สินให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์ โดยมีสัญญาค้ำประกัน จำนวน 256 รายการ
- บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทให้เช่า จำนวน 3 รายการ



1.6.3 การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

ทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ยึดและ/หรืออายัดมาได้ นั้นอาจส่งคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินที่สามารถแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 สำนักงาน ปปง. ส่งคืนทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 2 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง 2,016,658.43 บาท สรุปยอดการส่งคืนทรัพย์สินสะสม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 30 กันยายน 2553 จำนวน 82 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งคืน จำนวน 531,571,494.59 บาท

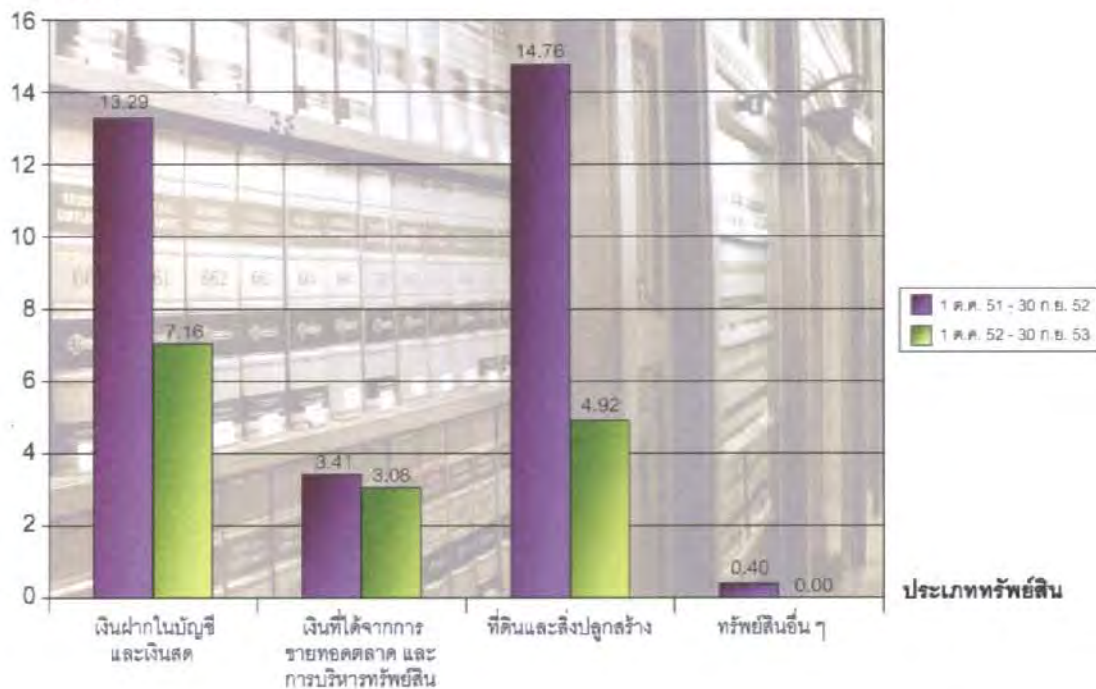
1.6.4 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยในผลการดำเนินการที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) สำนักงาน ปปง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวน 12 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สิน 15,163,982.37 บาท โดยสรุปการนำส่งสะสมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2544 - 30 กันยายน 2553 นำส่ง 238 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 447,746,868.41 บาท จำแนกตามประเภทของทรัพย์สินได้ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (บาท)		
	(1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)	(1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53)	(12 ก.ย. 44 - 30 ก.ย. 53)
1. เงินฝากในบัญชีและเงินสด (บัญชี ธ.กรุงไทย)	13,291,805.97	7,162,000.71	321,316,356.71
2. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด และการบริหารทรัพย์สิน	3,412,945.33	3,078,781.66	29,339,327.70
3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	14,757,600.00	4,923,200.00	96,691,184.00
4. ทรัพย์สินอื่น ๆ	400,000.00	0.00	400,000.00
รวม	31,862,351.30	15,163,982.37	447,746,868.41

การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง
(ล้านบาท)



1.6.5 การสำรวจทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดไว้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานปปง. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดไว้ ทั่วประเทศ รวมทรัพย์สินที่สำรวจ จำนวน 317 รายการ โดยแยกเป็นที่ดินว่างเปล่า จำนวน 115 แปลง ที่ดินเกษตรกรรม จำนวน 82 แปลง และบ้านพักอาศัย จำนวน 120 หลัง รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 407,482,178 บาท

1.6.6 การบริหารจัดการกองทุน

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

2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานปปง. ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือทั้งกับภาคประชาชนและกับต่างประเทศ มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

สำนักงานปปง. ได้ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี้

ในส่วนของการส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง.

โครงการสายลับ ปปง. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวน 192 ราย โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการปี 2546 - 30 กันยายน 2553 มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 74,918 ราย

จำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. (คน)		
(1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52)	(1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53)	(เริ่มดำเนินการ – 30 ก.ย. 53)
121	192	74,918



2.1.2 โครงการเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบายร่วมปฏิบัติหรือร่วมทำงานกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงร่วมตรวจสอบการทำงานของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

(1) จัดโครงการการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน ตามโครงการเครือข่ายภาคประชาชนฯ

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



**(2) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินแก่ประชาชน ตามโครงการเครือข่าย
ภาคประชาชนฯ**

เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน รวมทั้งบทบาท อำนาจ
หน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินให้แก่ประชาชนทั่วไป
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้รับทราบ
ลักษณะของการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การยกตัวอย่างคดี
ในความผิดมูลฐานทั้ง 11 มูลฐาน รวมถึงมาตรการ
ในการลงโทษผู้กระทำความผิด เป็นต้น ซึ่งมีผลการ
ดำเนินการ จำนวน 1 ครั้ง ที่จังหวัดอุบลราชธานี

**(3) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินแก่ประชาชน ตามโครงการเครือข่าย
ภาคประชาชนฯ : เครือข่ายภาคประชาชน**

เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
เกี่ยวกับปัญหาการฟอกเงินในพื้นที่ของผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทน
วิทยุชุมชน ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อ
เป็นการสร้างเครือข่ายไปในระดับชุมชน ซึ่งมีการจัด
โครงการ จำนวน 2 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ภูเก็ต

**(4) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้แก่
บุคคลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2552**

เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายฟอกเงิน โดยเน้นในเนื้อหาของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2552 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภท ต้องมี
หน้าที่รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่า
ที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อสำนักงาน ป.ง. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีผลกระทบจาก
การใช้กฎหมายฉบับนี้ ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ และการให้ความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีการจัดโครงการ
จำนวน 7 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

**(5) จัดโครงการอบรมการสร้าง
เครือข่ายและประสานงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน**

เป็นการจัดโครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานท่าอากาศยานนานาชาติ และด้านศุลกากร
ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 2 ครั้ง
ที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดอุดรธานี

**(6) จัดสัมมนาเครือข่ายภาค
ประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน**

เป็นการจัดสัมมนาเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. และผลการ
ดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน รวมทั้ง
หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังเป็นการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

ของเครือข่ายภาคประชาชนต่อไป ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นคณะย่อยอีกจำนวน 1 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน

2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจาก กลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและ ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับนานาชาติ ดังนี้

2.2.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึก ความเข้าใจ ตามรูปแบบของกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units และข้อเสนอแนะของ



กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงาน ข่าวกรองทางการเงินของต่างประเทศ (Financial Intelligence Unit: FIU) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และการดำเนินการตามกฎหมาย ที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ กับ FIUs และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ แล้ว จำนวน 36 ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ลงนามเพิ่มเติมอีก 2 ประเทศ กับอีก 1 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 ประเทศ (39 หน่วยงาน) ดังนี้

(1) ราชอาณาจักรเบลเยียม	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2545
(2) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2546
(3) สาธารณรัฐเลบานอน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546
(4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2546
(5) โรมาเนีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2546
(6) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2546
(7) สาธารณรัฐฟินแลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2547
(8) สาธารณรัฐเกาหลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547
(9) เครือรัฐออสเตรเลีย (AUSTRAC)	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2547
(10) สาธารณรัฐโปรตุเกส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2547

(11) ราชอาณาจักรอิตาลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2547
(12) สาธารณรัฐอิตาลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2547
(13) สาธารณรัฐเอสโตเนีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(14) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(15) สาธารณรัฐโปแลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(16) สาธารณรัฐมอริเชียส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2547
(17) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
(18) สาธารณรัฐจอร์เจีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548
(19) ราชอาณาจักรโมนาโก	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2548
(20) มาเลเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548
(21) สาธารณรัฐบัลแกเรีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2548
(22) เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2548
(23) ยูเครน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2548
(24) สหภาพพม่า	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2548
(25) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2549
(26) ญี่ปุ่น	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549
(27) สาธารณรัฐไอร์แลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2549
(28) สหพันธรัฐเช็กคิโตลส์และเนวิส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
(29) หมู่เกาะเคย์แมน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
(30) ราชอาณาจักรสวีเดน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
(31) เบริมวดา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
(32) สาธารณรัฐปาเลา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2550
(33) สาธารณรัฐชิลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
(34) สหพันธรัฐรัสเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
(35) สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551
(36) แคนาดา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551
(37) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
(38) สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
(39) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553



2.2.2 งานความร่วมมือในฐานะสมาชิก กลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่วมมือใน ภูมิภาค

ประเทศไทยโดยสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่มคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

(1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง "หน่วยข่าวกรองทางการเงิน" (Financial Intelligence Unit- FIU) ทั่วโลกเพื่อสืบค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน สร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กลุ่มเอ็กมอนท์จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องสำหรับคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานปีละ 3 ครั้ง เพื่อเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือให้มีความก้าวหน้า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ณ ประเทศมาเลเซีย มอริเชียส และโคลอมเบีย ซึ่งสำนักงาน ปปง. รับผิดชอบ

ผู้สนับสนุนประเทศที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิค รูปแบบและวิธีการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่น ๆ และหารือแก้ไข้ปัญหาในการให้ความร่วมมือระหว่างกัน

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

(3) Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง การปรับปรุงข้อขาดตกบกพร่องต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงาน ปปง. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม FATF ณ ประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เนเธอร์แลนด์

นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าว สำนักงาน ปปง. ยังเข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของ หน่วยงานต่างประเทศหรือหน่วยงานไทยอื่นๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและเพิ่ม บทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

2.2.3 การฝึกอบรม/ดูงาน

สำนักงาน ปปง. สนับสนุนการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถของบุคลากรในรูปของการฝึ กอบรมผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ อาทิ การฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินและ ด้านการสืบสวนทางการเงิน โดยความร่วมมือกับรัฐบาล สหรัฐอเมริกา การฝึกอบรมเรื่องการทำกับดักสถาบัน การเงินและด้านการวิเคราะห์ธุรกรรม โดยความร่วมมือ กับธนาคารแห่งชาติมาเลเซีย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การสัมมนาหน่วยกำกับ ดูแลภาคประกันภัย การฝึกอบรมเรื่องกระบวนการ ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองกับต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ออสเตรเลีย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร

2.2.4 การดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมด้าน การต่อต้านการฟอกเงิน (Computer-Based Training: CBT Center)

สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือ จาก United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) และโครงการ Asia Europe Meeting (ASEM) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้าน การฟอกเงิน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. เพื่อให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ไทยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน โดยในระยะเริ่มต้น สำนักงาน ปปง. ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปหลักสูตร การต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 9 เครื่อง ต่อมา สำนักงาน ปปง. ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็น 14 เครื่อง เพื่อรองรับผู้เข้ารับการ อบรมที่มากขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผู้เข้า รับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 305 คน

2.2.5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ สำนักงาน ปปง.

เป็นโครงการระยะยาว 3-5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2552 กิจกรรมโครงการประกอบด้วย การทบทวนเพื่อเสนอแนะแก้ไขกฎหมายและระเบียบ ที่สำคัญ การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนา ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ โดยมี





ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนข้อมูล พิจารณาความจำเป็นของการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนดำเนินการประชุมสัมมนา อบรม และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับกลุ่มประเทศผู้ให้ (Donors) เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว คาดว่าการดำเนินงานของประเทศไทยในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

2.3.1 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ พิมพ์หนังสือคู่มือประชาชน ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและข้อควรรู้สำหรับประชาชน จำนวน 20,000 เล่ม

2.3.2 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

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



2.3.3 การส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้

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

2.4 การพัฒนาองค์กร

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

2.4.1 การจัดทำแผนด้านการพัฒนาบุคลากร

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

(1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน

สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ให้แก่บุคลากรสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้า วิเคราะห์และจัดทำผังเส้นทางความก้าวหน้าทุกสายงาน ตลอดจนการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลกับทุกสายงานและใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างแผนความก้าวหน้าในสายงานให้เกิดแรงจูงใจ สร้างโอกาสกับบุคลากรที่มี





ความเหมาะสมทุกตำแหน่งที่จะพัฒนาไปตามผังเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ปปง. เพื่อช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและทำให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการออกแบบแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อาทิ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนในตำแหน่งงานที่ว่าง การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานหรือโอนย้ายงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล เป็นต้น

(2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยสาระสำคัญในหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการกำหนดไว้ไปปฏิบัติ เพื่อให้ข้าราชการมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม

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

(3) โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2554 - 2556

สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแนวนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมที่ใช้ขีดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรเป็นฐานในการวางแผนในการฝึกอบรมในลักษณะของการสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการประเมินและนำช่องว่างของขีดสมรรถนะ (Competency) มาวางแผนพัฒนาบุคลากร

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

2.4.2 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา แก่บุคลากรภายในสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากร ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการที่สำคัญ ๆ ดังนี้

(1) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การวางแผนและการติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงาน การวางแผน การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยได้จัดโครงการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร

(2) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สูการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้จัดโครงการสัมมนา จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ 13 - 15

มกราคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอร์น รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

(3) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organization: OG) ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553" เพื่อให้สำนักงาน ปปง. มีการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของประชาชนในการปฏิบัติงาน โดยจัดโครงการสัมมนา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

(4) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างประเทศ เรื่อง "Current and Emerging Trends in Money Laundering and Terrorism Financing" เป็นการจัดประชุมร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถวิเคราะห์และระบุได้ถึงแนวโน้มของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในสภาพแวดล้อมของประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ได้รับทราบถึงตัวอย่างการดำเนินการที่ได้ผล และการสนับสนุนด้านการแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือระหว่างกัน โดยจัดโครงการประชุม ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร





(5) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรข้าราชการสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการสื่อสาร การพูด มารยาท บนโต๊ะอาหาร และการเข้าสังคมให้แก่บุคลากรในอันที่ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยจัด โครงการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ยังได้ส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานหรือสถาบัน ภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จำนวน 87 คน 55 หลักสูตร

2.4.3 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา แก่บุคลากรภายนอก

(1) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายของประเทศไทย (AML/CFT) เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท ได้รับทราบและทำความเข้าใจถึงพันธกรณี และบทบาท ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดการสัมมนา ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุม Crystal Conference Center กรุงเทพมหานคร

(2) จัดการประชุมหน่วยงานกำกับ ดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อสรุปแผนการให้ความ

ร่วมมือทางวิชาการและแนวทางในการพัฒนาการกำกับ ดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรจากคณะผู้เชี่ยวชาญจาก IMF เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

(3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาพรวมยุทธศาสตร์ในการบังคับใช้กฎหมายใน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับชาติ โดยจัดการ ประชุม ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2553 ณ โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท กรุงเทพมหานคร

(4) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด จำนวน 9 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด สงขลา

(5) จัดโครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นการส่งเสริมและ พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เสริมสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา อาทิเช่น ศาล สำนักงานอัยการ สูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สถาบัน การเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งมีการ จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสปริงฟีลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัด เพชรบุรี

(6) สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ AUSTRAC จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ KYC/CDD เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการจัดทำ ความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบ ลูกค้า (CDD) ตามมาตรฐานสากล โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2553 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร

(7) จัดโครงการสัมมนา "การจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย" เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับพันธกรณีและกิจกรรมที่หน่วยงานจะมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นร่วมกันจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลนั้น ๆ มา ประมวลผลปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารยุทธศาสตร์ให้ สมบูรณ์ โดยมีการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(8) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) การจัดทำความรู้จัก ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 15 กันยายน

2553 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

(9) จัดการประชุมหัวข้อเรื่อง "การ ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การฉ้อโกง ข้ามชาติขนาดใหญ่" กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณาข้อมูลตามโครงการศึกษาแนวโน้มและวิธีการ ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (APG Typologies Project) ซึ่งมีการจัดประชุม เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2553 ณ สำนักงาน ปปง.

3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่หลักในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกระบวนการที่สำคัญ ประการหนึ่งในการปฏิบัติงาน คือ การรับรายงาน ธุรกรรมจากสถาบันการเงิน การตรวจสอบ วิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงิน การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และการวิเคราะห์หาธุรกรรมต้องสงสัยที่มีแนวโน้มว่าจะ เป็นการฟอกเงิน ดังนั้น เพื่อที่จะเป็นการรองรับการ ปฏิบัติงานดังกล่าว สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องมี เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยที่จะเข้ามา ช่วยสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีโครงการที่แล้วเสร็จ พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้





3.1 โครงการจัดทำระบบบัญชีรัฐเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน (ภาคธนาคาร)

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการโครงการจัดทำระบบบัญชีรัฐเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน (ภาคธนาคาร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมากและมาจากหลายแหล่งข้อมูลในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์สืบสวนตรวจจับ และรายงานพฤติกรรมกรรมการฟอกเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 โครงการจัดทำระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในปัจจุบันสำนักงาน ปปง. จะต้องมีการตรวจสอบและสืบสวนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ซึ่งจะมี



รูปแบบการกระทำที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมที่ต้องสงสัยต่าง ๆ เหล่านี้ สำนักงาน ปปง. ต้องอาศัยเครื่องมือและข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เช่น ข้อมูลธุรกรรมด้านการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การหมุนเวียนของเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย การนำเงินเข้าออกของผู้ที่เดินทางเข้าและออกประเทศ ซึ่งระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ จะเป็นระบบที่สามารถรวบรวมและรับธุรกรรมซึ่งจะระบุจำนวนเงินของบุคคลที่เดินทางเข้าและออกนอกประเทศได้ ทำให้สำนักงาน ปปง. สามารถรับส่งข้อมูลธุรกรรมเงินสดผ่านแดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้



4. ต้นงบประมาณและแผนงาน

4.1 การบริหารงบประมาณ

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

รายการ งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เงินประจำงวด หลังโอน เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณกันไว้ เบิกจ่ายเหลือในปี	งบประมาณ เหลือจ่าย
1. งบบุคลากร	56,708,800.00	57,478,800.00	56,476,703.30	-	1,002,096.70
2. งบดำเนินงาน	91,692,200.00	76,419,455.00	57,930,260.11	13,342,493.93	5,146,700.96
3. งบลงทุน	14,435,300.00	19,576,480.00	14,657,302.97	4,323,948.60	595,228.43
4. งบเงินอุดหนุน	9,155,600.00	9,276,600.00	7,195,560.08	-	2,081,039.92
5. งบรายจ่ายอื่น	6,132,400.00	15,372,965.00	5,020,183.80	8,936,250.00	1,416,531.20
รวมทั้งสิ้น	178,124,300.00	178,124,300.00	141,280,010.26	26,602,692.53	10,241,597.21

สำนักงาน ปปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการบริหารงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. กรมบัญชีกลาง เป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส

4.2 ด้านแผนงาน

4.2.1 แผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด

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

ทั้งนี้ เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่มีผลเป็นการยกเลิกคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจในการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

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



4.2.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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



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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี และในแต่ละปีงบประมาณให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้ โดยทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2551 - 2555) ตามขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร ผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ซึ่งเป็นทิศทางในการนำองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553





5. ด้านการกำหนดนโยบาย

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อกำหนดนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ ปปง. เนื่องจากสาเหตุดังนี้

(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 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว ซึ่งได้มีการแต่งตั้งไปแล้ว 2 ครั้ง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2542 และวันที่ 23 มีนาคม 2547

(2) เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งได้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เนื่องจากไม่มีบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 24 และคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 32 ของกฎหมายเดิมยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จึงเป็นผลให้คณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายเดิมฟื้นสภาพไป ประกอบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งตามกฎหมายเดิมครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 22 มีนาคม 2551 และการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายใหม่กำหนดให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ปปง.



(3) สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือ ส่วนมาก ที่ ปง 0005/7748 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551 ถึงสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมและคณะกรรมการ ปปง. เมื่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ และ คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นดังนี้

ประเด็นหารือที่ 1 คณะกรรมการธุรกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ ธุรกรรมต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้หรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะ ต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรม และแก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติของเลขาธิการ ปปง. โดยได้บัญญัติให้ยกเลิก บทบัญญัติเดิมและบทบัญญัติใหม่มีข้อความแตกต่าง จากบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่จึงมีผลให้ ผู้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติเดิมที่ถูกยกเลิกต้องพ้น

จากตำแหน่งและต้องมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ ตามบทบัญญัติที่แก้ไขในครั้งหลังสุด เว้นแต่จะมี บทเฉพาะกาลรองรับให้ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปได้ ซึ่งปรากฏว่าตามมาตรา 28 แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติเป็นบทเฉพาะกาลรองรับเฉพาะ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ ปปง. ให้ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปได้เท่านั้น แต่ไม่มีการบัญญัติบทเฉพาะกาล รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมไว้แต่ อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงต้องสิ้นสภาพไปโดยผลของ กฎหมาย แม้ว่าวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ จะยังไม่สิ้นสุดลงก็ตาม

ประเด็นหารือที่ 2 จะนำบทบัญญัติในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ได้หรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

แม้ว่าความในวรรคสามของมาตรา 32 แห่งพระ ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะบัญญัติให้นำความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตินี้ มาบังคับใช้โดยอนุโลมก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตรา 28 นั้น เป็นเรื่องที่น่ามาใช้นับตั้งแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระแล้ว และยังมีได้มีการ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ประกอบใน ลักษณะเดียวกันขึ้นใหม่ ส่วนกรณีนี้เป็นการยกเลิก บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรมเดิมและ กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของคณะกรรมการธุรกรรมใหม่ ซึ่งต้องมีการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมตามบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ ดังนั้น จึงไม่อาจนำมาตรา 28 มาใช้นับกับกรณีนี้ได้

ประเด็นหารือที่ 3 คณะกรรมการ ปปง. ตาม มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน





(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกบทบัญญัติเดิมโดยไม่มีการบัญญัติบทเฉพาะกาลรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง. ไว้ ดังนั้น คณะกรรมการ ปปง. ตามบทบัญญัติเดิมจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ประเด็นหรือที่ 4 เลขานุการ ปปง. จะใช้อำนาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวได้หรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

การใช้อำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้น โดยปกติเป็นอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ส่วนการใช้อำนาจของเลขานุการ ปปง. ในการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวไว้ก่อนการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ทำให้เลขานุการ ปปง. ต้องดำเนินการไปก่อนตามมาตรา 48 วรรคสอง ไม่ว่าจะขณะนั้นจะมีคณะกรรมการธุรกรรมปฏิบัติหน้าที่อยู่

หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การใช้อำนาจของเลขานุการ ปปง. ตามมาตรา 48 วรรคสองนี้ จะกระทำได้เมื่อใด จึงย่อมต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเรื่องที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน และมีเหตุที่แสดงว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะมีผลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพียงใดจนสมควรต้องใช้อำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปก่อน มิใช่พิจารณาเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมเพียงประการเดียว

(4) สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1) สำนักงาน ปปง. ประมวลเรื่องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อโปรดพิจารณา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน
- 2) สำนักงาน ปปง. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. เพื่อเสนอบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 27 คน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้รัฐมนตรี





ว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเหลือ จำนวน 9 คน ตามลำดับ

3) สำนักงาน ปปง. ประมวลเรื่องเสนอรายชื่อบุคคลตามลำดับก่อนหลัง จำนวน 9 คน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. ต่อคณะรัฐมนตรี

5) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ปปง. เสนอรายชื่อบุคคล จำนวน 9 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. และให้ส่งคณะผู้ประสานงานนิติบัญญัติพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป

6) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 รับทราบสรุปผลการประชุมการประชุมงานด้านนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งให้เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง.

จำนวน 9 คน เพื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเรื่องด่วนตามลำดับต่อไป

7) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 9 คน ไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป

8) สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 9 คน ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และได้นำเสนอวุฒิสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป

6. รายงานผลการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

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

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปได้ดังนี้

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

2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ดังนี้

2.1 มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2.2 จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการได้อย่างชัดเจนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

2.3 จัดทำแฟ้มบันทึกการสืบค้นและสำเนา เอกสารเพื่อบันทึกสถิติการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร

2.4 มีหนังสือแจ้งเวียน ผอ.สำนัก/กอง/ กลุ่มงาน ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละ หน่วยงานตามมาตรา 7 และมาตรา 9 โดยให้รวบรวม และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ แต่ละหน่วยงานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าว สารไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สำนักรงาน ปปง.

3.2 มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ เป็นการเฉพาะ

3.3 ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการ ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตาม กฎหมาย เป็นต้น

4. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)

5. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ดังนี้

5.1 จัดอบรมให้ความรู้ และพัฒนาความรู้ ที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และมีการดำเนินการ ตามกิจกรรม/มาตรการ/วิธีการในการสร้างจิตสำนึกและ ทศณคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ บุคลากรในส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้



- จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ สำนักรงาน ปปง. จำนวน 1 ครั้ง

- ประสานงานภายในสำนักรงาน ปปง. เพื่อทราบและถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 อย่างสม่ำเสมอ

5.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชน รับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของ ส่วนราชการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ผ่านเว็บไซต์ www.amlo.go.th
- จัดทำแผ่นพับ แนะนำศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของสำนักรงาน ปปง.
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชน ในการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ ราชการให้กับประชาชน

6. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีการ นำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบ การบริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูล ข่าวสาร

7. นำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศ สอบราคาให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ

8. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการทุกเดือน

7. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี

ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มีแผน/ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น	
		แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ			
แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : (1) ทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) สังคมเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด (3) มีระบบป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มทุจริตและขบวนการผู้มีอิทธิพลทุก ๆ ด้าน (4) ป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน			
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไป			
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี			
1. แผนการปฏิบัติงาน			
1.1 ตัวชี้วัด			
1.1.1 เจริญปริมาณ			
- จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด	เรื่อง	200	279
- จำนวนรายที่ถูกยึด อาัยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150	0
1.1.2 เจริญคุณภาพ			
- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการทั้งหมด	ร้อยละ	100	0



ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น	
		แผน	ผล
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
1. แผนการปฏิบัติงาน			
1.1 ตัวชี้วัด			
1.1.1 เชิงปริมาณ - จำนวนเรื่องของการเสนอนโยบาย แนวทางและมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	เรื่อง	2	0
- จำนวนผู้ที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้	ราย	2,000	1,192
1.1.2 เชิงคุณภาพ - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85	90.02

หมายเหตุ : เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ที่ได้มีผลเป็นการยกเลิกคณะกรรมการ ปปง. และ
คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจในการตรวจสอบ
ธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
มูลฐาน การยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และ
การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาล
มีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็น
ของแผ่นดินและขณะนี้ยังไม่สามารถจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ ปปง. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมได้
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ ปปง. และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 9 คน เพื่อให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ปปง. ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ต่อไป สาเหตุที่ยังไม่
สามารถแต่งตั้งกรรมการ ปปง. และผู้ทรงคุณวุฒิได้
ในขณะนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งกรรมการ
ดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อตามที่คณะรัฐมนตรีได้
เสนอแล้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 สำนักงาน ปปง. ไม่สามารถนำมาตราการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน มาใช้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้ จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้การ
ดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

8. พลาการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงาน ปปง. ปรากฏว่าได้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการเท่ากับ 3.8661 จากคะแนนเต็ม 5.0000 โดยมีผลการปฏิบัติงานใน 4 มิติ ดังนี้

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553										
ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล		50							3.5055	
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย สำคัญพิเศษของรัฐบาล			เป็นส่วนราชการในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงไม่มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง							
2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ			เป็นส่วนราชการไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ จึงไม่มีตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ							
3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร งบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ ระดับกรมหรือเทียบเท่า		50							3.5055	
3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลัก		45							3.6061	
3.1.1 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายการปรับปรุงแก้ไขกลไกหรือ มาตรการ AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลของ FATF		15							3.8000	
3.1.1.1 ระบบกฎหมาย	ระดับ	3	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.1500
3.1.1.2 มาตรการเชิงป้องกัน - สถาบันการเงิน	ระดับ	3	1	2	3	4	5	2.00	2.0000	0.0600
3.1.1.3 มาตรการเชิงป้องกัน - ธุรกิจและ ผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	ระดับ	3	-	-	1	2	3	2.00	4.0000	0.1200
3.1.1.4 จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับ หน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินที่ลงนามและมีการ ดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม	ฉบับ	3	1	2	3	4	5	3.00	3.0000	0.0900

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
3.1.1.5 ร้อยละของความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามคำร้องขอของหน่วยงานต่างประเทศ	ร้อยละ	3	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	5.0000	0.1500
3.1.2 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความพร้อมรับการประเมินกลไกหรือมาตรการ AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF		10							2.6000	
3.1.2.1 กลุ่มที่ได้รับผลประเมิน NC มีความพร้อมในการยกระดับ	ร้อยละ	4	18.00	23.00	28.00	33.00	38.00	76.92	5.0000	0.2000
3.1.2.2 กลุ่มที่ได้รับผลประเมิน PC มีความพร้อมในการยกระดับ	ร้อยละ	4	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	27.59	1.0000	0.0400
3.1.2.3 กลุ่มที่ได้รับผลประเมิน LC มีความพร้อมในการยกระดับ	ร้อยละ	2	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	0.00	1.0000	0.0200
3.1.3 ร้อยละของคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเทียบกับคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ร้อยละ	5	79.00	81.00	83.00	85.00	87.00	88.89	5.0000	0.2500
3.1.4 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลตามกฎหมาย		4							4.0000	
3.1.4.1 ร้อยละของรายการทรัพย์สินที่ได้รับการบริหารตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน	ร้อยละ	2	80.00	90.00	100.00	-	-	100.00	3.0000	0.0600
3.1.4.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	2	13.33	23.33	33.33	43.33	53.33	83.33	5.0000	0.1000
3.1.5 ร้อยละของจำนวนเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกิจหลักที่ได้รับแจ้งจากสายลับ ปบง. และนำไปใช้งานได้	ร้อยละ	2	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	5.0000	0.1000
3.1.6 ร้อยละของธุรกรรมต้องสงสัย (FIU) ที่นำไปใช้งานได้เทียบกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ได้รับรายงานทั้งหมด	ร้อยละ	3	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	13.57	1.7130	0.0514

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
3.1.7 ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	6	1	2	3	4	5	3.86	3.8560	0.2314
3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)	ระดับ	5	1	2	3	4	5	2.60	2.6000	0.1300
มิตินี้ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ		20							3.8996	
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	6	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	79.16	3.8320	0.2299
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย	ร้อยละ	3	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00		5.0000	0.1500
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระดับ	6	1	2	3	4	5	2.50	2.5000	0.1500
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	5	74.00	77.00	80.00	83.00	86.00	100.00	5.0000	0.2500
มิตินี้ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		10							4.1045	
8. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ระดับ	2	1	2	3	4	5	4.59	4.5855	0.0917
9. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555		2							1.9787	
9.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	1	69.00	72.00	75.00	78.00	81.00	74.87	2.9573	0.0296
9.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	1	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	79.32	1.0000	0.0100
9.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555										
9.3.1 กรณีที่ 1 โครงการนี้เดียว			80.00	90.00	100.00 ภายใน ก.ย.53	-	100.00 ก่อน ก.ย.53	ยกเว้นตามเงื่อนไขที่กำหนด		

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
9.3.2 กรณีที่ 2 โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ			80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	ยกเว้นตามเงื่อนไข ที่กำหนด		
10. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.0500
11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	ระดับ	1	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.0500
12. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน		2							3.9583	
12.1 ส่วนที่ 1	ร้อยละ	1	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	88.89	3.8889	0.0389
12.2 ส่วนที่ 2	ระดับ	1	1	2	3	4	5	4.03	4.0278	0.0403
13. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน	ระดับ	2	1	2	3	4	5	5.00	5.0000	0.1000
14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพของส่วนราชการ			1	2	3	4	5	ยกเว้นตามเงื่อนไข ที่กำหนด		
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร		20							4.6151	
15. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ		20							4.6151	
15.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่าน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน		12							4.5377	
15.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	8	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		4.3667	0.3493
15.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์ในการดำเนินการพัฒนาองค์กร	ระดับ	2	1	2	3	4	5		4.7592	0.0952
15.1.3 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด ที่ส่วนราชการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ร้อยละ	2	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		5.0000	0.1000
15.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์การดำเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7)	ระดับ	4	1	2	3	4	5		4.4623	0.1785

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
15.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการ จัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554		4							5.0000	
15.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงาน ลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม)	คำถาม	1	3	6	9	12	15		5.0000	0.0500
15.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงาน การประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน	หมวด	1	3	4	5	6	7		5.0000	0.0500
15.3.3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	แผน	2	0	-	1	-	2		5.0000	0.1000
น้ำหนักรวม	100								ค่าคะแนนที่ได้	3.8661



ส่วนที่ **4**



www.amio.go.th

บทความพิเศษ

ประเทศไทยกับการประเมินมาตรฐานสากล

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
ตุลาคม 2553



สืบเนื่องจากภาวะวิกฤติทางการเงินในปี 2551 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทำให้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (กลุ่ม G-20) ต้องหาแนวทางในการสร้างเสถียรภาพของภาคการเงินและได้มอบหมายให้ Financial Action Task Force-FATF¹ เร่งทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism-AML/CFT) ของประเทศต่าง ๆ โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการเร่งเสริมสร้างธรรมาภิบาลของระบบภาคการเงินและป้องกันการใช้สถาบันการเงินเป็นช่องทางในการกระทำความผิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระดับมหภาคทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หากมีเงินนอกระบบไหลเข้า-ออกภาคการเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในภาวะการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ อยู่ในช่วงเปราะบาง

ดังนั้น FATF จึงได้มอบให้ International Cooperation Review Group (ICRG) ซึ่งเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจที่ FATF ตั้งขึ้น ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของประเทศทั้งหลาย ทั้งนี้ การระบุรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินเบื้องต้นใช้หลักเกณฑ์วิธีการดังนี้

- (1) อาศัยมติที่ประชุม FATF ระบุให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยง
 - (2) พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ผ่านมา หากประเทศใดมีผลการประเมินในระดับ NC (Non Compliant) และ PC (Partially Compliant) เกิน 10 ข้อ จาก 16 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยข้อแนะนำที่ 1, 3, 4, 5, 10, 13, 23, 26, 35, 36, 40 และข้อแนะนำพิเศษที่ I, II, III, IV, V²
 - (3) เป็นประเทศที่ไม่เข้าร่วมในกลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินใด ๆ หรือ
 - (4) เป็นประเทศที่ไม่ยินยอมให้เผยแพร่รายงานผลการประเมิน
- นอกจากนี้ได้นำปัจจัยอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบด้วยได้แก่
- เป็นประเทศที่มีขนาดของภาคการเงินเกินห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
 - มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน/การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - เป็นประเทศที่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่สำคัญ เช่น การกำหนดให้ความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดอาญา

¹ Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (เรียกว่า 40+9 Recommendations)

² ผลการประเมินของประเทศไทยตามข้อแนะนำหลักและข้อแนะนำสำคัญ 16 ข้อ ปรากฏดังนี้ ข้อแนะนำหลัก: R.5-NC, R.1-PC, R.10-PC, R.13-PC, SR II-PC, SR IV-PC ข้อแนะนำสำคัญ: R.3-LC, R.4-C, R.23, R.26-PC, R.35-PC, R. 36-PC, R.40-LC, SRI-PC, SRIII-PC, SRV-PC โปรดดูรายละเอียดข้อกำหนดตามข้อแนะนำทั้ง 16 ข้อ ที่ www.fatf-gafi.org



ประเทศไทยกับการประเมิน ICRG

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีขนาดของภาคการเงินเกินกว่าห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรืออเมริกา ก่อปรกกับการที่ไทยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2550 ในระดับ NC และ PC เกิน 10 ข้อ จาก 16 ข้อข้างต้น ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการติดตามตรวจสอบของ ICRG โดยอัตโนมัตินับแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ICRG เห็นว่าประเทศไทยยังคงมีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT โดยเฉพาะข้อบกพร่องในมาตรการด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม (ข้อแนะนำที่ 23) ด้านความผิดอาญาฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ข้อแนะนำพิเศษที่ 2) และด้านการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ข้อแนะนำพิเศษที่ 3) และขอให้ไทยเร่งดำเนินการแก้ไขตามกำหนดเวลา ดังนี้

ข้อแนะนำที่ 23

- เริ่มภายในเดือนมิถุนายน 2553 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงภาคการเงินทั้งระบบเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงด้าน AML/CFT เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรมีสถาบันการเงินใดบ้างที่ควรได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อแนะนำบางข้อ อีกทั้งเป็นการช่วยประเทศไทยในการกำกับดูแลความเสี่ยง

- ภายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2553

- ต้องแก้ไขกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น เพื่อควบคุม/กำกับดูแลสถาบันการเงินที่ดำเนินกิจกรรมทางการเงินซึ่งอาจไม่ได้จัดอยู่ในประเภทความ

เสี่ยงต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมหมายหน่วยงานให้รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินดังกล่าว

- ต้องมีการต่อยอดการดำเนินการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและการติดตามผล โดยกำหนดบทบาทระหว่าง ปปง. และหน่วยงานอื่นๆ ให้ชัดเจน โดยกำหนดให้ต้องมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อประสานความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

- ต้องเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพโดยให้หน่วยกำกับดูแลร่วมกับ ปปง. จัดทำแนวทางเกี่ยวกับรูปแบบธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งควรต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ และต้องดำเนินการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้นให้แก่ภาคเอกชน

ข้อแนะนำพิเศษ II

- ภายในเดือนตุลาคม 2554 ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อ

- ขยายความผิดการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา 135/2 ให้ครอบคลุมการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำความผิดตามสนธิสัญญาที่ระบุในภาคผนวกของอนุสัญญาสหประชาชาติ

- ขยายความผิดการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้ครอบคลุมการจัดหาหรือเก็บสะสมเงินสำหรับผู้ก่อการร้าย หรือองค์กรก่อการร้ายนอกเหนือจากบทบัญญัติที่มีอยู่เดิม

- ตัดข้อกำหนดเกี่ยวกับเจตนาที่ต้องนำเงินไปใช้เพื่อการก่อการร้าย

- ให้มีบทบัญญัติครอบคลุมไปถึงการจัดหาเก็บสะสมทรัพย์สินด้วยเจตนามิชอบเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นถูกใช้หรือโดยรู้หรืออยู่ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกใช้โดยองค์กรก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้าย

- เพิ่มบทลงโทษแก่นิติบุคคลที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อแนะนำพิเศษ III

- ภายในปี 2553

- ต้องกำหนดระเบียบวิธีการในการถอดถอน



รายชื่อออกจากบัญชีเฝ้าระวัง และการถอนการอายัดทรัพย์สินของผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีของสหประชาชาติ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่ตั้งใจจากกลไกอายัดทรัพย์สินภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อให้สามารถอายัดเงินทุนหรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลที่ถูกระบุอยู่ในรายชื่อตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1267 และ 1373 ทั้งนี้ หากจำเป็นควรออกกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถอายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวได้ แม้ว่าจะไม่มีความหมายของ ปปง. ก็ตาม

- ต้องจัดทำแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการอายัดทรัพย์สินให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมหรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจดูแลเงินทุนหรือทรัพย์สินของกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมีการส่งรายชื่อผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้ายที่ถูกระบุอยู่ในรายชื่อตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้แก่ภาคการเงินด้วย

- กำหนดระเบียบวิธีการที่เหมาะสมในการอนุญาตให้สามารถนำทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1267 ไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินดังกล่าว เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายตามปกติที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ FATF ได้มีมาตรการเชิงบังคับให้ประเทศต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม ก็คือ ทำการเผยแพร่รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน 2 ฉบับลงบนเว็บไซต์ของ FATF ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยฉบับล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

1. ประกาศต่อประชาคมสาธารณะ (Public Statement) ซึ่งเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการเงินแก่ประเทศอิหร่านเพื่อป้องกันระบบสถาบันการเงินของประเทศตนจากการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจมีจากการทำธุรกรรมกับประเทศเกาหลีเหนือที่ไม่ให้คำรับรองว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้าน AML/CFT

2. เอกสาร Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process ซึ่งระบุรายชื่อประเทศต่าง ๆ จำนวน 31 ประเทศ ว่าเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งประเทศไทยที่จัดอยู่ในขั้นตอนการถูกติดตามความก้าวหน้า (Monitoring and Follow-up) โดยกำหนดให้ต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT ตามคำแนะนำของ ICRG ตามระยะเวลาที่กำหนด โดย FATF จะนำผลความก้าวหน้าดังกล่าวพิจารณาในการประชุมประจำปีของ FATF อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประเทศใดไม่มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงตามที่กำหนด ที่ประชุม FATF จะออกมาตราการบังคับที่เข้มขึ้นขึ้นโดยนับจากกระบวนการติดตามของ ICRG ขณะนี้มีเพียง 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกาตาร์ และอาเซอร์ไบจานที่ถูกถอดรายชื่อจากเอกสารฉบับนี้ เพราะสามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามแผนดำเนินการที่ ICRG ระบุได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลให้ไม่ต้องถูกติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจาก ICRG อีกต่อไป

ในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือถึงประธาน FATF เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าวข้างต้น โดยสำนักงาน ปปง. ไม่ได้ละเลยที่จะเร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อแนะนำที่เหลือของ

FATF อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่า หากประเทศไทย ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามระยะเวลาที่ ICRG กำหนด ประเทศไทยจะถูกยกระดับเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและระบบการเงินระหว่างประเทศอื่นจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ในเรื่องความโปร่งใส และชื่อเสียงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสถาบันการเงินของไทยจะถูกตอบโต้จากสถาบันการเงิน รวมทั้งหน่วยธุรกิจที่อยู่ในภาคการเงินของประเทศต่าง ๆ ด้วยการไม่ทำธุรกรรมด้วย เนื่องจากประเทศคู่ค้าบางประเทศมีข้อกำหนดที่เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและมักปฏิเสธการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล หรือมีมาตรการในการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เช่น ในปัจจุบัน หน่วยข่าวกรองทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FINCEN) ได้สั่งให้สถาบันการเงินภายใต้กำกับเฟ้าระวังการ ทำธุรกรรมกับประเทศไทย นอกจากนี้ สถาบันการเงินในประเทศไทยหลายแห่งต้องได้รับการตรวจสอบจากสถาบันการเงินคู่ค้าอยู่ตลอดเวลาโดยการกรอกแบบประเมินตนเองว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการด้าน AML/CFT มากน้อยเพียงใด ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเสียโอกาสทางธุรกิจ

ความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิบัติตาม AML/CFT ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สำนักงาน ป.ป.ง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทยโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้พัฒนามาตรการและดำเนินการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบด้าน AML/CFT อย่างต่อเนื่องนับจากการประเมินเมื่อปี 2550 อาทิ

1. จัดทำนโยบายการพัฒนามาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยประกอบด้วยนโยบายรอง 4 ด้าน



ได้แก่ (1) นโยบายการพัฒนามาตรการและระเบียบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (2) นโยบายเชิงป้องกัน (3) นโยบายการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ (4) นโยบายการสร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบนโยบายฯ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ

2. ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำนวน 2 ครั้งในปี 2551 และ 2552

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT รายงานธุรกรรม และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานเงินสดข้ามแดน Electronic Cross Border transportation reporting system- ECB ซึ่งจัดทำร่วมกับกรมศุลกากร

4. จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2558) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ AML/CFT ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการ



แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ปรากฏในรายงานประเมินประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2550 เช่น กำหนดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และมาตรการในการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม

5. เสริมสร้างความร่วมมือในประเทศโดยการจัดตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะทำงานด้านการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT

6. ยกย่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.... เพื่อปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้ครบถ้วนตามพันธกรณีระหว่างประเทศและร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ..... เพื่อเพิ่มเติมความผิดมูลฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพิ่มเติมเรื่องความชัดเจนในการกำกับดูแลด้าน AML/CFT และประเด็นอื่น ๆ ให้รองรับมาตรฐานสากลและอนุสัญญาต่าง ๆ เช่น มาตรการควบคุมการขนเงินสดข้ามแดน เป็นต้น

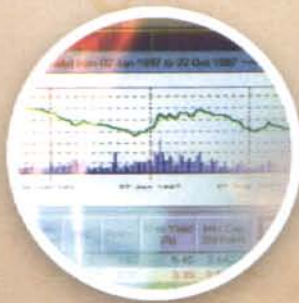
สรุป

แม้จะมีความพยายามในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT แต่ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการเห็นได้จากการที่ประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ยังคงเฝ้าติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการด้าน AML/CFT ของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยประเทศไทยยังคงถูกจัดไว้ในกลุ่มประเทศที่น่าห่วงเป็นลำดับแรกในการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 โดยพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ปัญหาการฟอกเงินในไทยยังคงมีระดับความรุนแรงต่อเนื่อง ได้แก่การฟอกเงินจากระบบเศรษฐกิจใต้ดินและอาชญากรรมข้ามชาติหลากหลายชนิด เช่น การค้ายาเสพติด การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การลักลอบเข้าเมืองและค้ามนุษย์ การผลิตและส่งออกหนังสือเดินทางปลอม รวมถึงอาชญากรรมท้องถิ่น เช่น การพนันผิดกฎหมาย การทุจริต หวยใต้ดิน และการค้าประเวณี ซึ่งอาชญากรยังคงใช้ช่องทางการฟอกเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินอื่นที่มีโซ่นาคารธุรกิจการค้า และธุรกิจการเงินนอกประเทศ (ไพอีกิว) เพื่อถ่ายโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอแนะให้ไทยเร่งรัดปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนขยายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2543 (UN Convention against Transnational Organized Crime) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน พ.ศ. 2546 (UN Convention against Corruption)³

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีพันธกิจสำคัญที่จะต้องเร่งปรับปรุงการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถออกจากรายชื่อประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT โดยเร็ว และเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ไม่เพียงประสงค์ดังกล่าว รวมทั้งปกป้องประเทศไทยจากการถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินตามที่บางประเทศกล่าวอ้าง และเสริมสร้างความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป

³ ข้อมูลจากรายงานยุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (International Narcotics Control Strategy Report - INCSR)



ส่วนที่ 5

www.amlo.go.th

**รายงานฐานะการเงิน
ของสำนักงาน ปปง.**

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	499,529,684.72
ลูกหนี้ระยะสั้น		1,090,660.00
รายได้ค้างรับ		38,547.00
เงินลงทุนระยะสั้น	3	155,078,337.48
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		2,295,677.25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		658,032,906.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	4	99,770,139.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	5	47,016.47
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	6	76,063,594.74
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		175,880,750.69
รวมสินทรัพย์		833,913,657.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หนี้สิน	หมายเหตุ	
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น		12,788,413.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,360,729.21
เงินรับฝากระยะสั้น	7	650,500,907.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,881,342.70
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>667,531,392.43</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		4,392,638.07
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว		500,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>4,892,638.07</u>
รวมหนี้สิน		<u>672,424,030.50</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>161,489,626.64</u>
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุน		70,094,549.77
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8	91,395,076.87
รวมสินทรัพย์สุทธิ		<u>161,489,626.64</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้จากรัฐบาล		
รายได้จากงบประมาณ	9	214,610,255.88
รวมรายได้จากรัฐบาล		<u>214,610,255.88</u>
รายได้จากแหล่งอื่น		
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		2,943,553.19
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		<u>2,943,553.19</u>
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		<u>217,553,809.07</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10	67,355,645.28
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11	54,143,054.29
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	12	46,172,396.38
เงินสนับสนุนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ		15,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		10,265,234.87
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		9,749,863.70
ค่าสาธารณูปโภค	13	8,878,739.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,194,157.08
ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,927,498.82
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>223,686,589.94</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>(6,132,780.87)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ	(6,132,780.87)
รายการพิเศษ	-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	<u>(6,132,780.87)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล ในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่าจะรายการดังกล่าว จะเป็นรายการที่เกิดจากเงิน ในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นของหน่วยงานในส่วนกลาง (สำนักงาน ปปง. ไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค)

1.4 การรับรู้รายได้

- รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้จากเงินนอกอื่น

เงินรับฝากอื่น เป็นเงินที่ได้จากการยึดและอายัด เงินประกันจากการรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และเงิน จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน จะรับรู้รายการทางบัญชีทุกวันสิ้นเดือน เมื่อเกิดดอกผลจะรับรู้โดยการปรับเพิ่มบัญชีเงินรับฝากอื่น ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

1.5 **วัสดุคงเหลือ**

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.6 **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็นอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 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



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)
เงินตราของราชการ	500,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	497,302,079.52
เงินฝากคลัง	1,727,605.20
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>499,529,684.72</u>

เงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 497,302,079.52 บาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน จำนวน 1,879,509.88 บาท และเงินนอกงบประมาณที่ได้จากการยึด อาัยัด ทรัพย์สินตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เป็นเงินสดเพื่อรอผลทางคดี และเงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่คดีถึงที่สุดแล้ว นำฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 495,422,569.64 บาท

หมายเหตุที่ 3 - เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)
เงินฝากประจำ	155,078,337.48
รวม เงินลงทุนระยะสั้น	<u>155,078,337.48</u>

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 155,078,337.48 บาท นำฝากประเภทประจำ 12 เดือนที่ธนาคารออมสิน สาขาอุรุพงษ์ เป็นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด อาัยัด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และจากการนำทรัพย์สินที่ยึด อาัยัด ไปบริหารจัดการ เช่น การให้เช่า โดยเปิดบัญชีตามรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอผลทางคดีว่าจะส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินหรือส่งเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อคดีสิ้นสุด

หมายเหตุที่ 4 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

	(หน่วย : บาท)
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	83,411,048.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	31,584,825.51
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>51,826,222.49</u>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

อุปกรณ์	155,920,260.38
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	108,574,343.39
อุปกรณ์ (สุทธิ)	47,345,916.99
งานระหว่างก่อสร้าง	598,000.00
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	99,770,139.48

หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	93,571.50
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	46,555.03
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	47,016.47

หมายเหตุที่ 6 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

(หน่วย : บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	243,764,750.29
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	167,701,155.55
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	76,063,594.74
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	76,063,594.74

หมายเหตุที่ 7 - เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 650,500,907.12 บาท เป็นเงินที่ได้จากการยึด आयัด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย เงินที่ยึดไว้ อยู่ระหว่างรอผลทางคดี และเงินขายทอดตลาดทรัพย์สินอยู่ระหว่างรอนำส่งรายได้แผ่นดิน นำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 495,422,569.64 บาท รวมกับเงินขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเงินที่ได้จากการนำทรัพย์สินที่ยึด आयัด และอยู่ระหว่างรอผลทางคดีไปทำประโยชน์ นำฝากธนาคารออมสิน จำกัด จำนวน 155,078,337.48 บาท

หมายเหตุที่ 8 - รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย : บาท)

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	97,527,857.74
บวก รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดนี้	(6,132,780.87)
รวม รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	91,395,076.87

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 9 - รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย : บาท)
รายได้จากงบบุคลากร	56,557,524.77
รายได้จากงบดำเนินงาน	69,514,178.79
รายได้จากงบลงทุน	48,654,683.80
รายได้จากงบอุดหนุน	7,307,027.08
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	22,880,204.79
รายได้จากงบกลาง	13,154,058.83
รวมรายได้จากงบประมาณ	<u>218,067,678.06</u>
หัก เบิกเงินส่งคืนเงินงบประมาณ	<u>3,457,422.18</u>
รวม รายได้จากงบประมาณ	<u>214,610,255.88</u>

หมายเหตุที่ 10 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)
เงินเดือน	53,363,233.63
ค่าล่วงเวลา	1,446,130.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,294.85
เงินตอบแทนพนักงานราชการ	2,796,592.89
เงินค่าครองชีพ	333,676.78
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	846,849.69
เงินสมทบ กบข.	1,270,274.54
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,203.00
ค่าเช่าบ้าน	455,466.13
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	236,143.00
ค่ารักษาพยาบาล	5,732,990.77
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการเสียชีวิต	<u>98,190.00</u>
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>67,355,645.28</u>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 11 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,976,297.04
อุปกรณ์	19,196,425.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,357.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30,960,974.60
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>54,143,054.29</u>

หมายเหตุที่ 12 - ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย

	(หน่วย : บาท)
ค่าวัสดุ	4,409,615.93
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	3,179,313.52
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	584,181.53
ค่าจ้างเหมาบริการ	27,488,964.59
ค่าตอบแทน	368,068.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,403.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,634,650.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	4,933.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,674,498.09
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	223,786.00
ค่ารับรองและพิธีการ	31,714.42
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - ภายนอก	1,900,065.85
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	2,110,000.00
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,102,698.42
ค่าประชาสัมพันธ์	1,254,176.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	204,327.26
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย	<u>46,172,396.38</u>



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 13 - ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)
ค่าไฟฟ้า	6,081,962.94
ค่าน้ำประปา	185,149.05
ค่าโทรศัพท์	842,409.95
ค่าไปรษณีย์	911,105.00
ค่าสาธารณูปโภคอื่น	<u>858,112.58</u>
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>8,878,739.52</u>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 14 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2553)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด					
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี					
งบบุคลากร	37,819,000.00	-	-	37,676,966.72	142,033.28
งบดำเนินงาน	51,939,935.00	9,000,000.00	1,072,091.86	36,854,983.33	5,012,859.81
งบลงทุน	17,521,400.00	-	3,939,384.10	13,137,490.57	444,525.33
งบอุดหนุน	8,195,000.00	-	-	6,168,685.36	2,026,314.64
งบรายจ่ายอื่น	7,599,000.00	-	6,426,250.00	567,152.77	605,597.23
รวม	123,074,335.00	9,000,000.00	11,437,725.96	94,405,278.75	8,231,330.29
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน					
งบบุคลากร	19,659,800.00	-	-	18,799,736.58	860,063.42
งบดำเนินงาน	24,479,520.00	-	3,270,402.07	21,075,276.78	133,841.15
งบลงทุน	2,055,080.00	-	384,564.50	1,519,812.40	150,703.10
งบอุดหนุน	1,081,600.00	-	-	1,026,874.72	54,725.28
งบรายจ่ายอื่น	7,773,965.00	-	2,510,000.00	4,453,031.03	810,933.97
รวม	55,049,965.00	0.00	6,164,966.57	46,874,731.51	2,010,266.92
รวมผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่ 2					
งบบุคลากร	57,478,800.00	-	-	56,476,703.30	1,002,096.70
งบดำเนินงาน	76,419,455.00	9,000,000.00	4,342,493.93	57,930,260.11	5,146,700.96
งบลงทุน	19,576,480.00	-	4,323,948.60	14,657,302.97	595,228.43
งบอุดหนุน	9,276,600.00	-	-	7,195,560.08	2,081,039.92
งบรายจ่ายอื่น	15,372,965.00	-	8,936,250.00	5,020,183.80	1,416,531.20
รวม 2 ผลผลิต	178,124,300.00	9,000,000.00	17,602,692.53	141,280,010.26	10,241,597.21

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 15 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2552)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล			
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี			
งบดำเนินงาน	4,804,322.28	4,642,905.62	161,416.66
งบลงทุน	33,324,606.28	30,703,606.28	2,621,000.00
งบรายจ่ายอื่น	8,663,000.00	2,856,000.00	5,807,000.00
รวม	46,791,928.56	38,202,511.90	8,589,416.66
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน			
งบดำเนินงาน	4,617,903.75	4,530,987.08	86,916.67
งบลงทุน	8,734,382.00	8,734,382.00	-
งบรายจ่ายอื่น	399,900.00	399,900.00	-
รวม	13,752,185.75	13,665,269.08	86,916.67
รวมผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่ 2			
งบดำเนินงาน	9,422,226.03	9,173,892.70	248,333.33
งบลงทุน	42,058,988.28	39,437,988.28	2,621,000.00
งบรายจ่ายอื่น	9,062,900.00	3,255,900.00	5,807,000.00
รวม 2 ผลผลิต	60,544,114.31	51,867,780.98	8,676,333.33

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 16 - รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

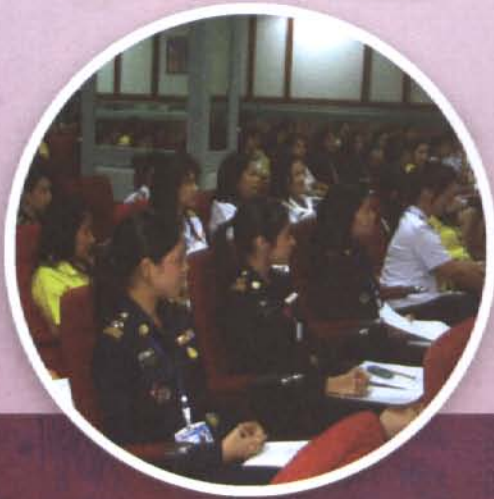
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,105.00
รายได้อื่น	<u>9,766,944.70</u>
รวมรายได้นอกจากภาษี	<u>9,773,049.70</u>

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	9,773,049.70
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	<u>(9,773,049.70)</u>
รายได้แผ่นดินสุทธิ	<u><u>0.00</u></u>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 รายละเอียดรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลัง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	6,105.00	6,105.00
ค่าปรับผิดสัญญา	180,447.51	180,447.51
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	1,128,247.78	1,128,247.78
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น		
- เงินที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดิน	8,446,001.75	8,446,001.75
- ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	616.44	616.44
- เงินชดใช้ครุภัณฑ์สูญหาย	11,631.22	11,631.22
รวมทั้งสิ้น	9,773,049.70	9,773,049.70



ส่วนที่ **6**

www.amlo.go.th



**ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน**



1. การบังคับใช้กฎหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบยับยั้ง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสำนักงาน ปปง. รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเร่งรัดแต่งตั้งกรรมการธุรกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

2. การบริหารงานบุคคล โครงสร้าง และอัตรากำลัง

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



ข้อเสนอแนะ

- ควรปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งสำนักกำกับและตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้คนร้ายใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การจัดตั้งสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อดูแลเรื่องคดีฟอกเงินระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศกับหน่วยงานในเครือข่าย ปปง. สากลกว่า 120 ประเทศ การจัดตั้งสำนักกฎหมาย เพื่อดูแลปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการออกกฎหมายหรือกฎกระทรวงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 9 อาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

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

3. การสืบสวนและการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน สนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยาน

หลักฐานการข่าวและข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายนอกยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้แต่สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลถูกลดทอน เป็นผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงชั้นของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์หรือการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินได้ และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และสืบสวนทางการเงิน

ข้อเสนอแนะ

- ควรประสานการบูรณาการทางข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการใช้ฐานข้อมูล ที่สามารถรับผิดชอบและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นผลได้
- ควรมีการจัดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านการวิเคราะห์ เพื่อสร้างนักวิเคราะห์และนักสืบสวนทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

4. การกำกับดูแลสถาบันการเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้พยายามผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบ



อาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อย่างไรก็ตามแนวนโยบายในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสำนักงาน ป.ป.ง. ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร ซึ่งมีไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสถาบันการเงินในเชิงลึกได้

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรอัตรากำลังให้สามารถรองรับการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีจำนวนมาก รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีความรู้ความสามารถในด้านกำกับตรวจสอบในเชิงลึกได้

5. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (FATF) ของประเทศไทย ในปี 2550 อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเพียงร้อยละ 31 เทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งได้ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 50 – 60 ทำให้มีปัญหาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ต้องแก้ไขในหลายประเด็น อาทิ การขยายความผิดมูลฐานให้ครอบคลุมอาชญากรรมร้ายแรงทุกประเภท การยึดอายัดทรัพย์สินของกลุ่มก่อการร้าย หากประเทศไทยไม่มีความคืบหน้าในการปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล จะทำให้ธุรกรรมต่างประเทศของสถาบันการเงินไทยจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเสียโอกาสทางธุรกิจ

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้ครบถ้วนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการ



ฟอกเงิน พ.ศ. ... เพื่อเพิ่มเติมความมั่นคงพื้นฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพิ่มเติมเรื่องความชัดเจนในการกำกับดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และประเด็นอื่น ๆ ให้รองรับมาตรฐานสากลและอนุสัญญาต่าง ๆ เช่น มาตรการควบคุมการขนเงินสดข้ามแดน เป็นต้น

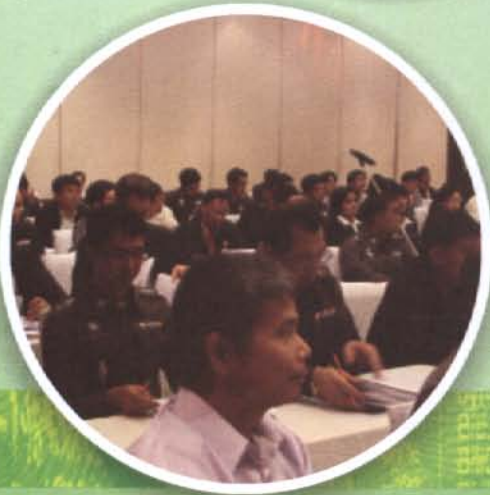
6. ต้นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ปปง. มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน และคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานให้ตกเป็นของแผ่นดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติภารกิจด้านการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน เป็นงานที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญงานและประสบการณ์ตลอดจนความทุ่มเททรากตรำในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ถูกลอบทำร้าย ข่มขู่ จากผู้เสียประโยชน์จากการ

ดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในขณะที่ส่วนราชการอื่นที่มีลักษณะงานในการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับสำนักงาน ปปง. อาทิเช่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับการกำหนดให้มีเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้สำนักงาน ปปง. เกิดภาวะการขาดแคลนอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน และข้าราชการขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรกำหนดให้มีเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่



www.amlo.go.th

ภาพกิจกรรมอื่น



สำนักงาน ป.ป.ง. จัดโครงการสัมมนา "11 ปี จากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคต มุ่งสู่มาตรฐานสากล" เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงาน ปปง. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มธุรกิจและการทำรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร



สำนักงาน ปปง. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมลาฟาโลมา จังหวัดพิษณุโลก





รายงานประจำปี 2553 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เจ้าของ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ISBN	978-974-7514-53-7
จำนวน	3,500 เล่ม
ดำเนินการผลิต	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.amlo.go.th โทรศัพท์ 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3620
จัดทำโดย	โรงพิมพ์ดอกเบี๋ย 1032/203-208 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2272-1169-72 โทรสาร 0-2272-1173 e-mail : dokbia1@hotmail.com

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานประจำปี 2553 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.--กรุงเทพฯ :

สำนักงาน. 2554.

102 หน้า.

1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน--รายงานประจำปี. 2. การฟอกเงิน

I. ชื่อเรื่อง

343.032

ISBN 978-974-7514-53-7



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3620

www.amlo.go.th