

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สาร : นายกรัฐมนตรี

สาร : รองนายกรัฐมนตรี

สาร : ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทนำ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

1. อำนาจหน้าที่

2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ป.ง.

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

4. ค่านิยมหลักของสำนักงาน ป.ง.

5. เป้าหมายองค์การของสำนักงาน ป.ง.

6. อัตรากำลัง

ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. คณะกรรมการธุรกรรม

3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง.

4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม

1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม

1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

1.4 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

	หน้า
1.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	55
1.6 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	59
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	60
2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	61
2.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	64
2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	67
2.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	72
2.5 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส	75
2.6 การพัฒนาองค์กร	77
3. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน	84
3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการ และแนวทางการกำกับและตรวจสอบ	84
3.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	84
4. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	85
4.1 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	85
4.2 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)	85
5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	86
5.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ง.	86
5.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม	87
5.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง.	88
5.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	93
6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	94
7. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	97
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ป.ง.	100
ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	132
ประมวลภาพกิจกรรม	137