

สรุปผลโครงการฝึกอบรม

โครงการเลขที่ ๑๓ / ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ และ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารบัญ

สรุปผลโครงการฝึกอบรม	หน้า
๑. เลขที่โครงการ	๑
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	๑
๓. หลักการและเหตุผล	๑
๔. วัตถุประสงค์	๑
๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)	๑
๖. ผลผลิต (Output)	๑
๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)	๒
๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.	๒
๙. วิธีการดำเนินโครงการและวิทยากร	๒
๑๐. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย	๒
๑๑. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่	๓
๑๒. งบประมาณ	๓
๑๓. การติดตามประเมินผล	๓
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๓
๑๕. สรุปผลการฝึกอบรม	๓
๑๖. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ	๗
๑๗. สรุปผลการประเมินโครงการ	๙
๑๘. ภาพกิจกรรม	๑๑
ภาคผนวก	
- กำหนดการฝึกอบรม	๑๔
- คำกล่าวเปิดโครงการ	๑๕
- คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ	๑๖
- คำกล่าวปิดโครงการ	๑๗

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

สรุปผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน”
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ และ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๑. เลขที่โครงการ

โครงการเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

การฟอกเงินมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะผู้ประกอบอาชญากรรมได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงินและ นำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปอีก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อาชญากรรมขยายเครือข่ายและรูปแบบการก่ออาชญากรรมมากขึ้น และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรอาชญากรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ตามมาตรา ๔๐(๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้นการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจึงนับเป็นภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การที่จะดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดให้ได้ผลนั้น เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ ตรวจสอบการทำธุรกรรม เพื่อให้ได้รายละเอียดแห่งพฤติการณ์ ความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง เส้นทางและร่องรอยทางบัญชีและทรัพย์สิน นำมารวบรวมเป็นข้อมูลพยานหลักฐานสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะความชำนาญในการวิเคราะห์ธุรกรรมทรัพย์สินและติดตามร่องรอยทางบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ธุรกรรม
๔.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เกิดทักษะความชำนาญในการติดตามร่องรอยทางบัญชี
๔.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

๖. ผลผลิต (Output)

๖.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกรรม

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๗

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๗.๘๖

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

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

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน

๙. วิธีการดำเนินโครงการและวิทยากร ประกอบด้วย

๙.๑ วิธีการดำเนินโครงการ

ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๙.๒ วิทยากร

วิทยากรภายใน

๑.	นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์	ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
๒.	นางกฤติยา สุกสว่าง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๓.	นางเจิดธีรา คงเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๔.	นางสาวดวงกมล ดวงงามยิ่ง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๕.	นางสาวสุภาวดี รอดนำพา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

๑๐. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
(๑) **ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ**	**๑๒ คน**	**๑๒ คน**	**๑๐๐**
๑.๑ เลขาธิการ ปปง./รอง ลปง.	๑ คน	๑ คน	
๑.๒ วิทยากรจากภายใน	๕ คน	๕ คน	
๑.๓ เจ้าหน้าที่โครงการ	๖ คน	๖ คน	
(๒) **ผู้เข้ารับการอบรม**	**๒๘ คน**	**๒๖ คน**	**๙๒.๘๕**
๒.๑ ข้าราชการ สำนักงาน ปปง.	๒๘ คน	๒๖ คน	
(๓) รวมทั้งสิ้น	**๔๐ คน**	**๓๘ คน**	
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	**๖๐,๘๐๐ บาท**	**๕๖,๑๖๐ บาท**	**๙๒.๓๗**
(๕) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ (๔) ÷ (๓)	**๑,๕๒๐ บาท**	**๑,๔๗๗ บาท**	**๙๗.๑๗**
(๖) ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน (๔) ÷ (๒)	**๒,๑๗๒ บาท**	**๒,๑๖๐ บาท**	

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ และ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๑๒. งบประมาณ

โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน จำนวน ๖๐,๘๐๐ บาท (หกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น ๕๖,๑๖๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๗ คงเหลือเงินจำนวน ๔,๖๔๐ บาท

๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรมหรือแบบทดสอบ

ผลการดำเนินงาน

๑๓.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๗.๘๖

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกรรม และสามารถวิเคราะห์ธุรกรรมได้อย่างถูกต้อง

๑๕. สรุปผลการฝึกอบรม

๑๕.๑ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน” โดย

๑. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์
๒. นางกฤติยา สุกสว่าง
๓. นางเจิดธีรา คงเจริญ
๔. นางสาวดวงกมล ดวงงามยิ่ง
๕. นางสาวสุภาวดี รอดนำพา

๑๕.๒ สรุปเนื้อหาในการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

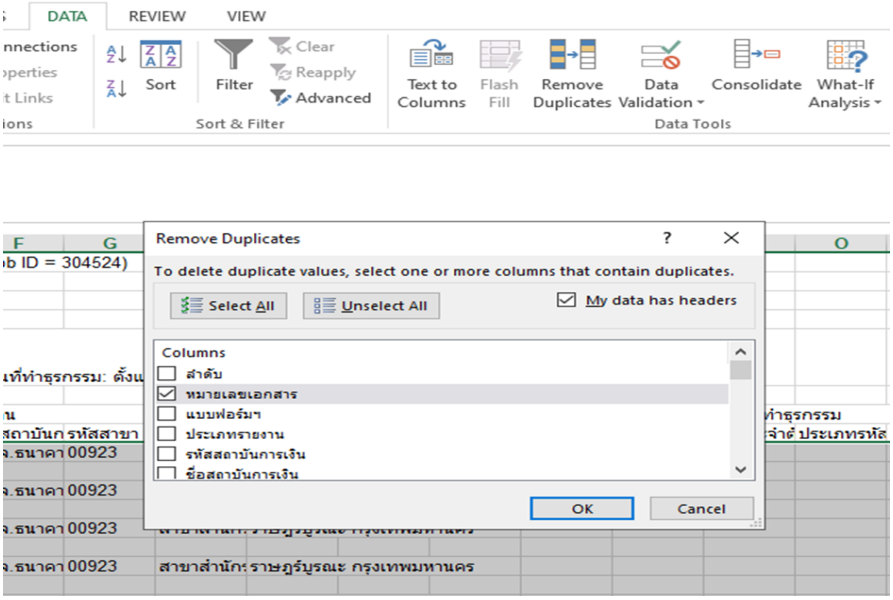
การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน เป็นการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการขอข้อมูลธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม

เมื่อต้องการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ต้องมีการขอรายละเอียดข้อมูลรายการเดินบัญชีสถาบันทางการเงิน (Statement) เพื่อทำให้ทราบประวัติการเข้า-ออกของเงิน ซึ่งจะทำให้รู้แหล่งที่มาของเงิน ปริมาณ ความถี่และจำนวนเงินในการโอนรวมทั้งสามารถทราบถึงการโอนไปหาผู้ใด จึงนำไปสู่การสืบทราบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ของผู้กระทำผิดได้ เมื่อเกิดคดีเกี่ยวกับการทุจริตในการฟอกเงินเกิดขึ้น

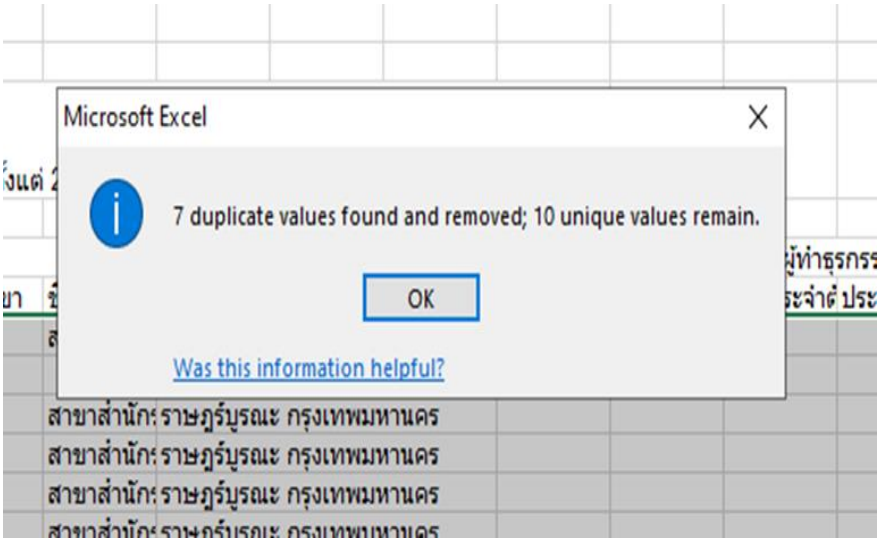
โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการจัดไฟล์ข้อมูล excel สำหรับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินได้ ดังนี้

๑.) สืบค้นข้อมูลธุรกรรมทางการเงินด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่บัญชี
๒.) กด download data เพื่อแปลงรูปแบบไฟล์ข้อมูลมาเป็น excel
๓.) ตรวจสอบการซ้ำกัน ของหมายเลขเอกสาร

- คลุมข้อมูลและเลือกคำสั่ง DATA ---->>> REMOVE DUPLICATES ---->>> เลือกเฉพาะช่อง ✓หมายเลขเอกสาร



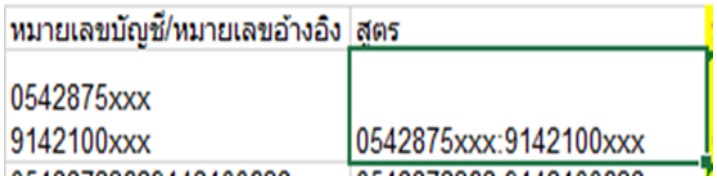
๔.) กรณีหากมีการซ้ำกัน โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบ ให้กด OK เพื่อลบข้อมูลซ้ำออก



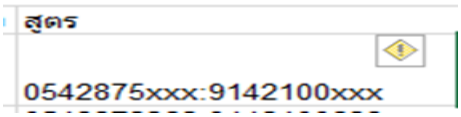
๕.) ทำการแยกเซลข้อมูลสำคัญออกจากกัน สำหรับรูปแบบข้อมูลฐานข้อมูล ERS โดยช่องที่ต้องทำประกอบด้วย

- หมายเลขบัญชี/หมายเลขอ้างอิง เมื่อแยกเซลด้วยคำสั่งจะได้ หมายเลขบัญชีผู้โอนและหมายเลขบัญชีผู้รับโอน
- ชื่อผู้ขอโอนเงิน/รับโอนเงิน เมื่อแยกเซลด้วยคำสั่งจะได้ ชื่อผู้โอน และชื่อผู้รับโอน
- สถาบันผู้ขอโอนเงิน/รับโอนเงิน เมื่อแยกเซลด้วยคำสั่งจะได้ สถาบันการเงินผู้โอน และสถาบันการเงินผู้รับโอน
- โดยใช้สูตร
    - คำสั่งงาน=SUBSTITUTE(..... เลือกเซลที่ต้องการจะแยก .....,CHAR(๑๐),":",๑) เช่น เราต้องการแยกเซลที่ AX๙ =SUBSTITUTE(AX๙,CHAR(๑๐),":",๑) <<<---- โดยสามารถเลือก COPY คำสั่งนี้เพื่อนำไปใช้ได้

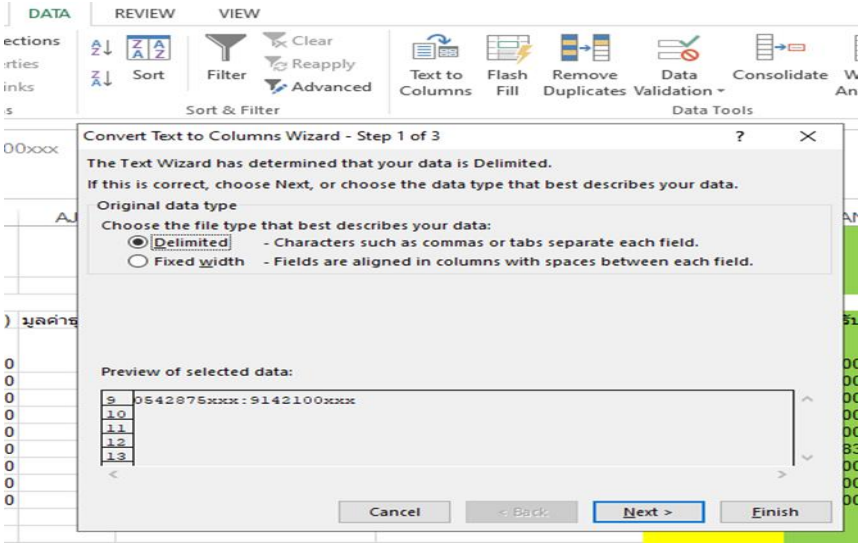
- ข้อมูลจะถูกแบ่งแยกด้วยการใช้การคัดลอกเฉพาะค่า



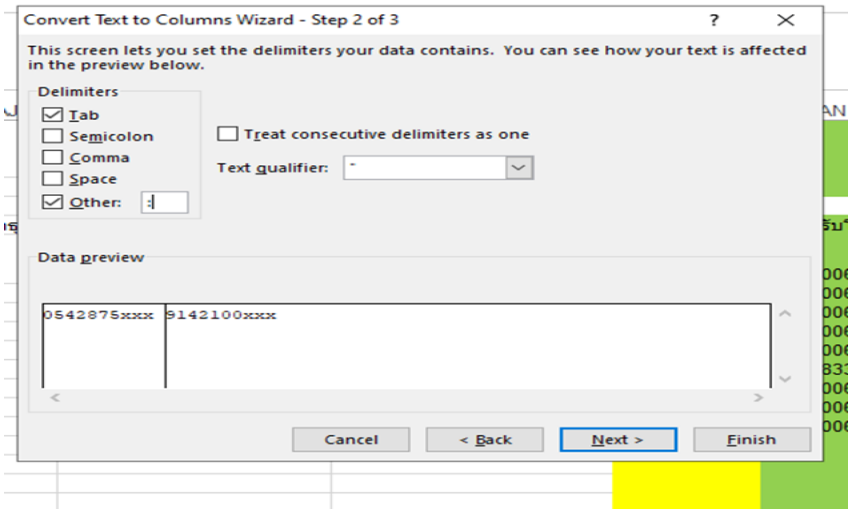
  - ทำการ COPY ข้อมูลในช่อง ไป paste option value (คัดลอกเฉพาะค่า) ไปวางในเซลว่าง



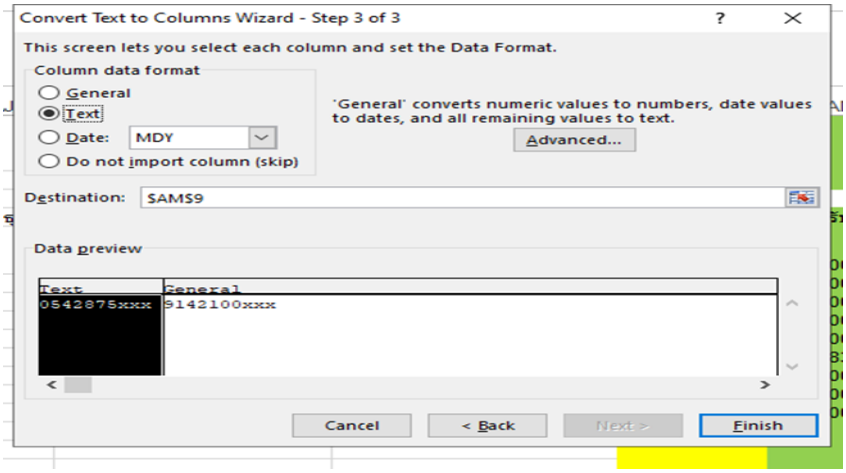
- ทำการแยกเซล DATA ---->>> Text to colums ---->>> Delimited ---->>> Next

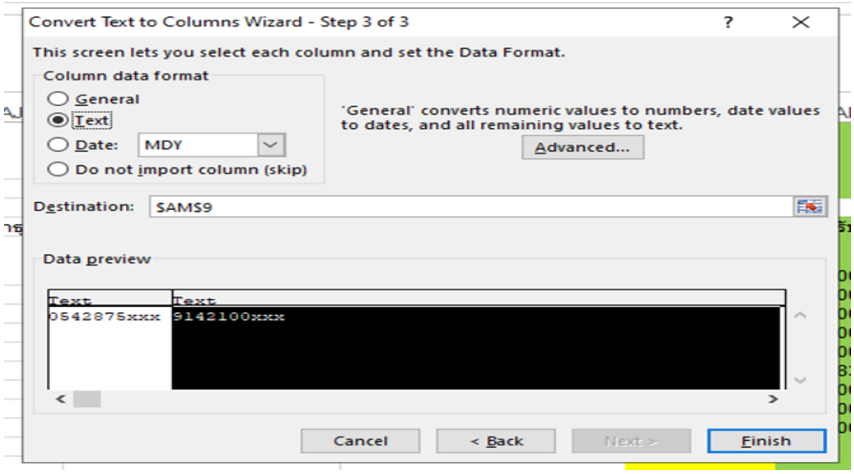


- เลือก ✓ OTHER ---->>> ใส่เครื่องหมาย : ---->> next



- เลือก ✓ text โดยทำทั้งฝั่งซ้าย และฝั่งขวา





- กด Finish เพื่อเลือกบัญชีผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลรายการเดินบัญชีจากสถาบันทางการเงิน

สูตร	บัญชีผู้โอน	บัญชีผู้รับโอน
0542875xxx:9142100xxx	0542875xxx	9142100xxx

๑๖. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๖.๑ ประธาน/ผู้บริหาร/วิทยากร

ลำดับที่		ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
ประธาน/ผู้บริหาร				
๑.	๑.	พลตำรวจตรีปรีชา	เจริญสหายานนท์	รองเลขาธิการ ปปง.
วิทยากรภายใน				
๒.	๑.	นายวิสิษฐ์ศักดิ์	สิงห์ขันธ์	ผู้อำนวยส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
๓.	๒.	นางกฤติยา	สุกสว่าง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๔.	๓.	นางเจิดธีรา	คงเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๕.	๔.	นางสาวดวงกมล	ดวงงามยิ่ง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๖.	๕.	นางสาวสุภาวดี	รอดนำพา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
จำนวน ๖ คน				

๑๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักงาน ปปง.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
กองคดี ๑			
๗.	๑.	นางสาวลัคนา มากเจริญชัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๘.	๒.	พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ขจรศรีเพชร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙.	๓.	พ.ต.ท.วินยู ศิริ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐.	๔.	นางสาวรุ่งอรุณ ศุภรัตนพงศ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองคดี ๒			
๑๑.	๑.	นางสาวชโนวรรณ ไชยดี	นิติกรชำนาญ
๑๒.	๒.	นายโอฬาร แพงจันทร์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๓.	๓.	นางสาวกมลชนก สุขเส้ง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๔.	๔.	นายพสกร โกวรรธนะกุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๕.	๕.	นายชัยวัฒน์ เอี่ยมอุดมรักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองคดี ๓			
๑๖.	๑.	นายกฤตพล นาคช่วย	นิติกรชำนาญการ
๑๗.	๒.	นางสาวนวรัตน์ สระสำลี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๘.	๓.	ร้อยตำรวจเอกวรวุฒิ คำตาสุข	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๑๙.	๔.	นางสาวมะลิวัลย์ เขียวสี	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๔			
๒๐.	๑.	นายไวทย์ศญากรณ์ เจริญยิ่ง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๑.	๒.	นายพุฒิพงศ์ จออนันต์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๒.	๓.	นางสาวชุดาภา ทองมาก	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองกำกับและตรวจสอบ			
๒๓.	๑.	นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๒๔.	๒.	นายปารเมศธ์ คงศรี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
กองข่าวกรองทางการเงิน			
๒๕.	๑.	นางสาวอธิ อภิเตชาพันธุ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๖.	๒.	นายพุทธิพงษ์ ณัชชาจารุวิทย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๗.	๓.	นางสาวเพ็ญพิชชา สิริสังข์วรวงศ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๘.	๔.	นางสาวสมคิด สังขพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๒๙.	๕.	นายธรรมรัฐ เลขานุกิจ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๓๐.	๖.	นางสาวทิพย์สุคนธ์ เพิ่มสมบัติ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๓๑.	๗.	จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ ฤทธิศักดิกุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๓๒.	๘.	น.ส.อุไรวรรณ ชูลา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่โครงการ			
๓๓.	๑.	นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๓๔.	๒.	นางสาวกมลเนตร ภควากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓๕.	๓.	นายนพดล ทองหยิบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๖.	๔.	นางสาวฐิติมา จิระมานิต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๗.	๕.	นางสาววิศัลย์ศยาต์ พุ่มศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓๘.	๖.	นายพสิษฐ์ สุขเกษมเธียรสิน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน ๓๘ คน			

๑๗. สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ และ ห้องประชุม ๑๐๑ สำนักงาน ปปง.

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต่อไป

ตอนที่ ๑ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

เกณฑ์การประเมิน : แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. พึงพอใจ ๒. ไม่พึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้
๕ = พึงพอใจมากที่สุด ๔ = พึงพอใจมาก ๓ = พึงพอใจปานกลาง ๒ = พึงพอใจน้อย ๑ = พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๑. วิทยากร						
หัวข้อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : เรื่อง “การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน” โดย (๑) นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ (๒) นางกฤติยา สุกสว่าง (๓) นางเจิดธีรา คงเจริญ (๔) นางสาวดวงกมล ดวงงามยิ่ง และ (๕) นางสาวสุภาวดี รอดนำพา						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชา	๗๘..๕๗	๒๑.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๗๘.๕๗	๒๑.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๘๕.๗๑	๑๔.๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๘๕.๗๑	๑๔.๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๘๕.๗๑	๑๔.๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๘๕.๗๑	๑๔.๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒. เนื้อหา						
๒.๑ การจัดโครงการครั้งนี้ มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๗๘.๕๗	๒๑.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

๒.๒ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพิ่มขึ้นหรือไม่

มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม	ไม่เพิ่ม
๓๐.๕๗	๖๗.๑๔	๒.๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐		

๒.๓ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน เพิ่มขึ้นหรือไม่

มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม	ไม่เพิ่ม
๑๙.๒๙	๗๘.๕๗	๒.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐		

๒.๔ ท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นหรือไม่

มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม	ไม่เพิ่ม
๒๒.๔๓	๗๔.๔๓	๓.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐		

รายการประเมิน	**เกณฑ์การประเมิน**					
	พึงพอใจ					**ไม่พึงพอใจ**
	มากที่สุด (๕)	**มาก (๔)**	**ปานกลาง (๓)**	**น้อย (๒)**	**น้อยที่สุด (๑)**	
๒.๕ ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม	๕๐.๐๐	๔๒.๘๖	๗.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓. การจัดอบรม/สถานที่/บริการอื่น ๆ						
๓.๑ สถานที่จัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม	๔๒.๘๖	๔๒.๘๖	๑๔.๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๕๐.๐๐	๔๒.๘๖	๗.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการ	๕๗.๑๔	๔๒.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓.๔ อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน	๕๗.๑๔	๔๒.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓.๕ ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม	๓๕.๗๑	๒๑.๔๓	๒๑.๔๓	๒๑.๔๓	๐.๐๐	
๓.๖ แบบประเมิน/แบบทดสอบในการฝึกอบรมมีความ	๕๐.๐๐	๔๒.๘๖	๗.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๔. ความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยภาพรวม	๕๗.๑๔	๔๒.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

- **จากแบบประเมินโครงการ**

  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์ธุรกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๗.๘๖

๑๘. ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน”
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ และ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.



พลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.
กล่าวเปิดโครงการ



นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.
กล่าวปิดโครงการ



นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
กล่าวรายงาน



นางสาวกมลเนตร ภควากร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคลากร



บรรยายและนำการฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน” โดย

๑.นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์
๒.นางกฤติยา สุกสว่าง
๓.นางเจิดธีรา คงเจริญ
๔.นางสาวดวงกมล ดวงงามยิ่ง
๕.นางสาวสุภาวดี รอดนำพา



ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรม

ภาคผนวก

กำหนดการโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ และห้องประชุม ๑๒๐๑ สำนักงาน ปปง.

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 ปปง. หรือผู้แทน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.	**แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ** เรื่อง การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการสืบสวนสอบสวนทางการเงินระดับกลาง จำนวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๕ คน **โดย** วิทยากร ภายในสำนักงาน ปปง.
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 ปปง.

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 ปปง.
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 ปปง.
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.	ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (post-test)
เวลา ๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.	พิธีปิดการฝึกอบรมโดย เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน

****

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

คำกล่าวพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.
โดย พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.

เรียน วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันนี้

โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. มีความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงมีทักษะและสามารถวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมสำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ให้เตรียมพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การฟอกเงินอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เรามีวิทยากรภายในที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาให้ความรู้บอกเล่าประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการทำงานกับพวกเรา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการฝึกอบรม และขออวยพรให้โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

****

คำกล่าวรายงาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.
โดย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เรียน ท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทุกท่าน

กระผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันนี้

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมในครั้งนี้มีระยะเวลา ๒ วัน คือ วันอังคารและพุธที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ จำนวน ๒๕ คน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ

****

คำกล่าวพิธีปิด
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.
โดย นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.

เรียน ท่านวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ในวันนี้

โครงการฝึกอบรมนี้ จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ หากขาดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ จึงต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาของท่านมาให้องค์ความรู้ และประสบการณ์ของท่าน ที่สั่งสมมายาวนานมาถ่ายทอดให้กับ ข้าราชการสำนักงาน ปปง. ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานให้ทราบว่า จากการฝึกอบรมทุกท่านได้ให้ความใส่ใจ และตั้งใจในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นอย่างดี จึงทำให้มั่นใจได้ว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ ทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดโครงการฝึกอบรม และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระสยามเทวธิราชจงดลบันดาล ให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

****