

สารบัญ

หน้า

คำนำ	3
สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	7
สารนายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี	8
สารประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	9
สารเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	10
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)	11
บทนำ	23
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	25
1. อำนาจหน้าที่	26
2. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	29
3. คณะผู้บริหาร	33
โครงสร้างสำนักงาน ปปง.	37
4. วิสัยทัศน์ (Vision)	38
5. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)	39
6. พันธกิจ (Mission)	40
7. ค่านิยมหลัก (Core Values)	41
8. ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	42
9. อัตลักษณ์	43
ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	45
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	46
2. คณะกรรมการธุรกรรม	50
3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.	54
4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	60
5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของผู้มีหน้าที่รายงาน	61
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน	63
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	64
1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส	64
1.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม	68
1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม	70

	หน้า
1.4 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์	72
1.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	72
1.6 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	75
1.7 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	78
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	83
2.1 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	84
2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	100
2.3 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน	105
2.4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	109
3. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน	112
3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ	112
3.2 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน	113
3.3 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	113
3.4 ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่ผู้มีหน้าที่รายงาน	113
4. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือและพัฒนา	114
4.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	114
4.2 ผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	125
4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)	126
4.4 การเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	127
4.5 คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)	128
4.6 ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	129

	หน้า
5. การพัฒนาองค์กร	130
5.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ	130
5.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	133
5.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)	136
5.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	138
5.5 การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.	140
5.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	140
5.7 ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ปปง.	142
6. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี	143
6.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	143
6.2 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	145
6.3 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี	146
7. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	147
7.1 ปรับปรุงแก้ไขและร่างกฎหมายที่สำคัญและอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงาน ปปง.	147
7.2 กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับ	148
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	149
8.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	149
8.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ	149
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงิน	151
ส่วนที่ 5 : ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	199
ส่วนที่ 6 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	231
ประมวลภาพกิจกรรม	234