

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 (1 – 30 มิถุนายน 2561) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทำความธุรกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,409,113 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 704 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 32 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 17 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 58 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 10 คำสั่ง (7 รายคดี) เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 9 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 20 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด) จำนวน 1 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คดีถึงที่สุด) จำนวน 30 เรื่อง

1.4 ผลการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 4 คำสั่ง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list) ไม่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,091,452,257.77 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 13,722,557.58 บาท ส่งคืนเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวน 1,043,233.66 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 12,576,939.92 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 257,930.51 บาท การให้เช่า จำนวน 5,751,167.15 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 78,452.02 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 แจ้งเบาะแสด่วนทางสายด่วนปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 264 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 85 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 39 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 27 เรื่อง ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 28 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 3 เรื่อง การพนัน จำนวน 26 เรื่อง การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เรื่อง การลักทรัพย์ ทรัพย์ชิงทรัพย์ จำนวน 9 เรื่อง การกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1 เรื่อง ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ จำนวน 3 เรื่อง หลีกเลี่ยงภาษีสรรพากร (กฎหมายอื่น) จำนวน 10 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 28 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,007 คน และให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 1,900 คน

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ จำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ระหว่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน มีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,060 คน

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงในประเทศและต่างประเทศ

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

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

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 358,193,700 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 324,522,825.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.60 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 33,670,874.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



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 30 มิถุนายน 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 256,858,107.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.71 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณ จำนวน 51,528,015.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.39 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 49,807,577.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.91 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 316,470, 700 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายลงทุนมาสมทบ จำนวน 8,052,125.50 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 324,522,825.50 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 245,395,909.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.62 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 36,098,683.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.12 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลือ งบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 43,028,232.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 41,723,000 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายลงทุนไปสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวน 8,052,125.50 บาท คงเหลือ จำนวน 33,670,874.50 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 11,462,197.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.04 ของงบประมาณ รายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณ จำนวน 15,429,332 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.82 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน คงเหลือ งบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 6,779,345 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.13 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

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

รายการ งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย. 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	256,858,107.32	71.71	74.29	-2.58	80.22	-8.51
- รายจ่ายประจำ	324,522,825.50	245,395,909.82	75.62	77.00	-1.38	80.15	-4.53
- รายจ่ายลงทุน	33,670,874.50	11,462,197.50	34.04	65.11	-31.07	80.84	-46.80

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 10,686,246.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.10 ของงบบูรณาการทั้งหมด และผูกพันงบประมาณแล้ว จำนวน 546,129.72 บาท คิดเป็น ร้อยละ 4.14 ของงบบูรณาการทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ 30 มิ.ย. 61		ผลผูกพันงบประมาณ ณ 30 มิ.ย. 61	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,176,700.00	10,686,246.46	81.10	546,129.72	4.14
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	11,165,700.00	9,291,526.69	83.21	505,999.72	4.53
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,000,000.00	887,658.77	88.77	-	-
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,011,000.00	507,061.00	50.15	40,130.00	3.97

ปัญหา อุปสรรค

1. งบประมาณรายจ่ายประจำ ทุกหน่วยยังไม่สามารถปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับสัญญาที่มีการจ้างเหมารายปีมีหลายสัญญา และเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าผลการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 4 จะเป็นไปตามแผน
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน มีการก่องหนผู้กผันล่าช้า เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีความขัดข้องทางเทคนิค หลายรายการต้องมีการดำเนินการจัดหามากกว่า 1 ครั้ง