รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

****

ในเดือนตุลาคม 2559 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

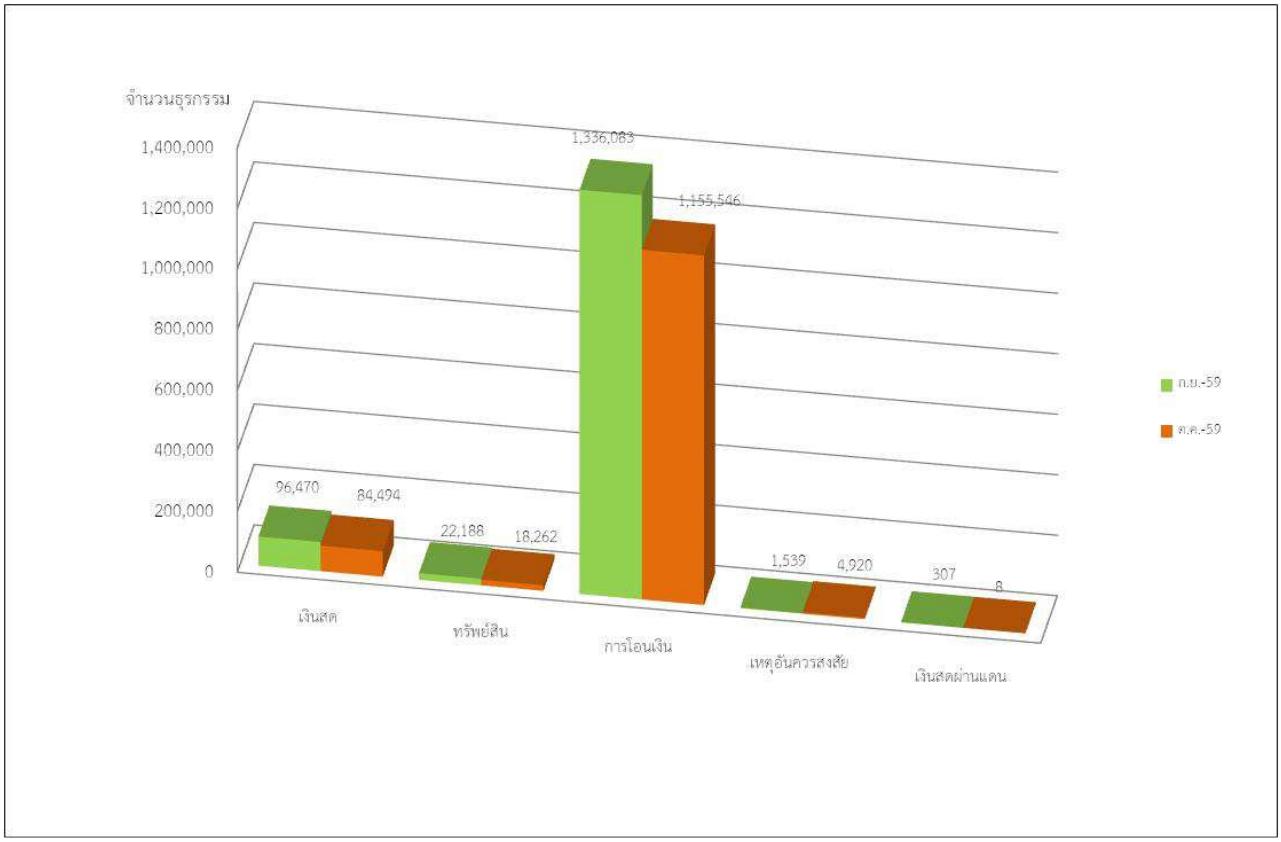
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,263,230 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,263,230 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 ตุลาคม 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 96,386,368 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 ต.ค. 59
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	96,470	84,494	84,494	10,444,011
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	22,188	18,262	18,262	6,288,028
3	ธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์	1,336,083	1,155,546	1,155,546	77,748,035**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	1,539	4,920	4,920	1,895,765
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	307	8	8	10,529***
	รวม	**1,456,587**	**1,263,230**	**1,263,230**	**96,386,368**

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

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

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม (เปรียบเทียบเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

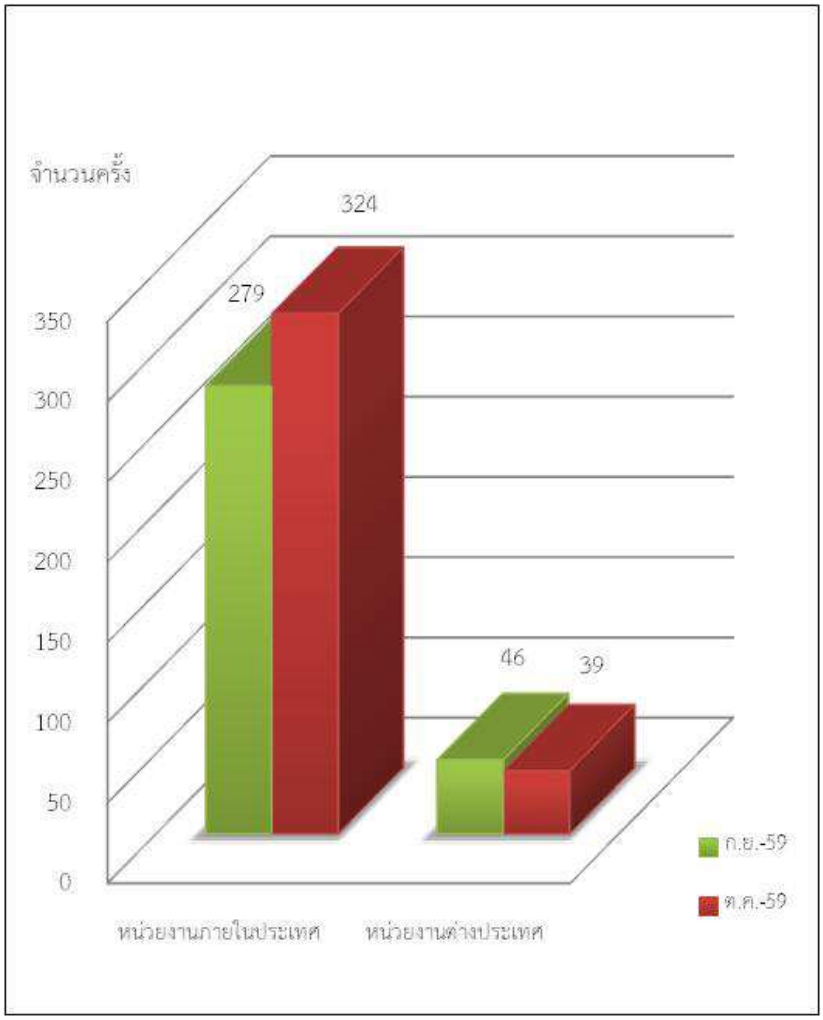
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 มีจำนวน 324 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 324 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	102	32	32
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	25	31	31
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	49	153	153
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	103	108	108
	รวม	**279**	**324**	**324**

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 มีจำนวน 39 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	8	14	14
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	8	14	14
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	22	2	2
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	8	9	9
	รวม	**46**	**39**	**39**

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559)



1.3 การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน จำนวน 27 เรื่อง/รายคดี โดยมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวนทั้งสิ้น 27 เรื่อง/รายคดี สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน (เรื่อง/รายคดี)		
	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	**วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559**	**รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**
1. การสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน มาตรา 3 (1)	12	10	10
2. การสืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน มาตรา 3 (2)	-	-	-
3. สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน มาตรา 3 (5)	1	6	6
4. การ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) มาตรา 3 (3) – (4) และ มาตรา 3 (6) – (24)	3	11	11
รวม	**16**	**27**	**27**

1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	10	10	10
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	2	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (ต.กส.)	20	1	1
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	1	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้องสงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		**33**	**11**	**11**

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	9	13	13
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	3	1	1
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	2	2
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	3	5	5
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ม. 3 (6)	1	-	-
	การลักลอบศุลกากร ม. 3 (7)	-	1	1
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	5	5
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	2	4	4
	การปลอมเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	1	1
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	1	1
	ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	3	2	2
	กระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	-
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	1
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	1	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	ศุลกากร ม. 3 (7) และการเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	1	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-
	การรับของโจร ม. 3 (11) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม. 3 (16) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาฟอกเงินตามมาตรา 5	1	1	1
รวม (คำสั่ง)		**25**	**37**	**37**

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
2.2 คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	7	6	18,134,917.06	6	5	24,957,562.49	6	5	24,957,562.49
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	2	1	62,013,302.08	2	-	104,983,191.54	2	-	104,983,191.54
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	2	-	122,638,946.29	-	-	-	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	4	4	2,148,112.94	-	-	-	-	-	-
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	2	1	4,327,524,233.03	1	-	245,071,659.31	1	-	245,071,659.31
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	1	1	377,837.70	1	1	377,837.70
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	1	436,000.00	1	1	436,000.00
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา 5	1	1	961,012.69	-	-	-	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	2,130,000.00	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	1	(รอราคาประเมิน)	1	1	(รอราคาประเมิน)
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	2,810,781,400.00	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และอาญาฟอกเงิน ตามมาตรา 5	1	1	800,000,000.00	-	-	-	-	-	-
รวม		**21**	**14**	**8,146,331,924.09**	**13**	**9**	**375,826,251.04**	**13**	**9**	**375,826,251.04**

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
2.4 คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	1,753,595.61	1	-	1,753,595.61
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	1	-	848,336.14	1	-	848,336.14
รวม (คำสั่ง)		**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**2,601,931.75**	**2**	**-**	**2,601,931.75**
2.5 เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	1,675,968.42	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		**2**	**-**	**1,675,968.42**	-	-	-	-	-	-
2.6 เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	11	-	15,209,618.25	-	-	-	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	1,108,102.44	-	-	-	-	-	-
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	2	-	664,037.90	-	-	-	-	-	-
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	22,145,490.71	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	58,769,438.25	-	-	-	-	-	-

