

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,198,870 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 276 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 26 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 1 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 21 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 10 คำสั่ง (9 รายคดี) เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 1 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 11 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 4 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 21 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 4 คำสั่ง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 1 ราย และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 36 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3,383,883,158.56 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 11,657,197.66 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 1,607,864.33 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 400,010.47 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการให้เช่า จำนวน 302,378.59 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 1,015.50 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 1 ราย

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 133 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 37 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 1 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 8 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 30 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 4 เรื่อง การก่อการร้าย จำนวน 1 เรื่อง การเป็นสมาชิกอียิปต์ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 1 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 6 เรื่อง การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง จำนวน 2 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง การลักทรัพย์ ทรัพย์ ทรัพย์ ทรัพย์ จำนวน 6 เรื่อง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จำนวน 5 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 29 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,160 คน และให้แก่สถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,164 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 815 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 32 คน

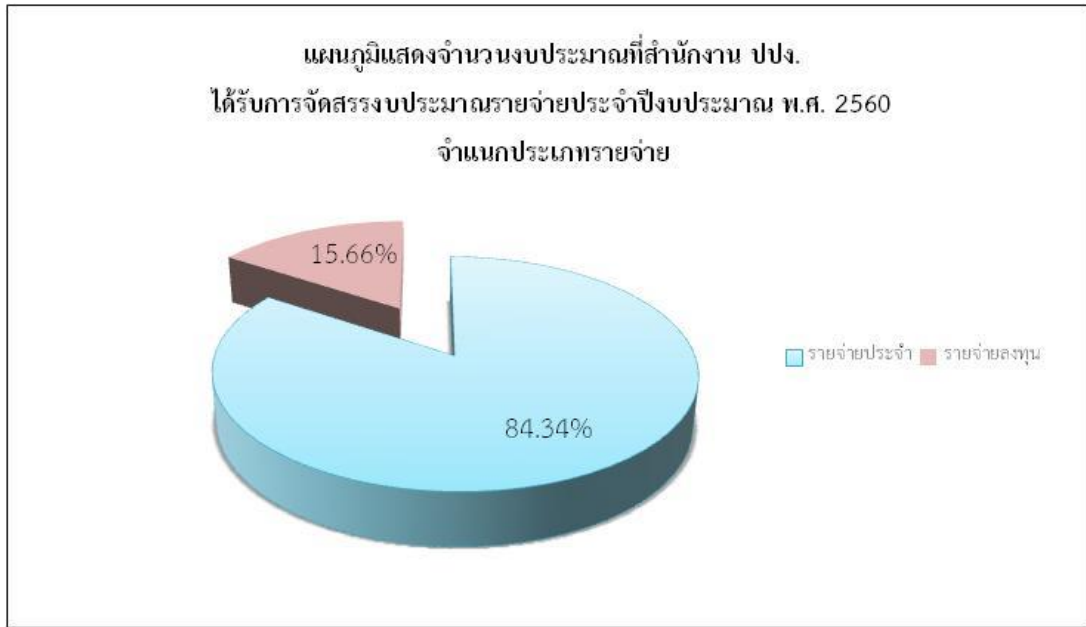
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ในประเทศ และต่างประเทศมีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ (2 ประเทศ)

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด และคณะอนุกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุม คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 3 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 3 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 สงป.					
ภาพรวม	100	34	24	23	19
รายจ่ายประจำ	100	33	24	22	21
รายจ่ายลงทุน	100	35	27	27	11

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 123,135,959.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.91 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 84,307,350.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.53 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 166,694,190.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.55 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 104,509,459.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.12 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 44,807,350.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.20 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 166,212,190.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.68 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 39,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.40 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 482,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของงบรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 28 ก.พ. 2560		เป้าหมาย เบิกจ่ายตาม มาตรการ* ณ ไตรมาส ที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผล เบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมาย ตาม มาตรการ)	เป้าหมาย เบิกจ่าย ตามแผน สงป.** ณ ไตรมาส ที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน สงป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ				
ภาพรวม	374,137,500.00	123,135,959.01	32.91	52.00	-19.09	58.00	-25.09
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	104,509,459.01	33.12	55.00	-21.88	57.00	-23.88
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	18,626,500.00	31.78	41.00	-9.22	62.00	-30.22

ปัญหา อุปสรรค

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันมีอัตราว่างเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อบรรจุจำนวน 50 อัตรา และอยู่ระหว่างการสรรหาสำหรับอัตราใหม่ อีกจำนวน 184 อัตรา รวมจำนวนอัตราว่างที่อยู่ระหว่างการสรรหา จำนวน 234 อัตรา
- ในช่วงไตรมาสแรกเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่วนใหญ่ต้องเข้าร่วมการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF โดยการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคณะผู้ประเมินจึงส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

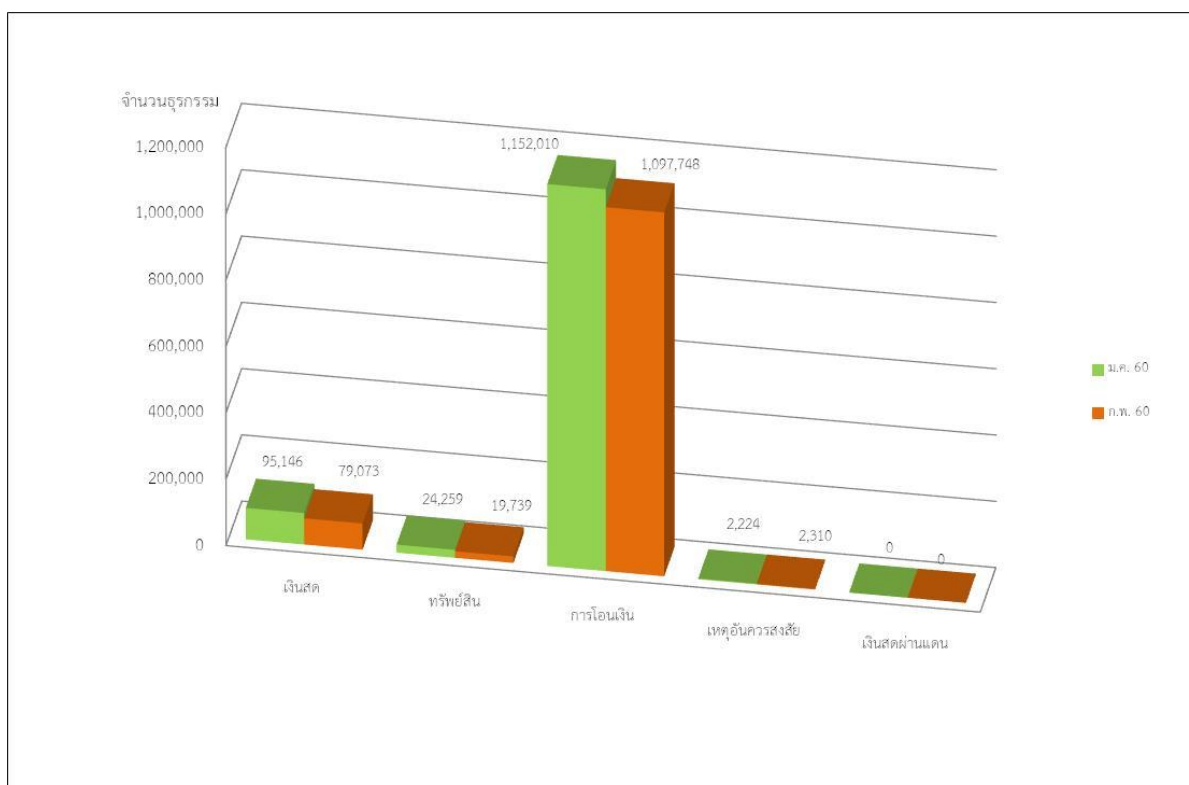
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้มีนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,198,870 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 6,400,063 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 - 28 กุมภาพันธ์ 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 101,523,201 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 28 ก.พ. 60
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	95,146	79,073	471,345	10,830,862
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	24,259	19,739	144,608	6,414,374
3	ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,152,010	1,097,748	5,770,476	82,362,965**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	2,224	2,310	13,612	1,904,457
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	-	-	22	10,543***
	รวม	1,273,639	1,198,870	6,400,063	101,523,201

