

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2561 (1 – 31 พฤษภาคม 2561) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,391,900 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 845 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 43 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 13 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 54 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 11 คำสั่ง (7 รายคดี) คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 4 คำสั่ง เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 10 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 21 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 24 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 15 คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง + ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 คำสั่ง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 คำสั่ง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 9 ราย

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 595,573,358.21 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 20,553,083.26 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 5,030,463.95 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2561 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 462,414.86 บาท การให้เช่า จำนวน 1,884,964.51 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 3,180,688.58 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีบุคคลสมัครเป็นสายลับ ปปง. จำนวน 8 ราย

2.1.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด่วนทางสายด่วนปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 233 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 91 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 6 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 30 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 43 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 6 เรื่อง การพนัน จำนวน 4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เรื่อง การลักทรัพย์ กระชาก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 8 เรื่อง การกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 2 เรื่อง คำอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ จำนวน 1 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 38 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,728 คน และให้แก่สถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 700 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 493 คน

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงใน ประเทศ และต่างประเทศ

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

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุม คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุม คณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 2 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 2 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 358,193,700 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำจำนวน 323,254,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.25 และรายจ่ายลงทุนจำนวน 34,939,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนคิดเป็น 1 ใน 8 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด



สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

รายการงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ)				
	รวม	1	2	3	4
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ					
ภาพรวม	96.00	30.29	22.00	22.00	21.71
รายจ่ายประจำ	98.36	33.00	22.00	22.00	21.36
รายจ่ายลงทุน	88.00	21.11	22.00	22.00	22.89
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน สปป.					
ภาพรวม	100	33.01	23.47	23.74	19.77
รายจ่ายประจำ	100	33.00	23.67	23.48	19.86
รายจ่ายลงทุน	100	33.12	21.96	25.76	19.16

สำนักงาน ปปง. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 223,375,627.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.36 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณจำนวน 53,913,703.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.05 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจำนวน 80,904,368.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.59 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 316,470, 700 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายลงทุนมาสมทบ จำนวน 6,784,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 323,254,700 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 211,925,429.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และ ผูกพันงบประมาณ จำนวน 40,305,703.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.47 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณ หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 71,023,566.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.97 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 41,723,000 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายลงทุนไปสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 6,784,000 บาท คงเหลือ จำนวน 34,939,000 บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 11,450,197.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.77 ของงบประมาณ รายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณ จำนวน 13,608,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.95 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน คงเหลือ งบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 9,880,802.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ง. เมื่อเทียบกับเป้าหมาย การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการเบิกจ่ายของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงบประมาณ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการ งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 พ.ค. 2561		เป้าหมาย เบิกจ่ายตาม มาตรการ* ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผล เบิกจ่ายเทียบ กับเป้าหมาย ตาม มาตรการ)	เป้าหมายเบิกจ่าย ตามแผน สบป.** ณ ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายตามแผน สบป.)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ				
ภาพรวม	358,193,700.00	223,375,627.47	62.36	74.29	-11.93	80.22	-17.86
- รายจ่ายประจำ	323,254,700.00	211,925,429.97	65.56	77.00	-11.44	80.15	-14.59
- รายจ่ายลงทุน	34,939,000.00	11,450,197.50	32.77	65.11	-32.34	80.84	-48.07

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11,165,700 บาท แผนงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จำนวน 1,000,000 บาท และแผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ จำนวน 1,011,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,176,700 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 9,748,532.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.99 ของงบบูรณาการทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 3,025,810.55 บาท คิดเป็น ร้อยละ 22.96 ของงบบูรณาการทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ 31 พ.ค. 61		ผลผูกพันงบประมาณ ณ 31 พ.ค. 61	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	9,748,532.76	73.99	402,356.69	3.05
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	11,165,700.00	8,403,152.99	75.26	341,356.69	3.06
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,000,000.00	847,058.77	84.71	-	-
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,011,000.00	498,321.00	49.29	61,000.00	6.03

ปัญหา อุปสรรค

1. งบดำเนินงาน ทุกหน่วยไม่สามารถปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับสัญญาที่มีการจ้างเหมารายปี จะเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดเงินและงวดงาน ซึ่งงวดงานในช่วงต้นปีงบประมาณนั้นมีน้อย ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงต้นปีน้อยตามไปด้วย
2. งบลงทุน มีการก่องหน้ผูกพันล่าช้าเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีความขัดข้องทางเทคนิค หลายรายการต้องมีการดำเนินการจัดหามากกว่า 1 ครั้ง