

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	3
สาร : นายกรัฐมนตรี	6
สาร : รองนายกรัฐมนตรี	7
สาร : ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	8
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	9
บทนำ	11
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	12
1. อำนาจหน้าที่	14
2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.	16
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	21
4. ค่านิยมหลักของสำนักงาน ปปง.	23
5. เป้าหมายองค์การของสำนักงาน ปปง.	24
6. อัตรากำลัง	25
ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	26
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	28
2. คณะกรรมการธุรกรรม	31
3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.	34
4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	37
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน	38
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	40
1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม	40
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม	43
1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	44
1.4 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	47
1.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	61
1.6 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	72

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	74
2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	74
2.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	80
2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	85
2.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	95
2.5 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส	97
2.6 การพัฒนาองค์การ	100
3. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน	114
3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการ และแนวทางการกำกับและตรวจสอบ	114
3.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	116
4. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	117
4.1 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	117
4.2 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)	117
5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	121
5.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปปง.	121
5.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม	123
5.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.	124
5.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	127
6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	127
7. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	128

ส่วนที่ 4 : รายงานฐานการเงิน

• 130

งบแสดงฐานะการเงิน

132

ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

• 170

ประมวลภาพกิจกรรม

• 173