

สารบัญ

หน้า

คำนำ

- 6 สาร : นายกรัฐมนตรี
- 7 สาร : รองนายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
- 8 สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
- 9 สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
- 10 สาร : เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทนำ

ส่วนที่ 1: ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

- 14 1. อำนาจหน้าที่
- 16 2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหาร
- 22 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
- 24 4. ค่านิยมหลัก
- 24 5. เป้าหมายองค์การ
- 24 6. อัตรากำลัง

ส่วนที่ 2: คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- 28 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 30 2. คณะกรรมการธุรกรรม
- 31 3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ป.ง.
- 35 4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ส่วนที่ 3: ผลการปฏิบัติงาน

- 37 1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน
- 38 1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม
- 40 1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม
- 41 1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- 44 1.4 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 51 1.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
- 57 1.6 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556



สารบัญ (ต่อ)

หน้า

59

59

62

65

69

72

74

84

84

84

85

85

87

88

90

91

93

117

121

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

2.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

2.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

2.5 การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

2.6 การพัฒนาองค์การ

3. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ

3.2 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

4. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

4.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปง.

4.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม

4.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปง.

4.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

5. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4: รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปง.

ส่วนที่ 5: ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

