

สารบัญ

คำนำ	หน้า	2
สาร : นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)		5
สาร : รองนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)		6
สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		7
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		8
บทนำ		11
ส่วนที่ 1 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542		
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		13
2. คณะกรรมการธุรกรรม		15
ส่วนที่ 2 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		
1. อำนาจหน้าที่		17
2. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		19
3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		23
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พ.ศ. 2553 – 2556		27
5. อัตรากำลัง		29
ส่วนที่ 3 : พกการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ง.		
1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน		32
1.1 การรับรายงานธุรกรรม		32
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย		33
1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		34
1.4 การดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง แยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ		38
1.5 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน		40
1.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน		42

2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน	45
2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	45
2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	48
2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	52
2.4 การพัฒนาองค์กร	53
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	57
4. ด้านงบประมาณและแผนงาน	58
5. ด้านการกำหนดนโยบาย	61
6. รายงานผลการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540	64
7. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี	66
8. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	68
ส่วนที่ 4 : บทความพิเศษ	73
ส่วนที่ 5 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.	79
ส่วนที่ 6 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ภาพกิจกรรมอื่น	95 99

