



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขที่ ๑๗ / ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน”

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

การฟอกเงินมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะผู้ประกอบการได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน และนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปอีก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อาชญากรรมขยายเครือข่ายและรูปแบบการก่ออาชญากรรมมากขึ้น และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรออาชญากรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ตามมาตรา ๔๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจึงนับเป็นภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การที่จะดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดให้ได้ผลนั้น เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ ตรวจสอบการทำธุรกรรม เพื่อให้ได้รายละเอียดแห่งพฤติการณ์ ความสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง เส้นทางและร่องรอยทางบัญชีและทรัพย์สิน นำมารวบรวมเป็นข้อมูลพยานหลักฐานสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะความชำนาญในการวิเคราะห์ธุรกรรม ทรัพย์สิน และติดตามร่องรอยทางบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ธุรกรรม

๔.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เกิดทักษะความชำนาญในการติดตามร่องรอยทางบัญชี

๔.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๕. เป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

๖. ผลผลิต (Output)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกิจกรม

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกิจกรม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ สำนักงาน ปปง.

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ปปง. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลาง ก่อน ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ที่

๑: ด้านการป้องกันการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย:

ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน

๙.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๑๒	คน
- เลขาธิการ ปปง. /รอง ลปง.	๑	คน
- วิทยากรจากภายในและภายนอก ปปง.	๕	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๖	คน
๙.๒ ผู้เข้ารับการอบรม	๒๘	คน
- ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๒๘	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๒ วัน ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐.๓ สถานที่ ณ สำนักงาน ปปง.

๑๑. งบประมาณ

โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑:
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน รายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
จำนวน ๖๐,๘๐๐ บาท (หกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

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 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการ ทำงาน			■											โครงการ หัวข้อ วิทยากร สถานที่ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๒. ขออนุมัติโครงการ			■											โครงการที่ได้รับการอนุมัติ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๓. ประสานวิทยากร สถานที่ และ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ จำเป็นใน โครงการ			■											แนวทางการสัมมนาและ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน โครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๔. แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ			■											เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๕. ยืมเงินทรอกราชการ			■											เงินทรอกราชการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๖. ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการวิทยากร ยืนยันสถานที่ ใบลงทะเบียน เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			■											ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่จัดโครงการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๗. จัดโครงการ เพื่อให้ ความรู้และ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ			■											ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ เข้ารับการอบรมหลักสูตร วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	๖๐,๘๐๐-
๘. สรุปผลการจัดโครงการ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อขอใช้คืน เงินยืม			■											ผลการดำเนินโครงการ และ แนวทางการปรับปรุงโครงการ และหักล้างเงินยืมทรอ ราชการ	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-
๙. เสนอผลการจัดโครงการและ ข้อเสนอแนะ ต่อ สปง.			■											สรุปผลโครงการ และ ข้อเสนอแนะที่ผ่านความ เห็นชอบ จาก สปง.	ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและ ยุทธศาสตร์	-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรมหรือแบบทดสอบ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกรรม และสามารถวิเคราะห์ธุรกรรมได้อย่างถูกต้อง

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายวิทยา นีติธรรม)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(ปรีชา เจริญสหยานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงาน ปง.

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (pre-test)
- เวลา ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรมโดย เลขาธิการ ปง. หรือผู้แทน
- เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการสืบสวนสอบสวนทางการเงินระดับกลาง จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน โดย วิทยากร ภายในสำนักงาน ปง.
- เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการสืบสวนสอบสวนทางการเงินระดับกลาง จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน โดย วิทยากร ภายในสำนักงาน ปง.

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการสืบสวนสอบสวนทางการเงินระดับกลาง จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน โดย วิทยากร ภายในสำนักงาน ปง.
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการสืบสวนสอบสวนทางการเงินระดับกลาง จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน โดย วิทยากร ภายในสำนักงาน ปง.
- เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (post-test)
- เวลา ๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมโดย เลขาธิการ ปง. หรือผู้แทน



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

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

๑	ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๓๖,๐๐๐ บาท
-	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ๕ กลุ่ม	๕ คน รวม	๑๒	ช.ม. ช.ม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๓๖,๐๐๐ บาท ✓
๒	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๕,๖๐๐ บาท ✓
-	อาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันแรก)	๔๐ คน รวม	๒	มี้อ มี้อละ	๓๕ บาท	เป็นเงิน	๒,๘๐๐ บาท ✓
-	อาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันที่ ๒)	๔๐ คน รวม	๒	มี้อ มี้อละ	๓๕ บาท	เป็นเงิน	๒,๘๐๐ บาท ✓
๓	ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๑๖,๘๐๐ บาท ✓
-	อาหารกลางวัน (วันแรก)	๔๐ คน รวม	๑	มี้อ มี้อละ	๒๑๐ บาท	เป็นเงิน	๘,๔๐๐ บาท ✓
-	อาหารกลางวัน (วันที่ ๒)	๔๐ คน รวม	๑	มี้อ มี้อละ	๒๑๐ บาท	เป็นเงิน	๘,๔๐๐ บาท ✓
๔	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๒,๔๐๐ บาท ✓
-	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเอกสารประกอบการอบรม)					เป็นเงิน	๒,๔๐๐ บาท ✓
	รวมเป็นเงิน						<u>๖๐,๘๐๐</u> บาท ✓

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