

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

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

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,201,400 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 391 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 22 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 6 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 19 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 9 คำสั่ง (3 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 1 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 13 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 9 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น) จำนวน 24 เรื่อง ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) (ศาลอุทธรณ์) จำนวน 1 เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลอุทธรณ์) จำนวน 1 เรื่อง ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง + ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลอุทธรณ์) จำนวน 1 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจำนวน 3 คำสั่ง (Al - Qaida), ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 2 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 6,069,758,584.39 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 15,930,685.71 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 4,704,006.77 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 1,500,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสม

ของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 83,220.60 บาท การให้เช่า จำนวน 607,188.44 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 1,010.98 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 2 ราย

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิดและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด

2.1.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 201 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 116 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 4 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 13 เรื่อง ยักยอกฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) จำนวน 1 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 27 เรื่อง การพนัน จำนวน 3 เรื่อง การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 5 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 8 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 19 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,143 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 456 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 294 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 19 คน

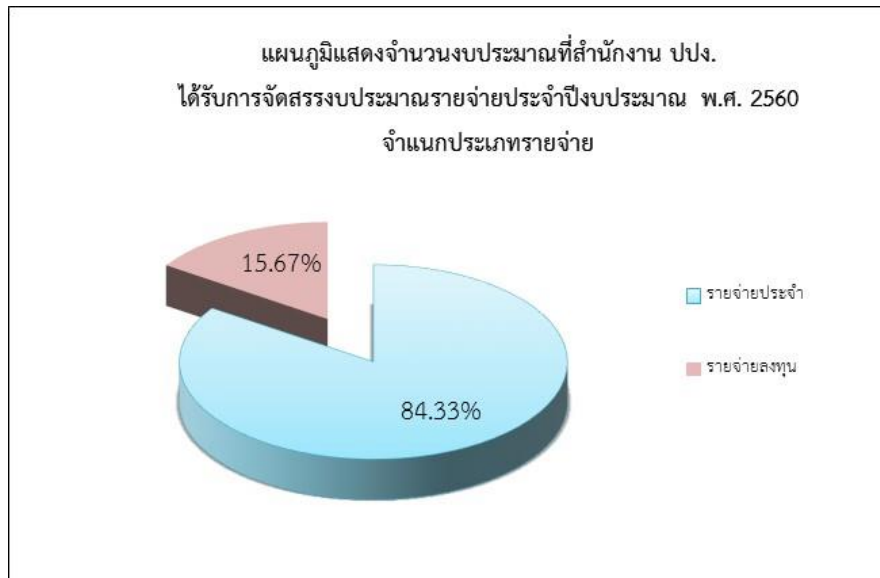
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในประเทศ และไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด และคณะอนุกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 4 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,495,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.33 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,642,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็น 1 ใน 6 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด



สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

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

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จำนวน 265,817,891.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.05 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 61,828,086.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.53 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 46,491,522.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.43 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,495,000 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 237,316,391.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.22 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 32,203,086.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 45,975,522.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,642,500 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 31 ก.ค. 2560		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผน ส.ป.ท. 4 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน ส.ป.ท.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ				
ภาพรวม	374,137,500.00	265,817,891.51	71.05	96.00	-24.95	100.00	-28.95
- รายจ่ายประจำ	315,495,000.00	237,316,391.51	75.22	98.00	-22.78	100.00	-24.78
- รายจ่ายลงทุน	58,642,500.00	28,501,500.00	48.60	87.00	-38.40	100.00	-51.40

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11,165,700 บาท แผนงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,000,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ จำนวน 1,011,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,176,700 บาท แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 จำนวน 13,176,700 บาท (ร้อยละ 100) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7,962,309.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.43 ของแผน และคิดเป็นร้อยละ 60.43 ของงบบูรณาการทั้งสิ้น รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ณ 31 ก.ค. 60	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	7,962,309.63	60.43
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด	11,165,700.00	6,451,484.43	57.78
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริต	1,000,000.00	784,041.80	78.40
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์	1,011,000.00	726,783.40	71.89

ปัญหา อุปสรรค

1. งบดำเนินงาน ทุกหน่วยไม่สามารถปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้เกิดจาก

1.1 อัตราค่าจ้างที่ว่างเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งสำนักงาน ปปง. รับผิดชอบสำคัญๆ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างเข้ามา ทำให้ต้องระดมสรรพกำลังที่มีอยู่เพื่อดำเนินการคดีดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อภารกิจงานปกติทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการเดินทางไปราชการที่กำหนดไว้ได้ และส่งผลถึงคดีตามความผิดมูลฐานที่ใช้งบประมาณแผนงานบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ที่มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผนค่อนข้างมาก

1.2 งบดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างรายปี และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ IT ค่าเช่าสัญญาณต่างๆ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นปัจจุบัน (ภายในเดือนถัดไป)

2. งบลงทุน มีการก่อหนี้ผูกพันล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากกระบวนการดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนมีความขัดข้องทางเทคนิค ได้แก่ การกำหนดคุณลักษณะทำให้งวดงาน งวดเงินต้องล่าช้าออกไป และบางส่วนต้องกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายหลัอมปี

3. งบรายจ่ายอื่น รายการจ้างที่ปรึกษา ลงนามสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด ทำให้งวดงาน งวดเงินต้องล่าช้าออกไป บางโครงการคาดว่าจะต้องกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายหลัอมปี รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ต้องเลื่อนการดำเนินการออกไปเนื่องจากบุคลากรมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ประกอบกับมีการเลื่อนกำหนดเวลาการจัดประชุมหรือเดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงมีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ในเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักงาน ปปง. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

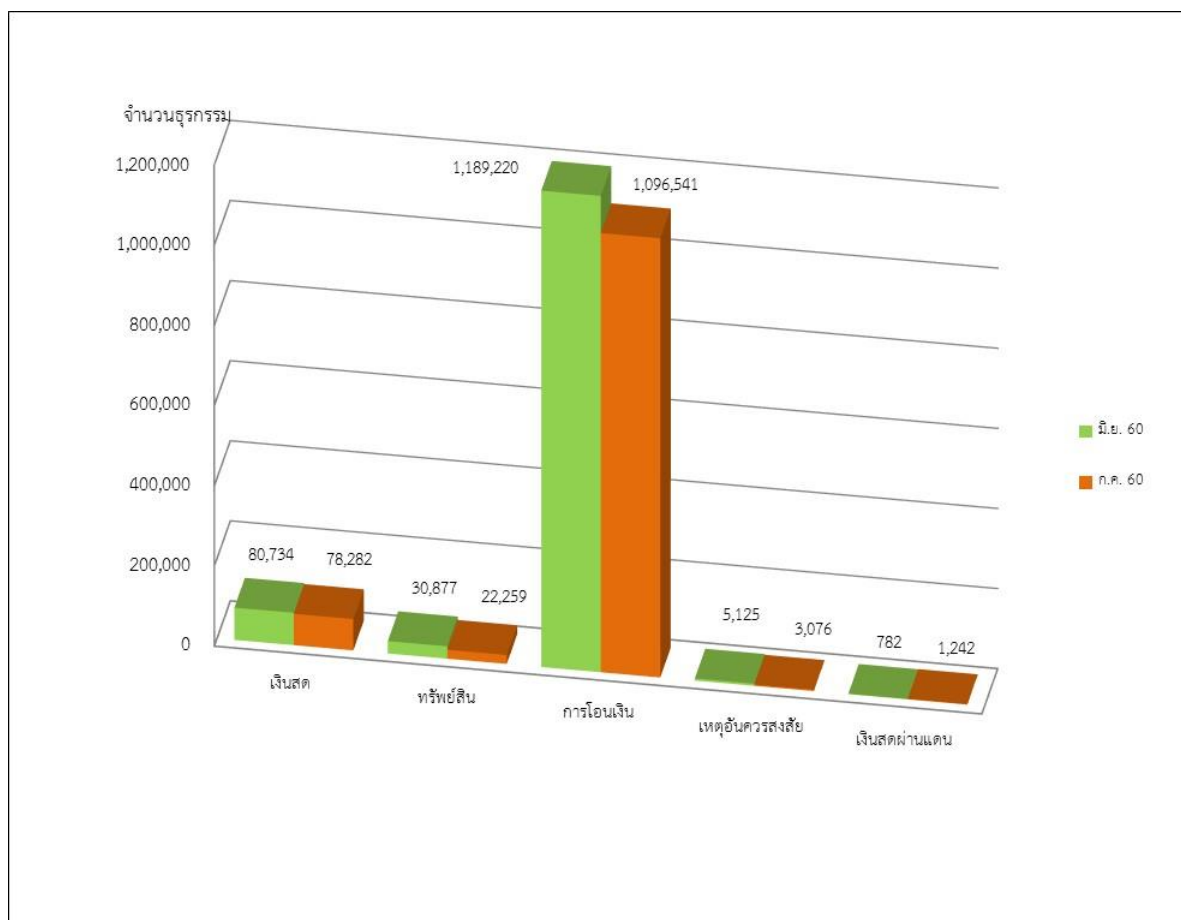
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช่สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 1,201,400 ธุรกรรม และรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 12,842,384 ธุรกรรม รวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (27 ตุลาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2560) ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 107,561,834 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทธุรกรรม	จำนวน (ธุรกรรม)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 27 ต.ค. 43 ถึง 31 ก.ค. 60
1	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	80,734	78,282	913,624	10,339,090
2	ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน	30,877	22,259	286,934	4,523,439
3	ธุรกรรมโอนเงินหรือ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	1,189,220	1,096,541	11,606,765	91,796,347**
4	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	5,125	3,076	30,472	897,269
5	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน	782	1,242	4,589	5,689***
	รวม	1,306,738	1,201,400	12,842,384	107,561,834

หมายเหตุ : ** หมายถึง ยอดสะสมการรับรายงานธุรกรรมโอนเงินฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2560

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

แผนภูมิแสดงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม
(เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560)



1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

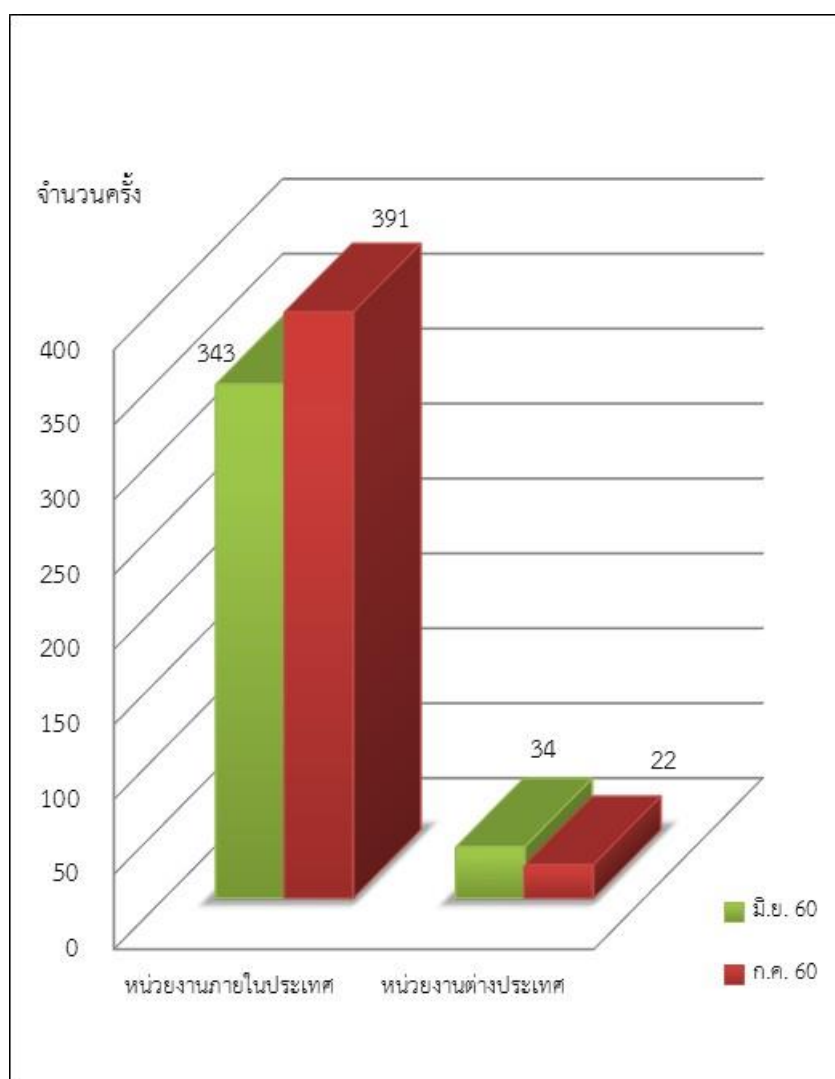
1.2.1 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 391 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,938 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำขอตรวจสอบข้อมูล	39	30	622
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	47	33	680
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	110	204	1,229
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	147	124	1,407
	รวม	343	391	3,938

1.2.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 22 ครั้ง และมียอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 409 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทการแลกเปลี่ยนข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1	การรับคำร้องขอตรวจสอบข้อมูล	9	8	139
2	การส่งแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	9	8	139
3	การส่งคำขอตรวจสอบข้อมูล	10	5	77
4	การรับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล	6	1	54
	รวม	34	22	409

แผนภูมิแสดงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560)



1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

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

การดำเนินการ	ประเภทคำสั่ง	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. สำนักงาน ปปง. (คำสั่งตรวจสอบ)	ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมฯ (ต.)	3	4	45
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ (ต.ปปง.ปท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้ายฯ (ต.ปกร.)	-	-	-
	ตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม (ต.กส.)	5	2	27
	ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติ การตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินฯ (ต.คท.)	-	-	-
	ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาญารฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิด (ต.กม.)	-	-	-
	ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต้อง สงสัยเบื้องต้น (ต.ศท.)	-	-	-
รวม (คำสั่ง)		8	6	72

ทั้งนี้ ได้แยกรายละเอียดการดำเนินการตามมูลฐานความผิด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการธุรกรรม				
2.1 คำสั่งมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	3	6	98
	การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	1	-	22
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	5	1	33
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม.3 (5)	-	2	11
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ม.3(6)	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	-	-	4
	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	1	1
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	9
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	1	2	5
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ม.3 (12)	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	3	-	18
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	4
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	2	-	23

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-
	ลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	3	1	25
	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-
	การกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย 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
	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 กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	2	14
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และกรรโชกหรือ ริดทรัพย์โดยอำนาจอันยังไม่ชอบ ม. 3 (6)	-	-	1
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	-	-	1

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวน (คำสั่ง)		
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	1	5
	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	2
	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) การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	1	1
	การฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) และอาญาพอกเงินตามมาตรา 5	1	-	2

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	2	47,924,459.49
	การฉ้อโกงหรือฉ้อโกงโดยอภัย อำนาจอภัย ช้องโจร ม.3 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การก่อการร้าย ม.3 (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	6,726,173.56	-	-	-	6	3	101,363,678.89
	การเป็นสมาชิกอันชั่ว ม. 3 (10)	-	-	-	2	1	19,650,940.76	3	1	264,722,600.07
	การรับของโจร ม.3 (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตัว ม.3 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	1	1	1,270,545.11	-	-	-	5	5	9,357,314.79
	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	-	-	-	-	2	2	246,363.54
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	1	3,257,940.57	1	-	-	6	5	11,758,667.21

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม.3 (16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น ม.3 (17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	3	3	179,829.93
	การกระทำอันเป็นโจรสลัด ม.3 (19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การกระทำไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ ม. 3 (21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กระโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	1,152,509.25	2	-	-	5	4	119,304,960.20
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	รอราคาประเมิน

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ ทรัพย์ โกรช ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	9	2	3,690,085,299.80
รวม (คำสั่ง)		6	4	12,691,568.49	9	3	19,683,244.49	99	76	4,558,360,208.54
2.4 คำสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	1	-	4,022,761.61	3	-	4,022,761.61
	การพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	-	-	-	4	-	26,321,767.95
	การเป็นสมาชิกอันชั่ว ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	การลักทรัพย์ ทรัพย์ โกรช ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	848,336.14
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการลักทรัพย์ ทรัพย์ โกรช ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	5	-	2,258,337.61
รวม (คำสั่ง)		-	-	-	1	-	4,022,761.61	15	-	33,451,203.31

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
2.5 เรื่องที่มีการ คุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	133,303,789.88
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	20,497,427.05
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	3,284,150.95	2	-	8,897,201.53
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	126,742,859.49
รวม (เรื่อง)		-	-	-	1	-	3,284,150.95	6	-	289,441,277.95
26 เรื่องที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติเห็นชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้พนักงาน อัยการพิจารณา ยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม.3 (1)	6	-	2,663,466.02	7	-	1,634,278.06	64	-	265,503,621.57
	การค้ำมนุษย์/ ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	-	-	-	-	-	-	5	-	550,151,042.72
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	2	-	124,490,896.29
	การพนัน ม. 3 (9)	1	-	1,257,446.82	2	-	8,039,176.57	9	-	108,750,450.02
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	5	-	4,533,307,482.05

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	88,382.13	-	-	-	3	-	668,764.03
	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	-	200,119.74	-	-	-	2	-	246,363.54
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	940,474.51	2	-	2,917,000.00	6	-	8,638,905.97
	การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	40,000.00	2	-	74,362.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18) อาญาพอกเงินม.5 และ ม.9	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	2	-	188,709,538.00	1	-	696,914,995.00	9	-	13,329,502,731.87
รวม (เรื่อง)		12	-	193,859,427.22	13	-	709,545,449.63	108	-	20,506,334,620.06

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
3. พนักงานอัยการ										
3.1 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล	ยาเสพติด ม. 3 (1)	7	-	2,020,385.18	3	-	1,882,902.69	62	-	161,740,072.42
	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	2	-	8,195,854.27	10	-	108,885,322.89
	การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนรวมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)	-	-	-	-	-	-	4	-	4,532,781,045.07
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13)	1	-	202,544.20	1	-	88,382.00	3	-	668,763.20
	การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	1	-	200,119.74	-	-	-	2	-	246,363.54
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	940,474.51	1	-	436,000.00	4	-	5,721,904.97
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริตเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	455,984.05

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	4	-	179,832,688.96
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ การรับของโจร ม. 3 (11) และ ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ อาญาพอกเงินมาตรา 5	-	-	-	-	-	-	1	-	1,585,000,000.00
	ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	3,300,150.95	1	-	3,300,150.95
	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม.3 (4) และ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)	-	-	-	-	-	-	1	-	126,742,859.49
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	1	-	138,909,538.00	1	-	49,800,000.00	7	-	2,937,901,191.30

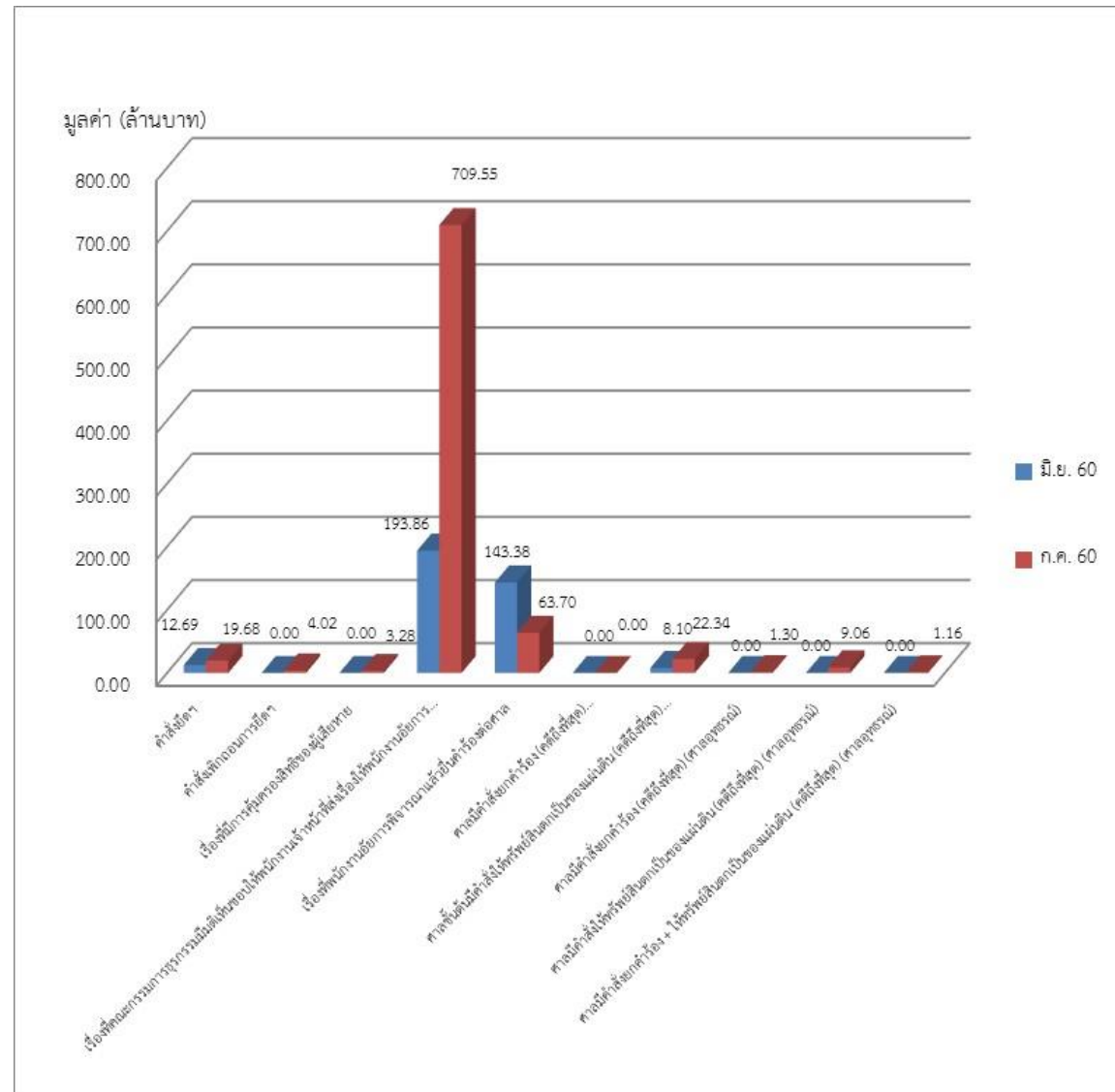
การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ การลักทรัพย์ กระชาก ริดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	2	-	363,263,678.06
รวม (เรื่อง)		12	-	143,381,164.07	9	-	63,703,289.91	110	-	20,231,505,273.46
3.2 เรื่องที่พนักงาน อัยการพิจารณาแล้วไม่ ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี	
4.1.2 ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลชั้นต้น)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	10	-	3,613,775.62	14	-	14,575,751.43	100	-	91,284,014.78
	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)	6	-	4,177,041.01	5	-	3,255,006.16	48	-	23,219,510.45
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	1	-	309,680.00	3	-	179,477.00	7	-	5,926,221.52
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	1	-	35,012.54	2	-	244,985.35
	ยาเสพติด ม. 3 (1) และ การลักลอบหนีศุลกากร ม.3 (7)	-	-	-	-	-	-	1	-	363,605.00
	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และการลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	-	-	-	-	-	-	1	-	17,715,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และการพนัน ม. 3 (9)	-	-	-	1	-	4,298,480.00	5	-	189,457,244.51
รวม (เรื่อง)		17	-	8,100,496.63	24	-	22,343,727.13	169	-	611,112,412.83

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560			รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				
		จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)	จำนวน		มูลค่า (บาท)		
		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	รายคดี		คำสั่ง/ เรื่อง	ราย คดี			
4.1.3 ศาลมีคำสั่ง ยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) (ศาลอุทธรณ์)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	1	-	1,300,000.00	1	-	1,300,000.00		
รวม (เรื่อง)		-	-	-	1	-	1,300,000.00	1	-	1,300,000.00		
4.1.4 ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็น ของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลอุทธรณ์)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	-	1	-	9,060,698.57	1	-	9,060,698.57		
รวม (เรื่อง)		-	-	-	1	-	9,060,698.57	1	-	9,060,698.57		
4.1.5 ศาลมีคำสั่ง ยกคำร้อง + ให้ทรัพย์สินตกเป็น ของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) (ศาลอุทธรณ์)	ยาเสพติด ม. 3 (1)	-	-	ศาล สั่งตกฯ	ศาล ยกคำร้องฯ	1	-	ศาล สั่งตกฯ	1	-	ศาล สั่งตกฯ	ศาล ยกคำร้องฯ
		-	-	-	-			4,028.11			1,160,000.00	4,028.11
รวม (เรื่อง)		-	-	-	-	1	-	4,028.11	1	-	4,028.11	1,160,000.00

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเปรียบเทียบเฉพาะมูลค่าทรัพย์สินเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560



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

1.4.1. สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนด จำนวน 3 คำสั่ง และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 26 คำสั่ง และสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (23 เมษายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 116 คำสั่ง

ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 6 (จำนวนครั้ง)				หมายเหตุ (กรณีเพิ่มหรือลดแก้ไขรายละเอียด)
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ยอดรวมสะสมทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2560)	
3 คำสั่ง	3 คำสั่ง	22 คำสั่ง	112 คำสั่ง*	- ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 15/2560 ลงวันที่ 4 ก.ค. 60 (ลดบุคคลธรรมดา 3 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 16/2560 ลงวันที่ 7 ก.ค. 60 (เพิ่มบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) - ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 17/2560 ลงวันที่ 31 ก.ค. 60 (ลดบุคคลธรรมดา 1 ราย (Al-Qaida)) *หมายเหตุ ปัจจุบันยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 336 ราย (Al-Qaida) จำนวน 140 ราย (Taliban)
ประกาศสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 15 (จำนวนครั้ง)				
2 คำสั่ง	-	4 คำสั่ง	4 คำสั่ง*	
				* หมายถึง ยอดสะสมการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2559 – 31 ก.ค. 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 – 31 กรกฎาคม 2560 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 2 ราย รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 20 ราย และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (2 เมษายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 99 ราย

ประกาศสำนักงาน ปปง. (จำนวนราย)				หมายเหตุ
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 2 เมษายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2560	
2 ราย	2 ราย	20 ราย	99 ราย*	*รวมรายชื่อที่ถูกเพิกถอนฯ (เอกสารแนบ 3)

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)			
		ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 60	ระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 60)	ยอดสะสม (ตั้งแต่ 9 พ.ค. 56 – 31 ก.ค. 60)
1.	คดีที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายชื่อ มีมติให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม	-	-	-	152
	- คดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม	17	17	17	17
2.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่ง สำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	3	-	14	105
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-	-	9	9
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	2	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด	2	2	20	99
3.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวน ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อ เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	-	-	-	2
	- อยู่ระหว่างการประสานบุคคลในคดี	-	-	-	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-	-	-	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เพิกถอนออกจาก รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	3	-	3	5
	- คดีที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานอัยการ	-	-	-	4
4.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการ ดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	-	-	-	21
5.	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว	-	-	87	87

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด

1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน

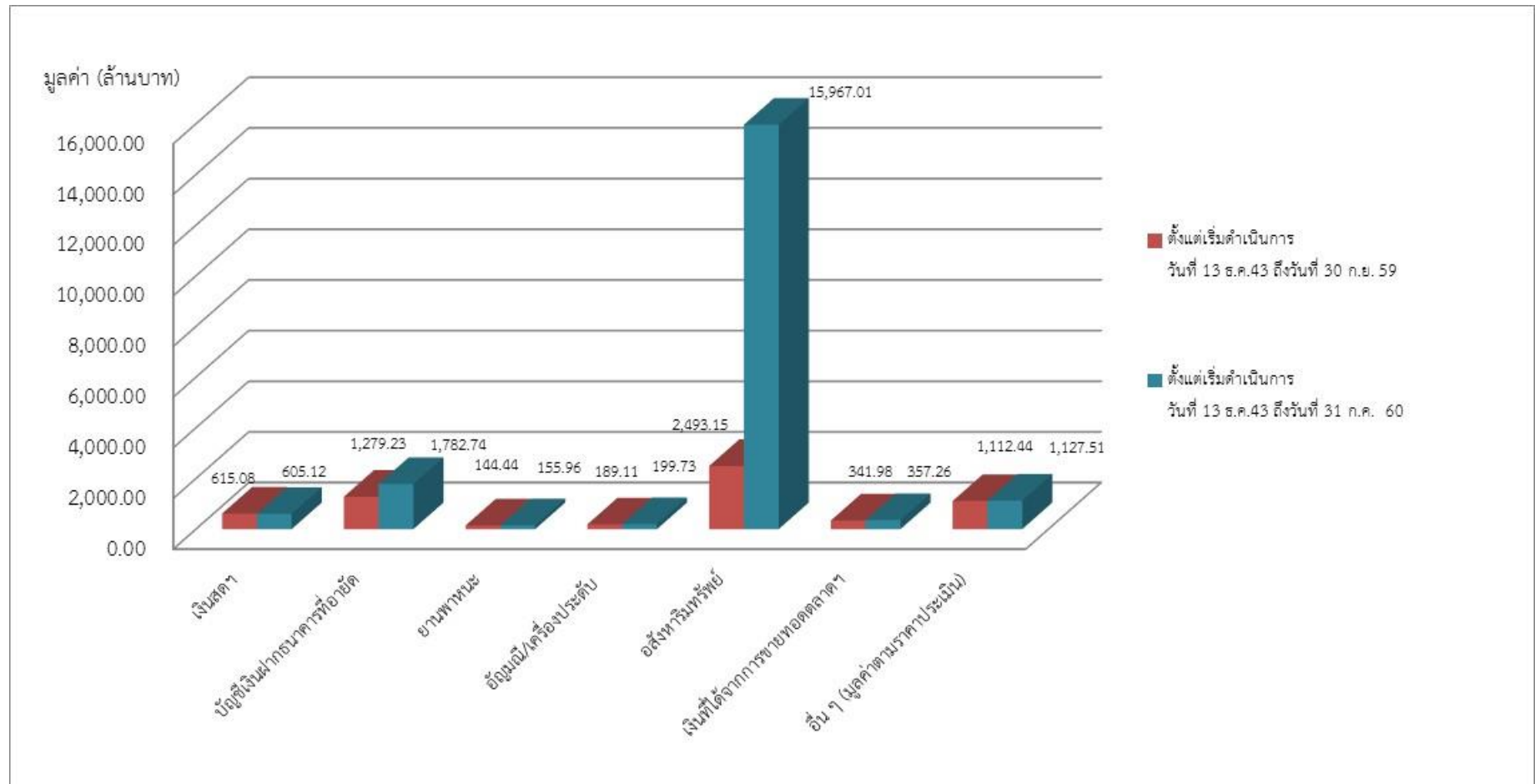
สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด โดยมีรายละเอียด แยกตามประเภทของทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)										
		รับทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 ก.ค. 2560)	จัดส่งทรัพย์สิน (บาท) (1 – 31 กรกฎาคม 2560)				ทรัพย์สิน เปลี่ยน ประเภท/ ศาลยกคำร้อง/ เพิกถอน	ส่งขาย ทอดตลาด	คงเหลือเดือน กรกฎาคม 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560)	ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13 ธ.ค. 2543 ถึง 30 กย. 2559)	สิ้นสุด ณ เดือนที่ รายงาน (13 ธ.ค. 2543 ถึง 31 ก.ค. 2560)
			ส่งกระทรวง การคลัง	ส่งคืน เจ้าของ	ส่งกองทุน ปปง.	รวม						
1	เงินสดในบัญชี ธนาคารกรุงไทย	5,145,043.57	10,050,623.99	-	4,704,006.77	14,754,630.76	-	-	-9,609,587.19	-9,969,500.94	615,084,918.22	605,115,417.28
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่อายัด	9,512,019.25	-	-	-	-	4,538,366.30	-	4,973,652.95	503,511,506.51	1,279,229,642.92	1,782,741,149.43
3	ยานพาหนะ	8,070,000.00	-	-	-	-	-	12,186,300.00	-4,116,300.00	11,521,000.00	144,436,500.00	155,957,500.00
4	อัญมณี เครื่องประดับ	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-6,000.00	10,621,073.00	189,106,330.70	199,727,403.70
5	อสังหาริมทรัพย์	6,036,062,181.50	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-	6,032,562,181.50	13,473,858,559.78	2,493,149,797.17	15,967,008,356.95
6	เงินจากการขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคารออมสิน	8,980,840.07	2,375,519.31	-	-	2,375,519.31	-	-	6,605,320.76	15,281,614.94	341,980,164.69	357,261,779.63
7	*อื่นๆ เช่น สิทธิเรียกร้อง อาวุธปืน เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น	1,988,500.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	17,000.00	12,600.00	458,900.00	15,068,271.24	1,112,442,420.42	1,127,510,691.66
	รวมทั้งสิ้น	6,069,758,584.39	15,926,143.30	1,500,000.00	4,704,006.77	22,130,150.07	4,555,366.30	12,204,900.00	6,030,868,168.02	14,019,892,524.53	6,175,429,774.12	20,195,322,298.65

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 31 กรกฎาคม 2560)

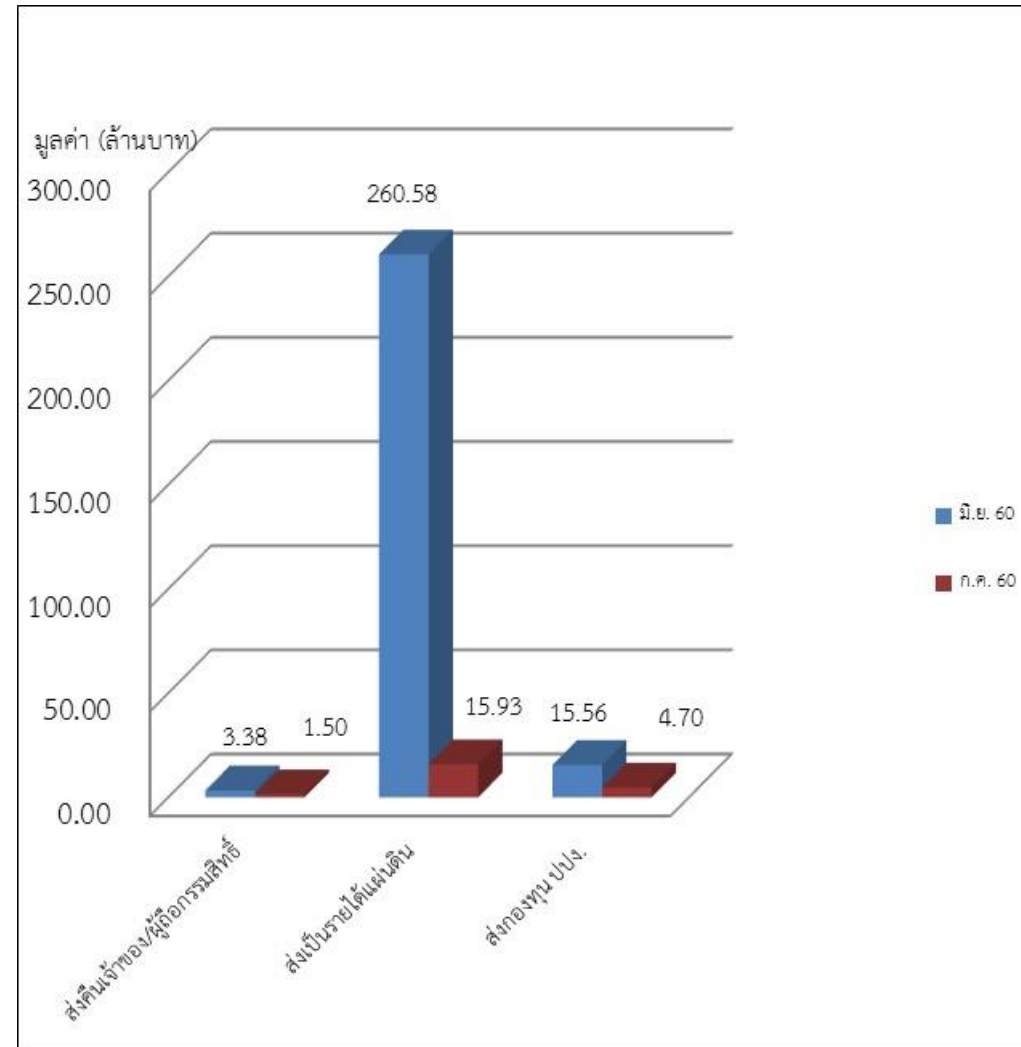


1.5.2 จัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของและส่งกองทุน ปปง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภท	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
		มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์	3,382,277.32	1,500,000.00	127,759,641.33	943,955,250.00
2	ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แยกเป็น	260,584,679.52	15,930,685.71	364,299,040.72	1,859,986,442.39
	- เงินสดจากการยึดหรืออายัด	15,684,679.52	10,050,623.99	79,297,120.13	791,427,933.55
	- เงินสดจากการขายทอดตลาด	-	2,380,061.72	6,700,880.52	128,292,308.05
	- เงินสดจากการบริหารทรัพย์สิน	-	-	1,095,565.07	1,095,565.07
	- อสังหาริมทรัพย์	244,900,000.00	3,500,000.00	277,205,475.00	930,663,589.00
	- ตราสาร	-	-	-	400,000.00
	- ใบหุ้น	-	-	-	3,344,600.00
	- ทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	4,762,446.72
3	ส่งกองทุน ปปง.	15,556,867.57*	4,704,006.77*	43,456,675.28	301,568,501.04
รวมงานด้านจัดส่งทั้งสิ้น		279,523,824.41	22,134,692.48	535,515,357.33	3,105,510,193.43

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดส่งจำแนกตามประเภทการจัดส่ง
(เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560)



1.5.3 งานขายทอดตลาดทรัพย์สิน

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

ประเภททรัพย์สิน	เดือนกรกฎาคม 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	2	-	-	-	-	14	1	-	-	-	178	2	1	62,000	17,000		
2. สิ่งหริมทรัพย์																	
-ยานพาหนะ		30	26	9,141,000	1,488,000		99	85	30,767,800	6,981,800		210	181	75,110,700	15,894,400		
-อัญมณี		-	-	-	-		4	4	11,500	4,300		16	8	39,800	5,200		
-เครื่องประดับ		-	-	-	-		64	58	10,743,000	2,301,600		141	120	13,228,220	2,782,630		
-ทองรูปพรรณ		-	-	-	-		371	285	13,605,150	709,250		528	399	18,010,010	1,015,250		
-วัตถุมงคล		-	-	-	-		292	214	1,663,250	422,100		468	343	2,565,449	686,599		
-ศิลปวัตถุ		-	-	-	-		-	-	-	-		2	2	58,500	8,400		
-อื่น ๆ		7	7	44,420	21,360		101	73	1,373,330	493,210		8,662	7,612	539,849,775	192,334,367		
รวม	2	37	33	9,185,420	1,509,360	14	932	719	58,164,030	10,912,260	178	10,029	8,666	648,924,454	212,743,846		

1.5.4 การนำทรัพย์สินออกบริหารทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 ได้นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยแบ่งประเภทการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	เดือนกรกฎาคม 2560									ยอดรวมประจำเดือนกรกฎาคม 2560		ยอดรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ยอดรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (จ.ค. 43 – ก.ค. 60)	
		ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล		ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์	ทรัพย์สินที่นำออกบริหาร/สิทธิเรียกร้อง ประเภทการบริหาร จำนวนรายการ และรายได้จากการนำทรัพย์สินออกบริหาร											
					แต่งตั้ง ผจก.บริหารดูแล		เข้ากับสำนักงาน ปปง. โดยตรง		สิทธิเรียกร้อง							
		รายการ	หลักประกัน (บาท)	รายการ	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)	รายการ	รายได้ (บาท)
1	อสังหาริมทรัพย์	143	-	1	101	83,220.60	88	603,474.41	-	-	189	686,695.01	189	4,892,266.80	333	81,722,458.43
	- ที่ดินว่างเปล่า	-	-	-	1	6,763.20	10	6,415.83	-	-	11	13,179.03		147,465.56		
	- ที่ดินที่ทำการเกษตร	-	-	-	71	19,535.87	27	8,805.69	-	-	98	28,341.56		275,564.61		
	- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	16	30,770.47	42	567,213.77	-	-	58	597,984.24		3,921,087.98		
	- อาคารพาณิชย์	-	-	-	3	10,867.77	8	18,511.66	-	-	11	29,379.43		327,178.15		
	- อาคารชุด/ห้องชุด	-	-	-	2	3,405.20	1	2,527.46	-	-	3	5,932.66		95,377.31		
	- ห้องพักแบ่งให้เช่า	-	-	-	3	11,878.09	-	-	-	-	3	11,878.09		123,524.15		
	- กิจการ	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-		2,069.04		
	- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สังหาริมทรัพย์	28	-	466			3	3,714.03	8	1,010.98	11	4,725.01	39	2,862,571.20	505	12,771,960.79
	- รถกระบะ	-	-	-							-	-		1,113.99		
	- รถยนต์	-	-	-							-	-		132,096.35		
	- รถตู้	-	-	-							-	-		-		
	- รถจักรยานยนต์	-	-	-							-	-		15,000.00		
	- อื่น ๆ	-	-	-			3	3,714.03	8	1,010.98	11	4,725.01		2,714,360.86		
	รวมทั้งสิ้น 1+2	171	-	467	101	83,220.60	91	607,188.44	8	1,010.98	200	691,420.02	228	7,754,838.00	838	94,494,419.22

เงินหลักประกันความเสียหายจากการเช่าทรัพย์สินของผู้เช่ารายเดิม ไม่คิดเป็นรายได้ จำนวน 2,200.00 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 – 30 มิ.ย. 60	วันที่ 1 – 31 ก.ค. 60	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
3	2	27	75,346

2.1.2 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน ป.ง. จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ไม่หลงเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระทำความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 100 คน

2.1.3 โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ปฏิบัติงานในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ป.ง. 1710 และช่องทางอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส จำนวน 201 เรื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 1,687 เรื่อง และรวมสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (4 เมษายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 7,142 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่เริ่ม ดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
1	จดหมาย	43	31	439	2,047
2	ยื่นด้วยตนเอง	25	13	193	662
3	โทรศัพท์ 1710 Call center	5	4	27	463
4	website และ E – mail	8	1	47	389
5	ตู้ ปณ. 559	-	1	3	39
6	อื่น ๆ	-	-	-	26
7	ส่วนราชการภายนอก	101	151	978	3,516*
	รวม	182	201	1,687	7,142

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

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
1	ยาเสพติด ม. 3 (1)	63	116	513	1,738
2	การค้ามนุษย์ /ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)	2	4	60	352
3	ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)	13	13	181	838
4	ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4)	1	1	8	34
5	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ม. 3 (5)	45	27	376	1,240
6	กรรโชก หรือรีดทรัพย์ โดยอ้าง อำนาจอัยย์ ช่องโจร ม. 3 (6)	-	-	3	16
7	การลักลอบหนีศุลกากร ม. 3 (7)	2	-	22	87
8	การก่อการร้าย ม. 3 (8)	-	-	4	19
9	การพนัน ม. 3 (9)	2	3	26	373
10	การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือ การมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรม ม. 3 (10)	5	5	49	75
11	การรับของโจร ม. 3 (11)	-	-	3	3
12	การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และ ตั๋ว ม. 3 (12)	-	-	-	1
13	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ม. 3 (13)	1	2	37	121
14	การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ม. 3 (14)	-	-	4	63
15	ทรัพยากรธรรมชาติหรือ สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)	10	3	68	429
16	การประทุษร้ายต่อชีวิตและ ร่างกาย ม. 3 (16)	-	-	-	2

ลำดับ ที่	ประเภทความผิดมูลฐาน	จำนวน (เรื่อง)			
		วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560	รวมตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	รวมสะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินการ 4 เมษายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
17	การหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อื่น ม. 3 (17)	-	-	-	1
18	การลักทรัพย์ กระโชก รีดเอา ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ม. 3 (18)	3	8	84	574
19	การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด ม. 3 (19)	-	-	-	-
20	การกระทำความผิดไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ม. 3 (20)	-	-	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	35	19	239	1,142
รวม		182	201	1,687	7,142

2.2 การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 จำนวน 11 ครั้ง (วิทยากร จำนวน 13 คน) มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,143 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
1	บรรยายหัวข้อ การดำเนินการ กับทรัพย์สินในความผิด มูลฐานเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดโดย สำนักงานคดีค้า มนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด	วันที่ 4 ก.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก	1) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความตระหนัก ในความสำคัญและความร้ายแรงของ การค้ำมนุษย์ 2) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการค้ำมนุษย์ 3) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความชำนาญในการสอบสวนการร่วมสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานชนิดต่างๆ เทคนิคการสอบปากคำผู้เสียหายและพยาน 4) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความชำนาญในการพิจารณาสั่งสำนวน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว รวมทั้งการสืบพยานในชั้นศาล 5) เพื่อให้พนักงานอัยการได้เรียนรู้ การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์	60
2	บรรยายหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดโดย สำนักงานจเรตำรวจ	วันที่ 5 ก.ค. 60 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ รับทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และ ระเบียบสำคัญต่างๆ ที่จะสร้างองค์ ความรู้และเพิ่มพูนความรู้ โดย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ พัฒนาการตรวจราชการได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	235

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
3	บรรยายหัวข้อ การตรวจสอบ ของสรรพากรจากการ หลีกเลี่ยงและขอลี้ภัยภาษีเท็จ พร้อมผลกระทบจากกฎหมาย พิกัดเงิน 2560 จัดโดย บริษัทฝึกอบรมและ สัมมนาธรรมนิติ จำกัด	วันที่ 14 ก.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอริเคียวฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย พิกัดเงิน 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มี ความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจ	10
4	บรรยายหัวข้อ การดำเนินการ กับทรัพย์สินในความผิด มูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน จัดโดย สำนักงานคดีค้า มนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด	วันที่ 18 ก.ค. 60 ณ โรงแรมแคนทารี ไฮเทลโคราช จังหวัดนครราชสีมา	1) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความ ตระหนักในความสำคัญและ ความร้ายแรงของการค้ามนุษย์ 2) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา คดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 3) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความชำนาญในการสอบสวน การ ร่วมสอบสวน การรวบรวม พยานหลักฐานชนิดต่างๆ เทคนิคการ สอบปากคำผู้เสียหายและพยาน 4) เพื่อให้พนักงานอัยการมีความรู้ ความชำนาญในการพิจารณาสั่ง สำนวนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว รวมทั้งการสืบพยานในชั้นศาล 5) เพื่อให้พนักงานอัยการได้เรียนรู้ การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์	47
5	บรรยายหัวข้อ การสังเกต ความเคลื่อนไหวทางบัญชี ที่ผิดปกติ จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 18 ก.ค. 60 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอมะนัง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนัก ถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบ และเพื่อเป็นไป	80

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
			อย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อพัฒนาทัศนคติและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
6	บรรยายหัวข้อ การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย กรมศุลกากร	วันที่ 18 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกาย และ จิตใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ บรรจุใหม่ ให้มีความแข็งแกร่ง และมีระเบียบวินัย 3) เพื่อปลูกจิตสำนึกข้าราชการพลเรือน สามัญบรรจุใหม่ ให้รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ และ รู้จักแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน	61
7	บรรยายหัวข้อ กฎหมาย ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ การปราบปรามยาเสพติดและ การทำสำนวนคดีฟอกเงิน จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 7	วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปราม และสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดกั้นการลักลอบ ลำเลียงยาเสพติด	180
8	บรรยายหัวข้อ สัมมนาการได้สม การสืบสวนสอบสวนและ การรวบรวมพยานหลักฐาน ของคณะกรรมการ ป.ป. จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา	วันที่ 25 ก.ค. 60 ณ โรงแรมรอยัลซิดี กรุงเทพมหานคร	1) เสริมสร้างนักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป มีวิสัยทัศน์ ทันการเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมไทย 2) เสริมสร้างนักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป มีทัศนคติที่ สร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	170

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา/อื่น ๆ (คน)
			3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักที่นักกฎหมายภาครัฐต้องรู้ รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 4) เสริมสร้างทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่นักกฎหมายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ	
9	บรรยาย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพอกเงินในการดำเนินคดีค้ำมนุษย์ (รุ่นที่ 1) จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	วันที่ 26 ก.ค. 60 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ำมนุษย์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	100
10	บรรยาย เรื่อง การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ำมนุษย์ที่เชื่อมโยงไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายพอกเงิน (รุ่นที่ 1) จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	วันที่ 27 ก.ค. 60 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ำมนุษย์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	100
11	อภิปราย (วิทยากร จำนวน 3 คน) เรื่อง กรณีศึกษาการยึดอายัดทรัพย์สินในคดีค้ำมนุษย์ที่สำคัญ (รุ่นที่ 1) จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	วันที่ 27 ก.ค. 60 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ำมนุษย์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	100

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 456 คน ดังนี้

ลำดับที่	บรรยายหัวข้อ	วัน สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ สหกรณ์/เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	วันที่ 6 ก.ค. 60 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่	85
2	การบรรยาย เรื่อง เรียนรู้กฎหมายการฟอกเงิน ให้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ไทย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 15 ก.ค. 60 ณ ห้อง Volume ชั้น 2 โรงแรม HIP Hotel รัชดา กรุงเทพมหานคร	68
3	การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 17 ก.ค. 60 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	173
4	การบรรยาย เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน การระบุตัวตนของลูกค้า การพิสูจน์ทราบ ข้อเท็จจริงของลูกค้าที่พนักงานพึงทราบ ให้แก่ พนักงานบริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด	วันที่ 17 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารอามีโก้ กรุงเทพมหานคร	50
5	การบรรยาย เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ บุคลากรของสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ/ กลุ่มเกษตรกร	วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	80

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้านการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 31 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
1	การสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อน การพัฒนาระบบราชการด้วย Thailand 4.0 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.	วันที่ 4 ก.ค. 60 ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟต์แวร์พาร์ค กรุงเทพมหานคร	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ เตรียมพร้อมในการพลิกโฉมระบบ ราชการเพื่อรองรับการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง	1
2	การฝึกอบรม การตรวจสอบ สินบนข้ามชาติด้วยการบัญชี นิติการ (Forensic Accounting) รุ่นที่ 1 จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่ 6 - 7 ก.ค. 60 ณ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิง ป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้ารับ การอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและ ป้องกันไม่ให้งานของตน เข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	11
3	การฝึกอบรม เจ้าพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สิน ระดับต้น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	วันที่ 12 – 21 ก.ค. 60 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทาง เดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	2

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
4	การประชุมการตรวจสอบ คุณภาพแบบประเมินผล หลักสูตรและพิธีมอบ ประกาศนียบัตรและ เข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน การฝึกอบรมการบริหารงาน ยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12 (ยธก. 12) จัดโดย สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	วันที่ 14 ก.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผล หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงาน ยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12 (ยธก. 12)	2
5	การประชุมคณะกรรมการ ร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ระหว่างไทยกับเวียดนาม ครั้งที่ 9 จัดโดย สำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ	วันที่ 17 ก.ค. 60 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร	เพื่อติดตามความคืบหน้าและ สถานะล่าสุดของการดำเนินงาน ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคงระหว่างไทย – เวียดนาม	1
6	การฝึกอบรม เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส.	วันที่ 18 ก.ค. 60 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ เอ-บี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดว่าด้วย การแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และ กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545 ข้อ 11	1
7	การประชุม การจัดการความรู้ (KM) กรณีวัดพระธรรมกาย จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	วันที่ 19 ก.ค. 60 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการกิจตรวจค้น วัดพระธรรมกายได้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสะท้อนสภาพปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปพัฒนา รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพต่อไป	1

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปบง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม/อื่น ๆ (คน)
8	การสัมมนาการประสาน ความร่วมมือตรวจสอบ ทรัพย์สินตามมาตรการ ริบทรัพย์ ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส.	วันที่ 19 - 21 ก.ค. 60 ณ จังหวัดกระบี่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสาน ความร่วมมือในการตรวจสอบและ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด	2
9	การประชุมเพื่อรับฟังความ คิดเห็นต่อร่างรายงานผลการ ดำเนินงานตามอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5 - 6 จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน	วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ โรงแรมปรีณพาลา มหานาค กรุงเทพมหานคร	เพื่อรับฟังและให้ความคิดเห็น ต่อร่างรายงานผลการดำเนินงาน ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5 - 6	1
10	การสัมมนาโครงการประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ของศาลแพ่ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดย ศาลแพ่ง	วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมายใหม่และปรึกษาหารือ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วม กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5
11	การประชุมการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายในการ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ สิทธิมนุษยชน จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ	วันที่ 20 ก.ค. 60 ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วนในการกำหนด ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนำข้อมูลที่ได้รับไปจัดทำ แผนงาน โครงการด้านการสร้างการ รับรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิ มนุษยชนแก่ประชาชน ตามนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1
12	การสัมมนาแชร์ลูกโซ่ : พันธุการที่ยังปลดไม่พัน จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม	วันที่ 21 ก.ค. 60 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	เพื่อเสวนาเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่	3

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 19 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนเจ้าหน้าที่ ปปง. ประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรมอื่น ๆ (คน)
1	การประชุม 24 th Egmont Group Plenary Meetings จัดโดย Egmont	วันที่ 1 – 8 ก.ค. 60 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างหน่วย ข่าวกรองทางการเงินในการพัฒนา ขีดความสามารถการแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้าน ML/TF การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่วมมือทางด้านการช่วยเหลือ ทางเทคนิคและการฝึกอบรมและ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองทาง การเงินเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน เบื้องต้น	4
2	การประชุม 20 th APG Annual Meeting and Technical Assistance Forum 2017 จัดโดย APG	วันที่ 14 – 22 ก.ค. 60 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกา	เพื่อกำหนดนโยบายและดำเนินงาน ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน รวมทั้ง การเสริมสร้างพัฒนาขีด ความสามารถของประเทศสมาชิก ซึ่ง APG กำหนดจัดการประชุม ประจำปีเต็มคณะ ปีละ 1 ครั้ง	11
3	การประชุมคณะกรรมการเพื่อ หาหรือมาตรการดำเนินการ ต่อเครือข่ายการค้ายาเสพติด ข้ามชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ Enforcement division สังกัดกระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์และคุ้มครองผู้บริโภค (MDTC) จัดโดย MDTC	วันที่ 25 – 27 ก.ค. 60 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย	เพื่อสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน รวมทั้ง เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกับ กลุ่มเอ็มบีไอกรุ๊ป และนายเตียว วุยฮวด กับพวก	4

สำหรับการจัดประชุม/โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560
สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 294 คน ดังนี้

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
1	โครงการฝึกอบรม เรื่อง ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุม สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)	วันที่ 4 – 7 ก.ค. 60 ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้นจับกุม	47
2	โครงการบริหารจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 3 การบริหาร จัดการความรู้ เรื่อง กิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน การทำงาน	วันที่ 5 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ การพัฒนา บุคลิกภาพ และการสร้างทัศนคติ ที่ดีต่อการทำงาน	119
3	โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะด้านการกำกับ และตรวจสอบผู้มีหน้าที่ รายงาน	วันที่ 5 – 6 ก.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญ ความหมาย ประเภท คุณลักษณะและผลิตภัณฑ์ ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16	37
4	การประชุมเตรียมความพร้อม คณะผู้แทนไทยสำหรับ การ ประชุม ประจำปี APG	วันที่ 6 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อเตรียมความพร้อมคณะผู้แทนไทย ในการชี้แจงรายงานการประเมิน ประเทศไทยต่อที่ประชุม ประจำปี APG ครั้งที่ 20 ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 ก.ค. 60 ณ ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	24

ลำดับ ที่	ประชุม/สัมมนา	วัน สถานที่	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม/สัมมนา (คน)
5	โครงการฝึกอบรม เรื่อง ยุทธวิธีตรวจสอบค้นจับกุม สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ 3)	วันที่ 17 – 20 ก.ค. 60 ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้นจับกุม	44
6	การฝึกอบรม การสืบสวน สอบสวนเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Investigation Training Course)	วันที่ 18 – 20 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง.	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนทาง การเงินที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ความร่วมมือระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ธุรกรรมตรวจจับการกระทำ ความผิดที่ใช้เงินตราเสมือนจริงเป็น เครื่องมือ รวมทั้ง การกำกับตรวจสอบ เพื่อลดปัญหาการฟอกเงิน และ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	23

การฝึกอบรมด้านต่อต้านการฟอกเงิน มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน ณ ห้องสมุด
สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 19 คน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้าน
การฟอกเงิน จำนวน 252 คน และรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (เดือนตุลาคม 2548 – 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 4,254 คน

จำนวน (คน)			
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560	วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตุลาคม 2548 – 31 กรกฎาคม 2560
37	19	252	4,254

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

2.4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง จำนวน 2 ฉบับ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจำนวน 38 ฉบับ

2.4.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) มีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ (2 ประเทศ) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้จัดทำ MOU แล้ว รวมจำนวน 54 ฉบับ (52 ประเทศ)

3. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการอื่นๆ

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

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	7/2560	1) การดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา 34 (4) 2) รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 10 3) รายงานการบริหารจัดการทรัพย์สินและการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง และการนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ 4) สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 5) การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน 6) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 7) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีหนังสือถึงประธานกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ปปง.	วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

3.2 การประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ร. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	7/2560	- การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 1) กรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ร. ขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัด และ/หรือขอให้ถอนคำร้องคดีที่ศาลแพ่ง (รายคดีบริษัท ผู้อัน ทราเวล จำกัด กับพวก) 2) กรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ร. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ร. ที่อาจหมิ่นเหม่ต่อความสุจริตและการก้าวล่วงในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามบทบัญญัติมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ได้บัญญัติว่าด้วยเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กรณีการขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย) 3) ร่างระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. ...	วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ป.ร.
2	8/2560	- การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 1) กรณีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ร. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ร. ที่อาจหมิ่นเหม่ต่อความสุจริตและการก้าวล่วงในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามบทบัญญัติมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่ได้บัญญัติว่าด้วยเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กรณีการขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย) 2) ร่างระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. ...	วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ป.ป.ร.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
3	5/2560	- การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 1) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 25 (6) 2) การวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้งตามนัยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รายคดีบริษัท ผู้อื่น ทราเวล จำกัด กับพวก	วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.
4	7/2560	- การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินมาตรการด้าน AML/CFT จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน 2) การสืบสวนทางการเงิน 3) การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 4) มาตรการจัดการขเงินสดข้ามพรมแดน 5) มาตรการกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร	วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

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

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	13/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 3 รายคดี 2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 30 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 5 รายคดี 3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 45 รายการ ราคาประเมินประมาณ 13,082,530.16 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 7 รายคดี 4) เห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 14 รายการ ราคาประเมินประมาณ 122,049,900 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 รายคดี	วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
2	14/2560	1) มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 8 รายคดี	วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
		2) มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 29 รายการ พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 4 รายคดี	
		3) มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 2,015 รายการ ราคาประเมินประมาณ 5,438,389,200 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 รายคดี	

3.4 การประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	17/2560	- เพื่อนำทรัพย์สินที่ขายไม่ได้จากการขายทอดตลาดอีก 3 นัด ตามที่กำหนดในประกาศ สำนักงาน ปปง.	วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.
2	18/2560	- เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาด	วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน ปปง.

3.5 การประชุมคณะกรรมการกองทุน ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	5/2560	- พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 1. โครงการจัดทำการศึกษาประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ 2. โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (2560 – 2564) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2561 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - การทบทวนโครงสร้างการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม	วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
		สำหรับการให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำกองทุนฯ และกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ประเมินการรายงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	

3.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

จำนวน (ครั้ง)	ครั้งที่	เรื่องที่พิจารณา/อนุมัติ (ที่สำคัญ)	วัน สถานที่
1	4/2560	- การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ 1-4 และการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (AMLO – KM Day)	วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
2	2/2560	- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง.
3	2/2560	- การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
4	3/2560	- การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 3/2560 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ปปง.	วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

4. งานงบประมาณ

สำนักงาน ป.ปง. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ของสำนักงาน ป.ปง. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงาน ป.ปง. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ป.ปง. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน ป.ปง. มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการบูรณาการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

4.1 รายจ่ายภาพรวม สำนักงาน ป.ปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 374,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 315,495,000 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 58,642,500 บาท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 265,817,891.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.05 และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 61,828,086.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.53 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 46,491,522.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.43 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 315,495,000 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 237,316,391.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.22 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 32,203,086.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 45,975,522.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของงบรายจ่ายประจำ

4.1.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 58,642,500 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	132,811,619.40	82.98	-	27,246,080.60
2. งบดำเนินงาน	146,221,600	146,221,600	144,657,873.56	97,081,931.48	67.11	31,566,086.38	16,009,855.70
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	5,947,731.58	64.05	637,000.00	2,701,694.86
รวมทั้งสิ้น	374,137,500	374,137,500	374,137,500.00	265,817,891.51	71.05	61,828,086.38	46,491,522.11

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

4.2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 162,327,900 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 135,100,792.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.23 และคงเหลืองบประมาณหลังจากการเบิกจ่าย จำนวน 27,227,107.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.77

4.2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ผลผลิตการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 198,632,900 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 122,754,789.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.80 และได้ผูกพัน งบประมาณแล้ว จำนวน 61,557,455.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.99 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและ ผูกพัน จำนวน 14,320,654.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.21

4.2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 11,165,700 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 6,451,484.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.78 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 270,631.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 4,443,584.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.80

4.3 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 784,041.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.40 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 215,958.20 บาท คิดเป็น ร้อยละ 21.60

4.4 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,011,000 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 726,783.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.89 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่าย จำนวน 284,216.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.11



รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons) ตามมาตรา 7 (Thailand List)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

จำนวนทั้งสิ้น 99 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

จำนวน 20 ราย ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 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	นายมะซูปัยัน ยะกุมมอ	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 เจะอาลี	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	นายอับดุลบาซิก ยูนู	1-9611-00007-48-2	4 กันยายน 2527	1. OM0429418 (วันหมดอายุ 07/04/2006) ชื่อ - สกุล ตามหนังสือ เดินทางฉบับนี้ คือ ABDULBASIK YUNU 2. OM0633763 (วันหมดอายุ 03/04/2011)
23	นายซัฟวาน สาเล๊ะ	1-9606-00011-34-8	5 พฤษภาคม 2527	-

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

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

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

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
25	นายปาตะ ลาเต๊ะ	1-9404-00043-32-7	20 กุมภาพันธ์ 2531	-
26	นายอาหาหมัด 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	นายมูณานิธิ์น 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	นายมะซูการ์รอนอ ยะกวมอ	3-9506-00347-63-6	20 พฤศจิกายน 2526	-
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 9/2557 ลว. 1 ส.ค. 2557				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
40	นายลุกมาน ปูลาประเปะ	1-9503-00017-31-6	10 มีนาคม 2529	-
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 10/2557 ลว. 22 ก.ย. 2557				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
41	นายรุกิปลี สาลี	3-9402-00358-07-0	30 มีนาคม 2521	-
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 11/2557 ลว. 1 ต.ค. 2557				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
42	นายสุกรียา เตมะ	3-9411-00096-95-3	20 กุมภาพันธ์ 2521	T426805
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 12/2557 ลว. 1 ธ.ค. 2557				
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
43	นายอาหามะ จาจำ	3-9405-00277-00-8	10 ธันวาคม 2513	1. C259743 (วันหมดอายุ 26/09/1996) 2. I300991 (วันหมดอายุ 09/09/2001)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
56	นายมุฮัมมัด 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 แมะเราะ	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	นายอับลออายิ 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 เจะฮิง	3-9409-00387-79-0	23 เมษายน 2524	-
77	นายอับดุลการิม สาแม	1-9409-00023-42-2	20 กรกฎาคม 2528	-

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

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
78	นายอัซรัน อาแวบือซา	1-9605-00237-85-9	2 กรกฎาคม 2536	P725737 (วันหมดอายุ 21/02/2013)
79	นายดิอราฟา เจ๊ะอูมา	1-9605-00017-91-3	15 กันยายน 2527	

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

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
80	นายอิสยาเซห์ หะแย	5-9401-00018-84-2	17 พฤษภาคม 2526	
81	นายซารีซานอัมรี ดือราแม	3-9006-00190-39-7	15 กุมภาพันธ์ 2525	
82	นายนุรุดดิน กาจะลากี	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	-

ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2560 ลว. 19 ก.ค. 2560

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เลขบัตรประชาชน	วันเดือนปีเกิด	หมายเลขหนังสือเดินทาง
98	นายอับดุลเลาะ อุแล	2-9603-00011-12-0	11 พฤษภาคม 2528	-
99	นายคอเละ เซ็ง	1-9604-00032-00-7	5 มิถุนายน 2529	-

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