

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2560 (1 – 30 มิถุนายน 2560) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,306,738 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 343 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 34 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 8 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 23 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 6 คำสั่ง (4 รายคดี) เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 12 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 12 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 17 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 5 คำสั่ง (Al - Qaida), ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 2 ราย และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 356,371,883.02 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 260,584,679.52 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 15,556,867.57 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 3,382,277.32 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผวก. บริหารดูแล จำนวน 880,665.44 บาท การให้เช่า จำนวน 205,822.21 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 2,491,910.98 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 3 ราย

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 182 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 63 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 2 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 13 เรื่อง ยักยอกฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) จำนวน 1 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 45 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 2 เรื่อง การพนัน จำนวน 2 เรื่อง การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 5 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 เรื่อง การลักทรัพย์ ทรัพย์สิน ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 3 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 35 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,074 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,046 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 653 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 37 คน

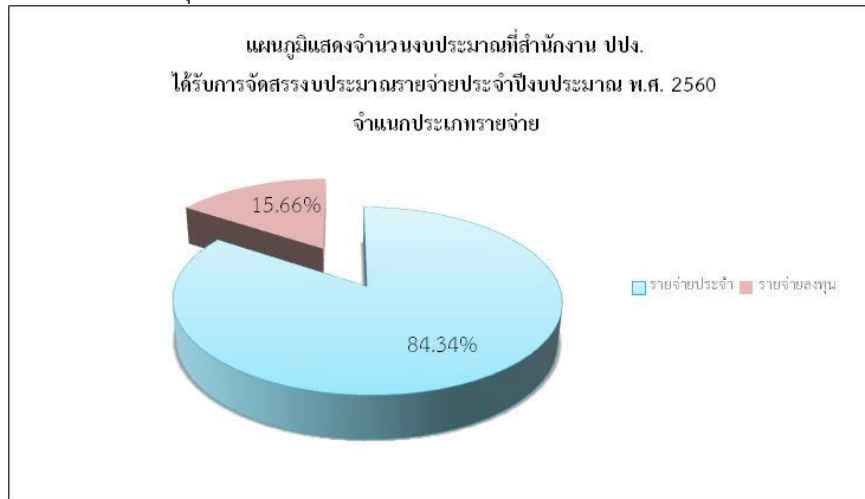
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในประเทศ และไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด และคณะอนุกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 6 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 โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำจำนวน 315,529,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,608,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.66 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็น 1 ใน 6 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด



ทั้งนี้ ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบรายจ่ายประจำไปยังงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 34,000 บาท คงเหลือ รายจ่ายประจำ จำนวน 315,495,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.33 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,642,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.67 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

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

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 236,014,641.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.08 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 70,903,083.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 67,219,774.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.97 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท และได้โอนเปลี่ยนแปลงไปยังรายจ่ายลงทุน จำนวน 34,000 บาท คงเหลือ จำนวน 315,495,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 207,513,141.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.77 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 41,278,083.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.08 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 66,703,774.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.14 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาท และได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายจ่ายประจำ จำนวน 34,000 บาท รวมเป็นจำนวน 58,642,500 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28,501,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.60 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 29,625,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.52 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 516,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของงบรายจ่ายลงทุน

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

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย. 2560		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผน ส.ป.ง. ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน ส.ป.ง.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ				
ภาพรวม	374,137,500.00	236,014,641.79	63.08	73.00	-9.92	81.00	-17.92
- รายจ่ายประจำ	315,495,000.00	207,513,141.79	65.77	76.00	-10.23	79.00	-13.23
- รายจ่ายลงทุน	58,642,500.00	28,501,500.00	48.60	63.00	-14.40	89.00	-40.40

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11,165,700 บาท แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,000,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 1,011,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,176,700 บาท แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 จำนวน 11,244,100 บาท (ร้อยละ 85.33) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 6,643,283.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.08 ของแผนและคิดเป็นร้อยละ 50.42 ของงบบูรณาการทั้งสิ้น รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 60	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	6,643,283.98	50.42
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	11,165,700.00	5,242,584.78	46.95
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,000,000.00	793,485.80	79.35
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,011,000.00	607,213.40	60.06

ปัญหา อุปสรรค

1. ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนเนื่องจากทุกหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ สัญญาจ้างเหมารายปีมีการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการเบิกจ่ายของแต่ละเดือนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับงานหลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ซึ่งได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานแล้ว รายการงบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ งบรายจ่ายอื่นรายการค่าจ้างที่ปรึกษาไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เนื่องจากทำสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามแผนประกอบกับงบรายจ่ายอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ การดำเนินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งยังไม่ถึงรอบการประชุม เช่น Egmont, APG, Bimstec จะมีการประชุมในช่วงไตรมาสที่ 4

2. ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายงบบูรณาการโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ของ ขก. คค. 1 – 4 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคดีสำคัญที่เป็นคดีใหญ่ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน กระทั่งกับประชาชน เช่น คดีกรณีการทุจริตในการจัดซื้อสารเคมีผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในบริเวณภาคอีสาน คดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริต โครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (คดีจำนำข้าว) คดีการทุจริตของผู้บริหารธนาคารกรุงไทย บริษัท โอ เอ ทรานสปอร์ต คดีฉ้อโกงประชาชนซึ่งต้องมีการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีดังกล่าว และสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานคดีมูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบคดีบางส่วนที่ได้รับรายงานไม่สามารถดำเนินการถึงขั้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ โดยจะมีการเสนอยุติการดำเนินการตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