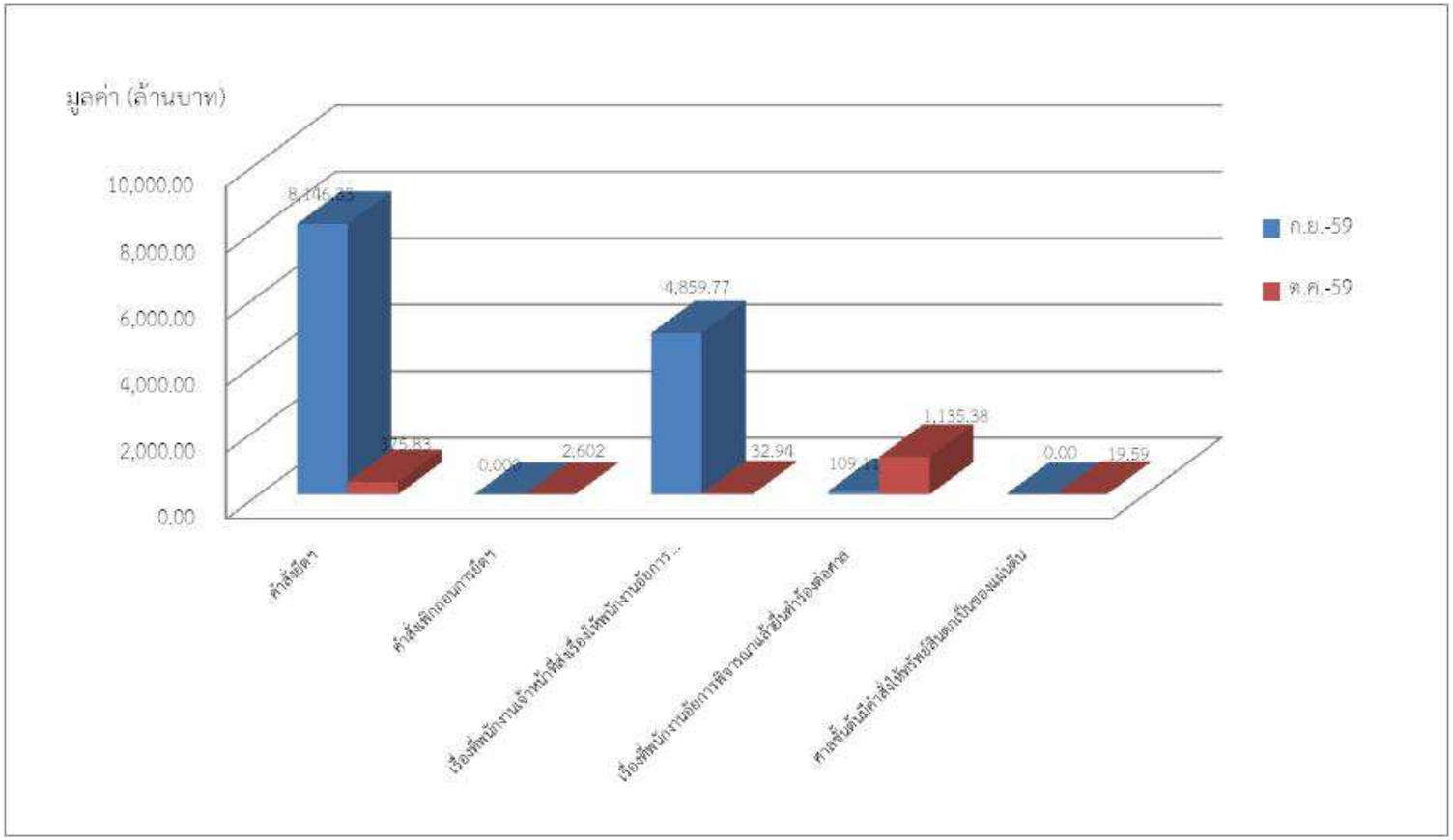
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	4,761,872,349.06	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		**18**	**-**	**4,859,769,036.61**	**-**	-	-	-	-	-
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	12	-	26,836,742.11	8	-	4,298,593.99	8	-	4,298,593.99
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	1	-	244,133,127.00	1	-	244,133,127.00
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	147,539.55	1	-	147,539.55
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-	1	-	488,901,303.03	1	-	488,901,303.03
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	2,781,839.38	-	-	-	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	645,757.90	-	-	-	-	-	-
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	78,845,242.97	-	-	-	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาฟอกเงินมาตรา 5	-	-	-	1	-	157,269,980.80	1	-	157,269,980.80
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	240,624,731.77	1	-	240,624,731.77
รวม (เรื่อง)		**16**	**-**	**109,109,582.36**	**13**	**-**	**1,135,375,276.14**	**13**	**-**	**1,135,375,276.14**
3.2 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559			วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/เรื่อง	รายคดี	
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	4	-	16,869,615.18	4	-	16,869,615.18
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	1	-	22,910.51	1	-	22,910.51
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	2,698,951.63	1	-	2,698,951.63
รวม (เรื่อง)		**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**19,591,477.32**	**6**	**-**	**19,591,477.32**

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนกันยายน – ตุลาคม 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 ตุลาคม 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดจำนวน 3 คำสั่ง และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 3 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 93 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	**วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559**	**รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 ตุลาคม 2559)	
3 คำสั่ง	3 คำสั่ง	3 คำสั่ง	93 คำสั่ง	1. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 16/2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 จำนวน 331 ราย (เพิ่มบุคคลธรรมดา 2 ราย (Al-Qaida)) 2. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 17/2559 ลงวันที่ 12 ต.ค. 59 จำนวน 330 ราย (ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) และแก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) 3. ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 18/2559 ลงวันที่ 15 ก.ย. 59 จำนวน 330 ราย (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida))

1.5.2 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 4 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 4 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 83 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	**วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559**	**รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2559**	
-	4 ราย*	4 ราย	83 ราย (รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ ตามประกาศ พ.ปกร.ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 59 จำนวน 2 ราย)	*ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 18 ต.ค. 59 จำนวน 4 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 กันยายน 2556 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 77 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย. 59	ระหว่างวันที่ 1 – 31 ต.ค. 59	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ต.ค. 59	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 ต.ค. 59)
1.	**คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม**	**5**	**-**	**-**	**152**
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม	12	8	8	8
2.	**คดีที่คณะกรรมการธุรกรรม<u>มีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</u>**	3	-	-	<u>91</u>
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	3	-	8	8
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่<u>ศาลแพ่งมีคำสั่ง</u>ให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	-	4	23	83
3.	**คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด**	1	-	-	8
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	1	1	1	1
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	2	-	-	-
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	5	5
4.	**คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล**	-	-	-	21
5.	**การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว**	**21**	**11**	**77**	**77**

1.6 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

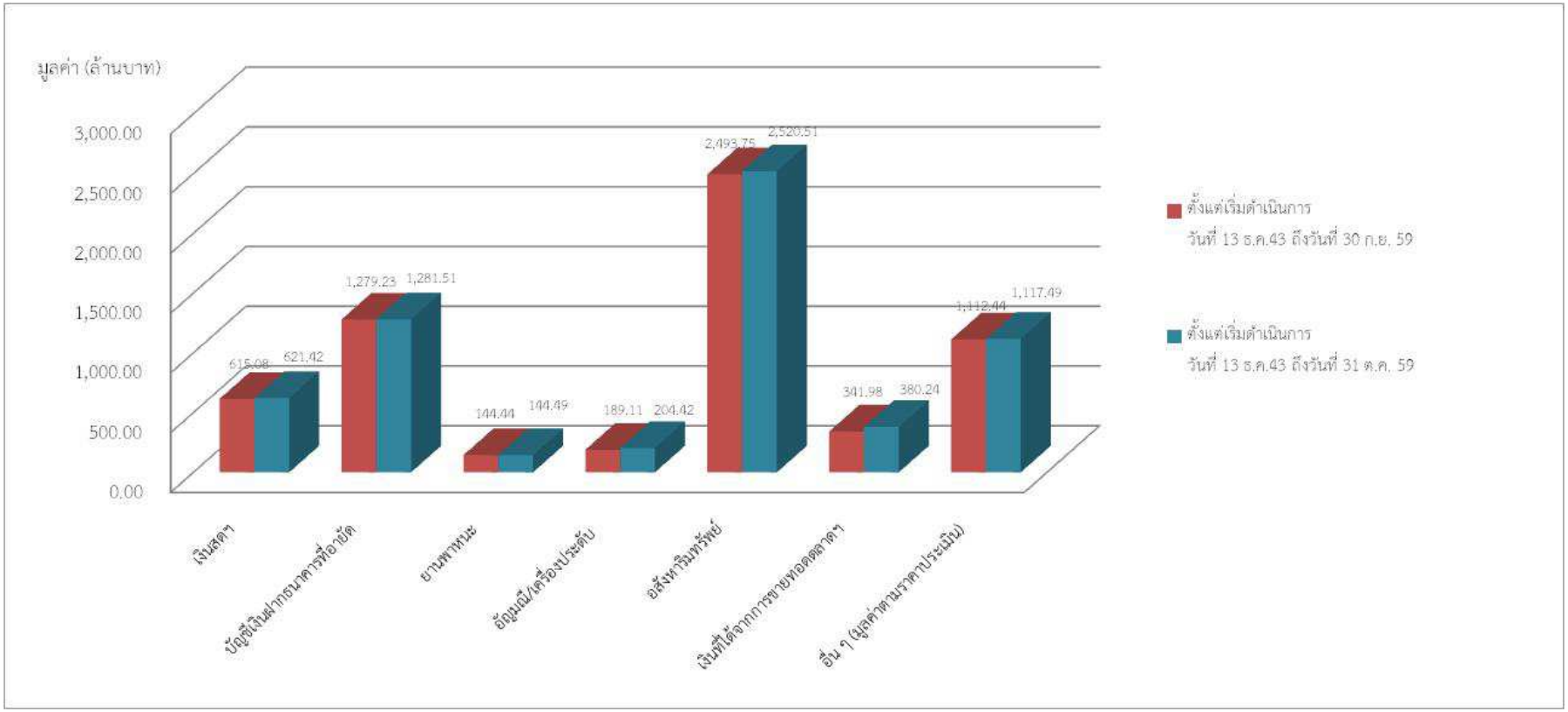
สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)							
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 ต.ค. 2559)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 ตุลาคม 2559)				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 31 ต.ค. 2559)	ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2559)	สิ้นสุด ณ เดือนที่รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 ต.ค. 2559)
			ส่งกระทรวงการคลัง	ส่งคืนเจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม			
1	เงินสดในบัญชีธนาคารกรุงไทย	6,609,302.00	138,544.44	-	138,544.44	277,088.88	6,332,213.12	615,084,918.22	621,417,131.34
2	บัญชีเงินฝากธนาคารที่อายัด	6,775,473.46	-	1,100,153.81	-	1,100,153.81	2,280,530.02	1,279,229,642.92	1,281,510,172.94
3	ยานพาหนะ	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	144,436,500.00	144,491,500.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	15,674,300.00	-	-	-	-	15,314,389.00	189,106,330.70	204,420,719.70
5	อสังหาริมทรัพย์	27,854,012.00	1,093,350.00	-	-	1,093,350.00	26,760,662.00	2,493,749,797.17	2,520,510,459.17
6	เงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารออมสิน	38,262,885.68	-	-	-	-	38,262,885.68	341,980,164.69	380,243,050.37
7	อื่น ๆ	5,064,000.00	-	-	-	-	5,044,950.00	1,112,442,420.42	1,117,487,370.42
	รวมทั้งสิ้น	**100,294,973.14**	**1,231,894.44**	**1,100,153.81**	**138,544.44**	**2,470,592.69**	**94,050,629.82**	**6,176,029,774.12**	**6,270,080,403.94**

