



## โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ ๒๐ /๒๕๖๒

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

### ๓. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน พบแนวโน้มการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ความผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้น และ insider trading) เพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าความเสียหายต่อปีหลายร้อยล้านบาท ซึ่งจากรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุว่าความผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้น เป็นหนึ่งในห้าอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพิจารณาดำเนินการหรือออกมาตรการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยในรายงานการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ประมาณการรายได้จากอาชญากรรมที่ถูกนำมาฟอกเงินมูลค่ารวมประมาณ ๔๓๖,๓๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งอาชญากรรม ๕ อันดับแรกที่สร้างรายได้มากที่สุด ได้แก่ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (๑๔๖,๐๐๐ ล้านบาท) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (๑๐๑,๐๐๐ ล้านบาท) ความผิดเกี่ยวกับภาษี (๕๖,๐๐๐ ล้านบาท) ความผิดเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (๓๘,๐๐๐ ล้านบาท) และความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร (๓๕,๐๐๐ ล้านบาท) รวมคิดเป็นประมาณร้อยละ ๘๖.๑๘ ของมูลค่าเงินสกปรกทั้งหมดที่มีการฟอกเงินอยู่ในประเทศไทย

เนื่องจากรูปแบบ วิธีการ และพฤติการณ์การทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการปั่นหุ้นมีความสลับซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และตรวจสอบว่าธุรกรรมใดมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำผิดดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงาน ปปง. อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มความรู้ พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ธุรกรรมให้สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงิน และขยายเครือข่ายผู้กระทำ ความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ Roadmap เพื่อยกระดับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ระยะ ๒๕๖๑-๒๕๖๘ ได้กำหนด แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับภารกิจของ ชก. ที่สำคัญ อาทิ การยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน เพิ่มการวิเคราะห์ธุรกรรมเชิงรุก ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขนเงินข้ามแดน การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ การใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนทางการเงินเพื่อขยายเครือข่ายผู้กระทำ ความผิด และการพัฒนา ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ธุรกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้ารับ การประเมินมาตรฐานสากลต่อไป

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ธุรกรรมและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๔.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินการกับทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวข้องกับการ กระทำ ความผิดมูลฐาน

๔.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการ ทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง.

#### ๕. เป้าหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. สามารถวิเคราะห์ธุรกรรมและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับความผิดมูลฐานจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

#### ๖. ผลผลิต (Output)

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบ วิธีการ และลักษณะธุรกรรมที่อาจ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### ๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ วิธีการ และลักษณะธุรกรรมที่อาจ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

#### ๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม ความเสี่ยง

## ๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. และสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน ๘๐ คน ประกอบด้วย

## ๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ

- ประธาน ๑ คน
- วิทยากรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ๒ คน
- วิทยากรจากสำนักงาน ปปง. ๑ คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ ๒ คน

## ๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๔ คน

(ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงาน ปปง. และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต.)

## ๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยาย/อภิปราย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง.

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

## ๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๑ การปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

## ๑๒ แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒			
๑. ขออนุมัติหลักการและร่างโครงการ	---				ปปง. เห็นชอบในหลักการ /ร่างโครงการ	ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	
๒. ขออนุมัติโครงการ		---			โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	
๓. ประสานเชิญวิทยากร และแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ		---			เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ	ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	
๔. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร/สถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		---			สถานที่เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ	ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	
๕. ยืมเงินทรอกราชการ			---		เงินทรอกราชการ	ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	
๖. จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร โบลงทะเบียน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			---		ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร	ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒			
๗. จัดโครงการ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.)			—		การประชุมเชิง ปฏิบัติการ	ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	๒๐,๐๐๐.-
๘. สรุปผลการดำเนินโครงการ			—		รายงานผลโครงการ	ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน	

## ๑๓. การติดตามประเมินผล

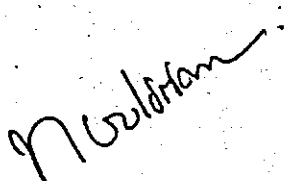
ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ

## ๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการวิเคราะห์ธุรกรรม และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๔.๒ สำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ปปง. มีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี และมีการบูรณาการ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

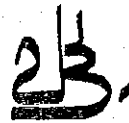


ผู้เสนอโครงการ

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(ปรีชา เจริญสุหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร	เป็นเงิน	๔,๒๐๐ บาท
- อภิปราย (บุคลากรของรัฐ) จำนวน ๒ คน รวม ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน		๒,๔๐๐ บาท
- บรรยาย (บุคลากรของรัฐ) จำนวน ๑ คน รวม ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน		๑,๘๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๕,๖๐๐ บาท
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร ๘๐ คน รวม ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน		๕,๖๐๐ บาท
๓. ค่าอาหาร	เป็นเงิน	๙,๖๐๐ บาท
- อาหารกลางวัน จำนวน ๘๐ คน รวม ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน		๙,๖๐๐ บาท
๔. อื่นๆ	เป็นเงิน	๖๐๐ บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ		
<b>รวมเป็นเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน)</b>		<b>๒๐,๘๐๐ บาท</b>

หมายเหตุ : ขอätzจ่ายทุกรายการ



### กำหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรม  
ที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันอังคาร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๐๘.๒๐ - ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ - ๐๘.๕๐ น.	กล่าวรายงาน โดย นายเทพสุ บวรโชติธรา ผู้อำนวยการกองข่าวรองทางการเงิน
๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.	เปิดการประชุม โดย รักษาการแทนเลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน และ เลขาธิการ ก.ล.ต. หรือผู้แทน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยาย เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปั่นหุ้น โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	อภิปราย เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมและ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีปั่นหุ้น โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้แทนสำนักงาน ปปง.
๑๕.๐๐ น.	ปิดการประชุม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม