

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2559 (1 – 30 พฤศจิกายน 2559) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน มาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามมาตรา 16 จำนวน 1,183,966 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 278 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 26 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 9 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 37 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 8 คำสั่ง (7 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 3 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 31 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 12 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction list) และ มาตรา 5 (Thailand Sanction list) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction list) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction list) จำนวน 4 ราย และการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 32 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 517,514,559.04 บาท รวมทรัพย์สินที่เก็บรักษา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 6,749,129,660.90 บาท โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ปปง. ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 11,281,817.31 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 8,066,610.84 บาท และส่งคืนเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 8,607,910.45 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการให้เช่า จำนวน 346,941.32 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 1,000 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 3 ราย

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 218 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 58 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 13 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 24 เรื่อง ยักยอกฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) จำนวน 1 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 45 เรื่อง กรรโชกหรือรีดทรัพย์ โดยอ้างอำนาจอัยย์ ช่องโจร จำนวน 1 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 1 เรื่อง การก่อการร้าย จำนวน 1 เรื่อง การพนัน จำนวน 4 เรื่อง การเป็นสมาชิกอัยย์ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 11 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 7 เรื่อง การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 16 เรื่อง การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 25 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 252 คน

2.3 การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 7 ครั้ง จำนวน 714 คน

2.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ 19 ครั้ง จำนวน 82 คน ระหว่างประเทศ 9 ครั้ง จำนวน 23 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง จำนวน 299 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 37 คน

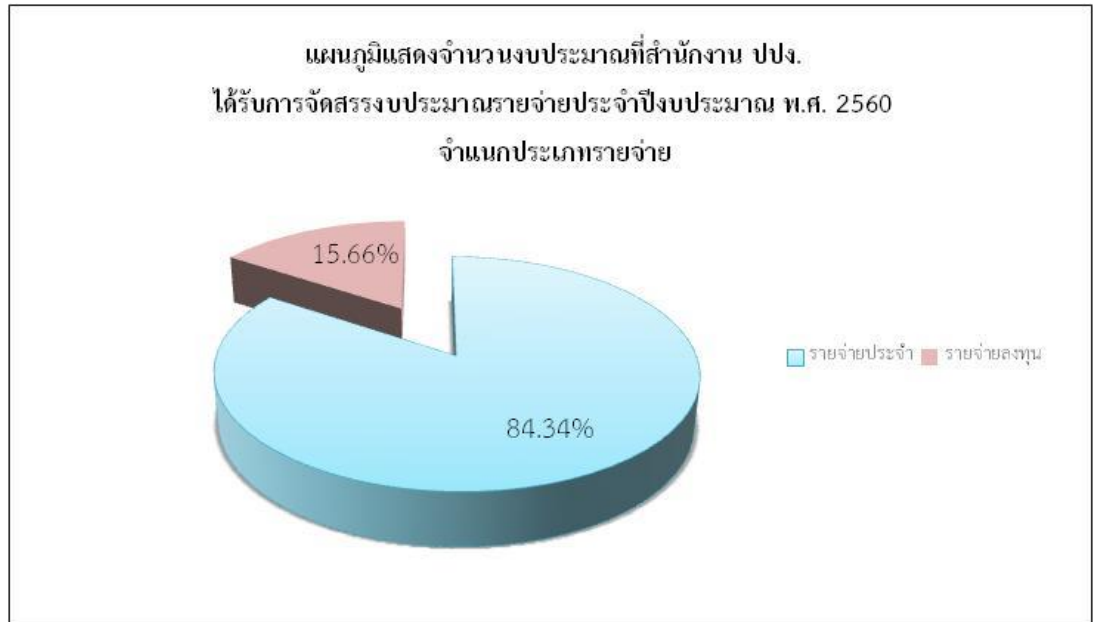
2.5 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน จำนวน 1 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,529,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,608,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.66 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็น 1 ใน 6 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด



สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

รายการงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ)				
	รวม	1	2	3	4
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ					
ภาพรวม	96	30	22	21	23
รายจ่ายประจำ	98	33	22	21	22
รายจ่ายลงทุน	87	19	22	22	24
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน สปป.					
ภาพรวม	100	34	24	23	19
รายจ่ายประจำ	100	33	24	22	21
รายจ่ายลงทุน	100	35	27	27	11

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 36,879,335.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.86 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 51,142,623.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 88,021,959.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.53 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 286,115,540.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 36,879,335.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.69 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 32,516,123.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.31 ของงบรายจ่ายประจำ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 69,395,459.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 246,133,540.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.00 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณ จำนวน 39,982,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของงบรายจ่ายลงทุน) โดยเป็นโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ 2 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักงาน ปปง. จะได้เสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป โดยจะเร่งรัดดำเนินการจัดหาตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ให้แล้วเสร็จและคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมายเบิกจ่าย ตามมาตรการ* (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่าย เทียบกับเป้าหมายตาม มาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่าย ตามแผน สงป.** (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายตามแผน สงป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ				
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559)							
ภาพรวม	374,137,500.00	74,447,245.07	19.90	30.00	- 10.10	34.00	-14.10
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	55,820,745.07	17.69	33.00	- 15.31	33.00	- 15.31
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	18,626,500.00	31.78	19.00	12.78	35.00	-3.22
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)							
ภาพรวม	374,137,500.00	-	-	22	-	24	-
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	-	-	-	-	-	-
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)							
ภาพรวม	374,137,500.00	-	-	21	-	23	-
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	-	-	-	-		-
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	-	-	-	-		-
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)							
ภาพรวม	374,137,500.00	-	-	23	-	19	-
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	-	-	-	-		-
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	-	-	-	-		-

หมายเหตุ : * เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ

** เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน สงป. หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ปง. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไตรมาสที่ 1 (ณ 22 ธันวาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. เทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และเป้าหมายการเบิกจ่ายของ สงป. มีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่	แผน / (ผลเบิกจ่ายสะสม) (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	เป้าหมายการ เบิกจ่ายสะสม ตามมาตรการ	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายตาม มาตรการ)	เป้าหมายการ เบิกจ่ายสะสม ตามแผน สงป.	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายตามแผน สงป.)
ไตรมาสที่ 1 แผน (ผลสะสม)	104,569,900 (55,820,745.07)	33.14 (17.69)	33	-15.31	33	- 15.31
ไตรมาสที่ 2 แผน (ผลสะสม)	74,980,300 (-)	23.76 (-)	-	-	-	-
ไตรมาสที่ 3 แผน (ผลสะสม)	69,959,900 (-)	22.17 (-)	-	-	-	-
ไตรมาสที่ 4 แผน (ผลสะสม)	66,018,900 (-)	20.92 (-)	-	-	-	-
รวม แผน (ผลสะสม)	<u>315,529,000</u> (55,820,745.07)	100 (17.69)	33	-15.31	33	- 15.31

เมื่อพิจารณาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. (ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559) เทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และเป้าหมายการเบิกจ่ายของ สงป. มีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา	แผน/ผล การเบิกจ่าย งบประมาณตาม งวดงานที่กำหนด ในสัญญา (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (เทียบกับงบ รายจ่ายลงทุนที่ ได้รับจัดสรร ทั้งหมด)	เป้าหมายการ เบิกจ่ายสะสม ตามมาตรการ	ผลต่าง (แผน/ผลเบิกจ่าย เทียบกับเป้าหมาย ตามมาตรการ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย สะสมตามแผน สงป. (ผลเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายตามแผน สงป.)	ผลต่าง (แผน/ผลเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายตามแผน สงป.)
ไตรมาสที่ 1 แผน (ผลสะสม)	20,625,600.00 (18,626,500.00)	35.19 (31.78)	19	12.78	35	-3.22
ไตรมาสที่ 2 แผน (ผลสะสม)	15,992,800.00 (-)	27.29 (-)	22	-	27	-
ไตรมาสที่ 3 แผน (ผลสะสม)	15,992,800.00 (-)	27.29 (-)	22	-	27	-
ไตรมาสที่ 4 แผน (ผลสะสม)	5,997,300 (-)	10.23 (-)	24	-	11	-
รวม แผน (ผลสะสม)	<u>58,608,500.00</u> (18,626,500.00)	100 (31.78)	19	12.78	35	-3.22

สำหรับการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนที่ผูกพันและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงาน และระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาตามไตรมาส ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)	ผูกพันสัญญา (บาท)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส ตามงวดงานที่ได้มีการลงนามในสัญญา (หน่วย : บาท)					รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	กันเหลื่อมปี	
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. (ผูกพันปี 58 - 60)	18,626,500.00	18,626,500.00	18,626,500.00	-	-	-	-	18,626,500.00
2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ 2	39,982,000.00	39,982,000.00	-	1,999,100.00 (งวดที่ 1)	7,996,400.00 (งวดที่ 2)	23,989,200.00 (งวดที่ 3) 5,997,300.00 (งวดที่ 4)	-	39,982,000.00
รวม	58,608,500.00	58,608,500.00	18,626,500.00	1,999,100.00	7,996,400.00	29,986,500.00	-	58,608,500.00

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์

5. เรื่องที่หน่วยงานอื่นส่งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 หน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่น เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ (เกี่ยวกับคดี) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งแยกตามประเภท ที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 4 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 เรื่อง ข้อโกงประชาชน จำนวน 1 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 1 เรื่อง



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ป.ง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

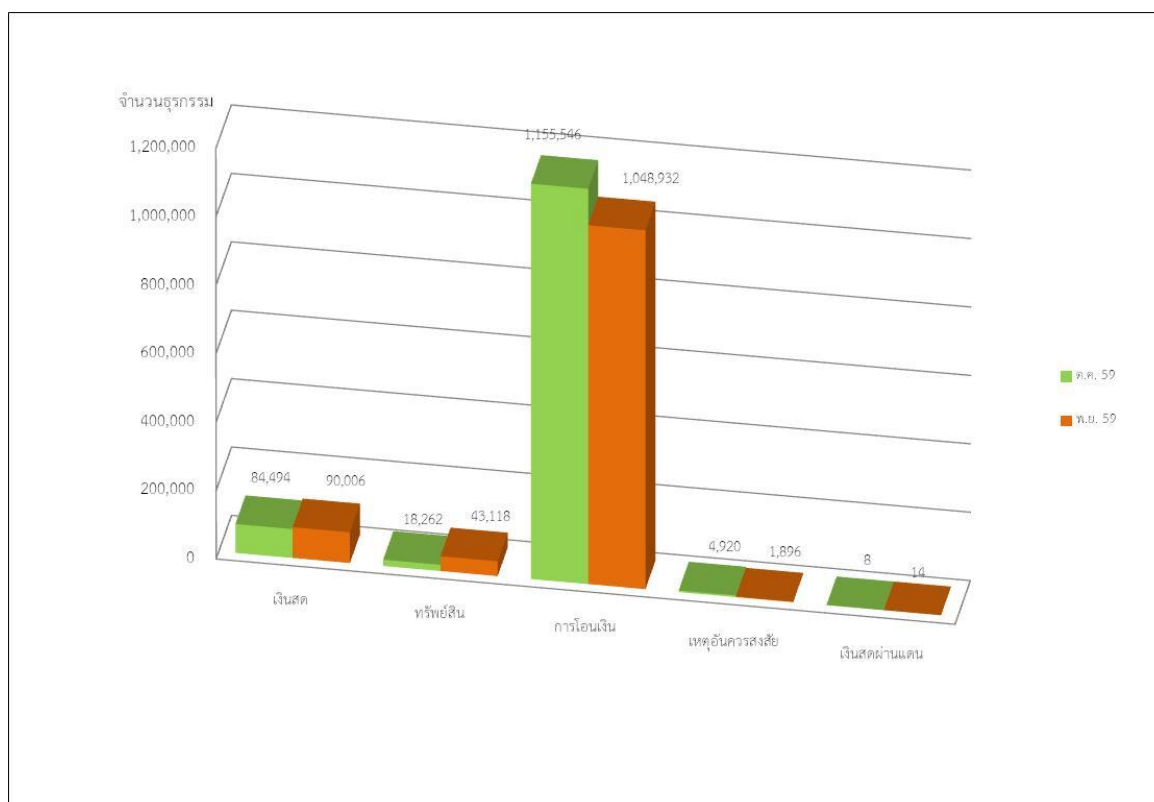
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,183,966 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 2,447,196 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 30 พฤศจิกายน 2559) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 97,570,334 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 30 พ.ย. 59
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	84,494	90,006	174,500	10,534,017
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	18,262	43,118	61,380	6,331,146
3	ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,155,546	1,048,932	2,204,478	78,796,967**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	4,920	1,896	6,816	1,897,661
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	8	14	22	10,543***
	รวม	1,263,230	1,183,966	2,447,196	97,570,334

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 30 พฤศจิกายน 2559

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

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

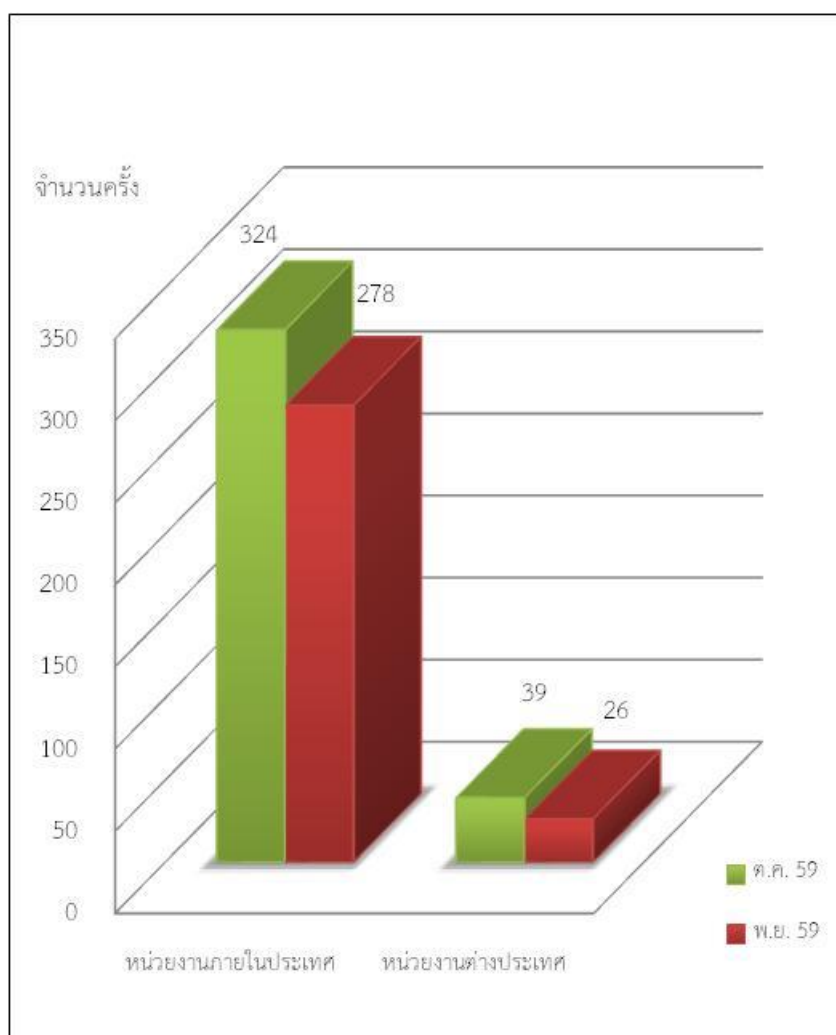
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 278 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 602 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	32	17	49
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	31	19	50
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	153	83	236
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	108	159	267
	รวม	324	278	602

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 26 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	14	11	25
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	14	11	25
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	2	3	5
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	9	1	10
	รวม	39	26	65

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	10	7	17
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปรก.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	1	2	3
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		11	9	20

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	13	13	26
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	3	4
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	2	4	6
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	5	1	6
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	-	-
	การลักลอบศุลกากร ม. 3 (7)	1	1	2
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	5	-	5
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	4	3	7
	การปลอมเอกสารสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	-	1
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	5	6
	ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	2	4
	กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	1	1
ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	1	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) การค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2) และการลักลอบศุลกากร ม. 3 (7)	-	1	1
	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)	-	-	-
	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)	-	1	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ศุลกากร ม. 3 (7) และการเป็นสมาชิกอียูหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-
	ศุลกากร ม. 3 (7) และการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	1	1
	ศุลกากร ม. 3 (7) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-
	การรับของโจร ม. 3 (11) และการลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม. 3 (16) และการลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	1	-	1
รวม (คำสั่ง)		37	37	74

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
22 คำสั่งยับยั้ง การทำธุรกรรม	-	-	-	-				-	-	-
2.3 คำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	6	5	24,957,562.49	5	5	7,438,950.87	11	10	32,396,513.36
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	2	1	104,983,191.54	1	-	120,000,000.00	3	1	224,983,191.54
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	1	-	245,071,659.31	-	-	-	1	-	245,071,659.31
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	1	1	377,837.70	-	-	-	1	1	377,837.70

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559			วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	1	436,000.00	1	1	4,008,042.41	2	2	4,444,042.41
	การลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	1	(รอประเมินราคา)	1	1	139,829.93	2	2	139,829.93
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ ความผิดฐานพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	1	(รอประเมินราคา)	-	-	-	1	1	(รอประเมินราคา)

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559			วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		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	-	-	-				-	-	-
รวม		13	10	375,826,251.04	8	7	131,586,823.21	21	17	507,413,074.25
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	1,753,595.61	1	-	-	2	-	1,753,595.61
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	1	-	848,336.14	-	-	-	1	-	848,336.14
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	-	1	-	-
รวม (คำสั่ง)		2	-	2,601,931.75	3	-	-	5	-	2,601,931.75

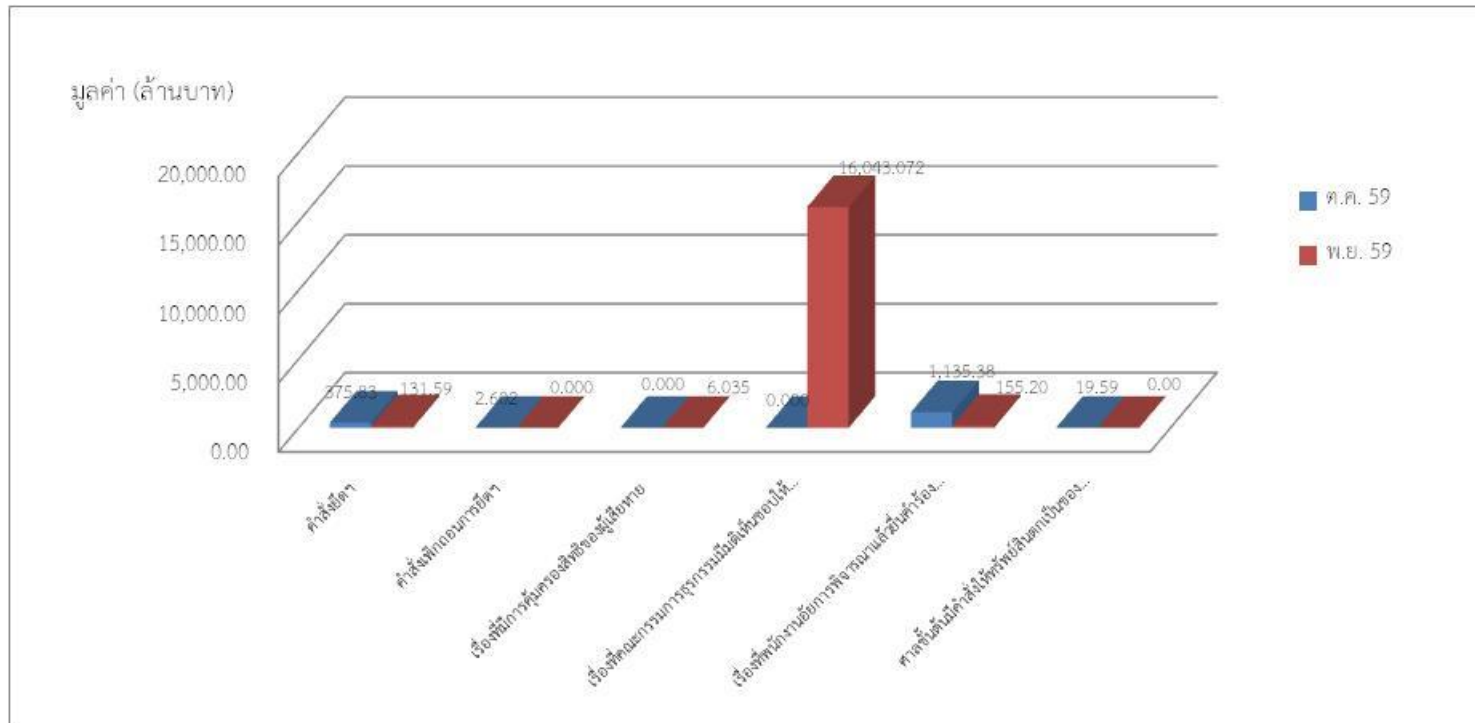
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559			วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	421,622.05	1	-	421,622.05
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	5,613,050.58	1	-	5,613,050.58
รวม (เรื่อง)		-	-	-	2	-	6,034,672.63	2	-	6,034,672.63
2.6 เรื่องที่คณะกรรมการ ตุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	-	-	-	16	-	29,161,928.00	16	-	29,161,928.00
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	1	-	244,133,127.08	1	-	244,133,127.08
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	2	-	124,490,896.29	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	4	-	36,851,371.29	4	-	36,851,371.29
	การเป็นสมาชิกอันชั่ว ม. 3 (10)	-	-	-	3	-	4,329,749,910.20	3	-	4,329,749,910.20
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	1	-	377,837.70	1	-	377,837.70
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	285,527.78	1	-	285,527.78
	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	34,362.00	1	-	34,362.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559			วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 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) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) ม.5และม.9	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00	1	-	1,585,000,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	9,692,986,545.57	-	-	9,692,986,545.57
	ยาเสพติด ม.3 (1) การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	1	-	-	1	-	-
รวม (เรื่อง)		-	-	-	31	-	16,043,071,505.91	31	-	16,043,071,505.91
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	8	-	4,298,593.99	5	-	1,340,846.32	13	-	5,639,440.31
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	-	244,133,127.00	-	-	-	1	-	244,133,127.00
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	147,539.55	2	-	4,257,465.21	3	-	4,405,004.76
	การเป็นสมาชิกองค์กร มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	1	-	488,901,303.03	1	-	8,420,855.16	2	-	497,322,188.19

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3(13)	-	-	-		-		-	-	-
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	285,526.78	1	-	285,526.78
	การลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	1	-	157,269,980.80	2	-	15,255,708.16	3	-	172,525,688.96
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และและทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และการลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3(18)	1	-	240,624,731.77	1	-	122,638,946.29	2	-	363,263,678.06
รวม (เรื่อง)		13	-	1,135,375,276.14	12	-	152,199,377.92	25	-	1,287,574,654.06

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559			วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
3.2 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้วไม่ ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (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
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม 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
โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559



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

1.4.1. สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 3 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 93 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2559)	
3 คำสั่ง	-	3 คำสั่ง	93 คำสั่ง	-

1.4.2 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 4 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 8 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 87 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559	
4 ราย	4 ราย*	8 ราย	87 ราย (รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ ตามประกาศ พ.ปกร.ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 59 จำนวน 2 ราย)	*ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2559 ลงวันที่ 29 พ.ย. 59 จำนวน 2 ราย *ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2559 ลงวันที่ 29 พ.ย. 59 จำนวน 1 ราย *ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 8/2559 ลงวันที่ 29 พ.ย. 59 จำนวน 1 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
 ธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และ
 มีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน
 79 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 31 ต.ค. 59	ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 59	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 พ.ย. 59)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 30 พ.ย. 59)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด รายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อ คณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการธุรกรรม	8	29	29	29
2.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูก กำหนด	-	3	3	94
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	3	7	7
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและ อยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของ พนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	4	4	8	87
3.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล แพ่งเพื่อเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนด	-	1	1	9
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	1	2	2	2
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งเพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงาน อัยการ	-	-	-	5
4.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูก กำหนดแล้ว	11	32	79	79

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

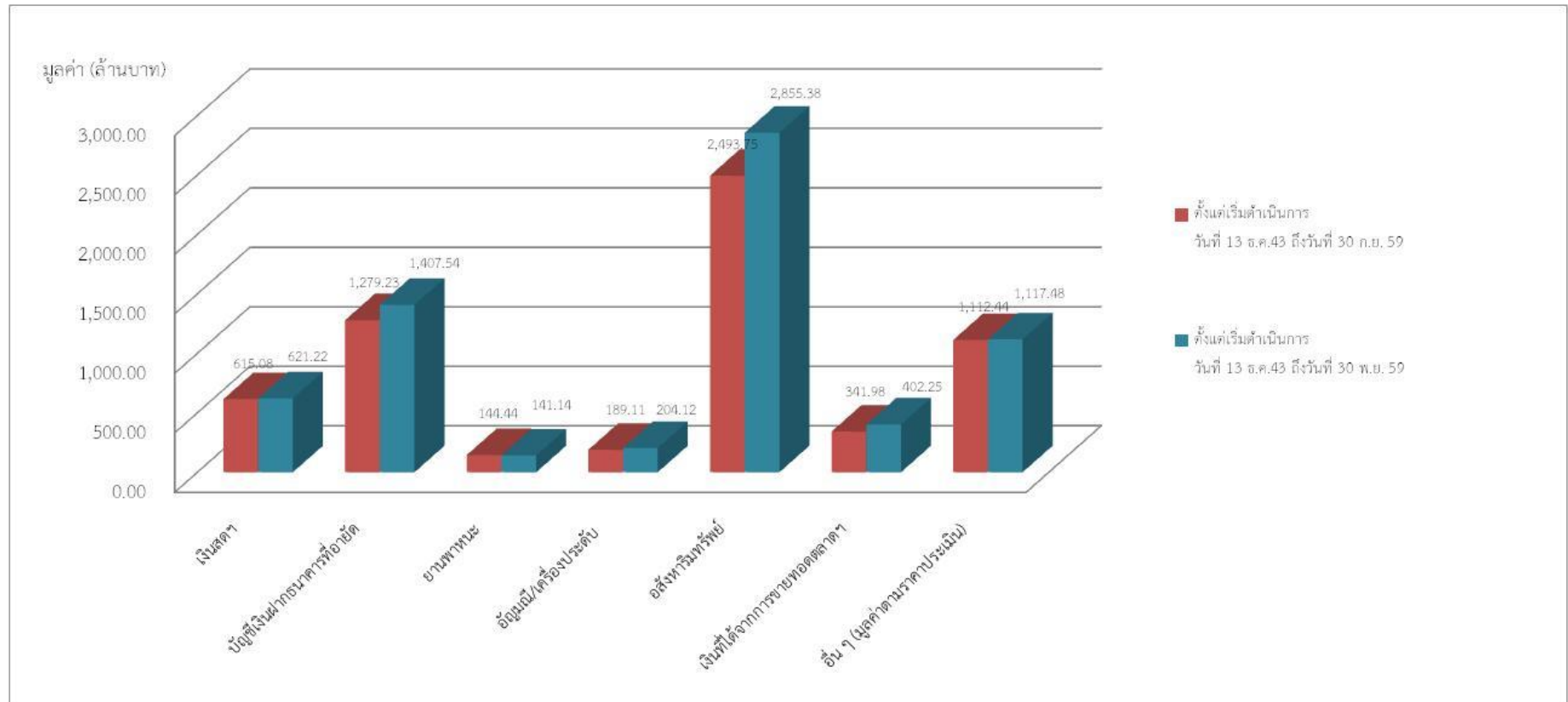
1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)								
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 30 พ.ย. 2559)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 – 30 พฤศจิกายน 2559)				วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 พ.ย. 2559)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2559)	สิ้นสุด ณ เดือนที่ รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 พ.ย. 2559)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืนเจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม				
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	17,354,230.53	9,481,646.87	7,910.45	8,066,610.84	17,556,168.16,	-201,937.63	6,130,275.49	615,084,918.22	621,215,193.71
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	128,023,570.06	-	-	-	-	126,031,823.88	128,312,353.90	1,279,229,642.92	1,407,541,996.82
3	ยานพาหนะ	4,766,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-3,353,000.00	3,298,000.00	144,436,500.00	141,138,500.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	203,750.00	-	-	-	-	-296,450.00	15,017,939.00	189,106,330.70	204,124,269.70
5	อสังหาริมทรัพย์	343,056,215.00	185,000.00	8,000,000.00	-	8,185,000.00	334,871,215.00	361,631,877.00	2,493,749,797.17	2,855,381,674.17
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินใน บัญชีธนาคารออมสิน	23,617,972.45	1,612,447.74	-	-	1,612,447.74	22,005,524.71	60,268,410.39	341,980,164.69	402,248,575.08
7	อื่น ๆ	492,821.00	-	-	-	-	-7,919.00	5,037,031.00	1,112,442,420.42	1,117,479,451.42
	รวมทั้งสิ้น	517,514,559.04	11,279,094.61	8,607,910.45	8,066,610.84	27,953,615.90	479,049,256.96	573,099,886.78	6,176,029,774.12	6,749,129,660.90

หมายเหตุ : อื่น ๆ ได้แก่ สิทธิเรียกร้อง ตั๋วรับยกย่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า อาวุธปืน เป็นต้น

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

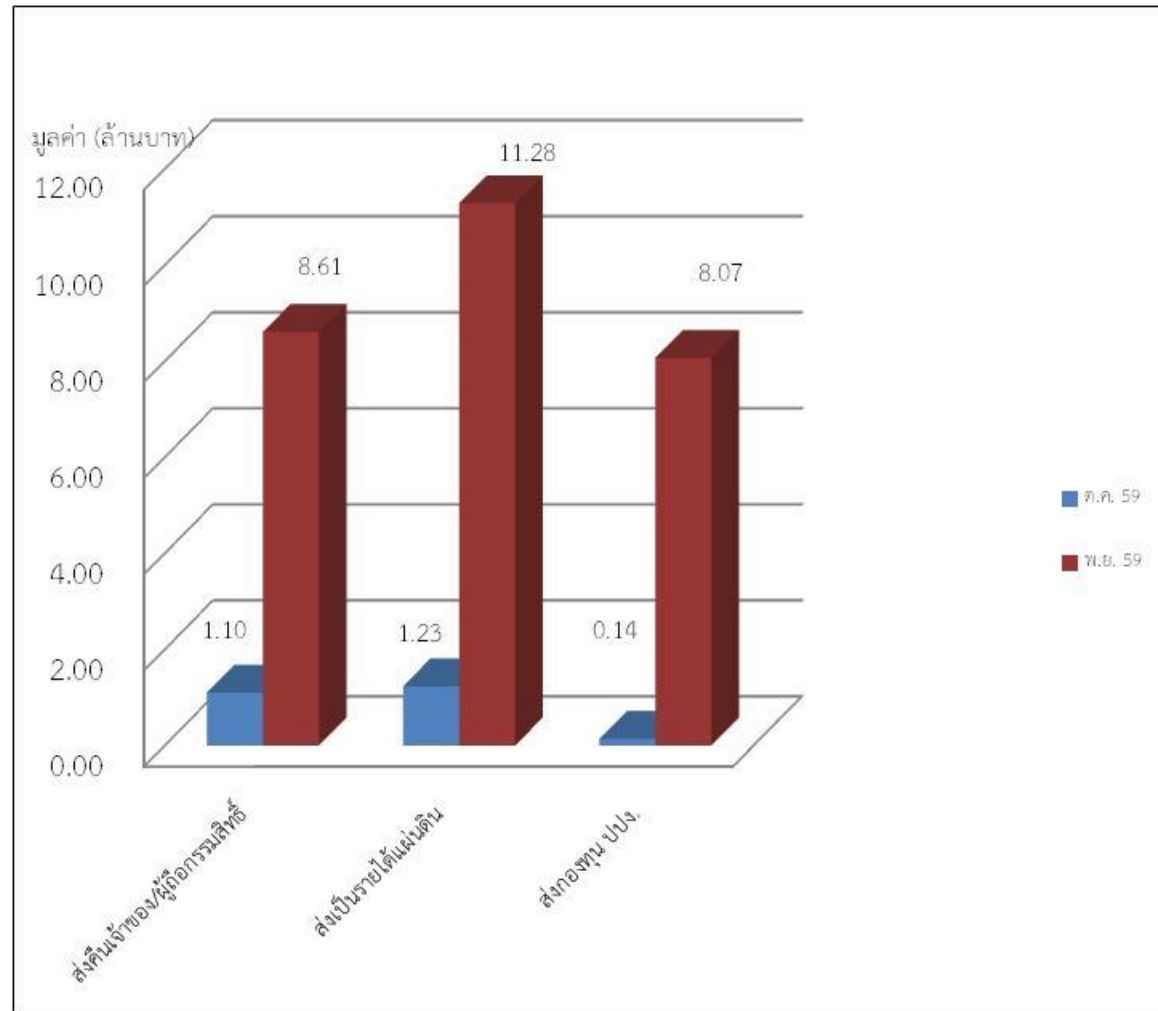


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	1,100,153.81	8,607,910.45	9,708,064.26	825,903,672.93
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	1,231,894.44	11,281,817.31	12,513,711.75	1,508,201,113.42
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	138,544.44	9,481,646.87	9,620,191.31	721,751,004.73
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	-	716,984.72	716,984.72	122,308,412.25
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	-	898,185.72	898,185.72	898,185.72
	- อสังหาริมทรัพย์	1,093,350.00	185,000.00	1,278,350.00	654,736,464.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	138,544.44	8,066,610.84*	8,205,155.28	266,316,981.05
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		2,470,592.69	27,956,338.60	30,426,931.29	2,600,421,767.40

หมายเหตุ : *หมายถึง รวมมูลค่าทรัพย์สินอื่น ๆ (พระและโทรศัพท์มือถือ) เป็นเงิน 15,700 บาท

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนพฤศจิกายน 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	1	1	62,000	17,000
2. สงหาริมทรัพย์	1					2						-	-	-	-
-ยานพาหนะ		26	23	5,859,500	1,165,500		26	23	5,859,500	1,165,500		137	119	50,202,400	10,078,100
-อัญมณี		1	1	1,900	900		1	1	1,900	900		13	5	30,200	1,800
-เครื่องประดับ		2	2	18,300	12,500		9	9	51,100	22,100		86	71	2,536,320	503,130
-ทองรูปพรรณ		20	19	474,200	111,500		28	27	539,400	130,900		185	141	4,944,260	436,900
-วัตถุมงคล		12	12	223,200	121,500		121	96	756,100	279,550		297	225	1,658,299	544,049
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400
-อื่น ๆ		12	12	59,750	19,520		28	26	119,350	43,360		8,589	7,565	538,595,795	191,884,517
รวม	1	73	69	6,636,850	1,431,420	2	213	182	7,327,350	1,642,310	166	9,310	8,129	598,087,774	203,473,896

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนพฤศจิกายน 2559									ยอดรวมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559		ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ร.ค. 43 – พ.ย. 59)	
		ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์	ให้ผู้มีส่วนได้เสียดูแล		แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เข้ากับสำนักงาน ปปง. โดยตรง		สิทธิเรียกร้อง							
		รายการ	รายการ	หลักประกัน (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)
1	อสังหาริมทรัพย์	-	-	-	100	108,747.45	69	265,497.17	-	-	169	374,244.62	169	683,417.54	169	77,519,609.17
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	7,133.42	1	6,493.11	-	-	2	13,626.53	2	27,954.68		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	24,668.71	27	5,031.70	-	-	98	29,700.41	98	59,236.67		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1*	-	-	15	40,686.63	32	232,254.39	-	-	47	272,941.02	47	483,818.91		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	11,063.20	8	19,217.97	-	-	11	30,281.17	11	60,766.02		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	3,826.44	1	2,500.00	-	-	3	6,326.44	3	12,654.05		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	20,295.39	-	-	-	-	3	20,295.39	3	37,422.42		
	- กิจการ	-	-	-	5	1,073.66	-	-	-	-	5	1,073.66	5	1,564.79		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สังหาริมทรัพย์	-	32	13,210.34			3**	81,444.15	8	1,000.00	43	95,654.49	43	236,888.52	43	10,146,278.11
	- รถกระบะ	-	1	1,113.99							1	1,113.99	1	1,113.99		
	- รถยนต์	-	8	12,096.35							8	12,096.35	8	132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-							-	-	-	-		
	- รถจักรยานยนต์	-	23	-							23	-	23	15,000		
	- อื่น ๆ	-	-	-							11	82,444.15	11	88,678.18		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	1	32	13,210.34	100	108,747.45	72***	346,941.32	8	1,000.00	212	469,899.11	212	920,306.06	212	87,665,887.28

หมายเหตุ: * หมายถึง รายการที่ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ ไม่นำมานับรวมเป็นจำนวนสุทธิของทรัพย์สินที่นำออกบริหารสำเร็จ เนื่องจากไม่มีรายได้

** หมายถึง รายการทรัพย์สินที่ยุติการบริหารแล้ว แต่ยังไม่ปิดสมุดบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามรายได้ค้างชำระ

*** หมายถึง รวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 รายการ

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 ต.ค. 59	วันที่ 1 – 30 พ.ย. 59	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
5	3	8	75,327

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ป.ง. จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 300 คน

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 พฤศจิกายน 2559 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 218 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 391 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 5,846 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559
1	จดหมาย	46	66	112	1,720
2	ยื่นด้วยตนเอง	32	37	69	538
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	1	2	3	439
4	website และ E – mail	2	6	8	350
5	ตู้ ปณ. 559	-	-	-	36
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	92	107	199	2,737*
	รวม	173	218	391	5,846

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

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 กันยายน 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	41	58	99	1324
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	10	13	23	315
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	20	24	44	701
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	1	1	2	28
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	43	45	88	952
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	1	1	14
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	1	2	67
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	1	1	2	17
9	การพนัน ม. 3 (9)	2	4	6	353
10	การเป็นสมาชิกอัยย์ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	13	11	24	50
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	-	-
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	4	7	11	95
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	1	2	61
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	8	9	17	378
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 กันยายน 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	12	16	28	518
19	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	1	1	8
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมาย ปกร)				3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	-	-	11
25	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	16	25	41	944
รวม		173	218	391	5,846

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 252 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ป.ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	อภิปราย เรื่องมิติในการ ดำเนินคดีความผิดฐาน ฟอกเงินเกี่ยวเนื่อง ความผิดค้ามนุษย์ ของสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และข้อท้าทาย จัดโดย United Nations Action for Cooperation against Trafficking in Persons (UN-ACT)	วันที่ 2 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ	เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องการทำงาน เชื่อมโยงประเด็นการค้ามนุษย์และ การปราบปรามการฟอกเงิน และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ทำงานเพื่อเชื่อมโยงปราบปราม การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน สถิติคดีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ การค้ามนุษย์ การทำคดีข้ามพรมแดน และความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างสำนักงาน ป.ปง. กับ องค์การระหว่างประเทศ และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ ประเทศอื่น	60
2	บรรยายพิเศษ เรื่อง การบังคับใช้ กฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จัดโดย ศูนย์ประสาน การปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.	วันที่ 15 พ.ย. 59 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปทุมธานี	เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการ ตามโครงการตรวจสอบและควบคุม ประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความ เรียบร้อยของสังคมไทย	112
3	บรรยาย เรื่อง การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย กรมศุลกากร	วันที่ 22 พ.ย. 59 ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา ขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่ ข้าราชการของกรมศุลกากรที่ดำรง ตำแหน่งในระดับหัวหน้าฝ่าย จาก หน่วยงานส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค	80

ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ปปง. ได้จัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา จำนวน 714 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตนสำหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แก่ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	วันที่ 6 พ.ย. 59 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ	50
2	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ บุคลากรของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานีและผู้ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ 15 พ.ย. 59 ณ โรงแรมการิน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	88
3	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนครนายก ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครนายก ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	วันที่ 18 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ การเกษตรบ้านนา จำกัด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	70
4	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ให้แก่ บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ 24 พ.ย. 59 ณ โรงแรมโอเชียนคร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	56
5	การบรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและบทบาทด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้แก่ พนักงานธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	วันที่ 25 พ.ย. 59 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กรุงเทพฯ	70
6	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูน	วันที่ 29 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงาน จังหวัดลำพูน	80
7	การบรรยาย เรื่อง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของ สมาคมสันนิบาตแห่งมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	วันที่ 29 พ.ย. 59 ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ	300

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 19 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 82 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การฝึกอบรม General Conversation จัดโดย CT&T learning Co., Ltd และ Edu First Language School	วันที่ 3 พ.ย. – 29 ธ.ค. 59 ณ CT&T learning Co., Ltd และ Edu First Language School	เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	40
2	การสัมมนาหัวข้อ โลกเปลี่ยน รัฐปรับ รัฐบาลดิจิทัล จัดโดย ธนาคารกรุงไทย	วันที่ 3 – 5 พ.ย. 59 ณ ธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน	1
3	การประชุมหัวข้อ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร วิทยาลัยการตรวจสอบทรัพย์สิน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 7 พ.ย. 59 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร วิทยาลัยการตรวจสอบทรัพย์สิน	1
4	การฝึกอบรมหัวข้อ Effective Presentation ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์	วันที่ 14 – 16 พ.ย. 59 ณ สำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม (มธ.)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2
5	การฝึกอบรมหัวข้อ เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 2 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	วันที่ 15 – 16 พ.ย. 59 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
6	การฝึกอบรมหัวข้อ การป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงาน บังคับในทะเล จัดโดย สถาบันพระประชาบดี ร่วมกับกองทัพเรือ	วันที่ 15 – 22 พ.ย. 59 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี	เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1
7	การฝึกอบรมหัวข้อ การสร้าง ความสุขในสถานที่ทำงาน เพื่อความสำเร็จของงาน จัดโดย สำนักเสริมศึกษา และบริหารสังคม ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์	วันที่ 17 – 18 พ.ย. 59 ณ สำนักเสริมศึกษาและ บริหารสังคม (มธ.)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4
8	การฝึกอบรมหัวข้อ ภาษาและ การสื่อสารเพื่อรองรับ AEC จัดโดย สำนักสรีพัฒนา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	วันที่ 17 – 18 พ.ย. 59 ณ สำนักสรีพัฒนา สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4
9	การฝึกอบรมหัวข้อ การสร้างทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ จัดโดย สำนักเสริมศึกษา และบริหารสังคม	วันที่ 21 พ.ย. 59 ณ โรงแรมนารายณ์	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1
10	การฝึกอบรมหัวข้อ การพัฒนา ความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) จัดโดย สำนักเสริมศึกษา และบริหารสังคม ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์	วันที่ 21 – 22 พ.ย. 59 ณ โรงแรมนารายณ์	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3
11	การฝึกอบรมหัวข้อมนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการทำงาน จัดโดย สำนักเสริมศึกษา และบริหารสังคม ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์	วันที่ 22 – 23 พ.ย. 59 ณ สำนักเสริมศึกษาและ บริหารสังคม (มธ.)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
12	การฝึกอบรมหัวข้อ Complex Problem Solving การคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ของกระบวนการยุติธรรม จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม	วันที่ 23 – 25 พ.ย. 59 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม	เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของ กระบวนการยุติธรรม	4
13	การฝึกอบรมหัวข้อ ศิลปะ การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) จัดโดย สำนักเสริมศึกษา และบริหารสังคม ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์	วันที่ 24 – 25 พ.ย. 59 ณ สำนักเสริมศึกษาและ บริหารสังคม (มธ.)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2
14	การฝึกอบรมหัวข้อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดย กรมการปกครอง	วันที่ 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมอัล มีรอซ ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1
15	การฝึกอบรมหัวข้อ เทคนิคการเขียนหนังสือ ราชการและรายงานการประชุม จัดโดย ศูนย์พัฒนา ทรัพยากรบุคคล	วันที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ โรงแรม ที.เค พาเลซ	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5
16	การสัมมนาหัวข้อ “The Implementation of Cash Couriers in the Perspective of Money Laundering” จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วันที่ 28 – 29 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมจิตติ ดิงศรัทีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในการบังคับ ใช้กฎหมายเรื่องการถือเงินข้าม พรมแดน ในบริบทฟอกเงิน	5

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
17	การฝึกอบรมหัวข้อ วิจัย อย่างมืออาชีพ ผลักดันการ ปฏิบัติ เพื่อพัฒนา กระบวนการยุติธรรมไทย จัดโดย สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	วันที่ 28 พ.ย. - 27 ธ.ค. 59 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม	เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไทย	1
18	การฝึกอบรมหัวข้อ ผู้กำกับการ รุ่นที่ 109 จัดโดย วิทยาลัยการตำรวจ	วันที่ 28 พ.ย. 59 - 17 มี.ค. 60 ณ วิทยาลัยการตำรวจ	เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานและประสานการ ปฏิบัติราชการร่วมกัน	1
19	การสัมมนาหัวข้อ การแบ่ง เขตการใช้ประโยชน์ และ กำหนดพื้นที่คุ้มครองทาง ทะเล รวมถึงหลักเกณฑ์ใน การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ และกำหนดพื้นที่คุ้มครอง ทางทะเล จัดโดย คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	วันที่ 30 พ.ย. 59 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และระดม ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	1

นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 23 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมเชิงปฏิบัติการ Law Enforcement Coordination Group (LECG) ครั้งที่ 3 จัดโดย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Europol	วันที่ 1 – 6 พ.ย. 59 ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	เพื่อรับฟังสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมการก่อการร้ายและการ กระทำผิดกฎหมายจากทั่วโลก ตรวจสอบร่วมกันว่ารัฐบาลสามารถใช้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเข้าขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ของ Lebanese Hezbollah (LH)	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ บปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
2	ฝึกอบรมเทคนิคขั้นสูงใน การสืบสวนสอบสวนและ การนำเสนอพยานหลักฐาน จัดโดย องค์กรว่าด้วยความ มั่นคงและความร่วมมือใน ยุโรป	วันที่ 2 – 4 พ.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ โฮเต็ล เฟลินจิต กรุงเทพฯ	เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ การสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงการติดตามเส้นทางการเงิน ของผู้กระทำความผิด	6
3	ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิค การสืบสวนสอบสวนด้าน การเงินขั้นสูง (Advanced Financial Investigative Techniques Course) จัดโดย Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) และ APG	วันที่ 7 – 11 พ.ย. 59 ณ สถาบันฝึกอบรม ระหว่างประเทศว่าด้วย การดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมาย (International Law Enforcement Academy – ILEA)	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการ สืบสวนสอบสวนด้านการเงินขั้นสูง ให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดี ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน	4
4	การฝึกอบรมจำลอง สถานการณ์ภาคใต้กรอบ ของโครงการ Combating Human Trafficking along Migration Routes จัดโดย สำนักงานอัยการ สูงสุด ออสเตรเลีย	วันที่ 13 – 19 พ.ย. 59 ณ Centre of Excellence for Stability Police Units (CoESPU) เมือง Vicenza สาธารณรัฐอิตาลี	เพื่อเสริมสร้างความสามารถของ ประเทศสมาชิก และประเทศ สมาชิกหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือใน การตรวจสอบการค้ามนุษย์ ตาม เส้นทางของผู้อพยพ การให้ความ ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ และ การดำเนินคดีผู้กระทำความผิดโดย การสอบสวนรวมถึงการสนับสนุน การบูรณาการการทำงานจาก หลายหน่วยงาน	1
5	การประชุมเชิงปฏิบัติการว่า ด้วยเรื่องรูปแบบวิธีการใหม่ของ การฟอกเงินและการเสริมสร้าง ศักยภาพ (MENAFATF/APG Joint Typologies and Capacity Building Workshop) จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย	วันที่ 27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59 ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย	เพื่อหารือเรื่องความเสี่ยง วิธีการ และแนวโน้มของ ML/TF และ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ แนวทางปฏิบัติที่ดีกับผู้เชี่ยวชาญ	5

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
6	ประชุมคณะทำงานยกร่าง คู่มือแนวนโยบายการใช้ มาตรการติดตามเส้นทาง การฟอกเงินและการซื้อ สินทรัพย์เป็นเครื่องมือใน การทลายเครือข่ายอาชญากร ข้ามพรมแดนภาคใต้ กระบวนการบาหลี่ ครั้งที่ 2 จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย	วันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย	เพื่อพัฒนาคู่มือแนวนโยบาย การใช้มาตรการติดตามเส้นทาง การฟอกเงินและการซื้อสินทรัพย์ เป็นเครื่องมือในการทลายเครือข่าย อาชญากรข้ามพรมแดนภาคใต้ กระบวนการบาหลี่ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพิจารณาและทบทวนร่าง คู่มือแนวนโยบายฯ ในครั้งที่ผ่านมา	2
7	การประชุมนานาชาติ “Tackling Corruption in ASEAN – Legislation, Strategies and Regional Cooperation” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านนโยบายสาธารณะและ ธรรมาภิบาลเยอรมัน - อุษาคเนย์	วันที่ 15 – 16 พ.ย. 59 ณ โรงแรมฮอติเคย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ	เพื่อนำเสนอมุมมองของแต่ละ ประเทศเกี่ยวกับการจัดการปัญหา คอร์รัปชันในอาเซียน ได้แก่ ประเทศ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1
8	จัดการเสวนาโต๊ะกลมใน หัวข้อ “ความร่วมมือระดับ ภูมิภาค เพื่อต่อต้านการก่อ การร้ายและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย” จัดโดย สำนักงานว่าด้วย ยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ	วันที่ 21 – 22 พ.ย. 59 ณ กรุงเทพฯ	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านความยุติธรรมทาง อาญาที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย โดยขอให้ผู้เข้าร่วมการเสวนา นำเสนอกรอบและกลไกดำเนินงาน ของแต่ละประเทศเกี่ยวกับความ ร่วมมือระหว่างประเทศด้าน การต่อต้านการก่อการร้ายและการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับปัจจัยท้าทาย ในการดำเนินงาน และสู่ทางความ ร่วมมือระหว่างกันในการสืบสวนและ ดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
9	ประชุมการป้องกัน ปราบปรามการลักลอบค้า สัตว์ป่าและลักลอบค้าไม้ โดยผิดกฎหมาย ระหว่าง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา จัดโดย สำนักงานป้องกัน ยาเสพติดและปราบปราม อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ โฮเต็ล เพลินจิต กรุงเทพฯ	เพื่อสร้างความร่วมมือและ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง ในการป้องกันและปราบปรามการ ลักลอบค้าสัตว์ป่าและลักลอบค้าไม้ โดยผิดกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ ในการเสริมสร้างความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม ในอนาคตต่อไป	1

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 299 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	การประชุมกับคณะผู้ประเมิน (On – Site Visit)	วันที่ 31 ต.ค. – 11 พ.ย. 59 ณ สำนักงาน ปปง.	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การตอบคำถามของคณะผู้ประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินจะนำข้อมูลที่ได้รับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ ประกอบการจัดทำรายงาน การประเมินฉบับสมบูรณ์ต่อไป	120
2	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ เบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	วันที่ 2 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเมอเคียว และ ไอบิส สยาม กรุงเทพฯ	1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ แนวทางในการเบิกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2) เพื่อกำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามระเบียบสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	55

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
			ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2547 และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
3	การประชุมคณะกรรมการจัด วางระบบการควบคุมภายในและ ติดตามประเมินผลระบบ การ ควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 2/2259	วันที่ 15 พ.ย. 59 ณ สำนักงาน ปปง.	เพื่อพิจารณาการประเมินผลและ การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	24
4/5	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี และ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติการและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และ การจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และ 2	วันที่ 15 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. วันที่ 21-23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม	1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ได้ทราบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สามารถนำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. สู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ทราบถึงแนวทางการติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง. 4) เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง. ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	100

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุดสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 37 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 62 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 4,064 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2559	วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 30 พฤศจิกายน 2559
25	37	62	4,064

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความ เข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 52 ฉบับ (49 ประเทศ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

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

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	7/2559	พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน 4 ฉบับ	วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	1/2559	- การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 1) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ ของสำนักงาน ปปง. 2) เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT)	วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
2	2/2559	- การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พิจารณาผลการดำเนินการในเรื่องสำคัญที่ประธานกรรมการ ปปง. เห็นสมควรมอบหมาย : กรณีการร้องขอความเป็นธรรมเพื่อขอให้ คณะกรรมการ ปปง. มีคำสั่งระงับหรือยับยั้งการกระทำของเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542	วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
3	1/2559	- การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1) แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
		2) ภารกิจด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม และรายงานผลการดำเนินการด้านการกำกับตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 3) พิจารณาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการกำกับตรวจสอบ	
4	14/2559	การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 1) พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติหรือ ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 2) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและ การแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ พ.ศ. ... 3) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สิน พ.ศ. ... 4) ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 5) ร่างระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วย เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.3 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	20/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 16 รายคดี 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 40 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 6 รายคดี 3) มีมติเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน 26 รายการ พร้อมดอกผล จำนวน 5 รายคดี	วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
		4) มีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 1,501 รายการ ราคาประเมิน 11,442,046,669.67 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 12 รายคดี 5) เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 3 รายชื่อ 6) เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 รายชื่อ	
2	21/2559	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 12 รายคดี 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 17 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 2 รายคดี 3) มีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 200 รายการ ราคาประเมิน 3,842,735,624.49 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 7 รายคดี 4) เห็นชอบให้เลขาธิการ ป.ปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 2 รายการ ราคาประเมิน 421,622.05 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายคดี	วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ป.ปง.

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	25/2559	- การพิจารณาราคาเพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 2/2560	วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ป.ปง.
2	26/2559	- การพิจารณาราคาเพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 2/2560	วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ป.ปง.
3	27/2559	- การพิจารณาราคาเพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทอง ณ วันที่ดำเนินการขาย และนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาด	วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 101 สำนักงาน ป.ปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการกองทุน ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	7/2559	- การประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1) รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ งบจ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2) ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. 3) การขออนุมัติจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน ปปง. เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 4) แบบเสนอแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ	วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 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 เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ 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 30 พฤศจิกายน 2559 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 36,879,335.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.86 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 51,142,623.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 88,021,959.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 286,115,540.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 36,879,335.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.69 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 32,516,123.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.31 ของงบรายจ่ายประจำ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 69,395,459.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 246,133,540.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.00 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 39,982,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของงบรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	คงเหลือรอการจัดสรร	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
					จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	160,057,700	80,029,800	80,027,900	160,057,700	25,756,065.41	16.09	-	134,301,634.59
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	121,772,000	24,449,600	145,850,600	9,396,218.07	6.44	32,516,123.58	103,938,258.35
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	1,175,794.32	80.53	-	284,205.68
5. งบรายจ่ายอื่น	8,160,700	8,160,700	-	8,160,700	551,257.86	6.76	-	7,609,442.14
รวมทั้งสิ้น	374,137,500	269,456,000	104,681,500	374,137,500	36,879,335.66	9.86	51,142,623.58	286,115,540.76

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 26,184,942.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.13 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 136,142,957.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.87

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 30 พฤศจิกายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9,515,484.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.79 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 51,092,748.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.72 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 60,608,232.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.51 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 138,024,667.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.49

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 8,836,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 2,329,500 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 757,626 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.79 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 22,975.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 780,601.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 และคงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 10,385,098.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.00

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 30 พฤศจิกายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 203,988.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.40 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 17,655 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 221,643.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.17 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 778,356.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.83

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 586,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.04 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 424,200 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 217,294.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.49 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 9,244.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 226,539.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.41 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 784,460.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.59

5. เรื่องที่หน่วยงานอื่นส่งให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 หน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่น เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (เกี่ยวกับคดี) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งแยกตามประเภทที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 4 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 เรื่อง ข้อโกงประชาชน จำนวน 1 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 1 เรื่อง

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
1	สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1118(บท)/15680 ลว. 25/10/2559 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี	1 พ.ย. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 6050010121	-	เมื่อวันที่ 26 ก.ย.58 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนกองบังคับ การตำรวจนครบาล 1 ได้ จับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน	อยู่ระหว่างเสนอเข้า มอบหมาย ในวันที่ 20 ธ.ค.2559

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุนฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
					โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติด ให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 100/339 ซ.4 หมู่บ้านธาราทิพย์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	
2	สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ 1118(บพ.)/15494 ลว. 20/10/2559 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี	1 พ.ย. 59	ยาเสพติด (1) ขก 6050010124	-	เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2550 ผู้ต้องหา ถูกจับกุมพร้อมของกลางเอ็กซ์ตาซี, เมทแอมเฟตามีนและกัญชาแห้ง โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติด ให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0807/3844 ลว. 27/10/2559 เรื่องขอส่งแบบรายงานตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงาน ในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ข้อ 4	4 พ.ย. 59	การปลอมหรือ ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา 3(13) ขก 6050010038	-	วันที่ 5 ต.ค.59 เจ้าหน้าที่กรม สอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจยึดสินค้า ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าต่อมา ผู้ต้องหาเข้ามาขอตัวจึงแจ้งข้อ กล่าวหาและดำเนินคดี	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
4	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0807/3846 ลว. 27/10/2559 เรื่อง ขอส่งแบบรายงาน ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ประสานงานในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ข้อ 4	4 พ.ย. 59	การปลอมหรือ ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา 3(13) ขก 6050010140	-	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำ หมายค้นของศาลเจ้าตรวจค้นห้อง ภายในอาคารเสื่อป่า และตรวจยึด สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและ สินค้าลิขสิทธิ์เสียงภาพซีดีสากล ประเภทหูฟัง ยี่ห้อ BEAT และ ยี่ห้อ Bose	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน ที่ส่งเรื่องให้ดำเนินการ	วันเดือนปี ที่ได้รับเรื่อง	ความผิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุฐานความผิด)		พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดโดยย่อ	ผลการดำเนินการ
			ความผิดมูลฐาน	ความผิดตาม กฎหมายอื่น		
5	กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0808/3911 ลว. 1/11/2559 เรื่อง ขอส่งรายงานตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการประสานงานใน การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ข้อ 4	11 พ.ย. 59	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) ขก 6050010150	-	ผู้ต้องหา รวม 27 คน ซึ่งบางคนมี สัญชาติไนจีเรีย อินเดีย และสัญชาติไทย ได้ร่วมกันนำเข้าสู่ข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ยืนยันในโปรแกรม เฟสบุ๊ก หลอกหลวงหญิงไทยให้ หลงเชื่อ หนุ่มชาวยุโรป หน้าตาดี ผิวขาว ฐานะร่ำรวยให้หญิงไทย หลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มผู้ หลอกหลวง เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน คดีพิเศษได้สืบสวนสอบสวนพวก ผู้กระทำความผิด หลบหนี 13 ราย อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีและ ติดตามเรื่องดังกล่าว	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
6	ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0812.3/1297 ลว. 9/11/2559 เรื่อง ขอความร่วมมือใน การประสานงานติดตาม การฟอกเงิน	17 พ.ย. 59	การฉ้อโกง/ ค้าหญิงและเด็ก 3 (2) ขก 6050010176	-	ผู้ต้องหา กับพวก หลอกหลวงหญิงไทย ไปค้าประเวณีประเทศบาร์เรน ต่อมาตำรวจบาร์เรนเข้าช่วยเหลือ หญิงไทยได้และกรมสอบสวนคดี พิเศษสืบสวนสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหา กับพวก เป็นผู้ร่วมกระทำ ผิดจึงได้ดำเนินคดีฐานฉ้อโกง	ดำเนินการจัดทำ รายงานเสนอผู้บริหาร แล้ว
7	สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ที่ ยธ 1113/12911 ลว. 16/11/2559 เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดี	18 พ.ย. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 6050010178	-	ผู้ต้องหา ถูกจับกุมตามหมายจับ ของเชียงใหม่ ที่ 164/2559 ลว 15 มี.ค.59	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
8	สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 ที่ ยธ 1116(ทบ.)/8681 ลว. 14/11/2559 เรื่อง เสนอตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	18 พ.ย. 59	ยาเสพติด 3 (1) ขก 6050010179	-	สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 12 พ.ค.58 ชุดจับกุมทำการจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนัก 3.640 กรัม ซึ่ง ผู้ต้องหาให้การรับ สารภาพและขัดท้าวว่ารับยาไอซ์ ดังกล่าวมาจากผู้ต้องหาอีกราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอหมายจับและ ทำการจับกุมได้ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.58 แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ และ ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษา ยกฟ้อง เหตุเกิดที่ อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	อยู่ระหว่างเสนอเข้า มอบหมาย วันที่ 20 ธ.ค.2559



รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons) ตามมาตรา 5 (Thailand List)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 จำนวนทั้งสิ้น 87 ราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 8 ราย

ระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 4 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2556 ลว. 9 พ.ค. 2556

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเหตุ
1	นายอรรณ มิง	5-9605-00028-10-1	18 ธันวาคม 2524	
2	นายอาหามะ กาเจ	3-9603-00015-62-0	9 ตุลาคม 2521	เพิกถอนจากรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ พ.ปกร. ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 2559
3	นายอับดุลเลาะห์ มะมิง	3-9605-00206-04-6	1 กรกฎาคม 2525	

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2556 ลว. 10 พ.ค. 2556

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
4	นายแอ มะแซ	3-9607-00103-03-8	16 เมษายน 2524	
5	นายรอวี หะยิดิง	2-9604-00008-13-9	7 พฤษภาคม 2530	
6	นายมะดารี วาหลง	3-9604-00260-56-1	22 มิถุนายน 2519	
7	นายอับดุลतोละ บาเยาะกาเซ๊ะ	3-9605-00431-03-1	20 มกราคม 2526	

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2556 ลว. 16 ก.ค. 2556

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเหตุ
8	นายเตาฟีก โต๊ะเลาะ	1-9601-00084-71-1	19 ตุลาคม 2532	
9	นายมะซูปัยัน ยะกุมมอ	3-9506-00330-31-8	18 มิถุนายน 2517	
10	นายมาหะมะ มะเต็ง	3-9604-00173-34-1	27 มีนาคม 2524	เพิกถอนจากรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ พ.ปกร. ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 2559

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2556 ลว. 6 ส.ค. 2556

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
11	นายมะตอพะ มาลายอ	2-9605-00035-92-8	1 กันยายน 2529	
12	นายอุสนี บาโด	1-9605-00003-70-0	20 มกราคม 2527	
13	นายบารอวี เจ๊ะแม	3-9605-00669-52-6	10 ธันวาคม 2525	
14	นายอาบะห์ เจอะอาลี	3-9501-00119-01-4	15 มิถุนายน 2522	
15	นายบูคอรี ฮะมะ	5-9506-00002-05-8	3 ธันวาคม 2525	
16	นายมะยาگی ปือราเฮง	3-9501-00117-62-3	5 กุมภาพันธ์ 2525	

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2556 ลว. 24 ต.ค. 2556

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
17	นายมะนุ้ มามะ	3-9605-00083-97-1	12 พฤษภาคม 2514	OX0312485 (วันหมดอายุ 08/02/2004)
18	นายกูลี ลือบา	5-9605-00023-40-1	20 ธันวาคม 2519	OX0319834 (วันหมดอายุ 20/04/2004)
19	นายกามารูติง ชะเดหมะ	3-9501-00151-44-9	20 มีนาคม 2526	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2556 ลว. 25 ต.ค. 2556

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
20	นายลุกมัน แป้นะ	3-9605-00042-26-4	30 กรกฎาคม 2513	1. ON0110517 (วันหมดอายุ 11/02/1997) 2. OJ0308545 (วันหมดอายุ 08/02/2002) 3. OT0425800 (วันหมดอายุ 21/01/2007) 4. OC0819857 (วันหมดอายุ 11/10/2014)
21	นายมะยูติง หะยีสะนิ	1-9606-00031-62-4	8 มีนาคม 2529	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2556 ลว. 29 ต.ค. 2556

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
22	นายอับดุลบาซิก ยูนู	1-9611-00007-48-2	4 กันยายน 2527	1. OM0429418 (วันหมดอายุ 07/04/2006) ชื่อ - สกุล ตามหนังสือ เดินทางฉบับนี้ คือ ABDULBASIK YUNU 2. OM0633763 (วันหมดอายุ 03/04/2011)
23	นายซัฟวาน สาเล๊ะ	1-9606-00011-34-8	5 พฤษภาคม 2527	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2557 ลว. 28 ม.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
24	นายอับดุลเลาะ ตาเปาะโต๊ะ	5-9503-01047-88-2	29 สิงหาคม 2529	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2557 ลว. 5 มี.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
25	นายปาตะ ลาเต๊ะ	1-9404-00043-32-7	20 กุมภาพันธ์ 2531	-
26	นายอาหาหมัด ตือราแม	5-9406-00017-84-5	1 มกราคม 2529	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2557 ลว. 7 มี.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
27	นายอับดุลฮาดี ดาหาเล็ง	3-9409-00197-85-1	4 มกราคม 2521	-
28	นายมะรุดีน ตาเฮ	1-9404-00002-88-4	7 พฤษภาคม 2527	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2557 ลว. 31 มี.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
29	นายถ้วนย์สั่น นิราแม	1-9611-00075-08-9	24 ธันวาคม 2534	-
30	นายราฟี มามะรอยาลี	2-9611-00014-81-9	19 กันยายน 2529	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2557 ลว. 30 เม.ย. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
31	นายยาสะ ดาแม	1-9501-00004-00-8	22 มีนาคม 2527	-
32	นายรอกี ดอเลาะ	2-9501-00016-73-0	4 เมษายน 2527	-
33	นายสะกรี ดอเลาะ	3-9501-00571-50-2	23 พฤษภาคม 2525	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2557 ลว. 30 เม.ย. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
34	นายกอแข็ง มียะ	3-9506-00147-94-7	18 เมษายน 2520	-
35	นายชัยพลลอฮ ซาฟรุ	3-9506-00175-71-1	20 มีนาคม 2525	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2557 ลว. 29 พ.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
36	นายन्छาน ยะลาแป	2-9505-00009-70-6	8 กุมภาพันธ์ 2526	-
37	นายภูมามีดิน สาทา	1-9698-00006-45-1	30 กรกฎาคม 2527	-
38	นายชัยบรี ยุนุ	3-9501-00067-22-7	17 มิถุนายน 2526	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2557 ลว. 23 มิ.ย. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
39	นายมะซูการ์อโน ยะกุมมอ	3-9506-00347-63-6	20 พฤศจิกายน 2526	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2557 ลว. 1 ส.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
40	นายลูกมาน ปูลาประเปะ	1-9503-00017-31-6	10 มีนาคม 2529	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2557 ลว. 22 ก.ย. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
41	นายรุภิปลี สาลี	3-9402-00358-07-0	30 มีนาคม 2521	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 11/2557 ลว. 1 ต.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
42	นายสุกรียา เดมะ	3-9411-00096-95-3	20 กุมภาพันธ์ 2521	T426805

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 12/2557 ลว. 1 ธ.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
43	นายอาหามะ จาจำ	3-9405-00277-00-8	10 ธันวาคม 2513	1. C259743 (วันหมดอายุ 26/09/1996) 2. I300991 (วันหมดอายุ 09/09/2001)

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 13/2557 ลว. 1 ธ.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
44	นายกามารุดิง มูซอ	5-9402-00003-25-1	2 พฤศจิกายน 2526	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 14/2557 ลว. 1 ธ.ค. 2557

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
45	นายอับดุลอาซิ แอเสาะ	1-9405-00046-36-1	27 ธันวาคม 2530	P721024 (วันหมดอายุ 07/02/2013)

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2558 ลว. 20 พ.ค. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
46	นายมาโซ สาและระ๊ะ	3-9506-00328-82-8	1 มกราคม 2518	I351445 (วันหมดอายุ 11/09/2002)
47	นายชูลายมัน ยะกุ่มอ	5-9506-00018-03-5	16 มีนาคม 2523	E483255 (วันหมดอายุ 27/09/2005)
48	นายอายุ อัดนิ	5-9506-99000-83-4	5 กุมภาพันธ์ 2516	-
49	นายมะกะตา แวอาแซ	5-9506-00018-97-3	22 มีนาคม 2517	-
50	นายอายุ หะยีบากา	5-9506-00026-24-1	15 มกราคม 2520	C753907 (วันหมดอายุ 04/04/2012)

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2558 ลว. 20 พ.ค. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
51	นายกูอาสมัน ดอฆอ	3-9501-00528-04-6	15 ธันวาคม 2526	-
52	นายสุติрман จารง	3-9506-00094-99-1	8 พฤษภาคม 2525	-
53	นายนาวาวิ ลาโปปี	1-9410-00089-16-9	28 ตุลาคม 2529	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2558 ลว. 23 มิ.ย. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
54	นายมะซอเร ดือรามะ	3-9401-00174-42-2	7 กรกฎาคม 2522	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2558 ลว. 23 มิ.ย. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
55	นายมุฮัมมัดนุรุดีง มะรอแม	3-9401-00115-43-4	9 กันยายน 2518	R322368 (วันหมดอายุ 12/02/2003)

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2558 ลว. 23 มิ.ย. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
56	นายมุฮัมมัด ซิตีเลาะ	3-9401-00401-94-1	7 ธันวาคม 2523	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2558 ลว. 29 ก.ย. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
57	นายฮาฟิซียู ยูโซะ	3-9501-00106-73-7	19 กรกฎาคม 2524	-
58	นายมะกอเซ็ง เจ๊ะมะ	3-9501-00175-15-1	8 มกราคม 2521	X336859 (วันหมดอายุ 07/10/2004)

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2558 ลว. 29 ก.ย. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
59	นายมาหามะ แม่เร้าะ	2-9606-00016-57-7	1 มกราคม 2530	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2558 ลว. 29 ก.ย. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
60	นายชอبری ปือแน	3-9405-00209-14-2	19 ธันวาคม 2526	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2558 ลว. 22 ธ.ค. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
61	นายรุสลัน ไบมะ	3-9003-00487-69-6	21 กันยายน 2523	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2558 ลว. 22 ธ.ค. 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
62	นายซัมซูดิง บาเหม	3-9006-00233-75-4	3 พฤศจิกายน 2521	-
63	นายอารง สะอึ	3-9006-00237-58-0	17 กุมภาพันธ์ 2526	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2559 ลว. 4 เม.ย. 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
64	นายเมาลานา สาเมาะ	1-9403-00012-86-1	14 กันยายน 2527	-
65	นายเสรี แวมามู	1-9499-00023-92-7	21 เมษายน 2528	V447810
66	นายรอมลี รอนั่ง	1-9403-00016-37-9	20 มกราคม 2528	V449148
67	นายจำเริญ อุมาสะ	3-9005-00097-10-7	2 ตุลาคม 2516	I318062

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2559 ลว. 17 พ.ค. 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
68	นายมะรีเป็ง มะหะ	3-9409-00550-53-4	18 พฤษภาคม 2522	R379524 (วันหมดอายุ 10/04/2005)
69	นายมะยูนิ สาแม	3-9409-00508-81-3	17 กันยายน 2524	-
70	นายดอเลาะ ดอเลาะ	3-9409-00560-26-2	16 เมษายน 2510	1. K213406 (วันหมดอายุ 17/10/1998) 2. J324069 (วันหมดอายุ 19/08/2002) 3. S688892 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
71	นายอับดุลอาอี ดอเลาะ	3-9409-00560-34-3	30 ตุลาคม 2525	1. M536377 (วันหมดอายุ 10/10/2007) 2. C799218 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
72	นายวาคี มะโระ	3-9409-00506-26-8	1 มกราคม 2507	-
73	นายอะมะ ดือระห์	3-9409-00522-56-5	21 มิถุนายน 2521	R322226 (วันหมดอายุ 11/02/2003)

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2559 ลว. 8 ก.ค. 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
74	นายณูรอดิง อับดุลลาตี	3-9604-00028-88-0	1 กันยายน 2520	-
75	นายอาด็อนัน เจอะอาแซ	3-9409-00564-64-1	1 มกราคม 2515	1. N115628 (วันหมดอายุ 16/02/1997) 2. x316086 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
76	นายมะยาก็ เจอะอิง	3-9409-00387-79-0	23 เมษายน 2524	-
77	นายอับดุลการิม สาแม	1-9409-00023-42-2	20 กรกฎาคม 2528	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2559 ลว. 19 ส.ค. 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
78	นายอัซรัน อาแวบือซา	1-9605-00237-85-9	2 กรกฎาคม 2536	P725737 (วันหมดอายุ 21/02/2013)
79	นายดีอราฟา เจ๊ะอูมา	1-9605-00017-91-3	15 กันยายน 25	

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2559 ลว. 18 ต.ค. 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
80	นายอิสยาเซห์ หะแย	5-9401-00018-84-2	17 พฤษภาคม 2526	
81	นายซารีซานอัมรี ดีอราแม	3-9006-00190-39-7	15 กุมภาพันธ์ 2525	
82	นายณูรุดดิน กาจะลากี้	3-9503-00049-08-7	9 มกราคม 2524	
83	นายสุไลมาน สาเหมาะ	3-9402-00650-04-8	5 ตุลาคม 2524	

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2559 ลว. 29 พ.ย. 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
84	นายมุฮัมหมัดนุร ตูหยง	5-9410-00022-90-3	25 พฤษภาคม 2553	V791823 (วันหมดอายุ 05/10/2013)
85	นายฮิลมี ยะลาแป	2-9505-00009-71-4	11 พฤศจิกายน 2527	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2559 ลว. 29 พ.ย. 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
86	นายอับดุลเลาะ สาเมาะ	3-9006-00227-44-4	5 กุมภาพันธ์ 2517	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2559 ลว. 29 พ.ย. 2559				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
87	นายมะรอฟี ปือราเฮง	3-9612-00139-66-2	13 พฤศจิกายน 2524	H550764 (วันหมดอายุ 04/02/2008)

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2 และ 10 ถูกเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศ พ.ปกร. ที่ 2/2559 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559