



คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์

ปรับปรุงครั้งที่	ครั้งที่ 1
วันที่อนุมัติใช้	รอวันที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
จัดทำโดย	ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน
ทบทวนโดย	ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

ประวัติการแก้ไข		
วันที่อนุมัติใช้	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการปรับปรุง
	1	- Flow chart การปฏิบัติงาน ,คำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
<u>เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์</u>
<u>ข่าวกรองทางการเงิน</u>	ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน	ผอ.กองข่าวกรองทางการเงิน

คณะทำงานจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์

ผู้จัดทำ นางสาวจิตลิริ ศรีสวัสดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 1 / 5

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

1.1 เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจสถานการณ์การก่ออาชญากรรม และพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ

1.2 การผลิตรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นภารกิจตามข้อแนะนำของคณะทำงาน FATF (Financial Action Task Force) อันเป็นมาตรฐานสากล

2. ขอบเขต (Scope)

เป็นการผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงิน โดยวิเคราะห์ กลั่นกรองจากแหล่งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่ต้องรายงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูลคดีการก่ออาชญากรรมสำคัญ ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยงานด้านการข่าวและความมั่นคงทั้งภายในและต่างประเทศ ข้อมูลทางวิชาการ และจากแหล่งข่าวเปิดอื่นที่น่าเชื่อถือ โดยสำเนาเผยแพร่ถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมในภาคส่วนต่างๆ

3. คำจำกัดความ (Definition)

รายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง รายงานที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรอง ประเมินความน่าเชื่อถือ และความเป็นปัจจุบัน โดยประมวลใช้เห็นถึงลักษณะร่วมที่สำคัญ สถานการณ์และประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่ต้องเตรียมรับมือในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการเป็นแนวทางการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

Typology หมายถึง รายงานเชิงยุทธศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่ผลิตจากคดีตัวอย่างที่น่าสนใจที่แสดงรูปแบบการฟอกเงินที่ซับซ้อน หรือมีเครือข่ายใหญ่ มีปัจจัยตัวแปรเกี่ยวข้องที่แสดงแนวโน้มใหม่ๆ หรือเป็นรูปแบบที่กำลังแพร่ระบาด นำเสนอโดยมุ่งอธิบายพฤติกรรม ปัจจัยแวดล้อม และสรุปปัจจัยที่เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการฟอกเงินในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง โดยไม่เน้นรายละเอียดของบุคคลจริง คือจะใช้ชื่อบุคคลและนิติบุคคลเป็นชื่อสมมุติทั้งหมด เป็นรายงานที่เป็นองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 2 / 5

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

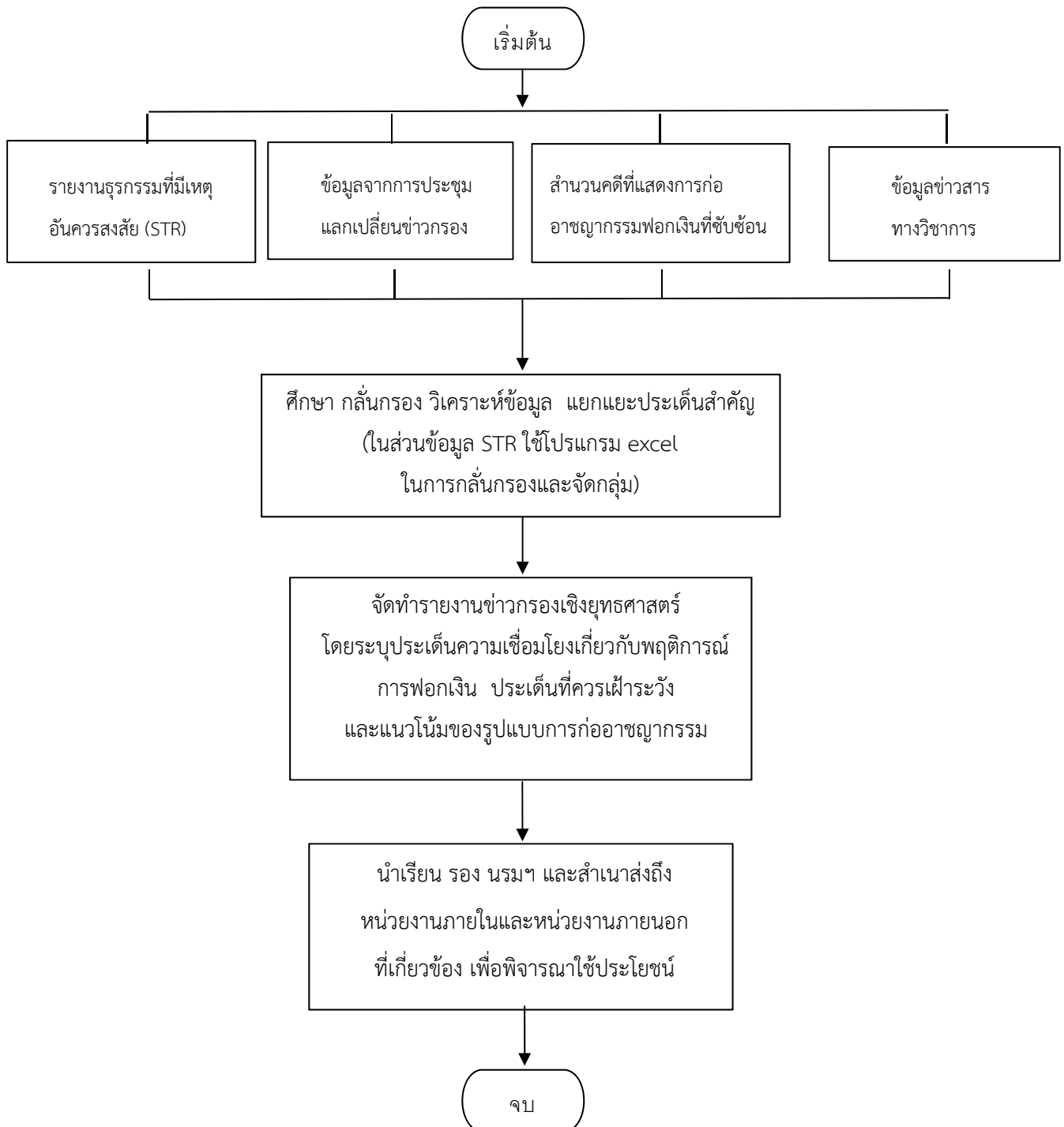
4.1 เจ้าหน้าที่ผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสำคัญ โดยผลิตในรูปแบบต่างๆ อาทิ รายงานสถานการณ์การฟอกเงินจากข้อมูลธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย รายงานสถานการณ์การก่ออาชญากรรมตามความผิดมูลฐาน (รายมูลฐาน) รายงานรูปแบบการฟอกเงิน (Typology) เป็นต้น นำเรียน รอง นรม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมศุลกากร DSI ฯลฯ และหน่วยงานภายใน ได้แก่ กส. เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรม, คท. เพื่อรวบรวมเตรียมรับการประเมินของคณะทำงานระหว่างประเทศ และ นย. เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์

4.2 ผู้อำนวยการส่วน / ผู้อำนวยการกอง ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ความเห็นชอบ เสนอ ลง. ลงนามเผยแพร่ถึงหน่วยงานอื่นต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 3 / 5

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

5.1 แผนผังการทำงาน



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 4 / 5

5.2 คำอธิบายขั้นตอน

คำอธิบาย	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>1. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) ที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่ต้องรายงานตาม พรบ.ปปง. รวบรวมจากระบบ ARES - ข้อมูลจากการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ และหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศ - สำนวนคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พรบ.ปปง. ที่แสดงการก่ออาชญากรรมฟอกเงินที่ซับซ้อน ใช้เทคนิควิธีน่าสนใจ คัดเลือกโดย ผอ.ชก. เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตคดีตัวอย่างรูปแบบการฟอกเงิน (Typology) - ข้อมูลทางวิชาการ ข่าวสารทางสื่อมวลชน และสถิติจากแหล่งข่าวเปิดต่างๆ 	5 วัน
2. ประเมินความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน และความน่าเชื่อถือของข้อมูล กลั่นกรองเฉพาะข้อมูลที่มีคุณภาพ	2 วัน
3. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ แยกแยะ หาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพฤติการณ์การฟอกเงิน ระบุประเด็นต้องเฝ้าระวัง พัฒนาการและแนวโน้มของรูปแบบการกระทำความผิด โดยรวมถึงการศึกษาข้อมูลเฉพาะในรายละเอียดต่างๆ	5 วัน
4. เรียบเรียง และผลิตเป็นรายงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับรูปแบบการฟอกเงิน ภาพรวมของการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และสถานการณ์การก่ออาชญากรรมความผิดมูลฐานตาม พรบ. ปปง. โดยระบุประเด็นความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพฤติการณ์การฟอกเงิน ระบุประเด็นที่ควรเฝ้าระวัง และระบุแนวโน้มการใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการก่ออาชญากรรม	7 วัน
5. นำเรียน รอง นรมฯ และสำเนาเผยแพร่ถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมศุลกากร DSI ฯลฯ และหน่วยงานภายใน ได้แก่ กส. เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรม, คท. เพื่อรวบรวมเตรียมรับการประเมินของคณะทำงานระหว่างประเทศ และ นย. เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์	1 วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์	หมายเลขเอกสาร :	
	วันที่เริ่มใช้ :	
	แก้ไขครั้งที่ : 1	หน้าที่ : 5 / 5

6. มาตรฐานคุณภาพของงาน (Quality Control)

ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์
- เป้าหมาย 12 ฉบับ /ปี

7. เอกสารอ้างอิง (Document Reference)

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

8. แบบฟอร์มที่ใช้ (Forms)

-

9. การควบคุมเอกสาร (Record of Document)

เจ้าหน้าที่จัดทำแฟ้ม และเก็บรวบรวมเอกสารรายงานข่าวกรองทางการเงิน รวมถึงหลักฐานสำเนาการแจ้งเวียนด้วยตนเอง

10. ภาคผนวก

-