

ที่ ปง ๐๐๐๒.๑/ ๑๙๒๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวน ๓๐ ชุด

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวน ๓๐ เล่ม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมกับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นฉบับที่ ๗ โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาความร่วมมือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสมเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

๑.๒ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตาม

พระราชบัญญัตินี้

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกต จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้ง
ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรี

(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และมีข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อไป

๒. เรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ประเด็นสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ขอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต และรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ตามมาตรา ๔๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

๒.๒ ข้อเท็จจริง ข้อมูล รายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ชุด และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘
จำนวน ๗๐ เล่ม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒.๓ ประเด็นที่ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ

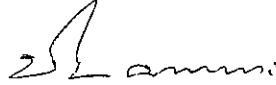
ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. และรายงานผลตามมาตรา ๔๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

๓. ผลกระทบของการลงมติของคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะไม่มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายประการใด แต่กลับจะเป็นผลดีต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองนโยบายและมาตรการ

โทร. ๐-๒๒๑๕-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๑๕, ๔๐๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๑๕-๓๖๒๔



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2549

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(1 มกราคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของ สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ปปง. ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการเชิงรุก และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2549 ฉบับนี้ เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้ สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

อีกทั้งเป็นความตั้งใจของหน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่สาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

เนื้อหาภายในของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยสารจากผู้บริหาร เนื้อหาในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะอธิบายให้เห็นโครงสร้าง บทบาทอำนาจหน้าที่ ก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาในส่วนที่สำคัญ คือการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ในรอบปี พ.ศ. 2549 ในส่วนท้ายของรายงานเป็นเรื่องปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัญหานั้น ๆ เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงต่อไป

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสำคัญ

ตามมาตรา 47

ผลการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ สำนักงาน ปปง.

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของ สำนักงาน ปปง. สรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรมและการตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรม

ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม 3 ประเภท ต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

- (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
- (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในปี 2549 สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ทั้งสิ้น 970,093 ธุรกรรม. จำแนกเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด 530,447 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินจำนวน 400,539 ธุรกรรม และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 39,107 ธุรกรรม โดยขอรับรายงานธุรกรรมสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ได้รับรายงานการทำธุรกรรมจากสถาบันการเงิน 4,219,817 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1,903,523 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 2,103,739 ธุรกรรม และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 212,555 ธุรกรรม

1.2 การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อขอให้คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและเพิกถอนคำสั่งซึ่งเป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในปี 2549 ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด จำนวน 96 คดี/เรื่อง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดได้ จำนวน 405,790,916.81 บาท โดยการดำเนินการสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2549 มีการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด จำนวน 602 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/อายัดได้ จำนวน 4,033,701,140.81 บาท ดังนี้

ความผิดมูลฐาน	สะสม วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2548		ดำเนินการปี 2549		รวม	
	จำนวน คดี/ เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด (บาท)	จำนวน คดี/ เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด (บาท)	จำนวน คดี/ เรื่อง	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด (บาท)
1. ยาเสพติด	448	2,448,959,886.43	78	145,053,278.20	526	2,594,013,164.63
2. ค้าหญิงและเด็ก	10	109,236,141.48	4	3,757,227.08	14	112,993,368.56
3. นื้อ โกงประชาชน	15	127,555,160.54	8	10,549,291.00	23	138,104,451.54
4. ขักขอก - นื้อ โกง	9	454,517,866.02	1	105,000,000.00	10	559,517,866.02
5. ทูรติดต่อน้ำที่	10	106,803,319.80	5	141,431,120.53	15	248,234,440.33
6. กรร โขกหรือริดเอาทรัพย์สิน	3	36,279,247.59	0	0.00	3	36,279,247.59
7. ลักลอบหนีสุลกากร	11	344,558,602.14	0	0.00	11	344,558,602.14
8. การก่อการร้าย	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	506	3,627,910,224.00	96	405,790,916.81	602	4,033,701,140.81

1.3. การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

สถานะการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 602 คดี/เรื่อง มูลค่าทรัพย์สินรวม 4,033,701,140.81 บาท รายละเอียด ดังนี้

- 1) ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 325 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,306,714,288.49 บาท
- 2) ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง จำนวน 14 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 343,545,423.06 บาท
- 3) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 184 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,649,608,818.51 บาท
- 4) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ จำนวน 7 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 5,356,999.74 บาท
- 5) อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คดี/เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 145,695,355.31 บาท
- 6) เรื่องที่ดำเนินการแต่ อัยการไม่ยื่นฟ้อง,เพิกถอนทั้งคดี, ส่งหน่วยงานอื่น และส่งคุ้มครองสิทธิ จำนวน 63 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 582,780,255.70 บาท

1.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด

1) การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด หรืออายัด

รายงานทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหรืออายัด และสำนักงาน ปปง. ได้บริหารจัดการและเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2543 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 รวมมูลค่า 3,193,480,502.25 บาท มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ทรัพย์สินที่ยึดและหรืออายัดและดูแลรักษา	ณ 31 ธันวาคม 2548	ณ 31 ธันวาคม 2549
เงินสด	411,022,297.10	416,791,306.22
เงินฝากธนาคาร	588,454,306.52	525,032,579.18
ยานยนต์	50,336,000.00	29,502,959.81
อัญมณี/เครื่องประดับ	154,112,808.70	165,482,888.99
อสังหาริมทรัพย์	1,620,473,903.00	1,339,981,415.07
อื่นๆ	515,291,907.30	512,708,553.52
บัญชีขายทอดตลาด	188,607,635.00	204,280,799.46
รวม	3,528,298,857.62	3,193,480,502.25

2) การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

สำนักงาน ปปง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2544- 31 ธันวาคม 2549 นำส่ง 247 ครั้ง เป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 250,697,301.52 บาท จำแนกตามประเภทของทรัพย์สินได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง
1	เงินฝากในบัญชีและเงินสด	179,416,842.71
2	เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดและการบริหารทรัพย์สิน	15,902,074.81
3	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 77 รายการ	54,978,384.00
4	ทรัพย์สินอื่นๆ	400,000.00
	รวม	250,697,301.52

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

3) การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

สำนักงาน ปปง. ยึดหรืออายัดมาได้นั้นอาจส่งคืนเจ้าทรัพย์ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งเป็นไป ตามนัย มาตรา 48, 50, 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2546 – 31 ธันวาคม 2549 ส่งคืนทรัพย์สินทั้งสิ้น 64 ครั้ง มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง 349,226,682.81 บาท

4) การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้ จะเป็นภาระแก่ทางราชการ

- การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้ จะเป็นภาระแก่ทางราชการ ปี 2549 ดำเนินการ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 16 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 224 รายการ คิดเป็นมูลค่า 27,405,130 บาท

- การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น

เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ โดยในปี 2549 การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแบ่งประเภทการดำเนินการได้ดังนี้

1) บริหารจัดการทรัพย์สินโดยให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์ โดยมีสัญญาจำประกัน จำนวน 23 คดี จำนวนทรัพย์สิน 38 รายการ

2) บริหารจัดการทรัพย์สินโดยการแต่งตั้งผู้จัดการเพื่อบริหารจัดการ จำนวน 5 คดี จำนวนทรัพย์สิน 5 รายการ รายได้จากการบริหารทรัพย์สินประเภทนี้ จำนวน 115,729 บาท

3) บริหารจัดการทรัพย์สินประเภทให้เช่า จำนวน 11 คดี จำนวนทรัพย์สิน 31 รายการ รายได้จากการบริหารทรัพย์สินประเภทนี้ จำนวน 171,037 บาท

5) การสำรวจทรัพย์สินที่ยึดและหรืออายัดไว้

สำนักงาน ปปง. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ทั่วประเทศ จำนวน ๒๐ ครั้ง รวมทรัพย์สินที่สำรวจ 152 รายการ มีสภาพเป็นบ้านพักอาศัย 33 หลัง อาคารพาณิชย์ 45 คูหา ที่ดินถาวร 15 แปลง และที่ดินว่างเปล่า 59 แปลง

2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

ในส่วนของการส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคประชาชนสำนักงานปปง. ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ 3 โครงการ คือ

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง.

โครงการสายลับ ปปง. เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 25(4) ซึ่งกำหนดให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปี 2549 มีผู้สมัครสายลับจำนวน 1,727 ราย โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2546 มียอดสะสมจำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง.ทั้งสิ้น 74,464 ราย

2.1.2 โครงการบริการข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ (Call Center)

สำนักงาน ปปง. มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ (Call Center) เป็นระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางและเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร และตอบคำถามให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งเป็นการรับข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางระบบตอบรับอัตโนมัติ ทำให้การบริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำการต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์หลัก สำหรับที่จะติดตามข้อมูลที่ประชาชนสอบถามผ่านระบบสารสนเทศได้

2.1.3 โครงการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(กปช.ปปง.)

- การดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปี 2549 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) กปช.ปปง. ในจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงาน ปปง. จัดอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้กับประชาชน นิสิต นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 9 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,827 คน ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 164 คน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ณ ศาลาประชาคมชาวสาทเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 243 คน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 206 คน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 510 คน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 77 คน

- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ ห้องประชุมศาลาเอนกประสงค์วัดบวรค้ำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน

- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 65 คน

- ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน 161 คน

- ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการอบรม จำนวน 201 คน

2) สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายฟอกเงิน

3) โครงการ การเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านเครือข่ายวิทยุ

4) กปช.ปปง. จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงาน ปปง. ดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมวินเซอร์สวิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปง. ชั้น 12

6) จัดสัมมนา กปช.ปปง. เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมวินเซอร์สวิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ มี กปช.ปปง. จากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 142 คน การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติฯ ในรอบปี 2548-2549

7) โครงการ การเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเครือข่ายวิทยุ

2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปี 2549 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

2.2.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ตามรูปแบบของกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units และข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของต่างประเทศ (Financial Intelligence Unit: FIU) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและการดำเนินการตามกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ กับ FIUs ของประเทศต่างๆ แล้ว จำนวน 23 ประเทศ ในปี 2549 ได้ลงนามเพิ่มเติมอีก 3 ประเทศ รวม 26 ประเทศ

2.2.2 การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ การจัดการประชุม และส่งเจ้าหน้าที่อบรมระหว่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน รวม 13 รายการ ดังนี้

1. การศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ สำนักงาน AUSTRAC นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2549
2. การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งที่ 14 ในวันที่ 23 – 25 มกราคม 2549 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ The AUSTRAC Alternative Remittance Systems (ARS) Workshop ระหว่างวันที่ 21 – 28 มีนาคม 2549
4. การประชุม The Egmont Working Group Meeting รวม 3 ครั้ง ได้แก่
 - 4.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 17 มีนาคม 2549 ณ กรุงโคโร ประเทศอียิปต์
 - 4.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 19 มิถุนายน 2549 ณ ประเทศไซปรัส
 - 4.3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน 2549 ณ ประเทศโปแลนด์
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตการติดตามทรัพย์สินคืน และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2549 ณ นครเชียงใหม่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2549 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
7. การประชุมคณะทำงานย่อยด้านการสกัดกั้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมงปิ้ง จังหวัดเชียงใหม่
8. การประชุม APG Annual Meeting and Technical Assistance Forum ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2549

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

9. คณะผู้บริหารของสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และความร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมการพนัน (Gaming Control Board) ณ รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2549

10. การประชุม Terrorism Financing Typologies Forum ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2549

11. การประชุม APG Typologies Workshop เรื่อง Money Laundering & Terrorist Financing Methods and Trends in the Asia/Pacific Region และการประชุมประเทศสมาชิกวาระพิเศษ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2549

12. การฝึกอบรมเรื่อง Financial Investigation Course 2006 ณ เกาะฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2549

13. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง International Cooperation in Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2549

2.2.3 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

1. การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer Based Training: CBT Center)

สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจาก United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) และ ASEM Project ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. เพื่อให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวมีคอมพิวเตอร์ รวม 14 เครื่อง ให้บริการในลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดหลักสูตรการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปี 2549 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 385 คน

2. โครงการศึกษาวิเคราะห์ด้านการกำกับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศไทย

สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจาก UK Charity Commission ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 นายดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ระบบการกำกับดูแลองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทย เพื่อมิให้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2549 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 และที่เกาะฮ่องกงในเดือนกันยายน 2549

2.2.4 การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงาน ปปง. ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2549 ณ โรงแรมลาวพลาซ่า กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน ผลที่ได้รับได้แก่การถ่ายทอดวิทยาการ ความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานทั้งสองประเทศ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

2.2.5 การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

ในปี 2549 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินงานตามพันธกิจและภารกิจ และประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ดังนี้

1. การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีเลขาธิการ ปปง. เป็นประธาน โดยในปี 2549 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง
2. โครงการสัมมนาเรื่องการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวน 5 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 1,229 คน
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จำนวน 5 รุ่น ดังนี้
 - รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมโมยะ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 236 คน
 - รุ่นที่ 2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 235 คน
 - รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 400 คน
 - รุ่นที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2549 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 198 คน
 - รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมคลับอันดามัน บีช รีสอร์ท ปาตอง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน
4. โครงการสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2549
5. โครงการสัมมนา Non Profit Organization (NPO) และ Non Government Organization (NGO) ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 90 คน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

2.2.6 การรับรองผู้ศึกษาฐาน

สำนักงาน ป.ป.ง. จัดการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ ซึ่งขอเข้าเยี่ยมชมกิจการของสำนักงาน ได้แก่

- 1) คณะกรรมการการพนันรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549
- 2) คณะอัยการจากไต้หวัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549
- 3) คณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2549

2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

2.3.1 งานผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายฟอกเงินหลายรายการ ได้แก่

- พิมพ์แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ไปยังส่วนราชการ และจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 20,000 ใบ
- พิมพ์หนังสือคู่มือประชาชน ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามและปราบปรามการฟอกเงิน และข้อควรรู้สำหรับประชาชน จำนวน 30,000 เล่ม
- พิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 30,000 เล่ม
- พิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 700 เล่ม
- จัดทำสำเนาซีดี เรื่องบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. จำนวน 3,000 แผ่น
- จัดทำสำเนาซีดี เรื่องผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. จำนวน 2,000 แผ่น
- จัดทำผลิตรายการโทรทัศน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน

2.3.2 การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะนำสำนักงาน ป.ป.ง. และให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและถือว่าการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

- จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ 3 ครั้ง แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมาณ 2,300 ชุด
- จัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในโครงการยุติธรรมสัญจรพบประชาชนใน 5 จังหวัด แจกเอกสารเผยแพร่ประมาณ 3,500 ชุด
- สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อแจกในโครงการยุติธรรมสัญจรพบประชาชน ในจังหวัดอื่น อีกประมาณ 5,000 ชุด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

2.4 การพัฒนาบุคลากร

สำนักงาน ปปง. มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงาน และบุคลากรภายนอกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงาน ดังนี้

2.4.1 การพัฒนาองค์กร และบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เป็นประจำทุกปี โดยมีโครงการที่ดำเนินการ ดังนี้

2.4.1.1 การพัฒนาองค์กร

สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการเพื่อเป็นเป็นการพัฒนาองค์กร ดังนี้

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ในองค์กร ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2549
- โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำสำนักงาน ปปง. ผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในวันที่ 12 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปง. ชั้น 12 มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการเสวนา จำนวน 58 คน
- - โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสำนักงาน ปปง. ผู้ความเป็นเลิศในการป้องกันป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมภูเขางาม จังหวัดนครนายก มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการอบรม จำนวน 173 คน

2.4.1.2 การพัฒนาบุคลากร

- โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่และพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2549 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ และโรงแรมสุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 82 คน
- โครงการอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธ – ยุทธวิธี ในการปฏิบัติงานสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ครั้ง รุ่น ณ สนามยิงปืนหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กรุงเทพฯ ดังนี้
 - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2549 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 105 คน
 - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2549 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 126 คน
- โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 3 รุ่น มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 432 คน ดังนี้
 - - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอารมณ์ และคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับข้าราชการยุคใหม่ จำนวน 2 รุ่น ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 83 คน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนทางการเงิน และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2549 ณ วิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 42 คน

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ปปง. ครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2549

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวน 34 คน

2.4 .1.3 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ปปง. ได้จัดส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน ซึ่ง สำนักงาน ปปง. ได้จัดบรรยายให้ความรู้กฎหมายฟอกเงินแก่หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ประมาณ 7,950 คน

3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี พ.ศ. 2549 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการตรวจรับงานโครงการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสรุป ดังนี้

3.1 โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายหลัก และระบบงานสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. มีภารกิจ และหน้าที่ในการตรวจสอบ และวิเคราะห์รายงานธุรกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อยึดอาชญากรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน จึงมีการใช้งานของเครื่องแม่ข่ายหลักสำหรับแต่ละระบบจำนวนมากทำให้ต้องมีการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายหลัก ในการใช้ระบบงานสารสนเทศ โดยให้สามารถบริหารเครื่องแม่ข่ายจากการใช้อุปกรณ์หลายชุดสำหรับเครื่องแม่ข่ายหลักหลายตัวเป็น ใช้อุปกรณ์เพียงชุดเดียวสำหรับเครื่องแม่ข่ายหลักหลายตัว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ประหยัดพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ และลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับระบบ และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบงานต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถของระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการงานในองค์กรให้สามารถรองรับศูนย์ปฏิบัติการสำนักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Operation Centre :PMOC) และพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลความรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ MIS ที่มีอยู่ด้วย

3.2 โครงการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (Interactive Voice Response : IVR)

ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางและเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและตอบคำถามให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งเป็นการรับข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางระบบตอบรับอัตโนมัติ ทำให้การบริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

สำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำการต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์หลัก สำหรับที่จะติดตามข้อมูลที่ประชาชนสอบถามผ่านระบบสารสนเทศได้

3.3 ระบบการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำโครงการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ตีพิมพ์ รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ร้องขอ และตรวจสอบไปเปิดเผยทำให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนเป็นประโยชน์ ต่อการเสริมสร้างความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารสนเทศที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของสำนักงาน ปปง.

ระบบดังกล่าวนี้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระบบสารสนเทศ รวมทั้งเป็นการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการควบคุมและสามารถป้องกันการเข้าถึงและความเสียหายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจหยุดชะงักหากมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์

3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ เป็น Web – Based Application ที่สนับสนุนการทำงานผ่าน Internet Browser โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน ปปง. เช่น AERS ได้เป็นอย่างดี โดยในการสืบค้นนั้นสามารถกำหนดตัวเชื่อมทางตรรกะเพื่อการสืบค้นที่แม่นยำขึ้น โดยระบบดังกล่าวนี้ จะทำการเชื่อมต่อกับโปรแกรมพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการทำระบบช่วยการตัดสินใจ หรือ Decision Support System (DSS) และสนับสนุนการตัดสินใจในงานด้านการสืบค้นของระบบให้แก่ผู้ใช้และผู้บริหารในเบื้องต้นด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับ โครงการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางเพื่อการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล (AMLO Central Data Warehouse System : AMCeS) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นต่างๆ จะถูกนำไปวิเคราะห์รายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย และนำไปขยายผลในการสืบสวน และติดตามผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต่อไป

3.5 ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์รายงานการทำธุรกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มรูปแบบที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินจากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน โดยระบบทำหน้าที่เป็น Analysis Engine เพื่อรับข้อมูลจากแหล่งฐานข้อมูลต่างๆ มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย

3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลคดี (AMLO Case Analytical Management

System : AMCAMs)

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับคดี การดำเนินการวิเคราะห์ และรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสารบบคดี สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายภายในและภายนอกได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้วย

3.7 ระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับระบบ AERS และระบบฐานข้อมูล (Database) (SAN-Storage Area Network)

เป็นระบบการสนับสนุนการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบการส่งรายการธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ AERS) และระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง เพื่อการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล (ระบบ AMCeS) โดยสามารถเก็บข้อมูลของระบบงานนั้น ๆ มาสำรองไว้ที่ระบบนี้ได้ โดยไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

3.8 ระบบการกำหนดและติดตั้งเวลามาตรฐานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (AMLO Time Setting & Synchronizing System)

เป็นระบบงานกลางที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและ/หรือ ติดตั้งเวลามาตรฐานของเครื่องแม่ข่ายให้ถูกต้องและตรงกันในทุก ๆ เครื่อง อันจะส่งผลให้ระบบงานเที่ยงตรง แม่นยำ และถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย (security) มากยิ่งขึ้น

3.9 ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจจับและเข้าถึงการติดต่อสื่อสารทางสื่อโทรศัพท์มือถือ

เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลการเข้าถึงการติดต่อสื่อสารทางสื่อโทรศัพท์มือถือส่วนหนึ่งที่จะเป็นไปเก็บไว้ในระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง เพื่อการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล (ระบบ AMCeS) เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์รายงานการทำธุรกรรมอย่างเต็มรูปแบบ นำไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ที่ผิดปกติ

3.10 ระบบป้องกันการดักฟังทางโทรศัพท์

เป็นระบบที่สามารถป้องกันการดักฟังทางโทรศัพท์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สำนักงาน ปปง. ในการสืบสวน ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่อเป้าหมาย และ เพิ่มขีดความสามารถ และสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงาน ปปง. ที่มีอยู่ ให้สามารถรองรับและครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.11 ระบบเฝ้าติดตามและตรวจสอบตำแหน่งการเคลื่อนไหว

ระบบนี้สามารถเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำผิดได้ตลอดเวลาผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต และสามารถบันทึกและรายงานความเคลื่อนไหวในสถานที่ต่างๆ ของผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำผิดผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

4. ด้านการกำหนดนโยบาย แก่ไขกฎหมาย และออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการ ออกกฎระเบียบ ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549

4.2 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การเพิ่มความผิดฐาน) ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

4.3 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กำหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน) อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำร่างของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

5. ด้านงบประมาณและแผนงาน

5.1 งานบริหารงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 230,909,100 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณในงบบุคลากร จำนวน 3,698,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 234,607,100 บาท สิ้นปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 134,878,773 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือปี จำนวน 99,686,734.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 41,593 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โดยสำนักงาน ปปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการบริหารงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกเดือนได้มีการรายงานผลปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. กรมบัญชีกลางเป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส

- นอกจากนั้นยังได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2549 ณ โรงแรมสัทภูเดือน จังหวัดนครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

- โครงการสัมมนาการจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมตะวันนารามาตา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนประมาณ 30 คน

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคำนวณต้นทุนผลผลิต ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวน 34 คน

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวน 69 คน

5.2 แผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด โดยได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,385,200 บาท โดยกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ในการยึดอาชญากรรมผู้กระทำความผิดฐานยาเสพติด จำนวน 100 ราย มีการดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จำนวน 104 เรื่อง ผู้กระทำความผิด 176 ราย และสามารถยึดอาชญากรรมจากผู้กระทำความผิดได้จำนวน 66 เรื่อง/คดี ผู้กระทำความผิด 156 ราย มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอาชญากรรมได้ จำนวนประมาณ 94 ล้านบาท โดยได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบเป็นประจำทุกเดือน

5.3 การดำเนินงานด้านส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545 เรื่องการกำหนดคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย และบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมดำเนินการดังนี้

1) แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) และจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

2) จัดทำแผนบทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

3) ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี โดยเป็นไปตามรูปแบบและแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

สำนักงาน ปปง. ได้มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดังนี้

- แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

- จัดทำแผนแม่บทเสริมสร้างความสะดวกระหว่างหญิงชายของสำนักงาน ปปง. ประจำปี 2549 – 2552 เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและสร้างความสะดวกระหว่างหญิงชายในการบริหารงานบุคคลในสำนักงาน ปปง.

- จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความสะดวกระหว่างหญิงชายในสำนักงาน ปปง. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมปรีณิพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 50 คน

5.4 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมการอบรม จำนวน 76 คน

6. งานประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ

ในปี 2549 มีการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ดังนี้

- 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) จำนวน 4 ครั้ง
- 6.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ธุรกรรม จำนวน 24 ครั้ง
- 6.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน จำนวน 8 ครั้ง
- 6.4 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและมาตรการ จำนวน 3 ครั้ง
- 6.5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวน 6 ครั้ง
- 6.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวินิจัย จำนวน 3 ครั้ง
- 6.7 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคประชาชน จำนวน 2 ครั้ง
- 6.8 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศและติดตามประเมินผล จำนวน 6 ครั้ง

7. ด้านการศึกษาวิจัย

เพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2549 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินโครงการศึกษาและวิจัย จำนวน 2 โครงการได้แก่

- ๑) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการสืบค้นแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดอาชญากรรมทางอาญาในบริบทสังคมไทย อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัยโดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ๒) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบของไทย อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัยโดยคณะผู้วิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

ผลการปฏิบัติงานจำแนกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงาน ปปง. มีแผนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน
จำแนกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายหน่วยงาน /ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น	
		แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สังคมไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี สงบสุข ปลอดภัยจากอบายมุข และสิ่งเสพติด เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ดัชนีการประกอบอาชญากรรม เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ดัชนีการประกอบอาชญากรรมไม่ให้มีน้ำหนักเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก - ตัวชี้วัด : จำนวนรายที่มีการดำเนินคดี - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ไม่ต่ำกว่า ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี 1. แผนการปฏิบัติงาน 1.1 ตัวชี้วัด 1.1.1 เจริญปริมาณ - จำนวนรายที่มีการดำเนินคดี 1.1.2 เจริญคุณภาพ - พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ต่ำกว่า	ราย ครั้ง ร้อยละ ร้อยละ ราย ร้อยละ	150 30 90 85 150 90	214 43 100 97 214 100

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายหน่วยงาน /ผลผลิต โครงการ กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น	
		แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก			
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความ ผิดตามความผิดฐานและความผิดฐานฟอกเงิน	ราย	150	214
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้	ครั้ง	20	22
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ราย	100	156
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 : การวิจัย	เรื่อง	1	1
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
1. แผนการปฏิบัติงาน			
1.1 ตัวชี้วัด			
1.1.1 เสิ่งปริมาณ			
- จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30	43
1.1.2 เสิ่งคุณภาพ			
- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	ร้อยละ	85	97
1.2 กิจกรรมหลัก			
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : ออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	ครั้ง	12	15
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย	ครั้ง	30	43
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : ประสานความร่วมมือในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	ครั้ง	20	47

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาราชการ(สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ปรากฏว่าได้คะแนน 4.5235 โดยมีผลการปฏิบัติงานใน 4 มิติ ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 16 ตัวชี้วัด

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน

1. การบังคับใช้กฎหมาย

1.1 การที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว นั้น ผู้กระทำความผิดหรือผู้ประกอบอาชญากรรมตามความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงินสามารถศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และพยายามหาวิธีการปกปิดร่องรอยของการกระทำความผิด รวมทั้งการหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อใช้ต่อสู้ในศาลเมื่อถูกดำเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ส่งผลให้การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน และการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทำได้ยากยิ่งขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปกปิด อำพราง ซักย้าย ถ่ายโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน เช่น การฝากเงินในชื่อของบุคคลอื่น การเก็บเป็นเงินสดแทนการเก็บไว้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น หรือเมื่อถูกดำเนินการคดีอาญาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. ผู้กระทำความผิดจะรีบซักย้าย ถ่ายโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน ไปแล้ว เมื่อคดีส่งมาให้สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการเข้าตรวจสอบมักจะ ไม่เหลือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ยึด/อายัด ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการยึด/อายัดไว้เริ่มมีแนวโน้มลดลง

ข้อเสนอแนะ

ขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และบันทึกถ้อยคำ ผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้า

1.2 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดถือเป็นมาตรการทางแพ่งขณะที่การกระทำความผิดตามมาตรา 5 และการรับโทษตามมาตรา 60 เป็นมาตรการทางอาญา เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายพิเศษที่มีกฎหมายหลายประเภทรวมกัน

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินคดีของสำนักงาน ป.ป.ง. ไม่ควรดำเนินการที่ศาลแพ่งและศาลอาญา ควรมีการจัดตั้งศาลพิเศษแผนกคดีฟอกเงิน ในลักษณะเดียวกับศาลพิเศษอื่น ๆ เช่น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลล้มละลาย ศาลแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในด้านนี้

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคประชาชนปัญหาอุปสรรค

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย เป็นกฎหมายใหม่ โดยตราเป็นกฎหมาย และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม และการใช้กฎหมายนี้ ขณะที่ต้องยอมรับว่าภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่ให้การป้องกัน ไม่ให้เกิดอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมที่มีอยู่ให้ลดลงได้ เพราะอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน และเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้ถึงวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินการหากพบเจอผู้กระทำความผิดก็จะสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้เป็นอย่างดี สำนักงาน ป.ป.ง. จึงเห็นความสำคัญในประเด็นนี้ และได้พยายามดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น โครงการสายลับ ป.ป.ง. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ตลอดจนผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อมาดำเนินการในเรื่องนี้น้อยมาก จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะ

ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักว่าอาชญากรรมการฟอกเงินเป็นภัยร้ายใกล้ตัว ที่ทุกคนในสังคมสามารถที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้

3. การประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับต่างประเทศ

การได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ถือได้ว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของทุกหน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ง. เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับต่างประเทศ เนื่องจากลักษณะอาชญากรรมในปัจจุบัน เป็นขบวนการข้ามชาติ และมีความสลับซับซ้อน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จำเป็นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกับนานาอารยประเทศไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หรือเรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ง. มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรหลักและศูนย์กลางความร่วมมือช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดมูลฐานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อดีอ ศรัทธาจากประชาชนและนานาชาติ และสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการประเมินจากกลุ่ม Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการป้องกันและ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

ปราบปรามการฟอกเงิน และมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและความช่วยเหลือในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ในภูมิภาคแถบนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการต่างประเทศ ให้เพียงพอเพื่อดำเนินการส่วนนี้

ข้อเสนอแนะ

ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เพียงพอกับปริมาณงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านต่างประเทศ เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. พัฒนางองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลและทันต่อรูปแบบของอาชญากรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับนานาประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดวงจรอาชญากรรมที่มีอยู่ให้เหลือน้อยที่สุด

4. การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

สำนักงาน ป.ป.ง. จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปี 2549 รวม 7 ครั้ง และมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ อย่างเป็นทางการ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก ในต้นปี 2550 โดยคณะทำงานเห็นว่ามิมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

4.1 การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อเพิ่มความผิดมูลฐานให้ครอบคลุมความผิด 20 ประเภทตามมาตรฐานสากล

4.2 การกำหนดให้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ครอบคลุมสถาบันการเงินทุกประเภทรวมทั้งธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions/DNFBPs) ให้มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรม

4.3 สำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินควรทำบันทึกความเข้าใจในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล

4.4 หน่วยงานรัฐควรปรับปรุงการจัดทำสถิติเรื่องการสืบสวน การดำเนินคดี และการลงโทษการฟอกเงิน และการก่อการร้าย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลในการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

4.5 รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรให้แก่สำนักงาน ป.ป.ง. อย่างเพียงพอเพื่อดำเนินงานวิเคราะห์รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ได้รับจากสถาบันการเงินปีละประมาณ 40,000 เรื่อง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti-Money Laundering Office : AMLO

4.6 แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาให้ครอบคลุมความผิดฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปถึงตัวผู้ก่อการร้าย และองค์การก่อการร้าย และเพิ่มบทลงโทษแก่ความผิดดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มงานสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างจริงจัง

4.7 พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 2/2543 เรื่องการรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อสำนักงานฯ เพื่อปรับลดมูลค่าธุรกรรมที่เป็นเงินสด ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ 2 ล้านบาท

4.8 พิจารณาออกกฎหมายควบคุมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้สำแดงเงินตราต่างประเทศ และตราสารที่น่าติดตัวข้ามแดน

4.9 เร่งดำเนินการทบทวนความพร้อมของกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จากนั้นดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่ตรวจสอบพบ

5. โครงสร้าง อัตราค่าจ้าง

สำนักงาน ป.ป.ง.ได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานอีก 8 ฐาน ได้แก่ 1) ความผิดเกี่ยวกับการใช้ยึดถือ ครอบครองทรัพย์สินสาธารณะ 2) ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 3) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 4) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน 5) ความผิดเกี่ยวกับการค้าอาวุธ 6) ความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 7) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงแรงงาน 8) ความผิดเกี่ยวกับสุรา ยาสูบ และภาษีสรรพสามิต และได้ขอรับการจัดสรรอัตราค่าจ้างข้าราชการเพิ่มอีก 100 อัตรา รวมกับอัตราค่าจ้างที่มีอยู่เดิมเป็น 320 อัตรา และขอจัดสรรอัตราค่าจ้างพนักงานราชการเพิ่มอีก 35 อัตรา รวมกับอัตราที่มีอยู่เดิมเป็น 60 อัตรา โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งต้องดำเนินการทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งอำนาจหน้าที่และปริมาณงานที่กำลังจะเพิ่มขึ้นเมื่อกฎหมายได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาระงานไปแล้วตั้งแต่ปี 2548

ข้อเสนอแนะ

ขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดกรอบอัตราค่าจ้างของส่วนราชการได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการขยายโครงสร้างและการเพิ่มอัตราค่าจ้างเพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป