



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2559

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนกันยายน 2559 สำนักงาน ป.ง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

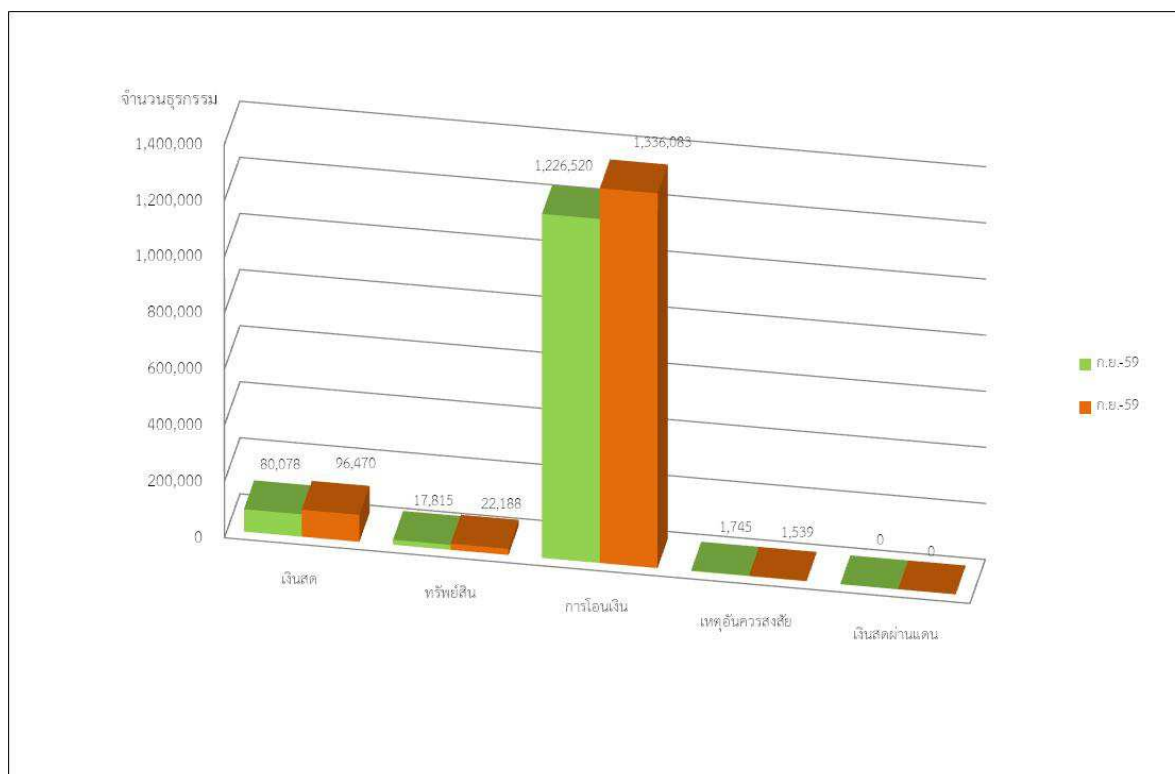
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,456,587 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 17,245,332 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 30 กันยายน 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 95,123,138 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 30 ก.ย. 59
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	80,078	96,470	1,062,349	10,359,517
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	17,815	22,188	352,982	6,269,766
3	ธุรกรรมการโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,226,520	1,336,083	15,810,700	76,592,489**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	1,745	1,539	18,191	1,890,845
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	-	307	1,110	10,521***
	รวม	1,326,158	1,456,587	17,245,332	95,123,138

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมการโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559

*** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2559

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

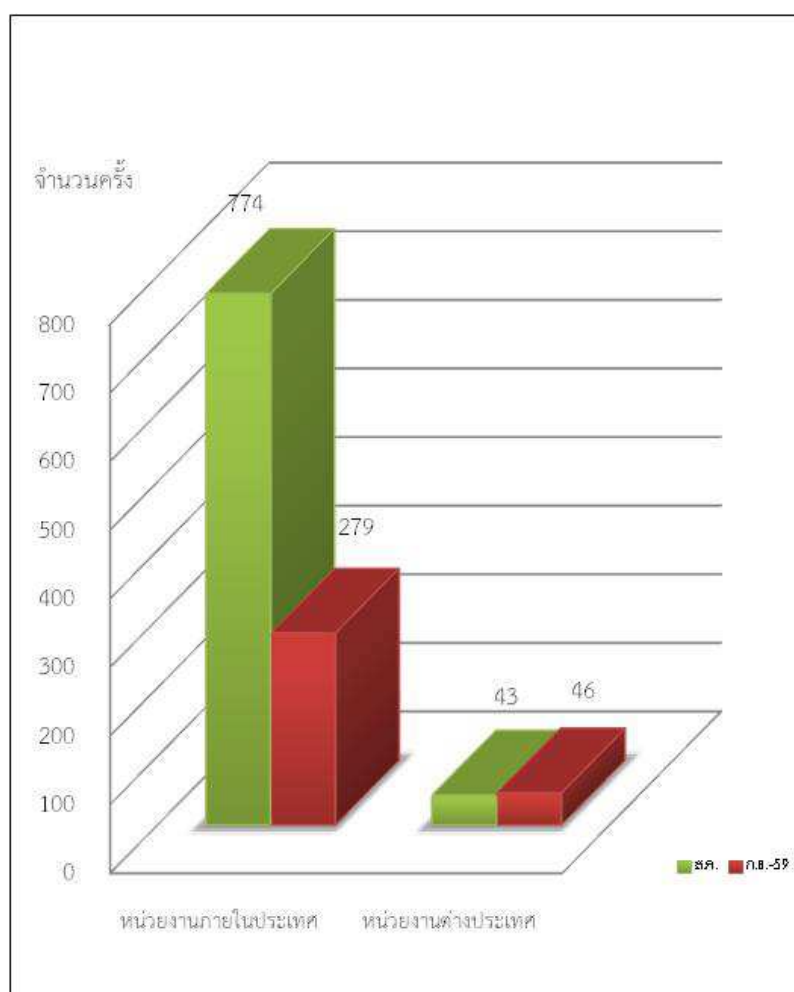
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีจำนวน 279 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,890 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	461	102	2,144
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	28	25	311
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	62	49	1,322
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	223	103	1,113
	รวม	774	279	4,890

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีจำนวน 46 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 450 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	17	8	165
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	17	8	165
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	4	22	83
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	5	8	37
	รวม	43	46	450

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559)



1.3 การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน จำนวน 16 เรื่อง/รายคดี โดยมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จำนวนทั้งสิ้น 273 เรื่อง/รายคดี สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน (เรื่อง/รายคดี)		
	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมาย พอกเงิน มาตรา 3 (1)	4	12	107
2. การสืบสวน สอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายพอกเงิน มาตรา 3 (2)	-	-	5
3. สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายพอกเงิน มาตรา 3 (5)	-	1	8
4. การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายพอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) มาตรา 3 (3) – (4) และ มาตรา 3 (6) – (24)	6	3	153
รวม	10	16	273

1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	6	10	63
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	5	2	42
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การ ก่อการร้ายฯ (ต.ปรก.)	-	-	13
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	1	20	132
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	1	4
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	1
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	14
รวม (คำสั่ง)		12	33	269

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	12	9	152
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	3	3	35
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	2	-	66
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	5	3	38
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอั้งยี่ ช้องโจร ม. 3 (6)	-	1	1
	การลักลอบศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	5
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	1
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	63
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	1	-	2
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	2	2	33
	การปลอมเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	5
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	6	1	37
	ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	3	35
	กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	2
ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	1	

