

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขรับ..... ๑๙๗๖/๐๕๕๔
วันที่..... พ.ค. ๕๕
เวลา..... ๑๖.๒๗น.

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๒๖๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เห็นชอบให้นำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมา เพื่อขอได้โปรดนำรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ และได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในเรื่องนี้ ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ พัวเวส)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (๑๗๑/๐/พ.ย)

กลุ่มงานพระราชบัญญัติและกฏคดี ๒

รับที่ ๖ / ๒๕๕๔

วันที่ ๗ / ก.พ. / ๕๕ เวลา ๑๖.๒๐ น.

กลุ่มงานระเบียบการ

รับที่ ๓๔ / ๒๕๕๔

วันที่ ๘ / ก.พ. / ๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการประชุม

รับที่ ๒๖ / ๒๕๕๔

วันที่ ๗ / ก.พ. / ๕๕ เวลา ๑๐.๑๕ น.

ส่งกลุ่มงาน พ.ร.บ. และ ก.ต.ต.๖ ดำเนินการ

- (๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
- (๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกต จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็น

และข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๔.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง


๔.๒ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โทร. ๐-๒๒๑๕-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๐๑

โทรสาร ๐-๒๒๑๕-๓๖๒๔

ถ้าเนาถูกต้อง



(นายอังกร วาสนายน)

บิดกร สำนักนิติธรรม



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2552

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552)

ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินการเชิงรุก และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552 ฉบับนี้ เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้ สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

อีกทั้งเป็นความตั้งใจของหน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่สาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

เนื้อหาภายในของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย สารจากผู้บริหาร เนื้อหาในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะอธิบายให้เห็นโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ ก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาในส่วนที่สำคัญ คือ การนำเสนอผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ในรอบปี พ.ศ. 2552 ในส่วนท้ายของรายงานเป็นเรื่องปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อจะดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงต่อไป

สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสำคัญ

ตามมาตรา 47

ผลการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.

ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของสำนักงาน ปปง. สรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 การรับรายงานธุรกรรม

ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม 3 ประเภท ต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

- (1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
- (2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
- (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,380,564 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 473,489 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 460,753 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 441,494 ธุรกรรม กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 456 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 4,372 ธุรกรรม โดยขอรับรายงานธุรกรรมสะสม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 31 ธันวาคม 2552 ได้รับรายงานธุรกรรม จำนวน 7,766,654 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 3,395,448 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จำนวน 3,601,539 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 752,771 ธุรกรรม กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 9,231 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 7,665 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพื่อนำไปสู่การค้นหา/ชี้เบาะแสของบุคคล กลุ่มคนหรือผู้เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิด โดยสามารถดำเนินการได้ จำนวน 59 เรื่อง และส่งให้หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง. ดำเนินการ จำนวน 44 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 103 เรื่อง

1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 มีการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 894 ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน ภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน 720 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ จำนวน 174 ครั้ง และมียอดสะสมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 3,171 ครั้ง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 2,082 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1,089 ครั้ง

1.4 การดำเนินการกับคดี แยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการกับคดีที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสและจากฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 366 คดี โดยเป็นคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 366 คดี และมียอดสะสมในการดำเนินการกับคดี ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ - 31 ธันวาคม 2552 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,024 คดี โดยเป็นคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 3,755 คดี มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,225 คดี และมีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 1,044 คดี

1.5 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

การดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 31 ธันวาคม 2552 มูลค่าทรัพย์สินรวม 4,130,717,718.91 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 519 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,897,006,597.76 บาท
- (2) ศาลยกคำร้อง จำนวน 35 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 524,093,345.27 บาท
- (3) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 78 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,109,510,392.73 บาท
- (4) เรื่องที่ดำเนินการแต่ยังไม่ยื่นคำร้อง เพิกถอนทั้งคดี ส่งหน่วยงานอื่นและส่งคุ้มครองสิทธิ จำนวน 67 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 600,107,383.15 บาท

1.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน

1.6.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัด

มูลค่าของทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัด ที่สำนักงาน ปปง. บริหารจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2543 - 31 ธันวาคม 2552 มีมูลค่ารวม 3,188,864,465.90 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินสด	จำนวน	496,284,471.28	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	512,097,271.67	บาท
ยานยนต์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	จำนวน	37,227,325.00	บาท
อัญมณี/เครื่องประดับ	จำนวน	160,546,996.95	บาท
อสังหาริมทรัพย์	จำนวน	1,311,766,629.54	บาท
บัญชีขายทอดตลาด	จำนวน	153,631,897.59	บาท
อื่นๆ	จำนวน	517,309,873.87	บาท

1.6.2 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

สำนักงาน ปปง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวน 13 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งทั้งสิ้น 24,101,911.17 บาท โดยสรุปการนำส่งสะสม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2544 – 31 ธันวาคม 2552 นำส่ง 228 คดี เป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 435,842,893.89 บาท จำแนกตามประเภทของทรัพย์สินได้ ดังนี้

เงินฝากในบัญชีและเงินสด (บัญชี ธ.กรุงเทพ)	จำนวน	315,849,582.43	บาท
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดและการบริหารทรัพย์สิน	จำนวน	27,825,327.46	บาท
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	91,767,984.00	บาท
ทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	400,000.00	บาท

1.6.3 การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ส่งคืนทรัพย์สินแก่เจ้าทรัพย์ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 9 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งคืน จำนวน 11,973,933.58 บาท สรุปยอดการส่งคืนทรัพย์สินสะสม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ – 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 80 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งคืน จำนวน 529,594,229.97 บาท

1.6.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ

1.6.4.1 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 7 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 148 รายการ คิดเป็นมูลค่า 5,541,005 บาท และขายได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้น 486,310 บาท

1.6.4.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น

นอกจากการขายทอดตลาดแล้ว ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยวิธีอื่น ๆ ดังนี้

(1) ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์ โดยมีสัญญาค้ำประกัน จำนวน 25 คดี 60 รายการ

(2) การแต่งตั้งผู้จัดการเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน มีจำนวน 3 คดี 4 รายการ

(3) การให้เช่า มีจำนวน 2 รายการ

1.6.5 การสำรวจทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดไว้

สำนักงาน ปปง. ได้สำรวจทรัพย์สินที่ยึดและ/หรืออายัดไว้ทั่วประเทศ รวมทรัพย์สินที่สำรวจ จำนวน 246 รายการ

2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน สรุปได้ดังนี้

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

ในส่วนของ การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ

2.1.1 โครงการสายลับ ปปง.

โครงการสายลับ ปปง. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปี พ.ศ. 2552 มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวน 129 ราย โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2546 - 31 ธันวาคม 2552 มียอดสะสมจำนวนผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 74,757 ราย

2.1.2 โครงการคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กปช.ปปง.)

การดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปี พ.ศ. 2552 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

2.1.2.1 จัดโครงการ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน ตามโครงการคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติฯ ดังนี้

- (1) ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2552 ณ งานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1,000 คน
- (2) ระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2552 ณ งานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1,000 คน
- (3) ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2552 ณ งานทุ่งศรีเมืองและงานกาชาด จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1,000 คน
- (4) ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2552 ณ งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาด จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 500 คน

2.1.2.2 จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนตามโครงการคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติฯ ดังนี้

- (1) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 339 คน
- (2) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า จังหวัดพิจิตร มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 481 คน
- (3) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมราชานูรี จังหวัดตาก มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 211 คน

(4) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 211 คน

(5) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2552 ณ กรมทหารราบที่ 6 อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 610 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น

(6) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 136 คน

(7) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 320 คน

(8) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 174 คน

(9) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 138 คน

(10) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอรัญเมออร์เมด จังหวัดสระแก้ว มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 188 คน

(11) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 464 คน

(12) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัทราชาเซรามิก จังหวัดราชบุรี มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 103 คน

2.1.2.3 จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนตามโครงการคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติฯ : เครือข่ายภาคประชาชน ดังนี้

(1) ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 คน

(2) ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2552 ณ โรงแรมโพธิ์वल รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 66 คน

(3) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน

2.1.2.4 จัดสัมมนาคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

(1) ครั้งที่ 1/2552 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย มีคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 42 คน และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

(2) ครั้งที่ 2/2552 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 69 คน และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 91 คน

2.1.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติฯ ดังนี้

(1) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมวินเซอร์สวิตส์ กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน และข้าราชการสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน

(2) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมศวันนา กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน และข้าราชการสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน

2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ

สำนักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

2.2.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ ตามรูปแบบของกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units และข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของต่างประเทศ (Financial Intelligence Unit : FIU) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและการดำเนินการตามกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับ FIUs ของประเทศต่าง ๆ แล้ว จำนวน 36 ประเทศ

2.2.2 การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมดูงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมดูงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

2.2.2.1 การประชุม/สัมมนา

(1) การประชุม Egmont Working Group ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2552 ณ สาธารณรัฐกัวเตมาลา มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 3 คน เดินทางเข้าร่วมประชุม และมีการหารือในเรื่องการที่ไทยเป็นผู้สนับสนุนให้บังกลาเทศสมัครเข้าเป็นสมาชิก Egmont การแลกเปลี่ยนรูปแบบการฟอกเงินต่าง ๆ และการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาการแทนเลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังอาเซียน ระหว่างวันที่ 3 - 11 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้เสนอกรอบความคิดให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันในการจัดทำและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง

(3) การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2552 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 คน เข้าร่วม

ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานในการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการสืบสวนสอบสวน

(4) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยาเสพติด สมัยที่ 52 ในวาระปกติ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2552 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

(5) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 18 ระหว่างวันที่ 16 – 24 เมษายน 2552 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่ออภิปรายในประเด็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

(6) การประชุมสัมมนาทางวิชาการคดีอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด เศรษฐกิจและการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤษภาคม 2552 ตามคำเชิญของไต้หวัน มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุม

(7) การประชุมประจำปี Egmont Group ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2552 ณ กรุงโคฮารัฐกาตาร์ มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรองสมาชิกใหม่ของกลุ่ม ตลอดจนการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม

(8) การประชุมในกรอบความร่วมมือเอเปค เรื่อง การสืบสวนและปราบปรามการลักลอบขนเงินสด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2552 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 คน พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ธนาคารแห่งประเทศไทย กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและกองทัพบก เข้าร่วมประชุม

(9) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานโยบายการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความรู้ในเรื่องวิธีการและแนวทางในการใช้ข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการติดต่อประสานงานในกลุ่มอาเซียน

(10) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง ความท้าทายและโอกาสในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2552 ณ นครบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 4 คน เข้าร่วมตามคำเชิญของ AUSTRAC เพื่อให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(11) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมประจำปี Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2552 ณ นครบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อพิจารณาทิศทางยุทธศาสตร์และแผนงานของ APG และการรับรองแผนยุทธศาสตร์ปี 2552 – 2553

(12) การประชุมหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2552 ณ เกาะบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุม

(13) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมประชุม FATF ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2552 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของไทย

(14) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 7 คน เข้าร่วมประชุม Egmont Working Group and Committee Meetings ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2552 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีการเข้าร่วมประชุมในขณะทำงานต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน และการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิค รูปแบบและวิธีการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่น ๆ

(15) การประชุม APG Typologies Workshop 2009 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2552 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 7 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคแนวโน้มการฟอกเงินใหม่ ๆ เช่น ในตลาดหลักทรัพย์ สถานคาสีโน เป็นต้น

(16) การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2552 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

(17) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน และสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแก่คณะผู้ประเมินระดับภูมิภาคเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2552 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

(18) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2552 ณ เมืองลูเซิร์น สมาพันธรัฐสวิส โดยเป็นการสัมมนาเพื่อให้หัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อนำไปกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2.2.2.2 การฝึกอบรม/ดูงาน

(1) นายอรรถพล ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายบริหาร) พร้อมเจ้าหน้าที่ ปปง. จำนวน 5 คน วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน และธนาคารกรุงเทพ จำนวน 1 คน ร่วมเดินทางไปจัดการฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2552

(2) การอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลด้านการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2552 ณ FDIC รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 คน เข้าร่วมการอบรม

(3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การโอนเงิน : เครื่องมือของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร จัดโดย AUSTRAC หน่วยธุรกรรมทางการเงินของเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการโอนเงินที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปง. และธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรม

(4) การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง ทักษะการวิเคราะห์พื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2552 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินในการวิเคราะห์รายงานธุรกรรมน่าสงสัย

(5) การอบรม เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 คน เข้าร่วมการอบรม

(6) การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเป็นผู้ประเมินมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2552 ณ นครซินี๋ย เครือรัฐออสเตรเลีย มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 คน เข้าร่วมการอบรม

(7) การอบรมหลักสูตรการสืบสวนทางการเงิน ระหว่างวันที่ 13 – 19 กันยายน 2552 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรม

2.2.3 การต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ

(1) Chief Commissioner Eddy SUYS เจ้าหน้าที่ประสานงานของหน่วยตำรวจเบลเยียมประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ประสานงานคนใหม่ ประจำประเทศไทย

(2) คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เข้าหารือข้อราชการและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2552 ณ สำนักงาน ปปง. เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. และการเข้ามามีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมด้านการต่อต้านการฟอกเงินในภูมิภาค และเพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศ

2.2.4 การดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer Based Training : CBT

Center)

สำนักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจาก United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) และโครงการอาเซียน ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ปปง. เพื่อให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปี พ.ศ. 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 544 คน

2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

2.3.1 งานผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายฟอกเงิน ดังนี้

- (1) พิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามและปราบปรามการฟอกเงินและข้อควรรู้สำหรับประชาชน จำนวน 20,000 เล่ม
- (2) พิมพ์หนังสือคู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) จำนวน 20,000 เล่ม
- (3) พิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 30,000 เล่ม
- (3) พิมพ์หนังสือรวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 10,000 เล่ม

2.3.2 การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ปปง. ได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักงาน ปปง. และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

- (1) จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 117 ปี กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- (2) จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เนื่องในโครงการเปิดโลกยุติธรรม ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.4 การพัฒนาองค์กร

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสำนักงาน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้

2.4.1 โครงการจัดทำข้อบังคับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2552

สำนักงาน ปปง. จัดทำข้อบังคับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของข้าราชการให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม

2.4.2 การจัดทำแผนด้านการพัฒนาบุคลากร

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาและการจัดการบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความพึงพอใจของข้าราชการสำนักงาน ปปง. โครงการจัดทำรายการและแผนพัฒนาจิตสมรรถนะของบุคลากรสำนักงาน ปปง. โครงการจัดทำแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) เป็นต้น ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ปปง.

2.4.3 การจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา แก่บุคลากรภายในสำนักงาน ปปง.

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ได้จัดโครงการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จำนวน 8 โครงการ เช่น โครงการสัมมนาการพัฒนาสำนักงาน ปปง. ผู้มีความเป็นเลิศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการเสวนาความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และนโยบายด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (KYC/CDD) เป็นต้น

2.4.4 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา แก่บุคลากรภายนอก

ในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดโครงการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายนอก จำนวน 9 โครงการ เช่น โครงการอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542” จำนวน 8 รุ่น โครงการฝึกอบรมแนวทางการประสานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ศอ.บต. จังหวัดยะลา จำนวน 2 รุ่น เป็นต้น

3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสรุป ดังนี้

3.1 โครงการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2552

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการโครงการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของสำนักงานได้อย่างต่อเนื่อง

3.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

4. ด้านงบประมาณและแผนงาน

4.1 การบริหารงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 213,889,700 บาท และได้ตัดโอนเงินงบประมาณ จำนวน 4,000,000 บาท ให้กรมประชาสัมพันธ์เบิกจ่ายแทนกัน เพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ง. ทำให้ คงเหลืองบประมาณสุทธิ จำนวน 209,889,700 บาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 138,656,939.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.06 ของงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร และกึ่งงบประมาณ ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี จำนวน 64,544,114.31 บาท รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย และงบประมาณที่กั้นไว้จ่าย เหลือในปี จำนวนทั้งสิ้น 203,201,053.84 บาท หรือมีการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 96.81 โดยมี งบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 6,688,646.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร

4.2 ด้านแผนงาน

4.2.1 แผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำแผนงานบูรณาการด้านยาเสพติด โดยได้รับ จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 12,200,000 บาท โดยกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานในการสืบสวนหาข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือทรัพย์สินของผู้ผลิต ผู้ค้ารายสำคัญ และวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจากการ สืบสวน จำนวน 100 ราย ซึ่งผลการดำเนินการ ได้มีการดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จำนวน 43 เรื่อง ผู้กระทำความผิด 51 ราย สำหรับการดำเนินการด้านยึด/อายัดทรัพย์สิน ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจาก การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่ได้มีผลเป็นการยกเลิก คณะกรรมการ ป.ป.ง. และคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจในการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงไม่สามารถนำมาตราการตามกฎหมายมาใช้ดำเนินการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดได้

4.2.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 7 มาตรการ 10 โครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน

1. การบังคับใช้กฎหมาย

1.1 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายฟอกเงินน้อย ทำให้มีการส่งเรื่องหรือการรายงานการกระทำความผิดเข้ามายังสำนักงาน ปปง. ไม่มากเท่าที่ควร เช่นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือซื้อโกงๆ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สินฯ ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งมีปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานและต้องใช้ระยะเวลานาน

ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการกำหนดนโยบายและมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงินมายังสำนักงาน ปปง. หรือให้มีการประสานข้อมูล และมีการทำงานในลักษณะของการบูรณาการมากขึ้น

1.2 ในปัจจุบันยังไม่มีคณะกรรมการธุรกรรม จึงทำให้สำนักงาน ปปง. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการ ยึดและ/หรืออายัด ทรัพย์สินได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เช่น ทำให้การติดตามร่องรอยทรัพย์สินได้ยากขึ้น

ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้มีคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของกฎหมาย

2. การบริหารงานบุคคล

2.1 ในปี 2552 สำนักงาน ปปง. มีอัตรากำลังข้าราชการรวมทั้งหมด จำนวน 220 อัตราและมีพนักงานราชการ จำนวน 25 อัตรา โดยลักษณะการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติงานทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งในปัจจุบันมีการเพิ่มเติมความผิดมูลฐานจึงทำให้มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบปริมาณงานกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการขยายโครงสร้างและการเพิ่มอัตรากำลังเพื่อให้สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2.2 ขาดการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเช่นเดียวผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในหน่วยงานอื่นทำให้บุคลากรในหน่วยงานโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นเพราะขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในหน้าที่และภารกิจโดยรวมแล้วเป็นงานที่มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยและการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี อีกทั้งความรับผิดชอบมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน แต่เจ้าหน้าที่มิได้มีค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้มีสวัสดิการหรือมีค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ให้ทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติการในลักษณะเดียวกันเพื่อให้เป็นมาตรฐาน และเพื่อป้องกันการสูญเสียบุคลากร