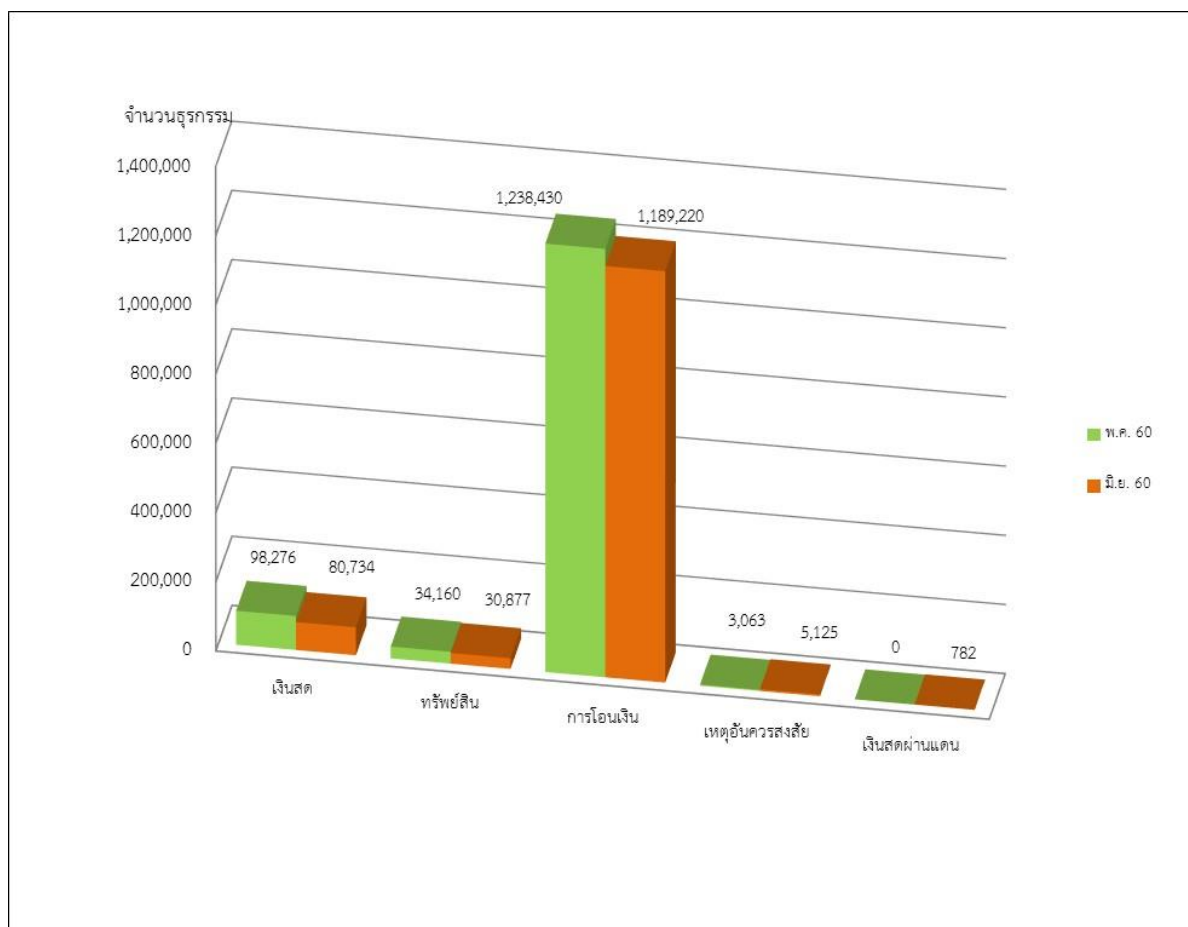
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,306,738 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 11,640,985 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 30 มิถุนายน 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 106,360,434 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 30 มิ.ย. 60
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	98,276	80,734	835,342	10,260,807
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	34,160	30,877	264,675	4,501,180
3	ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,238,430	1,189,220	10,510,225	90,699,807**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	3,063	5,125	27,396	894,193
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	-	782	3,347	4,447***
	รวม	1,373,929	1,306,738	11,640,985	106,360,434

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2560

***หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

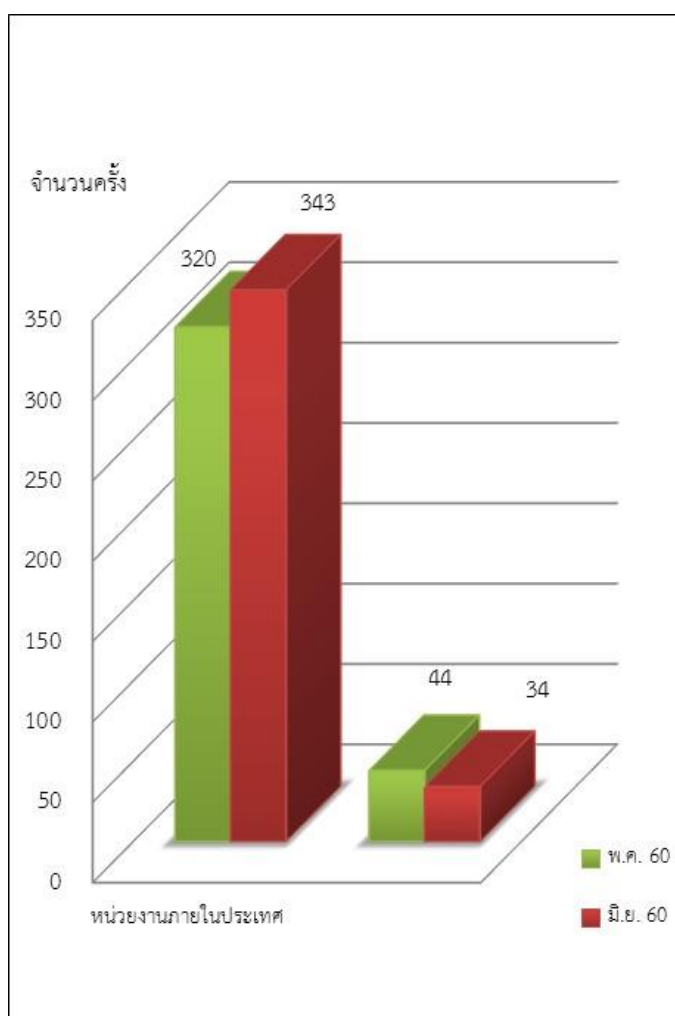
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวน 343 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,547 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	45	39	592
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	48	47	647
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	111	110	1,025
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	116	147	1,283
	รวม	320	343	3,547

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวน 34 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 387 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	19	9	131
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	19	9	131
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	1	10	72
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	5	6	53
	รวม	44	34	387

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	6	3	41
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	3	5	25
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		9	8	66

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	11	3	92
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	1	22
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	5	5	32
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	1	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	-	-	9
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ม. 3(6)	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	1	-	4
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	2	-	9
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	-	1	3
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	4	3	18
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	-	4
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	5	2	23

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-
	ลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	6	3	24
	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
	การกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย ลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	1	3
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	2
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2)	1	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	1
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	1
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	1
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	3	1	12
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และกระโชกหรือ ริดทรัพย์โดยอ้างอำนาจอันชอบใจ ม. 3 (6)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	4
	ศุลกากร ม. 3 (7) และ การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	1
	การรับของโจร ม.3 (11) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	1
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	1
	ยาเสพติด ม. 3 (1) การค้ามนุษย์/ค้าหญิง และเด็ก ม. 3 (2) และการลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	1
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	1	1	2
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การรับของโจร ม. 3 (11) และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	-	-	1

[illegible]

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560			วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	3	3	179,829.93
	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ ซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	คำอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	1	114,868,300.00	1	-	1,152,509.25	3	2	119,304,960.20
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	รอราคาประเมิน
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	687,835,323.37	-	-	-	9	2	3,690,085,299.80
รวม (คำสั่ง)		8	6	819,107,954.54	6	4	12,691,568.49	90	71	4,538,676,964.05

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560			วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	4	-	26,321,767.95
	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)	2	-	-	-	-	-	5	-	2,258,337.61
รวม (คำสั่ง)		2	-	-	-	-	-	14	-	29,428,441.70
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	133,303,789.88
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	20,497,427.05

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560			วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	5,613,050.58
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	126,742,859.49
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	5	-	286,157,127.00
26 เรื่องที่คณะกรรมการ จรรยาบรรณมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	17	-	15,795,038.03	6	-	2,663,466.02	57	-	263,869,343.51
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	5	-	550,151,042.72
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	420,617.46	1	-	1,257,446.82	7	-	100,711,273.45
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	5	-	4,533,307,482.05
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	202,544.20	1	-	88,382.13	3	-	668,764.03
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	1	-	200,119.74	2	-	246,363.54

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560			วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 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	-	436,000.00	1	-	940,474.51	4	-	5,721,905.97
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	34,362.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาพอกเงินม.5 และ ม.9	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	5	-	2,750,891,653.30	2	-	188,709,538.00	8	-	12,632,587,736.87
รวม (เรื่อง)		25	-	2,767,745,852.99	12	-	193,859,427.22	95	-	19,796,789,170.43
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้ว ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	10	-	12,724,761.86	7	-	2,020,385.18	59	-	159,857,169.73
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	5	-	530,126,752.99
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	9,694,838,495.57
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	1,108,102.44	8	-	100,689,468.62

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560			วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	การเป็นสมาชิกองค์หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	4	-	4,532,781,045.07
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	-	-	-	1	-	202,544.20	2	-	580,381.20
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	1	-	200,119.74	2	-	246,363.54
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	-	1	-	940,474.51	3	-	5,285,904.97
	การลักทรัพย์ กระชอก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	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

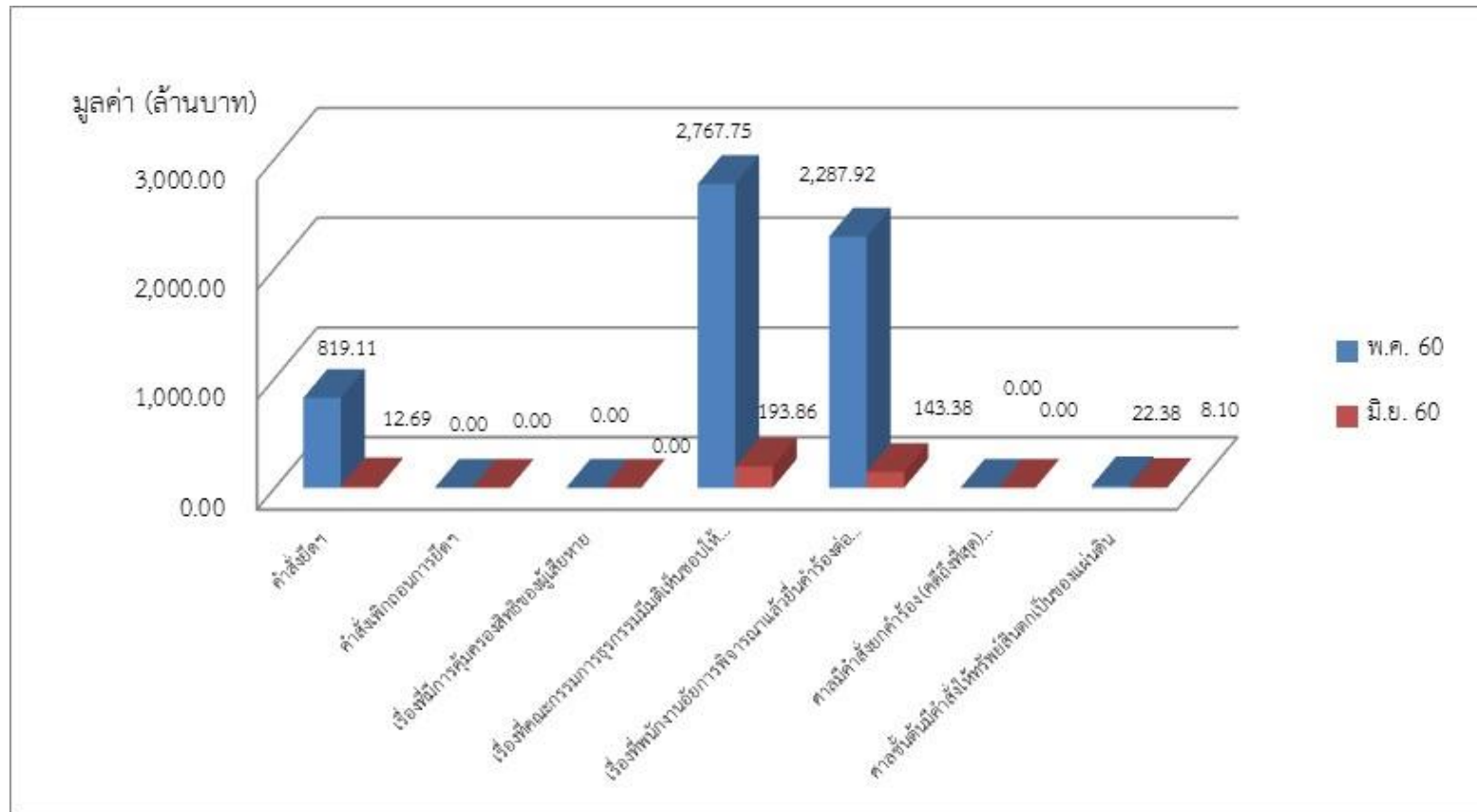
[illegible]

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560			วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
4. ศาล										
4.1 ศาลชั้นต้น										
4.1.1 ศาลมีคำสั่ง ยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	-	-	-	1	-	482,080.00
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	1	-	482,080.00
4.1.2 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	16	-	11,047,508.74	10	-	3,613,775.62	86	-	76,708,263.35
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	-	-	-	-	-	-	2	-	279,707,802.60
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	2,580,028.11
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	-	-	-	-	2	-	614,000.51
	การพนัน ม. 3 (9)	20	-	9,559,423.58	6	-	4,177,041.01	43	-	19,964,504.29
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	1,002,300.00	1	-	309,680.00	4	-	5,746,744.52
	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	209,972.81
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	-	-	-	-	-	-	1	-	363,605.00

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560			วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	17,715,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	1	-	771,021.86	-	-	-	4	-	185,158,764.51
รวม (เรื่อง)		38	-	22,380,254.18	17	-	8,100,496.63	145	-	588,768,685.70

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 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 – 30 มิถุนายน 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 5 คำสั่ง และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 23 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 113 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 6 (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2560)	
2 คำสั่ง	3 คำสั่ง	19 คำสั่ง	109 คำสั่ง*	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 12/2560 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 13/2560 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 60 (เพิ่มบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 14/2560 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 60 (แก้ไขบุคคลธรรมดา 2 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 330 ราย (Al-Qaida) จำนวน 140 ราย (Taliban)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 15 (จำนวนครั้ง)				
1 คำสั่ง	2 คำสั่ง	4 คำสั่ง	4 คำสั่ง*	
				- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 3/2560 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 60 (DPRK) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 60 (DPRK) * หมายถึง ยอดสะสมการประกาศรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนด ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560 หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 99 ราย (DPRK) จำนวน 84 ราย (IRAN)

1.4.2 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 2 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 18 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 97 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2560	
-	2 ราย	18 ราย	97 ราย*	*รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ (เอกสารแนบ 3)

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีข้อมูลสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (9 พฤษภาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 152 ราย (รายชื่อ/คดี) และมีการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว จำนวน 87 ราย (รายชื่อ/คดี) รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. 60	ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 30 มิ.ย. 60)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม	20	17	17	17
2.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>14</u>	<u>105</u>
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	-	9	9
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	2	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	-	2	18	97
3.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- อยู่ระหว่างการประสานบุคคลในคดี	-	-	-	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	3	3	5
4.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	<u>21</u>
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	4
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว	-	-	87	87

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

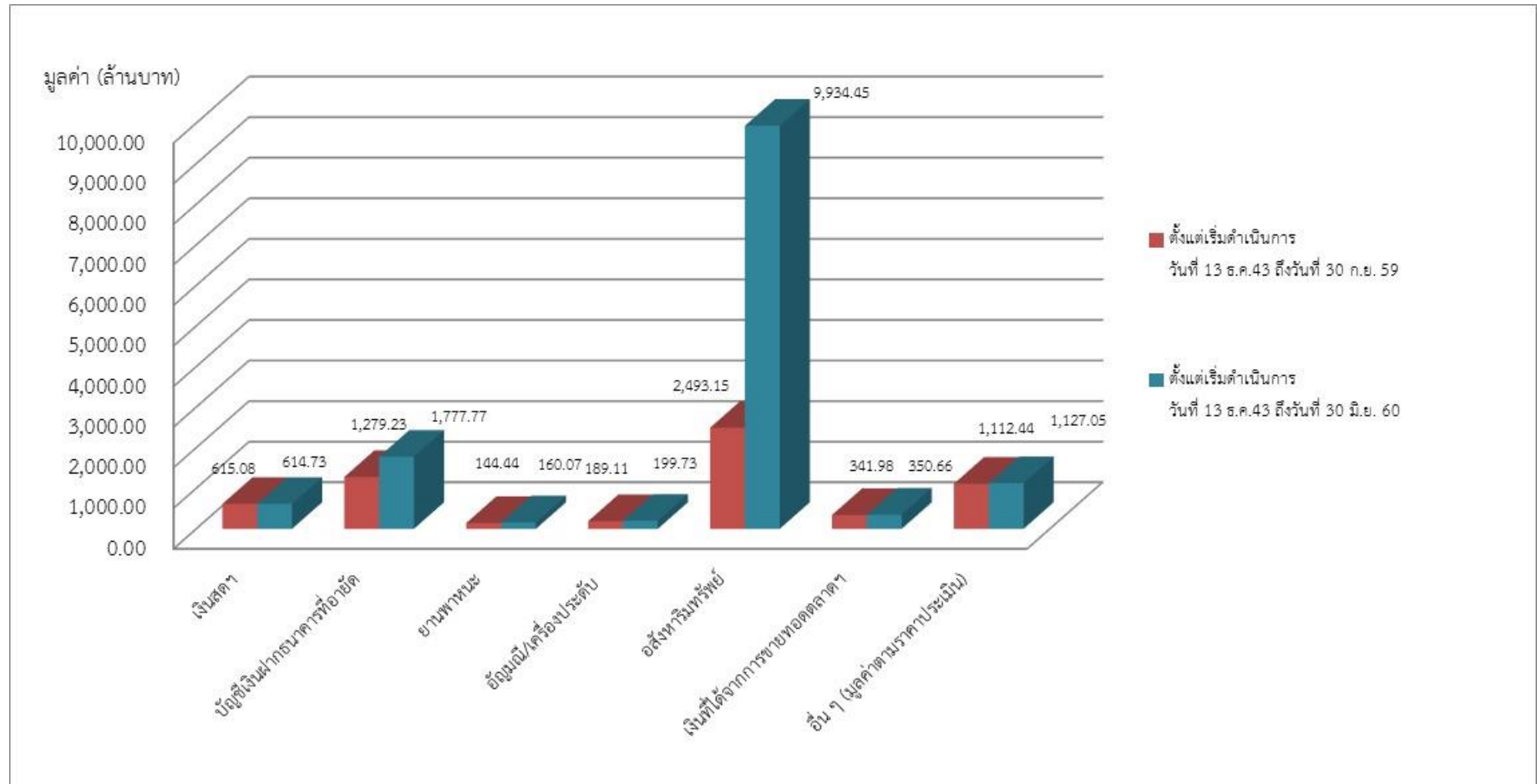
สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)										
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 30 มิ.ย. 2560)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 – 30 มิถุนายน 2560)				ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน	ส่งขาย ทอดตลาด	คงเหลือเดือน มิถุนายน 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2560)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 กย. 2559)	สิ้นสุด ณ เดือนที่ รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 มิ.ย. 2560)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืน เจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม						
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	9,582,697.64	15,684,679.52	1,237,447.80	15,556,867.57	32,478,994.89	-	-	-22,896,297.25	-359,913.75	615,084,918.22	614,725,004.47
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	250,947,572.19	-	-	-	-	3,543,914.00	-	247,403,658.19	498,537,853.56	1,279,229,642.92	1,777,767,496.48
3	ยานพาหนะ	20,487,000.00	-	-	-	-	-	-	20,487,000.00	15,637,300.00	144,436,500.00	160,073,800.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	82,300.00	-	-	-	-	-	1,828,238.00	-1,745,938.00	10,627,073.00	189,106,330.70	199,733,403.70
5	อสังหาริมทรัพย์	63,187,600.00	241,700,000.00	-	-	241,700,000.00	-	-	-178,512,400.00	7,441,296,378.28	2,493,149,797.17	9,934,446,175.45
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคารออมสิน	182,478.19	-	2,090,706.74	-	2,090,706.74	-	-	-1,908,228.55	8,676,294.18	341,980,164.69	350,656,458.87
7	*อื่นๆ เช่น สิทธิเรียกร้อง อาวุธปืน เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น	11,902,235.00	-	-	-	-	-	-	11,902,235.00	14,609,371.24	1,112,442,420.42	1,127,051,791.66
	รวมทั้งสิ้น	356,371,883.02	257,384,679.52	3,328,154.54	15,556,867.57	276,269,701.63	3,543,914.00	1,828,238.00	74,730,029.39	7,989,024,356.51	6,175,429,774.12	14,164,454,130.63

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 30 มิถุนายน 2560)

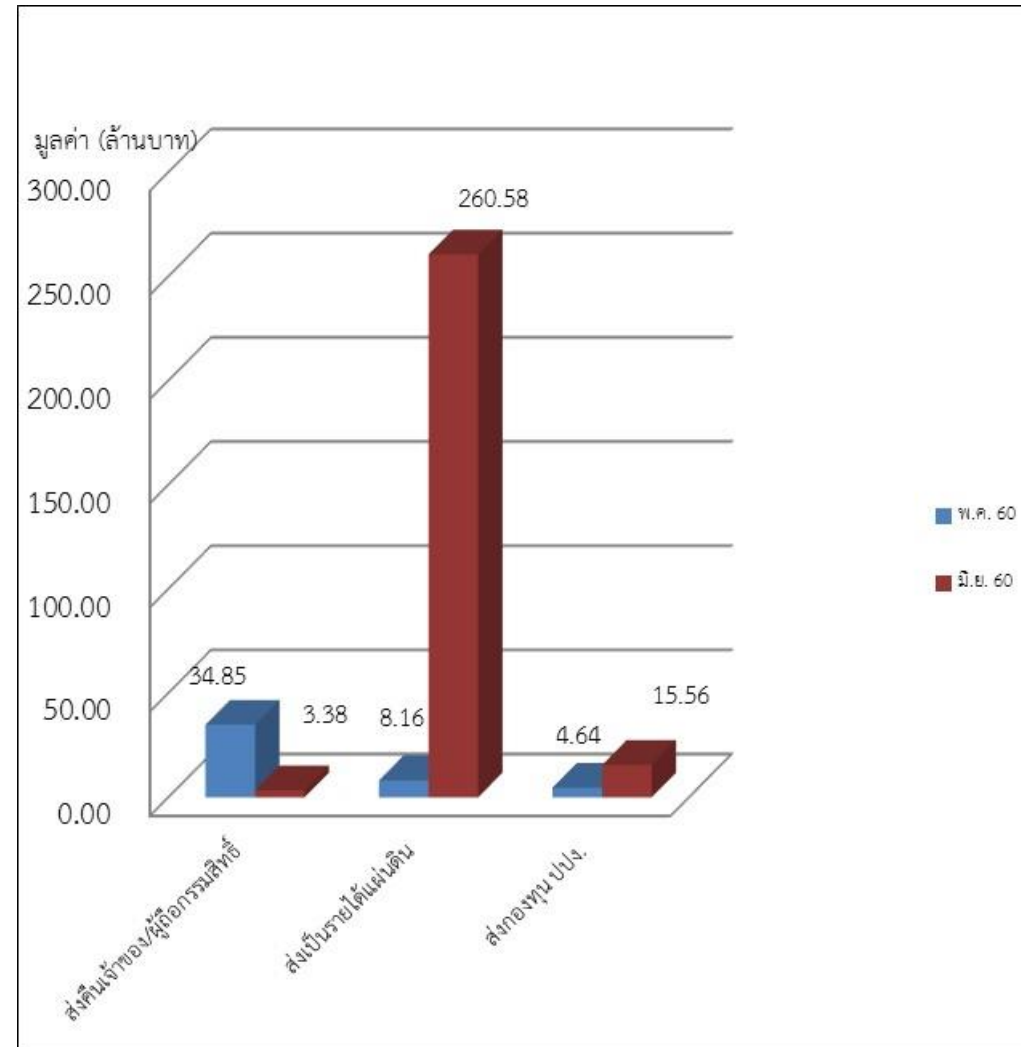


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	34,850,102.43	3,382,277.32	126,259,641.33	942,455,250.00
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	8,158,286.55	260,584,679.52	348,368,355.01	1,844,055,756.68
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	7,919,069.52	15,684,679.52	69,246,496.14	781,377,309.56
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	239,217.03	-	4,320,818.80	125,912,246.33
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	-	-	1,095,565.07	1,095,565.07
	- อสังหาริมทรัพย์	-	244,900,000.00	273,705,475.00	927,163,589.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	4,637,058.56*	15,556,867.57*	38,752,668.51	296,864,494.27
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		47,645,447.54	279,523,824.41	513,380,664.85	3,083,375,500.95

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2546) - 30 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	เดือนมิถุนายน 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	-	-	-	-	12	1	-	-	-	176	2	1	62,000	17,000		
2. สิ่งห้าริมทรัพย์																	
-ยานพาหนะ		-	-	-	-		69	59	21,626,800	5,493,800		180	155	65,969,700	14,406,400		
-อัญมณี		1	1	600	400		4	4	11,500	4,300		16	8	39,800	5,200		
-เครื่องประดับ		7	7	601,400	43,900		64	58	10,743,000	2,301,600		141	120	13,228,220	2,782,630		
-ทองรูปพรรณ		59	47	1,639,750	100,750		371	285	13,605,150	709,250		528	399	18,010,010	1,015,250		
-วัตถุมงคล		7	7	55,600	7,000		292	214	1,663,250	422,100		468	343	2,565,449	686,599		
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400		
-อื่น ๆ		-	-	-	-		94	66	1,328,910	471,850		8,655	7,605	539,805,355	192,313,007		
รวม	1	74	62	2,297,350	152,050	12	895	686	48,978,610	9,402,900	176	9,992	8,633	639,739,034	211,234,486		

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนมิถุนายน 2560									ยอดรวมประจำ เดือนมิถุนายน 2560		ยอดรวมประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ (จ.ค. 43 – มิ.ย. 60)	
		ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รับไปดูแล		ให้ส่วน ราชการใช้ ประโยชน์	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	880,665.44	88	203,203.67	-	-	188	1,083,869.11	188	4,205,571.79	332	81,035,763.42
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,763.13	10	9,415.62	-	-	11	16,178.75		134,286.53		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	17,835.34	27	305.71	-	-	98	18,141.05		247,223.05		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	15	831,121.32	42	173,778.01	-	-	57	*1,004,899.33		3,323,103.74		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	10,983.33	8	17,121.96	-	-	11	28,105.29		297,798.72		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	2,452.79	1	2,582.37	-	-	3	5,035.16		89,444.65		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	11,005.28	-	-	-	-	3	11,005.28		111,646.06		
	- กิจการ	-	-	-	5	504.25	-	-	-	-	5	504.25		2,069.04		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สังหาริมทรัพย์	28	-	466			3	2,618.54	8	249,910.98	11	2,494,529.52	39	2,857,846.19	505	12,767,235.78
	- รถกระบะ	-	-	-							-	-		1,113.99		
	- รถยนต์	-	-	-							-	-		132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-							-	-		-		
	- รถจักรยานยนต์	-	-	-							-	-		15,000.00		
	- อื่น ๆ	-	-	-			3	2,618.54	8	249,910.98	11	2,494,529.52		2,709,635.85		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	171	-	467	100	880,665.44	91	205,822.21	8	249,910.98	199	3,578,398.63	227	7,063,417.98	837	93,802,999.20

* เงินหลักประกันความเสียหายจากการเช่าทรัพย์สินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้เช่ารายใหม่ ไม่คิดเป็นรายได้ จำนวน 800,000.00 บาท

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 พ.ค. 60	วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 60	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
6	3	25	75,344

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ป.ง. จัดโครงการเผยแพร่ ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้เกิด ความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด มีประชาชน เข้าร่วม 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 - 30 มิถุนายน 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 182 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 1,486 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 - 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 6,941 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2560
1	จดหมาย	48	43	408	2,016
2	ยื่นด้วยตนเอง	9	25	180	649
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	3	5	23	459
4	website และ E - mail	3	8	46	388
5	ตู้ ปณ. 559	-	-	2	38
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	139	101	827	3,365*
	รวม	202	182	1,486	6,941

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 - 30 มิ.ย. 60

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2560
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	67	63	397	1,622
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	6	2	56	348
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	30	13	168	825
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	1	1	7	33
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	45	45	349	1,213
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	-	3	16
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	3	2	22	87
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	1	-	4	19
9	การพนัน ม. 3 (9)	-	2	23	370
10	การเป็นสมาชิกอัยย์ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	2	5	44	70
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	3	3
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	3	1	35	119
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	4	63
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	9	10	65	426
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2560
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	7	3	76	566
19	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	1	-	3	10
21	ค้าอาวุธหรือเครื่องมือ อุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	3
22	การเลือกตั้ง (กฎหมายอื่น)	-	-	-	-
23	การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (กฎหมาย ปกร)	-	-	-	3
24	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น)	-	-	5	16
25	หลีกเลี่ยงภาษีสรรพากร (กฎหมายอื่น)	-	-	2	2
26	ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน	27	35	220	1,123
รวม		202	182	1,486	6,941

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,074 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
1	บรรยายหัวข้อ กฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 6 มิ.ย. 60 ณ ห้องนนทบุรี 2 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนัก ถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบ และเพื่อเป็นไป อย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	73
2	บรรยายหัวข้อ การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ในระบบราชการ จัดโดย กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง	วันที่ 14 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ ด้าบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	1) เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนร่วมในการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย ข้าราชการ และการมีส่วนร่วมใน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร 2) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยข้าราชการ และ การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	115

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
			3) เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการคุ้มครองจริยธรรมให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติ 4) เพื่อส่งเสริมและป้องกันการปราบปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 5) เพื่อรณรงค์เผยแพร่ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรักษาจรรยาข้าราชการให้หน่วยงานในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมและนำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง	
3	บรรยายหัวข้อ การสังเกตความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ผิดปกติ จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 14 มิ.ย. 60 ณ ห้องนนทบุรี 3 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	62

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
4	อภิปรายหัวข้อ พันธกรณี หลัก และประเด็นที่มี ความสำคัญในระดับประเทศ เพื่อการปฏิบัติตาม ACTIP และ APA ด้านการดำเนินคดี จัดโดย กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	วันที่ 15 มิ.ย. 60 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร	1) ส่งเสริมความตระหนักรู้ และ ความเข้าใจเนื้อหาและข้อกำหนด ในอนุสัญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ภาคส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญใน ระดับประเทศ 2) สนับสนุนการระบุชี้ประเด็นที่มี ความสำคัญลำดับต้น และข้อท้าทาย ในการปฏิบัติตามพันธกรณี ของอนุสัญญาฯและแผนปฏิบัติการฯ 3) สนับสนุนการดำเนินการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดหลักของอนุสัญญาและ พันธกรณีที่สำคัญของแผนปฏิบัติการฯ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	40
5	บรรยายหัวข้อ การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์	วันที่ 15 มิ.ย. 60 ณ อาคารสภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา หลักเกณฑ์ อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน การดำเนินการ การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้น เรื่องจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ของทนายความ	300
6	บรรยายหัวข้อ หลักกฎหมาย ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดโดย กรมการปกครอง	วันที่ 20 มิ.ย. 60 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเทคนิค ในการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน	63
7	อภิปรายหัวข้อ การดำเนินการ ทางวินัย จัดโดย วิทยาลัยการตำรวจ	วันที่ 20 มิ.ย. 60 ณ ห้องสารสิน ชั้น 3 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ กรุงเทพมหานคร	1) เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทักษะในการปฏิบัติราชการและ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	142

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
			2) พัฒนาเจตคติ อุทิศการณ พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ และ บริการประชาชน ตลอดจนพัฒนา บุคลิกภาพให้เป็นผู้นำและทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ งานในหน้าที่สารวัตร สามารถนำข้อมูล มาใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ในการบูรณาการ การบริหารงานของหน่วยงานอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 4) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อใน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ	
8	อภิปรายหัวข้อ การดำเนินการ ทางวินัย จัดโดย วิทยาลัยการตำรวจ	วันที่ 22 มิ.ย. 60 ณ ห้องฤทธิภาชัย ชั้น 2 อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ กรุงเทพมหานคร	1) เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทักษะในการปฏิบัติราชการ และการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาเจตคติ อุทิศการณ พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ และ บริการประชาชน ตลอดจนพัฒนา บุคลิกภาพให้เป็นผู้นำและทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ งานในหน้าที่สารวัตร สามารถนำข้อมูล มาใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ในการบูรณาการ การบริหารงานของหน่วยงานอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 4) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อใน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ	179

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
9	บรรยายหัวข้อ การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ในกลุ่มอาเซียน จัดโดย กรมกำลังพลทหารบก	วันที่ 27 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมมิโด โฮเต็ล ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น	100

สำนักงาน ป.ปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา จำนวน 1,046 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง On – Site Inspection on AML/CFT for Financial Service ให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ ANLIO	วันที่ 2 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ป.ปง.	10
2	การบรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การแสดงตน (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า (CDD) และการรายงานธุรกรรม ให้แก่ พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 3 มิ.ย. 60 ณ ห้อง 901 อาคารสาขาสวนมะลิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	66
3	การบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) พ.ศ. 2559 และประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้แก่ พนักงานบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 5 มิ.ย. 60 ณ ชั้น 5 อาคารสารสแควร์ กรุงเทพมหานคร	100
4	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ/เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	วันที่ 5 มิ.ย. 60 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ วนปารีสอร์ท เลขที่ 134 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	160
5	การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ และกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ป.ปง. ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินงาน/ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด/ผู้เกี่ยวข้อง	วันที่ 9 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมปรีณิสตันพาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	65

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
6	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์	วันที่ 9 มิ.ย. 60 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	169
7	การบรรยาย เรื่อง ธุรกิจประกันชีวิตกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านและสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง ให้แก่ พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วันที่ 15 มิ.ย. 60 ณ ห้องฟิวเจอร์ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารชาเลนเจอร์อิมเมอร์ตี 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกระปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	100
8	การบรรยาย เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง ให้แก่ พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าและ เอกสารของลูกค้าในการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมต่างๆ ที่ สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	วันที่ 17 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร	50
9	การบรรยาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและบทบาทด้านการกำกับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป	วันที่ 22 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร	60
10	การบรรยาย เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรม ที่ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงาน ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	วันที่ 22 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสมานัสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร	30

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
11	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี	วันที่ 23 มิ.ย. 60 ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทยจำกัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	165
12	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น	วันที่ 22 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	71

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 22 คน ดังนี้

ลำดับที่	ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปบง.ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล จัดโดย กรมสรรพากร	วันที่ 1 มิ.ย. 60 ณ ห้องพระอุเทน 3 กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อรับฟังเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย การจดทะเบียนนิติบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อหารือปัญหา อุปสรรค และความท้าทายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาความเชี่ยวชาญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล	2
2	การอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์	วันที่ 5 – 6 มิ.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการ	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
3	การประชุมกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินต้นแบบ (The Model Procedural Law on Economic and Financial Crime) จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม	วันที่ 6 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมเฮียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน กรุงเทพมหานคร	เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	3
4	การฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับต้น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 7 – 16 มิ.ย. 60 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1
5	การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง จัดโดย กรมบังคับคดี	วันที่ 8 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา	1
6	การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ครั้งที่ 9 จัดโดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 8 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร	เพื่อติดตามความคืบหน้าและสถานะล่าสุดของการดำเนินงานภายใต้กรอบคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทย – เวียดนาม	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปรบ. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
7	การประชุมคณะกรรมการ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างไทยกับอินเดีย ครั้งที่ 1/2560 จัดโดย สมช.	วันที่ 14 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคง แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วม ประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วย ความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างไทยและอินเดีย ครั้งที่ 11 (The 11 th Meeting of Joint Working Group on Security Co – operation Between Thailand and India – JWG – SC)	1
8	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) และแผนปฏิบัติการ อาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (APA) จัดโดย กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์	วันที่ 15 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร	1) ส่งเสริมความตระหนักรู้ และ ความเข้าใจเนื้อหาและข้อกำหนด ในอนุสัญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญ ระดับประเทศ 2) สนับสนุนการระบุชี้ประเด็นที่มี ความสำคัญลำดับต้นและข้อท้าทาย ในการปฏิบัติตามพันธกรณี ของอนุสัญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ 3) สนับสนุนการดำเนินการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดหลักของอนุสัญญา และพันธกรณีที่สำคัญ ของแผนปฏิบัติการฯ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	2
9	การอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ จัดโดย สถาบันเสริมศึกษา และบริการสังคม	วันที่ 15 – 16 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ	2
10	การอบรมหลักสูตรเทคนิค การเขียนรายงานการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สถาบันเสริมศึกษา และทรัพยากรมนุษย์	วันที่ 19 – 20 มิ.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในเทคนิคการเขียนรายงาน การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
11	การฝึกอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.	วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมสยาม แอท สยาม เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ให้เข้าใจในบริบท และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	1
12	การประชุมการจัดทำแนวทาง การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ ในราชการไทย รุ่นที่ 22 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.	วันที่ 26 มิ.ย. 60 ณ ห้องโทปาส ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี	เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างผู้นำ รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมที่จะนำผู้นำ ในการขับเคลื่อนองค์กร ได้อย่าง สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและ อนาคต	1
13	การประชุมคณะทำงานร่วม ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ความมั่นคงระหว่างไทยและ อินเดีย ครั้งที่ 11 (The 11 th Meeting of Joint Working Group on Security Co – operation Between Thailand and India – JWG – SC) จัดโดย สมช.	วันที่ 28 – 30 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมฮิลตัน อาคาเดีย ริสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต	เพื่อเจรจาถึงความมือระหว่าง ประเทศไทยกับอินเดียในการกิจ ด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	2

นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การฝึกอบรมจำลอง สถานการณ์ภายใต้โครงการ Combating Human Trafficking along Migration Routes ในสาขา Financial Investigator จัดโดย องค์กรว่าด้วย ความมั่นคงและความร่วมมือ	วันที่ 3 – 11 มิ.ย. 60 ณ Centre of Excellence for Stability Police Units (CoESPU) เมือง Vicenza สาธารณรัฐอิตาลี	1) เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ของประเทศสมาชิกและประเทศ หุ้นส่วน เพื่อความร่วมมือใน การตรวจสอบการค้ามนุษย์ ตามเส้นทางของผู้อพยพ การให้ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ การดำเนินคดี ผู้กระทำความผิด โดยการสอบสวน รวมถึงการสนับสนุน	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
	ในยุโรป (Organization for Security and Co – operation in Europe – OSCE)		การบูรณาการการทำงานจากหลายหน่วยงาน 2) พัฒนางค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศอื่นๆ	
2	การประชุมเต็มคณะ และคณะทำงาน (FATF Plenary and Working Group Meetings) จัดโดย FATF	วันที่ 17 – 25 มิ.ย. 60 ณ เมืองวาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอต่างๆ ของคณะทำงานพิจารณารับรองผลการประเมินประเทศไอร์แลนด์ และเดนมาร์ก และหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	2

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 653 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ครั้งที่ 12/2560	วันที่ 1 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข	53
2	การเข้าหารือระหว่างสำนักงาน ปปง. และ Global Forum	วันที่ 1 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อแนะนำข้อมูลการทำงานของหน่วยงานและประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit) กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากลของ OECD	11

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
3	การประชุมนิเทศและการเป็น ข้าราชการที่ดี สำหรับ ข้าราชการบรรจุใหม่ และ ข้าราชการรับโอน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 1 – 14 มิ.ย. 60 ณ สำนักงาน ปปง. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และ วัดปัญญานันทาราม อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ แนวทางปฏิบัติราชการบทบาท หน้าที่ภารกิจของสำนักงาน ปปง. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเป็น ข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน	58
4	การประชุมหารือระหว่าง สำนักงาน ปปง. และ หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน แห่ง สปป.ลาว ในเรื่อง On – Site Inspection on AML/CFT for Financial Service Case study on ML technique – banking system และ Case study on FT	วันที่ 2 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และเป็นการกระชับ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สำนักงาน ปปง. และหน่วยงาน ข่าวกรองทางการเงินแห่ง สปป. ลาว	17
5	การประชุมหารือเกี่ยวกับ สถานการณ์อาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์กับ เจ้าหน้าที่ UNODC	วันที่ 8 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อหารือในเรื่อง ดังนี้ 1) บทบาทความรับผิดชอบและ ขีดความสามารถของหน่วยงาน/ กอง/ศูนย์ในการป้องกันการฟอกเงิน และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้ จากการกระทำความผิด 2) กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3) ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคดี (รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน การยึดทรัพย์และการจับกุม) 5) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	11

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	วันที่ 7 – 8 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	1) เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน 2) เพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนากองทุนฯ 3) เพื่อให้กองทุนฯ มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับ ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ของกองทุนฯ	45
7	โครงการบริหารจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการ ความรู้ เรื่อง มาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ครั้งที่ 1	วันที่ 9 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อสร้างความตระหนัก และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT การเตรียมความพร้อม และภารกิจ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ AML/CFT	104
8	การฝึกอบรมยุทธวิธีการตรวจ ค้นจับกุมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 13 – 16 มิ.ย. 60 ณ ศูนย์พัฒนาด้าน การข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ ของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	27
9	โครงการบริหารจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการ ความรู้ เรื่อง การบริหาร ทรัพยากร	วันที่ 16 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และ กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร ประเภทกิจการโรงแรมและสามารถ นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	43

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
10	โครงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	วันที่ 20 มิ.ย. 60 ณ ห้องสยาม 1 – 3 ชั้น 9 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ เช่น วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ผู้มีสิทธิ์ ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และวิธีการ ขั้นตอนในการขอรับเงิน สนับสนุนจากกองทุนฯ	75
11	การฝึกอบรมการสืบสวน สอบสวนและรวบรวม พยานหลักฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมไบเทคสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐาน	102
12	โครงการทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานของ สำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	วันที่ 26 – 27 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราษฎร์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจและ เห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน และสามารถจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อทบทวน คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นปัจจุบัน	80
13	โครงการบริหารจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการ ความรู้ เรื่อง มาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT ครั้งที่ 2	วันที่ 28 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อสร้างความตระหนัก และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT การเตรียมความพร้อม และการกิจ ของแต่ละหน่วยงานเพื่อดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่องตามร่างรายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT	27

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุดสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 37 คน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 233 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2560) จำนวน 4,235 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560	วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2560
28	37	233	4,235

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง จำนวน 2 ฉบับ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 38 ฉบับ

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามกับ FIU ของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ (2 ประเทศ) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 54 ฉบับ (51 ประเทศ)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และ คณะกรรมการอื่นๆ

3.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	6/2560	1) แนวทางและแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ปปง. 2) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ให้ถ้อยคำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ ของคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ... 3) ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 - 2564	วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	2/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 1) ร่างรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ฉบับที่ 3 และประเด็นสำคัญ (Key Issues) ที่ประเทศไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ APG 2) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากร่างรายงานการประเมิน	วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
2	4/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการ	วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
3	6/2560	- การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 1) กรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. ขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัด และ/หรือขอให้ถอนคำร้องคดีที่ศาลแพ่ง (รายคดีบริษัท ผู้อัน ทราเวล จำกัด กับพวก) 2) กรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ที่อาจหมิ่นเหม่ต่อความสุจริตและ	วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
		การก้าวล่วงในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามบทบัญญัติมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ได้บัญญัติว่าด้วยเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กรณีการขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย) 3) ร่างระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...	
4	6/2560	- การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 - 2564	วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
5	6/2560	- การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แนวทางการกำกับดูแลการประกอบกิจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล	วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.
6	6/2560	- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประสานในการดำเนินมาตรการด้าน AML/CFT จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้ 1) การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 2) มาตรการจัดการเงินสดข้ามพรมแดน	วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

3.3 การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีการจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	11/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 11 รายคดี 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 23 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 8 รายคดี	วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
		3) มีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 43 รายการ ราคาประเมินประมาณ 10,596,491.32 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 6 รายคดี 4) มีมติเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน 1 รายการ เนื่องจากมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายคดี 5) เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 3 รายชื่อ	
2	12/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 10 รายคดี 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 51 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 3 รายคดี 3) มีมติให้เลขาธิการ ป.ปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 388 รายการ ราคาประเมินประมาณ 698,948,958.31 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 7 รายคดี 4) เห็นชอบให้เลขาธิการ ป.ปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 6 รายการ ราคาประเมินประมาณ 3,284,150.95 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายคดี	วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ปง.

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	14/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด	วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ป.ปง.
2	15/2560	- เพื่อปรับราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามราคาทองคำ ณ วันที่ขาย - การนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามที่กำหนดในประกาศ สำนักงาน ป.ปง.	วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 101 สำนักงาน ป.ปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
3	16/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด	วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	2/2560	- การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และร่างแผนพัฒนาความผูกพันและความผูกพันของ ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงาน ปปง.
2	2/2560	- การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ ครั้งที่ 2/2560 การคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นมารับราชการ ในสังกัด สำนักงาน ปปง.	วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.
3	1/2560	- การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

4. งานงบประมาณ

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

4.1 รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,529,000 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,608,500 บาท ทั้งนี้ ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายจ่ายประจำไปยังรายจ่ายลงทุน จำนวน 34,000 บาท คงเหลือรายจ่ายประจำ จำนวน 315,495,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.33 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,642,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.67 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 236,014,641.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.08 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 70,903,083.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 67,219,774.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.97 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,529,000 บาท และได้โอนเปลี่ยนแปลงไปยังรายจ่ายลงทุน จำนวน 34,000 บาท คงเหลือ จำนวน 315,495,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 207,513,141.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.77 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 41,278,083.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.08 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 66,703,774.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.14 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,608,500 บาทและได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายจ่ายประจำ จำนวน 34,000 บาท รวมเป็นจำนวน 58,642,500 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 28,501,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.60 ของงบรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 29,625,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.52 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 516,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของงบรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณตาม พรบ.	ได้รับจัดสรรแล้ว	งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ผูกพันงบประมาณ	งปม.คงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
				จำนวน	%		
1. งบบุคลากร	160,057,700	160,057,700	160,057,700.00	119,302,444.95	74.54	-	40,755,255.05
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	146,221,600	144,657,873.56	81,787,336.43	56.54	40,493,583.73	22,376,953.40
3. งบลงทุน	58,608,500	58,608,500	58,642,500.00	28,501,500.00	48.60	29,625,000.00	516,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000	1,089,000	1,493,000.00	1,475,109.05	98.80	-	17,890.95
5. งบรายจ่ายอื่น	8,160,700	8,160,700	9,286,426.44	4,948,251.36	53.28	784,500.00	3,553,675.08
รวมทั้งสิ้น	374,137,500	374,137,500	374,137,500.00	236,014,641.79	63.08	70,903,083.73	67,219,774.48

4.2 รายจ่ายตามแผนงาน สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 121,315,522.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.73 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 41,012,377.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.27

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 198,632,900 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 108,055,835.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.40 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 70,709,355.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.60 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 19,867,708.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5,242,584.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.95 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 193,727.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 5,729,387.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.31

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 793,485.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.35 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 206,514.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.65

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 607,213.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.06 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 403,786.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.94



รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons) ตามมาตรา 7 (Thailand List)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

จำนวนทั้งสิ้น 97 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

จำนวน 18 ราย ระหว่างวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 2 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	นายอัปดุลเลาะห์ 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	นายอัปดุลतोละ 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	นายมะซูปียัน 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 เจ๊ะอาลี	3-9501-00119-01-4	15 มิถุนายน 2522	
15	นายบูคอรี ฮะมะ	5-9506-00002-05-8	3 ธันวาคม 2525	
16	นายมะยาก็ 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	นายกุลี 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 สาละ	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 ลาเตะ	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 ดาแม	1-9501-00004-00-8	22 มีนาคม 2527	-
32	นายรอกิ 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 ยะกุ่มอ	5-9506-00018-03-5	16 มีนาคม 2523	E483255 (วันหมดอายุ 27/09/2005)
48	นายอายุ อัดนิ	5-9506-99000-83-4	5 กุมภาพันธ์ 2516	-
49	นายมะกะตา แวอาแซ	5-9506-00018-97-3	22 มีนาคม 2517	-
50	นายอายุ หะยีบากา	5-9506-00026-24-1	15 มกราคม 2520	C753907 (วันหมดอายุ 04/04/2012)

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

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

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

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

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

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
55	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	นายอับดุลอาอี ดอเลาะ	3-9409-00560-34-3	30 ตุลาคม 2525	1. M536377 (วันหมดอายุ 10/10/2007) 2. C799218 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
72	นายวาคี มะโระ	3-9409-00506-26-8	1 มกราคม 2507	-
73	นายอะมะ ดือระห์	3-9409-00522-56-5	21 มิถุนายน 2521	R322226 (วันหมดอายุ 11/02/2003)

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

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

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

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
78	นายอัซรัน อาแวบือซา	1-9605-00237-85-9	2 กรกฎาคม 2536	P725737 (วันหมดอายุ 21/02/2013)
79	นายดีอราฟา เจ๊ะอูมา	1-9605-00017-91-3	15 กันยายน 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 ดีอราแม	3-9006-00190-39-7	15 กุมภาพันธ์ 2525	
82	นายณูรุดดิน กาจะลากี้	3-9503-00049-08-7	9 มกราคม 2524	
83	นายสุไลมาน สาเหมาะ	3-9402-00650-04-8	5 ตุลาคม 2524	

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

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

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

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

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2559 ลว. 29 พ.ย. 2559				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
87	นายมะรอฟี ปือราเฮง	3-9612-00139-66-2	13 พฤศจิกายน 2524	H550764 (วันหมดอายุ 04/02/2008)
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	-
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2560 ลว. 25 เม.ย. 2560				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
91	นายมุฮัมมัด ขาเดร์	3-9605-00499-29-9	5 กรกฎาคม 2520	I369615 (วันหมดอายุ 24/12/2002)
92	นายอาแว สามะ	1-9605-00142-05-0	2 มีนาคม 2532	-
93	นายมาหะมะซอบือรี กรือสง	3-9605-00370-65-2	11 มีนาคม 2523	H429909 (วันหมดอายุ 13/07/2005)
94	นายอารง ดือราแม	3-9605-00462-83-2	1 มกราคม 2511	-
95	นายไรนาอาปีเต็ง สามะ	3-9601-00366-19-4	22 พฤษภาคม 2524	1. M419238 (วันหมดอายุ 18/01/2006) 2. J634685 (วันหมดอายุ 15/12/2010)

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2560 ลว. 30 มิ.ย. 2560				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
96	นายอัฐฮาร์ ยูกะ	1-9603-00062-17-6	27 มิถุนายน 2533	N981277 (วันหมดอายุ 06/06/2016)
97	นายดาราแมง อูมา	1-9603-00006-30-6	12 สิงหาคม 2527	-

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