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	1	-	4
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	2
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	1
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	9
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	1	2
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)		-	3
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	ศุลกากร ม. 3 (7) และการเป็นสมาชิกอันชั่วร้ายหรือการ มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	1	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1
	การรับของโจร ม. 3 (11) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	2
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	2
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม. 3 (16) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	1	1
รวม (คำสั่ง)		35	25	511

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
2.2 คำสั่งยับยั้ง การทำธุรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 คำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	5	5	759,432.22	7	6	18,134,917.06	105	94	88,253,842.65
	การค้ำมนุษย์/ คำหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	2	1	62,013,302.08	10	6	80,630,782.17
	ข้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	6	3	35,469,902.33
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	3	-	240,000,000.00	2	-	122,638,946.29	8	1	509,015,888.24
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	182,682.55	4	4	2,148,112.94	67	61	89,515,904.55
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	2	1	91,000,000.00	2	1	4,327,524,233.03	5	3	4,336,624,233.03
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	2	2	113,226,049.96
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	5	5	25,229,587.90
	การลักทรัพย์ กระโชก ริตอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	(รอประเมินราคา)	-	-	-	9	6	110,098,654.83
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	1	400,000.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 - 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ ความผิดฐานฟอกเงินมาตรา 5	1	-	170,686,568.46	1	1	961,012.69	2	1	171,647,581.15
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และ ความผิดฐานฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	1	58,769,438.25
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	2,130,000.00	5	2	170,860,707.39
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	1	(รอประเมินราคา)
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	2,810,781,400.00	1	-	2,810,781,400.00
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ม. 3 (14) และการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	-	-	-	1	1	6,000,000.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 - 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ อันเป็นปกติธุระ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	1	1,581,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	1	4,761,872,349.06
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	2	-	14,164,480.00
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ม. 3 (14) และการประทุษร้ายต่อชีวิต หรือร่างกาย ม. 3 (16) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	19,000,000.00	-	-	-	1	-	19,000,000.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 – 30 กันยายน 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) และการรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม และอาญาพอกเงิน ตามมาตรา 5	-	-	-	1	1	800,000,000.00	1	1	800,000,000.00
รวม		15	6	521,628,683.23	21	14	8,146,331,924.09	235	191	14,203,141,801.51
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม.3 (1)	-	-	-	-	-	-	9	-	723,582.84
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	-	600,000.00	-	-	-	1	-	600,000.00
	ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	-	-	-	-	-	-	3	-	73,676,518.35
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	2	-	400,000.00
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	-	30,528,937.74
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	-	8,000,000.00
	การลักทรัพย์ กระชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	3	-	1,094,035.35

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 - 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ 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	-	600,000.00	-	-	-	23	-	115,032,274.28
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	-	-	-	-	-	-	2	-	18,100,750.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	3	-	55,000,260.04
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	2	-	1,675,968.42	3	-	2,453,344.87
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	3,128,823.49	-	-	-	3	-	21,434,028.49
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	418,593,889.64
รวม (เรื่อง)		1	-	3,128,823.49	2	-	1,675,968.42	12	-	515,582,273.04

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 - 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
26 เรื่องที่คณะกรรมการ ตุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	12	-	15,754,472.33	11	-	15,209,618.25	114	-	185,529,604.70
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม.3 (2)	1	-	3,740,000.00	-	-	-	10	-	91,867,303.03
	ฉ้อโกงประชาชน ม.3 (3)	-	-	-	-	-	-	3	-	11,049,674.85
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	346,236.47
	การพนัน ม. 3 (9)	2	-	2,023,033.45	1	-	1,108,102.44	56	-	133,031,639.67
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	2,781,839.38	-	-	-	2	-	78,149,138.79
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	3	-	2,686,624.17	2	-	664,037.90	11	-	19,508,875.29
	การลักทรัพย์ กระชอก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	2	-	22,145,490.71	5	-	23,641,855.70
	ยาเสพติด ม.3 (1) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	-	417,300.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	58,769,438.25	3	-	386,882,336.57
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	2	-	244,475,610.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และ และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-				2	-	15,215,480.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	4,761,872,349.06	1	-	4,761,872,349.06
รวม (เรื่อง)		19	-	26,985,969.33	18	-	4,859,769,036.61	212	-	5,951,987,404.13

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	22	-	94,629,028.87	12	-	26,836,742.11	111	-	297,019,020.86
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	2	-	4,444,500.00	-	-	-	8	-	122,308,421.01
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	2	-	4,761,907,361.60	-	-	-	4	-	4,772,749,542.48
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	3	-	65,951,036.51
	การพนัน ม. 3 (9)	10	-	7,160,087.42	-	-	-	27	-	119,833,305.60
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม.3 (13)	-	-	-	1	-	2,781,839.38	2	-	69,104,138.79
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	5	-	16,672,638.61	1	-	645,757.90	9	-	18,641,761.87
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	1,426,339.91	2	-	78,845,242.97	3	-	80,271,582.88
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	-	-	-	-	1	-	363,605.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 - 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	417,300.00	-	-	-	1	-	417,300.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ ทรัพย์ โจรกรรม ทรัพย์ ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	106,047,500.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	1	-	199,469.45	-	-	-	2	-	970,491.31
	การพนัน ม. 3 (9) และ อาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	75,497,703.88
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน ม. 3 (9) และ อาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	2	-	15,215,480.00
รวม (เรื่อง)		44	-	4,886,856,725.86	16	-	109,109,582.36	176	-	5,744,390,890.19

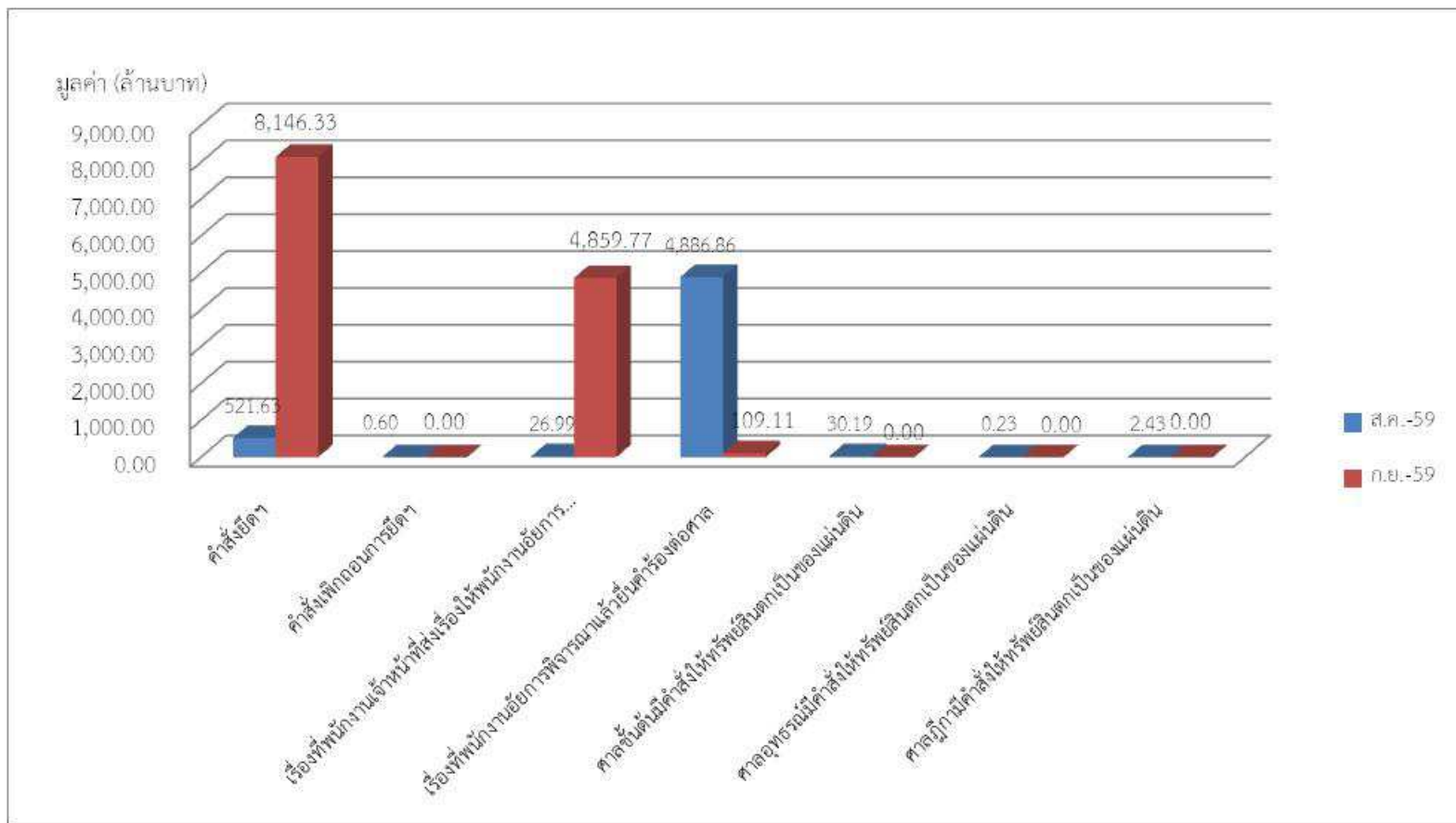
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
3.2 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	26	-	4,870,899.56	-	-	-	142	-	146,828,117.69
	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 กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	25,322,538.24	-	-	-	3	-	27,474,537.24
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ ศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	-	-	-	-	1	-	848,819.89
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	2	-	2,133,787.95

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	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
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9) และอาญาพอกเงิน อาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	6,877,508.14
รวม (เรื่อง)		28	-	30,193,437.80	-	-	-	158	-	192,525,379.35
4.1.2 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้อง+ ตกเป็นของแผ่นดิน										
- ยกคำร้อง	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	1,016,581.68
- ตกเป็นของแผ่นดิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	15,964.37	-	-	-	-	-	1,344,467.75
รวม (เรื่อง)		1	-	315,964.37	-	-	-	7	-	2,361,049.43

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559			วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
4.2 ศาลอุทธรณ์										
ศาลมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของ แผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	230,263.94	-	-	-	5	-	15,085,552.10
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	-	-	-	1	-	591,090.00
รวม (เรื่อง)		1	-	230,263.94	-	-	-	6	-	15,676,642.10
4.3 ศาลฎีกา										
4.3.1 ศาลฎีกา มีคำสั่งยกคำร้อง	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	-	-	-	1	-	245,000.00
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	1	-	245,000.00
4.3.2 ศาลมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของ แผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	2,433,918.92	-	-	-	7	-	76,251,220.73
	การค้ำมนุษย์ ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	2	-	51,737,214.03
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	1,257,057.77
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอื้อฉาว อำนาจอัยยิ์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	-	-	-	-	-	2	-	29,433,918.92
รวม (เรื่อง)		1	-	2,433,918.92	-	-	-	12	-	158,679,411.45

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนสิงหาคม – กันยายน 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 – 30 กันยายน 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดจำนวน 3 คำสั่ง และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 27 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 90 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2559)	
2 คำสั่ง	3 คำสั่ง	27 คำสั่ง (ประกาศรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 5 คำสั่ง)	90 คำสั่ง	1. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2559 วันที่ 7 ก.ย. 59 จำนวน 333 ราย (เพิ่มบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) 2. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 14/2559 ลงวันที่ 8 ก.ย. 59 จำนวน 141 ราย (แก้ไขบุคคลธรรมดา 14 ราย (Taliban)) 3. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 15/2559 ลงวันที่ 15 ก.ย. 59 จำนวน 333 ราย (แก้ไขบุคคลธรรมดา 2 ราย (Al-Qaida))

1.5.2 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 19 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 77 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2559	
2 ราย	-	19 ราย	77 ราย	เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ พ.ก.ร.ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 2559 จำนวน 2 ราย (ตามเอกสารแนบ 3)

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อผู้มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
 ธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 สิงหาคม 2556 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และ
 มีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน
 73 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค. 59	ระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย. 59	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 30 ก.ย. 59)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อผู้มีมติให้เสนอรายชื่อต่อ คณะกรรมการธุรกรรม	-	5	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการธุรกรรม	13	12	12	12
2.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูก กำหนด	-	3	23	91
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	3	12	12
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและ อยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของ พนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	2	-	19	79
3.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล แพ่งเพื่อเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนด	-	1	1	8
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	1	1	1
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งเพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	2	2	2
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงาน อัยการ	-	-	5	5
4.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูก กำหนดแล้ว	32	21	73	73

1.6 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

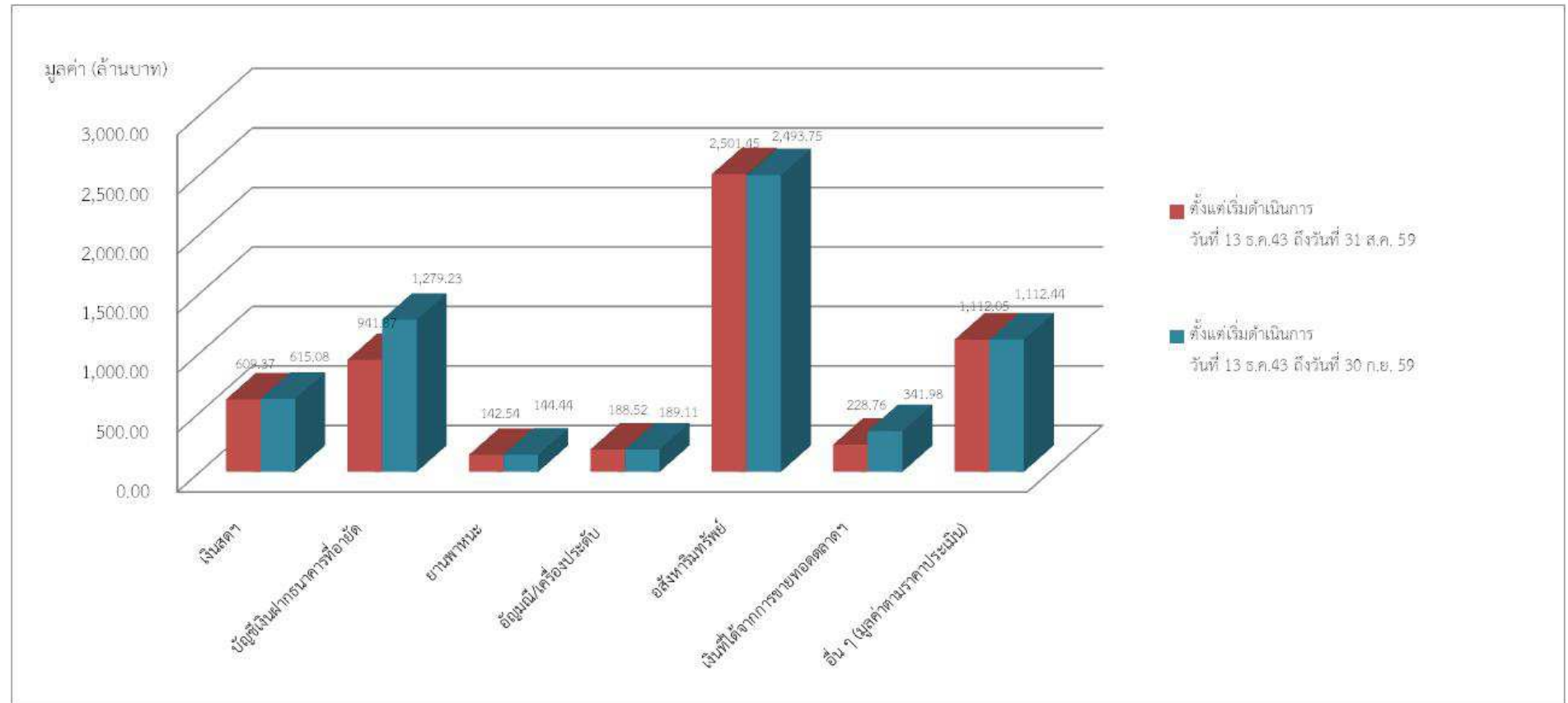
1.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)								
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 - 30 ก.ย. 2559)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 30 กันยายน 2559)				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2558)	ณ เดือนที่รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 ส.ค. 2559)	ณ เดือนที่รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2559)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืนเจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม				
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	6,416,404.02	349,979.27	-	349,979.27	699,958.54	31,980,203.13	583,104,755.09	609,368,472.74	615,084,918.22
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	341,637,203.70	-	61,846.10	-	61,846.10	580,133,190.08	699,096,452.84	941,873,162.30	1,279,229,642.92
3	ยานพาหนะ	2,093,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-1,128,977.00	145,565,477.00	142,543,500.00	144,436,500.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	857,890.00	-	27,000.00	-	27,000.00	10,638,416.00	178,467,914.70	188,520,698.70	189,106,330.70
5	อสังหาริมทรัพย์	4,699,000.00	12,400,000.00	-	-	12,400,000.00	321,714,435.00	2,172,035,362.17	2,501,450,979.17	2,493,749,797.17
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินใน บัญชีธนาคารออมสิน	113,530,603.96	315,000.00	-	-	315,000.00	131,298,099.65	210,682,065.04	228,764,560.73	341,980,164.69
7	อื่น ๆ	441,890.00	-	-	-	-	83,121,994.66	1,029,320,425.76	1,112,048,063.42	1,112,442,420.42
	รวมทั้งสิ้น	469,675,991.68	13,064,979.27	288,846.10	349,979.27	13,703,804.64	1,157,757,361.52	5,018,272,452.60	5,724,569,255.06	6,176,029,774.12

หมายเหตุ : อื่น ๆ ได้แก่ อาวุธปืน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาที่ได้จากการยึดหรืออายัด
(เปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 13 ธันวาคม 2543 ถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)



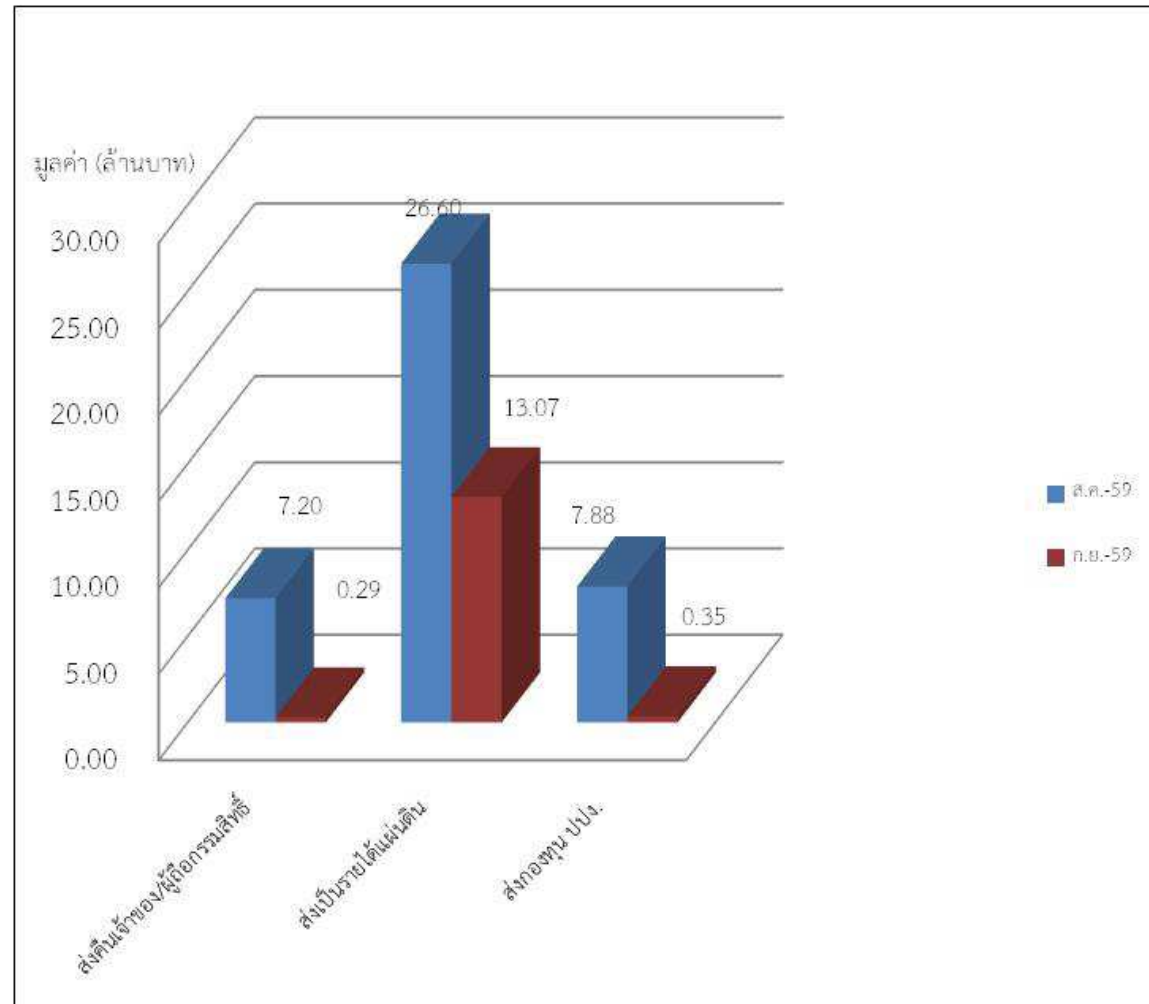
1.6.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 –31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 กันยายน 2544 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	7,203,423.12	288,846.10	51,154,589.64	816,195,608.67
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	26,604,479.82	13,065,603.41	212,221,951.11	1,495,687,401.67
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	9,091,901.85	349,979.27	62,375,187.49	712,130,813.42
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	3,406,377.97	315,624.14*	26,597,698.62	121,591,427.53
	- อสังหาริมทรัพย์	14,106,200.00	12,400,000.00	120,149,065.00	653,458,114.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ**	-	-	3,100,000.00	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	7,884,180.45	349,979.27	50,168,199.49	258,111,825.77
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		41,692,083.39	13,704,428.78	313,544,740.24	2,569,994,386.11

หมายเหตุ : *หมายถึง เงินสดจากการขายทอดตลาดรวมดอกเบี้ยนำส่งคลัง

**หมายถึง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่นำส่งให้กระทรวงการคลัง จำนวน 3,100,000 บาท คือ สลากออมสิน

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559)



1.6.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 สำนักงานปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 30 กันยายน 2559 สำนักงาน ปปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภท ทรัพย์สิน	เดือนกันยายน 2559					ยอดรวมประจำปีงบประมาณ 2559					ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น				
	จำนวน ครั้ง	จำนวน รายการ (ตาม ประกาศ)	จำนวน รายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคา เริ่มต้น (บาท)	จำนวน ครั้ง	จำนวน รายการ (ตาม ประกาศ)	จำนวน รายการ (ที่ขายได้)	มูลค่าที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคา เริ่มต้น (บาท)	จำนวน ครั้ง	จำนวน รายการ (ตาม ประกาศ)	จำนวน รายการ (ที่ขายได้)	มูลค่า ที่ขายได้ (บาท)	สูงกว่าราคา เริ่มต้น (บาท)
1. อสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	12	1	1	62,000	17,000	164	1	1	62,000	17,000
2. สงหาทรัพย์สิน		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
-ยานพาหนะ		-	-	-	-		111	96	44,342,900	8,912,600		111	96	44,342,900	8,912,600
-อัญมณี		-	-	-	-		12	4	28,300	900		12	4	28,300	900
-เครื่องประดับ	1	13	13	52,200	28,000		77	62	2,485,220	481,030		77	62	2,485,220	481,030
-ทองรูปพรรณ							157	114	4,404,860	306,000		157	114	4,404,860	306,000
-วัตถุมงคล		138	94	447,199	154,899		176	129	902,199	264,499		176	129	902,199	264,499
-ศิลปวัตถุ							2	2	58,500	8,400		2	2	58,500	8,400
-อื่น ๆ		11	10	41,500	13,600		616	502	5,609,970	2,171,880		8,561	7,539	538,476,445	191,841,157
รวม	1	162	117	540,899	196,499	12	1,152	910	57,893,949	12,162,309	164	9,097	7,947	590,760,424	201,831,586

1.6.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนกันยายน 2559									ยอดรวมประจำ เดือนกันยายน 2559		ยอดรวมประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		ยอดรวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ (จ.ค. 43 – ก.ย. 59)	
		ให้ส่วนราชการ ใช้ประโยชน์	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										141	610,321.59	141	5,226,725.31	141	76,969,958.88
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,807.62	1	6,487.08	-	-	2	13,294.70	2	162,369.79	-	-
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	63	28,336.56	20	3,136.24	-	-	83	31,472.80	83	408,181.84	-	-
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1	-	-	20	314,926.49	22	195,847.73	-	-	42	510,774.22	42	3,258,585.58	-	-
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	1	11,541.17	5	18,897.05	-	-	6	30,438.22	6	443,322.19	-	-
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	3	3,801.85	-	2,500.00	-	-	3	6,301.85	3	105,240.48	-	-
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	18,039.80	-	-	-	-	3	18,039.80	3	212,426.22	-	-
	- กิจการ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	635,091.59	-	-
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,507.62	-	-
2	สังหาริมทรัพย์										38	1,007,682.63	45	4,635,532.72	45	10,847,240.26
	- รถกระบะ	-	1	-	-	-	-	-		-	1	-	1	5,381.25	1	-
	- รถยนต์	-	10	1,000,000.00	-	-	-	-		-	10	1,000,000.00	10	1,038,498.66	10	-
	- รถตู้	-	3	-	-	-	-	-		-	3	-	3	559,912.01	3	-
	- รถจักรยานยนต์	-	16	-	-	-	-	-		-	16	-	16	-	16	-
	- อื่น ๆ	-	7	3,570.16	-	-	-	-	1	4,112.47	8	7,682.63	15	3,031,740.80	15	-
	รวมทั้งสิ้น	1	37	1,003,570.16	93	383,453.49	48	226,868.10	1	4,112.47	179	1,618,004.22	186	9,862,258.03	186	87,817,199.14

หมายเหตุ: อื่น ๆ คือ รายได้จากดอกเบี้ยที่เกิดจากการวางหลักประกัน และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

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 – 31 ส.ค. 59	วันที่ 1 – 30 ก.ย. 59	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
8	-	37	75,319

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1- 30 กันยายน 2559 ไม่มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ประชาชน

2.1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ป.ง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 216 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 1,979 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 สิงหาคม 2556 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 5,455 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 สิงหาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559
1	จดหมาย	54	67	538	1,608
2	ยื่นด้วยตนเอง	20	37	190	469
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	4	1	23	436
4	website และ E – mail	7	6	83	432
5	ตู้ ปณ. 559	-	3	10	36
6	อื่น ๆ	-	-	4	26
7	ส่วนราชการภายนอก	130	102	1,131	2,538*
	รวม	215	216	1,979	5,455

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 30 ก.ย. 59

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 สิงหาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	40	47	453	1,225
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	14	14	145	292
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	21	25	259	657
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	1	10	26
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	69	39	396	864
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	1	4	13
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	1	18	65
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	1	2	15
9	การพนัน ม. 3 (9)	9	7	83	347
10	การเป็นสมาชิกอัยย์ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	12	11	24	26
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	-	-
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	1	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	2	2	47	84
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	5	6	42	59
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	6	8	94	361
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 สิงหาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	15	13	123	490
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	1	4	7
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	2	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมายอื่น)	-	-	-	3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	-	5	11
25	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	21	39	267	903
รวม		215	216	1,979	5,455

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,213 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	บรรยาย เรื่อง การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ให้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	วันที่ 5 – 7 ก.ย. 59 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ำมนุษย์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสอบสวนของสถานีตำรวจทั่วประเทศ	100
2	การบรรยาย เรื่อง อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ง. ที่มีต่อบุคคลและองค์กรของรัฐ ให้แก่ กองกำลังพล กรมการทหารช่าง	วันที่ 8 ก.ย. 59 ณ ห้องเสนาเสนา กองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในอำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ง. ที่มีต่อบุคคลและองค์กรของรัฐ	60
3	บรรยาย เรื่อง การประสานงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 8 ก.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสร สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา และกระบวนการและวิธีการติดตามทรัพย์สินคืน	80
4	การเสวนา เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน ให้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	วันที่ 19 ก.ย. 59 ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1. ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาท และความภาคภูมิใจในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2. เสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารงาน บริหารมุมมองเพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบแบบสมัยใหม่ เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้	823

ลำดับ ที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
			3. เสริมสร้างทักษะการบริหารระดับสูง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์และสร้างสรรค์ 4. เสริมสร้างความรู้ทักษะในการบริหาร การเปลี่ยนแปลง ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผ่านกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม 5. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหารระดับสูง 6. สร้างเครือข่ายการบริหารราชการ ในระดับองค์กรและประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถนำสิ่งที่ได้ไปปรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบริหาร ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดร่วมกัน	
5	บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฐาน ความผิดเรื่องการพนันและความรู้ ด้านการเงินเรื่องการออม การลงทุนทางการเงินที่เกิด ประโยชน์สูงสุด	วันที่ 21 ก.ย. 59 อาคารมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี	เพื่อให้ได้รับความเข้าใจโครงการณรงค์ ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน	150

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา จำนวน 2,709 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ กลุ่มสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	วันที่ 1 ก.ย. 59 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตร สุโขทัยธานี จ.สุโขทัย	120
2	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภาคสหกรณ์ ให้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	วันที่ 2 ก.ย. 59 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ตริ่ง จ.ตรัง	1,200
3	การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ สหกรณ์จังหวัดตรัง	วันที่ 3 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร นาโยง จ.ตรัง	280
4	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ สหกรณ์จังหวัดพะเยา	วันที่ 5 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ. พะเยา	70
5	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ สหกรณ์จังหวัดนครพนม	วันที่ 9 ก.ย. 59 ณ สำนักงานสหกรณ์ จ. นครพนม	69
6	การบรรยาย เรื่อง สารสำคัญที่พึงรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การบันทึกข้อมูลของผู้ทำธุรกรรมหรือข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรม และแนวทางที่จะต้องปฏิบัติในการรายงานธุรกรรมทางการเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย	วันที่ 13 ก.ย. 59 ณ โรงแรมภูงา พังงา จ.พังงา	100
7	การบรรยาย เรื่อง เรียนรู้พฤติกรรมเอื้อกับการฟอกเงิน และการป้องกันการก่อการร้าย ให้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์	วันที่ 17 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด	70
8	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	วันที่ 19 ก.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	100
9	บรรยาย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	วันที่ 30 ก.ย. 59 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ	700

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 17 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การเสวนา เรื่อง การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อไทย ผลกระทบต่อ อาเซียน จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วันที่ 2 ก.ย. 59 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เพื่อศึกษาผลกระทบในการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่มีต่อประเทศไทยและอาเซียน	5
2	การเสวนา เรื่อง นวัตกรรมนำ ประชาธิปไตยพัฒนา Thailand 4.0 จัดโดย สมาคมขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ	วันที่ 7 ก.ย. 59 ณ ห้องคอนเวนชันเซนเตอร์ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง ในการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วิจัยแห่งชาติ 20 ปี	1
3	การฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐ จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 13 ม.ค. 59 15 ม.ค. 59 และ วันที่ 20 ม.ค. 59 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมือง จ.นนทบุรี	เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้นำไปสู่การยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานให้สูงขึ้น รวมถึง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เกิดความ ตระหนักถึงการดำเนินงานที่ต้อง คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและ ประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ หน่วยงานภาครัฐโดยรวมที่จะทำให้ ประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก นานาชาติ	5
4	การสัมมนาโครงการนำเครื่องมือ การวิเคราะห์ผลกระทบทาง กฎหมายมาใช้ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่ 14 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อนำเครื่องมือการประเมินผล กระทบทางกฎหมายมาใช้เป็น เครื่องมือ ในการประเมินและพัฒนา กฎหมายได้จริง และเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และสร้างการ มีส่วนร่วม ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			ผ่านการทดลองใช้เครื่องมือการ ประเมินผลกระทบทางกฎหมาย เข้ากับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ	
5	การสัมมนา เรื่อง มาตรการ ทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และวิธีพิจารณาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา	วันที่ 21 ก.ย.59 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร	เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริต และประพฤติ มิชอบให้แก่บุคลากร ภาครัฐและภาคเอกชน	2
6	การสัมมนารวมพลังภาคี เครือข่าย คุ่มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ	วันที่ 23 ก.ย. 59 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	เพื่อทบทวนผลความร่วมมือที่ผ่านมา พร้อมทั้งบูรณาการสนับสนุน ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการ ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) และเครือข่ายอาสาสมัครกรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ	1
7	การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การเข้าร่วมติดตามและ ทบทวนผลการอนุวัติวาระการ พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	วันที่ 26 ก.ย. ณ โรงแรมรอยัล ปรีนเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร	1. เพื่อหารือแนวทางและทบทวนผล การดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ ยั่งยืน ค.ศ. 2030 2. เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาท การเป็น SDGs's Partnership ของไทยในเวทีโลก 3. เพื่อขอทราบความพร้อมของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่ประเทศ ไทยจะเข้าร่วมการประชุมทบทวนผล การอนุวัติวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ	1

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 21 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุม 19 th APG Annual Meeting on Money Laundering 2016 จัดโดย องค์การความร่วมมือในภูมิภาค (The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG))	วันที่ 4 - 10 ก.ย. 59 ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	เพื่อประชุมคณะทำงาน (Typologies/DAP)/ ประชุมเต็มคณะและประชุม เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง วิชาการและฝึกอบรม	8
2	การอบรม เรื่อง สืบสวนสอบสวนคดี ละเมิดคำอาวุธทำลายล้างสูง และ สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (HIS/EXBS Counter Proliferation Investigative Methods II Workshop) จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย	วันที่ 17 – 25 ก.ย. 59 ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ผู้ก่อการทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่อรัฐ ในการลักลอบซื้อขาย ขนส่ง เคลื่อนย้าย (หรือเรียกรวมกันว่า การแพร่ขยาย) อาวุธ ชิ้นส่วนวัสดุ และเทคโนโลยีทำลายล้างสูง โดยเน้น งานสืบสวนสอบสวน บังคับใช้ กฎหมายคดีละเมิด ส่งออก	2
3	การประชุมหารือกับหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายของ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จัดโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	วันที่ 18 – 21 ก.ย. 59 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	เพื่อประชุมหารือกับหน่วยงาน ข่าวกรองทางการเงิน คณะกรรมการ การอิสระเพื่อการปราบปราม การทุจริต สำนักงานศุลกากร และภาษีสรรพสามิต และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน	7
4	การอบรมหลักสูตร Financial Investigations Course: Session 6 จัดโดย สถาบันฝึกอบรมระหว่าง ประเทศว่าด้วยการดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วันที่ 26 – 30 ก.ย. 59 ณ ILEA กรุงเทพมหานคร	เพื่อมุ่งเน้นการสอนเทคนิคการ สืบสวนสอบสวนทางการเงิน และการตรวจสอบบัญชี เส้นทางการเงิน มูลค่าของ ทรัพย์สิน การรับทรัพย์สิน การยึดทรัพย์ และวิธีการ คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา อย่างผิดกฎหมาย	2

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
5	คณะกรรมการยกร่างคู่มือ แนวนโยบายการใช้มาตรการติดตาม เส้นทางการฟอกเงินและการซื้อ สินทรัพย์เป็นเครื่องมือในการทลาย เครือข่ายอาชญากรค้ายาเสพติดภายใต้ กระบวนการบาห์ลี จัดโดย สำนักงานอัยการสูงสุด ออสเตรเลีย	วันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. 59 ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ ประเทศสมาชิกกระบวนการบาห์ลี ในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์	2

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 สำนักงาน ปปง.
ได้ดำเนินการ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 1,528 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี พิเศษ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ให้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด	วันที่ 5 ก.ย. 59 ณ โรงแรมบางกอกญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มี ความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การ ประสานความร่วมมือ ทำให้การ ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน	150
2	โครงการเผยแพร่/ส่งเสริม ความรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน และกฎหมายว่าด้วยการ	<u>ครั้งที่ 1</u> วันที่ 9 ก.ย. 59 ณ โรงแรมอีโค อินน์ แม่สอด จ.ตราด <u>ครั้งที่ 2</u> วันที่ 14 ก.ย. 59	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน	467

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
	ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้าย ให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 4 ครั้ง	ณ โรงแรมโบริทลาทุน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต <u>ครั้งที่ 3</u> ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จ.หนองคาย <u>ครั้งที่ 4</u> วันที่ 16 ก.ย.59 ณ โรงแรมสแตน วัน อริยประเทศ จ. สระแก้ว	แก่การก่อการร้ายให้กับผู้มีหน้าที่ รายงานให้มีความรู้ความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด	
3	โครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	วันที่ 14 – 16 ก.ย. 59 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี	1. เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงินมีความเข้าใจถึง บทบาท และหน้าที่ในการปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน 2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ ผ่านมาของสำนักงาน ปปง. 3. เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบาย และ แนวทางในการบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย 5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	260
4	โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนา เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	27 - 30 ก.ย. 59 ณ โรงแรม เดอะ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ได้มีการ ทบทวนภารกิจ อำนาจหน้าที่	266

