



สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ  
 กษ๓๐/๒๕๕๖  
 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๖  
 ๑๖.๑๖๖

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๐๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/๑๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ และรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องนี้  
 ๒. ข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้นำรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดนำรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ และได้ขอให้กระทรวงยุติธรรม ส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนิตา อึ้งผาสุข)

ผู้อำนวยการสำนักกนิตกรรม ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักกนิตกรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (oh109/D/๒๕๕๖/๒๕๕๖)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักเลขาธิการ  
 วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๖ เวลา ๑๕.๐๕  
 ส่งเอกสาร ๒๒๗๕๒๒๒๒

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักเลขาธิการ  
 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๖ เวลา ๑๕.๐๕

กลุ่มงานระดมบริหาร  
 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๖ เวลา ๑๕.๒๐

ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/ ๑๖๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ ชุด  
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

๑. เรื่องเดิม

ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้น สำนักงาน ปง. จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและมีข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ข้อกฎหมาย

๔.๑.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สำนักงาน ปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้

/ (๒) ปัญหา...

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกต จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๔.๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

เป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง

๔.๒ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยมีสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๐๑ ( อำนวยการ )

โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๔

สำเนาถูกต้อง

น.ร.พ.

(นางสาวพัชราวดี สุนทรการกุล)

นิติกรชำนาญการ

สำนักนิติธรรม

## ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี

### เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

#### ๑. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

เนื่องจากกลไกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของ Financial Action Task Force (FATF) ประกอบกับตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ กำหนดให้มีโครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้ผลักดันให้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายรวม ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

#### ๒. ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง

เนื่องจากสำนักงาน ป.ง. มีภารกิจหลายด้านมีอัตรากำลังเพียง ๒๒๖ อัตรา และพนักงานราชการ ๒๕ อัตรา จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๔ ก วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดสรรกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน ๑๓๐ อัตรา และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดสรรอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการอื่นเพื่อกำหนดเป็นกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มเติม จำนวน ๑๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ อัตรา

#### ๓. การสืบสวนและการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

สำนักงาน ป.ง. มีหน้าที่ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานด้านการข่าวและข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน จึงเห็นควรให้มีการประสานงานด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น หรือควรจัดทำบันทึกข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ และเห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

#### ๔. ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การกำหนดเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. เป็นไปตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ การกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง



# รายงานประจำปี 2554

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ป.ป.ง.



## สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

---

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0 2219 3600 โทรสาร 0 2219 3620  
[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)

### บัญชีรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1-3

1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/8041 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2554
2. เอกสารสรุปข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3. เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554