

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 (1 – 31 มีนาคม 2560) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,398,280 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 356 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 60 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 3 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 33 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 13 คำสั่ง (9 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 3 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 15 เรื่อง ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น) จำนวน 1 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 25 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 3 คำสั่ง (Al - Qaida), ตามมาตรา 15 จำนวน 1 คำสั่ง (DPRK) ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,662,452,495.59 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 26,506,783.19 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 3,497,912.76 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 4,730,001 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผวก. บริหารดูแล จำนวน 98,712.59 บาท การให้เช่า จำนวน 326,278.90 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 1,015.47 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. ไม่มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง.

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิฉาซีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 176 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 53 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 4 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 17 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 47 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 2 เรื่อง การพนัน จำนวน 2 เรื่อง การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 16 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 28 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 324 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 545 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,398 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 24 คน

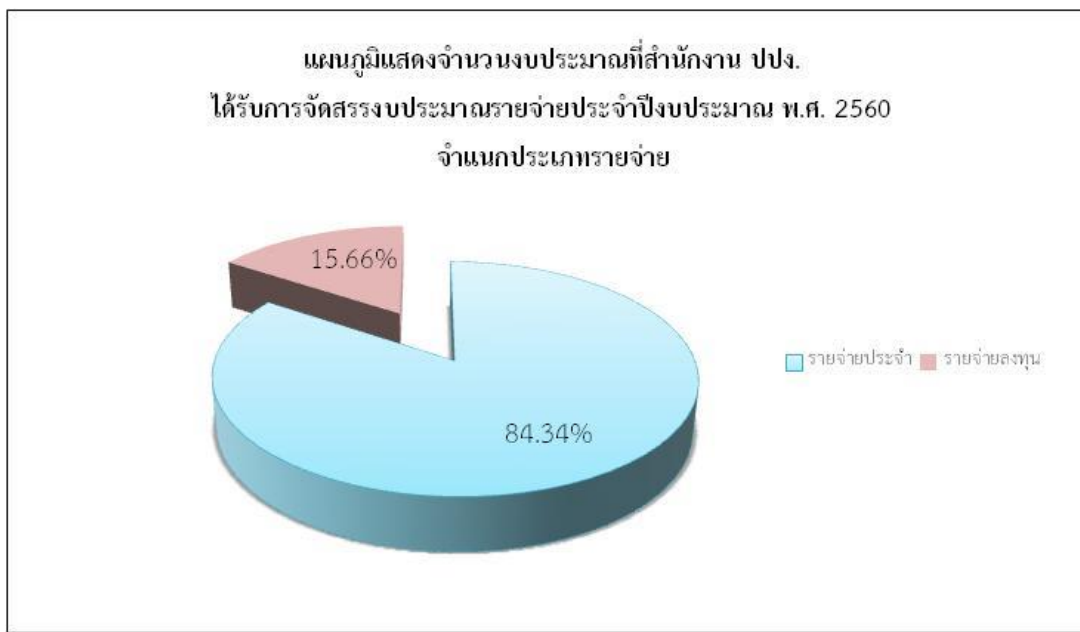
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการชายทอดตลาด และคณะอนุกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 5 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 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
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ					
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 31 มีนาคม 2560 จำนวน 149,005,857.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.83 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 81,288,683.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 143,842,958.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.45 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 130,379,357.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.32 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 41,788,683.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.24 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 143,360,958.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.44 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 31 มี.ค 2560		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรฐาน)	เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผน ส.ป.** ณ ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน ส.ป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ				
ภาพรวม	374,137,500.00	149,005,857.68	39.83	52.00	-12.17	58.00	-18.17
- รายจ่ายประจำ	315,529,000.00	130,379,357.68	41.32	55.00	-13.68	57.00	-15.68
- รายจ่ายลงทุน	58,608,500.00	18,626,500.00	31.78	41.00	-9.22	62.00	-30.22

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11,165,700 บาท แผนงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,000,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ จำนวน 1,011,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,176,700 บาท แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จำนวน 8,419,900 บาท (ร้อยละ 63.90) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,934,257.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.73 ของแผน และคิดเป็นร้อยละ 29.86 ของงบบูรณาการทั้งสิ้น รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	3,934,257.84	29.86
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด	11,165,700.00	2,928,130.64	26.22
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริต	1,000,000.00	576,276.80	57.63
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์	1,011,000.00	429,850.40	42.52

ปัญหา อุปสรรค

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันมีอัตราว่างเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อบรรจุจำนวน 46 อัตรา และอยู่ระหว่างการสรรหาสำหรับอัตราใหม่ อีกจำนวน 184 อัตรา รวมจำนวนอัตรากำลังที่อยู่ระหว่างการสรรหา จำนวน 230 อัตรา

2. ในช่วงไตรมาสแรกเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ส่วนใหญ่ต้องเข้าร่วมการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF โดยการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคณะผู้ประเมินจึงส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน มีนาคม 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนมีนาคม 2560 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

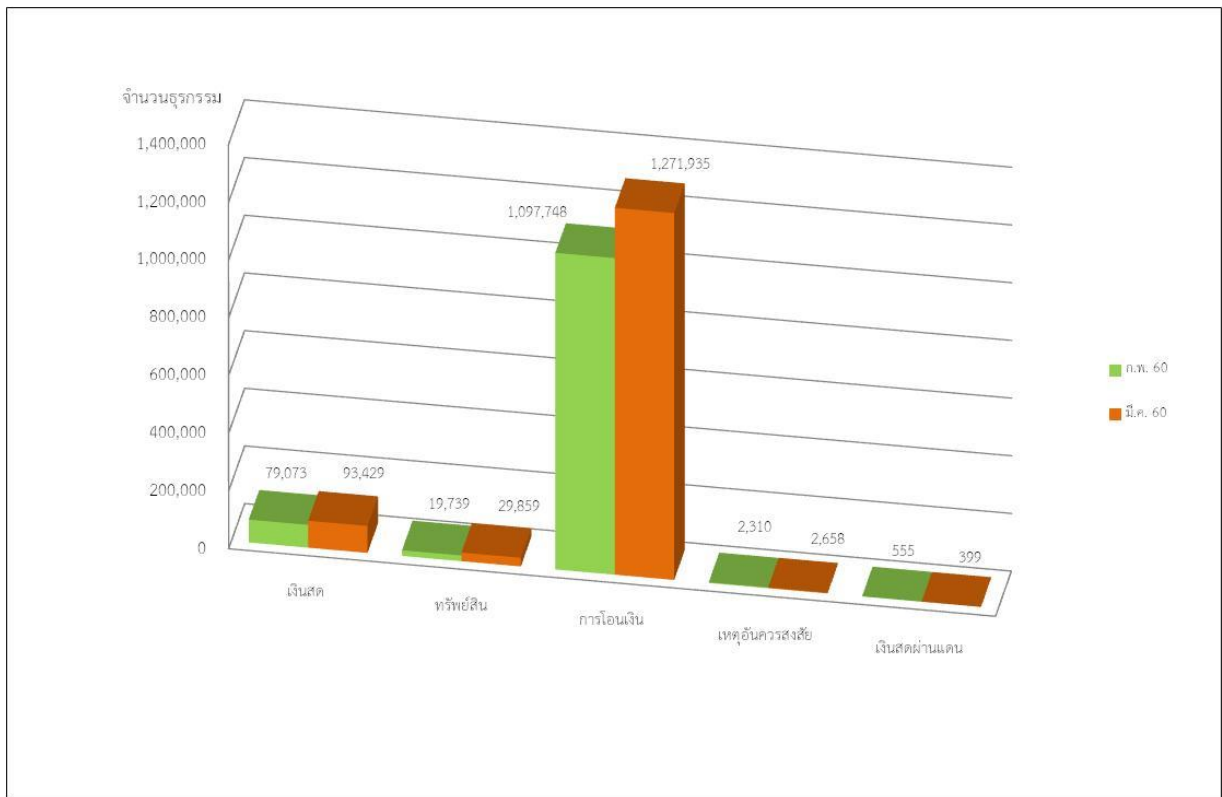
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่دين และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช่สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,398,280 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 7,800,090 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 มีนาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 102,913,807 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 มี.ค. 60
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	79,073	93,429	564,774	10,924,291
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	19,739	29,859	174,467	6,444,233
3	ธุรกรรมการโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,097,748	1,271,935	7,042,411	83,634,900**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	2,310	2,658	16,270	1,907,115
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	555	399	2,168	3,268***
	รวม	1,199,425	1,398,280	7,800,090	102,913,807

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมการโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2560

***หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2560

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

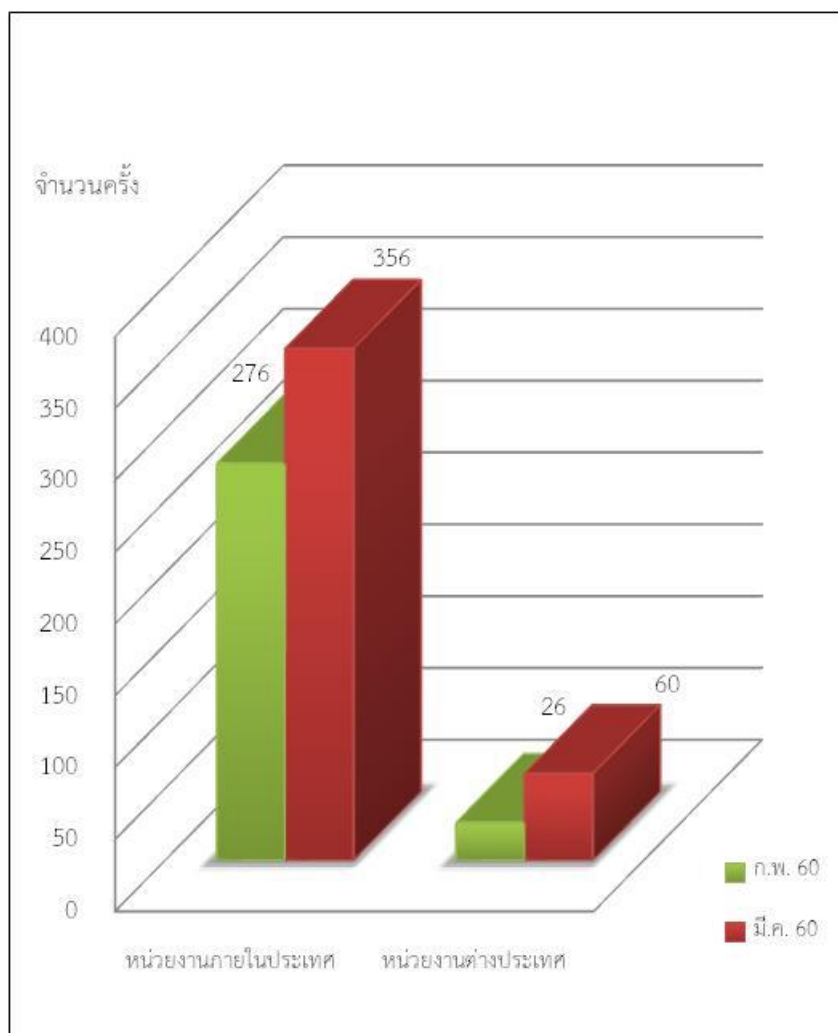
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีจำนวน 356 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 2,578 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	29	32	483
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	25	38	533
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	99	91	681
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	123	195	881
	รวม	276	356	2,578

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีจำนวน 60 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 247 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	11	18	85
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	8	18	85
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	4	12	39
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	3	12	38
	รวม	26	60	247

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ป.ปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	1	3	32
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	-	-	12
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)	1	3	44	

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	6	15	67
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	4	1	13
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	3	3	16
	ยกยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	-	-	7
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ม. 3(6)	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	3
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	7
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	2	-	2
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3(13)	1	-	9
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	2	3
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	1	14

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-
	ลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	3	3	11
	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
	การกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย ลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	1	2
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	2
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	1
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	1
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	5	6
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และกระชอกหรือ ริดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอัยย์ ช่งโจร ม.3(6)	-	1	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กระชอก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	3
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การรับของโจร ม.3 (11) และลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	1
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ การซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) การค้ำมนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	1
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาฟอกเงินตามมาตรา 5	-	-	1
	รวม (คำสั่ง)	21	33	175

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560			วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ยกยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	รอราคาประเมิน	1	-	รอราคาประเมิน
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ ทรัพย์ รื้อเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	1	885,267,583.74	2	-	1,454,277,854.69	6	2	2,813,540,438.43
รวม (คำสั่ง)		10	9	892,194,383.07	13	9	1,455,765,330.32	56	45	3,497,163,087.11
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	1	-	รอราคาประเมิน	2	-	รอราคาประเมิน
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	24,567,120.52	4	-	26,321,767.95
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	การลักทรัพย์ ทรัพย์ รื้อเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	-	1	-

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560			วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
รวม (คำสั่ง)		-	-	-	2	-	24,567,120.52	10	-	27,170,104.09
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	133,303,789.88
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	20,075,805.00	-	-	-	2	-	20,497,427.05
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	5,613,050.58
รวม (เรื่อง)		1	-	20,075,805.00	-	-	-	4	-	159,414,267.51
2.6 เรื่องที่คณะกรรมการ ตุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	7	-	6,857,539.03	1	-	104,270,541.81	34	-	245,410,839.46
	การค้ามนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	-	57,695,074.10	1	-	22,878,600.00	5	-	550,151,042.72
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	62,181,837.88	5	-	99,033,209.17
	การเป็นสมาชิกก๊อปปี้ ม. 3 (10)	1	-	526,436.98	-	-	-	5	-	4,533,307,482.05

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560			วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 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)	-	-	-	-	-	-	1	-	377,837.70
	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	-	46,243.80	-	-	-	1	-	46,243.80
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	4,059,903.68	-	-	-	2	-	4,345,431.46
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	34,362.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก 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)	11	-	69,185,197.59	3	-	189,330,979.69	58	-	16,835,183,890.22

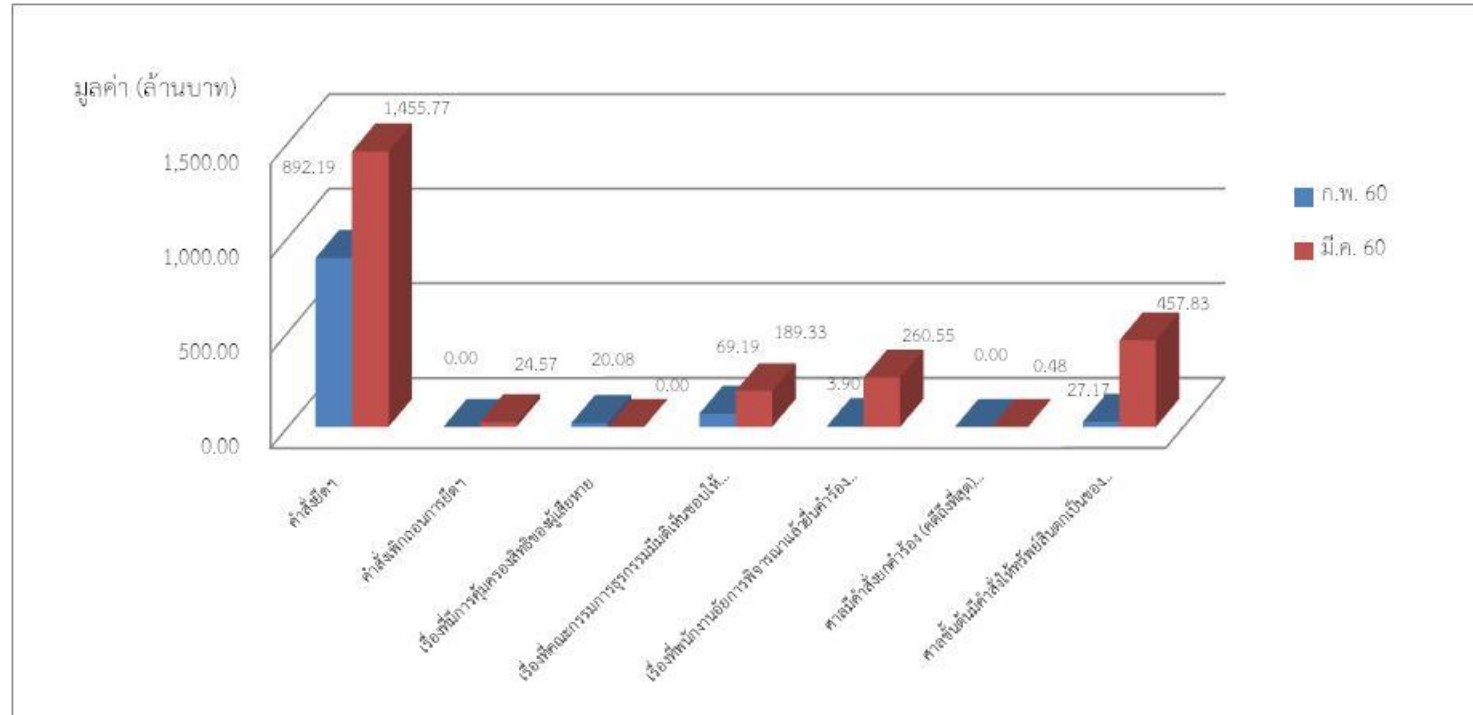
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560			วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	4	-	3,899,513.73	9	-	6,970,838.28	38	-	123,310,855.44
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	2	-	60,549,384.45	5	-	530,126,752.99
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	9,694,838,495.57
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	62,181,837.88	6	-	99,160,748.72
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	4	-	4,532,781,045.07
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	-	-	-	1	-	377,837.00
	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	1	-	46,243.80	1	-	46,243.80
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	4,059,903.68	2	-	4,345,430.46
	การลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	455,984.05

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560			วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	4	-	179,832,688.96
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การรับของโจร ม. 3 (11) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ อาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
	ยกยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	126,742,859.49	1	-	126,742,859.49
	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)	4	-	3,899,513.73	15	-	260,551,067.58	69	-	17,240,282,619.61

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560			วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
32 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	1	-	482,080.00	1	-	482,080.00
รวม (เรื่อง)		-	-	-	1	-	482,080.00	1	-	482,080.00
4.1.2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	21	-	27,174,648.65	16	-	7,281,889.84	50	-	56,858,629.59
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	2	-	279,707,802.60	2	-	279,707,802.60
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	1	-	2,580,028.11	1	-	2,580,028.11
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	-	-	-	2	-	614,000.51
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	3	-	1,872,740.93	3	-	1,872,740.93
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	-	-	-	2	-	4,434,764.52

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560			วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560			รวมทั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี	
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	209,972.81
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	-	-	-	1	-	363,605.00	1	-	363,605.00
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	17,715,000.00	1	-	17,715,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	148,310,942.65	2	-	173,470,742.65
	รวม (เรื่อง)	21	-	27,174,648.65	25	-	457,832,009.13	65	-	537,827,286.72

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560



1.4 การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 มาตรา 15 (UN Sanction list) และมาตรา 7 (Thailand Sanction list) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

1.4.1. สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 4 คำสั่ง และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 14 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 104 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 6 (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2560)	
4 คำสั่ง	3 คำสั่ง	13 คำสั่ง	103 คำสั่ง*	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 6/2560 ลงวันที่ 17 มี.ค. 60 (ลบบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 7/2560 ลงวันที่ 22 มี.ค. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 2 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 8/2560 ลงวันที่ 31 มี.ค. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) (แก้ไขนิติบุคคล 1 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 333 ราย (Al-Qaida) จำนวน 140 ราย (Taliban)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 15 (จำนวนครั้ง)				
-	1 คำสั่ง	1 คำสั่ง	1 คำสั่ง*	ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2560 ลงวันที่ 27 มี.ค. 60 (DPRK) * หมายถึง ยอดสะสมการประกาศรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนด ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) - หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 81 ราย

1.4.2 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 11 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 90 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2560	
1 ราย		11 ราย	90 ราย*	*รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ
 รุจรธรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และ
 มีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย (รายชื่อ/คดี)
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 60	ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 มี.ค. 60)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ รุจรธรรม	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รุจรธรรม	25	23	23	23
2.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	0	2	8	99
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	2	9	9
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	1	-	11	90
3.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อ เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- อยู่ระหว่างการประสานบุคคลในคดี	-	-	-	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	2	2
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	5	
4.	คดีที่คณะกรรมการ รุจรธรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว	36	21	87	87

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

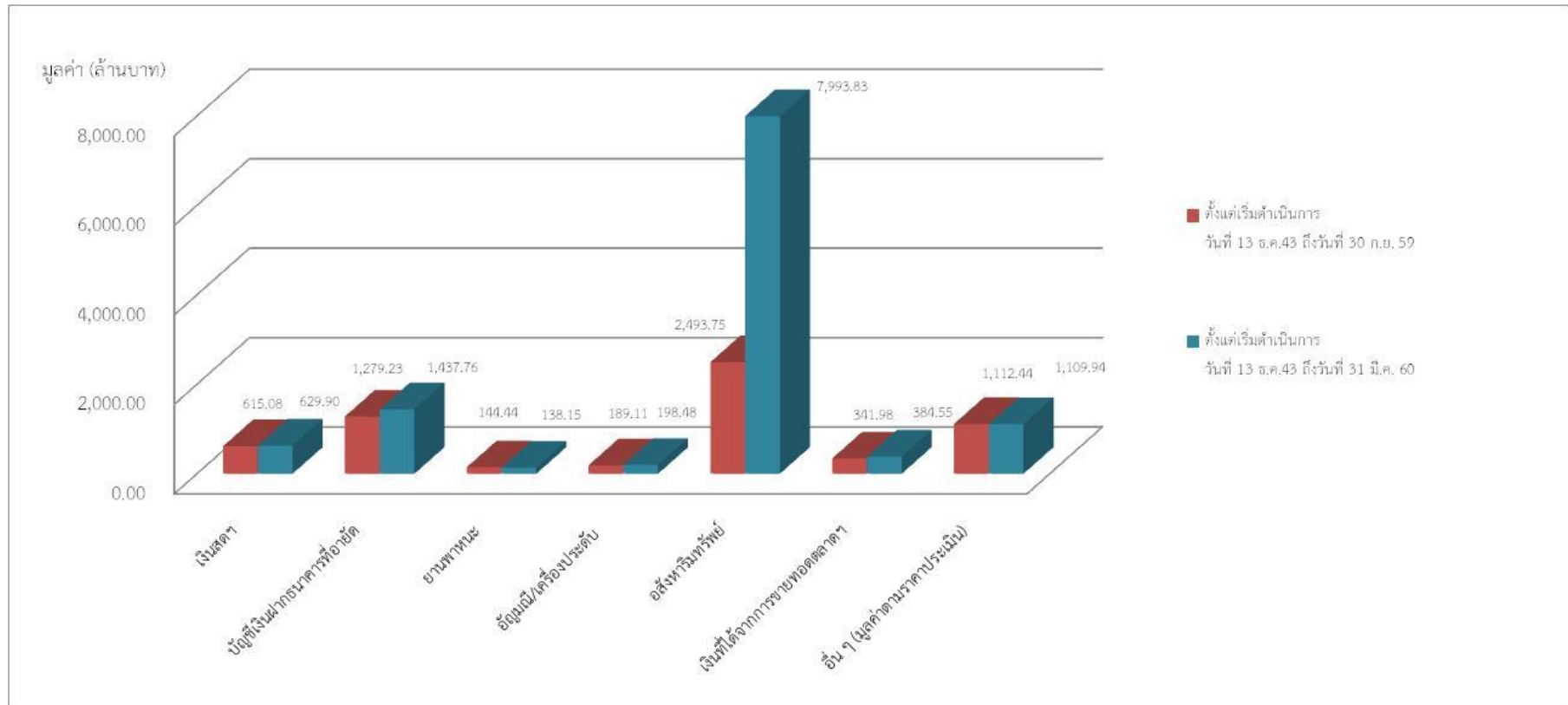
สำนักงาน ป.ปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)										
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 มี.ค. 2560)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 - 31 มีนาคม 2560)				ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน	ส่งขาย ทอดตลาด	คงเหลือเดือน มีนาคม 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 กย. 2559)	สิ้นสุด ณ เดือนที่ รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 มี.ค. 2560)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืน เจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม						
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	20,103,980.91	9,150,155.16	-	3,300,533.41	12,450,688.57	-	-	7,653,292.34	14,816,937.30	615,084,918.22	629,901,855.52
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	1,258,705.98	-	-	-	-	8,575,946.33	-	-7,317,240.35	158,527,562.01	1,279,229,642.92	1,437,757,204.93
3	ยานพาหนะ	4,535,000.00	-	-	-	-	-	-	4,535,000.00	-6,289,700.00	144,436,500.00	138,146,800.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	1,140,815.00	-	-	-	-	-	5,319,600.00	-4,178,785.00	9,371,304.00	189,106,330.70	198,477,634.70
5	อสังหาริมทรัพย์	1,604,463,161.00	15,983,575.00	4,160,000.00	-	20,143,575.00	-	-	1,584,319,586.00	5,500,080,655.00	2,493,749,797.17	7,993,830,452.17
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคาร ออมสิน	30,775,832.70	1,370,490.50	282,001.00	197,379.35	1,849,870.85	-	-	28,925,961.85	42,574,068.46	341,980,164.69	384,554,233.15
7	อื่น ๆ เช่น อาวุธปืน ตู้ไม้หยั พระพุทธรูปบูชา	175,000.00	-	288,000.00	-	288,000.00	1,750,000.00	133,000.00	-1,996,000.00	-2,498,580.76	1,112,442,420.42	1,109,943,839.66
	รวมทั้งสิ้น	1,662,452,495.59	26,504,220.66	4,730,001.00	3,497,912.76	34,732,134.42	10,325,946.33	5,452,600.00	1,611,941,814.84	5,716,582,246.01	6,176,029,774.12	11,892,612,020.13

หมายเหตุ - ทรัพย์สินอกราชอาณาจักร จำนวน 1,419,966 USD (ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 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 31 มีนาคม 2560)

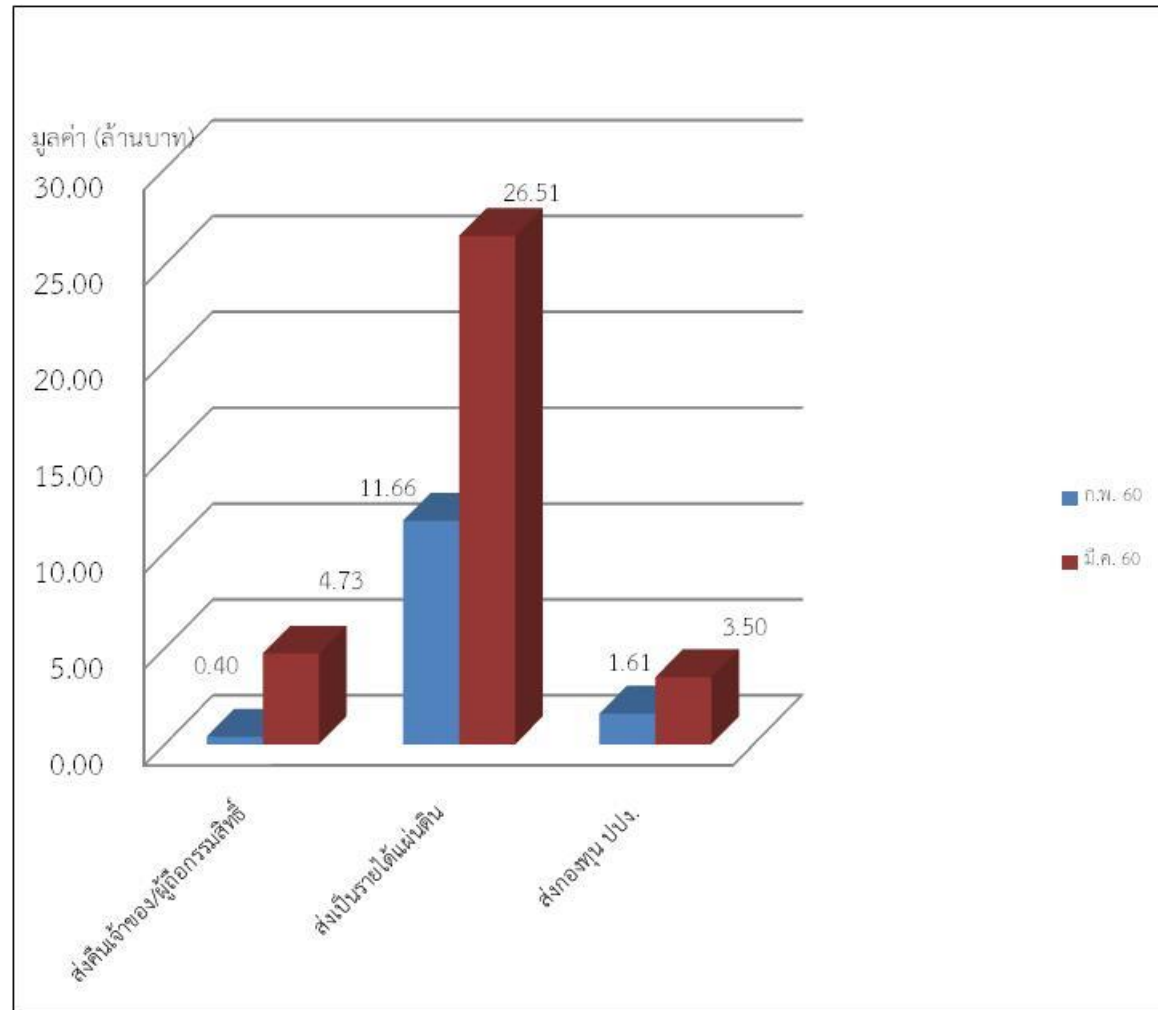


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	400,010.47	4,730,001.00	87,292,756.94	903,488,365.61
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	11,657,197.66	26,506,783.19	64,004,522.60	1,559,691,924.27
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	7,079,360.33	9,150,155.16	38,219,664.93	750,350,478.35
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	1,091,512.33	1,175,673.68	3,941,042.60	125,532,470.13
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	-	197,379.35	1,095,565.07	1,095,565.07
	- อสังหาริมทรัพย์	3,486,325.00	15,983,575.00	20,748,250.00	674,206,364.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	1,607,864.33*	3,497,912.76*	16,274,140.88	274,385,966.64
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		13,665,072.46	34,734,696.95	167,571,420.42	2,737,566,256.52

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) - 31 มีนาคม 2560 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนมีนาคม 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	1	62,000	17,000
2. สงหาริมทรัพย์															
-ยานพาหนะ		-	-	-	-		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	2	31	28	7,925,800	1,951,400	7	51	45	9,867,100	2,139,700	171	128	107	12,352,320	2,620,730
-ทองรูปพรรณ		97	82	4,603,200	138,800		192	133	7,118,200	338,100		349	247	11,523,060	644,100
-วัตถุมงคล		9	9	59,550	12,850		221	174	1,172,350	362,900		397	303	2,074,549	627,399
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400
-อื่น ๆ		10	8	32,300	9,300		89	61	1,121,280	395,260		8,650	7,600	539,597,725	192,236,417
รวม	2	147	127	12,620,850	2,112,350	7	621	474	40,181,630	8,733,660	171	9,718	8,421	630,942,054	210,565,246

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนมีนาคม 2560									ยอดรวมประจำเดือนมีนาคม 2560		ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (ธ.ค. 43 – มี.ค. 60)	
		ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล		ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์	ทรัพย์สินที่นำออกบริหาร/สิทธิเรียกร้อง ประเภทการบริหาร จำนวนรายการ และรายได้จากการนำทรัพย์สินออกบริหาร											
					แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เข้ากับสำนักงาน ปปง. โดยตรง		สิทธิเรียกร้อง							
		รายการ	หลักประกัน (บาท)	รายการ	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)
1	อสังหาริมทรัพย์	143	-	1	100	98,712.59	82	321,783.92	-	-	182	420,496.51	182	2,536,317.03	326	79,372,508.66
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,913.50	10	6,588.22	-	-	11	13,501.72		82,334.54		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	13,032.51	26	10,183.55	-	-	97	23,216.06		196,039.42		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	15	54,396.44	37	272,780.38	-	-	52	327,176.82		1,910,538.00		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	11,060.98	8	29,731.77	-	-	11	40,792.75		193,455.58		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	2,473.95	1	2,500.00	-	-	3	4,973.95		74,237.59		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	10,835.21	-	-	-	-	3	10,835.21		78,147.11		
	- กิจการ	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-		1,564.79		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2	สังหาริมทรัพย์	30	-	466			3	4,494.98	8	1,015.47	11	5,510.45	41	285,452.56	507	10,194,842.15
	- รถกระบะ	-	-	-										1,113.99		
	- รถยนต์	-	-	-										132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-										-		
	- รถจักรยานยนต์	-	-	-										15,000.00		
	- อื่น ๆ	-	-	-			3	4,494.98	8	1,015.47	11	5,510.45		137,242.22		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	173	-	467	100	98,712.59	85	326,278.90	8	1,015.47	193	426,006.96	223	2,821,769.59	833	89,567,350.81

หมายเหตุ: * ในเดือนมีนาคม 2560 ไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการบริหารทรัพย์สินรายใหม่เพิ่มเติม แต่อย่างใด

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 – 28 ก.พ. 60	วันที่ 1 - 31 มี.ค. 60	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
1	-	11	75,330

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560 สำนักงาน ป.ง. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 9 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 – 31 มีนาคม 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 176 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 990 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 6,445 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2560
1	จดหมาย	44	45	277	1,885
2	ยื่นด้วยตนเอง	14	19	134	603
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	4	1	12	448
4	website และ E – mail	4	6	33	375
5	ตู้ ปณ. 559	-	2	2	38
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	67	103	532	3,070*
	รวม	133	176	990	6,445

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 31 มี.ค 60

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2560
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	37	53	241	1,466
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	4	45	337
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	8	17	108	765
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	5	31
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	30	47	224	1,088
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	-	3	16
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	4	2	15	80
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	1	-	3	18
9	การพนัน ม. 3 (9)	-	2	18	365
10	การเป็นสมาชิกอัยย์ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	1	1	34	60
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	3	3
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	6	-	31	115
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	2	-	4	63
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	3	6	42	403
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2560
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	6	16	61	551
19	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรม 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	29	28	146	1,049
รวม		133	176	990	6,445

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 324 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ป.ง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	บรรยายหัวข้อ การดำเนินการ กับทรัพย์สินในความผิดมูลฐาน เกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานคดีค้ำมนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด	วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความ ตระหนักในสำคัญและความ ร้ายแรงของการค้ำมนุษย์ 2) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ 3) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความชำนาญในการสอบสวน การร่วม สอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน ชนิดต่างๆ เทคนิคการสอบปากคำ ผู้เสียหายและพยาน 4) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความชำนาญในการพิจารณาสั่งสำนวน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว รวมทั้งการสืบพยานในชั้นศาล 5) เพื่อให้พนักงานอัยการได้เรียนรู้ การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีค้ำมนุษย์	60
2	บรรยายหัวข้อ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	วันที่ 14 มี.ค. 60 ณ ห้องอัปสรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ตลอดจน บทบาทของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	34

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรอง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			<p>ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตาม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551)</p>	
3	<p>บรรยายหัวข้อ การสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย จัดโดย สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>วันที่ 17 มี.ค. 60 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี</p>	<p>1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กระทรวงมหาดไทยให้มีทักษะความรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน้าที่การงาน ที่ต้องปฏิบัติ และปลูกจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างยั่งยืน 2) เพื่อให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทย เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ในการบริหารจัดการสำนึกของตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจ พอเพียง จนสามารถประพฤติตน เป็นต้นแบบของหน่วยงาน และ สามารถทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ได้อย่างสร้างสรรค์</p>	150

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรอง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
4	บรรยายหัวข้อสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน กับการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า แห่งประเทศไทย จัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	วันที่ 28 มี.ค. 60 ณ โรงแรมรามาคาร์ดินัส กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อสร้างเวทีให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า แห่งประเทศไทย (Thailand-WEN) และองค์กรเอกชนได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ประสบการณ์และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือ ระหว่างกัน ในการร่วมมือการป้องกัน การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ผิดกฎหมาย 2) เพื่อสร้างและขยายเครือข่าย ทั้งภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ สำหรับการป้องกันและ ปราบปรามและสกัดกั้นการขนส่ง สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ที่มีการลักลอบขนส่งตามเส้นทาง ทางบก (รถไฟและรถยนต์) ทางอากาศและทางน้ำ ระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ปฏิบัติงานตามท่าอากาศยาน ท่าเรือระหว่างประเทศ สถานีขนส่ง และตามแนวชายแดนประเทศ เจ้าหน้าที่เครือข่ายบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า แห่งประเทศไทย (Thailand-WEN) และนอกเครือข่าย Thailand-WEN ที่ปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานใน ระดับพื้นที่จากฝ่ายความมั่นคงและ ฝ่ายปกครอง	80

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
			3) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเสนอความเห็น มุมมอง และแนวทางในการป้องกัน การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ระหว่างประเทศที่มีการลักลอบ ขนส่งตามเส้นทางทางบก (รถไฟ และรถยนต์) ทางอากาศ และ ทางน้ำ กับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจากในเครือข่าย Thailand-WEN และนอกเครือข่าย Thailand-WEN ตลอดจนองค์กรเอกชน	

สำนักงาน ปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่ สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม อบรม สัมมนา จำนวน 545 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้า แสดงตน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจ จาก สำนักงาน ปง. ให้แก่ พนักงานของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	วันที่ 3 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสาธิต 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	130
2	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	วันที่ 3 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสวรรค์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	66
3	การบรรยาย เรื่อง เรียนรู้กฎหมายการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ ธ.ทหารไทย จำกัด มหาชน	วันที่ 4 มี.ค. 60 ณ โรงแรมฮิลตัน ถนนรัชดา ดินแดง กรุงเทพมหานคร	60
4	การบรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ ด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้แก่ ผู้แทนสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย	วันที่ 10 มี.ค. 60 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	60

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
5	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	วันที่ 10 มี.ค. 60 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	59
6	การบรรยาย เรื่อง เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แก่ ผู้แทนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วันที่ 18 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเจริญผลไฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	88
7	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	วันที่ 24 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	43
8	การบรรยาย เรื่อง เรียนรู้กฎหมายการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ ธ.ทหารไทย จำกัด มหาชน	วันที่ 25 มี.ค. 60 ณ ห้องสามมุก โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	39

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 24 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรบ.ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การสัมมนา กฎหมาย แนวทางปฏิบัติและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง) จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	วันที่ 1 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์และผู้ประกอบการ สถานบริการ โรงงานและยานพาหนะ มีความรู้ ความเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแนวทางปฏิบัติในการปราบปรามและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ รวมถึงแนวทางในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์	4

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรอง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
2	การประชุม การบริหาร ราชการแผ่นดินตามกรอบ การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ การสร้างสามัคคี ปรองดอง (ป.ย.ป.) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.	วันที่ 2 มี.ค. 60 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร	เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมระดมความ คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงานตามนโยบาย สำคัญต่างๆ ของรัฐบาล	1
3	การฝึกอบรม การพัฒนา ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.	วันที่ 6 มี.ค. - 10 เม.ย. 60 ณ สำนักงาน ก.พ. ศึกษาดูงานต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการ ขับเคลื่อนองค์กร ได้อย่างสอดคล้อง กับบริบทในปัจจุบันและอนาคต	1
4	การลงนามบันทึกความ ร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูล ประชาชนและการบริการ ภาครัฐ ระหว่างการบูรณา การฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ (MOI Linkage Center) กระทรวงมหาดไทย กับ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดโดย สำนักงานกิจการ ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม	วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ ห้องออติทอเรียม โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงาน เชื่อมโยงข้อมูลตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อันจะทำให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว และคุ้มค่า ตามแผนนโยบาย ประเทศไทย 4.0	2
4	การสัมมนาเรื่อง Internet Anti - Piracy Training	วันที่ 13 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเรนของส์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา และแสวงหาแนวทาง ในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้เท่าทัน สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
5	การฝึกอบรม นักบริหารงาน ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ 12 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส.	วันที่ 13 มี.ค. - 5 เม.ย. 60 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โรงแรมอีสติน มั๊กกะสัน กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะทางการบริหาร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณธรรมในการเป็น นักบริหารระดับต้น เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ นโยบายป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในสภาวะ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งในและ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค อาเซียน รวมทั้งเพิ่มพูนสัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	1
6	การประชุม USAID Wildlife Asia “Innovations in Counter Wildlife Trafficking” จัดโดย องค์กรเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศของ สหรัฐอเมริกา (USAID)	วันที่ 14 - 15 มี.ค. 60 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร	เพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมใน การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่เรียนรู้ มาตรการใหม่ร่วมกัน แลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ แสดงตัวอย่างของนวัตกรรม ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการต่อต้าน การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	2
7	การประชุมคณะอนุกรรมการ ประสานการดำเนินงานเพื่อ ป้องกันปัญหาสินบนข้ามชาติ ครั้งที่ 3/2560 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ท.	วันที่ 23 มี.ค. 60 ณ สำนักงาน ป.ป.ท.	1) เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางระยะ เร่งด่วนในการทำให้ประเทศไทย ผ่านการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 2) พิจารณาความพร้อมและ ผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับ ประเทศไทยหากจะเข้าเป็นสมาชิก ในกรอบความร่วมมือระหว่าง ประเทศต่างๆ ในอนาคต	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรอง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
8	การประชุมหารือระหว่างภาคส่วนเพื่อพัฒนาการบังคับใช้หลักการตามอนุสัญญา ค.ศ. 1970 ขององค์การยูเนสโก และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทย และขอเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ขอบเขตนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตำรวจในระดับนานาชาติ” จัดโดย กรมศิลปากร	วันที่ 24 มี.ค. 60 ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร	เพื่อระบุดัชนีภาพและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกันการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และแนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้หลักการตามอนุสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสาขาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	3
9	การสัมมนา การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : ใครมีอำนาจสอบสวน จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	วันที่ 25 มี.ค. 60 ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร (LT 1.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน	1
10	การสัมมนา หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง	วันที่ 27 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง ว่าด้วยหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ หรือด้านนิติการขององค์กรรัฐ	1
11	การฝึกอบรม โครงการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ	วันที่ 28 - 30 มี.ค. 60 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อฝึกอบรม	5

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
	การเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ (ฮั่วประมูล) ในรูปแบบเครือข่าย อาชญากรรมด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (I2) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดย กองบังคับการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ		การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เครือข่ายองค์กรอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	

นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 7 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การประชุมคณะกรรมการ ยาเสพติด สมัยที่ 60 จัดโดย สำนักงานยาเสพติด และอาชญากรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNODC)	วันที่ 11 - 19 มี.ค. 60 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย	นโยบายด้านยาเสพติด ประจำปีของ UNODC โดย จะเน้นการติดตาม การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ การทบทวนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ มาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด และการติดตามผล การดำเนินงานของประเทศต่างๆ ตามผลการประชุมสหประชาชาติ UNGASS 2016	1
2	การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ASEAN regional risk assessment workshop, Taking stock, implementing the action plans and identifying cross cutting risks, และการฝึกอบรม จัดโดย ธนาคารโลก	วันที่ 26 - 31 มี.ค. 60 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี	เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ ในการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากล โดยเน้นความ ร่วมมือภายในประเทศและ ในระดับภูมิภาค	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรอง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
3	การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานเพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับการประชุม ด้านการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 จัดโดย หน่วยข่าวกรองทาง การเงินอินโดนีเซีย (PPATK) สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	วันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 60 ณ เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การประชุมด้านการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้าย ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3	2
4	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Breaking the Financial Chains : Disrupting Financial Flows associated with Slavery, Human Trafficking and Forced Labour” จัดโดย United Nations University	วันที่ 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 60 ณ รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา	1) เพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม การฟอกเงิน การปราบปรามการทุจริต เพื่อลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินใน การถูกใช้เป็นช่องทางการค้าแรงงานทาส 2) เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนภาคการเงินในการแก้ปัญหา แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์และ แรงงานทาส 3) เพื่อระดมมาตรการในการพัฒนา การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้และเป็น ประโยชน์เกี่ยวกับการสนับสนุนทาง การเงินแก่แรงงานทาส แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ รวมถึงความร่วมมือ ภาครัฐ - ภาคเอกชนและมาตรการบังคับ	2

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 1,398 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	การประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกิจเพื่อยกระดับ ผลการประเมินมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ครั้งที่ 1/2560	วันที่ 6 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจง ต่อคณะผู้ประเมินในการประชุม Face-to-Face Meeting	12
2	การประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกิจเพื่อยกระดับ ผลการประเมินมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ครั้งที่ 2/2560	วันที่ 7 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อจัดทำข้อมูลด้านประสิทธิผล IO 6 - 8 ประกอบการชี้แจงต่อ คณะผู้ประเมินในการประชุม Face-to-Face Meeting	12
3	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กร ปลุกฝังค่านิยม และ เสริมสร้างจิตสำนึกใน การป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2) เพื่อทบทวนวัฒนธรรมองค์กร และแนวทางในการปฏิบัติตาม วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับค่านิยม และความต้องการของบุคลากร 3) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน 4) เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ	190
4	การประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกิจเพื่อยกระดับ ผลการประเมินมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ครั้งที่ 3/2560	วันที่ 10 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อจัดทำข้อมูลด้านประสิทธิผล IO 9 - 11 ประกอบการชี้แจงต่อ คณะผู้ประเมินในการประชุม Face-to-Face Meeting	4

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
5	การประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกิจเพื่อยกระดับ ผลการประเมินมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ครั้งที่ 4/2560	วันที่ 13 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อจัดทำข้อมูลด้านกรอบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเพื่อใช้ ประกอบการชี้แจงต่อคณะผู้ประเมิน ในการประชุม Face-to-Face Meeting	3
6	การประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุม Face-to-Face Meeting	วันที่ 17 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุม Face- to-Face Meeting ในการชี้แจง แก้ไข และปรับปรุงร่างรายงานผล การประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย	33
7	จัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2	วันที่ 21 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่องแนวทาง การพัฒนาองค์การสู่รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐและร่วม พิจารณาจัดทำรายงานผลการดำเนินการ พัฒนาองค์การ (Application Report) รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ปปง.	55
8	จัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3	วันที่ 21 - 23 มี.ค. 60 ณ โรงแรม มาริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งมี การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการดำเนินงาน ตามกฎหมายฟอกเงิน 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน	136

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
9	จัดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2	วันที่ 23 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อพิจารณาผลการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ฯ และรับ ฟังการอภิปรายแผนพัฒนาองค์กร ของสำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวด 1 - 6) ของสำนักงาน ปปง.	49
10	การประชุมกับคณะผู้ประเมิน เพื่อจัดทำข้อคิดเห็นในการ ปรับปรุงร่างรายงานการประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting)	วันที่ 28 - 31 มี.ค. 60 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ชี้แจงต่อคณะผู้ประเมินในการแก้ไข และปรับปรุงร่างรายงานผล การประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย	238
11	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	วันที่ 30 มี.ค. 60 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงินมีความเข้าใจถึง บทบาท และหน้าที่ในการปฏิบัติ ตามกฎหมายฟอกเงิน 2) เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบาย และ แนวทางในการบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มี การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย	611

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
			4) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย	
12	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและปราบปราม การทุจริตตามความผิดมูลฐาน	วันที่ 31 มี.ค. 60 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตาม มาตรา 3 (5) มีความเข้าใจถึง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน หาแนวทาง การทำงานร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มี การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในมาตรา 3 (5)	55

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุด
สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน
24 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 159 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2560)
จำนวน 4,161 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560	วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2560
32	24	159	4,161

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

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

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึก ความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)ตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 52 ฉบับ (49 ประเทศ)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และ คณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	3/2560	เพื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการในกรณีมีคำร้องให้คณะกรรมการ ปปง. ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	3/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ เรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ปปง.	วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
2	4/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะด้านการกำกับตรวจสอบ ในการประเมินด้านประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติตาม AML/CFT (เบื้องต้น) ของคณะผู้ประเมิน FATF	วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 501 สำนักงาน ปปง.
3	1/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 1) เรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายของ สำนักงาน ปปง. 2) พิจารณาคำร้องที่ส่งถึงคณะกรรมการ ปปง. ให้พิจารณาตามอำนาจ หน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 3) พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลได้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ ของคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ...	วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
4	3/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และ ติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน 1) การแบ่งกลุ่มส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐในการร่วมมือ ประสานงาน และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน 2) ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนิน มาตรการด้าน AML/CFT 3) การดำเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
5	1/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีการใช้อำนาจมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 1) ร่างกรอบ/แนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 25 (3) 2) การพิจารณากรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. เพื่อขอให้มีการสั่งระงับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนชั้น พื้นฐานของเลขาธิการ ปปง.	วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.3 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	5/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 8 รายคดี	วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 45 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 4 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน 1 รายการ พร้อมดอกผล จำนวน 1 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 44 รายการ ราคาประเมินประมาณ 476,586,063.32 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 5 รายคดี	
		5) เห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 9 รายการ ราคาประเมินประมาณ 126,742,859.49 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายคดี	
		6) เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 รายชื่อ	
2	6/2560	1) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 18 รายคดี	วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 75 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 15 รายคดี	
		3) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน 19 รายการ พร้อมดอกผล จำนวน 1 รายคดี	
		4) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 154 รายการ ราคาประเมินประมาณ 341,698,604.93 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 9 รายคดี	

3.4 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	1/2560	- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณามอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบการรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนพิจารณาแผนพัฒนาองค์การของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และร่วมให้ความเห็นชอบมอบหมายหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.
2	1/2560	- การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ปปง.	วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
3	1/2560	- การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2) เพื่อพิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 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 เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ 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 31 มีนาคม 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 149,005,857.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.83 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 81,288,683.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 143,842,958.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.45 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 130,379,357.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.32 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 41,788,683.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.24 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 143,360,958.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.44 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 พ.ร.บ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	งบประมาณเหลือโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
				จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	160,057,700	160,057,700	160,057,700.00	77,647,767.09	48.51	-	82,409,932.91
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	146,221,600	144,690,873.56	49,796,399.20	34.42	40,856,683.76	54,037,790.60
3. งบลงทุน	58,608,500	58,608,500	58,608,500.00	18,626,500.00	31.78	39,500,000.00	482,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	1,089,000	1,460,000.00	1,175,794.32	80.53	-	284,205.68
5. งบรายจ่ายอื่น	8,160,700	8,160,700	9,320,426.44	1,759,397.07	18.88	932,000.00	6,629,029.37
รวมทั้งสิ้น	374,137,500	374,137,500	374,137,500.00	149,005,857.68	39.83	81,288,683.76	143,842,958.56

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

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 78,923,375.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.62 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 83,404,524.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.38

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 198,632,900 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 66,148,223.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.30 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 81,263,683.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.91 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 51,220,992.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.79

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2,928,130.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.22 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 8,212,569.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.55

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 576,276.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.63 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 423,723.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.37

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 429,850.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.52 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 581,149.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.48



**ผลการดำเนินงานการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำเดือนมีนาคม 2560**

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. จำนวน 10 ฉบับ

ลำดับ ที่	กฎหมาย	สถานะ
1	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
2	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ สำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
3	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ สำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสำหรับ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10)	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
4	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
5	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยง ของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

6	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
7	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณา ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
8	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
9	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
10	ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 - มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560