



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขที่ ๕๕ / ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ธุรกรรมและสืบสวนสอบสวน

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

การฟอกเงินมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะผู้ประกอบการอาชญากรรมได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงินและนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปอีก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อาชญากรรมขยายเครือข่ายและรูปแบบการก่ออาชญากรรมมากขึ้น และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรอาชญากรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ตามมาตรา ๔๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจึงนับเป็นภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การที่จะดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดให้ได้ผลนั้น เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยการรวบรวมข่าวสาร การวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม เพื่อให้ได้รายละเอียดแห่งพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง เส้นทางและร่องรอยทางบัญชีและทรัพย์สิน นำมารวบรวมเป็นข้อมูลพยานหลักฐานสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะความชำนาญในการแสวงหาข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ธุรกรรม ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรให้มีโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ธุรกรรมและสืบสวนสอบสวน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ทางข้อมูลในเชิงสถิติ หรือเชิงตรรกะ หรืออื่น ๆ

๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับทรัพย์สิน

๔.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ธุรกรรมในการสืบสวนทางการเงินได้

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. ทบทวนโครงการ หัวข้อประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงาน													-	โครงการ หัวข้อวิทยากร สถานที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๒. ขออนุมัติโครงการ													-	โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๓. ประสานวิทยากร สถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ													-	แนวทางการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๔. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ													-	เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๕. ยืมเงินทรอกราชการ													-	เงินทรอกราชการ เอกสารประกอบการอบรม	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรยืนยันสถานที่ ไบลงทะเบียน เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง													-	ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่จัดอบรม	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๗. จัดโครงการ บรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ													-	มีแนวทางในการปรับปรุงโครงการจากการดำเนินงาน	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	๘๗,๖๖๐.-
๘. สรุปผลการจัดโครงการ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินยืม													-	ผลการดำเนินโครงการ และแนวทางการปรับปรุงโครงการ และหักล้างเงินยืมทรอกราชการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๙. เสนอผลการจัดโครงการและข้อเสนอแนะ ต่อ สป.													-	สรุปผลโครงการ และข้อเสนอแนะที่ผ่านความเห็นชอบ จาก สป.	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-



กำหนดการโครงการฝึกอบรม

เรื่อง การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจกรรมและสืบสวนสอบสวน

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ ๖ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

- เวลา ๐๘.๒๐ - ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
- เวลา ๐๘.๕๐ - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปิดการอบรม
- เวลา ๐๙.๑๐ - ๑๒.๑๐ น. บรรยาย เรื่อง การใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจกรรม
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.
- เวลา ๑๒.๑๐ - ๑๓.๑๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๑๐ - ๑๖.๑๐ น. บรรยาย เรื่อง การแสวงหาข้อมูล การเตรียมข้อมูล การแปลผลข้อมูลเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ธุรกิจกรรม
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

วันที่ ๗ และ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกิจกรรม
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
ธุรกิจกรรม
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.

วันที่ ๘ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจกรรมทางการเงินด้วย
เครื่องมือวิเคราะห์ 1๒
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแปลผล และการนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ธุรกิจกรรม
โดย วิทยากร สำนักงาน ปปง.
- เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๐ น. พิธีปิดการอบรม



หมายเหตุ : * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น.

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม