



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่ / ๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรม เรื่องการสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation)

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

การฟอกเงินมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะผู้ประกอบการได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงินและนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปอีก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อาชญากรรมขยายเครือข่ายและรูปแบบการก่ออาชญากรรมมากขึ้น และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรอาชญากรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ตามมาตรา ๔๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจึงนับเป็นภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การที่จะดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดให้ได้ผลนั้น เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยการรวบรวมข่าวสาร การวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม เพื่อให้ได้รายละเอียดแห่งพฤติการณ์ ความสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง เส้นทางและร่องรอยทางบัญชีและทรัพย์สิน รวบรวมเป็นข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะความชำนาญในการแสวงหาข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งผู้กระทำความผิดได้นำมาใช้เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย ปัจจุบันนี้ได้เกิดเงินเสมือน หรือเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นเงินที่กำหนดใช้ในโลกลงออนไลน์ หรือโลกเสมือนจริง เช่นเงินสกุล "Bitcoin" ซึ่งไม่มีการควบคุมจากธนาคารชาติ และไม่มีทุน หลักทรัพย์มารองรับ เงินเสมือนดังกล่าวมีความสามารถในการระดมทุนจำนวนมากในเวลาอันสั้น ทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรให้มีโครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก Eurpol มาเป็นวิทยากร

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังการบรรยายวิธีการสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Europol และได้ฝึกปฏิบัติ

๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการทำงานทางด้านการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)

หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบังคับการตำรวจภูธรภาค ๑ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) รวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๐ คน

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นตามผลการตอบกลับ (Feedback) ที่ปรากฏในแบบสอบถามภายหลังการฝึกอบรม

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: พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย:

ประธาน วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้นประมาณ จำนวน ๔๐ คน

๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ/ทูตตำรวจฝรั่งเศสและคณะ	๘	คน
- ประธาน (เลขาธิการ ปปง. /รอง ลปง./ผู้แทน)	๑	คน
- วิทยากรจาก Europol	๑	คน
- ทูตตำรวจฝรั่งเศสและคณะ	๓	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๓	คน
๙.๒ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	๔๐	คน
- ข้าราชการสำนักงาน ปปง. รวมผู้สังเกตการณ์	๒๐	คน
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก	๒๐	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยาย ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๐.๓ สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
	ค.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑				
๑. ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เรื่องความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมเรื่องการสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation)	-													การตอบรับโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ให้ความร่วมมือส่งวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อการฝึกอบรม	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	-
๒. ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม	-													โครงการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	๓๒,๐๐๐.-
๓. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ เรื่องรูปแบบในการจัดการฝึกอบรม ดำเนินการเรื่องหนังสือถึงหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. สถานที่	-													-รูปแบบการฝึกอบรม -กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม -สถานที่การฝึกอบรม	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	-
๔. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมใบลงทะเบียน เอกสารวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-													-ประมวลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ -ใบลงทะเบียน -ห้องประชุมที่ติดตั้งอุปกรณ์พร้อม	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	-
๕. ยืมเงินทศรองราชการ	-													เงินทศรองราชการ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	-
๖. จัดโครงการ	-													โครงการมีการดำเนินการตามแผน	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	-
๗. สรุปผลการจัดโครงการ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อขอใช้คืนเงินยืม เสนอ สปง.	-													รายงานผลการดำเนินโครงการ และแนวทางการปรับปรุงโครงการ และหักล้างเงินยืมทศรองราชการ เสนอ สปง.	ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามภายหลังการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัลได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล

ลงชื่อ

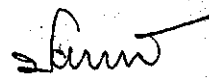


ผู้เสนอโครงการ

(นายวิโรจน์ ปัญจจรศักดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปราณี แก้วเอียน)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการโครงการฝึกอบรม
เรื่อง การสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation)

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร

พิธีเปิดการสัมมนา

บรรยาย เรื่อง รูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเงินดิจิทัล

โดย Mr. Jaroslav Jakubcek วิทยากรจาก Europol

พักรับประทานอาหารกลางวัน

บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การซื้อขายและการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้เงินดิจิทัล

โดย Mr. Jaroslav Jakubcek วิทยากรจาก Europol

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัลโดยใช้ฟรีเว็บไซต์

(Open Source) และการตรวจสอบกรณีศึกษา Alphabay

โดย Mr. Jaroslav Jakubcek วิทยากรจาก Europol

พักรับประทานอาหารกลางวัน

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัลโดยใช้ฟรีเว็บไซต์

(Open Source) และการตรวจสอบกรณีศึกษา Alphabay

โดย Mr. Jaroslav Jakubcek วิทยากรจาก Europol



หมายเหตุ : * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เรื่องการสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation)

๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๕,๖๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๔๐ คน รวม	๔	มือ มือละ	๓๕ บาท	เป็นเงิน	๕,๖๐๐ บาท
๒ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๒๖,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน	๔๐ คน รวม	๒	มือ มือละ	๓๓๐ บาท	เป็นเงิน	๒๖,๔๐๐ บาท
๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์และสื่อประกอบการสัมมนา			ชุด ชุดละ	บาท	เป็นเงิน	- บาท
- ค่าบำรุงสถานที่ / ค่าเช่าห้องประชุม			วัน วันละ	บาท	เป็นเงิน	- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ					เป็นเงิน	- บาท
รวมเป็นเงิน						<u>๓๒,๐๐๐</u> บาท
หมายเหตุ ขอด้วงจ่ายทุกรายการ						