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

***หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

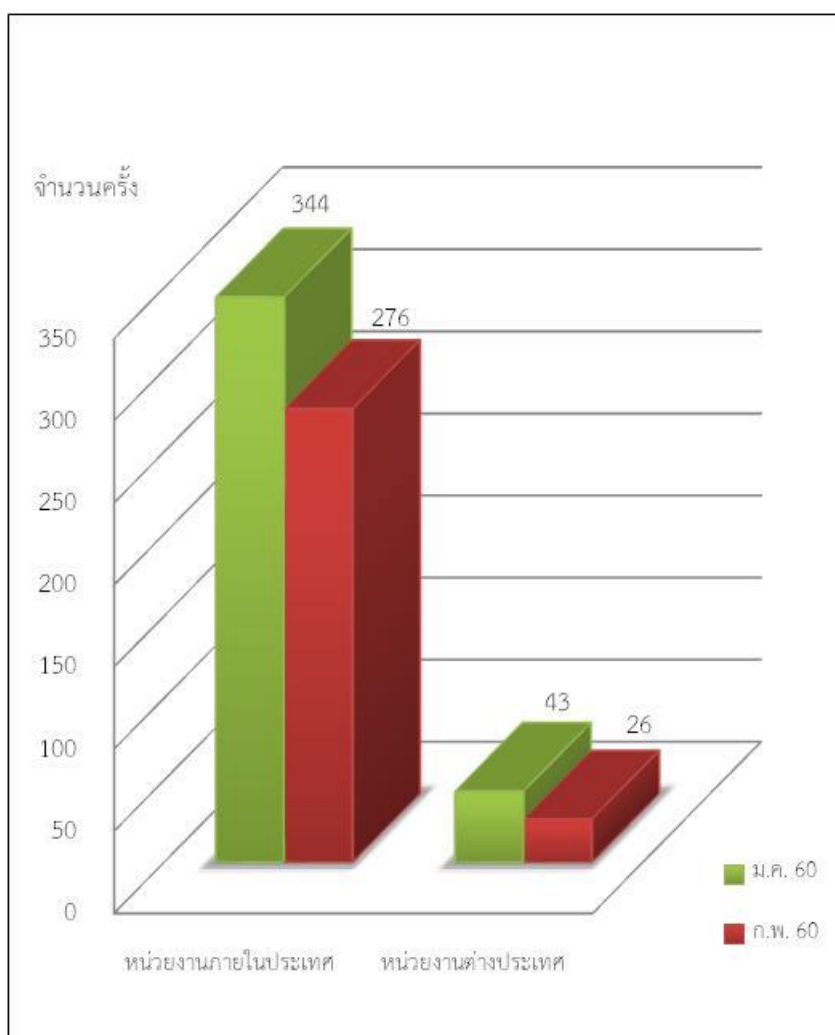
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 276 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 2,222 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	30	29	451
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	32	25	495
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	88	99	590
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	194	123	686
	รวม	344	276	2,222

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 26 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 184 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	12	11	67
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	12	8	64
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	14	4	27
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	5	3	26
	รวม	43	26	184

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	5	1	29
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปรก.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	9	-	12
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		14	1	41

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	12	6	52
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	4	12
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	3	13
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	1	-	7
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอั้งยี่ ช้องโจร ม.3(6)	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	3
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	1	1	7
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	2	2
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว ม.3 (12)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	1	9
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	1
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	6	1	13

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-
	ลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	3	8
	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
	กระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	1
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	2
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	-	1
	การค้ำมนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	1	-	1
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	3
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	1
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	1	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) การค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	1
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	-	1
รวม (คำสั่ง)		27	21	142

[illegible]

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560			วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	473,995,000.00	2	1	885,267,583.74	4	2	1,359,262,583.74
รวม (คำสั่ง)		10	8	604,080,148.58	10	9	892,194,383.07	43	36	2,041,397,756.79
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	3	-	1,754,647.43
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	848,336.14
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
รวม (คำสั่ง)		1	-	-	-	-	-	8	-	2,602,983.57

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560			วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	1	-	133,303,789.88	-	-	-	1	-	133,303,789.88
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	20,075,805.00	2	-	20,497,427.05
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	5,613,050.58
รวม (เรื่อง)		1	-	133,303,789.88	1	-	20,075,805.00	4	-	159,414,267.51
26 เรื่องที่คณะกรรมการ ตุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	10	-	105,120,830.62	7	-	6,857,539.03	33	-	141,140,297.65
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	2	-	225,444,241.54	1	-	57,695,074.10	4	-	527,272,442.72
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	4	-	36,851,371.29
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	1	-	203,031,134.87	1	-	526,436.98	5	-	4,533,307,482.05
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	-	377,837.70
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	1	-	46,243.80	1	-	46,243.80

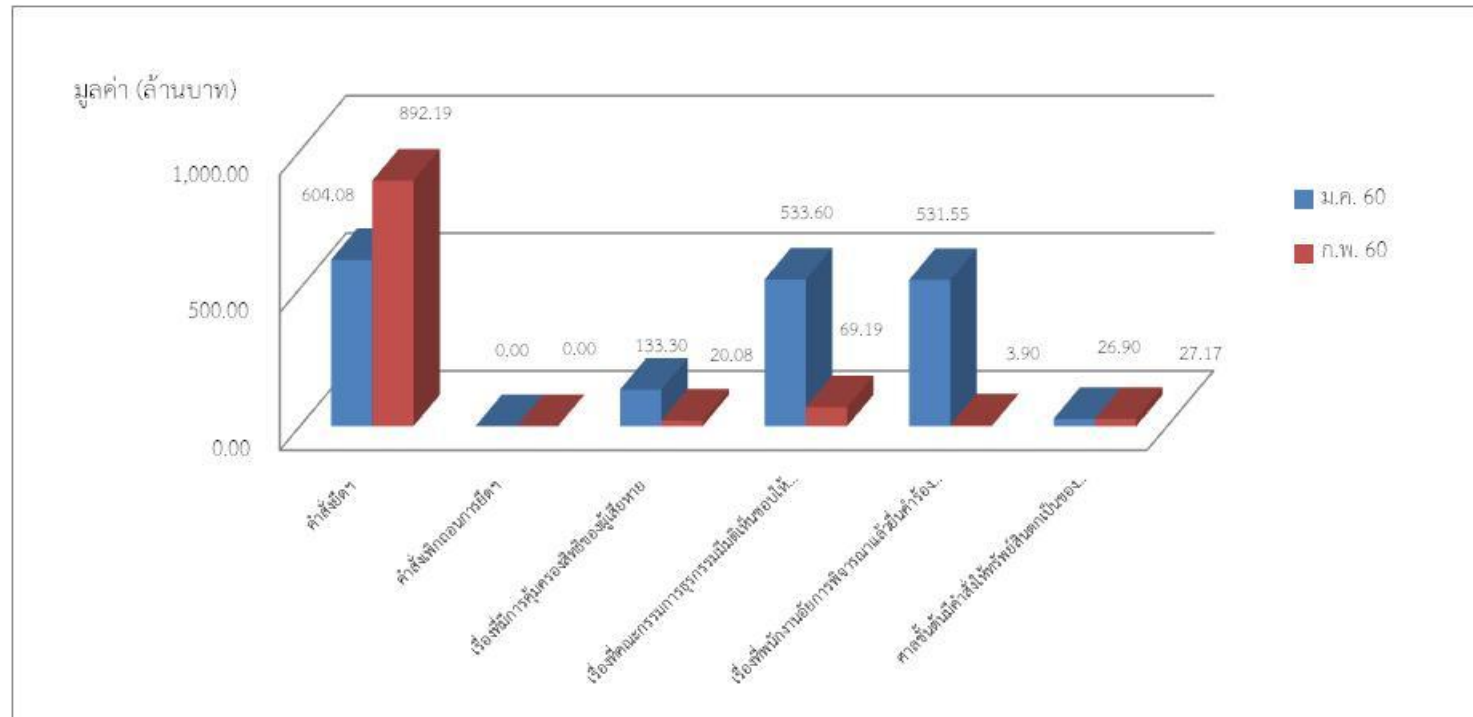
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560			วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	4,059,903.68	2	-	4,345,431.46
	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	34,362.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาพอกเงินม.5 และ ม.9	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	9,692,986,545.57
รวม (เรื่อง)		13	-	533,596,207.03	11	-	69,185,197.59	55	-	16,645,852,910.53
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	9	-	102,662,036.14	4	-	3,899,513.73	29	-	116,340,017.16
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	2	-	225,444,241.54	-	-	-	3	-	469,577,368.54
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	9,694,838,495.57

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560			วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	5	-	36,978,910.84
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนรวมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	1	-	203,031,134.87	-	-	-	4	-	4,532,781,045.07
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	377,837.00	-	-	-	1	-	377,837.00
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	1	-	285,526.78
	การลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	34,362.00	-	-	-	2	-	455,984.05
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	4	-	179,832,688.96
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560			วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	363,263,678.06
รวม (เรื่อง)		14	-	531,549,611.55	4	-	3,899,513.73	54	-	16,979,731,552.03
32 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้วไม่ ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	21	-	27,174,648.65	34	-	49,576,739.75
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	-	-	-	2	-	614,000.51
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	1,735,812.89	-	-	-	2	-	4,434,764.52
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	209,972.81

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560			วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	1	-	25,159,800.00	-	-	-	1	-	25,159,800.00
รวม (เรื่อง)		2	-	26,895,612.89	21	-	27,174,648.65	40	-	79,995,277.59

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560



1.4 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction list) และมาตรา 7 (Thailand Sanction list) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

1.4.1. สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 4 คำสั่ง และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 10 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 100 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2560)	
1 คำสั่ง	4 คำสั่ง	10 คำสั่ง	100 คำสั่ง	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 2/2560 ลงวันที่ 6 ก.พ. 60 (ลตบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2560 ลงวันที่ 16 ก.พ. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 4 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2560 ลงวันที่ 17 ก.พ. 60 (ลตบุคคลธรรมดา 1 ราย (Taliban)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 5/2560 ลงวันที่ 23 ก.พ. 60 (เพิ่มบุคคลธรรมดา 4 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 334 ราย (Al-Qaida) จำนวน 140 ราย (Taliban)

1.4.2 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 1 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 11 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 90 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560	
2 ราย	1* ราย	11 ราย	90 ราย *รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ	*- ตามประกาศ ปกร. ที่ 3/2560 ลง 22 ก.พ. 60 จำนวน 1 ราย

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 31 ม.ค. 60	ระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 28 ก.พ. 60)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 28 ก.พ. 60)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม	25	25	25	25
2.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	3	0	6	97
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	-	7	7
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	2	1	11	90
3.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- อยู่ระหว่างการประสานบุคคลในคดี	-	-	-	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	2	-	2	2
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	5
4.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว	19	36	87	87

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

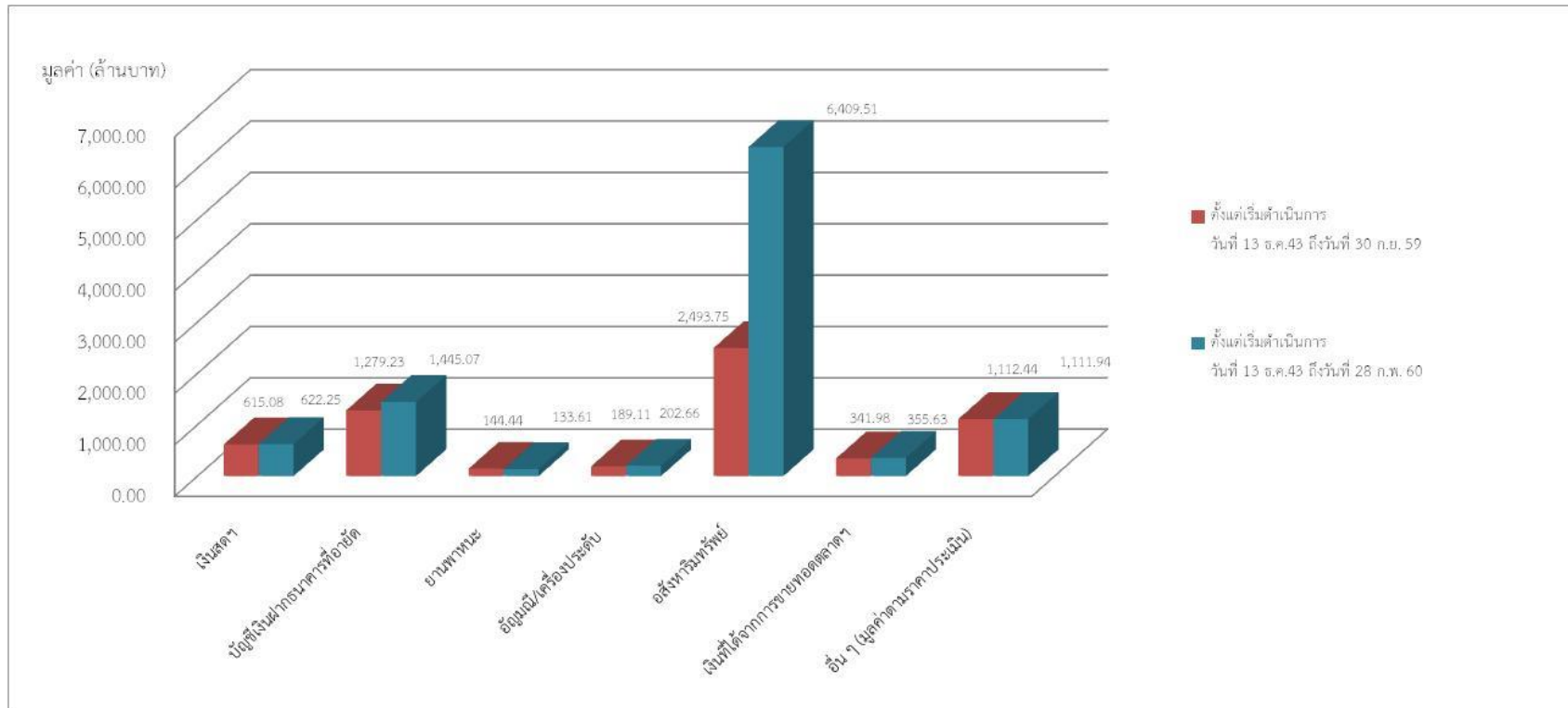
สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)										
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 28 ก.พ. 2560)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)				ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน	ส่งขาย ทอดตลาด	คงเหลือเดือน กุมภาพันธ์ 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 28 ก.พ. 2560)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 ก.ย. 2559)	สิ้นสุด ณ เดือนที่ รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 28 ก.พ. 2560)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืน เจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม						
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	3,061,706.16	7,079,360.33	10.47	1,607,864.33	8,687,235.13	-		-5,625,528.97	7,163,644.96	615,084,918.22	622,248,563.18
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	32,749,927.90	-	-	-	-	509,969.04		32,239,958.86	165,844,802.36	1,279,229,642.92	1,445,074,445.28
3	ยานพาหนะ	1,220,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00	-	16,466,000.00	-15,646,000.00	-10,824,700.00	144,436,500.00	133,611,800.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	165,000.00	-	-	-	-	-	-	165,000.00	13,550,089.00	189,106,330.70	202,656,419.70
5	อสังหาริมทรัพย์	3,334,181,692.00	3,486,325.00	-	-	3,486,325.00	-	-	3,330,695,367.00	3,915,761,069.00	2,493,749,797.17	6,409,510,866.17
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคาร ออมสิน	12,498,632.50	1,089,238.15	-	-	1,089,238.15	-	-	11,409,394.35	13,648,106.61	341,980,164.69	355,628,271.30
7	*อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์	6,200.00	-	-	-	-	-	-	6,200.00	-502,580.76	1,112,442,420.42	1,111,939,839.66
	รวมทั้งสิ้น	3,383,883,158.56	11,654,923.48	400,010.47	1,607,864.33	13,662,798.28	509,969.04	16,466,000.00	3,353,244,391.24	4,104,640,431.17	6,176,029,774.12	10,280,670,205.29

หมายเหตุ - ทรัพย์สินอกราชอาณาจักร จำนวน 1,419,966 USD (ขอยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

- ทรัพย์สินอกราชอาณาจักร เงินฝากธนาคารต่างประเทศ สาขาสนามบินซูริค จำนวน 2,375,646 CHF

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่เก็บรักษาที่ได้จากการยึดหรืออายัด
(เปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 13 ธันวาคม 2543 ถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