หมายเหตุ : อื่น ๆ ได้แก่ สิทธิเรียกร้อง ตู้นิรภัย เครื่องใช้ไฟฟ้า อาวุธปืน เป็นต้น

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาที่ได้จากการยึดหรืออายัด

(เปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 13 ธันวาคม 2543 ถึง ณ วันที่ 31 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)



1.6.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

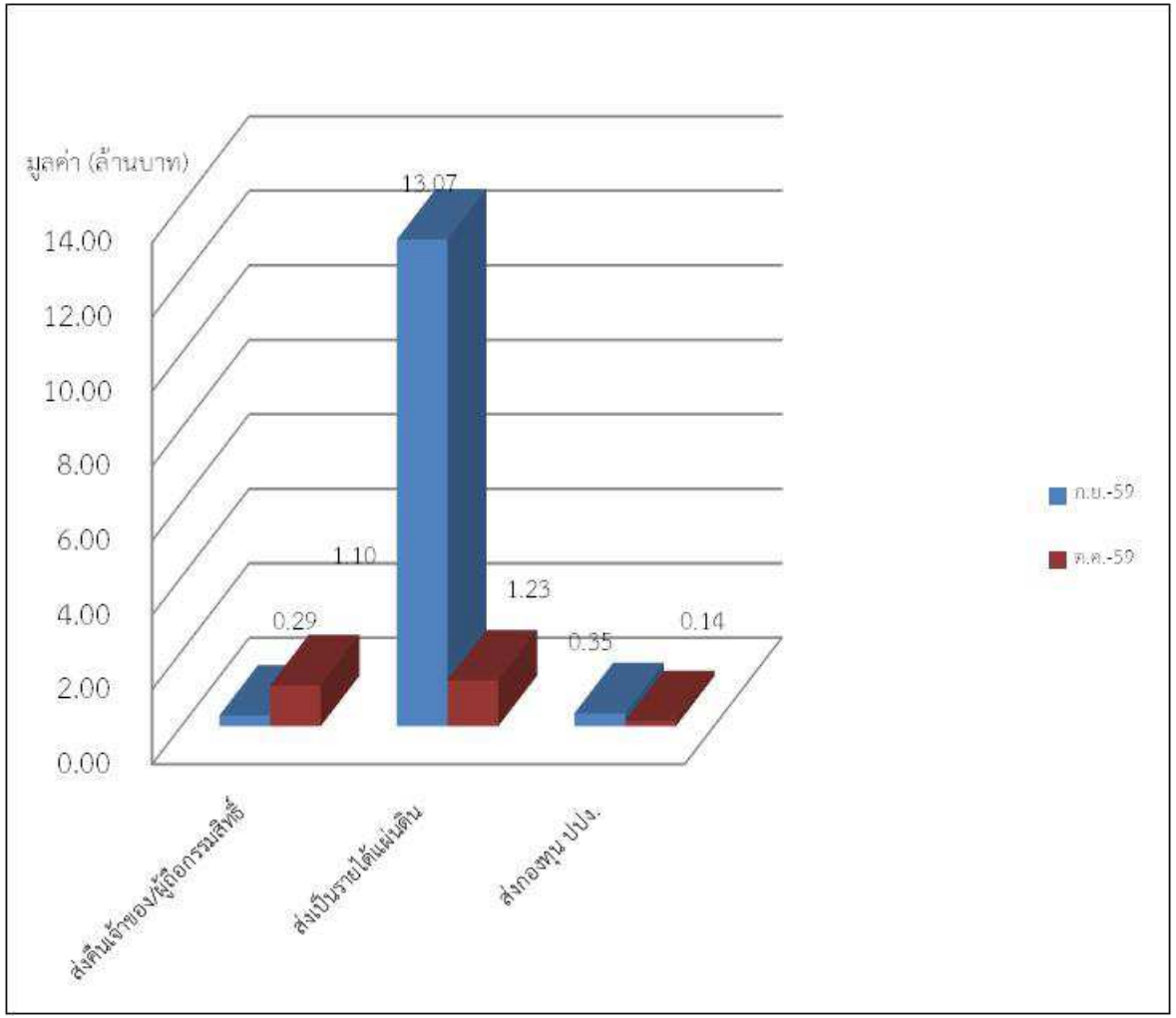
ลำดับที่	ประเภท	วันที่ 1 –30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2559
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	288,846.10	1,100,153.81	1,100,153.81	817,295,762.48
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	13,065,603.41	1,231,894.44	1,231,894.44	1,496,919,296.11
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	349,979.27	138,544.44	138,544.44	712,269,357.86
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	315,624.14*	-	-	121,591,427.53
	- อสังหาริมทรัพย์	12,400,000.00	1,093,350.00	1,093,350.00	654,551,464.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ**	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	349,979.27	138,544.44	138,544.44	258,250,370.21
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		**13,704,428.78**	**2,470,592.69**	**2,470,592.69**	**2,572,465,428.80**

หมายเหตุ : *หมายถึง เงินสดจากการขายทอดตลาดรวมดอกเบี้ยนำส่งคลัง

**หมายถึง ทรัพย์สินอื่น ๆ คือ สลากออมสิน

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง

(เปรียบเทียบเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559)



1.6.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 สำนักงานปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 31 ตุลาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนตุลาคม 2559					ยอดรวมประจำปีงบประมาณ 2560					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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	1	1	62,000	17,000
2. สังหาริมทรัพย์	1					1						-	-	-	-
-ยานพาหนะ		-	-	-	-		-	-	-	-		111	96	44,342,900	8,912,600
-อัญมณี		-	-	-	-		-	-	-	-		12	4	28,300	900
-เครื่องประดับ		7	7	32,800	9,600		7	7	32,800	9,600		84	69	2,518,020	490,630
-ทองรูปพรรณ		8	8	65,200	19,400		8	8	65,200	19,400		165	122	4,470,060	325,400
-วัตถุมงคล		109	84	532,900	158,050		109	84	532,900	158,050		285	213	1,435,099	422,549
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400
-อื่น ๆ		16	14	59,600	23,840		16	14	59,600	23,840		8,577	7,553	538,536,045	191,864,997
รวม	**1**	**140**	**113**	**690,500**	**210,890**	**1**	**140**	**113**	**690,500**	**210,890**	**165**	**9,237**	**8,060**	**591,450,924**	**202,042,476**

1.6.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนตุลาคม 2559									ยอดรวมประจำเดือนตุลาคม 2559		ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 – ต.ค. 59)	
		ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์	ให้ผู้มีส่วนได้เสียดูแล		แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เช่ากับสำนักงาน 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**	**1***	-	-	**102**	**-157,638.07**	**69**	**466,810.99**	-	-	**171**	**309,172,92**	**171**	**309,172,92**	**171**	**77,145,364.55**
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,807.22	1	7,520.93	-	-	2	14,328.15	2	14,328.15		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	22,214.78	27	7,321.48	-	-	98	29,536.26	98	29,536.26		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1	-	-	17	-219,169.28**	32	430,047.17	-	-	49	210,877.89	49	210,877.89		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	11,063.44	8	19,421.41	-	-	11	30,484.85	11	30,484.85		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	3,827.61	1	2,500.00	-	-	3	6,327.61	3	6,327.61		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	17,127.03	-	-	-	-	3	17,127.03	3	17,127.03		
	- กิจการ	-	-	-	5	491.13	-	-	-	-	5	491.13	5	491.13		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	**สังหาริมทรัพย์**	-	**34**	**135,000.00**			**3*****	**5,234.03**	**8**	**1,000.00**	**45**	**141,234.03**	**45**	**141,234.03**	**45**	**10,438,386.27**
	- รถกระบะ	-	3	-							3	-	3	-		
	- รถยนต์	-	8	120,000.00							8	120,000.00	8	120,000.00		
	- รถตู้	-	-								-	-	-	-		
	- รถจักรยานยนต์	-	23	15,000.00							23	15,000.00	23	15,000.00		
	- อื่น ๆ	-	-	-							11	6,234.03	11	6,234.03		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	**1**	**34**	**135,000.00**	**102**	**-157,638.07**	**72**	**466,810.99**	**8**	**1,000.00**	**216**	**450,406.95**	**216**	**450,406.95**	**216**	**87,583,750.82**

หมายเหตุ: * หมายถึง รายการที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ไม่นับรวมกับทรัพย์สินที่นำออกมาบริหาร เนื่องจากไม่มีรายได้

** หมายถึง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ผู้จัดการดูแลมีมูลค่าติดลบ (-219,169.28) เนื่องจากมีการไถ่ถอนค่าธรรมเนียมศาลของบริษัทมัทธุจัด จำนวน 269,300 บาท ส่งผลให้รายได้รวมติดลบด้วย

*** หมายถึง รายการทรัพย์สินที่ยุติการบริหารแล้ว แต่ยังไม่ปิดสมุดบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามรายได้ค้างชำระ

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากภาคประชาชน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. ดังนี้

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 30 ก.ย. 59	**วันที่ 1 – 31 ต.ค. 59**	**ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31ตุลาคม 2559**
-	5	5	75,324

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 ไม่มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ประชาชน

2.1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 173 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 173 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 5,628 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	**ช่องทางการรับเรื่อง**	**จำนวน (เรื่อง)**			
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	**วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559**	**รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2559**
1	จดหมาย	67	46	46	1,654
2	ยื่นด้วยตนเอง	37	32	32	501
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	1	1	1	437
4	website และ E – mail	6	2	2	344
5	ตู้ ปณ. 559	3	-	-	36
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	102	92	92	2,630*
	รวม	**216**	**173**	**173**	**5,628**

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

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2559
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	47	41	41	1,266
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	14	10	10	302
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	25	20	20	677
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	1	1	1	27
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม. 3 (5)	39	43	43	907
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ม. 3 (6)	1	-	-	13
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	1	1	66
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	1	1	1	16
9	การพนัน ม. 3 (9)	7	2	2	349
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	11	13	13	39
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	-	-
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	2	4	4	88
14	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	6	1	1	60
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	8	8	8	369
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2559
17	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	13	12	12	502
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	1	-	-	7
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (กฎหมายอื่น)	-	-	-	3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	-	-	11
25	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	39	16	16	919
รวม		**216**	**173**	**173**	**5,628**

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ปปง. ได้จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา จำนวน 821 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปราม และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด	วันที่ 1 ต.ค. 59 ณ โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพฯ	150
2	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	วันที่ 8 ต.ค. 59 ณ โรงแรม Windsor Suites Hotel Bangkok	200
3	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	วันที่ 21 ต.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จ. เชียงใหม่	330
4	การบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT ให้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 14 ต.ค. 59 ณ ห้องสุขสามัคคี ชั้น 8 อาคารพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร	80
5	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ ตัวแทนสหกรณ์/เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต/สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	วันที่ 18 ต.ค. 59 ณ โรงแรมคาทีน่า ภูเก็ต อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต	61

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การฝึกอบรม เรื่อง การบริหารงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 101 จัดโดย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	วันที่ 5 – 18 ต.ค. 59 ณ ห้องประชุม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาตรการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบของทางราชการไปจัดระบบและบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่าง	1

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
		และศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จังหวัดสระบุรี	เหมาะสมกับภารกิจ สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่สังกัด	
2	การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพบก จัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก จัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก	วันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 59 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบกได้รับทราบสถานการณ์ด้านยาเสพติดและนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ตลอดจนการดำเนินงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ สำนักงาน ปปง. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ กับผู้ร่วมสัมมนา	2

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 2 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมคณะกรรมการยกร่างคู่มือแนวนโยบายการใช้มาตรการติดตามเส้นทางการฟอกเงินและการซื้อสินทรัพย์เป็นเครื่องมือในการทลายเครือข่ายอาชญากรค้ามนุษย์ภายใต้กระบวนการบาหลี จัดโดย สำนักงานอัยการสูงสุด ออสเตรเลีย	วันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. 59 ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	2

สำหรับการจัดประชุม/โครงสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 183 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา (คน)
1	การประชุมหารือการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระหว่างสำนักงาน ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	วันที่ 10 ต.ค. 59 ณ สำนักงาน ปปง.	เพื่อหารือการประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระหว่างสำนักงาน ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	26
2	การประชุมซักซ้อมการตอบคำถามของคณะผู้ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	วันที่ 12 - 14 ต.ค. 59 ณ สำนักงาน ปปง.	เพื่อซักซ้อมการตอบแบบสอบถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะผู้ประเมินการปฏิบัติตาม AML/CFT ซึ่งมีกำหนดจะเดินทางมาประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CFT ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 11 พ.ย. 59	157

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุด สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 25 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 25 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 4,027 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559	**วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2559**	**ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**	**ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 31 ตุลาคม 2559**
41	25	25	4,027

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง

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 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 52 ฉบับ (49 ประเทศ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
6/2559	พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน 4 ฉบับ	วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

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

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
18/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 27 รายคดี	วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
	2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 79 รายการ (4 รายคดี) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน	
	3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 47 รายการ (6 รายคดี) ราคาประเมิน 489,000,179.73 บาท พร้อมดอกผล	
	4) เห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายการ ราคาประเมิน 5,613,050.58 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน	

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
19/2559	1) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 1 รายการ (1 รายคดี) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน	วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
	2) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน 4 รายการ (จำนวน 1 รายคดี)	
	3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 124 รายการ (6 รายคดี) ราคาประเมิน 24,552,700.91 บาท พร้อมดอกผล	

3.3 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
24/2559	- การพิจารณาราคาเพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทองคำ ณ วันที่ดำเนินการขาย (วันที่ 20 ต.ค. 59) - การนำทรัพย์สินที่ขายไม่ออกจากการขายทอดตลาดอีก 2 นัด ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559	วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 101 สำนักงาน ปปง.

4. งานงบประมาณ

สำนักงาน ปปง. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน ปปง. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

4.1 รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,529,000 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,608,500 บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,835,374.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 18,673,443.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 35,508,817.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 338,628,682.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.51 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 16,835,374.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.34 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 46,943.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบรายจ่ายประจำ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 16,882,317.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 298,646,682.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.65 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 39,982,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของงบรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณ ตาม พรบ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	คงเหลือรอการจัดสรร	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	160,057,700	80,029,800	80,027,900	160,057,700	12,904,838.78	8.06	-	147,152,861.22
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	121,772,000	24,449,600	145,850,600	2,564,335.64	1.76	4,943.50	143,239,320.86
3. งบลงทุน	58,608,500	58,608,500	-	58,608,500	-	-	18,626,500.00	39,982,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	885,000	204,000	1,460,000	1,256,000.00	86.03	-	204,000.00
5. งบรายจ่ายอื่น	8,160,700	8,160,700	-	8,160,700	110,200.00	1.35	-	8,050,500.00
รวมทั้งสิ้น	**374,137,500**	**269,456,000**	**104,681,500**	**374,137,500**	**16,835,374.42**	**4.50**	**18,673,443.50**	**338,628,682.08**

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังนี้

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 81,165,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 81,162,900 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 13,124,033.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.08 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 68,040,966.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.92

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 198,632,900 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 178,297,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.76 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 20,335,800 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,210,108.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.62 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.38 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 21,836,608.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 156,460,491.36 บาทคิดเป็นร้อยละ 78.77

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 8,836,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 2,329,500 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 386,662 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 18,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 404,662 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.62 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 10,761,038 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.38

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 570,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.09 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 429,100 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 50,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 28,943.50 บาท รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 79,113.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.91 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 920,886.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.09

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 586,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.04 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 424,200 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 64,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.37 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 946,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.63

5. เรื่องที่หน่วยงานอื่นส่งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 หน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่น เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (เกี่ยวกับคดี) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งแยกตามประเภทที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ดังนี้ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 1 เรื่อง และการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตามกฎหมายอื่น		
1	สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 0806/3504 ลว. 28 ก.ย. 59 เรื่องขอส่งเรื่องสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ รายกรณีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ในพื้นที่เกาะนาคาน้อย ต.ป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต	18 ต.ค. 59	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) ขก 6050010079	-	กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐและราษฎร์ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ และเข้าครอบครองพื้นที่เกาะนาคาน้อย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยอาศัยหลักฐานเดิมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมขนาดพื้นที่ ระยะ และพื้นที่ข้างเคียง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอออกหนังสือรับรอง น.ส.3ก.	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0806/2768 ลว. 12 ต.ค.59 เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน	20 ต.ค. 59	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ 3 (5) ขก 6050010082	-	ผู้ต้องหา กับพวก จำนวน 3 ราย มีพฤติการณ์บุกรุกที่ดินของรัฐและป่าในพื้นที่เขาแพง อำเภอเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องดังกล่าวไว้ดำเนินการสอบสวนแล้ว	อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตามธุรกรรมและทรัพย์สิน
3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0807/3699 ลว. 12 ต.ค. 59 เรื่อง ขอส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อ 4	21 ต.ค. 59	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 3 (13) ขก 6050010096	-	บริษัทเอเชีย แปซิฟิค มัลติมีเดีย จำกัด กับพวก ได้ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า ด้วยการทำซ้ำหรือดัดแปลง ซึ่งงานวรรณกรรม (หนังสือ) ถูกจับกุม เมื่อวันที่ 7 ม.ค.56 พร้อมของกลางหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน 73,543 เล่ม ศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับ 800,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินการ