สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำเดือนตุลาคม 2560

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2560 (1 – 31 ตุลาคม 2560) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,267,757 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 477 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 36 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 10 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 39 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 3 คำสั่ง (2 รายคดี) เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 7 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 7 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 คำสั่ง (Al - Qaida), ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 380,400,510.87 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 44,169.76 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 31,026.90 บาท และส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 3,607,766 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนตุลาคม 2560 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 76,348.50 บาท การให้เช่า จำนวน 2,848,949.71 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 1,010.99 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 2 ราย

2.1.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ผ่านทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 222 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 87 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 12 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 29 เรื่อง ยักยอกฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) จำนวน 1 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 46 เรื่อง การพนัน จำนวน 2 เรื่อง การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 3 เรื่อง การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (กฎหมาย ปกร) จำนวน 1 เรื่อง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น) จำวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 34 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 144 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,005 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 81 คน และมีผู้ผ่านหลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จำนวน 15 คน

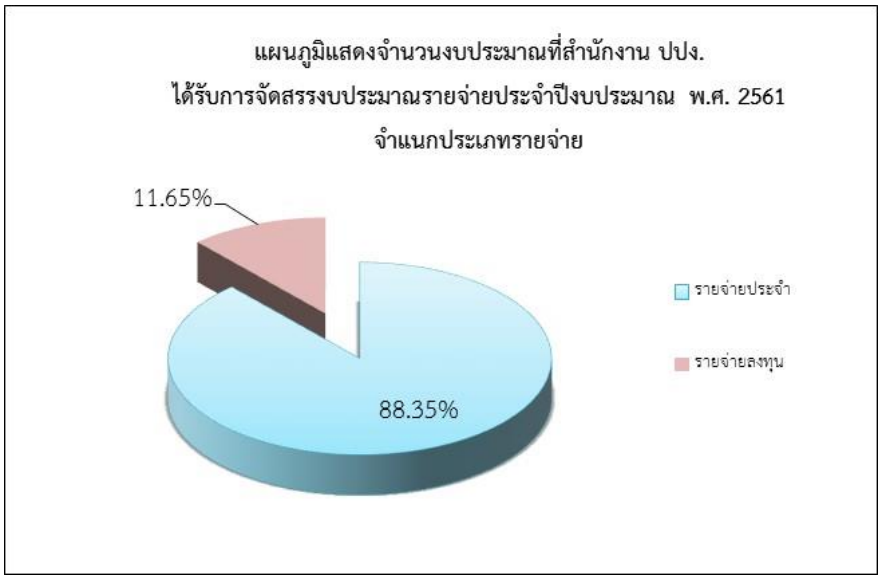
2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในประเทศ และไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการอื่นๆ

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

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 358,193,700 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 316,470,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.35 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 41,723,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.65 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็น 1 ใน 8 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด



สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

รายการงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ)				
	รวม	1	2	3	4
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ					
ภาพรวม	96	30.29	22	22	21.71
รายจ่ายประจำ	98.36	33	22	22	21.36
รายจ่ายลงทุน	88	21.11	22	22	22.89
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน สงป.					
ภาพรวม	100	33.01	23.47	23.74	19.77
รายจ่ายประจำ	100	33	23.67	23.48	19.86
รายจ่ายลงทุน	100	33.12	21.96	25.76	19.16

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จำนวน 18,178,771.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 1,163,765 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 338,851,163.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.60 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 316,470,700 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18,178,771.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของงบรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 894,125 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของงบรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 297,397,803.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.97 ของงบรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 41,723,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการผูกพันงบประมาณ จำนวน 269,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของงบรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการผูกพัน จำนวน 41,453,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ของงบรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ต.ค. 2560		เป้าหมายเบิกจ่ายตามมาตรการ* ณ ไตรมาส ที่ 1 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่ายตามแผน สงป.** ณ ไตรมาส ที่ 1 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายตามแผน สงป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ				
ภาพรวม	**358,193,700.00**	**18,178,771.58**	**5.08**	**30.29**	**-25.21**	**33.01**	**-27.93**
- รายจ่ายประจำ	316,470,700.00	18,178,771.58	5.74	33.00	-27.26	33.00	-27.26
- รายจ่ายลงทุน	41,723,000.00	-	-	21.11	-21.11	33.12	-33.12

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11,165,700 บาท แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,000,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 1,011,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,176,700 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 479,686 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของงบบูรณาการทั้งสิ้น รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ต.ค. 60	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	479,686.00	3.64
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	11,165,700.00	264,122.00	2.37
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,000,000.00	152,170.00	15.22
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,011,000.00	63,394.00	6.27

ปัญหา อุปสรรค

1. งบดำเนินงาน ทุกหน่วยไม่สามารถปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้

2. งบลงทุน มีการก่อหนี้ผูกพันล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากกระบวนการดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนมีความขัดข้องทางเทคนิค ได้แก่ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องหารือกรมบัญชีกลางถึงวิธีการจัดซื้อที่ถูกต้องตามระเบียบฯ เนื่องจากมีครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดซื้อด้วยวิธี e-market และครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ที่จะต้องจัดซื้อโดยวิธี e-bidding แต่มีรหัสงบประมาณรหัสเดียว และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ที่ต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านงานปรับปรุงร่วมเป็นกรรมการฯ ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบรับแจ้งรายชื่อมายังสำนักงาน ปปง.