



## โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่ ๒๕๖๑/๒๕๖๑

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

### ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### ๓. หลักการและเหตุผล

แก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นภัยคุกคามร้ายแรง เข้าลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยกลุ่มมิจฉาชีพมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนผ่านโทรศัพท์ ใช้กลอุบายหลอกลวงประชาชนด้วยวิธีต่างๆ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อจนสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบึงคบุรีใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้อย่างจริงจังและมีผลการจับกุมอย่างเป็นรูปธรรม แต่สถานการณ์การกระทำความผิดของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวยังคงสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการโดยมาตรการปราบปรามควบคู่ไปกับมาตรการในการป้องกัน โดยได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การทำงานด้าน AML/CFT เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการดำเนินมาตรการในการป้องกันที่สำคัญ อาทิ การตรวจสอบบัญชีต้องสงสัย การสืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้รับจ้างเปิดบัญชี การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย การประสานดำเนินคดีและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้รับจ้างเปิดบัญชี รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปง. (สปก.ปปง.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการรับแจ้งเหตุจากประชาชนผู้เสียหายผ่านช่องทางสายด่วน Hotline ๑๗๑๐ โดย สปก.ปปง. จะดำเนินการแจ้งเหตุไปยังสถาบันการเงินทำการตรวจสอบการทำธุรกรรมและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันจะประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิธีการและลักษณะการใช้โทรศัพท์ รวมทั้งประสานงานกับสถานีตำรวจเพื่อให้มีการแจ้งความร้องทุกข์และอายัดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งผลจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีการคืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งเต็มจำนวนและบางส่วนเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถลดปัญหาการถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

จึงเห็นควรจัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ง. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์” ขึ้น

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประสานงานระหว่าง ศปก.ปปง. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหากลังคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศปก.ปปง. ตำรวจ ธนาคาร ในการประสานงานเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์

#### ๕. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีแนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหากลังคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ๖. ผลผลิต (Output)

แนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหากลังคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ๗. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในแนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕

#### ๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ป.ป.ง.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### ๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำ ศปก.ปปง. ผู้แทนตำรวจ ผู้แทนธนาคาร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๐๐ คน

#### ๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีการดำเนินการ บรรยายและอภิปราย โดยวิทยากรจากภายในและภายนอก จำนวน ๕ คน

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

#### ๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรม การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) จำนวน ๑๐๕,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนิน

| กิจกรรม/ขั้นตอน   | ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลที่ได้ | ผู้รับผิดชอบ   | งบประมาณ (บาท) |           |
|---|---------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------|--|----------------|-----------|
|   | ค.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |          |  |                |           |
| ๑๒.๑ เขียนและ<br>ขออนุมัติโครงการฯ                            |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |          | โครงการประชุมเชิง<br>ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ<br>แนวทางการ<br>ประสานงานระหว่าง<br>ศูนย์ปฏิบัติการ<br>สำนักงาน ปปง. กับ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอล<br>เซ็นเตอร์ | สอ.            | -         |
| ๑๒.๒ ขออนุมัติเงิน<br>ยืมทรงพระราชการ<br>เพื่อดำเนินโครงการฯ  |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |          | ได้รับการอนุมัติเงินยืม<br>ทรงพระราชการเพื่อใช้<br>ในการดำเนิน<br>โครงการฯ   | สอ.            | -         |
| ๑๒.๓ ประสาน<br>วิทยากรและ<br>ขอรายชื่อผู้เข้าร่วม<br>โครงการฯ |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |          | มีวิทยากรและรายชื่อ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการฯ   | สอ.            | -         |
| ๑๒.๔ จัดโครงการฯ  |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |          | แนวทางการ<br>ประสานงานในการ<br>แก้ปัญหาแก๊ง<br>คอลเซ็นเตอร์  | สอ.            | ๑๐๕,๖๐๐.- |
| ๑๒.๕ สรุปผล<br>โครงการฯ                                       |                                 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |          | สรุปผลการดำเนิน<br>โครงการฯ  | สอ.            | -         |


๑๓. การประเมินผล

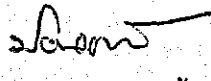
ประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบประเมินผลและแบบสำรวจความคิดเห็น

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ศปก.ปปง. ตำรวจ ธนาคร มีแนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๑๔.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ  
(นางปาล วัน)  
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)  
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการประสานงาน  
ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ง. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

|                  |  |
|------------------|--|
| ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. | ลงทะเบียน  |
| ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. | พิธีเปิด<br>นางสาวปราณี แก้วเอี่ยม ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ง. กล่าวรายงาน<br>พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วิริยาสรร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ง. กล่าวเปิดโครงการ             |
| ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. | อภิปรายเพื่อจัดทำแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ง.<br>กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์<br>โดย วิทยากรจากภายในและภายนอก |
| ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   | พักรับประทานอาหารกลางวัน   |
| ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   | อภิปรายเพื่อจัดทำแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ง.<br>กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์<br>โดย วิทยากรจากภายในและภายนอก |
| ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.   | สรุปผลการสัมมนาและปิดโครงการ   |

- หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการประสานงาน  
ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

| รายการค่าใช้จ่าย |                            | อัตราค่าใช้จ่าย | จำนวน  | ระยะเวลา | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|
| ๑.               | การสัมมนา (ระยะเวลา ๑ วัน) |                 |        |          | ๑๐๕,๖๐๐            |
|                  | (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร       |                 |        |          | ๑๕,๖๐๐             |
|                  | - บรรยาย                   | ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง | ๑ คน   | ๑ ช.ม.   | ๖๐๐                |
|                  | - อภิปราย                  | ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง | ๕ คน   | ๕ ช.ม.   | ๑๕,๐๐๐             |
|                  | (๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม |                 |        |          | ๙๐,๐๐๐             |
|                  | - อาหารว่างและเครื่องดื่ม  | ๑๐๐ บาท/มือ     | ๑๐๐ คน | ๒ มือ    | ๒๐,๐๐๐             |
|                  | - อาหารกลางวัน             | ๗๐๐ บาท/มือ     | ๑๐๐ คน | ๑ มือ    | ๗๐,๐๐๐             |
| รวมเป็นเงิน      |                            |                 |        |          | ๑๐๕,๖๐๐            |

หมายเหตุ : ขอตัวจ่ายทุกรายการ