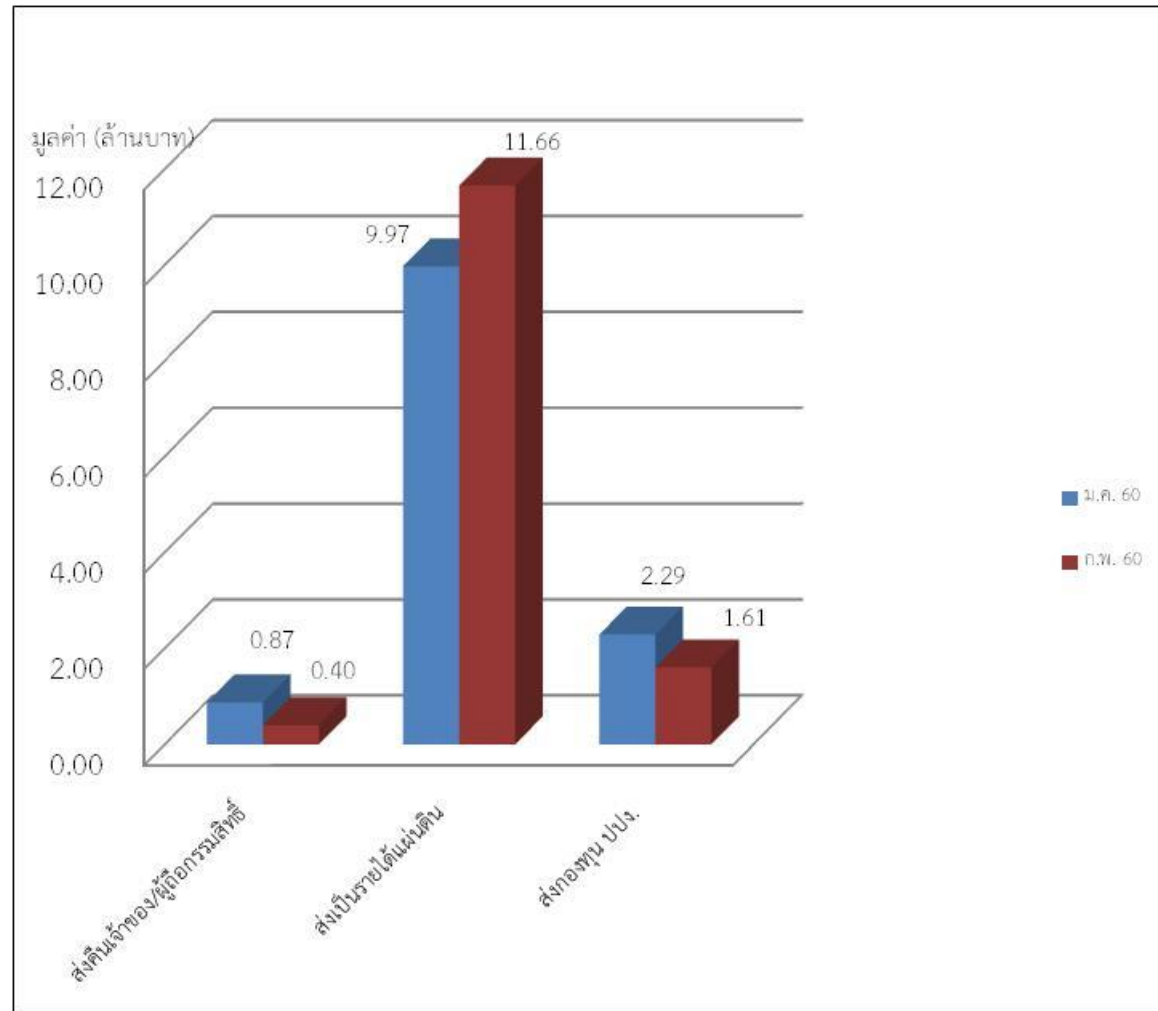


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	874,937.86	400,010.47	82,562,755.94	898,758,364.61
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	9,967,726.66	11,657,197.66	37,497,739.41	1,533,185,141.08
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	9,957,373.25	7,079,360.33	29,069,509.77	741,200,323.19
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	10,353.41	1,091,512.33	2,765,368.92	124,356,796.45
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	-	-	898,185.72	898,185.72
	- อสังหาริมทรัพย์	-	3,486,325.00	4,764,675.00	658,222,789.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	2,292,602.05*	1,607,864.33*	12,776,228.12	270,888,053.88
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		13,135,266.57	13,665,072.46	132,836,723.47	2,702,831,559.57

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) – 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนกุมภาพันธ์ 2560					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	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	169	1	1	62,000	17,000		
2. สิ่งหริมทรัพย์																	
-ยานพาหนะ		38	34	14,032,300	4,328,300		65	58	20,891,800	5,493,800		176	154	65,234,700	14,406,400		
-อัญมณี		-	-	-	-		3	3	10,900	3,900		15	7	39,200	4,800		
-เครื่องประดับ		-	-	-	-		20	17	1,941,300	188,300		97	79	4,426,520	669,330		
-ทองรูปพรรณ		-	-	-	-		95	51	2,515,000	199,300		252	165	6,919,860	505,300		
-วัตถุมงคล		-	-	-	-		212	165	1,112,800	350,050		388	294	2,014,999	614,549		
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400		
-อื่น ๆ		-	-	-	-		79	53	1,088,980	385,960		8,640	7,592	539,565,425	192,227,117		
รวม	1	38	34	14,032,300	4,328,300	5	474	347	27,560,780	6,621,310	169	9,571	8,294	618,321,204	208,452,896		

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนกุมภาพันธ์ 2560									ยอดรวมประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2560		ยอดรวมประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 – ก.พ. 60)	
		ให้ส่วนราชการ ใช้ประโยชน์	ให้ผู้มีส่วนได้เสียดูแล		แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เข้ากับสำนักงาน ปปง. โดยตรง		สิทธิเรียกร้อง							
		รายการ	รายการ	หลักประกัน (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)		
1	อสังหาริมทรัพย์	467*	143	-	100	95,898.81	72	298,347.59	-	-	172	394,246.40	172	2,115,820.52	172	78,952,012.15
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	7,495.42	5	6,589.69	-	-	6	14,085.11	6	68,832.82		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	26,359.19	22	8,521.30	-	-	93	34,880.49	93	172,823.36		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1*	-	-	15	30,447.42	36	261,196.58	-	-	51	291,644.00	51	1,583,361.18		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	11,062.63	8	19,540.02	-	-	11	30,602.65	11	152,662.83		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	13,053.76	1	2,500.00	-	-	3	15,553.76	3	69,263.64		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	7,480.39	-	-	-	-	3	7,480.39	3	67,311.90		
	- กิจการ	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	1,564.79		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สังหาริมทรัพย์	-	30	-			3**	4,031.00	8	1,015.50	41	5,046.50	41	279,942.11	41	10,189,331.70
	- รถกระบะ	-	1	-							1	-	1	1,113.99		
	- รถยนต์	-	8	-							8	-	8	132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-							-	-	-	-		
	- รถจักรยานยนต์	-	21	-							21	-	21	15,000.00		
	- อื่น ๆ	-	-	-							11	5,046.50	11	131,731.77		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	466*	173	-	100	95,898.81	75***	302,378.59	8	1,015.50	213	399,292.90	213	2,395,762.63	213	89,141,343.85

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 ม.ค. 60	วันที่ 1 – 28 ก.พ. 60	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
1	1	11	75,330

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ป.ง. จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 100 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 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 133 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 814 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 6,269 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
1	จดหมาย	42	44	232	1,840
2	ยื่นด้วยตนเอง	10	14	115	584
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	3	4	11	447
4	website และ E – mail	6	4	27	369
5	ตู้ ปณ. 559	-	-	-	36
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	83	67	429	2,967*
	รวม	144	133	814	6,269

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 28 ก.พ. 60

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	19	37	188	1,413
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	8	1	41	333
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	21	8	91	748
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	2	-	5	31
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	31	30	177	1,041
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	1	-	3	16
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	4	4	13	78
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	1	3	18
9	การพนัน ม. 3 (9)	4	-	16	363
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	2	1	33	59
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	1	-	3	3
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	13	6	31	115
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	2	4	63
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	6	3	36	397
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	6	6	45	535
19	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	2	9
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมาย ปกร)				3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	5	5	16
25	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	26	29	118	1,021
รวม		144	133	814	6,269

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,160 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ป.ง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	บรรยายหัวข้อ เทคนิค การไต่สวนการทำธุรกรรม การเงินในคดีเลือกตั้ง และ วิธีปฏิบัติในการบูรณาการ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง	วันที่ 6 ก.พ. 60 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน และไต่สวนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการสืบสวน สอบสวนและไต่สวน และสามารถ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรับทราบ และมีความเข้าใจร่วมกันในนโยบาย และเป้าหมายการทำงานโดยมุ่งเน้น บทบาทและความสำคัญในการทำ หน้าที่ของพนักงานสืบสวน สอบสวนที่จะทำให้การเลือกตั้ง เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สืบสวนสอบสวนและไต่สวนและ การดำเนินคดีเลือกตั้งให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สืบสวนและนิติกรซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีเลือกตั้งในศาลให้ มีความรู้ความสามารถเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน การควบคุมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นให้ เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม	100

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรบ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
2	บรรยายหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 2.1 สารสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2.2 การสืบสวนและการดำเนินคดีฟอกเงิน 2.3 การอายัด ยึดทรัพย์สินและริบทรัพย์สิน 2.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน จัดโดย กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว	วันที่ 6 - 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาเรนซ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	1) เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจับกุม การยึดทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 2) พัฒนาข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 3) ตำรวจท่องเที่ยวนำความรู้ด้านกฎหมาย การยึด อายัด และริบทรัพย์สินไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และนำไปเผยแพร่ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ต่อไป 4) ตำรวจท่องเที่ยวมีความเข้าใจ ความเสี่ยงและมาตรการเชิงป้องกัน ในการปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนและการดำเนินคดีฟอกเงิน	256
3	บรรยายหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย กรมศุลกากร	วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร	1) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกาย และจิตใจของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ให้มีความแข็งแกร่ง และมีระเบียบวินัย	115

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			3) เพื่อปลูกจิตสำนึกข้าราชการ พลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ให้รู้จัก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ และรู้จักแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกัน	
4	บรรยายหัวข้อ การดำเนินการ กับทรัพย์สินในความผิดมูลฐาน เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด	วันที่ 16 ก.พ. 60 และ 28 ก.พ. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้พนักงานอัยการมี ความตระหนักในความสำคัญและ ความร้ายแรงของการค้ามนุษย์ 2) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ค้ามนุษย์ 3) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความชำนาญในการสอบสวน การร่วมสอบสวน การรวบรวม พยานหลักฐานชนิดต่าง ๆ เทคนิค การสอบปากคำผู้เสียหายและพยาน 4) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความชำนาญในการพิจารณา ส่งสำนวนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว รวมทั้งการสืบพยานในชั้นศาล 5) เพื่อให้พนักงานอัยการได้เรียนรู้ การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์	120

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปณ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
5	เสวนาหัวข้อ การป้องกัน ปัญหาแชร์ลูกโซ่ภาครัฐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค	วันที่ 20 ก.พ. 60 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดวงจรของ แชร์ลูกโซ่ หรือการระดมทุนโดยอาศัย การนำแผนการจ่ายผลตอบแทน ของธุรกิจขายตรงมาชักชวนให้ ประชาชนเข้าร่วมลงทุน พัฒนากลไก ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมี คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบ ต่อการประกอบธุรกิจขายตรง และ ให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และ ข้อตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค	350
6	อภิปราย วิชากำลังพล หัวข้อ การดำเนินการทางวินัย จัดโดย วิทยาลัยการตำรวจ	วันที่ 24 ก.พ. 60 ณ ห้องพันธุ์คงขึ้น ชั้น 3 อาคารเรียนวิทยาลัย การตำรวจ	1) เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทักษะในการปฏิบัติ ราชการและการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาเจตคติ อุดมการณ์ พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ และบริการประชาชน ตลอดจน พัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้มี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3) เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ งานในหน้าที่สารวัตร สามารถนำ ข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ในการ การบูรณาการการบริหารงานของ หน่วยงานอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ 4) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อใน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ	159

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
7	บรรยายหัวข้อ การสืบสวน ข้อเท็จจริง และหัวข้อ การสอบสวนทางวินัย จัดโดย กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน	วันที่ 27 ก.พ. 60 ณ หอประชุมเทิดไท อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา	ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจใน การสืบสวนข้อเท็จจริงและ การสอบสวนทางวินัย	60

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา จำนวน 1,164 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และ การแก้ไข/ปรับปรุง กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 8 ฉบับ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รายงานของบริษัทจัดการลงทุนต่างๆ	วันที่ 6 ก.พ. 60 ณ ห้อง 550 ชั้น 5 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักเพลินิจิต ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	100
2	การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ให้แก่ พนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	วันที่ 7 ก.พ. 60 ณ ห้องอัญชันและห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิม กรุงเทพมหานคร	150
3	การบรรยาย เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมประทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	52

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
4	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพ พื้นที่เขต2	วันที่ 10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	184
5	การบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในการปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ให้แก่ บุคลากรจากสถาบันการเงิน	วันที่ 11 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์เสถียรไทย ชั้น 5 อาคารเทพวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	70
6	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16(2) ของ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ สมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ	วันที่ 14 ก.พ. 60 ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร	200
7	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับสหกรณ์ ให้แก่ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	วันที่ 21 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร แหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	108
8	การบรรยาย เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับ สถาบันการเงิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	วันที่ 24 ก.พ. 60 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	100
9	การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ตามกฎหมายฟอกเงินและ การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ ข้อสังเกตการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ธนาคารควร ระมัดระวัง ให้แก่ พนักงานธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร	วันที่ 25 ก.พ. 60 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร	100
10	การบรรยาย เรื่อง ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)	วันที่ 27 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานใหญ่ บมจ.ไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร	100

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 15 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 45 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การสัมมนา เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตาม รัฐธรรมนูญ จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน	วันที่ 1 ก.พ. 60 ณ ห้องมัจฉานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ ด้านจริยธรรมและแนวทางส่งเสริม จิตสำนึกด้านจริยธรรม ตลอดจน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจาก ภาคส่วนต่างๆ พร้อมเสนอความ คิดเห็นในการดำเนินงานด้านจริยธรรม ร่วมกันต่อไปในอนาคต	1
2	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ รายงานผลการพัฒนา องค์การ (Application Report) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.	วันที่ 2 - 3 ก.พ. 60 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 - 2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การ สู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐและการเขียนรายงาน ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)	2
3	การประชุมร่วมกับธนาคาร แห่งประเทศไทย จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย	วันที่ 8 ก.พ. 60 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย	1. แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (Action Plan) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2. ทหารือแนวทางการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกับ สำนักงาน ปง. ตามข้อตกลง MOU เพื่อเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ของคณะผู้ประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	8
4	การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ	วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ ห้อง 204 - 205 ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการ และขั้นตอน การปฏิบัติตามตัวชี้วัดแนวทาง การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
	ราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.			
5	การฝึกอบรม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	วันที่ 10 ก.พ. 60 ณ โรงแรมโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4
6	การประชุม สัมมนาความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการเงินและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 15 - 17 ก.พ. 60 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี	เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพการยอมรับ และความร่วมมือประสาน การดำเนินงานที่ดีต่อกัน รวมถึง การบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง สถาบันการเงินและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	2
7	การฝึกอบรม เตรียมความ พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศ ไทย 4.0 สำหรับบุคลากร ภาครัฐ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.	วันที่ 15 - 17 ก.พ. 60 ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม เชตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย ให้เข้าใจในบริบทและ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	4
8	การสัมมนา ความสัมพันธ์ ไทย – สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump จัดโดย สมาคมอเมริกา ศึกษาในประเทศไทย	วันที่ 16 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อศึกษาและประเมินสถานะภาพ ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump	2
9	การฝึกอบรม การบริหาร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management) จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	วันที่ 17 ก.พ. 60 ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	14

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรอง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
10	การประชุมพิจารณابันทึก ความเข้าใจในการจัดตั้ง คณะทำงานร่วมว่าด้วยความ ร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 17 ก.พ. 60 ณ ทำเนียบรัฐบาล	เพื่อพิจารณابันทึกความเข้าใจ ในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมว่าด้วย ความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างไทยกับมาเลเซีย	2
11	การฝึกอบรม การจัดทำแผน กลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยง สู่แผนปฏิบัติการ จัดโดย ศูนย์พัฒนา ทรัพยากรบุคคล	วันที่ 20 - 21 ก.พ. 60 ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1
12	การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณใน ลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ การจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าว และการค้ามนุษย์ จัดโดย กรมการจัดหางาน	วันที่ 22 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวีฑูร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน	เพื่อทบทวนแผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1
13	การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณใน ลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ การป้องกันปราบปรามและ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส.	วันที่ 23 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส.	เพื่อทบทวนแผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
14	การสัมมนา โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดี ความผิดตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดย สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด	วันที่ 22 - 24 ก.พ. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556	1
15	การประชุมส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่าง อนุสัญญาความร่วมมือ BIMSTEC ว่าด้วยการป้องกัน และต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโดย สำนักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 28 ก.พ. 60 ณ ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	1. พิจารณาลักษณะในร่าง อนุสัญญาความร่วมมือ BIMSTEC ว่าด้วยการป้องกันและต่อต้าน การค้ามนุษย์ และกฎหมายภายใน ระเบียบ หรือมาตรการอื่นใดของไทย ที่จะสามารถดำเนินการตามพันธกรณี ในร่างอนุสัญญาฯ ได้อย่างครบถ้วน 2. พิจารณากำหนดหน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างอนุสัญญาฯ 3. พิจารณาแนวทางการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติในระยะต่อไป	1

นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมคณะกรรมการ ยกร่างคู่มือแนวนโยบาย การใช้มาตรการติดตาม เส้นทางการฟอกเงินและ	วันที่ 6 - 7 ก.พ. 60 ณ อาคารรัตนการ ชั้น 27 สาทร กรุงเทพมหานคร	เสนอ/สรุปความเห็นครั้งสุดท้ายของ ร่างคู่มือแนวนโยบายฯ และหลักสูตร การฝึกอบรมสำหรับประเทศสมาชิก ภายใต้กระบวนการบาห์ลี	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
	การซื้อสินทรัพย์เป็น เครื่องมือในการทลาย เครือข่ายอาชญากรค้ายมนุษย์ ภายใต้กระบวนการบาห์ลี ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานอัยการ สูงสุดออสเตรเลีย			
2	โครงการ The 42 nd Asian Regional Law Enforcement Management Program (ARLEMP) จัดโดย AFP ร่วมกับ Royal Melbourne Institute of Technology International University Vietnam (RMITIUV)	วันที่ 12 ก.พ. - 5 มี.ค. 60 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน ในด้านการจัดการและภาวะผู้นำ อีกทั้ง เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสืบสวนสอบสวนทาง การเงิน โดยเน้นกรณีศึกษาของ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้เห็น ความสำคัญของการร่วมมือระหว่าง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน การจัดการอาชญากรรมข้ามชาติ	2
3	การฝึกอบรม หลักสูตร ข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง (Advanced Criminal Intelligence Course (ACIC)) จัดโดย สำนักงานตำรวจ สหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) ประจำประเทศไทย	วันที่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 60 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร	ฝึกสถานการณ์จำลองและฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ข่าวกรองทางอาญา โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ภาพรวมของสำนักงาน ปปง. บทบาทหน้าที่ การข่าวและลำดับ ความสำคัญในการสืบสวนและคดี ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จใน การปฏิบัติการร่วมระหว่าง สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานอื่น	2

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 815 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 2	วันที่ 2 ก.พ. 60 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครุส จังหวัดชลบุรี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำกับและตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา	253
2	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 3	วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ เชียงใหม่ ริเวอร์ฟรอนต์ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำกับและตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา	216
3	การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560	วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	27
4	การประชุมคณะทำงานจัดทำผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	วันที่ 15 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อจัดทำแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องตามร่างรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ฉบับที่ 1	33

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
5	โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินความเสี่ยง ระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT การประเมิน มาตรฐานสากล และการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 2	วันที่ 27 ก.พ. 60 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร	1. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อไป	85
6	โครงการให้ความรู้ในการ ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานแบบ มีส่วนร่วมของข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง.	วันที่ 28 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง.	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึก มีค่านิยมในการปฏิบัติ หน้าที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ พลังงาน การใช้พลังงานภายใน องค์กรอย่างประหยัด คุ่มค่า และ มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ ถึงเทคนิคและวิธีการอนุรักษ์ พลังงานการลดใช้พลังงาน และ สามารถนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง	54
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 60 ณ โรงแรมहरखा เจปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มี ความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบูรณาการการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ	147