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
	สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี	และกระบวนการของแต่ละกอง ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การประสานความ ร่วมมือ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และทักษะที่จำเป็นต่อการ ทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะทำให้ การปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุ ตามเป้าหมายขององค์กร	
5	การประชุมคณะทำงาน จัดทำผลการดำเนินงานตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CF ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	วันที่ 19 ก.ย. 59 ณ สำนักงาน ปปง.	เพื่อซักซ้อมกองที่เกี่ยวข้องในการตอบ คำถามต่อคณะผู้ประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CFT ซึ่งมีกำหนดมาประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 31 ต.ค. – 11 พ.ย. 59	13
6	การประชุมก่อนการประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ 21 – 23 ก.ย. 59 ณ สำนักงาน ปปง.	1. เพื่อให้คณะผู้ประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT แจ้งผลการประเมินบางส่วน เกี่ยวกับความสอดคล้องด้านกรอบ กฎหมายกลไก และกระบวนการ ทำงานของไทย 2. เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับ มอบหมายเป็นผู้ให้ข้อมูลชี้แจง เพิ่มเติมแก่คณะผู้ประเมิน ในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน	170

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
7	โครงการสัมมนาการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	วันที่ 24 ก.ย. 59 ณ โรงแรมรอยัลล่อคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านAML/CFT 3. เพื่อป้องกันและกักกันดูแลไม่ให้ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีถูกใช้เป็นช่องทาง ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย	202

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุด
สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน
41 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 246 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนกันยายน 2548 – 30 กันยายน 2559) จำนวน
4,002 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559	วันที่ 1- 30 กันยายน 2559	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการกันยายน 2548 – 30 กันยายน 2559
18	41	246	4,002

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี
พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
1	บันทึกความเข้าใจว่าด้วย การประสานความร่วมมือใน การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินผ่านกิจการ	สำนักงาน ปปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์	3 พ.ย. 58	เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ลำดับ ที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
	สหกรณ์ระหว่างสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์			ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
2	บันทึกข้อตกลงว่าด้วย การประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างกรมที่ดิน กับ สำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงาน ป.ป. และ กรมที่ดิน	9 พ.ย. 58	เพื่อให้การประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของสำนักงานที่ดินเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ป.ป. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ป.ป. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ป.ป. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 52 ฉบับ (49 ประเทศ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 5 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
1.	ความตกลงทวิภาคี ไทย-รัสเซีย เรื่อง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับทบทวนแก้ไข)	สำนักงาน ป.ป. และ ประเทศรัสเซีย	18 พ.ค. 59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย

ลำดับที่	ข้อบันทึกความร่วมมือ	หน่วยงานที่ลงนาม	วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม	วัตถุประสงค์
2.	บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (ฉบับทบทวนแก้ไข)	สำนักงาน ป.ปง. และ สำนักงานตำรวจสหพันธ์ ออสเตรเลีย	30 พ.ค. 59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
3.	ความตกลงปฏิบัติการเฉพาะกิจ ด้านการปราบปรามยาเสพติดและ อาชญากรรมข้ามชาติ	สำนักงาน ป.ปง. และ -สำนักงานตำรวจ สหพันธ์ออสเตรเลีย - สำนักงาน ป.ป.ส. - กรมสอบสวนคดีพิเศษ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	30 พ.ค. 59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
4.	บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ป.ปง. และ ประเทศปานามา	30 พ.ค. 59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
5.	บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง การเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ป.ปง. และ หน่วยงานข่าวกรอง ทางการเงินแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนลาว	8 ส.ค.59	แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ทางการเงินเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
5/2559	พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการมี ใ้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ พ.ศ.	วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
16/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 17 รายคดี	วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
	2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 3,030 รายการ (12 รายคดี) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน	
	3) มีมติเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 18 รายการ (จำนวน 2 รายคดี)	
	4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 288 รายการ (5 รายคดี) ราคาประเมิน 105,433,327.73 บาท พร้อมดอกเบี้ย	
	5) เห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายการ ราคาประเมิน 2,350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ไปคืนหรือชดเชยให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน	
17/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 16 รายคดี	วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
	2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 30 รายการ (8 รายคดี) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน	
	3) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน 9 รายการ (จำนวน 1 รายคดี)	
	4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 106 รายการ (7 รายคดี) ราคาประเมิน 243,066,928.53 บาท พร้อมดอกเบี้ย	
	5) เห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายการ ราคาประเมิน 3,730,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ไปคืนหรือชดเชยให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน	
	6) เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 รายชื่อ	
	7) เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 รายชื่อ	

3.3 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
12/2559	พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง	วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 501 สำนักงาน ปปง.

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
19/2559	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 9/2559	วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
20/2559	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 9/2559	วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
21/2559	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 9/2559	วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
22/2559	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 9/2559	วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
23/2559	- การพิจารณานำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามที่กำหนดในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2559 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 - การพิจารณาขยายระยะเวลาการนำใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) มาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด	วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 101 สำนักงาน ปปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
6/2559	- พิจารณาโครงการที่ขอการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

4. งานงบประมาณ

สำนักงาน ปปง. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน ปปง. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ สำนักงานงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ 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 โดยสำนักงานงบประมาณโอนเงิน คงเหลือจากการทำสัญญาโครงการงบลงทุน จำนวน 3 โครงการ (โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูล สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน ความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ 2) ไปสมทบ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,653,700 บาท ทำให้คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 372,542,800 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 261,808,412 บาท และ รายจ่ายลงทุน จำนวน 110,734,388 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 351,937,680.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.47 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 16,793,969.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.51 ของงบประมาณทั้งหมด รวมงบประมาณ ที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 368,731,649.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.98 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 3,811,150.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 261,808,412 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 255,376,961.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.54 ของงบรายจ่าย ประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 2,636,469.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของงบรายจ่ายประจำ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 258,013,430.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.55 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลือ งบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 3,794,981.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 110,734,388 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 96,560,719.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 14,157,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.79 ของงบรายจ่ายลงทุน รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย และผูกพัน จำนวน 110,718,219.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 16,168.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบรายจ่ายลงทุน (งบลงทุนลดลงเนื่องจากสำนักงานงบประมาณโอนเงินคงเหลือจากการ ทำสัญญาไปสมทบ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1,653,700 บาท) มีรายละเอียด ดังนี้

รายการงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	คงเหลือรอการจัดสรร	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	116,943,100.00	116,943,100.00	-	116,943,100.00	116,943,100.00	100.00	-	-
2. งบดำเนินงาน	133,714,100.00	133,301,100.00	-	132,783,412.00	128,168,349.62	96.52	1,655,469.76	2,959,592.62
3. งบลงทุน	111,861,400.00	111,861,400.00	-	110,734,388.00	96,560,719.01	87.20	14,157,500.00	16,168.99
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000.00	1,302,000.00	-	1,302,000.00	1,295,642.96	99.51	-	6,357.04
5. งบรายจ่ายอื่น	10,588,900.00	10,788,900.00	-	10,779,900.00	8,969,868.45	83.21	981,000.00	829,031.55
รวมทั้งสิ้น	374,196,500.00	374,196,500.00	-	372,542,800.00	351,937,680.04	94.47	16,793,969.76	3,811,150.20

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้งบ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

4.2.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 361,030,800 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 340,277,500.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.25 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 16,793,969.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.65 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 357,071,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.90 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 3,959,329.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10

4.2.2 แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 10,200,168.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.35 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 965,531.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.65

4.2.3 แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 697,197.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.72 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 302,802.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.28

4.3 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 762,813.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.28 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 237,186.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.72

4.4 งบประมาณเบิกแทน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน 2,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 1,992,992.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.65 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 7,007.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35

5. เรื่องที่หน่วยงานอื่นส่งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 หน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่น เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (เกี่ยวกับคดี) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 เรื่อง ซึ่งแยกตามประเภทที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 4 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 เรื่อง ศุลกากรและการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง การเป็นสมาชิกอั้งยี่/การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 1 เรื่อง และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เรื่อง

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
1	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0807/3061 ลว 25 ส.ค.58 เรื่อง ขอส่ง แบบรายงานตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประสานงานในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อ 4	2 ก.ย. 59	การปลอมหรือ ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา 3 (13) ขก 5950010946	-	เจ้าหน้าที่ DSI พบว่าร้านขายแผ่นซีดีแห่ง หนึ่ง ช้างเขี้ยวรังสิต เป็นที่จำหน่าย วีดิทัศน์และเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลออกหมายจับเลขที่ 26/2556 ลว 31 ม.ค. 56 พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ภายในร้านจำนวนมาก จึงจับกุมตัว ผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย เพื่อดำเนินคดี ต่อไป	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
2	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0807/3071 ลว 26 ส.ค.59 เรื่อง ขอส่งแบบ รายงานตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ประสานงานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อ 4	2 ก.ย. 59	ศุลกากร 3(7), และการปลอมหรือ ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา 3 (13) ขก 5950010948	-	มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มี เครื่องหมายลอกเลียนเครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียน แล้วในราชอาณาจักรและความผิดตาม กฎหมายศุลกากรถูกดำเนินคดีเป็น คดีพิเศษที่ 69/2559 เหตุเกิดวันที่ 12 ก.ค. 59 ที่เขตพระนคร กรุงเทพฯ	เสนอคณะกรรมการ ธุรกรรม เพื่อพิจารณา มอบหมายฯ ในการประชุม ครั้งที่ 18/2559 ในวันที่ 13 ต.ค.59
3	สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดี ยาเสพติด สำนักงาน ปปส. ที่ ยธ 1118/17413 ลว 1 ส.ค.59 เรื่อง การ ดำเนินการกับทรัพย์สินของ ผู้ต้องหาคดียาเสพติด	5 ก.ย. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 5950010954	-	เมื่อวันที่ 9 ส.ค.59 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย ตามหมายจับศาลอาญาที่ 378/2556 ลงวันที่ 28 มี.ค.56 คดีหมายเลขดำที่ อย. 2708/2552 คดีหมายเลขแดงที่ อย. 1847/2553 ข้อหาพระราชบัญญัติยา เสพติดให้โทษฯ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้	อยู่ระหว่างการเสนอ เข้าเสนอเข้าที่ประชุม ธุรกรรมครั้งที่ 18/2559 ในวันที่ 13 ต.ค.59

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุนฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
					ในครอบครองเพื่อจำหน่าย	
4	สำนักงาน ป.ป.ส.ที่ ยธ 1118 (บท.)12863 ลว 1ก.ย.59 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี ผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย ในฐานะผู้มี ทรัพย์สินเกี่ยวข้อง	9 ก.ย. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 5950010965	-	เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย กับพวก พบของกลางยาเสพติด และจากการสืบสวนขยายผลในเรื่อง ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายา พบบัญชีเงินฝากมีชื่อผู้ต้องหาเป็น เจ้าของบัญชี จากการตรวจสอบพบ เป็นบัญชีที่เจ้าของยาเสพติดได้ออนเงิน ค้ายาเสพติดและผู้ต้องหา ไม่มาชี้แจง ที่มาของเงินในบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	สำนักงาน ป.ป.ส.ที่ ยธ 1118 (บท.)12862 ลว 1ก.ย.59 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี รายงานสาว มัลลย์ ศรีชุมพล ผู้ต้องหา	9 ก.ย. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 5950010966	-	เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2545 เจ้าหน้าที่ ตำรวจนครบาลจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย โดยกล่าวว่า มียาเสพติดให้ โทษฯ ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิด กฎหมาย	มีมติมอบหมายในการ ประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2559
6	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0807/3229 ลว 6 ก.ย.59 เรื่อง ขอส่งแบบรายงานตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557	15 ก.ย. 59	การปลอมหรือ ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา 3 (13) ขก 5950010978	-	เมื่อวันที่ 31 ส.ค.59 เจ้าหน้าที่ DSI ได้จับกุม ผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางสินค้าปลอมเครื่องหมาย การค้า จำนวน 24 รายการ 1,135 ชิ้น จึงแจ้งข้อหาว่าเสนอขายสินค้าที่มี เครื่องหมายการค้าปลอมฯ	อยู่ระหว่างการสืบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน
7	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ (ศป.สพ.)0800/334 ลว 7 ก.ย.59 เรื่อง รายงานการกระทำ ความผิดฐานฟอกเงิน รายงานกรณี กลุ่มบุคคลปล่อยเงินกู้นอก ระบบในอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด	21 ก.ย. 59	การเป็นสมาชิกองค์กร การมีส่วนร่วมใน องค์กรอาชญากรรม 3 (10) ขก 5950010979	-	กรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่าง การสืบสวน กรณีกลุ่มบุคคลปล่อยเงินกู้ นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด มีการกระทำลักษณะ จัดตั้งเป็นองค์กร แบ่งหน้าที่กันทำ ประกอบด้วยบุคลากร ในองค์กรมากกว่า 2,000 คน ไม่มีชื่อองค์กรเป็นทางการ พฤติการณ์เข้าลักษณะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	อยู่ระหว่างรอผลการ สืบสวนของกรม สอบสวนคดีพิเศษ

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบอบฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
					พ.ศ.2475 มาตรา 3 และอั้งยี่ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 จากการโทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนฯ ซึ่งเป็นคณะทำงานในคดี ดังกล่าวได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการ สืบสวนหาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
8	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0806/3313 ลว 13 สค.59 เรื่อง ส่งเรื่องมาเพื่อดำเนินการ	21 ก.ย. 59	ทุจริตต่อตำแหน่ง หน้าที่ 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (15) ขก 5950010994	-	ผู้ต้องหา กับพวก ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่ ลักลอบ ขุดทำเหมืองแร่เหล็ก โดยไม่ได้รับอนุญาตประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรในพื้นที่บ้านป่าเป้า อ.วังสะพุง จ.เลย โดยพื้นที่ที่เกิดเหตุ ดังกล่าว มีการออกหนังสือแสดงสิทธิ ที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดำเนินคดี เป็นคดีพิเศษที่ 8/2555	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ยธ 1116(ยอ.)/7199 ลว 19 ก.ย.59 เรื่อง เสนอตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	22 ก.ย. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 5950010999	-	วันที่ 26 มิ.ย. 55 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.ชุมพร ได้จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันมียาเสพติด ให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน และไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	อยู่ระหว่างดำเนินการ