



# สารบัญ

หน้า

คำนำ	2
สาร : ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	4
สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	5
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	6
บทนำ	7
ส่วนที่ 1 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	8
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	8
2. คณะกรรมการธุรกรรม	10
3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	10
ส่วนที่ 2 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15
1. อำนาจหน้าที่	15
2. คณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	18
3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	20
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พ.ศ. 2551-2555	24
5. อัตรากำลัง	25
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง.	26
1. ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	26
1.1 การรับรายงานธุรกรรมและการตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรม	26
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	28
1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	28
1.4 การดำเนินการกับคดี แยกตามความผิดมูลฐาน	30
1.5 การดำเนินการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (คำสั่ง ย.)	32
1.6 การดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน	33
1.7 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	35
2. ด้านการป้องกันการฟอกเงิน	37
2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	37
2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	39
2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	44
2.4 การพัฒนาองค์กร	45
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	48
4. ด้านแผนงานและงบประมาณ	49
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	55
6. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	57
7. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	58
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ป.ง.	63
ส่วนที่ 5 : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	77