

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	2
สาร : นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	5
สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	6
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	8
บทนำ	11
ส่วนที่ 1 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	13
2. คณะกรรมการธุรกรรม	15
3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	16
ส่วนที่ 2 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
1. อำนาจหน้าที่	23
2. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	26
3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	30
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พ.ศ. 2551 – 2555	34
5. อัตรากำลัง	36
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ง.	
1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	39
1.1 การรับรายงานธุรกรรม	39
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม ที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	40
1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	41
1.4 การดำเนินการกับคดี แยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ	42
1.5 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน	45
1.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน	47



รายงานประจำปี 2552



	หน้า
2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน	50
2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	50
2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	53
2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	59
2.4 การพัฒนาองค์กร	60
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	64
3.1 โครงการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2552	64
3.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	64
4. ด้านงบประมาณและแผนงาน	65
4.1 การบริหารงบประมาณ	65
4.2 ด้านแผนงาน	66
5. ด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	68
6. ด้านการกำหนดนโยบาย	69
7. ผลการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	72
8. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี	74
9. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	76
ส่วนที่ 4 : บทความพิเศษ	82
ส่วนที่ 5 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.	88
ส่วนที่ 6 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	104
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ	106