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
			ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย	

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุด สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 32 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 135 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 4,137 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
21	32	135	4,137

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 36 ฉบับ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) 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. เป็นผู้มีความอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ (2 ประเทศ) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ (2 ประเทศ) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 54 ฉบับ (51 ประเทศ)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และ คณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	2/2560	1) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (เพิ่มเติม) 2) เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากรายงาน การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล AML/CFT	วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	1/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับ การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 1) เพื่อรับทราบรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ของประเทศไทย 2) เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงรายงานการประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย	วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
2	2/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการถกแถลงเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ต่อคณะกรรมการ ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และเรื่องที่สำคัญ	วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.
3	2/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการในการพัฒนางานวิชาการด้าน AML/CFT	วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
4	2/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และ ติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ร่าง) กรอบการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.3 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	3/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 9 รายคดี	วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 18 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 2 รายคดี	
2	4/2560	1) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 6 รายคดี	วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 152 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 10 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน 12 รายการ พร้อมดอกผล จำนวน 2 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 103 รายการ ราคาประเมิน 104,270,541.81 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 3 รายคดี	

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	1/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 5/2560	วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
2	2/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 6/2560	วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
3	3/2560	- เพื่อนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามกำหนดในประกาศ สำนักงาน ปปง.	วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	1/2560	- การประชุมคณะกรรมการอาเซียนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการของสำนักงาน ป.ง. เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ง.
2	1/2560	- การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงาน ป.ง. เพื่อพิจารณาร่างแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)	วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ง.
3	1/2560	- การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 1) เพื่อทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 2) เพื่อทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ 3) เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4) เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5) เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ง.

4. งานงบประมาณ

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

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

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 123,135,959.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.91 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 84,307,350.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.53 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 166,694,190.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.55 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 104,509,459.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.12 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 44,807,350.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.20 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 166,212,190.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.68 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 18,626,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 39,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.40 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 482,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 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	64,472,692.89	40.28	-	95,585,007.11
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	121,772,000	24,449,600	145,850,600	37,504,619.23	25.71	44,807,350.58	63,538,630.19
3. งบลงทุน	58,608,500	58,608,500	-	58,608,500	18,626,500.00	31.78	39,500,000.00	482,000.00
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	1,356,352.57	16.62	-	6,804,347.43
รวมทั้งสิ้น	374,137,500	269,456,000	104,681,500	374,137,500	123,135,959.01	32.91	84,307,350.58	166,694,190.41

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 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 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 65,546,454.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.38 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 96,781,445.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.62

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรตาม 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 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 54,558,167.34 บาท

คิดเป็นร้อยละ 27.47 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 84,307,350.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.44 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 59,767,382.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.09

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จำนวน 8,836,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 2,329,500 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,055,498.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.41 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 9,110,201.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.59

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จำนวน 570,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.09 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 429,100 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 567,472.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.75 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 432,527.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.25

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จำนวน 586,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.04 คงเหลืองบประมาณรอการจัดสรร จำนวน 424,200 บาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 408,365.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.39 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 602,634.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.61



รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons) ตามมาตรา 7 (Thailand List)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

จำนวนทั้งสิ้น 90 ราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)

จำนวน 11 ราย ระหว่างวันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2556 ลว. 9 พ.ค. 2556				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเหตุ
1	นายอำริน มิง	5-9605-00028-10-1	18 ธันวาคม 2524	
2	นายอาหามะ กาเจ	3-9603-00015-62-0	9 ตุลาคม 2521	เพิกถอนออกจากรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ พ.ปกร. ที่ 2/2559 ลว.13 ก.ย. 2559
3	นายอับลูเลาะห์ 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 หะยีดิง	2-9604-00008-13-9	7 พฤษภาคม 2530	
6	นายมะดารี วาหลง	3-9604-00260-56-1	22 มิถุนายน 2519	
7	นายอับลูตอละ 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 ยะกวมอ	3-9506-00330-31-8	18 มิถุนายน 2517	
10	นายมาหะมะ มะเต็ง	3-9604-00173-34-1	27 มีนาคม 2524	เพิกถอนออกจากรายชื่อ 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 แปแนะ	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	นายอับดุลบาซิค 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 ดือราแม	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	นายต่วนยัสสัน 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 ตาแม	1-9501-00004-00-8	22 มีนาคม 2527	-
32	นายรอกี ดอเลาะ	2-9501-00016-73-0	4 เมษายน 2527	-

33	นายสระกรී 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	นายนิชดาน ยะลาแป	2-9505-00009-70-6	8 กุมภาพันธ์ 2526	-
37	นายภูมูณิฮิติน สาดา	1-9698-00006-45-1	30 กรกฎาคม 2527	-
38	นายซัมบรี ยูนุ	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	นายมะซูการ์ฮอนอ 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	นายลุกมาน 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	นายรุกิปลี 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 เตมะ	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 ยะกวมอ	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	นายมุฮัมมัดนูรุดดีน มะรอมแม	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 ซิดีเลาะ	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	นายมะกอซัง 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	นายชอบรี 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	นายอับดุลอายี 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	นายดิอราฟา เจ๊ะอูมา	1-9605-00017-91-3	15 กันยายน 2527	

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 ดือราแม	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)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2560 ลว. 18 ม.ค. 2560				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
88	นายมะรอมือลี กาแจกาซอ	3-9603-00333-66-4	16 ธันวาคม 2526	-
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2560 ลว. 18 ม.ค. 2560				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
89	นายมะรุติง สามะ	3-9403-00184-26-0	2 เมษายน 2524	W640889 (วันหมดอายุ 25/10/2011)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 3/2560 ลว. 22 ก.พ. 2560				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
90	นายมนูญ ชัยชนะ หรือเอนก หรือเอนก หรือต้อย หรือต้อย ซานฟราน	3-1006-01119-86-3	15 ตุลาคม 2498	-

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



**ผลการดำเนินงานการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2560**

1. กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน 2 ฉบับ

ลำดับ ที่	กฎหมาย	สถานะ
1	กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2560	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับ 10 มีนาคม 2560
2	กฎกระทรวงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อและการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2560	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับ 10 มีนาคม 2560

2. ประกาศคณะกรรมการ ป.ง. ที่คณะกรรมการ ป.ง. ออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 1 ฉบับ

ลำดับ ที่	กฎหมาย	สถานะ
1	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำ ความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 - มีผลใช้บังคับ 25 กุมภาพันธ์ 2560