

โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขที่.....๕/๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. หลักการและเหตุผล

สังคมในยุคดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ, เฟสบุ๊ก, หรือ โลก โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลต่างๆ ของบุคคล รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ไปยังเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลอื่นๆ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น แต่ในทางกลับกันสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลเน็ตเวิร์คกลับถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดของกลุ่มมิจฉาชีพในการหลอกลวงประชาชน เนื่องจากง่ายต่อการใช้งาน และมีประชาชนใช้จำนวนมาก รวมทั้งยากในการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่านอกจากมิจฉาชีพจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้เสียหาย เช่น การแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกให้โอนเงิน หรือที่เรียกว่า “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” แล้ว มิจฉาชีพได้มีการพัฒนารูปแบบการกระทำความผิดโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลเน็ตเวิร์คหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การหลอกขอเป็นคนรัก (แก๊งโรแมนซ์สแกม) และการหลอกขายสินค้าผ่านทางเฟสบุ๊ก แล้วหลอกให้โอนเงิน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วจะไม่สามารถติดต่อมิจฉาชีพได้อีก เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกและยากต่อการตรวจสอบ โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และหญิงสาววัยกลางคนที่มีฐานะดี ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมานายงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้อย่างจริงจังและมีผลการจับกุมอย่างเป็นรูปธรรม แต่สถานการณ์การกระทำความผิดของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวยังคงสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปก.ป.ป.ง.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการรับแจ้งเหตุจากประชาชนผู้เสียหายผ่านช่องทางสายด่วน Hotline ๑๗๑๐ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับตำรวจและสถาบันการเงิน โดย ศปก.ป.ป.ง. จะดำเนินการแจ้งเหตุไปยังสถาบันการเงินเพื่อทำการตรวจสอบการทำธุรกรรมและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น รวมทั้งประสานงานกับสถานีตำรวจเพื่อให้มีการแจ้งความร้องทุกข์และอายัดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการกระทำความผิด โดย ศปก.ป.ป.ง. ได้มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินการให้ความคุ้มครองกับรูปแบบการกระทำความผิดของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถลดปัญหาการถูกหลอกลวง

ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันปัญหาการถูกลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรจัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประสานงานระหว่าง ศปก.ปปง., ตำรวจ และสถาบันการเงิน ในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์การฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศปก.ปปง., ตำรวจ, และสถาบันการเงิน

๕. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีแนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์การฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖. ผลผลิต (Output)

แนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในแนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๗

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่ประจำ ศปก.ปปง., ผู้แทนตำรวจ, ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๑๐ คน

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่

๑๐.๑ วิธีการดำเนินการ อภิปรายโดยวิทยากรจากภายในและภายนอก จำนวน ๕ คน

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรม การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ) จำนวน ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)												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 เขียนและขออนุมัติโครงการฯ	✓													โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สอ.	
๑๒.๒ ขออนุมัติเงินยืมทรงพระราชการเพื่อดำเนินโครงการฯ		✓												ได้รับการอนุมัติเงินยืมทรงพระราชการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ	สอ.	
๑๒.๓ ประสานวิทยากรและขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ		✓												มีวิทยากรและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ	สอ.	
๑๒.๔ จัดโครงการฯ			✓											แนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สอ.	๑๐๖,๐๐๐.-
๑๒.๕ สรุปผลโครงการฯ				✓										สรุปผลการดำเนินโครงการฯ	สอ.	

๑๓. การประเมินผล

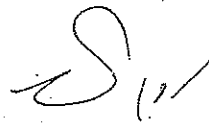
ประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบประเมินผลและแบบสำรวจความคิดเห็น

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ ศปก.ปง., ตำรวจ และสถาบันการเงิน มีแนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๔.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประสานงานในการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอโครงการ.

(นางปาล วัน)

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

พลตำรวจตรี

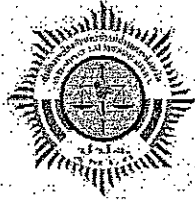


ผู้อนุมัติโครงการ

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่าง
ศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

- ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
- ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปรายเพื่อจัดทำแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- โดย วิทยากรจากภายในและภายนอก จำนวน ๕ คน ได้แก่
๑. ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๒. ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๓. ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๔. ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง./ผู้แทน
 ๕. ผู้ประสานงาน ศปก.ปปง.
- ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. อภิปรายเพื่อจัดทำแนวทางการประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
- โดย วิทยากรจากภายในและภายนอก จำนวน ๕ คน ได้แก่
๑. ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๒. ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๓. ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๔. ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง./ผู้แทน
 ๕. ผู้ประสานงาน ศปก.ปปง.
- ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. สรุปผลการสัมมนาและปิดโครงการ

หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการประสานงานระหว่าง
ศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการฉ้อโกงหรือหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

รายการค่าใช้จ่าย	อัตราค่าใช้จ่าย	จำนวน	ระยะเวลา	จำนวนเงิน (บาท)
๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ				๑๐๖,๐๐๐
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร				๑๘,๐๐๐
- อภิปราย	๖๐๐ บาท/ชั่วโมง	๕ คน	๖ ชม.	๑๘,๐๐๐
(๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม				๘๘,๐๐๐
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม	๕๐ บาท/มือ	๑๑๐ คน	๒ มือ	๑๑,๐๐๐
- อาหารกลางวัน	๗๐๐ บาท/มือ	๑๑๐ คน	๑ มือ	๗๗,๐๐๐
รวมเป็นเงิน				๑๐๖,๐๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