



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

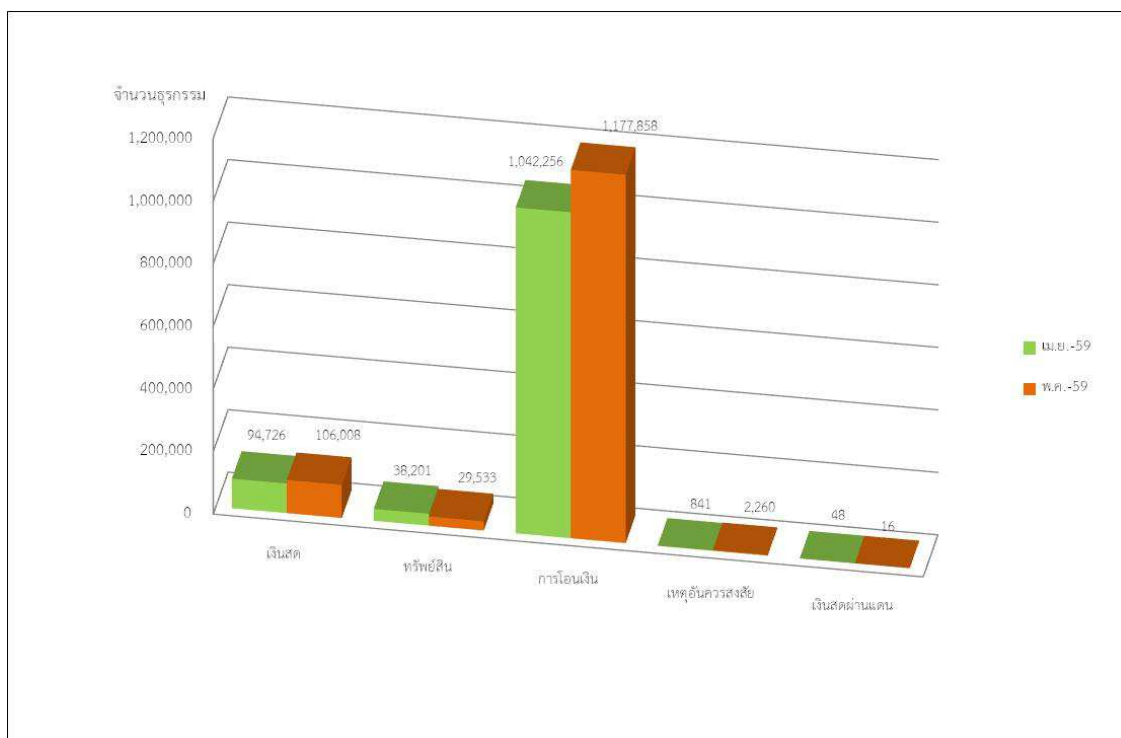
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ และ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,315,675 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 11,897,661 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 พฤษภาคม 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 89,775,467 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 พ.ค. 59
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	94,726	106,008	740,641	10,037,809
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	38,201	29,533	244,300	6,161,084
3	ธุรกรรมการโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,042,256	1,177,858	10,901,367	71,683,156**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	841	2,260	10,819	1,883,473
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	60	16	534	9,945***
	รวม	1,176,072	1,315,675	11,897,661	89,775,467

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมการโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2559

*** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2559

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

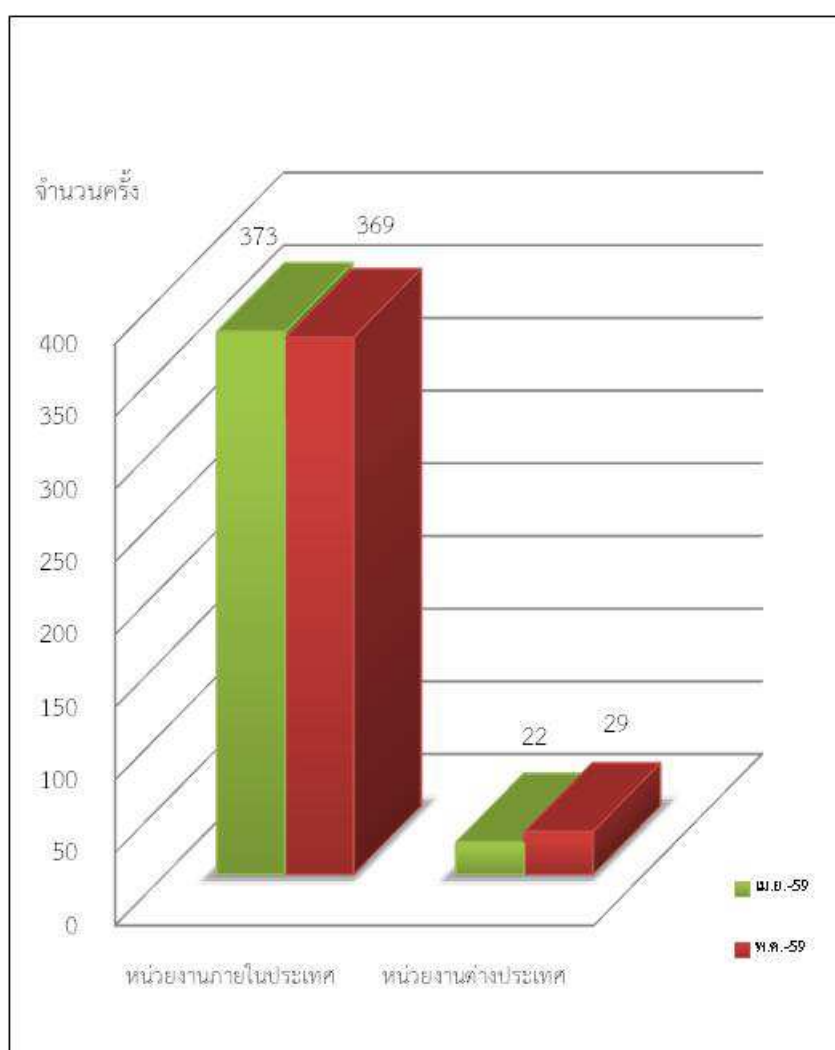
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 369 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,334 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	192	74	1,626
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	24	18	186
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	103	141	1,031
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	54	136	491
	รวม	373	369	3,334

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 29 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 267 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	7	14	105
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	7	14	105
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	7	-	39
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	1	1	18
	รวม	22	29	267

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559)



1.3 การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน จำนวน 21 เรื่อง/รายคดี โดยมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวนทั้งสิ้น 201 เรื่อง/รายคดี สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน (เรื่อง/รายคดี)		
	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมาย พอกเงิน มาตรา 3 (1)	3	9	70
2. การสืบสวน สอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายการพอกเงิน มาตรา 3 (2)	-	-	5
3. สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายพอกเงิน มาตรา 3 (5)	-	1	4
4. การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายพอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) มาตรา 3 (3) – (4) และ มาตรา 3 (6) – (22) , (24) , (25)	22	11	122
รวม	25	21	201

1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมฯ (ต.)	3	4	36
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	-	9	75
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	1
	ตรวจสอบพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	2	-	22
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของ ผู้เกี่ยวข้องกับการ ก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.)	-	-	13
รวม (คำสั่ง)		5	13	147

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	9	18	114
	การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)	-	4	23
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	4	6	61
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	1	5	29
	การลักลอบศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	3
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	1
	การพนัน ม. 3 (9)	-	37	57
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	3	22
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	3
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	2	-	26
	ลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	5	26
	กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	1
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	1
ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	1	-	2	

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	2
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	1
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	8
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	1	3
	ศุลกากร ม. 3 (7) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	1	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	2
รวม (คำสั่ง)		19	82	390

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
22 คำสั่งยับยั้ง การทำธุรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 คำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	6	6	1,935,707.80	13	10	17,820,773.30	74	68	38,819,291.42
	การค้ำมนุษย์ ม. 3 (2)	2	-	4,340,000.00	-	-	-	8	5	18,617,480.09
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	2	1	655,093.97	1	-	23,393,800.00	6	3	35,469,902.33
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	1	48,470,097.55
	การพนัน ม. 3 (9)	39	39	468,956.37	1	1	2,472,978.73	58	56	83,670,037.21
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	1	110,495,105.49

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	1	18,280.00	1	1	22,678,250.00	4	4	24,583,830.00
	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	1	1,496,122.16	1	1	35,012.54	5	4	90,022,850.11
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	1	400,000.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	4	2	168,730,707.39
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	1	รอประเมินราคา	-	-	-	1	1	รอประเมินราคา
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	1	4,761,872,349.06	1	1	4,761,872,349.06

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	2	-	14,164,480.00
รวม		52	49	8,914,160.30	18	14	4,828,273,163.63	167	147	5,395,316,130.65
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม.3 (1)	1	-	3,800.00	2	-	21,209.50	5	-	123,482.84
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	(รอประเมินราคา)	2	-	400,000.00
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	599,887.10
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการ ลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	(รอประเมินราคา)
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	9,200.00
รวม (คำสั่ง)		1	-	3,800.00	3	-	21,209.50	11	-	1,132,569.94
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	-	-	-	2	-	18,100,750.00	2	-	18,100,750.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	2,270,000.00	3	-	55,000,260.04
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	777,376.45	-	-	-	1	-	777,376.45
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	590,205.00	2	-	18,305,205.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	418,593,889.64
รวม (เรื่อง)		1	-	777,376.45	4	-	20,960,955.00	9	-	510,777,481.13
2.6 เรื่องที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พิจารณายื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	7	-	1,629,817.02	30	-	73,597,179.78	66	-	137,195,356.31
	การค้ำมนุษย์ ม.3 (2)	-	-	-	5	-	14,810,691.30	7	-	85,917,741.30
	ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	-	-	-	1	-	655,093.97	2	-	10,394,580.88
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	310,028.11	2	-	346,236.47
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	638,042.06	14	-	24,827,327.84	17	-	118,904,543.76
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	1	-	75,367,299.41	1	-	75,367,299.41

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	64,591.61	3	-	511,671.61
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	35,012.54	1	-	35,012.54
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	292,409,795.32	2	-	328,112,898.32
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	122,237,805.00	1	-	122,237,805.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และ และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	2	-	15,215,480.00
รวม (เรื่อง)		5	-	2,267,859.08	56	-	604,314,824.88	104	-	894,238,625.60
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	11	-	1,938,996.11	7	-	56,088,297.03	62	-	156,342,100.32
	การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)	-	-	-	2	-	1,096,821.94	5	-	106,359,613.38

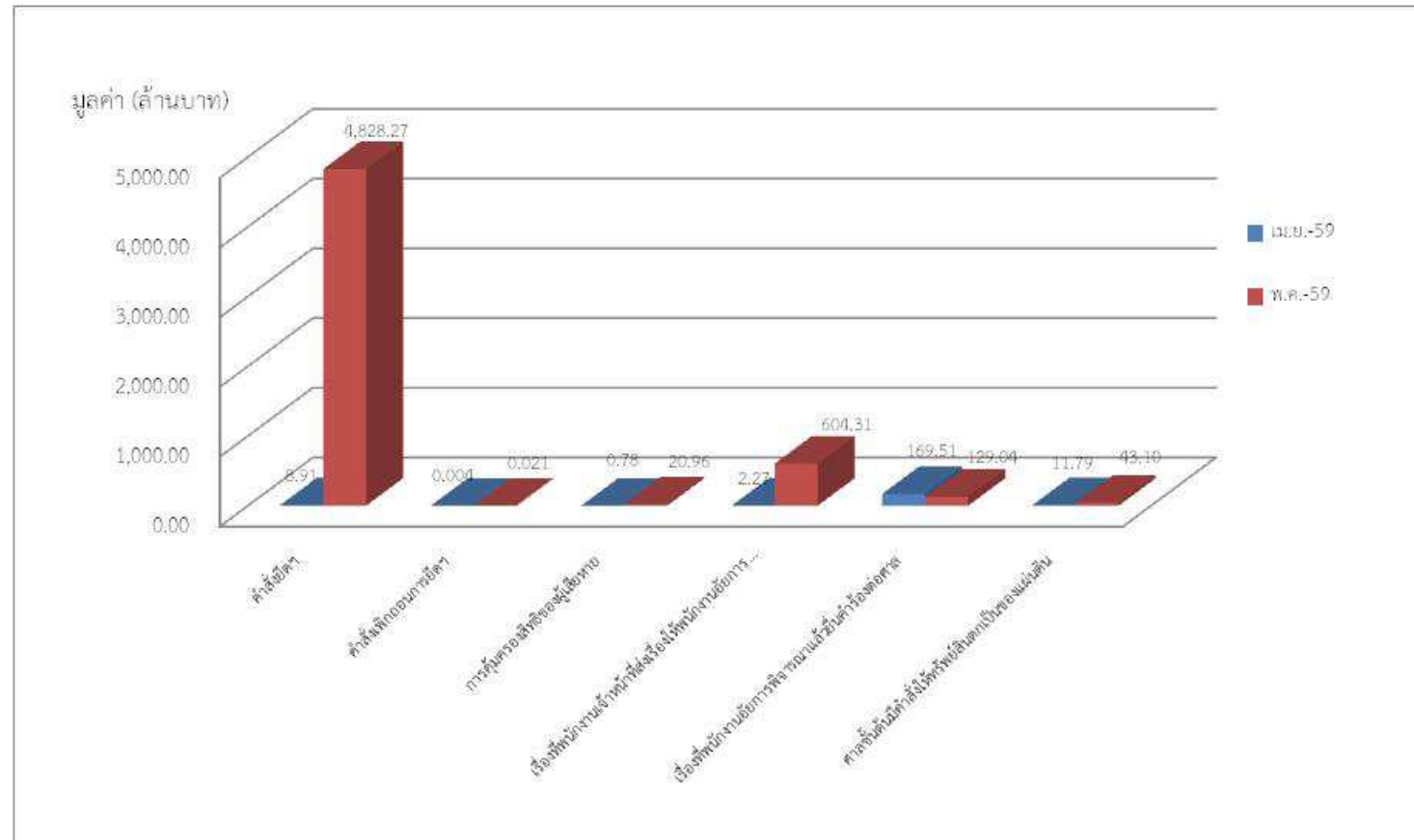
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	1	-	10,187,086.91
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	2,580,028.11	3	-	65,951,036.51
	การพนัน ม. 3 (9)	5	-	3,744,546.64	3	-	2,183,185.77	10	-	99,366,905.77
	การปลอมหรือละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	1	-	66,322,299.41	1	-	66,322,299.41
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	3	-	1,323,365.36
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	-	-	-	-	1	-	363,605.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	88,332,500.00	-	-	-	2	-	106,047,500.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	771,021.86	1	-	771,021.86
	การพนัน ม. 3 (9) และ อาญาพอกเงินมาตรา 5	1	-	75,497,703.88	-	-	-	1	-	75,497,703.88

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และ อาญาฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	2	-	15,215,480.00
รวม (เรื่อง)		18	-	169,513,746.63	15	-	129,041,654.12	92	-	703,747,718.40
3.2 เรื่องที่พนักงานอัยการ พิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้อง และเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 คดีที่อยู่ระหว่าง พิจารณาของศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	-	-	-	14	-	5,633,077.72
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-	-	-	-	1	-	259,951.88
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	2	-	766,038.77
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	17	-	6,659,068.37
4.1.2 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้อง+ ตกเป็นของแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2,045,085.06

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
- ยกคำร้อง	-	-	-	-	-	-	-	6	-	716,581.68
- ตกเป็นของแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1,328,503.38
4.1.3 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	12	-	4,910,674.77	9	-	43,099,320.23	107	-	123,136,500.85
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	1	-	3,395,192.50
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-	-	-	-	1	-	259,951.88
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	5	-	4,327,307.83
	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	2,151,999.00
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	2	-	2,133,787.95
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	-	210,003.23
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	170,153.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559			วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9) และอาญาพอกเงิน อาญาพอกเงินมาตรา 5	1	-	6,877,508.14	-	-	-	1	-	6,877,508.14
รวม (เรื่อง)		13	-	11,788,182.91	9	-	43,099,320.23	120	-	142,662,404.38
4.2 ศาลอุทธรณ์										
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	-	-	-	1	-	372,633.00
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	1	-	591,090.00	-	-	-	1	-	591,090.00
รวม (เรื่อง)		1	-	591,090.00	-	-	-	2	-	963,723.00
4.3 ศาลฎีกา										
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	-	-	-	4	-	41,791,912.94
	การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	1	-	50,839,688.15
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	1,257,057.77
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอื้อฉาว อำนาจอัยยิ์ ช้องโจร ม. 3 (6)	-	-	-	-	-	-	1	-	27,000,000.00
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	7	-	120,888,658.86

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559



1.5 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction list) และมาตรา 5 (Thailand Sanction list) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

1.5.1 สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 17 ครั้ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง)			หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
1 ครั้ง	-	17 ครั้ง (ประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 5 ครั้ง)	-

1.5.2 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 6 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 13 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 73 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2559	
4 ราย	6 ราย	13 ราย	73 ราย	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 56 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 147 ราย (รายชื่อ/คดี) และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 63 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย. 59	ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 59	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. – 31 พ.ค. 59)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 พ.ค. 59)
1	คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อ คณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	147
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	40
1.1	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	-	-	-	86
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคล ในคดี	19	13	13	13
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่ง ศาลแพ่ง	-			-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	4	6	10	73
1.2	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	21	21
1.3	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้รวบรวม พยานหลักฐานเพิ่มเติม	-	-	-	-
2	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ ถูกกำหนดแล้ว	7	27	-	63

1.6 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

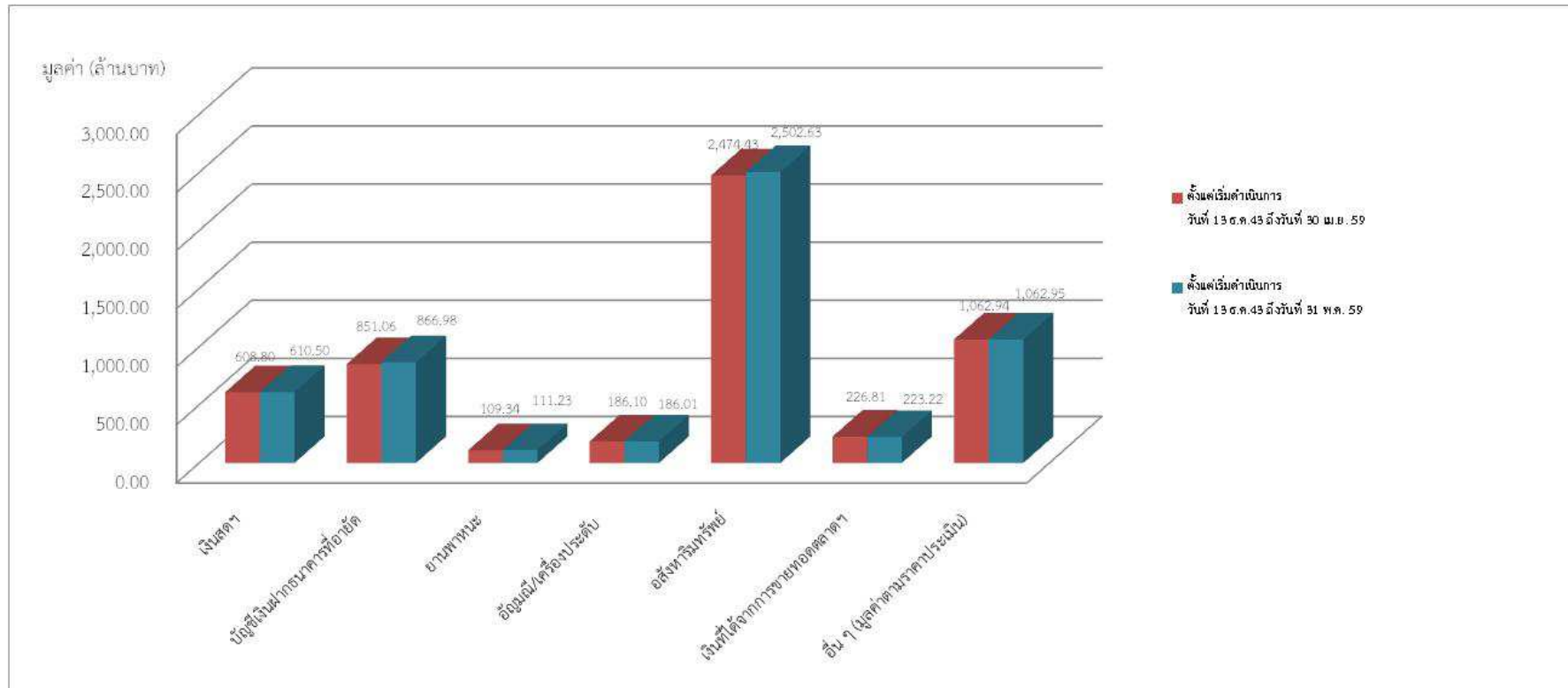
1.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

สำนักงาน ป.ปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)								
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 พ.ค. 2559)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 พฤษภาคม 2559)				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2559)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2558)	ณ เดือนที่ผ่านมา (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 เม.ย. 2559)	ณ เดือนที่รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 พ.ค. 2559)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืนเจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม				
1	เงินสดในบัญชี ธนาคาร กรุงไทย	4,386,737.81	2,306,127.29	-	383,232.37	2,689,359.66	27,391,673.21	583,104,755.09	608,799,010.15	610,496,388.30
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	16,763,170.62	-	-	-	-	167,886,021.42	699,096,452.84	851,060,973.93	866,982,474.26
3	ยานพาหนะ	2,695,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00	-34,334,577.00	145,565,477.00	109,335,900.00	111,230,900.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	438,800.00	-	-	-	-	7,541,695.00	178,467,914.70	186,102,209.70	186,009,609.70
5	อสังหาริมทรัพย์	43,139,300.00	591,090.00	14,347,000.00	-	14,938,090.00	330,593,288.00	2,172,035,362.17	2,474,427,440.17	2,502,628,650.17
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินใน บัญชีธนาคารออมสิน	3,357,732.55	5,383,687.67	1,566,263.99	-	6,949,951.66	12,538,706.28	210,682,065.04	226,812,990.43	223,220,771.32
7	อื่น ๆ	9,200.00	-	-	-	-	33,629,777.50	1,029,320,425.76	1,062,941,003.26	1,062,950,203.26
	รวมทั้งสิ้น	70,789,940.98	8,280,904.96	16,713,263.99	383,232.37	25,377,401.32	545,246,584.41	5,018,272,452.60	5,519,479,527.64	5,563,518,997.01

หมายเหตุ : อื่น ๆ ได้แก่ เฟอ์นเจอร์ กรอบรูป กระຈก เครื่องมือสื่อสาร เครื่องครัว ตู้น้รภัย และนาฬิกา เป็นต้น

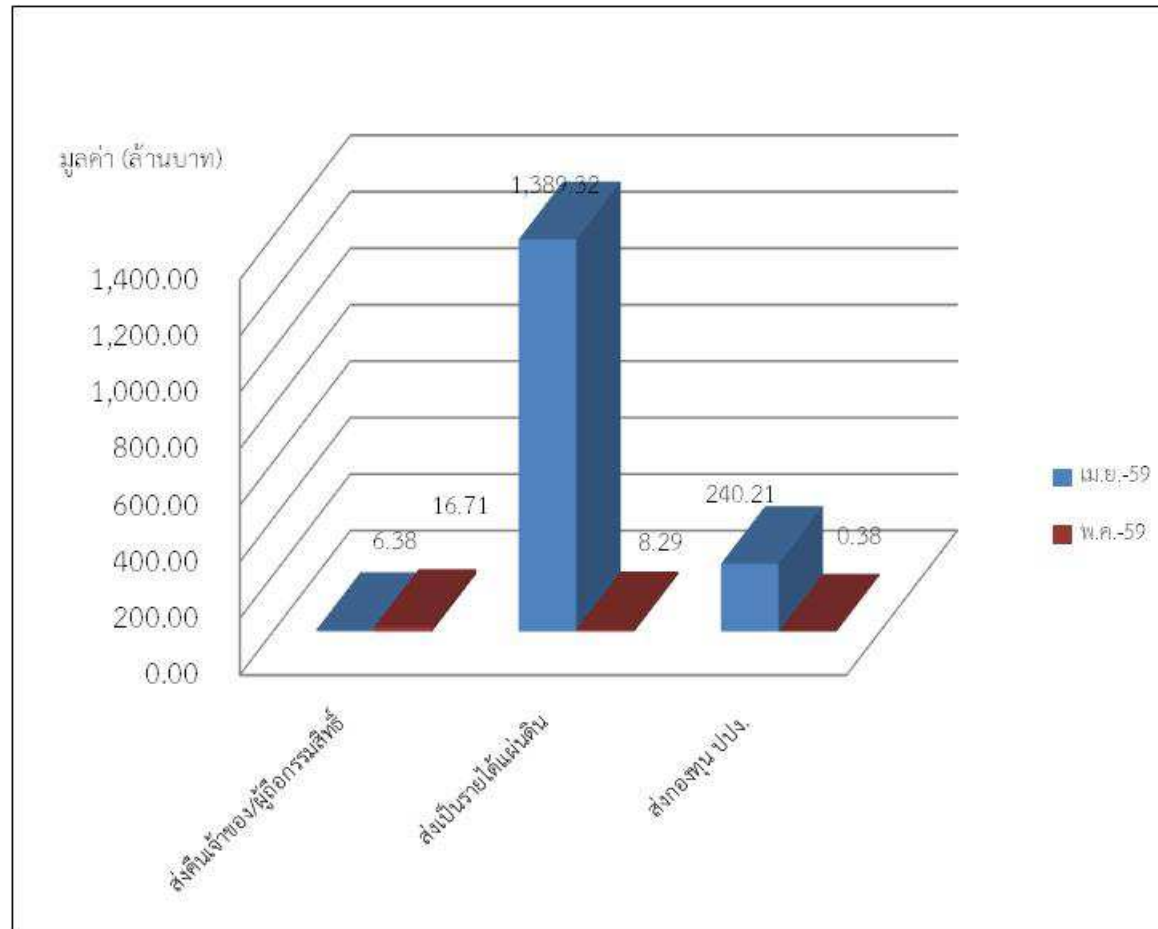
แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาที่ได้จากการยึดหรืออายัด
(เปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (13 ธันวาคม 2543 ถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 และ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)



1.6.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 กันยายน 2544 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	6,376,789.72	16,713,263.99	39,120,908.41	804,161,927.44
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	34,696,877.40	8,294,580.68	114,152,555.53	1,397,618,006.09
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	5,727,808.61	2,306,127.29	39,597,960.56	689,353,586.49
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	1,819,068.79	5,397,363.39	19,104,529.98	114,098,258.89
	- อสังหาริมทรัพย์	27,150,000.00	591,090.00	55,450,065.00	588,759,114.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	1,662,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	5,727,808.61	383,232.37	32,646,768.62	240,590,394.90
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		46,801,475.72	25,391,077.04	185,920,232.57	2,442,370,328.44

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559)



1.6.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1 ครั้ง รายการที่ขายได้ 45 รายการ มูลค่าที่ขายได้ 1,136,600 บาท และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ปปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนพฤษภาคม 2559					ยอดรวมประจำปีงบประมาณ 2559					ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น				
	จำนวนครั้ง	จำนวนรายการ (ตามประกาศ)	จำนวนรายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)	จำนวนครั้ง	จำนวนรายการ (ตามประกาศ)	จำนวนรายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)	จำนวนครั้ง	จำนวนรายการ (ตามประกาศ)	จำนวนรายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)
1. อสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	9	1	1	62,000	17,000	161	1	1	62,000	17,000
2. สงหาทรัพย์สิน	1	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
-ยานพาหนะ		-	-	-	-		71	57	35,054,100	6,477,800		71	57	35,054,100	6,477,800
-อัญมณี		-	-	-	-		10	4	28,300	900		10	4	28,300	900
-เครื่องประดับ		9	9	186,300	53,000		62	47	2,372,620	453,030		62	47	2,372,620	453,030
-ทองรูปพรรณ		65	34	934,300	65,500		123	87	3,609,860	299,100		123	87	3,609,860	299,100
-วัตถุมงคล		2	2	16,000	7,400		38	35	455,000	109,600		38	35	455,000	109,600
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400		2	2	58,500	8,400
-อื่น ๆ		-	-	-	-		58	43	965,600	564,500		8,012	7,076	533,832,075	190,233,777
รวม	1	76	45	1,136,600	125,900	9	365	276	42,605,980	7,930,330	161	8,319	7,309	575,472,455	197,599,607

1.6.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนพฤษภาคม 2559									ยอดรวมประจำเดือนพฤษภาคม 2559		ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 –พ.ค. 59)	
		ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์	ให้ผู้มีส่วนได้เสียดูแล		แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เข้ากับสำนักงาน ปปง. โดยตรง		สิทธิเรียกร้อง							
		รายการ	รายการ	หลักประกัน (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)
1	อสังหาริมทรัพย์										139	227,597.33	139	3,578,119.99	139	75,486,553.56
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	7,205.47	1	6,535.04	-	-	2	13,740.51	2	108,864.58	2	13,740.51
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	63	21,750.13	20	8,051.09	-	-	83	29,801.22	83	285,149.57	83	29,801.22
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1	-	-	20	40,646.53	20	102,751.56	-	-	41	143,398.09	41	2,032,625.35	41	143,398.09
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	1	10,940.54	5	20,487.37	-	-	6	31,427.91	6	308,549.99	6	31,427.91
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	7,827.55	-	-	-	-	2	7,827.55	2	77,411.81	2	7,827.55
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	1,402.05	-	-	-	-	3	1,402.05	3	128,919.48	3	1,402.05
	- กิจการ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	635,091.59	2	-
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,507.62	-	-
2	สังหาริมทรัพย์										37	2876,571.19	44	3,603,653.36	44	9815,360.90
	- รถกระบะ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5,381.25	1	-
	- รถยนต์	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	38,498.66	9	-
	- รถตู้	-	3	170.29	-	-	-	-	-	-	3	170.29	3	559,601.55	3	-
	- รถจักรยานยนต์	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16	-	16	-
	- อื่น ๆ	-	7	4,004.04	-	-	-	-	1	2872,396.86	8	2,876,400.90	15	3,000,171.90	15	-
	รวมทั้งสิ้น	1	36	4,174.33	92	89,772.27	46	137,825.06	1	2872,396.86	176	3,104,168.52	183	7,181,773.35	183	85,301,914.46

หมายเหตุ: 1. อื่น ๆ คือ รายได้จากดอกเบี้ยที่เกิดจากการวางหลักประกัน และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

2. ยอดสะสมมูลค่า 75,486,553.56 เป็นจำนวนเงินที่ไม่รวมหลักประกันของผู้เช่าทรัพย์สิน แต่รวมทรัพย์สินที่มีการยุติการบริหาร

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ง. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมและประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากภาคประชาชน

2.1.1 โครงการสายลับ ป.ง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ป.ง. ดังนี้

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 30 เม.ย. 59	วันที่ 1 – 31 พ.ค. 59	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
3	5	18	75,300

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2559 มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่นๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	โครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 7	วันที่ 17 พ.ค. 59 ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา	1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน ประเภทต่าง ๆ และสื่อมวลชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง และ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2. เพื่อให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน ประเภทต่าง ๆ และสื่อมวลชน ได้เกิดความตระหนักรู้ ถึงพิษภัยของการฟอกเงิน ไม่หลงเป็นเหยื่อกลุ่ม มิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด มีส่วนร่วมในการ แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้แก่สำนักงาน ป.ง. และสามารถเข้าร่วมเครือข่ายในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	100

2.1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 123 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 1,223 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 พฤษภาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 4,699 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2559
1	จดหมาย	50	40	336	1,406
2	ยื่นด้วยตนเอง	14	19	101	380
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	0	3	17	430
4	website และ E – mail	6	4	56	315
5	ตู้ ปณ. 559	-	2	7	33
6	อื่น ๆ	-	-	4	26
7	ส่วนราชการภายนอก	78	55	702	2,109*
	รวม	148	123	1,223	4,699

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 31 พ.ค. 59

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2559
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	42	32	297	1,069
2	การค้ามนุษย์ ม. 3 (2)	16	11	99	246
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	15	15	181	579
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	1	-	6	22
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	14	29	197	665
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	1	1	3	12

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2559
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	2	-	13	60
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	1	14
9	การพนัน ม. 3 (9)	7	2	58	322
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	1	3
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	-	-
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	1	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	7	1	41	78
14	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	-	10	27
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	11	4	58	325
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	11	8	77	444
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	1	3	6
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	1	-	2	3

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2559
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมายอื่น)	-	-	-	3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	1	4	10
25	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	19	18	171	807
	รวม	148	123	1,223	4,699

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 615 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	บรรยาย/อภิปราย/เสวนา/ หัวข้อ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ วิทยาลัยการตำรวจ	วันที่ 2 พ.ค. 59 ณ ห้องพันธุ์คงขึ้น ชั้น 3 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ กรุงเทพมหานคร	1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร และ นำองค์กรอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบ โดยยึดหลักความรู้ จริยธรรม คุณธรรม และ ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาติ 2. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหารที่มี ประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานประสานความ ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ	135
2	วิทยากรกิจกรรมรุ่น พี่แนะแนวรุ่นน้อง ให้แก่ โรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย	วันที่ 11 พ.ค. 59 ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ชั้น 3 โรงเรียนสันติราษฎร์	เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชน มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบพื้นฐานการดำรง ชีวิตประจำวันภายในโรงเรียนให้นักเรียนมีความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันและรักสถาบัน และเพื่อพัฒนาวินัย	350

ลำดับ ที่	บรรยาย/อภิปราย/สวน/ หัวข้อ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
		วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร	และความสามัคคีให้กับนักเรียนใหม่	
3	บรรยาย เรื่อง การทำ ธุรกรรม การติดตาม ร่องรอยทางการเงิน ตามกฎหมายสถาบัน การเงิน รุ่นที่ 1 ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 12 พ.ค. 59 ห้องประชุม 90705 ชั้น 7 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อ. เมือง จ. นนทบุรี	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเทคนิค ในการตรวจสอบทรัพย์สินสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้าน การตรวจสอบทรัพย์สินให้แน่นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และบรรลุผลของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้และ ทักษะที่ได้รับมาปรับใช้กับการฝึกปฏิบัติ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร	66
4	บรรยาย เรื่อง พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ให้แก่ กรมราชทัณฑ์	วันที่ 30 พ.ค. 59 ห้องภิเษก 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนา ข้าราชการราชทัณฑ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ให้มีทักษะ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทางการปกครองที่จำเป็น มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ทางการปกครองเรือนจำได้อย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในงานราชทัณฑ์อย่างแท้จริง สามารถ นำยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะความสามารถในการ บังคับบัญชา การบริหารจัดการผู้ได้บังคับบัญชา เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำ หลักการไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ	64

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา จำนวน 145 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน เวลา สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน/การก่อการ ร้าย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน	วันที่ 12 พ.ค. 59 และ 14 พ.ค. 59 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	60

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน เวลา สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
	ที่เกี่ยวข้อง ความสำคัญในการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า พัฒนาการและรูปแบบการฟอกเงิน และพฤติกรรม/ธุรกรรมอันมีเหตุควรสงสัยและรายงานธุรกรรมต้องสงสัยให้แก่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		
2	บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำ KYC/CDD ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	วันที่ 24 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุม Bangkok Room ชั้น 8 อาคารเอทนี่ทาวเวอร์	50
3	บรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีธุรกิจการโอนเงินข้ามประเทศ ให้แก่ ธนาคารสลิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 27 พ.ค. 59 ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี	35

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 16 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง.ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การเสวนา เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร จัดโดย กรมศุลกากร	4 พ.ค. 2559 ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ	4
2	การอบรม เรื่อง หลักสูตรการคิดเชิงระบบแบบองค์รวม (Systemic	วันที่ 16 -18 พ.ค. 2559 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม อาคารรัฐ	เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจให้เกิดการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจ ในเชิงปฏิบัติ	4

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวน เจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
	Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมรุ่นที่ 2 หัวข้อ “มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เฉพาะกรณีการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม	ปราศสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร		
3	การเสวนา เรื่อง Digital Engagement and Experiences in ASEAN Community สื่อดิจิทัล: การสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ในชุมชนอาเซียน จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	วันที่ 23 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านระบบการสื่อสารของประชาคมอาเซียน และนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลให้กับผู้สนใจโดยทั่วไป	1
4	การประชุมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม	วันที่ 26 – 27 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และระดมสมองของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อันจะนำไปสู่การกำหนดและเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม	6
5	การเสวนา เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน: มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน	วันที่ 31 พ.ค. 59 ณ ห้องรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวน เจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและองค์ ความรู้จากผลการวิจัย ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ ได้รับมาประกอบ การพิจารณาตัดสินใจใน กระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนและประเทศชาติ	

นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 25 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ อื่น ๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้ร่วม ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
1	การประชุมคณะกรรมการว่า ด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 25 จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 5 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 กระทรวงการต่างประเทศ	เพื่อเตรียมความพร้อม CCPCJ	1
2	การสัมมนา Outlaw motorcycle Gzngs Awareness Workshop จัดโดย สำนักงานตำรวจ สหพันธ์รัฐออสเตรเลีย	วันที่ 11 - 13 พ.ค. 59 ณ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ การหารือเกี่ยวกับข่าวกรอง การใช้ ข้อมูลปกปิด และกำหนดกลยุทธ์ใน การใช้ข้อมูลปกปิดและกำหนดกล ยุทธ์ในการใช้วิธีการพรามตัวของ เจ้าหน้าที่	4
3	การประชุมและบรรยาย Following the Money Forum. ในกรอบ กระบวนการบาห์ลี จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ	วันที่ 16 - 17 พ.ค. 59 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร	เพื่อประชุมภายใต้คณะทำงาน ต่อต้านการค้ำมนุษย์ในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ อื่น ๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้ร่วม ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
4	การสัมมนาเพื่อพิจารณาเงิน สกุลดอลลาร์สหรัฐ จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา	วันที่ 16-17 พ.ค. 59 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร	การพิจารณารายละเอียดทาง เทคนิคของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ข้อบ่งชี้ถึงลักษณะเฉพาะของการ ปลอมแปลงเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ และวิธีรายงานต่อ เจ้าหน้าที่ U.S. Federal Reserve	2
5	การฝึกอบรม การสืบสวน ด้านการค้ามนุษย์นานาชาติ ระหว่างประเทศ (IHTM) จัดโดย ตำรวจสหพันธ์ ออสเตรเลีย (AFP)	วันที่ 18 พ.ค.59 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร	-	1
6	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียนด้านอาชญากรรม ข้ามชาติ ครั้งที่ 16 และ การประชุมที่เกี่ยวข้อง (16 th Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) and its Related Meetings) จัดโดย SOMTC	วันที่ 22 - 27 พ.ค. 59 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	เพื่อร่วมคณะผู้แทนฝ่ายไทย Persons Report (TIP Report) ประจำปี 2559 ของสหรัฐอเมริกา	2
7	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2016 APG ASSESSOR TRAINING WORKSHOP จัดโดย Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)	วันที่ 23 – 27 พ.ค. 59 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ประเมินมาตรฐานสากล	1
8	ประชุมหารือกับหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายของ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จัดโดย FIU Netherlands	วันที่ 23 – 28 พ.ค. 59 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองรอตเตอร์ดัม ราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์	เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ กับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน และการบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ กระทำความผิด	8

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ อื่น ๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้ร่วม ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
9	การฝึกอบรมหลักสูตร ข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง จัดโดย ตำรวจสหพันธ์ ออสเตรเลีย (AFP) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	วันที่ 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 59 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	-	2
10	การประชุม เรื่อง Innovative approaches to Financial Disclosure จัดโดย World Bank group	วันที่ 31 พ.ค. 59 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ แสวงหาความร่วมมืออัน หลากหลายจากประเทศในภูมิภาค อาเซียน แลกเปลี่ยนมุมมองด้าน ความท้าทาย เครื่องมือและ นวัตกรรม และยกระดับการรับรู้ ด้านระบบการเปิดเผยทางการเงิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ปราบปรามการฟอกเงิน ที่ได้จาก การทุจริตคอร์รัปชัน	3

สำหรับการจัดประชุม/โครงสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ปปง.
ได้ดำเนินการจำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 378 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่นๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมซักซ้อม การตอบคณะผู้ประเมิน เกี่ยวกับระบบ ประสานงานภายใน สำนักงาน ปปง.	วันที่ 4 พ.ค. 59 ณ สำนักงาน ปปง.	เพื่อซักซ้อมความพร้อมบุคลากร สำนักงาน ปปง. ในการตอบ คณะผู้ประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ในปี 2559 เกี่ยวกับระบบการ ประสานงานภายในสำนักงาน ปปง.	7
2	จัดประชุมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี	วันที่ 12 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและรับทราบความก้าวหน้าใน การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่	70

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่นๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
	งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2		2 ของสำนักงาน ปปง.	
3	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ฟอกเงิน และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	วันที่ 13 – 15 พ.ค. 59 โรงแรมเดอะ บลูม บายทีวีพูล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความ เข้าใจร่วมกันทำให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่การ ประสานความร่วมมือ ทำให้การ ปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	113
4	การสัมมนา เพื่อรับฟัง ประสบการณ์จาก ประเทศออสเตรเลีย ใน การเข้ารับการประเมิน การปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	วันที่ 16 -17 พ.ค. 59 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT และ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้ารับ ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. 2559	56
5	การประชุมหารือ เกี่ยวกับกาประเมิน ความเสี่ยง ระดับอนุภูมิภาค	วันที่ 18 - 19 พ.ค. 59 ณ สำนักงาน ปปง.	เพื่อหารือผู้เกี่ยวกับการประเมินความ เสี่ยงระดับภูมิภาค อาทิ ศชต. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สชช. และคณะผู้วิจัย NRA	9
6	โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	วันที่ 23 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแนวคิด ในการรักษาวินัย ข้อห้าม และข้อพึง ปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นบทวินัยสำหรับ ข้าราชการพลเรือนให้เข้าใจความหมาย หลักการ เจตนารมณ์ และองค์ประกอบ ความผิด เพื่อมิให้ข้าราชการมีการ กระทำความผิด	100
7	การประชุม AMLO Task Force	วันที่ 27 พ.ค. 59 และ 30 พ.ค. 59	เพื่อหารือรายละเอียดในการ กรอกแบบประเมินด้านประสิทธิผล	23

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่นๆ	วัน เวลา สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
		ณ สำนักงาน ปปง.	สำหรับการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้านการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	

การฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 ไม่มีการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 133 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนกันยายน 2548 –
31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 3,889 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 30 เมษายน 2559	วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2559	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการกันยายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2559
-	-	133	3,889

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี พ.ศ.
2544 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
1	บันทึกความเข้าใจว่าด้วย การประสานความร่วมมือใน การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินผ่านกิจการ สหกรณ์ระหว่างสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	สำนักงาน ปปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์	3 พ.ย. 58	เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลำดับ ที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
				และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
2	บันทึกข้อตกลงว่าด้วย การประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างกรมที่ดิน กับ สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงาน ปปง. และ กรมที่ดิน	9 พ.ย. 58	เพื่อให้การประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของสำนักงานที่ดินเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 48 ฉบับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
1	บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทาง การเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย	สำนักงาน ปปง. และสำนักงานตำรวจ สหพันธ์ออสเตรเลีย	30 พ.ค. 59	เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ ปปง.

3.2 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน เวลา สถานที่
7/2559	มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,761,872,349.06 บาท และ 32,576,843.10 เหรียญสหรัฐอเมริกา ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (จำนวน 1 รายคดี)	วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
8/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 20 รายคดี	วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
	2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 32 รายการ (จำนวน 7 รายคดี) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน	
	3) มีมติเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 18 รายการ (จำนวน 4 รายคดี)	
	4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 207 รายการ ราคาประเมิน 132,755,790.35 บาท (จำนวน 16 รายคดี)	
	5) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดเชยให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 11,050,000 บาท (จำนวน 1 รายคดี)	

3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน เวลา สถานที่
9/2559	1.) พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการมีใช้ และพาอาวุธ เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ...	วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
	2) ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดลักษณะการกระทำความผิด ตามมาตรา 58 วรรคสอง	

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน เวลา สถานที่
11/2559	-เพื่อพิจารณาราคาเพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทองคำ ณ วันที่ดำเนินการขาย -เพื่อพิจารณานำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 6/2559	วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 101 สำนักงาน ปปง.
12/2559	เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดครั้งที่ 7/2559	วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

4. งานงบประมาณ

สำนักงาน ปปง. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน ปปง. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส

โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

4.1 รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 374,196,500 บาท โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 สำนักงานงบประมาณโอนเงินคงเหลือจากการทำสัญญาโครงการลงทุน จำนวน 3 โครงการ (โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ 2) ไปสมทบ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,653,752 บาท ทำให้คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 372,542,800 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 262,335,100 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 110,207,700 บาท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 155,375,859.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.71 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 138,283,217.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.12 ของงบประมาณทั้งหมด รวมงบประมาณ

ที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 293,659,076.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.83 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 78,883,723.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 262,335,100 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 152,256,571.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.04 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 31,206,277.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของงบรายจ่ายประจำ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 183,462,848.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.94 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 78,872,251.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.07 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 110,207,700 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 3,119,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 107,076,940 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.16 ของรายจ่ายลงทุนรวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 110,196,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 11,472 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	คงเหลือรอการจัดสรร	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	116,943,100	116,943,100	-	116,943,100	78,875,821.25	67.45	-	38,067,278.75
2. งบดำเนินงาน	133,714,100	133,501,100	-	133,501,100	69,011,048.73	51.69	28,280,277.52	36,209,773.75
3. งบลงทุน	111,861,400	111,861,400	-	110,207,700	3,119,288.00	2.83	107,076,940.00	11,472.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	1,302,000	-	1,302,000	1,300,184.30	99.86	-	1,815.70
5. งบรายจ่ายอื่น	10,588,900	10,588,900	-	10,588,900	3,069,516.84	28.99	2,296,000.00	4,593,383.16
รวมทั้งสิ้น	374,196,500	374,196,500	-	372,542,800	155,375,859.12	41.71	138,283,217.52	78,883,723.36

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้ 3 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

4.2.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 361,030,800 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 149,195,433.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.32 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 138,103,694.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.25 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 287,299,128.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.57 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 73,731,671.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.42

4.2.2 แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5,464,059.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.94 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 179,523 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.61 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 5,643,582.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.55 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 5,522,117.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.46

4.2.3 แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 430,888 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.09 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 569,112 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.91

4.3 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสาร งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 285,478 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.55 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 714,522 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.42

4.4 งบประมาณเบิกแทน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในแผนการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน 2,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จำนวน 721,957 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.10 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 1,278,043 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.90

5. เรื่องที่หน่วยงานอื่นส่งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 หน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่น เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (เกี่ยวกับคดี) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งแยกตามประเภทที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ดังนี้ ข้อโกงประชาชน จำนวน 1 เรื่อง ยาเสพติด จำนวน 2 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง และการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
1	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0815/568 สอ.ปง 0014.41364 ลว 25 เม.ย.59 เรื่อง ส่งแบบรายงาน คดีพิเศษที่ 111/2554	3 พ.ค. 59	ข้อโกงประชาชน 3 (3) ขก 5950010650	-	มีพฤติการณ์ร่วมกันหลอกลวง ประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของ สหกรณ์การเกษตรเลย จำกัด โดยไม่สามารถจัดหาสลากฯ มามอบสมาชิกได้	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ (สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม)
2	สำนักงาน ปปส. ภาค 8 ที่ ยธ 1116 (ยอ.)3047 สอ.ปง 0014.4/1368	3 พ.ค. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 5950010655	-	เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.55 เจ้าหน้าที่ ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา พร้อมพวก พบยาไอซ์ 0.88 กรัม	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบอบฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
	ลว 25 เม.ย.59 เรื่อง เสนอตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542				ซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่วมกันมี ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) คณะกรรมการพิจารณา โดยผ่านกฎหมาย	
3	สำนักงาน ปปส.ภาค 8 ที่ ยธ 1116 (ยอ.)/ 3046 สอ.ปง 0014.4/1367 ลว 25 เม.ย.59 เรื่อง เสนอตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	3 พ.ค. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 5950010656	-	เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.55 ผู้ต้องหา ถูกจับกุม พร้อมของกลางยาบ้า 15 เม็ด และยึดดำเนินการตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ และต่อมาศาล จังหวัดปากพนังมีคำพิพากษาให้ มีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (เฮโรอีน) กรณีไม่อาจดำเนินการตาม พ.ร.บ. มาตรการในการ ปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534	เสนอคณะกรรมการ ธุรกรรมเพื่อพิจารณา มีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59
4	สำนักงาน ปปส.ภาค 8 ที่ ยธ 1116(พบ.)/3069 สอ.ปง 0014.4/1366 ลว 25 เม.ย.59 เรื่อง เสนอตรวจสอบตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	3 พ.ค. 59	ทุจริตต่อตำแหน่ง หน้าที่ 3 (5) ขก 5950010658	-	สถานีตำรวจภูธรภราดร จังหวัดภูเก็ต ได้จับกุมผู้ต้องหา พร้อมยาไอซ์ และศาลจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1488/2557 คดีหมายเลขที่ 5638/2557 ลว 29 ก.ค.58 พิพากษาว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต ข้อหาอื่นและคำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก (ข้อหาเมทแอม เฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย)	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
5	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0807/1304 ปง 0014.4/1532 ลว 10 พ.ค.59 เรื่องขอส่งแบบรายงาน	19 พ.ค. 59	การปลอมหรือ ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา 3 (13) ขก 5950010673	-	DSI จับกุมผู้ต้องหา พร้อมด้วยสินค้าละเมิด เครื่องหมายการค้า	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