



## โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่ ๑๖ / ๒๕๖๑

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การใช้โปรแกรม 12 Analyst ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

### ๓. หลักการและเหตุผล

การฟอกเงินมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะผู้ประกอบการอาชญากรรมได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงินและนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปอีก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อาชญากรรมขยายเครือข่ายและรูปแบบการก่ออาชญากรรมมากขึ้น และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรอาชญากรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ตามมาตรา ๔๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจึงนับเป็นภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. ได้มีการนำข้อมูล บุคคล องค์กร ที่มีด้วยกันหลากหลายประเภท เช่น ข้อมูลทางด้านบัญชีธนาคาร ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ข้อมูลในลักษณะแผนภาพ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงิน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ในการที่นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้สำหรับงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้มีโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การใช้โปรแกรม 12 Analyst เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำโปรแกรมมาใช้สร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมในการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้สำหรับสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนการดำเนินคดี และเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน

๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงาน ปปง. จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๕ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปกรมมาใช้ในการสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลระบบสารสนเทศได้ และสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล พร้อมทั้งสามารถสืบหาผู้กระทำความผิด และผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามกฎหมายฟอกเงินได้

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำโปรแกรมมาใช้สร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของ สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนางองค์กร และบุคลากรให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย:

ข้าราชการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๑ คน รายละเอียดต่อรุ่นมีดังนี้

๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๖	คน
- ประธาน (เลขาธิการ ปปง. /รอง ลปง./ผู้แทน)	๑	คน
- วิทยากรภายนอก	๒	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๓	คน
๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ		
- ข้าราชการ สำนักงาน ปปง.	๑๕	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดจัดอบรม แบ่งเป็น ๓ รุ่น

(๑) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๒) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๓) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๐.๓ สถานที่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ปปง.

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน รายการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปง. รุ่นละ ๗,๑๕๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม ๓ รุ่น เป็นเงินจำนวน ๒๑,๔๕๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ต.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 หัวข้อ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงาน				-										โครงการ หัวข้อ วิทยากร สถานที่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๒. ขออนุมัติโครงการ				-										โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๓. ประสานวิทยากร สถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ				-										แนวทางการอบรมและ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๔. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓				-										เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๕. ยืมเงินทรงรชการ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓				-										เงินทรงรชการ เอกสารประกอบการอบรม	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรยืนยันสถานที่ ใบลงทะเบียน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓				-										ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร สถานที่จัดอบรม	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์	-

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

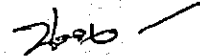
กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ค.ค.	พ.ช.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗. จัดโครงการ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓					-								มีแนวทางในการ ปรับปรุงโครงการจาก การดำเนินงาน	ส่วนพัฒนา บุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	๒๑,๔๐๐.- ๗,๑๔๐.- ๗,๑๔๐.- ๗,๑๔๐.-
๘. สรุปผลการจัดโครงการ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อซื้อ คืนเงินยืม รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓					-								ผล การ ดำ เนิน โครงการ และแนวทาง การปรับปรุงโครงการ และหักล้างเงินยืมทด รองราชการ	ส่วนพัฒนา บุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๙. เสนอผลการจัดโครงการและ ข้อเสนอแนะ ต่อ สปง. รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓					-								สรุปผลโครงการ และ ข้อเสนอแนะที่ผ่านความ เห็นชอบ จาก สปง.	ส่วนพัฒนา บุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำโปรแกรมมาใช้ในการสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลระบบสารสนเทศได้ และสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล พร้อมทั้งสามารถสืบหาผู้กระทำความผิด และผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้ตามกฎหมายฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



## กำหนดการ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การใช้โปรแกรม I2 Analyst ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ สำนักงาน ปปง.

วันที่ ๕, ๑๒ กุมภาพันธ์ และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยาย เรื่อง "Telephone, record and Call Details Record (CDR)"
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	บรรยาย เรื่อง "Mobile Forensic"

วันที่ ๖, ๑๓ กุมภาพันธ์ และ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	บรรยาย เรื่อง "Overview of I2 Analyst's Notebook software"
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ฝึกปฏิบัติ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม I2 Analyst"
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ฝึกปฏิบัติ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม I2 Analyst"



หมายเหตุ : \* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

\* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การใช้โปรแกรม I2 Analyst ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๒,๙๔๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๒๑	คน รวม	๔	มือ มือละ	๓๕ บาท	เป็นเงิน ๒,๙๔๐ บาท
๒ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๔,๒๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๒๑	คน รวม	๑	มือ มือละ	๒๐๐ บาท	เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					เป็นเงิน	<u>๗,๑๔๐ บาท</u>
หมายเหตุ ขอด้วจ่ายทุกรายการ						
๑ รุ่น จำนวนเงิน						๗,๑๔๐ บาท
๓ รุ่น จำนวนเงิน						๒๑,๔๒๐ บาท