

ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

๒๗

ระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน  
กรณีของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ANTI MONEY LAUNDERING MANAGEMENT SYSTEM :  
CASE OF SIAM COMMERCIAL BANK



\*H003496\*



โดย

จริยา ทองสีด้า

JARIYA THONGSEEDUM

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ชนารัตน์ ชลิตาพงศ์

๒ 1184/177  
113198/194

วัน เดือน ปี.....	04 ส.ค. 2550
เลขทะเบียน.....	H003496
เลขเรียกหนังสือ.อพ. ๑16๗ ร.	2549
"ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล."	

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการพัฒนาระบบงาน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**ANTI MONEY LAUNDERING MANAGEMENT SYSTEM :  
CASE OF SIAM COMMERCIAL BANK**



**A SYSTEM DEVELOPMENT PROJECT  
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF  
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY  
FACULTY OF INFORMATION TECNOLOGY  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

2/2006

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**COPYRIGHT 2007**

**FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY**

**KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อ	ระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน กรณีของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นักศึกษา	นางสาวจริยา ทองสีด้า
รหัสนักศึกษา	47066610
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา	วิทยาการสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2549
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิตาพงศ์

### บทคัดย่อ

โครงการระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน ถูกพัฒนาเพื่อบันทึกข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมของลูกค้ำาลงแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยต้องเก็บรักษาแบบรายงานและต้องส่งข้อมูลไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้ทำการศึกษาขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานดังกล่าว โดยใช้ภาษา UML มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งระบบสามารถทำงานต่าง ๆ ได้ดังนี้คือ บันทึกและแก้ไขการทำธุรกรรม บันทึกและแก้ไขข้อมูลผู้ทำธุรกรรม บันทึกและแก้ไขข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม สอบถามข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ วิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ทำธุรกรรม โดยตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงกับระบบ Black list ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรมเพื่อออกรายงานประจำวันของธุรกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสร้างไฟล์ข้อมูล XML ของการทำธุรกรรม และส่งข้อมูลการทำธุรกรรมมีความถูกต้อง ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทันตามกำหนด

<b>Title</b>	Anti Money Laundering Management System : Case of Siam Commercial Bank
<b>Student</b>	Miss Jariya Thongseedum
<b>Student ID.</b>	47066610
<b>Degree</b>	Master of Science
<b>Programme</b>	Information Science
<b>Academic Year</b>	2006
<b>Advisor</b>	Asst. Prof. Dr. Thanarat Chalidabhongse

## ABSTRACT

Anti Money Laundering (AML) System Project is developed to record transactions and generate report send to Anti Money Laundering Organization (AMLO). Requirement analysis and software design is conducted using UML model. Function of system is based on user's requirement, designed to be user-friendly and easy of use , such as recording transactions, edit transactions, recording customer data, edit customer data, recording second partner of transactions, analyze risk of customer with the Black list system. The AML system can store transactions data for producing reports and generate XML data file sent to AMLO on time. The AML system could increase the system's performance accurately, and effectively. On the other hand, all paper works will decrease dramatically. Moreover, the data would be more secure than the legacy system.

# กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานเรื่อง ระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน  
กรณีของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและ  
ช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ายเป็นอย่างดี ทางผู้จัดทำจึงใคร่ขอขอบพระคุณบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

1. บิดา มารดา และครอบครัวที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอด  
รวมทั้งคอยเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา
2. ดร.ธนารัตน์ ชลิตาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่เมตตาให้คำปรึกษา คำแนะนำ  
และแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องในการพัฒนาโครงการนี้
3. คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาโครงการนี้
4. เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก  
ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
5. เพื่อน ๆ พี่น้อง และญาติ ที่คอยเป็นกำลังใจ แนะนำและช่วยเหลือในการพัฒนา  
โครงการนี้

นางสาวจริยา ทองสีด้า

# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง .....	VII
สารบัญภาพ.....	VIII
บทที่	

1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตในการศึกษาและพัฒนาระบบ.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.5 ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ.....	2
2. ทฤษฎีการทำธุรกรรมการเงินและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา.....	3
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบรายงานการทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ.....	3
2.1.1 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปบง. 1-01).....	3
2.1.2 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ (ปบง. 1-02).....	5
2.1.3 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปบง. 1-03).....	8
2.1.4 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันภัย) (ปบง. 1-04-1).....	9
2.1.5 แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) (ปบง. 1-04-2).....	10
2.1.6 แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย) (ปบง. 1-04-3).....	11
2.1.7 แบบรายงานการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายควรรายงาน (ปบง. 1-05).....	13
2.2 การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า.....	14
2.3 การออกแบบระบบด้วย UML.....	15
2.3.1 มุมมองของ UML.....	15
2.3.2 แผนภาพของ UML.....	15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Visual Basic.....	18
2.4.1 ความสามารถที่มีเพิ่มเติมใน Visual Basic 6.0.....	18
2.5 ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000.....	20
2.5.1 การใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันอี-คอมเมิร์ซ.....	21
2.5.2 การใช้งานสำหรับการทำคลังข้อมูลสำหรับอนาคต.....	21
2.5.3 การใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันสายงานธุรกิจ.....	22
2.6 โปรแกรมสร้างรายงาน Crystal Reports 8.5.....	22
2.6.1 องค์ประกอบของโปรแกรม Crystal Reports.....	22
2.6.2 ส่วนประกอบของหน้ารายงาน.....	23
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ.....	25
3.1 ความต้องการของระบบ.....	25
3.2 การออกแบบโมเดลของระบบ.....	26
3.2.1 User Case Diagram.....	26
3.2.2 Class Diagram.....	28
3.2.3 Activity Diagram.....	31
3.3 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ.....	35
3.3.1 E-R Diagram.....	36
3.3.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).....	37
4. การพัฒนาระบบ.....	52
4.1 สถาปัตยกรรมในการพัฒนาระบบ.....	52
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ.....	52
4.3 ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ.....	52
4.3.1 การตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ.....	53
4.3.2 เมนูในหน้าจอการทำงานหลัก.....	54
4.3.3 การจัดการข้อมูลลูกค้า.....	56
4.3.4 การจัดการข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล.....	57
4.3.5 การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ.....	58
4.3.6 การบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 01-1.....	58
4.3.7 การบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 02-1.....	61

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.3.8 การบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 03-1.....	62
4.3.9 การบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 0-15.....	63
4.3.10 การเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม.....	63
4.3.11 การแก้ไขการทำธุรกรรม.....	64
4.3.12 การสอบถามการทำธุรกรรม.....	65
4.3.13 การสอบถามผู้ร่วมทำธุรกรรม.....	67
4.3.14 การจัดการรายงานการทำธุรกรรม.....	68
4.3.15 การสร้างไฟล์ข้อมูล XML.....	70
5. บทสรุป.....	71
5.1 สรุปโครงการ.....	71
5.2 สรุปผลการพัฒนา.....	71
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	72
บรรณานุกรม.....	73
ภาคผนวก.....	
ภาคผนวก ก. คู่มือต่าง ๆ .....	
1. คู่มือการติดตั้งระบบ.....	
2. คู่มือการ Set up Odbc สำหรับระบบ AML ใช้ระบบ.....	
3. คู่มือการใช้ระบบ.....	
ภาคผนวก ข. แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการทำธุรกรรม.....	
1. แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปบง. 1-01).....	
2. แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปบง. 1-02).....	
3. แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปบง. 1-03).....	
4. แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายควรรายงาน (ปบง. 1-05).....	
ภาคผนวก ค. ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล XML ตามประเภทธุรกรรม.....	
1. ตัวอย่างแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปบง. 1-01).....	
2. ตัวอย่างแบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปบง. 1-02).....	
3. ตัวอย่างแบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปบง. 1-03).....	
4. ตัวอย่างแบบรายงานการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายควรรายงาน (ปบง. 1-05).....	

เอกสารประวัติผู้เขียน ที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 รหัสการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า.....	14
2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram.....	17
3.1 คุณลักษณะของตารางข้อมูลการทำธุรกรรม (AML_MASTER).....	37
3.2 คุณลักษณะของตารางข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม (AML_SECOND_PARTNER).....	40
3.3 คุณลักษณะของตารางข้อมูลธุรกรรม 1-02 (AML_102).....	43
3.4 คุณลักษณะของตารางข้อมูลธุรกรรม 1-03 (AML_103).....	44
3.5 คุณลักษณะของตารางข้อมูลธุรกรรม 1-05 (AML_105).....	45
3.6 คุณลักษณะของตารางข้อมูลผู้ใช้ระบบ (AML_USER).....	45
3.7 คุณลักษณะของตารางข้อมูลลูกค้า (AML_CUST_INFO).....	45
3.8 คุณลักษณะของตารางข้อมูลรหัส (AML_CODE_VALUE).....	47
3.9 คุณลักษณะของตารางข้อมูลรหัสอำเภอจังหวัด (AML_AMPPRO_CODE).....	48
3.10 คุณลักษณะของตารางข้อมูลนักการเมือง (PEPS).....	48
3.11 คุณลักษณะของตารางข้อมูลผู้ก่อการร้าย (OFAC).....	49
3.12 คุณลักษณะของตารางข้อมูลลูกค้าธนาคาร (RM_CUSTOMER).....	50
3.13 คุณลักษณะของตารางข้อมูลที่อยู่ลูกค้าธนาคาร (RM_ADDRESS).....	50
3.14 คุณลักษณะของตารางข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารลูกค้าธนาคาร (RM_COMMU).....	51
3.15 คุณลักษณะของตารางข้อมูลจำนวนเงินตามสกุล (AML_FOREIGN).....	51

# สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แผนภาพแสดง Diagram ทั้งหมดของ UML version 1.5.....	16
2.2 แสดงตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ในหน้ารายงาน.....	24
3.1 Use Case Diagram ของระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน.....	28
3.2 Class Diagram ของระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน.....	30
3.2 Activity Diagram ของการบันทึกและแก้ไขรายการธุรกรรม.....	32
3.4 Activity Diagram ของการบันทึกและแก้ไขข้อมูลลูกค้า.....	33
3.5 Activity Diagram ของการบันทึกผู้ร่วมทำธุรกรรม.....	34
3.6 Activity Diagram ของการสร้างรายงานสรุปผลและสร้างไฟล์ข้อมูล XML .....	35
3.7 E-R Diagram ของระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน.....	36
4.1 แสดงการทำงานแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์.....	52
4.2 หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ.....	53
4.3 หน้าจอการทำงานหลักของระบบการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน.....	53
4.4 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูจัดการด้านข้อมูล.....	54
4.5 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูจัดการธุรกรรม.....	55
4.6 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูรายงาน.....	55
4.7 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูออก.....	56
4.8 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า (1).....	56
4.9 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า (2).....	57
4.10 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล.....	57
4.11 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ระบบ.....	58
4.12 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01.....	59
4.13 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 1).....	59
4.14 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 3).....	60
4.15 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 4).....	60
4.16 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-02 (ส่วนที่ 3).....	61
4.17 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-02 (ส่วนที่ 3-4).....	61
4.18 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-03 (ส่วนที่ 3).....	62
4.19 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-03 (ส่วนที่ 3-6).....	62
4.20 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-05 (ส่วนที่ 3-5).....	63

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.21 หน้าจอแสดงรายละเอียดการเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม (1).....	63
4.22 หน้าจอแสดงรายละเอียดการเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม (2).....	64
4.23 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแก้ไขการทำธุรกรรม 1-01 (1).....	64
4.24 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแก้ไขการทำธุรกรรม 1-01 (2).....	65
4.25 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยเลขที่รายงาน (1).....	65
4.26 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยเลขที่รายงาน (2).....	66
4.27 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยวันที่รายงาน (1).....	66
4.28 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยวันที่รายงาน (2).....	67
4.29 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามผู้ร่วมทำธุรกรรม (1).....	67
4.30 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามผู้ร่วมทำธุรกรรม (2).....	68
4.31 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุปทุกหน่วยงาน (1).....	68
4.32 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุปทุกหน่วยงาน (2).....	69
4.33 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุประบุหน่วยงาน (1).....	69
4.34 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุประบุหน่วยงาน (2).....	70
4.35 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสร้างไฟล์ข้อมูล XML .....	70

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม และจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงลงในแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยธนาคารจะต้องเก็บรักษาแบบรายงาน อีกทั้งจะต้องส่งข้อมูลไปยังสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาขา ส่งข้อมูลให้ COMPLIANCE UNIT เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม " ระบบการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน "

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงการ

ในการพัฒนาโครงการระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทางผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ
3. เพื่อจัดทำรายงานส่ง ป้อง. ได้ทันตามกำหนดเวลา
4. เพื่อพัฒนาระบบงานในรูปแบบแอปพลิเคชันที่ทำงานแบบ Client-Server

### 1.3 ขอบเขตของการพัฒนาโครงการ

ระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1. สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลการทำธุรกรรม
2. สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม
3. สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลผู้ทำธุรกรรม
4. สามารถสอบถามข้อมูลการทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ
5. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ทำธุรกรรม

6. สามารถสร้าง ไฟล์ข้อมูล XML ของการทำธุรกรรม

7. สามารถแสดงรายงานสรุปข้อมูลการทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ในการพัฒนาโครงการระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทางผู้ศึกษาคาดว่า ประโยชน์ที่จะได้รับ มีดังนี้

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้ระบบ สามารถทำงานได้ถูกต้อง และช่วยในการตรวจสอบรายงานทรัพย์สินต่าง ๆ ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ความปลอดภัยของข้อมูล และการทำงานของระบบกับฐานข้อมูลมีมากขึ้น
3. ระบบรองรับการทำงานของผู้ใช้ระบบได้หลายคน และทำงานพร้อม ๆ กันได้
4. ระบบสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้หลายเวอร์ชัน

#### 1.5 ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ

ทางผู้ศึกษาได้วางแผนขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ดังนี้

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
2. ศึกษาเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงการ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
4. พัฒนาระบบรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน
5. ทดสอบการใช้งานของระบบ และปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่พัฒนาแล้ว
6. สรุปผลการดำเนินการศึกษาโครงการ
7. จัดทำเอกสารประกอบโครงการ

## บทที่ 2

# ทฤษฎีการทำธุรกรรมการเงินและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

## 2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบรายงานการทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ

### 2.1.1 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. 1-01)

#### วิธีการกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

1. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่ 2 ด้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน

2. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A 4 แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น”

3. ส่วนที่ 1. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้

ข้อ 1.1 ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ

- กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ 2 ด้วย

- กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ 2 ด้วย

ข้อ 1.2 ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร

ข้อ 1.3 ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำธุรกรรม

ข้อ 1.4 ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ 1.2 และข้อ 1.3)

ข้อ 1.5 ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารลับ 4. ส่วนที่ 2. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ การค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อ 2.1 ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม แทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ

ข้อ 2.2 ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร

ข้อ 2.3 หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

ข้อ 2.4 ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ 2.2 และ 2.3)

ข้อ 2.5 ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

5. ส่วนที่ 3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)

ข้อ 3.1 ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า 1 บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค คราฟต์ เป็นต้น และธุรกรรมด้านขาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกมากกว่า 1 บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ด้วย

ข้อ 3.2 ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีชื่อของใคร หรือซื้อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น

ข้อ 3.3 ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซื้อเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น

6. ส่วนที่ 4. ช่องที่ 1 ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
บรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึก  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

### คำอธิบาย

1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
2. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
3. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
4. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะ มีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
5. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
6. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

### 2.1.2 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ (ปปง. 1-02)

#### วิธีการออกแบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

1. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มูลค่า “ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่ เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน

2. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A 4 แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสาร ประกอบกรอกรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น”

3. ส่วนที่ 1. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้

ข้อ 1.1 ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ

- กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ 2 ด้วย

- กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ 2 ด้วย

ข้อ 1.2 ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร

ข้อ 1.3 ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำธุรกรรม

ข้อ 1.4 ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ 1.2 และข้อ 1.3)

ข้อ 1.5 ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

4. ส่วนที่ 2. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุ รายละเอียด ดังนี้

ข้อ 2.1 ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ

ข้อ 2.2 ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร

ข้อ 2.3 หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

ข้อ 2.4 ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3)

ข้อ 2.5 ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

5. ส่วนที่ 3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)

ข้อ 3.1 ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่ทำกับสถาบันการเงินนั้น โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ\_\_\_\_\_”

ข้อ 3.2 ให้ระบุประเภททรัพย์สินที่นำมาใช้ทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ\_\_\_\_\_”

ข้อ 3.3 ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่ทำธุรกรรม หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนและสกุลเงิน และระบุเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา

ข้อ 3.4 หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น

ข้อ 3.5 หากมีบัญชีอื่นของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น

ข้อ 3.6 ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น จำนวนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ผู้ใด หรือ โอนเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น

ข้อ 3.7 ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เป็นต้น

6. ส่วนที่ 4. ช่องที่ 1 ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

ช่องที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

#### คำอธิบาย

1. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ทรัพย์สินประกอบการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการนั้น

2. ทรัพย์สิน หมายความว่า สงหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

3. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน

4. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม

5. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น

6. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

### 2.1.3 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. 1-03)

#### คำอธิบาย

1. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่มักกันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

2. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน

3. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะ มีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม

4. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมี ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น

5. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

6. หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ 2 ด้วย

7. ในส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม (ให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวาในช่องที่กำหนดไว้)

ข้อ 3.1 ให้ระบุมูลค่าของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา

ข้อ 3.2 ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นการทำธุรกรรมประเภทใด

ข้อ 3.3 ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (หากไม่เคยมีบัญชีกับสถาบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)

ข้อ 3.4 ให้ระบุเลขที่บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกรอก)

ข้อ 3.5 ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) กล่าวคือ เป็นการทำธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้นเป็นต้น

ข้อ 3.6 ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม เช่น เป็นการนำเงินไปจ่ายค่าสินค้า การนำเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. ในส่วนที่ 4 ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

9. ในกรณีที่ธุรกรรมนั้น ได้รายงานเมื่อเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลักไว้ในช่องที่กำหนด และให้ใช้รายงานฉบับนี้ประกอบ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในหน้าแรก (ส่วนที่ 1- ส่วนที่ 4) แต่ให้ระบุเพียงเหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า 2 เท่านั้น

10. ในส่วนที่ 5 ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด

11. ในส่วนที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

12. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A 4 แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_ แผ่น”

#### 2.1.4 แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) (ปง. 1-04-1)

##### คำอธิบาย

1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับบริษัทที่กระทำโดยใช้เงินสด
2. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
3. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ผู้เอาประกันภัย
4. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

##### วิธีการกรอก

1. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน

2. ส่วนที่ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุวันที่ทำสัญญาประกันชีวิต พร้อมเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย หมายเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกล่าว จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม สำหรับช่อง “เบี้ยประกันภัย” ให้ระบุจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ทำธุรกรรมได้ชำระเงินสดแต่ละครั้ง

3. ส่วนที่ 2. อื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดประเภทของการทำธุรกรรมด้วยเงินสด นอกเหนือจากการชำระเบี้ยประกันภัย เช่น การชำระหนี้สิน เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ส่วนที่ 3. ช่องที่ 1 ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

ช่องที่ 2 ให้ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

5. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A 4 แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น”

### หมายเหตุ

1. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้เป็นไปตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 17 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**2.1.5 แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย) (ปปง. 1-04-2)**

#### **คำอธิบาย**

1. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ผู้เอาประกันภัย
2. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

#### **วิธีการกรอก**

1. เมื่อมีค่าสินไหมทดแทนคาดว่าจะต้องจ่าย “ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป” ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน

2. ส่วนที่ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ พร้อมเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอรับค่าสินไหมทดแทน หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับค่าสินไหมทดแทน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกล่าว ในกรณีที่เป็นการนิติบุคคลให้

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร นอกจากนี้ ให้ระบุค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

3. ส่วนที่ 2. ช่องที่ 1 ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

ช่องที่ 2 ให้ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

4. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A 4 แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น”

### **หมายเหตุ**

1. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้เป็นไปตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 17 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**2.1.6 แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย) (ปบง. 1-04-3)**

#### **คำอธิบาย**

1. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

2. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ผู้เอาประกันภัย

3. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วิธีการกรอก

1. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน

2. ส่วนที่ 1. กรณีธุรกิจประกันชีวิต ข้อ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุวันที่ทำสัญญาประกันชีวิต พร้อมเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย หมายเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกล่าว จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสำหรับช่อง “เบี้ยประกันภัย” ให้ระบุจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ทำธุรกรรมได้ชำระ เงินสดแต่ละครั้ง

ข้อ 1.2 อื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดประเภทของการทำธุรกรรมด้วยเงินสด นอกเหนือจากการชำระเบี้ยประกันภัย เช่น การชำระหนี้สิน เป็นต้น

3. ส่วนที่ 2. กรณีธุรกิจประกันวินาศภัย ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ พร้อมเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อและที่อยู่ของผู้รับค่าสินไหมทดแทน หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับค่าสินไหมทดแทน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกล่าว ในกรณีที่เป็คนนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร นอกจากนี้ ให้ระบุค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

4. ส่วนที่ 3. ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

5. ส่วนที่ 4. ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด

6. ส่วนที่ 5. ให้ผู้รับทำ ธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

7. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A 4 แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น”

## หมายเหตุ

1. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้เป็นไปตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 17 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

2542

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ผู้รายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#### 2.1.7 แบบรายงานการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายควรรายงาน (ปบง. 1-05)

1. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน

2. ในส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

ข้อ 3.1 ให้ระบุวัตถุประสงค์วันที่ทำธุรกรรม สามารถแก้ไขวันที่ ได้ตามวันที่ทำธุรกรรมในแบบรายงาน

ข้อ 3.2 มูลค่าของธุรกรรมให้ระบุเป็นจำนวนเงินสกุลบาท กรณีเป็นเงินตราต่างประเทศให้ใช้ยอดเงินที่แปลงเป็นสกุลบาทแล้ว

3. ในส่วนที่ 4 ระบุชื่อที่สาขาสงสัยและต้องการรายงานให้บรรยายลงในส่วนที่ 5 เหตุอันควรสงสัย

4. ในส่วนที่ 5 วันที่บันทึก และ วันที่รายงานอาจจะเป็นวันเดียวกันหรือคนละวันก็ได้

#### หมายเหตุ

1. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 17 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3. ผู้รายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

## 2.2 การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า

ตารางที่ 2.1 รหัสการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า

ลำดับที่	รายละเอียด	Code (รหัสความเสี่ยง)	Reason Code (รหัสเหตุผลการจัดระดับความเสี่ยง)
1.	ความเสี่ยงระดับ 1 (ความเสี่ยงต่ำ)	1	
2.	ความเสี่ยงระดับ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง)	2	
3.	เหตุผลในการจัดระดับความเสี่ยงระดับ 2:		
	♦ ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (Non-resident)		01
	♦ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นเดือนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือยอดเงินฝาก หรือยอดถอนเงินในบัญชีด้านใดด้านหนึ่ง รวมกันตั้งแต่ 20 ล้านบาทในรอบ 12 เดือน		02
	♦ บริษัทที่มีแหล่งเงินได้เป็นเงินสด		03
	♦ ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง		04
	♦ ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรายรับ > 50 % เป็นเงินสด		05
	♦ เป็นองค์กรการกุศลที่มีระยะเวลาจัดตั้งน้อยกว่า 10 ปี และประมาณการรายได้ต่อปี น้อยกว่า 800 ล้านบาท		06
	♦ สถาบันการเงิน / สาขา / บริษัทในเครือที่มีมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ไม่เพียงพอ		07
4.	ความเสี่ยงระดับ 3 (ความเสี่ยงสูง)	3	
5.	เหตุผลในการจัดระดับความเสี่ยงระดับ 3:		
	♦ มีรายชื่ออยู่ใน OFAC list (Terrorist & Sanction list)		07
	♦ มีรายชื่ออยู่ใน PEPs (Politically Exposed Persons-นักการเมืองและผู้เกี่ยวข้อง)		08
	♦ มีรายชื่ออยู่ใน Suspicion (รายงานปง.1-03)		09
	♦ อาชีพ/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง		10
	♦ สัญชาติอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง		11
	♦ แหล่งที่มาของรายได้หลักมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง		12
	♦ บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง		13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.3 การออกแบบระบบด้วย UML

UML (Unified Modeling Language) คือ กลุ่มโครงสร้างทางภาษาสำหรับอธิบายแบบจำลองระบบงานซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเป็นภาษาในลักษณะรูปภาพ โดยเป็นภาษามาตรฐานทางอุตสาหกรรมผลิตโปรแกรมประยุกต์ สามารถแสดงรายละเอียดการจำลอง สร้าง และจัดการเอกสารต่าง ๆ ในการผลิตโปรแกรมประยุกต์

### 2.3.1 มุมมองของ UML (โอกาส เอี่ยมศิริวงศ์. 2547 : 182)

ในการออกแบบระบบที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากๆ นั้นจะทำให้ผู้ออกแบบระบบไม่สามารถที่จะออกแบบระบบได้ครบถ้วน ดังนั้นจึงต้องมีการมองระบบเป็นมุมมองต่างๆ เพื่อทำให้ง่ายในการออกแบบ ดังนั้นระบบจึงมี View ที่ต่าง ๆ กัน ซึ่งแต่ละ View จะแสดงมุมมองเฉพาะของระบบซึ่งอธิบายรวมกันเป็นระบบที่สมบูรณ์ ซึ่งจะประกอบด้วย View ต่าง ๆ ดังนี้

1. Use Case View อธิบายการทำงานต่างๆ ของระบบที่ถูกมองจากภายนอกหรือผู้ใช้ระบบ ซึ่งอธิบายโดย Use Case diagram เป็นมุมมองสำหรับลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ และผู้ทดสอบระบบ

2. Logical View อธิบายการทำงานต่างๆ ที่ถูกออกแบบไว้ภายในระบบ ว่าระบบจะมีบริการอะไรให้กับผู้ใช้งาน โดยจะแสดงโครงสร้างแบบ Dynamic Collaboration ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ Object ส่ง Message ระหว่างกันในการทำงาน ซึ่งอธิบายโดยใช้ Class diagram และ Object diagram ส่วนการทำงานร่วมกันแบบ Dynamic จะอธิบายโดยใช้ State diagram, Sequence diagram, Collaboration diagram และ Activity diagram

3. Component View อธิบายการสร้างและความขึ้นต่อกันของ Module ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ โดยใช้ Component diagram ในการอธิบาย

4. Deployment View อธิบายการจัดวางระบบให้เหมาะสมในด้านกายภาพ (Physical) แสดงด้วยคอมพิวเตอร์และโหนดต่าง ๆ เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยใช้ Deployment Diagram ในการอธิบาย

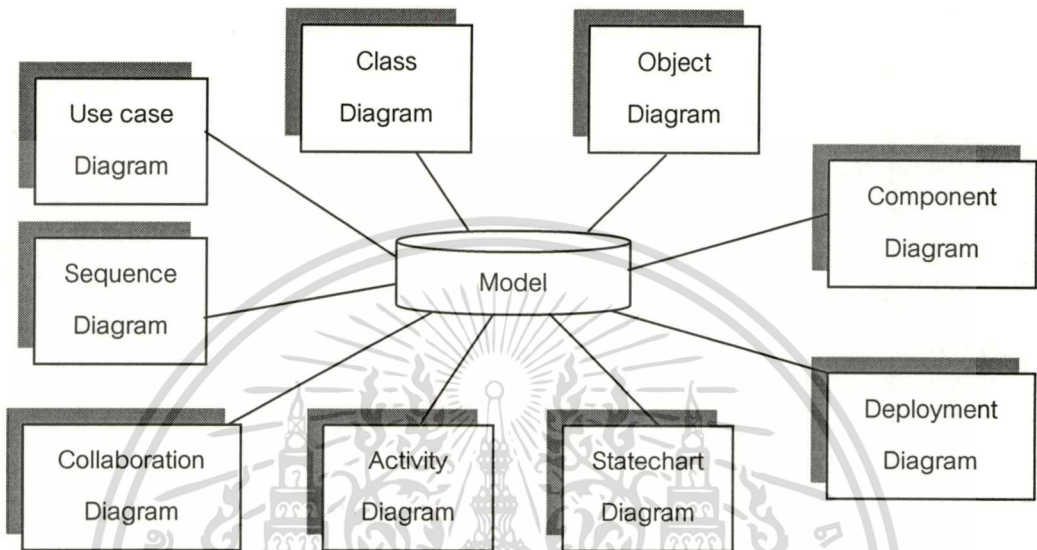
5. Process View แสดงการทำงานร่วมกันและการติดต่อกันของส่วนต่าง ๆ ในระบบ

### 2.3.2 แผนภาพของ UML

ปัจจุบันนี้แผนภาพ UML ได้พัฒนาไปถึง version 2.0 ประกอบด้วย 13 Diagrams (โดยเพิ่มจาก UML version 1.5 ซึ่งมี 9 Diagrams จำนวน 4 diagrams ประกอบด้วย 1. Composite Structure Diagrams 2. Package Diagrams 3. Timing Diagrams 4. Interaction Overview Diagrams) แต่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้ UML version 1.5 เพื่อใช้ในการจำลองระบบงานเปรียบได้กับการมองในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจระบบงานให้มากที่สุด โดยที่ผู้จำลองแบบไม่จำเป็นต้องใช้ทุก Diagram สามารถเลือกใช้ Diagram ที่เหมาะสมได้ โดยแบ่งได้ ดังนี้

1. Use Case Diagram แสดงถึงภาพรวมของการทำงานต่าง ๆ ที่มีในระบบทั้งหมด และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. 2547 : 182)

- Actor หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปคน
- Use Case หมายถึง ฟังก์ชันการทำงานของระบบ ใช้สัญลักษณ์รูปวงรี



ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดง Diagram ทั้งหมดของ UML version 1.5

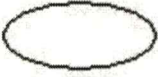




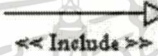
- Relationship หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับ Use Case, Use Case กับ Actor และ Actor กับ Actor โดยความสัมพันธ์จะเป็นไปในหลายรูปแบบอย่างเช่น
  - Association เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Actor กับ Use Case แสดงโดยใช้เส้นตรงใน Use Case อาจจะมีลูกศรกำกับทิศทางได้
  - Generalization เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับ Use Case แสดงโดยเส้นตรงที่หัวลูกศรปิดและกลวง หัวลูกศรชี้ที่ Use Case ที่เป็นพ่อ หรืออยู่เหนือ Use Case ที่เป็นลูก
  - Extend เป็นความสัมพันธ์แบบขยาย ระหว่าง Use Case กับ Use Case อย่างเช่น Instance ของ Use Case B อาจถูก extent โดยพฤติกรรมที่กำหนดใน Use Case A แสดงโดยเส้นประที่มีลูกศรหัวเปิดจาก Use case ที่เป็นตัวขยายไปยัง Use case ที่เป็นฐานโดยมีคีย์เวิร์ด << Extend >> กำกับไว้ ส่วนเงื่อนไขของความสัมพันธ์อาจใส่ไว้ใกล้กับคีย์เวิร์ด << Extend >>
  - Include เป็นความสัมพันธ์แบบเข้าร่วมด้วยกันระหว่าง Use Case กับ Use Case อย่างเช่น มีการ include จาก Use Case A ไปยัง Use Case B โดย A อาจรวมเอาพฤติกรรมที่ระบุโดย B เข้าไปด้วย แสดงโดยเส้นประที่มีลูกศรหัวเปิดจาก Use

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Case ที่ฐานไปยัง Use Case ที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน โดยมีศัพท์ << include >> กำกับ

ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram

	Use Case
	Actor
	Association
	Generalization
	Extend
	Include

2. Class Diagram เป็น Static Model ที่ใช้อธิบาย Class ต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ และความสัมพันธ์ระหว่าง Class ที่มีพฤติกรรมและโครงสร้างของข้อมูลแตกต่างกันไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ (วรพล พรหมเด่น. 2543 : 3)

- Class Name แสดงชื่อของ Class ในระบบ ควรตั้งให้สอดคล้องกับการทำงาน
- Attributes เป็นการกำหนดคุณลักษณะภายใน Class บอกถึงรายละเอียดชนิดของข้อมูล
- Operator เป็นส่วนที่อธิบายว่า Class นั้นมี method อะไรบ้าง แสดงความเป็น public หรือ private ของ attribute หรือ method และประกอบด้วยด้วยการรับค่าและส่งค่า parameter ชนิดใด
- Class Relationship อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Class

3. Object Diagram เป็นการจำลองในการแสดงโครงสร้างของระบบ โดยพิจารณาตามความต้องการของระบบและแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Object ที่ทำการเชื่อมโยง ณ เวลาหนึ่ง ทำให้เห็นตัวอย่างภาพกว้างของ Class Diagram

4. Sequence Diagram อธิบายถึงขั้นตอนการทำงานของระบบผ่าน Objects ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นตามเหตุการณ์และมีการส่งข้อความถึงกันและกัน ซึ่งมีการลำดับเหตุการณ์ ช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเข้าใจได้ง่ายในการเขียน โปรแกรมตามทีออกแบบไว้แต่อย่างไรก็ตามจะไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Objects

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. Collaboration Diagram อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Objects ในลักษณะการส่งข้อความถึงกันและกัน โดยแสดงลำดับการทำงานก่อนและหลัง โดยส่วนประกอบส่วนใหญ่จะเหมือน Sequence Diagram แต่ต่างกันตรงที่จะไม่มีแกนเส้นชีวิต และ activation เนื่องจากสนใจเฉพาะลำดับการส่งข้อความ

6. Statechart Diagram อธิบายถึงวงจรของระบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น และยังสามารถเชื่อมต่อ Class ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบเข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อนให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยจะต้องมีจุดเริ่มต้นของ State แต่ไม่จำเป็นต้องมีจุดสิ้นสุดเสมอไป

7. Activity Diagram อธิบายถึงขั้นตอนกิจกรรมในระบบเป็นมุมมองแบบ Logical ว่าในระบบหนึ่งจะมีกิจกรรมใดเกิดขึ้น และต้องทำกิจกรรมใดต่อไป อาจมองในแต่ละกิจกรรมเป็น Process ก็ได้

8. Component Diagram อธิบายถึงโครงสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจจะเป็น Source program, Library หรือ Executable program

9. Deployment Diagram อธิบายถึงความสัมพันธ์ทางกายภาพ ระหว่างส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการส่งข้อความเข้าไปในระบบ

## 2.4 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Visual Basic (กิตติ ภักดีวิวัฒนะกุล และจำลอง ทรูอดสาหะ. 2543 :12)

Visual Basic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนวินโดวส์ เนื่องจาก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีในลักษณะ Visualize ซึ่งเพียงแค่เลือกคอนโทรลที่เหมาะสม แล้ววางลงบนฟอร์มก็สามารถสร้างจอภาพที่ใช้สำหรับติดต่อกับผู้ใช้ รวมทั้งการใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบ Event-driven ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงานให้กับคอนโทรลต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเลื่อนเมาส์ หรือการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด เป็นต้น ประกอบกับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเป็นภาษาเบสิก ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่คุ้นเคย จึงส่งผลให้ การพัฒนาโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วย Visual Basic มีขั้นตอนน้อย กระทำได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

### 2.4.1 ความสามารถที่มีเพิ่มเติมใน Visual Basic 6.0

ใน Visual Basic 6.0 ได้มีการเพิ่มเติมความสามารถจากเวอร์ชัน 5.0 โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ความสามารถทางด้านฐานข้อมูล ได้แก่

- ADO (ActiveX Data Object) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงข้อมูล โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Local ซึ่งเป็นข้อมูลในเครื่องของผู้ใช้เอง และแบบ Remote ซึ่งข้อมูลจัดเก็บในเครื่องอื่น
  - Data Environment Designer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่จะมีการใช้งานกับ โปรแกรมที่สร้างขึ้น
  - OLE DB เป็นเทคนิคในการเข้าถึงข้อมูลใหม่ที่ใช้ในเครื่องมือต่าง ๆ ของ Visual Basic 6.0 สามารถเข้าถึงได้ทั้งในแบบ Relational และไม่ใช่ Relational
  - Query Designer และ Database Designer เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างและปรับปรุงโครงสร้างของฐานเครื่องมือ
  - Data Report เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างรายงานจากโครงสร้างของข้อมูล
  - Data Resources เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง User Control และ Class ที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
  - File System Object เป็นความสามารถในการสร้างไฟล์ในรูปแบบ Text ขึ้นใช้งาน
  - Format Object เป็นความสามารถในการแปลงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลที่ต่างรูปแบบกัน
2. ความสามารถทางด้านอินเทอร์เน็ต ได้แก่
- IIS Application เป็นความสามารถในการสร้างโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ Server เพื่อรับคำสั่งต่าง ๆ จาก โปรแกรมบราวเซอร์
  - DHTML Applications เป็นความสามารถในการสร้างโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Dynamic HTML ของโปรแกรม Internet Explorer
  - Web Publishing Wizard เป็นตัวช่วยสร้าง Package ที่ทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ต
  - Internet Explorer 4.x Download ที่สนับสนุน ActiveX Documents ได้แก่ ActiveX Control ที่สามารถดาวน์โหลด ActiveX Documents ผ่านทางโปรแกรม Internet Explorer รุ่น 4.0 ขึ้นไป
3. ความสามารถทางด้านคอนโทรลใหม่ ได้แก่
- ADO Data เป็นคอนโทรลที่ใช้เข้าถึงข้อมูลด้วยเทคนิคแบบ OLEDB
  - Toolbar เป็นคอนโทรลที่ใช้สร้าง Toolbar ในรูปแบบของโปรแกรม Internal Explorer
  - DataGrid เป็นคอนโทรลที่พัฒนามาจากคอนโทรล DBGrid ซึ่งสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลในแบบ ADO

- DataList และ DataCombo เป็นคอนโทรลที่พัฒนามาจากคอนโทรล DBList และ DBCombo ซึ่งสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลในแบบ ADO
  - DataRepeater เป็นคอนโทรลที่ใช้สร้างฟอร์มในการเข้าถึงข้อมูลจาก UserControl
  - DateTimePicker เป็นคอนโทรลที่ใช้สร้างปฏิทินขึ้นใช้งาน
  - Flat Scrollbar เป็นคอนโทรลที่ใช้สร้าง Scroll Bar ขึ้นใช้งาน
  - Hierarchical FlexGrid เป็นคอนโทรลที่พัฒนาจากคอนโทรล FlexGrid ซึ่งสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลในแบบ ADO
  - ImageCombo เป็นคอนโทรลที่พัฒนามาจาก ComboBox ที่สามารถแสดงรูปภาพภายใน ComboBox
  - MonthView เป็นคอนโทรลที่ใช้กำหนดขอบเขตของวันที่ในรูปของปฏิทิน
4. ความสามารถทางด้านภาษา ได้แก่
- ประเภทข้อมูลที่กำหนดขึ้นเอง สามารถเป็น Argument หรืออยู่ในรูปแบบ Property และ Method
  - ฟังก์ชันสามารถคืนค่าในรูปแบบ Array
  - สามารถกำหนดรูปแบบในการแสดงผลให้กับ Dynamic Array
  - มี Routine ที่ใช้แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของไฟล์ประเภท Text
  - สามารถอ้างถึง Property หรือ Method ในรูปของข้อความได้
  - พจนานุกรมที่แสดงถึงรายละเอียดของ Object ต่าง ๆ มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้น
  - มีการเพิ่มเติมฟังก์ชันที่ใช้ทำงานกับ String ได้แก่ ฟังก์ชัน Filter, FormatCurrency, FormatDatetime, FormatNumber, FormatPercent, InstrRev, Join, MonthName, Replace, Round, Split, StrReverse และ WeekdayName

## 2.5 ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 (บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด. 2547)

SQL Server 2000 เป็นระบบฐานข้อมูล ที่มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งให้ประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายระบบ และมีความเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่สายธุรกิจขององค์กรและการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตต้องการ ด้วยความสามารถใหม่ ๆ ในการสนับสนุน XML และ HTTP ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปโดยง่าย ขณะเดียวกันก็ให้ความสามารถในการวิเคราะห์ที่ทรงประสิทธิภาพ จึงช่วยเพิ่มคุณค่าของข้อมูลให้มากขึ้น สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุด มีฟังก์ชันด้านการจัดการที่ล้ำหน้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ช่วยให้การทำงานประจำดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ และมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมและเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ช่วยให้การพัฒนาดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น ดังนี้

### 2.5.1 การใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันอี-คอมเมิร์ซ

- ข้อมูลเชิงสัมพันธ์แปลงเป็น XML เข้าถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันโดยการจัดรูปแบบข้อมูล XML กับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และแสดงผลของการเรียกค้นข้อมูลในรูปแบบ XML
- XML แปลงเป็นข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แปลงมุมมองเชิงสัมพันธ์บนข้อมูล XML แบบลำดับขั้นและประมวลผลข้อมูลโดยการใช้ Transact-SQL (T-SQL) และ Stored Procedures
- การเข้าถึงเว็บได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเรียกค้นข้อมูล วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต
- Distributed Partitioned Views ประสิทธิภาพทางด้านการขยายระบบและความเชื่อถือได้ของระบบโดยแบ่งส่วนการทำงานไปยังหลาย Server พร้อมทั้งสามารถเพิ่ม Server แม้มีการขยายระบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ตาม
- การสนับสนุนข้อมูลหลายชุดสำหรับการทำงานที่มี Host ใช้งานแอปพลิเคชันพร้อมกันด้วยระบบที่เชื่อถือได้ ในการทำงานแบบมี Host ด้วยการแยกฐานข้อมูลออกเป็นชุดสำหรับลูกค้า หรือ แอปพลิเคชัน
- SQL Query Analyzer ใช้เครื่องมือตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง T-SQL ใน Stored Procedures เพื่อกำหนด Breakpoints, Watches แสดงค่าตัวแปรและการตรวจรหัส (Code) ที่ละขั้น
- การรักษาความปลอดภัย ปกป้องข้อมูลด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าระหว่างการติดตั้งที่สูงกว่า รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ Secure Sockets Layer (SSL) และ Kerberos โดยการรับรองความปลอดภัยระดับ C2 อยู่ระหว่างดำเนินการ

### 2.5.2 การใช้งานสำหรับการทำคลังข้อมูลสำหรับอนาคต

- ความสามารถในการวิเคราะห์ (OLAP) ซึ่งได้คุณค่าจากข้อมูลของคุณด้วยชุดของคุณลักษณะการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ ที่สามารถรับมือกับ Cube ที่ใหญ่ที่สุด ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต และการสนับสนุนรูปแบบมิติใหม่ ๆ
- การรวม Data Mining ในระบบ ทำให้สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเครื่องมือ และ Algorithms ในการทำ Data Mining

- Indexed Views ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและการขยายระบบโดยการเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณลงในดิสก์
- English Query ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งข้อมูลใน Cube ด้วยการเรียกค้นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
- Distributed Partitioned Cubes การเก็บข้อมูลมีความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพของการเรียกค้นข้อมูลเพิ่มขึ้น โดยการกระจายข้อมูล Cube ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการวิเคราะห์หลายเครื่อง การดูแลรักษา Cube จากเซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลาง

### 2.5.3 การใช้งานสำหรับ แอปพลิเคชันสำหรับสายงานธุรกิจ

- Log Shipping การมีความเชื่อถือได้ของระบบ และการกู้ระบบที่สูงขึ้นโดยการปรับข้อมูลการบันทึกทรานแซกชันระหว่างระบบที่แยกกันทางกายภาพ ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ
- Failover มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รับรอง ความเชื่อถือได้และความพร้อมใช้งาน ในระดับสูงด้วย การจัดการที่ง่ายขึ้น คลัสเตอร์ Failover ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น สนับสนุน 4-Node สร้าง Node ที่เสียหายใหม่โดยไม่กระทบกับ Node อื่น
- สนับสนุนหน่วยความจำขนาดใหญ่และ โพรเซสเซอร์หลายตัว ปรับขยายฐานข้อมูลของคุณด้วยการรองรับ CPU ได้สูงถึง 32 ตัว และหน่วยความจำถึง 64 GB เพื่อรองรับการทำ Transaction ของแอปพลิเคชันบนเว็บที่เพิ่มขึ้น
- สนับสนุน SAN เพิ่มความเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์โดยใช้การสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณ์ SAN (System Area Network)

การจัดการและการปรับประสิทธิภาพ ระบบสามารถทำได้เอง การจัดการทำได้อย่างราบรื่นด้วยการติดตั้ง การปรับประสิทธิภาพ และการบริหารทรัพยากรเช่น หน่วยความจำ ล็อก และไฟล์ โดยอัตโนมัติ

## 2.6 โปรแกรมสร้างรายงาน Crystal Reports 8.5 (ธนพล. 2546 : 19)

โปรแกรม Crystal Reports เป็นโปรแกรมสำหรับนำเสนอรายงานต่าง ๆ ที่เกิดจากฐานข้อมูล หรือจะเป็นหน้ารายงานธรรมดา เช่นเดียวกับโปรแกรม Word เพื่อแสดงในหน้าจอ หรือแสดงในหน้ากระดาษ จากเครื่องพิมพ์ โดยมีบริษัท Seagate Software ทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนา

### 2.6.1 องค์ประกอบของโปรแกรม Crystal Reports

รูปแบบการทำงานของ Crystal Reports จะเริ่มจาก โปรแกรม Crystal Reports Designer ที่เป็นโปรแกรมหลักสำหรับสร้างรายงาน โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ หรือโปรแกรมที่เราออกแบบเอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษารายงานนี้ ไปจนภาคไหนไปให้ประโยชน์ด้านการค้า เมื่อสร้างรายงานได้แล้วจะแสดงบนหน้าจอกอมพิวเตอร์ หรือพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ก็ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ได้ ทั้งยังสามารถบันทึกรายงานที่สร้างขึ้นลงในไฟล์หนึ่งได้ ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .rpt และหากต้องการพิมพ์รายงานนี้อีก สามารถนำไฟล์นี้ขึ้นมาใช้งานได้จากโปรแกรมนี้

## 2.6.2 ส่วนประกอบของหน้ารายงาน

ในส่วนของหน้ารายงาน ได้มีการใช้เส้นคั่นแบ่งเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้

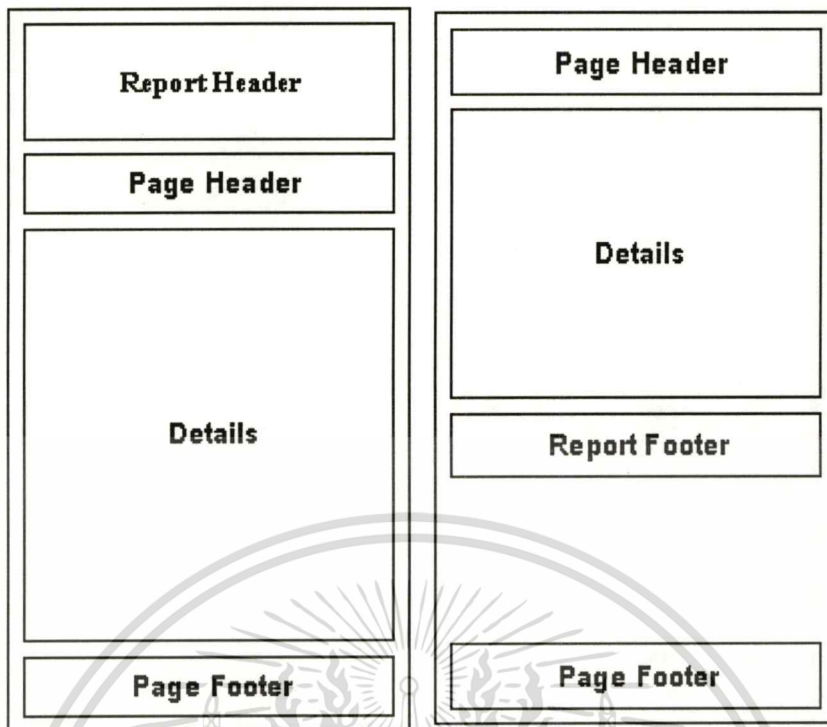
1. Report Header เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุด ซึ่งเป็นส่วนแรกของรายงาน และจะแสดงเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นในรายการหนึ่ง ๆ ตามปกติแล้วจะใช้สำหรับทำเป็นหน้าปกแรกของรายงาน หรือเป็นหัวข้อหลักของรายงานชุดนี้

2. Page Header เป็นส่วนที่ถัดลงมา Report Header ทำหน้าที่อยู่ด้านบนของทุกหน้ารายงาน ยกเว้นแต่หน้าที่ทำหน้าที่เป็น Report Header ซึ่งตามปกติจะเห็นที่หน้ารายงานเสมอ เช่น ส่วนที่แสดงเลขที่หน้า หรือแสดงหัวข้อของรายงาน

3. Detail เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับแสดงรายงาน ถ้าหากมีรายงานมาก หรือมีข้อมูลมาก ก็จะแสดงหลาย ๆ หน้า และเมื่อมีการแสดงรายงานในแต่ละหน้าแล้ว จะนำส่วนของ Page Header แสดงที่ด้านบนของรายงาน และนำส่วนของ Page Footer มาแสดงที่ด้านล่างของรายงานทุก ๆ หน้า

4. Report Footer เป็นส่วนที่ต่อจาก Detail ซึ่งจะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะแสดงที่ส่วนสุดท้ายของ Detail ดังนั้นการแสดงผล Report Footer จึงไม่จำเป็นต้องแสดงที่ตอนล่างเหมือนอย่าง Page Footer คือสิ้นสุดรายงานที่ตรงไหนก็แสดงที่ตรงนั้น สิ้นสุดตรงกลางหน้ากระดาษ ก็แสดงที่ตรงกลางหน้ากระดาษ ดังนั้น จึงมักนำมาใช้แสดงยอดรวมของรายงานเสมอ

5. Page Footer เป็นรายงานส่วนสุดท้ายที่แสดงด้านล่างของหน้ารายงานที่เกิดจาก Detail และทุกหน้าที่มีรายงาน มักนำมาใช้แสดงเป็นเลขที่หน้า



ภาพที่ 2.3 แสดงตัวอย่างส่วนต่างๆ ในหน้ารายงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน ได้เริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการทำงาน และในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยได้นำ UML เข้ามาช่วยในออกแบบเพื่อสร้างโมเดลของระบบ

#### 3.1 ความต้องการของระบบ

ในการพัฒนาโครงการระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทางผู้ศึกษาได้สรุปความต้องการของระบบไว้ดังนี้

1. ระบบสามารถบันทึกและแก้ไขข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ ของผู้ทำธุรกรรมได้
  - 1.1 การบันทึก ผู้ใช้เลือกแบบของการทำธุรกรรมก่อนการบันทึก จากนั้นระบุข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม เช่น เลขที่เอกสารอ้างอิง , ชื่อ-สกุล ระบบจะค้นหาข้อมูลของผู้ทำธุรกรรมจากฐานข้อมูลและจะแสดงในส่วนที่ 1 ผู้ใช้กรอกข้อมูลในส่วนที่เหลือ และทำการบันทึกข้อมูล
  - 1.2 การแก้ไข ผู้ใช้ระบุเลขที่รายงานต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานส่วนต่าง ๆ ขึ้นมาให้สามารถแก้ไขได้
2. ระบบสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรมของธุรกรรมแบบต่าง ๆ ได้
  - 2.1 การบันทึก ผู้ใช้เลือกแบบของการทำธุรกรรมที่ต้องการบันทึกผู้ร่วม จากนั้นระบุข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม เช่น เลขที่เอกสารอ้างอิง , ชื่อ-สกุล ระบบจะค้นหาข้อมูลของผู้ร่วมทำธุรกรรมจากฐานข้อมูล และแสดงรายละเอียด ผู้ใช้กรอกข้อมูลเลขที่รายงานที่ต้องการร่วมพร้อมทั้งข้อมูลอื่น ๆ และทำการบันทึกข้อมูล
  - 2.2 การแก้ไข ผู้ใช้ระบุเลขที่รายงานต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานส่วนต่าง ๆ ขึ้นมาให้สามารถแก้ไขได้
3. ระบบสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลผู้ทำธุรกรรมได้
  - 3.1 การบันทึก ผู้ใช้จะบันทึกรายละเอียดผู้ทำธุรกรรมได้ในกรณีที่ผู้ทำธุรกรรมรายนั้น ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเท่านั้นโดยผู้ใช้กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เอกสารอ้างอิง และทำการบันทึกข้อมูล
  - 3.2 การแก้ไข ผู้ใช้ระบุชื่อ-สกุล หรือ เอกสารอ้างอิง ที่ต้องการแก้ไข ระบบจะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมขึ้นมาให้สามารถแก้ไขได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. ระบบสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าได้ โดยระบบจะนำข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม เช่น เลขที่เอกสารอ้างอิง หรือ ชื่อ-สกุลของผู้ทำธุรกรรมไปหาในฐานข้อมูลนักการเมืองและฐานข้อมูลผู้ก่อการร้าย หากพบข้อมูลผู้ทำธุรกรรมในฐานข้อมูลเหล่านั้น ระบบจะจัดให้ผู้ทำธุรกรรมรายนั้นมีความเสี่ยงในระดับสูง
5. ระบบสามารถสอบถามข้อมูลการทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรมได้ โดยผู้ใช้สามารถระบุเลขที่รายงาน หรือระบุช่วงของวันที่ที่รายงานได้
6. ระบบสามารถสร้างไฟล์ข้อมูล XML ของการทำธุรกรรมและส่งให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ใช้สามารถระบุวันที่ทำธุรกรรม และแบบของรายงานแบบต่าง ๆ เช่น ปปง. 1-01 ถึง 1-05 หรือทุกแบบ
7. ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปข้อมูลการทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้ โดยผู้ใช้สามารถระบุวันที่ทำธุรกรรม และประเภทของรายงานประเภทต่าง ๆ เช่น ทุกหน่วยงานหรือระบุหน่วยงาน

### 3.2 การออกแบบโมเดลของระบบ

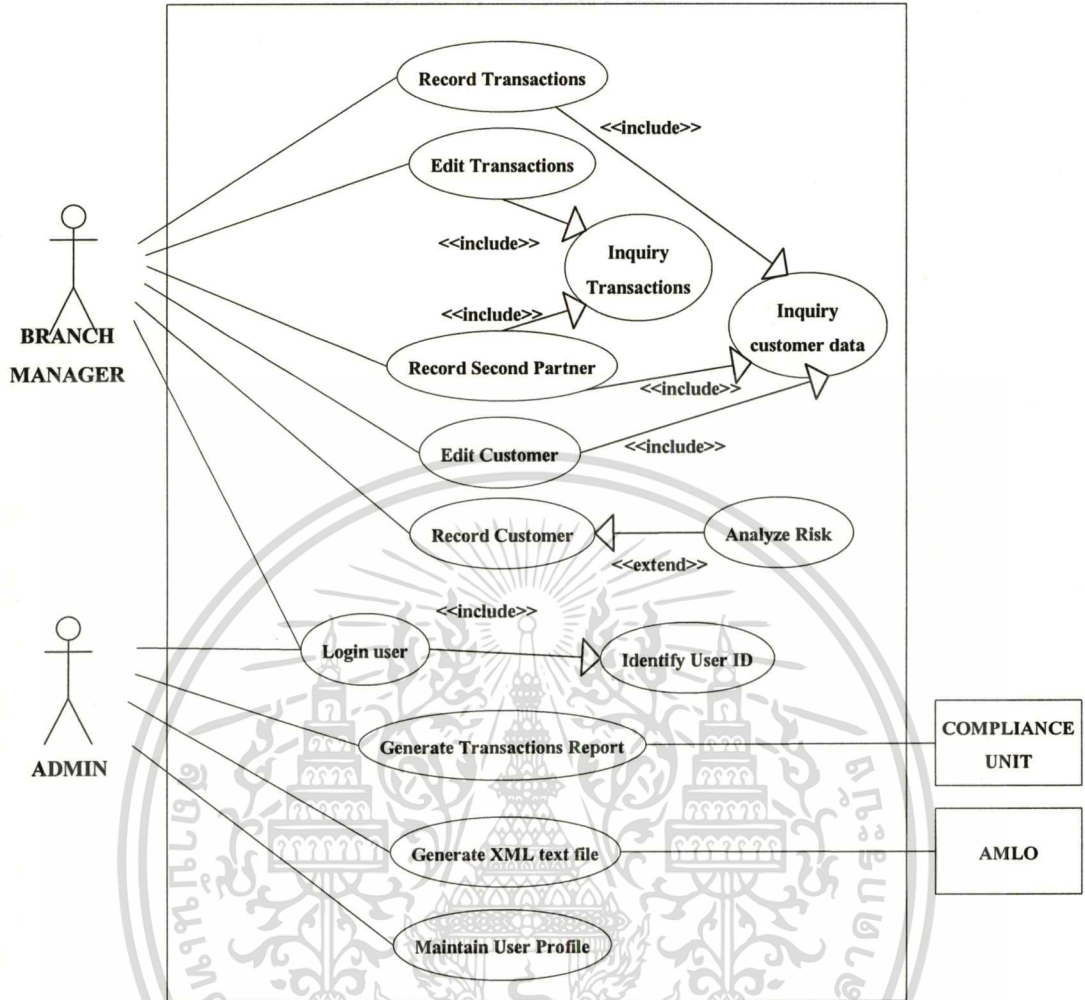
ในการออกแบบระบบนั้น ได้นำ UML มาช่วยการออกแบบเพื่อสร้างโมเดลของระบบช่วยให้เข้าใจการทำงานของระบบได้โดยง่าย อย่างรวดเร็ว และตรงกัน สามารถแปลงไปเป็นรูปแบบหลักของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุได้หลายภาษา โดยไม่ยึดติดกับภาษาใดภาษาหนึ่งช่วยให้การพัฒนาระบบและปรับปรุงแก้ไขทำได้ง่ายขึ้น

#### 3.2.1 Use Case Diagram

แสดงถึงผู้ที่เข้ามาใช้ระบบงาน ฟังก์ชันการทำงาน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบ ทำให้เห็นภาพรวมของระบบทั้งหมด จากภาพที่ 3.1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Use Case Diagram ของระบบได้ ดังนี้

- Actor คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่
  - Branch manager หมายถึงผู้จัดการสาขา เป็นผู้ใช้ระบบ หรืออาจจะเป็นพนักงานคนอื่น ๆ ที่ผู้จัดการสาขามอบหมายให้ทำแทน
  - Admin หมายถึงพนักงานผู้ดูแลระบบ
- Use Case คือ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ ได้แก่
  - Login User หมายถึงฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบ โดยจะต้องมีการใส่ user/password
  - Identify user id หมายถึงฟังก์ชันการตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ใช้ระบบ
  - Record Transactions หมายถึงฟังก์ชันการบันทึกรายการทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ

- Edit Transactions หมายถึงฟังก์ชันการแก้ไขรายการทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ
- Record Second Partner หมายถึงฟังก์ชันการบันทึกรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม
- Record Customer หมายถึงฟังก์ชันการบันทึกรายละเอียดของลูกค้าที่มาทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ
- Edit Customer หมายถึงฟังก์ชันการแก้ไขรายละเอียดของลูกค้าที่มาทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ
- Inquiry Transactions หมายถึงฟังก์ชันการค้นหารายการของการทำธุรกรรม
- Inquiry Customer หมายถึงฟังก์ชันการค้นหารายละเอียดของลูกค้า
- Analyze Risk หมายถึงฟังก์ชันการวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าที่ทำธุรกรรม
- Generate XML text file หมายถึงฟังก์ชันการจัดเตรียมข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อส่งให้กับปพลิเคชัน.
- Generate Transactions Report หมายถึงฟังก์ชันการพิมพ์รายงานของการทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ตรวจสอบรายการประจำวัน ว่ามีการบันทึกครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
- Maintain User Profile หมายถึงฟังก์ชันการเพิ่ม หรือ แก้ไข หรือ ลบข้อมูลผู้ใช้ระบบ



ภาพที่ 3.1 Use Case Diagram ของระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน

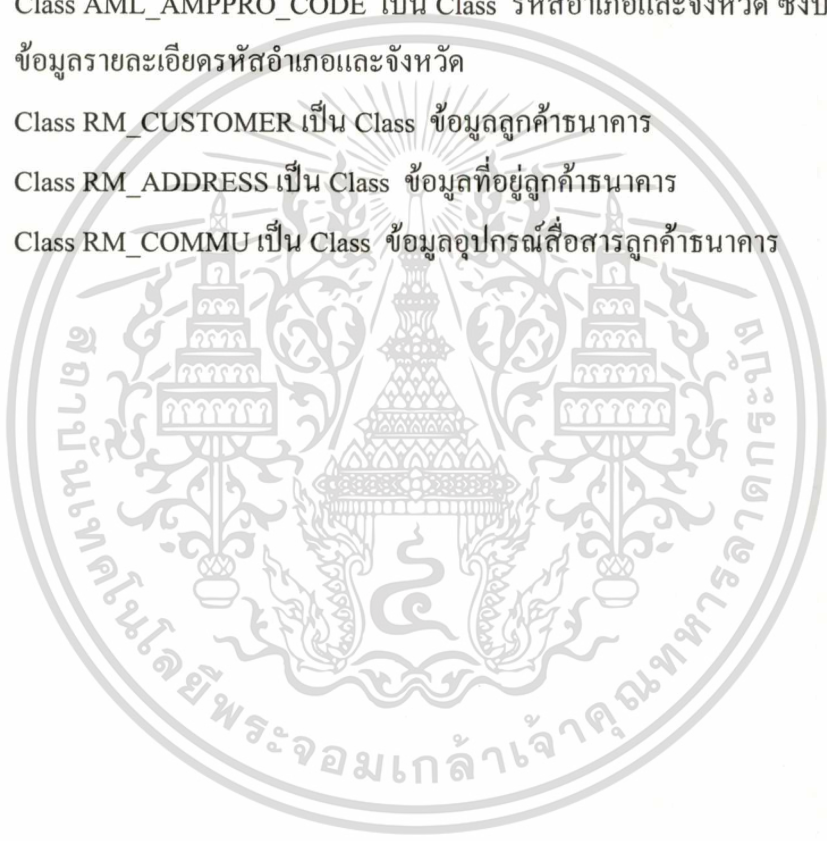
### 3.2.2 Class Diagram

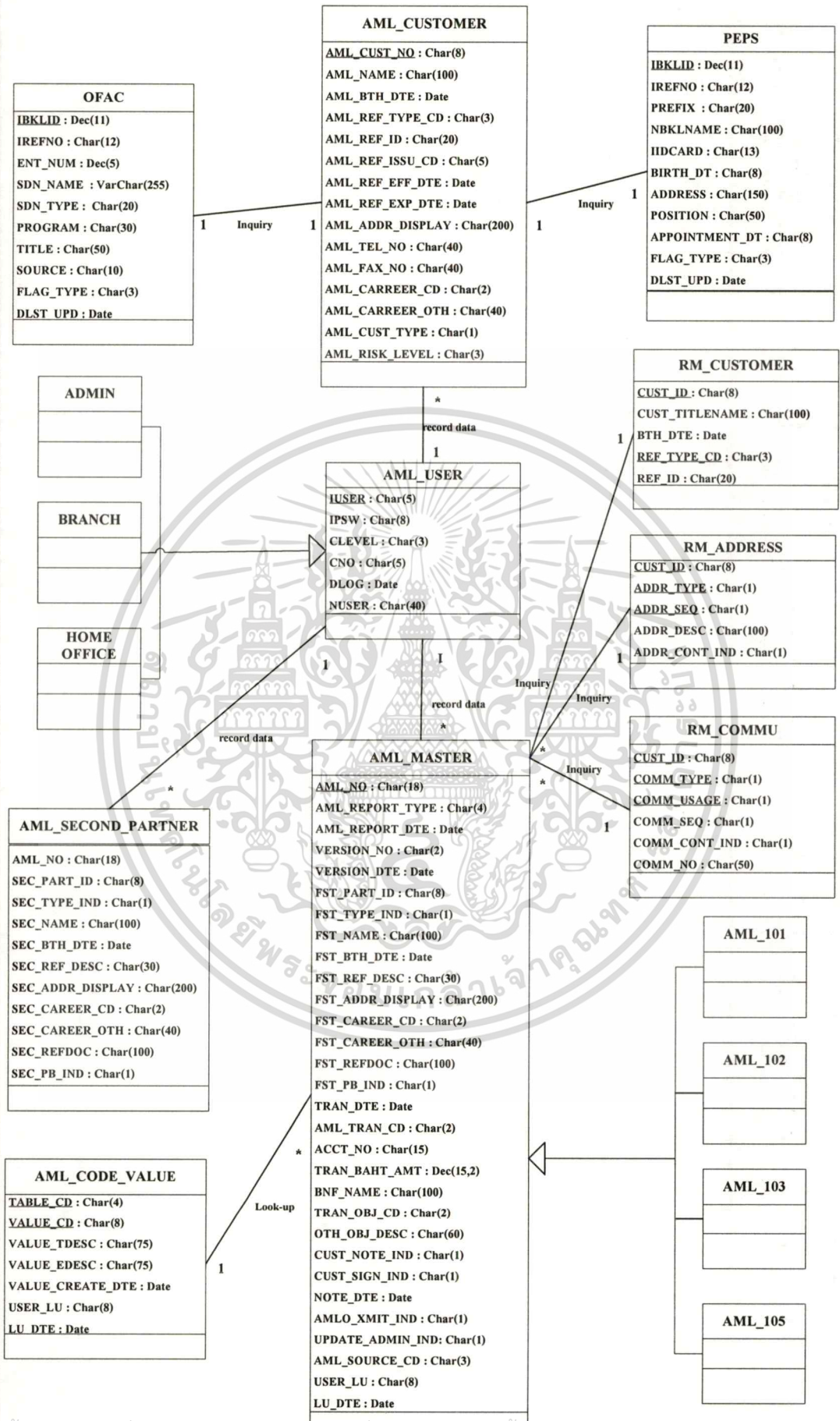
เพื่อแสดงโครงสร้างของระบบ เช่น Attribute และ Method ต่าง ๆ เป็นต้น จากภาพที่ 3.2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ Class Diagram ของระบบ ได้ดังนี้

- Class AML\_MASTER เป็น Class การทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดการทำธุรกรรม
- Class AML\_101 Master เป็น Class การทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด
- Class AML\_102 Master เป็น Class การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
- Class AML\_103 Master เป็น Class การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- Class AML\_105 Master เป็น Class การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันน่าเชื่อถือ
- Class AML\_SECOND\_PARTER เป็น Class ผู้ร่วมทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดผู้ร่วมทำธุรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Class AML\_CUSTOMER เป็น Class ลูกค้าที่ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลลูกค้าธนาคาร
- Class PEPS เป็น Class นักการเมือง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดคนนักการเมือง
- Class OFAC เป็น Class ผู้ก่อการร้าย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดผู้ก่อการร้าย
- Class AML\_USER เป็น Class ผู้ใช้ระบบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้ระบบ
- Class AML\_CODE\_VALUE เป็น Class รหัสต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดรหัสต่าง ๆ
- Class AML\_AMPRO\_CODE เป็น Class รหัสอำเภอและจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดรหัสอำเภอและจังหวัด
- Class RM\_CUSTOMER เป็น Class ข้อมูลลูกค้าธนาคาร
- Class RM\_ADDRESS เป็น Class ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าธนาคาร
- Class RM\_COMMU เป็น Class ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารลูกค้าธนาคาร



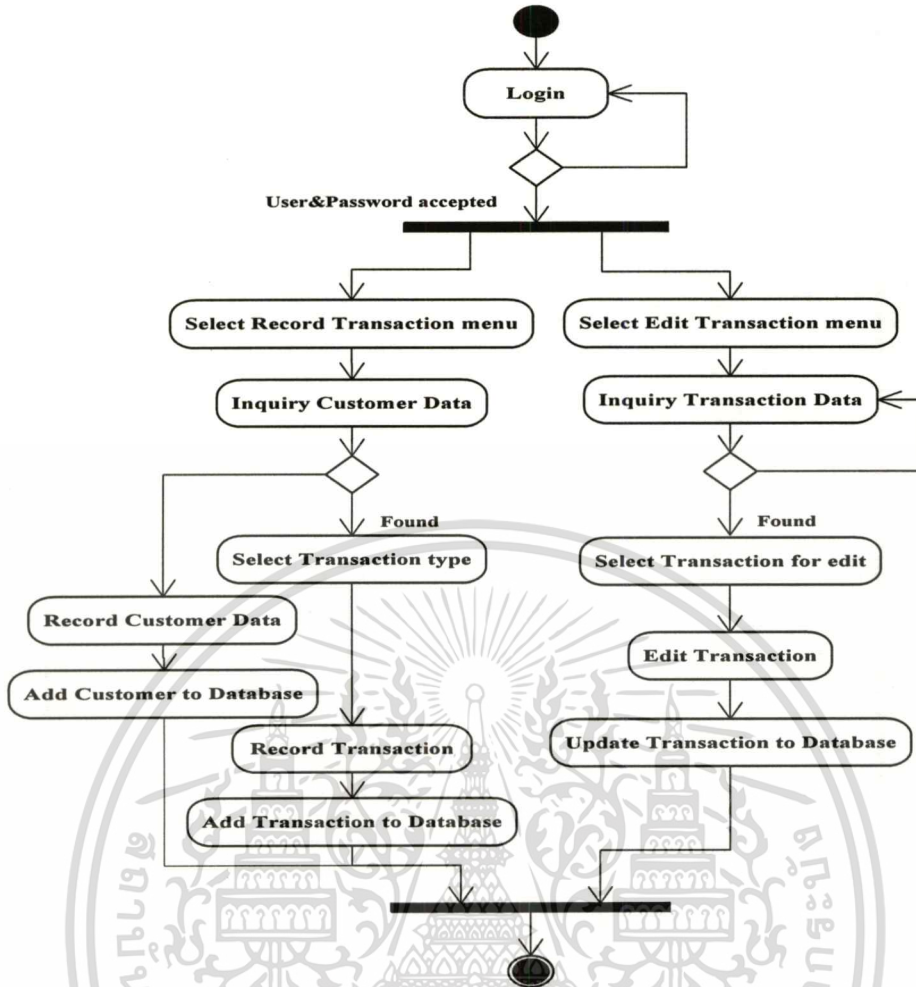


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
**ภาพที่ 3.2** Class Case Diagram ของระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน  
 ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่มีเหตุแบบใดก็ตาม และต้องยึดถือเงินของเขาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มีการนำไปใช้

### 3.2.3 Activity Diagram

เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงาน โดยจะเกิดสถานะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานและผลจากการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบ ได้แก่

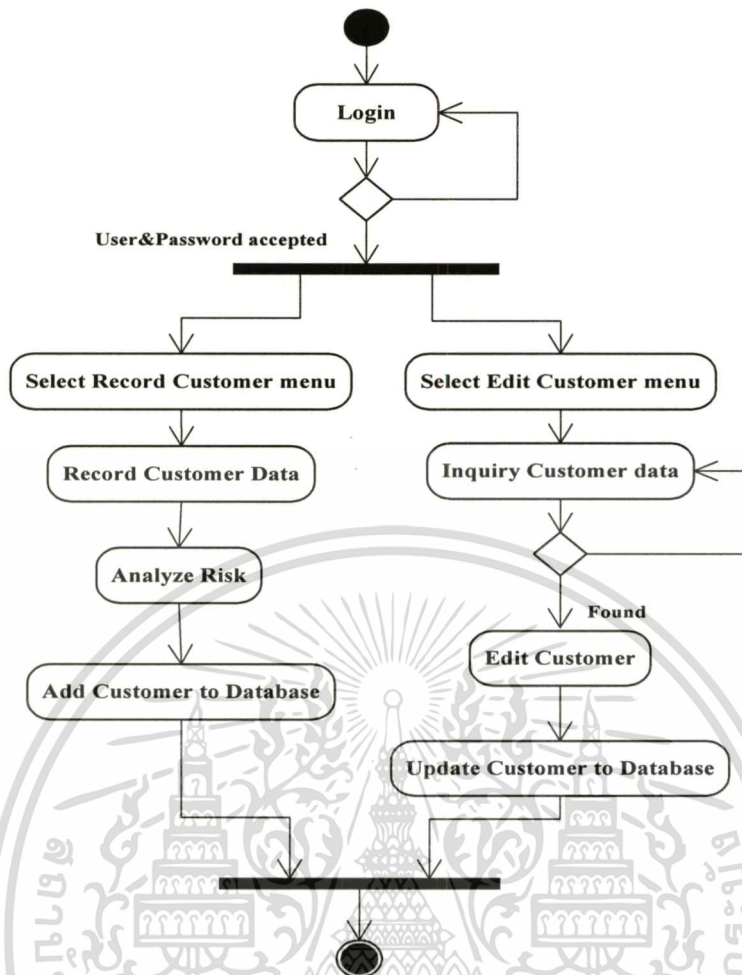
- Activity Diagram ของการบันทึกและแก้ไขรายการธุรกรรม แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกและแก้ไขข้อมูลการทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ ได้แก่
  - ผู้ใช้ระบบจะต้องทำการ Login เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้โดยการกรอก user และ password หาก user และ password ถูกต้องก็ทำขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องกลับไปกรอกใหม่
  - กรณีผู้ใช้เลือกทำรายการบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรม
    - ผู้ใช้กรอกรายละเอียดเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลผู้ทำธุรกรรม หากไม่พบข้อมูลให้ทำรายการเพิ่มข้อมูลการแสดงตน
    - ผู้ใช้เลือกแบบธุรกรรมที่ต้องการบันทึก (1-01 , 1-02 , 1-03 , 1-05)
    - ผู้ใช้บันทึกรายละเอียดการทำธุรกรรม
    - ผู้ใช้กดปุ่มบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรม
  - กรณีผู้ใช้เลือกทำรายการแก้ไขข้อมูลการทำธุรกรรม
    - ผู้ใช้กรอกหมายเลขธุรกรรมที่ต้องการแก้ไขเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลธุรกรรม หากไม่พบข้อมูลให้ทำรายการกรอกใหม่
    - ผู้ใช้แก้ไขรายละเอียดการทำธุรกรรม
    - ผู้ใช้กดปุ่มแก้ไขข้อมูลการทำธุรกรรม



ภาพที่ 3.3 Activity Diagram ของการบันทึกและแก้ไขรายการธุรกรรม

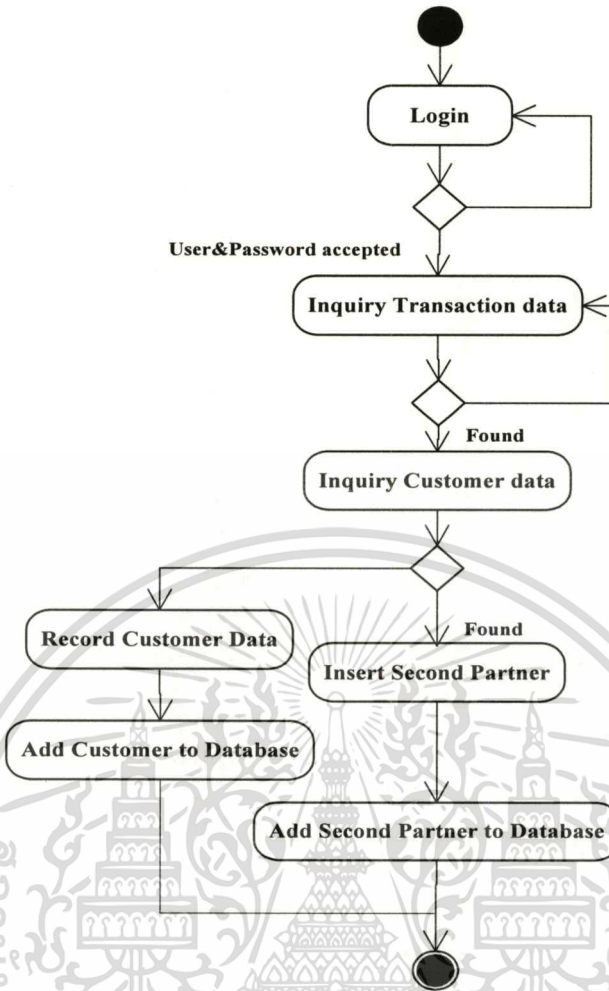
- Activity Diagram ของการบันทึกและแก้ไขข้อมูลลูกค้า แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ได้แก่
  - ผู้ใช้ระบบจะต้องทำการ Login เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้โดยการกรอก user และ password หาก user และ password ถูกต้องก็ทำขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องกลับไปกรอกใหม่
  - กรณีผู้ใช้เลือกทำรายการบันทึกข้อมูลลูกค้า
    - ผู้ใช้บันทึกรายละเอียดการทำธุรกรรม
    - ผู้ใช้คปมบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรม
  - กรณีผู้ใช้เลือกทำรายการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
    - ผู้ใช้กรอกรายละเอียดเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลผู้ทำธุรกรรม หากไม่พบข้อมูลให้ทำรายการเพิ่มข้อมูลการแสดงผล
    - ผู้ใช้แก้ไขรายละเอียดการทำธุรกรรม
    - ผู้ใช้คปมแก้ไขข้อมูลการทำธุรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



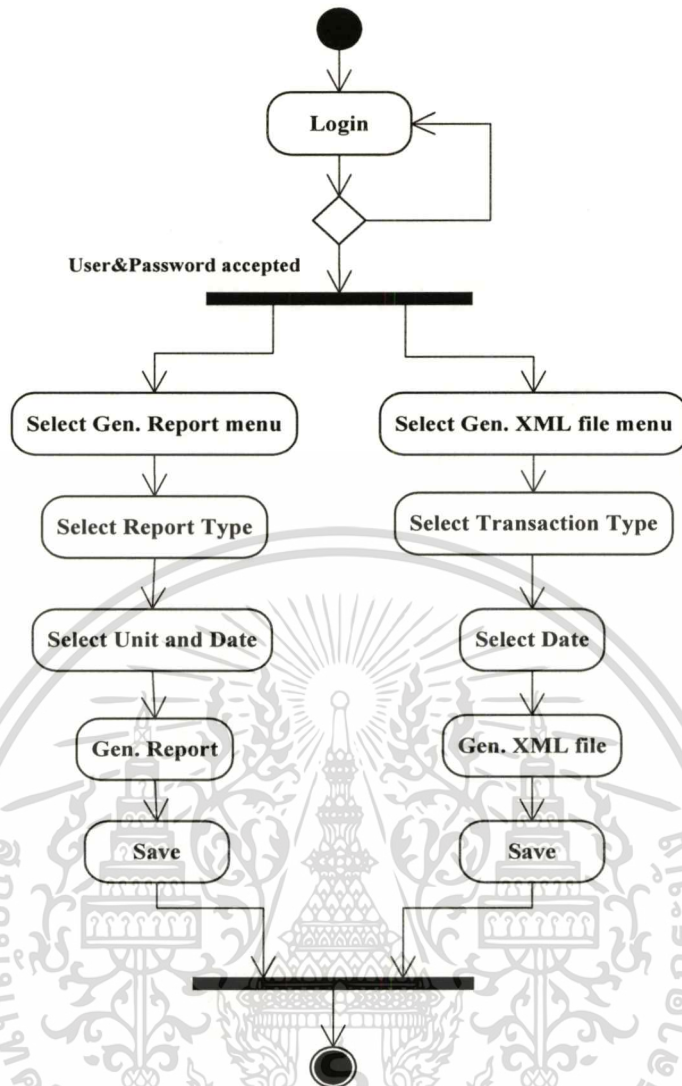
ภาพที่ 3.4 Activity Diagram ของการบันทึกและแก้ไขข้อมูลลูกค้า

- Activity Diagram ของการบันทึกผู้ร่วมทำธุรกรรม แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ ได้แก่
  - ผู้ใช้ระบบจะต้องทำการ Login เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้โดยการกรอก user และ password หาก user และ password ถูกต้องก็ทำขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องกลับไปกรอกใหม่
  - ผู้ใช้กรอกหมายเลขธุรกรรมที่มีผู้ร่วมทำธุรกรรมและกรอกรายละเอียดของผู้ร่วมเพื่อใช้ค้นหาข้อมูล หากไม่พบข้อมูลให้ทำรายการกรอกใหม่
  - ผู้ใช้บันทึกรายละเอียดผู้ร่วมทำธุรกรรม
  - ผู้ใช้กดปุ่มบันทึกข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม



ภาพที่ 3.5 Activity Diagram ของการบันทึกผู้ร่วมทำธุรกรรม

- Activity Diagram ของการสร้างรายงานสรุปผลและสร้างไฟล์ข้อมูล XML แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างรายงานสรุปผลและสร้างไฟล์ข้อมูล XML ได้แก่
  - ผู้ใช้ระบบจะต้องทำการ Login เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้โดยการกรอก user และ password หาก user และ password ถูกต้องก็ทำขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องกลับไปกรอกใหม่
  - กรณีผู้ใช้เลือกทำการสร้างรายงานสรุปผลการทำธุรกรรม
    - ผู้ใช้เลือกแบบรายงานว่าจะออกแบบทุกหน่วยงานหรือระบุนหน่วยงาน
    - ผู้ใช้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการสร้างรายงาน
    - ผู้ใช้กดปุ่มสร้างรายงานและบันทึกรายงาน
  - กรณีผู้ใช้เลือกทำการสร้างรายงานไฟล์ข้อมูล XML
    - ผู้ใช้เลือกแบบธุรกรรม เช่น แบบ ปง.1-01 ถึง ปง. 1-05 หรือทั้งหมด
    - ผู้ใช้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการสร้างรายงาน
    - ผู้ใช้กดปุ่มสร้างรายงานและบันทึกรายงาน



ภาพที่ 3.6 Activity Diagram ของการสร้างรายงานสรุปผลและสร้างไฟล์ข้อมูล XML

### 3.3 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ

ระบบฐานข้อมูลสำหรับระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. พอกเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยตารางต่าง ๆ ดังนี้

1. ตารางข้อมูลการทำธุรกรรม (AML\_MASTER)
2. ตารางข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม (AML\_SECOND\_PARTNER)
3. ตารางข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ปปง. 1-02 (AML\_102)
4. ตารางข้อมูลธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ปปง. 1-03 (AML\_103)
5. ตารางข้อมูลธุรกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายควรรายงาน ปปง. 1-05 (AML\_105)
6. ตารางข้อมูลผู้ใช้ระบบ (AML\_USER)
7. ตารางข้อมูลลูกค้า (AML\_CUST\_INFO)
8. ตารางข้อมูลรหัส (AML\_CODE\_VALUE)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

9. ตารางข้อมูลรหัสอำเภอจังหวัด (AML\_AMPPRO\_CODE)  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

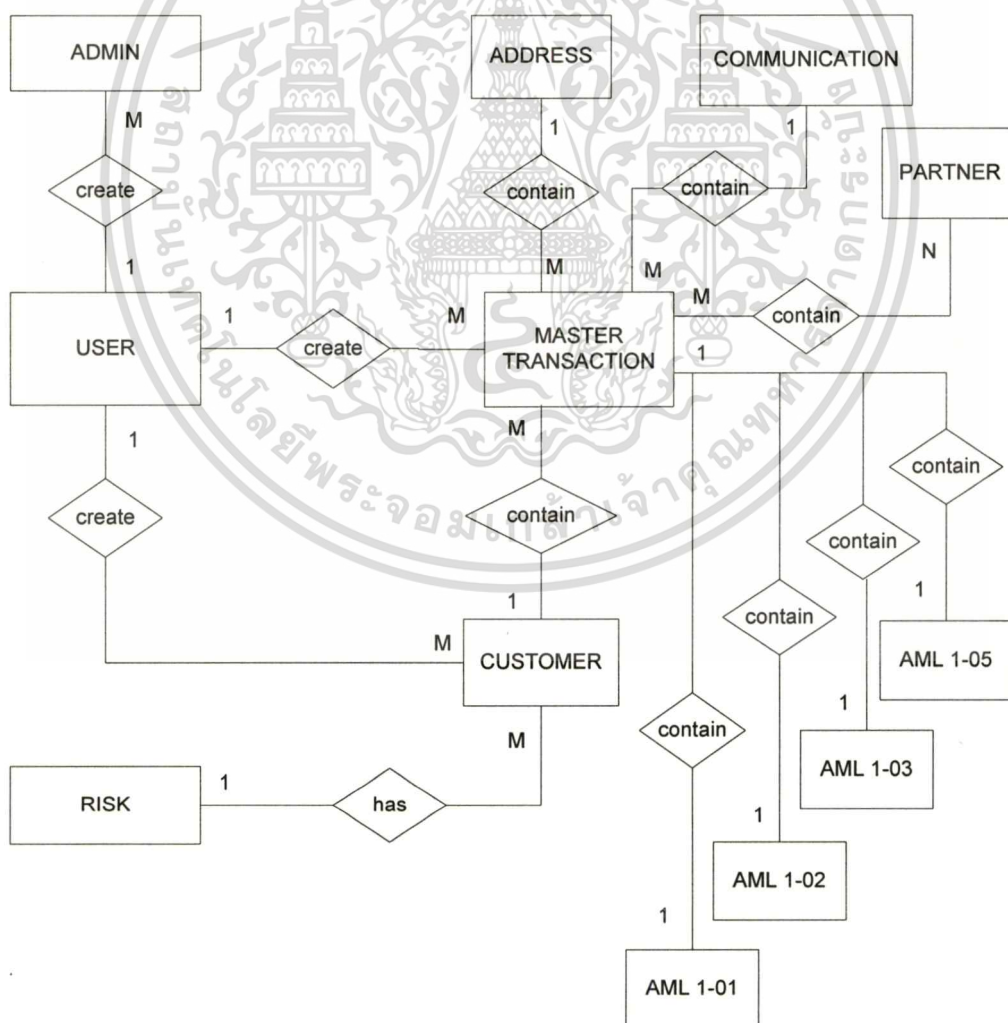
10. ตารางข้อมูลนักการเมือง (PEPS)
11. ตารางข้อมูลผู้ก่อการร้าย (OFAC)
12. ตารางข้อมูลลูกค้าธนาคาร (RM\_CUSTOMER)
13. ตารางข้อมูลที่อยู่ลูกค้าธนาคาร (RM\_ADDRESS)
14. ตารางข้อมูลลูกอุปกรณ์สื่อสารลูกค้าธนาคาร (RM\_COMMU)
15. ตารางข้อมูลจำนวนเงินตามสกุล (AML\_FOREIGN)

โดยมีความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ใช้ระบบสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของระบบได้หลายฟังก์ชัน
2. ฟังก์ชันการทำงานของระบบ สามารถมีผู้ใช้ระบบได้หลายคน
3. ผู้ทำธุรกรรมสามารถทำธุรกรรมได้หลายแบบ

### 3.3.1 E-R Diagram

แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเกิดขึ้น ในระบบทั้งหมด ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.7 E-R Diagram ของระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ดูแลระบบได้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

แสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในตารางฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด ดังนี้

ตารางที่ 3.1 คุณลักษณะของตารางข้อมูลการทำธุรกรรม (AML\_MASTER)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_NO	เลขที่รายงาน (014-TTBBB-YY- XNNNNNNN)	Char(18)	PK	
AML_REPORT_TYPE	แบบรายงาน (1-01,1-02,1-03,1-05)	Char(4)		
AML_REPORT_DTE	วันที่รายงาน	Date		
VERSION_NO	ครั้งที่แก้ไข (ฉบับหลัก=0, ฉบับแก้ไข=1,2,...)	Char(2)		
VERSION_DTE	วันที่แก้ไข	Date		
FST_PART_ID	รหัสลูกค้า	Char(8)	FK	RM_CUSTOMER
FST_TYPE_IND	ประเภทการทำธุรกรรม (1=ทำด้วยตนเอง 2=ทำแบบมีผู้ร่วม 3=ทำแทนผู้อื่น)	Char(1)		
FST_TITLENAME	คำนำหน้าชื่อ	Char(15)		
FST_FIRSTNAME	ชื่อ	Char(100)		
FST_MIDNAME	ชื่อกลาง	Char(30)		
FST_LASTNAME	นามสกุล	Char(30)		
FST_BTH_DTE	วันเดือนปีเกิด	Date		
FST_REF_TYPE_CD	ประเภทเอกสารอ้างอิง	Char(3)		
FST_REF_ID	เลขที่เอกสารอ้างอิง	Char(20)		
FST_REF_ISSU_CD	หน่วยงานที่ออกเอกสาร	Char(5)	FK	AML_CODE_VALUE
FST_REF_EFF_DTE	วันที่ออกเอกสาร	Date		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
FST_REF_EXP_DTE	วันที่หมดอายุเอกสาร	Date		
FST_ADDR_DISPLAY_H	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	Char(200)		
FST_TEL_NO_H	โทรศัพท์ที่บ้าน	Char(40)		
FST_FAX_NO_H	โทรสารบ้าน	Char(40)		
FST_CAREER_CD	รหัสอาชีพ	Char(2)	FK	AML_CODE_VALUE
FST_CAREER_OTH	รายละเอียดกรณีอาชีพอื่น ๆ	Char(40)		
FST_OFFICE_NAME	สถานที่ทำงาน	Char(60)		
FST_ADDR_DISPLAY_O	ที่อยู่ทำงาน	Char(200)		
FST_TEL_NO_O	โทรศัพท์ทำงาน	Char(40)		
FST_FAX_NO_O	โทรสารทำงาน	Char(40)		
FST_ADDR_DISPLAY_C	ที่อยู่ติดต่อสะดวก	Char(200)		
FST_TEL_NO_C	โทรศัพท์ติดต่อสะดวก	Char(40)		
FST_FAX_NO_C	โทรสารติดต่อสะดวก	Char(40)		
FST_REFDOC_TYPE_CD	ประเภทเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Char(3)		
FST_REFDOC_OTH	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Char(40)		
FST_REFDOC_ID	เลขที่เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Char(20)		
FST_REFDOC_ISSU_CD	หน่วยงานออกเอกสารที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Char(5)	FK	AML_CODE_VALUE
FST_REFDOC_EFF_DTE	วันที่ออกเอกสารที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Date		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
FST_REFDOC_EXP_DTE	วันที่หมดอายุเอกสาร ที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Date		
FST_PB_IND	ประเภทของผู้ทำธุรกรรม (P=บุคคลธรรมดา B=นิติบุคคล)	Char(1)		
TRAN_DTE	วันที่ทำธุรกรรม	Date		
AML_TRAN_CD	ชนิดของธุรกรรม (01=ฝากเงิน,02=ถอนเงิน,...)	Char(2)	FK	AML_CODE_VALUE
OTH_TRAN_DESC	รายละเอียดกรณีธุรกรรมอื่น ๆ	Char(60)		
ACCT_NO	เลขที่บัญชีหลัก	Char(15)		
TRAN_BAHT_AMT	จำนวนเงินที่ทำ รายการเป็นเงินบาท	Dec(15,2)		
BNF_TITLNAME	ค่านำหน้าชื่อผู้รับ ผลประโยชน์	Char(15)		
BNF_FIRSTNAME	ชื่อ	Char(100)		
BNF_MIDNAME	ชื่อกลาง	Char(30)		
BNF_LASTNAME	นามสกุล	Char(30)		
TRAN_OBJ_CD	วัตถุประสงค์ในการ ทำธุรกรรม	Char(2)	FK	AML_CODE_VALUE
OTH_OBJ_DESC	รายละเอียด วัตถุประสงค์อื่น ๆ	Char(60)		
CUST_NOTE_IND	รหัสการบันทึกข้อมูล (0=ลูกค้าเป็นผู้บันทึก 1=สถาบันการเงินเป็นผู้ บันทึก)	Char(1)		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
CUST_SIGN_IND	รหัสการลงรายมือชื่อ (0=ลูกค้าไม่ลงรายมือชื่อ 1=ลูกค้าลงรายมือชื่อ)	Char(1)		
NOTE_DTE	วันที่บันทึกข้อเท็จจริง	Date		
AMLO_XMIT_IND	สถานะการส่งรายงาน (Y=ส่งปง.เรียบร้อยแล้ว N=ยังไม่ส่งปง. D=ลบข้อมูลธุรกรรม)	Char(1)		
UPDATE_ADMIN_IND	รหัสความสามารถใน การแก้ไขข้อมูล (Y=อนุญาตให้แก้ไข N=ไม่สามารถแก้ไขได้)	Char(1)		
AML_SOURCE_CD	แหล่งข้อมูล	Char(3)		
USER_LU	รหัสพนักงานผู้ทำ รายการล่าสุด	Char(8)	FK	AML_USER
LU_DTE	วันที่ทำรายการล่าสุด	Date		

ตารางที่ 3.2 คุณลักษณะของตารางข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม (AML\_SECOND\_PARTNER)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_NO	เลขที่รายงาน (014-TTBBB-YY- XNNNNNNN)	Char(18)	FK PK	AML_MASTER
SEC_PART_ID	รหัสลูกค้า	Char(8)		
SEC_TYPE_IND	ประเภทการทำ ธุรกรรม (1=ผู้ร่วมทำธุรกรรม 2=ผู้มอบหมาย 3=ผู้มอบอำนาจ)	Char(1)		
SEC_TITLENAME	คำนำหน้าชื่อ	Char(15)		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
SEC_FIRSTNAME	ชื่อ	Char(100)		
SEC_MIDNAME	ชื่อกลาง	Char(30)		
SEC_LASTNAME	นามสกุล	Char(30)		
SEC_BTH_DTE	วันเดือนปีเกิด	Date		
SEC_REF_TYPE_CD	ประเภท เอกสารอ้างอิง	Char(3)		
SEC_REF_ID	เลขที่เอกสารอ้างอิง	Char(20)		
SEC_REF_ISSU_CD	หน่วยงานที่ออก เอกสาร	Char(5)	FK	AML_CODE_VALUE
SEC_REF_EFF_DTE	วันที่ออกเอกสาร	Date		
SEC_REF_EXP_DTE	วันที่หมดอายุ เอกสาร	Date		
SEC_ADDR_DISPLAY_H	ที่อยู่ตามทะเบียน บ้าน	Char(200)		
SEC_TEL_NO_H	โทรศัพท์ที่บ้าน	Char(40)		
SEC_FAX_NO_H	โทรสารบ้าน	Char(40)		
SEC_CAREER_CD	รหัสอาชีพ	Char(2)		
SEC_CAREER_OTH	รายละเอียดกรณี อาชีพอื่น ๆ	Char(40)		
SEC_OFFICE_NAME	สถานที่ทำงาน	Char(60)		
SEC_ADDR_DISPLAY_O	ที่อยู่ทำงาน	Char(200)		
SEC_TEL_NO_O	โทรศัพท์ทำงาน	Char(40)		
SEC_FAX_NO_O	โทรสารทำงาน	Char(40)		
SEC_ADDR_DISPLAY_C	ที่อยู่ติดต่อสะดวก	Char(200)		
SEC_TEL_NO_C	โทรศัพท์ติดต่อ สะดวก	Char(40)		
SEC_FAX_NO_C	โทรสารติดต่อ สะดวก	Char(40)		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
SEC_REFDOC_TYPE_CD	ประเภทเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Char(3)		
SEC_REFDOC_OTH	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Char(40)		
SEC_REFDOC_ID	เลขที่เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Char(20)		
SEC_REFDOC_ISSU_CD	หน่วยงานออกเอกสารที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Char(5)	FK	AML_CODE_VALUE
SEC_REFDOC_EFF_DTE	วันที่ออกเอกสารที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Date		
SEC_REFDOC_EXP_DTE	วันที่หมดอายุเอกสารที่ใช้ในการทำธุรกรรม	Date		
SEC_PB_IND	ประเภทของผู้ทำธุรกรรม (P=บุคคลธรรมดา B=นิติบุคคล)	Char(1)		

ตารางที่ 3.3 คุณลักษณะของตารางข้อมูลธุรกรรม 1-02 (AML\_102)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_NO	เลขที่รายงาน (014-TTBBB-YY- XNNNNNNN)	Char(18)	PK FK	AML_MASTER
AML_ASSET_CD	ประเภททรัพย์สิน	Char(1)	FK	AML_CODE_VALUE
AST_OTH_DESC	รายละเอียดกรณีทรัพย์สินอื่น ๆ	Char(40)		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_ASSET_DESC	รายละเอียดของ ทรัพย์สิน	Char(60)		
PRIMARY_ACCT_NAME	ชื่อบัญชีหลัก	Char(60)		
PRI_TITLENAME	ค่านำหน้าชื่อเจ้าของ บัญชี	Char(15)		
PRI_FIRSTNAME	ชื่อเจ้าของบัญชี	Char(100)		
PRI_MIDNAME	ชื่อกกลางเจ้าของบัญชี	Char(30)		
PRI_LASTNAME	นามสกุลเจ้าของ บัญชี	Char(30)		
SECOND_ACCT_NO	เลขที่บัญชีที่ เกี่ยวข้อง	Char(15)		
SECOND_ACCT_NAME	ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง	Char(60)		
SEC_TITLENAME	ค่านำหน้าชื่อเจ้าของ บัญชีที่เกี่ยวข้อง	Char(15)		
SEC_FIRSTNAME	ชื่อเจ้าของบัญชีที่ เกี่ยวข้อง	Char(100)		
SEC_MIDNAME	ชื่อกกลางเจ้าของบัญชี ที่เกี่ยวข้อง	Char(30)		
SEC_LASTNAME	นามสกุลเจ้าของ บัญชีที่เกี่ยวข้อง	Char(30)		
RELATION_CD	รหัสความเกี่ยวข้อง ของบัญชี	Char(2)	FK	AML_CODE_VALUE

ตารางที่ 3.4 คุณลักษณะของตารางข้อมูลธุรกรรม 1-03 (AML\_103)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_NO	เลขที่รายงาน (014-TTBBB-YY- XNNNNNNN)	Char(18)	PK FK	AML_MASTER
PRIMARY_ACCT_NAME	ชื่อบัญชีหลัก	Char(60)		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
PRI_TITLENAM	คำนำหน้าชื่อ เจ้าของบัญชี	Char(15)		
PRI_FIRSTNAME	ชื่อเจ้าของบัญชี	Char(100)		
PRI_MIDNAME	ชื่อกลางเจ้าของ บัญชี	Char(30)		
PRI_LASTNAME	นามสกุลเจ้าของ บัญชี	Char(30)		
SECOND_ACCT_NO	เลขที่บัญชีที่ เกี่ยวข้อง	Char(15)		
SECOND_ACCT_NAME	ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง	Char(60)		
SEC_TITLENAM	คำนำหน้าชื่อ เจ้าของบัญชีที่ เกี่ยวข้อง	Char(15)		
SEC_FIRSTNAME	ชื่อเจ้าของบัญชีที่ เกี่ยวข้อง	Char(100)		
SEC_MIDNAME	ชื่อกลางเจ้าของ บัญชีที่เกี่ยวข้อง	Char(30)		
SEC_LASTNAME	นามสกุลเจ้าของ บัญชีที่เกี่ยวข้อง	Char(30)		
RELATION_CD	รหัสความ เกี่ยวข้องของบัญชี	Char(2)	FK	AML_CODE_VALUE
REF_AML_NO	เลขที่รายงาน อ้างอิงของเงินสด หรือทรัพย์สิน	Char(18)	FK	AML_MASTER
SUSPECT_DESC	รายละเอียดอันควรร สงสัย	VarChar(500)		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.5 คุณลักษณะของตารางข้อมูลธุรกรรม 1-05 (AML\_105)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_NO	เลขที่รายงาน (014-TTBBB-YY-XNNNNNNN)	Char(18)	PK FK	AML_MASTER
TRAN_DESC	ประเภท/ลักษณะของ ธุรกรรม	VarChar(500)		
BELIEVE_DESC	รายละเอียดอันควรเชื่อ	VarChar(500)		

ตารางที่ 3.6 คุณลักษณะของตารางข้อมูลผู้ใช้ระบบ (AML\_USER)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
IUSER	รหัสผู้ใช้ระบบ	Char(8)	PK	
IPSW	รหัสผ่านการเข้าใช้ระบบ	Char(8)		
CLEVEL	สิทธิในการเข้าใช้ระบบ	Char(3)		
CNO	เลขที่หน่วยงาน	Char(5)		
DLOG	วันที่เพิ่มข้อมูล	Date		
NUSER	ชื่อผู้ใช้ระบบ	Char(40)		

ตารางที่ 3.7 คุณลักษณะของตารางข้อมูลลูกค้า (AML\_CUST\_INFO)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_CUST_NO	รหัสผู้ทำธุรกรรม ที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธนาคาร	Char(8)	PK	
AML_TITLENAME	คำนำหน้าชื่อ	Char(15)		
AML_FIRSTNAME	ชื่อ	Char(100)		
AML_MIDNAME	ชื่อกลาง	Char(30)		
AML_LASTNAME	นามสกุล	Char(30)		
AML_BTH_DTE	วันเกิด	Date		
AML_REF_TYPE_CD	ประเภท เอกสารอ้างอิง	Char(3)		
AML_REF_ID	หมายเลข เอกสารอ้างอิง	Char(20)		

ตารางที่ 3.7 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_REF_ISSU_CD	รหัสหน่วยงานที่ ออก เอกสารอ้างอิง	Char(5)	FK	AML_CODE_VALUE
AML_REF_EFF_DTE	วันที่เริ่มต้น	Date		
AML_REF_EXP_DTE	วันที่หมดอายุ	Date		
AML_ADDR_DISPLAY_H	ที่อยู่ตามทะเบียน บ้าน	Char(200)		
AML_TEL_NO_H	โทรศัพท์ที่บ้าน	Char(40)		
AML_FAX_NO_H	โทรสารบ้าน	Char(40)		
AML_OFFICE_NAME	ชื่อสถานที่ทำงาน	Char(60)		
AML_ADDR_DISPLAY_O	ที่อยู่ทำงาน	Char(200)		
AML_TEL_NO_O	โทรศัพท์ทำงาน	Char(40)		
AML_FAX_NO_O	โทรสารทำงาน	Char(40)		
AML_ADDR_DISPLAY_C	ที่อยู่ติดต่อ สะดวก	Char(200)		
AML_TEL_NO_C	โทรศัพท์ติดต่อ สะดวก	Char(40)		
AML_FAX_NO_C	โทรสารติดต่อ สะดวก	Char(40)		
AML_CARREER_CD	รหัสอาชีพ	Char(2)	FK	AML_CODE_VALUE
AML_CARREER_OTH	รายละเอียดอาชีพ อื่น ๆ	Char(40)		
AML_CUST_TYPE	ประเภทของผู้ทำ ธุรกรรม (P=บุคคลธรรมดา B=นิติบุคคล)	Char(1)		
AML_FLAG_DEL	flag for delete	Char(1)		
AML_FLAG_DTE	วันที่ update flag for delete	Date		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.7 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_USER_LU	รหัสหน่วยงานที่ทำ รายการล่าสุด	Char(8)	FK	AML_USER
AML_LU_DTE	วันที่ทำรายการล่าสุด	Char(40)		
AML_LANG_IND	ภาษาของชื่อ T = ไทย , E = อังกฤษ	Char(1)		
AML_RISK_LEVEL	ระดับความเสี่ยงของลูกค้า	Char(3)		

ตารางที่ 3.8 คุณลักษณะของตารางข้อมูลรหัส (AML\_CODE\_VALUE)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
TABLE_CD	รหัสประเภทข้อมูล	Char(4)	} PK	
VALUE_CD	รหัสของข้อมูล	Char(8)		
VALUE_TDESC	คำอธิบายภาษาไทย	Char(75)		
VALUE_EDESC	คำอธิบายภาษาอังกฤษ	Char(75)		
VALUE_CREATE_DTE	วันที่ CREATE	Date		
USER_LU	ผู้ทำรายการ	Char(8)		
LU_DTE	วันที่ทำรายการ	Date		

ตารางที่ 3.9 คุณลักษณะของตารางข้อมูลรหัสอำเภอจังหวัด (AML\_AMPPRO\_CODE)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AMPPRO_CD	รหัส	Char(8)	PK	
AMPPRO_TDESC	รายละเอียดของข้อมูล ภาษาไทย	Char(40)		
AMPPRO_EDESC	รายละเอียดของข้อมูล ภาษาอังกฤษ	Char(40)		
AMPPRO_CREATE_DT	Create Date	Date		
ZIP_CODE	รหัสไปรษณีย์	Char(5)		

ตารางที่ 3.10 คุณลักษณะของตารางข้อมูลนักการเมือง (PEPS)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
IBKLID	Black List ID ขึ้นต้นด้วย เลข "22"	Dec(11)	PK	
IREFNO	Blacklist Reference number	Char(12)		
PREFIX	คำนำหน้า	Char(20)		
FIRST_NAME	ชื่อ	Char(100)		
LAST_NAME	สกุล	Char(40)		
NBKLNAM	ชื่อ-สกุล	Char(50)		
IIDCARD	เลขประจำตัวประชาชน	Char(13)		
BIRTH_DT	วัน เดือน ปี เกิด	Char(8)		
ADDRESS	ที่อยู่	Char(150)		
POSITION	ตำแหน่ง	Char(50)		
APPOINTMENT_DT	วันแต่งตั้ง/ได้รับตำแหน่ง	Char(8)		
FLAG_TYPE	Default = "POL"	Char(3)		
DLST_UPD	วันที่ Update	Date		

ตารางที่ 3.11 คุณลักษณะของตารางข้อมูลผู้ก่อการร้าย (OFAC)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
IBKLID	Black List ID ขึ้นต้นด้วย เลข "11"	Dec(11)	PK	
IREFNO	Blacklist Reference number	Char(12)		
ENT_NUM	UNIQUE RECORD IDENTIFIER/UNIQUE LISTING IDENTIFIER	Dec(5)		
SDN_NAME	NAME OF SDN (Original Data)	VarChar(255)		
FIRST_NAME	ชื่อ	Char(100)		
LAST_NAME	นามสกุล	Char(40)		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.11 (ต่อ)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
SDN_TYPE	TYPE OF SDN	Char(20)		
PROGRAM	SANCTIONS PROGRAM NAME มาตราการคว่ำ บาตร/แทรกแซง	Char(30)		
TITLE	TITLE OF AN INDIVIDUAL	Char(50)		
REMARK	REMARK	VarChar(255)		
CITY	CITY OF ADDRESS	Char(100)		
COUNTRY	COUNTRY OF ADDRESS	Char(50)		
ALT_NAME	ALTERNATE IDENTITY NAME ชื่ออื่นๆ	VarChar(255)		
SOURCE	DATA SOURCE	Char(10)		
FLAG_TYPE	Default = "TER"	Char(3)		
DLST_UPD	วันที่ Update	Date		

ตารางที่ 3.12 คุณลักษณะของตารางข้อมูลลูกค้าธนาคาร (RM\_CUSTOMER)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
CUST_ID	รหัสลูกค้า	Char(8)	PK	
CUST_TITLENAM	คำนำหน้าชื่อ	Char(15)		
CUST_FIRSTNAME	ชื่อ	Char(100)		
CUST_MIDNAME	ชื่อกลาง	Char(30)		
CUST_LASTNAME	นามสกุล	Char(30)		
BTH_DTE	วันเดือนปีเกิด	Date		
REF_TYPE_CD	ประเภทเอกสารอ้างอิง	Char(3)	PK	
REF_ID	เลขที่เอกสารอ้างอิง	Char(20)		
REF_ISSU_CD	หน่วยงานที่ออกเอกสาร	Char(5)		
REF_EFF_DTE	วันที่ออกเอกสาร	Date		
REF_EXP_DTE	วันที่หมดอายุเอกสาร	Date		

เอกสารนี้เป็นเอกสารต้นฉบับสำหรับใช้ภายในเท่านั้น ไม่สามารถเผยแพร่ภายนอกได้ หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3.13 คุณลักษณะของตารางข้อมูลที่อยู่ลูกค้าธนาคาร (RM\_ADDRESS)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
CUST_ID	รหัสลูกค้า	Char(8)	FK PK	RM_CUSTOMER
ADDR_TYPE	ประเภทที่อยู่ (H=บ้าน,O=Office)	Char(1)		
ADDR_SEQ	ลำดับที่อยู่	Char(1)		
ADDR_DESC	รายละเอียดที่อยู่	Char(100)		
ADDR_CONT_IND	Y=ติดต่อสะดวก, N=ไม่สะดวก	Char(1)		

ตารางที่ 3.14 คุณลักษณะของตารางข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารลูกค้าธนาคาร (RM\_COMMU)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
CUST_ID	รหัสลูกค้า	Char(8)	FK PK	RM_CUSTOMER
COMM_TYPE	ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร (1=โทรศัพท์,2=มือถือ, 3=โทรสาร,4=E-mail)	Char(1)		
COMM_USAGE	รหัสการใช้ (H=บ้าน,O=Office)	Char(1)		
COMM_SEQ	ลำดับที่	Char(1)		
COMM_CONT_IND	Y=ติดต่อสะดวก, N=ไม่สะดวก	Char(1)		
COMM_NO	หมายเลขโทรศัพท์	Char(50)		

ตารางที่ 3.15 คุณลักษณะของตารางข้อมูลจำนวนเงินตามสกุล (AML\_FOREIGN)

Field Name	Description	Data Type	Key	Refer Table
AML_NO	เลขที่รายงาน	Char(18)	FK PK	AML_MASTER
TRAN_CCY_CD	สกุลเงิน	Char(3)		
TRAN_BAHT_AMT	จำนวนเงิน	Dec(15,2)		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

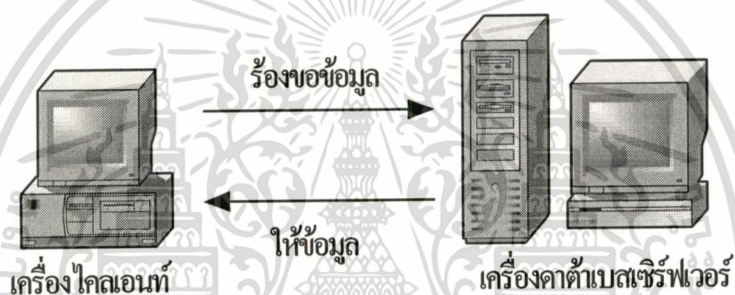
## บทที่ 4

### การพัฒนาระบบ

#### 4.1 สถาปัตยกรรมในการพัฒนาระบบ

โครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นแบบ ไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ คือ

1. ไคลเอนท์ เป็นผู้ที่จัดการ และประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ภายในระบบ โดยเรียกใช้ข้อมูลผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยผ่าน โปรแกรมของระบบที่เครื่องไคลเอนท์
2. เซิร์ฟเวอร์ เป็นผู้ที่คอยให้บริการด้านข้อมูล คอยจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบ โดยทำหน้าที่เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์



ภาพที่ 4.1 แสดงการทำงานแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์

#### 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน ได้แก่

1. ระบบปฏิบัติการที่ใช้ คือ Microsoft Windows 2000 Server
2. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน และติดต่อกับฐานข้อมูล คือ Microsoft Visual Basic 6.0
3. โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการและบริหารข้อมูล คือ Microsoft SQL Server 2000
4. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและแสดงรายงานต่าง ๆ คือ Crystal Reports 8.5

#### 4.3 ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ

จากการพัฒนาระบบการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผลที่ได้ มีดังนี้

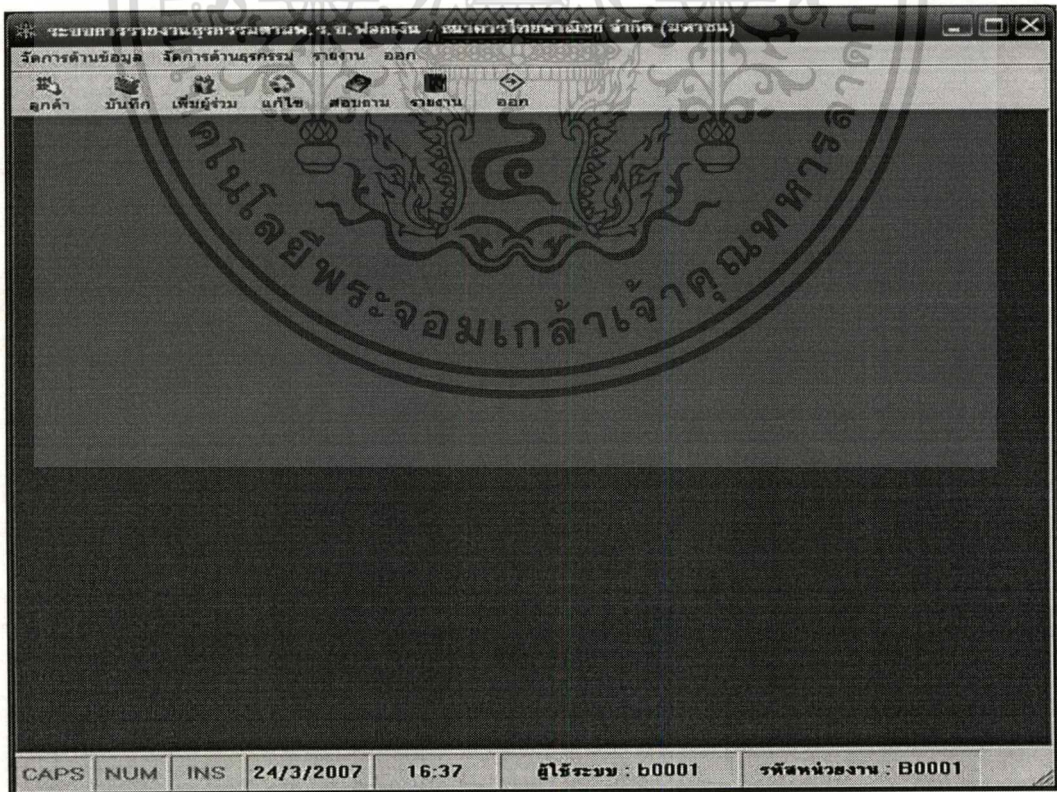
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.3.1 การตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

ก่อนผู้ใช้จะเข้าใช้ระบบงาน จำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเสมอ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ

- กรณีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าจอเมนูหลักขึ้นมา ดังภาพที่ 4.3



ภาพที่ 4.3 หน้าจอการทำงานหลักของระบบการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3.2 เมนูในหน้าจอการทำงานหลัก

ในหน้าจอการทำงานหลัก ประกอบด้วยเมนูหลักในการทำงานต่าง ๆ ดังนี้

1. เมนูจัดการด้านข้อมูล จะประกอบไปด้วยการทำงานจัดการเพิ่ม แก้ไขหรือลบเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

- 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ไม่พบในฐานข้อมูลลูกค้าธนาคาร

- 1.2 ข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล เช่น รหัสอาชีพ รหัสอำเภอและจังหวัด เป็นต้น

- 1.3 ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ดังภาพที่ 4.4

2. เมนูจัดการด้านธุรกรรม จะประกอบไปด้วยการทำงานจัดการเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลธุรกรรม 4 ประเภทดังนี้คือ

- 2.1 ปง. 1-01 สำหรับบันทึกการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เข้าไปในระบบ

- 2.2 ปง. 1-02 สำหรับบันทึกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เข้าไปในระบบ

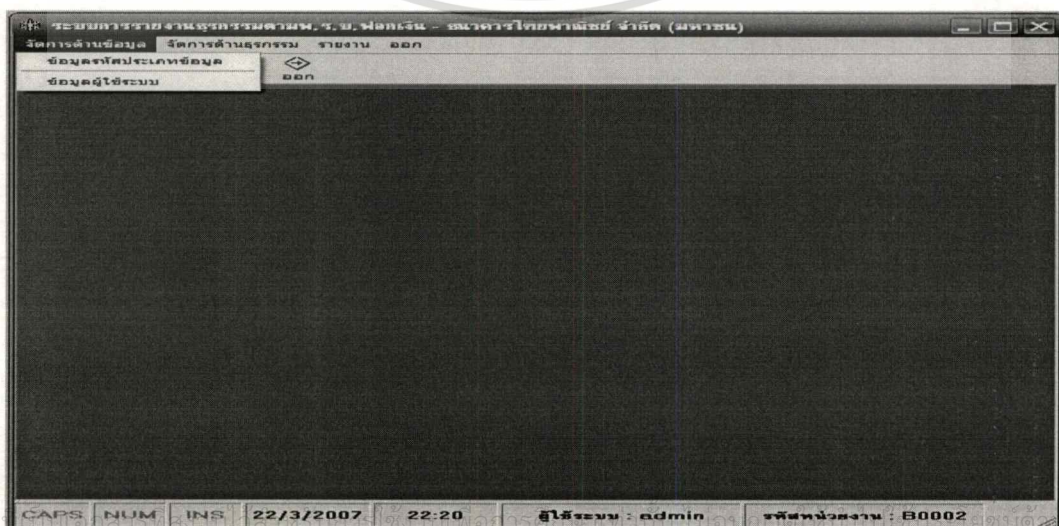
- 2.3 ปง. 1-03 สำหรับบันทึกการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เข้าไปในระบบ

- 2.4 ปง. 1-05 สำหรับบันทึกการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เข้าข่ายควรรายงานเข้าไปในระบบ

รวมทั้งการบันทึกผู้ร่วมทำธุรกรรม และสอบถามข้อมูลธุรกรรม ดังภาพที่ 4.5

3. เมนูรายงาน จะประกอบไปด้วยการทำงานแสดงรายงานต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็นเมนูย่อย ได้แก่ รายงานธุรกรรมประจำวันและการสร้าง file XML ดังภาพที่ 4.6

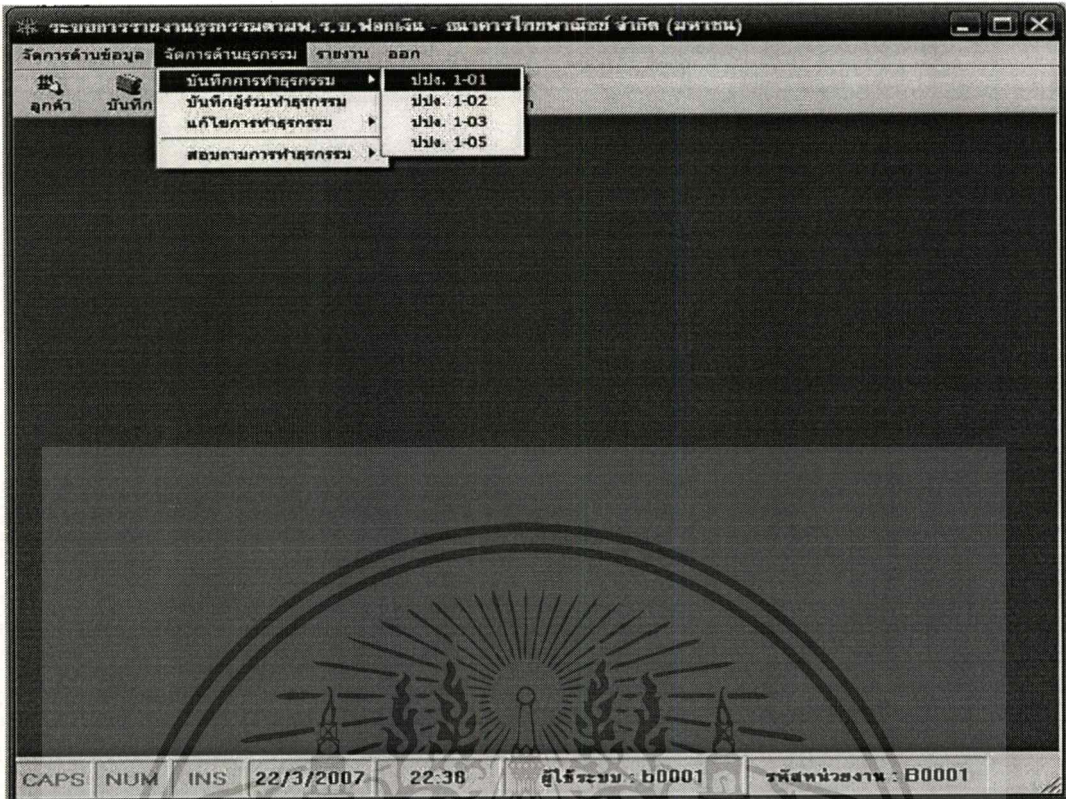
4. เมนูออก จะเป็นการออกจากระบบ ซึ่งแบ่งเป็นเมนูย่อย ได้แก่ ออกจากระบบ ดังภาพที่ 4.7



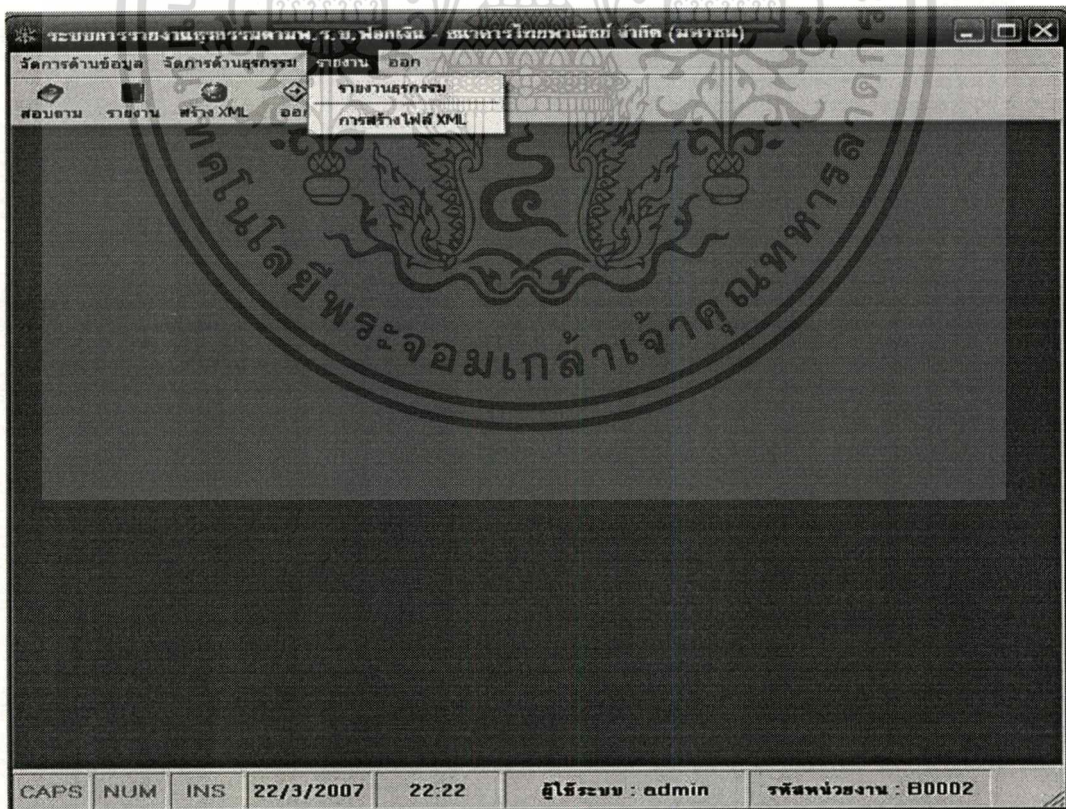
เอกสาร

ภาพที่ 4.4 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูจัดการด้านข้อมูล

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นตามมีเหตุเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ และต้องยื่นเงื่อนไขเงินซึ่งเอกสารที่พิมพ์ที่มีการนำไปใช้

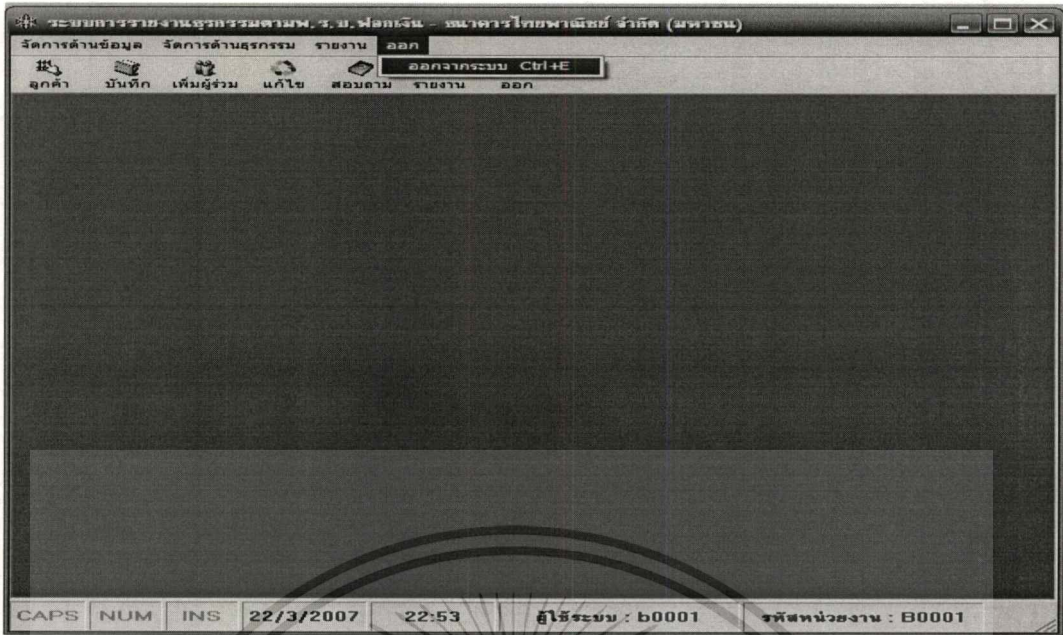


ภาพที่ 4.5 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูจัดการธุรกรรม



ภาพที่ 4.6 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูรายงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.7 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูออก

#### 4.3.3 การจัดการข้อมูลลูกค้า

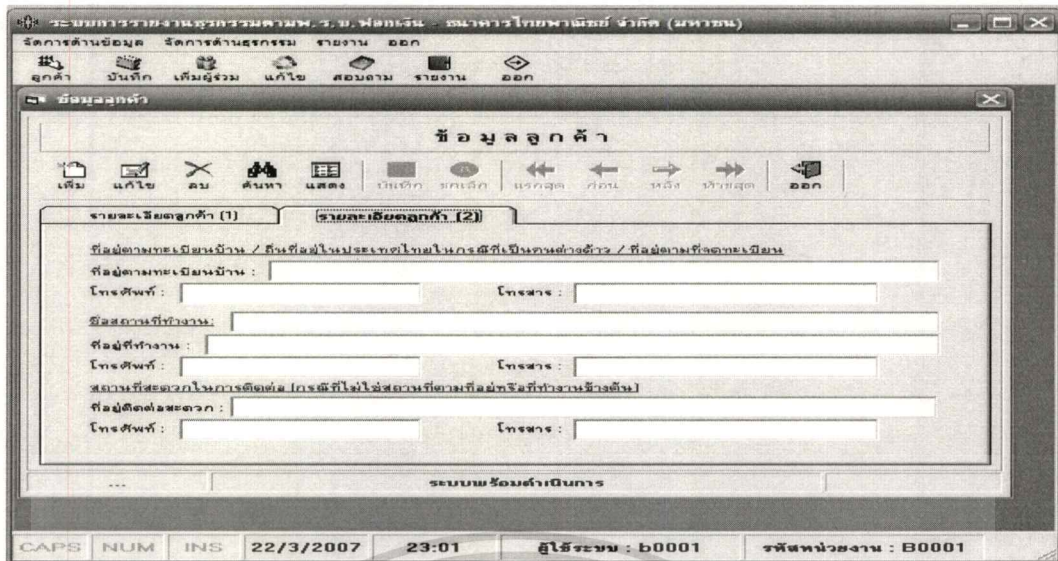
เมื่อทำการเรียกใช้เมนูข้อมูลลูกค้า ประกอบด้วยการทำงานดังนี้

- บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อสกุลลูกค้า เอกสารอ้างอิง ที่อยู่และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปในระบบ กรณีที่ไม่พบลูกค้าดังกล่าวในฐานข้อมูลลูกค้าธนาคาร
- แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อสกุลลูกค้า เอกสารอ้างอิง ที่อยู่และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ของข้อมูลลูกค้าที่ทำการเลือก

ดังภาพที่ 4.8 – 4.9

ภาพที่ 4.8 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ใช้เฉพาะงานธุรกรรมของธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถเผยแพร่หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้เปิดเผยต่อสาธารณะ และต้องใช้อย่างระมัดระวังของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



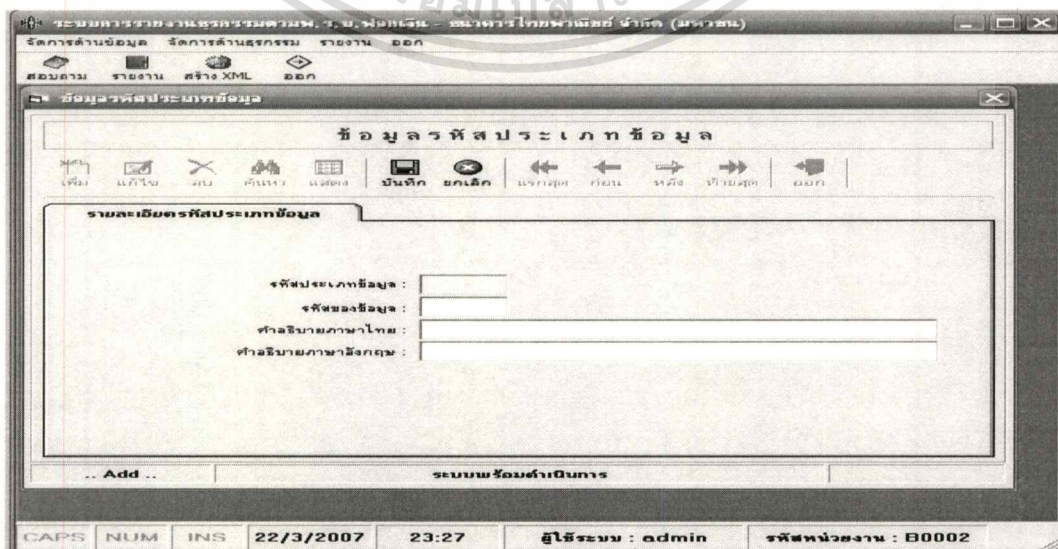
ภาพที่ 4.9 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า (2)

### 4.3.4 การจัดการข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล ประกอบด้วยการทำงานดังนี้

- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสต่าง ๆ ที่มีในระบบ เช่น รหัสอาชีพ รหัสอำเภอ รหัสจังหวัด เป็นต้น เพิ่มเข้าไปในระบบ
- แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสต่าง ๆ ที่มีในระบบ เช่น รายละเอียดรหัสอาชีพ รายละเอียดรหัสอำเภอ รายละเอียดรหัสจังหวัด เป็นต้น สำหรับข้อมูลรหัสที่ทำการเลือก
- ลบข้อมูลรหัสประเภทข้อมูลที่ทำการเลือก
- ค้นหาข้อมูลรหัสประเภทข้อมูลที่ต้องการ
- แสดงข้อมูลรหัสประเภทข้อมูลทั้งหมดที่มีในระบบ

ดังภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.10 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล

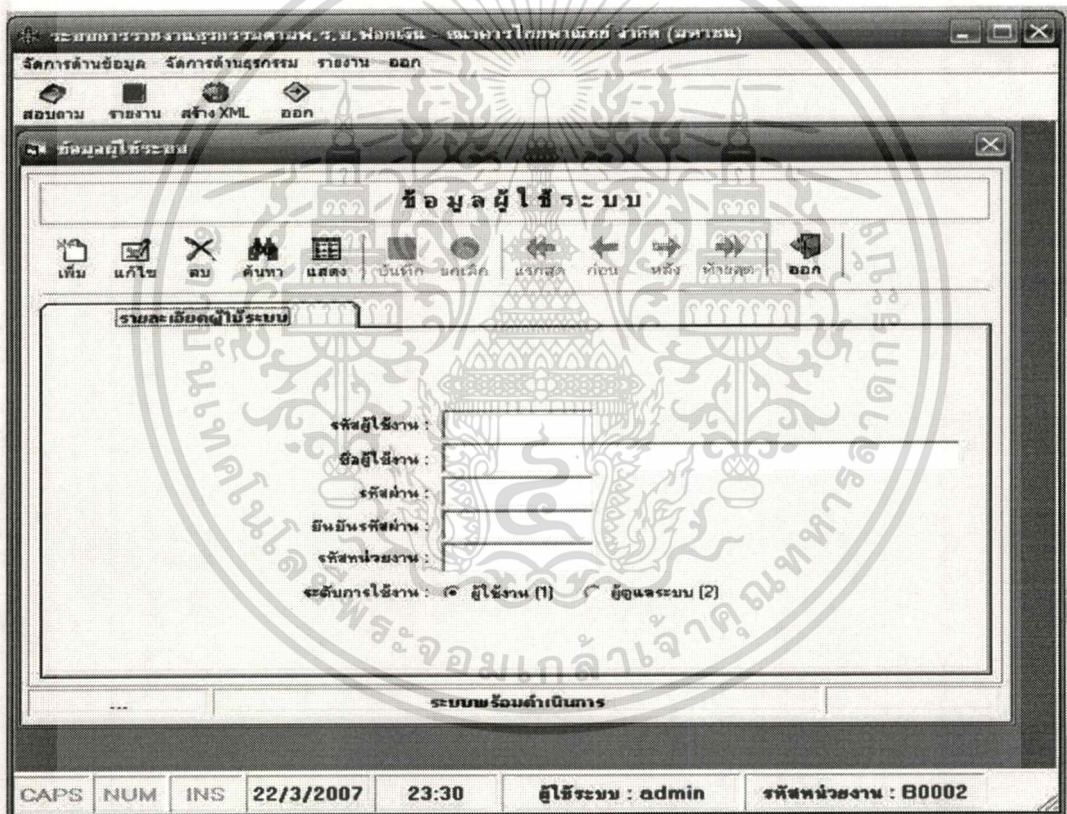
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงานเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.3.5 การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูข้อมูลผู้ใช้ระบบ ประกอบด้วยการทำงาน ดังนี้

- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ระบบ เช่น รหัสสาขาที่ใช้ระบบ ชื่อสาขาที่ใช้ระบบ รหัสผ่าน เป็นต้น เพิ่มเข้าไปในระบบ
- แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ระบบ เช่น ชื่อสาขาที่ใช้ระบบ รหัสผ่าน เป็นต้น สำหรับข้อมูลผู้ใช้ระบบที่ทำการเลือก
- ลบข้อมูลผู้ใช้ระบบที่ทำการเลือก
- ค้นหาข้อมูลผู้ใช้ระบบที่ต้องการ
- แสดงข้อมูลผู้ใช้ระบบทั้งหมดที่มีในระบบ

ดังภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ระบบ

#### 4.3.6 การบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการบันทึกการทำธุรกรรม 1-01 การแสดงผลดังภาพ 4.12 – 4.15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบการรายงานเหตุการณ์ตาม พ.ร.บ. พ้องเจเน - สมาคมไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึก เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-01

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ค้นหาข้อมูล

ประเภทผู้ทำธุรกรรม :

ประเภทเอกสารอ้างอิง :

\*เลขที่เอกสารอ้างอิง :

ภาษา :

\*ชื่อ :

\*ชื่อกลาง :

\*นามสกุล :

.. Add ..

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 24/3/2007 15:27 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.12 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01

ระบบการรายงานเหตุการณ์ตาม พ.ร.บ. พ้องเจเน - สมาคมไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึก เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกธุรกรรม ปปง. 1-01

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ส่วนที่ 1 ผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 (1) ส่วนที่ 3 (2) และ 4

เลขที่รายงานเอกสาร :

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทเอกสารอ้างอิง :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

สถานที่ทำงาน :

โทรศัพท์ :

สถานที่สะดวกในการติดต่อ :

โทรศัพท์ :

หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม :

กรณีใช้หลักฐานอื่น ๆ :

...

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 22:56 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.13 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบการรายงานเหตุการณ์ตามพ.ร.บ. ฟอจเวเน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึกรวม เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-01

บันทึกธุรกรรม ปปง. 1-01

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ส่วนที่ 1 ผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 (1) ส่วนที่ 3 (2) และ 4

วันที่ทำธุรกรรม : 22/3 /2007

ประเภทธุรกรรม : สาขา/กลาง เลขที่บัญชี : มูลค่าของธุรกรรม (บาท)

ธนาคารการเงิน

ธนาคารเงิน ๒

เงินตราต่างประเทศ

อื่น ๆ

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 22:57 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.14 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 3)

ระบบการรายงานเหตุการณ์ตามพ.ร.บ. ฟอจเวเน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึกรวม เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-01

บันทึกธุรกรรม ปปง. 1-01

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ส่วนที่ 1 ผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 (1) ส่วนที่ 3 (2) และ 4

ส่วนที่ 3 ชื่อเท็จจึงเกี่ยวกับธุรกรรม (2)

ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี):

คำนำหน้าชื่อ : ชื่อ :

ชื่อกลาง : นามสกุล :

วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม : กรณีอื่น ๆ

ส่วนที่ 4 เหตุอันควรเชื่อถือหรือเหตุอันควรสงสัย และส่วนที่ 5

การบันทึกข้อมูล

ลูกค้าเป็นผู้บันทึก  สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึก

การลงลายมือชื่อ

ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ  ลูกค้าลงลายมือชื่อ

วันที่บันทึก : 22/3 /2007 วันที่รายงาน : 22/3 /2007

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 22:57 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.15 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 3-4)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.3.7 การบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-02

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการบันทึกการทำธุรกรรม 1-02 โดยหน้าจอค้นหาข้อมูลและหน้าจอบันทึกส่วนที่ 1 จะเหมือนกับการบันทึกการทำธุรกรรม 1-01 การแสดงผลดังภาพ 4.16 – 4.17

ภาพที่ 4.16 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-02 (ส่วนที่ 3)

ภาพที่ 4.17 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-02 (ส่วนที่ 3-4)

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3.8 การบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-03

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการบันทึกการทำธุรกรรม 1-03 โดยหน้าจอค้นหาข้อมูลและหน้าจอบันทึกส่วนที่ 1 จะเหมือนกับการบันทึกการทำธุรกรรม 1-01 การแสดงผลดังภาพ 4.18 – 4.19

บันทึกธุรกรรม ปปง. 1-03

วันที่ทำธุรกรรม: 22/3/2007      มูลค่าทรัพย์สินที่ทำธุรกรรมรวมทั้งสิ้น:      บาท

ประเภทธุรกรรม:  ธุรกรรมที่ใช้เงินสด       ธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท

เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม:      ชื่อบัญชี:     

ชื่อเจ้าของบัญชี ทำหน้าที่ชื่อ:      ชื่อ:     

ชื่อกลาง:      นามสกุล:     

เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี):      ชื่อบัญชี:     

ชื่อเจ้าของบัญชี ทำหน้าที่ชื่อ:      ชื่อ:     

ชื่อกลาง:      นามสกุล:     

เกี่ยวข้องกับ:     

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 22:58 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.18 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-03 (ส่วนที่ 3)

บันทึกธุรกรรม ปปง. 1-03

ส่วนที่ 3 (1)      ส่วนที่ 3 (2), 4, 5, 6

ส่วนที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรม (2)

ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี):     

ทำหน้าที่ชื่อ:      ชื่อ:     

ชื่อกลาง:      นามสกุล:     

วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม:       กรณีอื่น ๆ

ส่วนที่ 4, 5 และ 6

วันที่บันทึก: 22/3/2007      เลขที่รายงานเอกสาร:     

เหตุอันควรสงสัย:     

วันที่รายงาน: 22/3/2007

ระบบพร้อมดำเนินการ

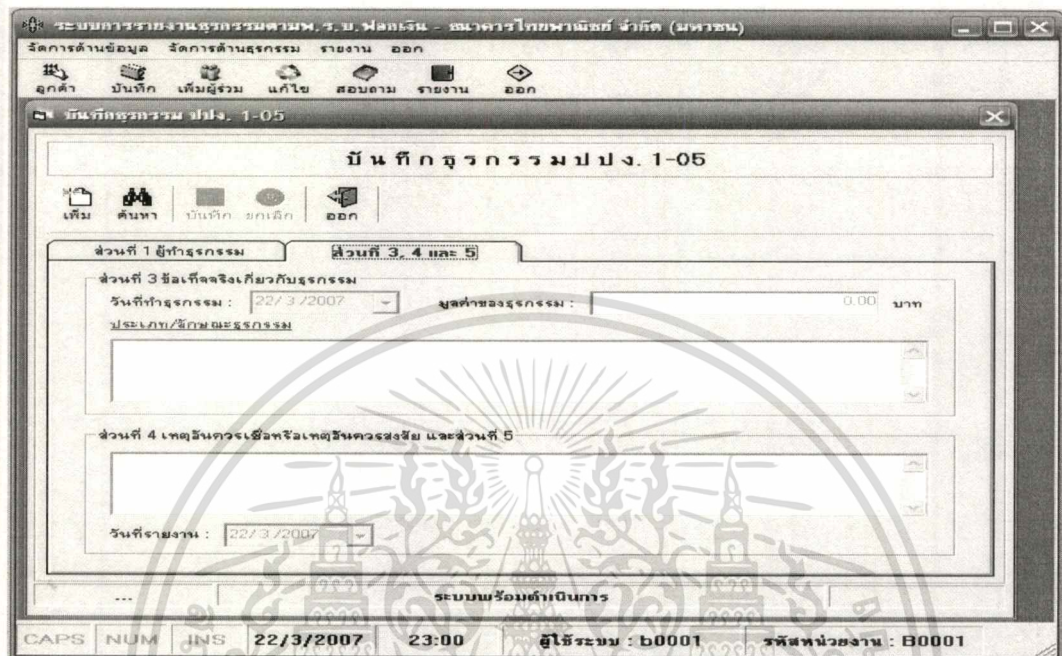
CAPS NUM INS 22/3/2007 22:59 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.19 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-03 (ส่วนที่ 3-6)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3.9 การบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-05

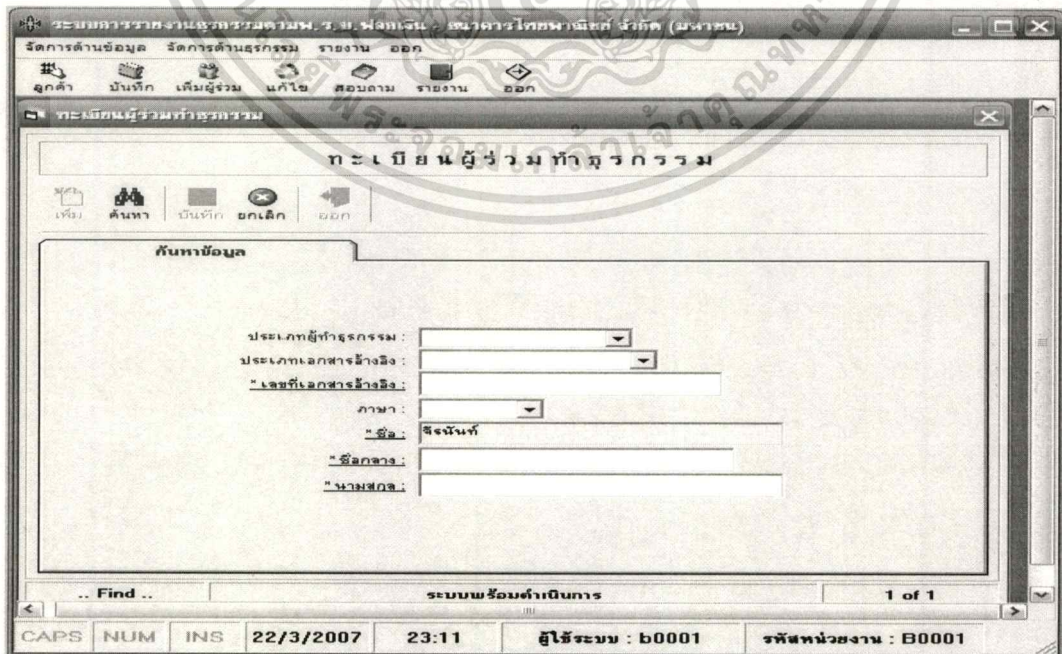
เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการบันทึกการทำธุรกรรม 1-05 โดยหน้าจอค้นหาข้อมูลและ หน้าจอบันทึกส่วนที่ 1 จะเหมือนกับการบันทึกการทำธุรกรรม 1-01 การแสดงผลดังภาพ 4.20



ภาพที่ 4.20 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-05 (ส่วนที่ 3-5)

### 4.3.10 การเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม การแสดงผลดังภาพ 4.21 – 4.22



ภาพที่ 4.21 หน้าจอแสดงรายละเอียดการเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทะเบียนผู้ร่วมทำธุรกรรม

ส่วนที่ 2 ผู้ร่วมทำธุรกรรม

เลขที่รายงานเอกสาร : 014B0001 -

ประเภทการทำธุรกรรม :  ผู้ร่วมทำธุรกรรม  ผู้มอบหมาย  ผู้มอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล : นาย ส. ชินรัตน์ นามสกุล ชินรัตน์

ประเภทเอกสารอ้างอิง : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3100600042221 วันที่ออกเอกสาร วันที่หมดอายุเอกสาร 2009/0

ที่อยู่ : \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ : \_\_\_\_\_ โทรสาร : \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน : \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ : \_\_\_\_\_ โทรสาร : \_\_\_\_\_

สถานที่สะดวกในการติดต่อ : \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ : \_\_\_\_\_ โทรสาร : \_\_\_\_\_

หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3100600042221 วันที่ออกเอกสาร วันที่หมดอายุเอกสาร

กรณีใช้หลักฐานอื่น ๆ : \_\_\_\_\_

.. Add .. ระบบพร้อมดำเนินการ 1 of 1

CAPS NUM INS 22/3/2007 23:12 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.22 หน้าจอแสดงรายละเอียดการเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม (2)

#### 4.3.11 การแก้ไขการทำธุรกรรม

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการแก้ไขการทำธุรกรรม การแสดงผลดังภาพ 4.23 – 4.24

แก้ไขธุรกรรม ปง. 1-01

แก้ไขธุรกรรม ปง. 1-01

ค้นหา บันทึก ยกเลิก

แก้ไข ค้นหา บันทึก ยกเลิก แรกสุด ก่อน หลัง ท้ายสุด ออก

ค้นหาข้อมูล

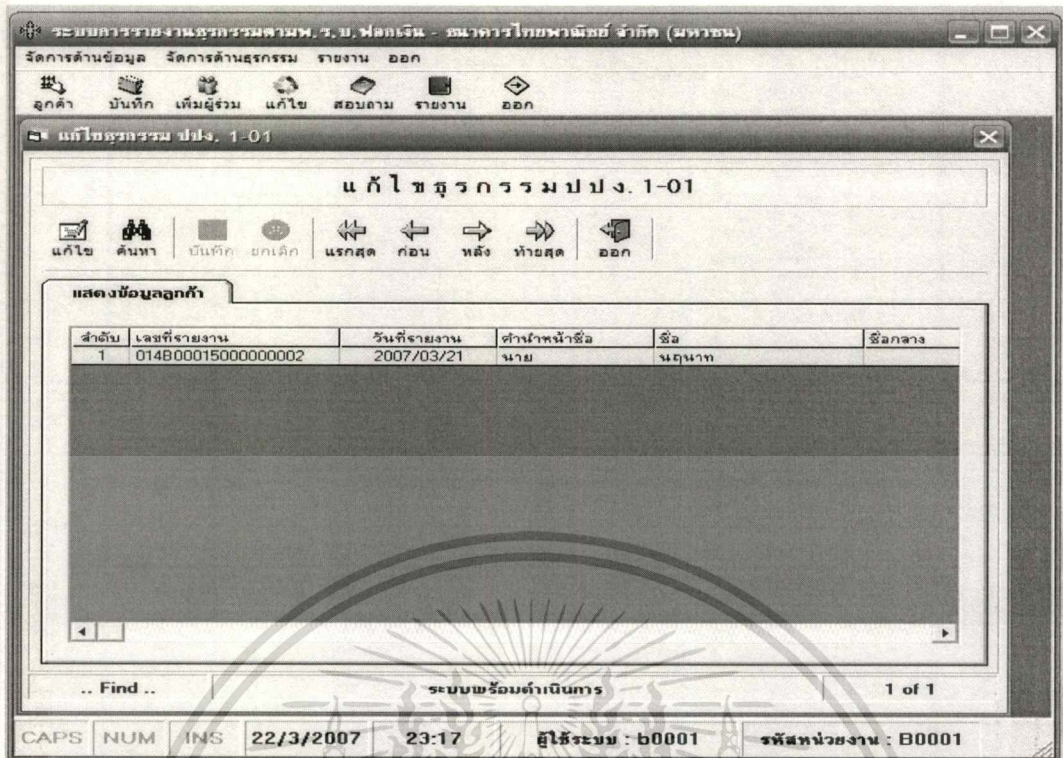
เลขที่รายงานเอกสาร : 014B0001 - 5000000002

.. Edit .. ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 23:16 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.23 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแก้ไขการทำธุรกรรม 1-01(1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และสงวนสิทธิ์ในเนื้อหา เมื่อผู้ดูแลระบบได้เพิ่มระบบระเบียบงานด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

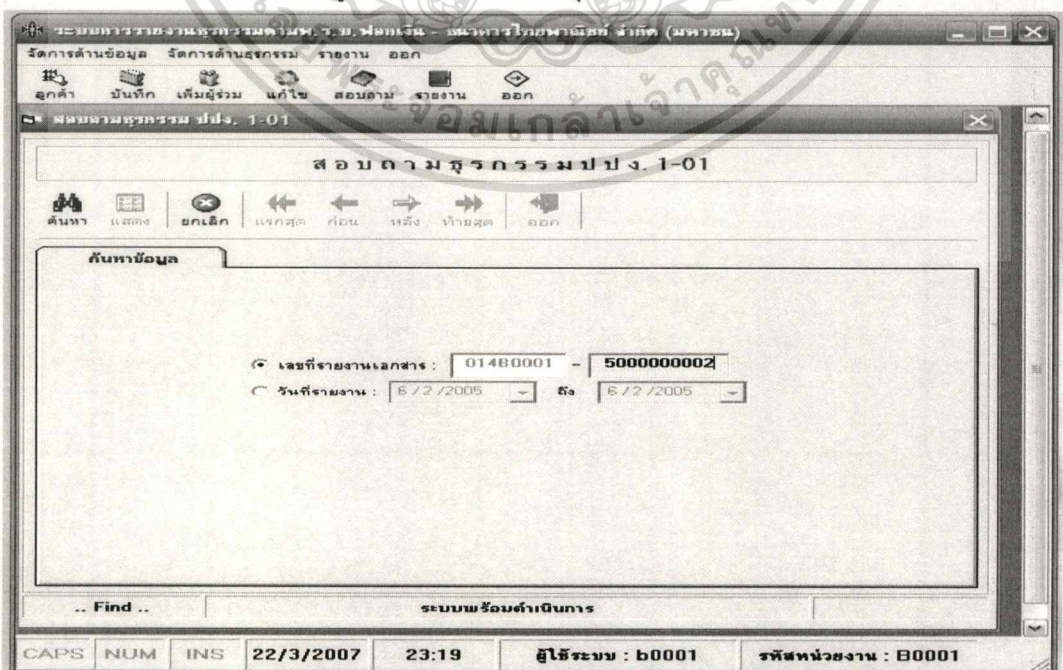


ภาพที่ 4.24 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแก้ไขการทำธุรกรรม 1-01 (2)

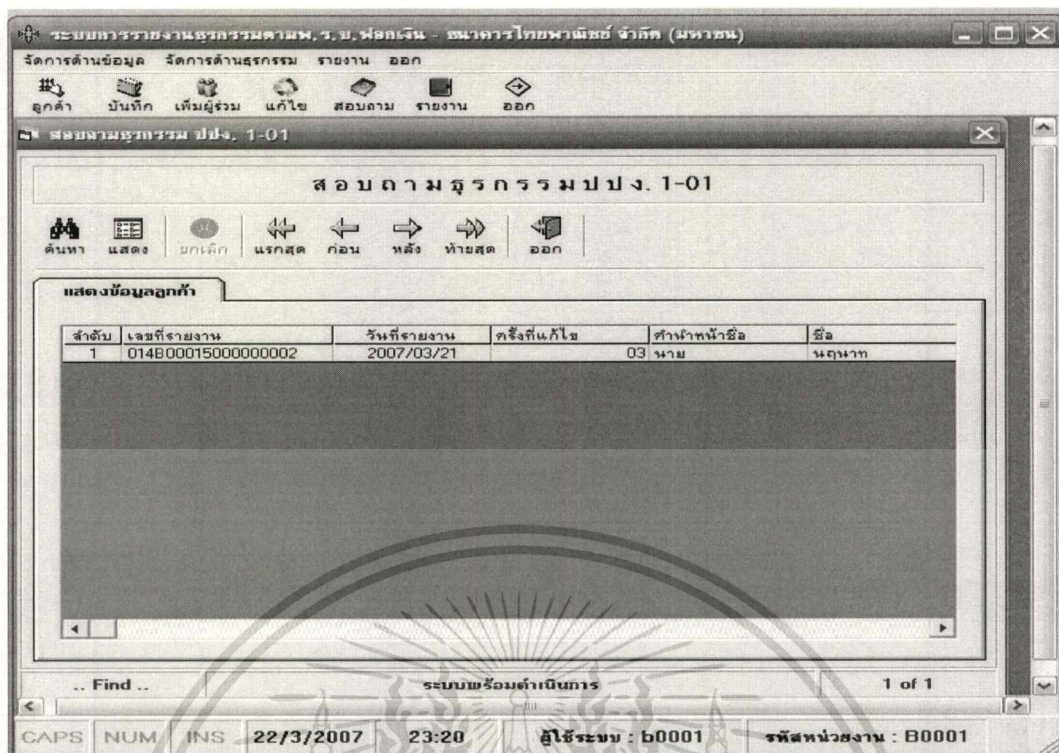
เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไข” จะแสดงหน้าจอรายละเอียดธุรกรรม 1-01 เหมือนหน้าจอบันทึกธุรกรรม

#### 4.3.12 การสอบถามการทำธุรกรรม

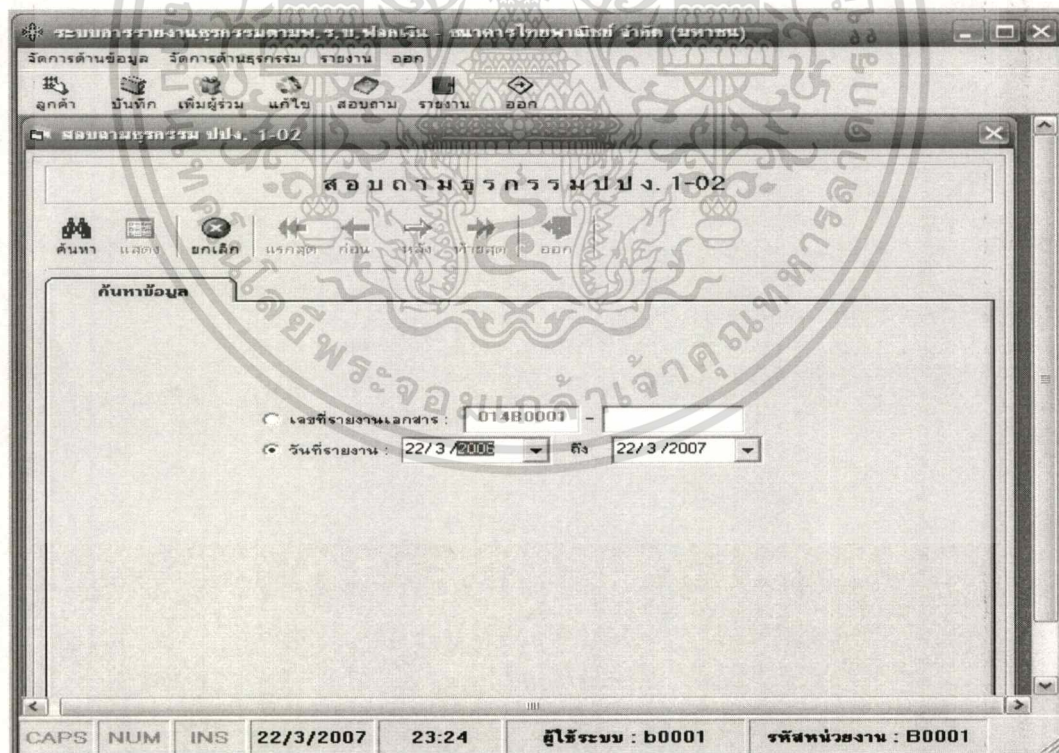
เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการสอบถามการทำธุรกรรม การแสดงผลดังภาพ 4.25 – 4.28



ภาพที่ 4.25 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรม โดยเลขที่รายงาน (1)  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

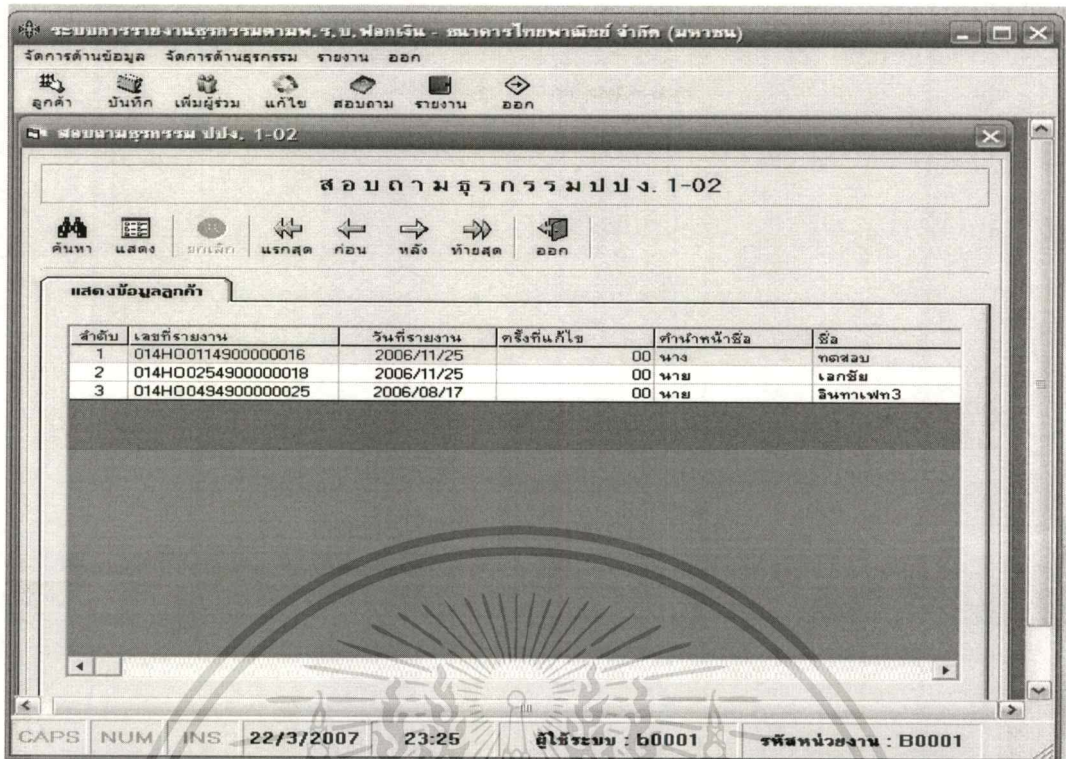


ภาพที่ 4.26 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยเลขที่รายงาน (2)



ภาพที่ 4.27 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยวันที่รายงาน (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

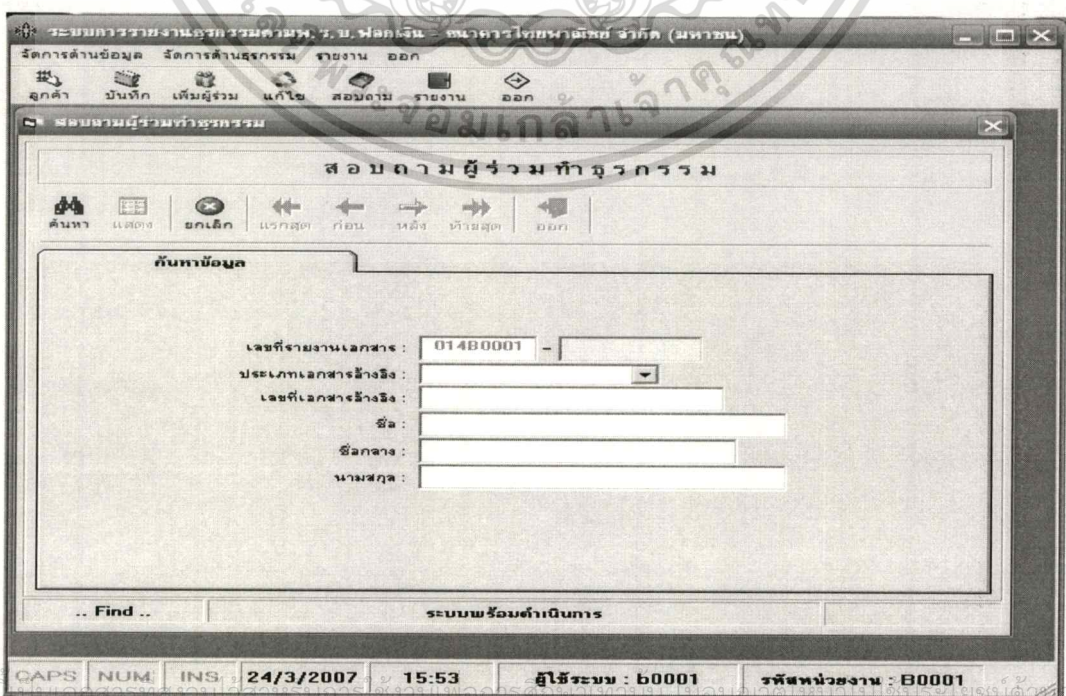


ภาพที่ 4.28 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบตามการทำธุรกรรม โดยวันที่รายงาน (2)

เมื่อคลิกปุ่ม “แสดง” จะแสดงหน้าจอรายละเอียดธุรกรรมเหมือนหน้าจอบันทึกธุรกรรม

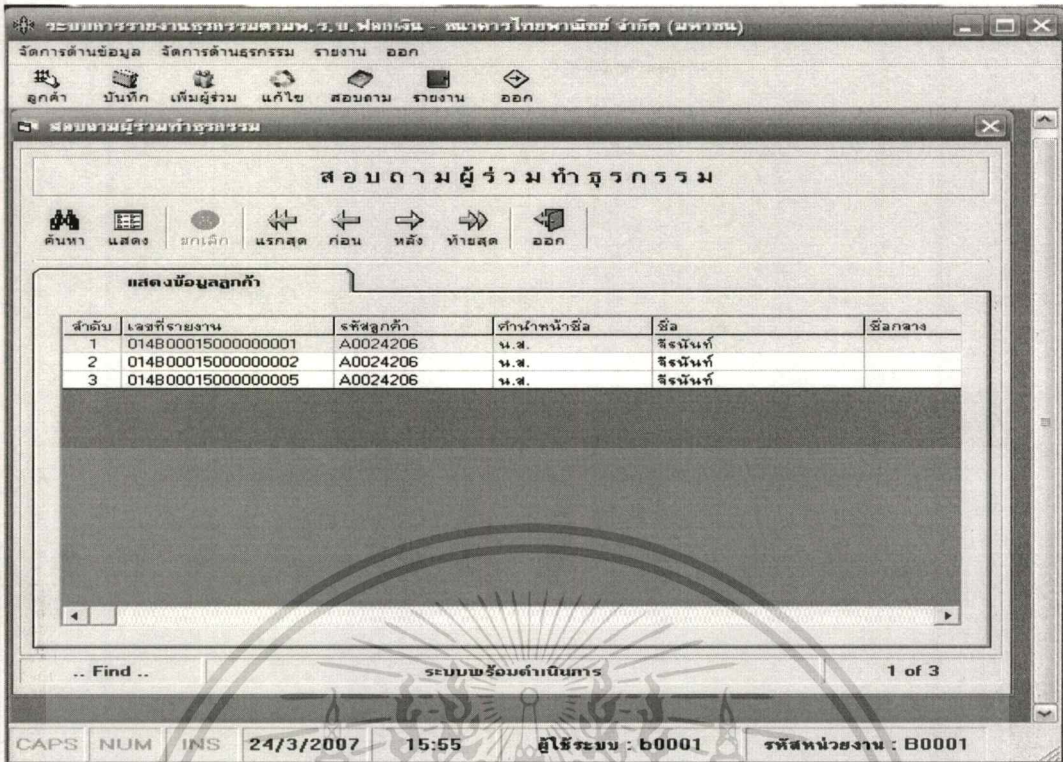
#### 4.3.13 การสอบตามการผู้ร่วมทำธุรกรรม

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการสอบตามผู้ร่วมทำธุรกรรม การแสดงผลดังภาพ 4.29 – 4.30



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกรรมเท่านั้น ไม่สามารถนำเอกสารนี้ไปใช้ในการอื่นได้

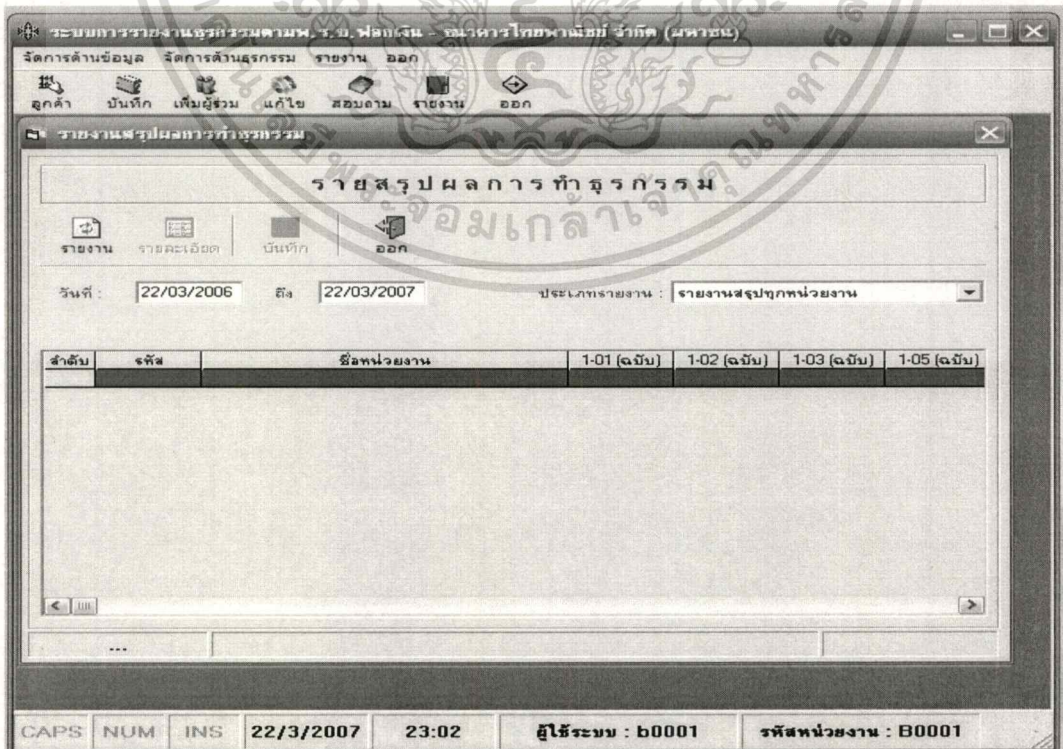
ภาพที่ 4.29 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบตามผู้ร่วมทำธุรกรรม (1) ที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.30 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามผู้ร่วมทำธุรกรรม (2)

#### 4.3.14 การจัดการรายงานการทำธุรกรรม

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูรายงานการทำธุรกรรม การแสดงผลดังภาพ 4.31 – 4.34



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ 4.31 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุปทุกหน่วยงาน (1) ด้านการคำนวณ  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบการรายงานธุรกรรมตามพ.ร.บ. ฝากเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ดูค่า บันทึก เพิ่มผู้รวม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

รายงานสรุปผลการทำธุรกรรม

รายงานสรุปผลการทำธุรกรรม

รายงาน รายละเอียด บันทึก ออก

วันที่ : 20/03/2006 ถึง 22/03/2007 ประเภทรายงาน : รายงานสรุปทุกหน่วยงาน

ลำดับ	รหัส	ชื่อหน่วยงาน	1-01 (ฉบับ)	1-02 (ฉบับ)	1-03 (ฉบับ)	1-05 (ฉบับ)
1	b0001	สำนักธิดอม	7	0	1	
2	ho011	ทีมนิติกรรม ปฏิบัติการสินเชื่อ	0	1	0	
3	ho025	ทีมนิติกรรมสินเชื่อเอสเอ็มอี	0	1	0	
4	ho049	ทีมนิติกรรมจัดการทรัพย์สิน	0	1	0	
		รวม	7	3	1	

CAPS NUM INS 22/3/2007 23:06 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.32 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุปทุกหน่วยงาน (2)

ระบบการรายงานธุรกรรมตามพ.ร.บ. ฝากเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ดูค่า บันทึก เพิ่มผู้รวม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

รายงานสรุปผลการทำธุรกรรม

รายงานสรุปผลการทำธุรกรรม

รายงาน รายละเอียด บันทึก ออก

วันที่ : 20/03/2006 ถึง 22/03/2007 ประเภทรายงาน : รายงานสรุปทุกหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานหลักสาขา : b0001 : สำนักธิดอม ถึง b0001 : สำนักธิดอม

ลำดับ	รหัส	ชื่อหน่วยงาน	1-01 (ฉบับ)	1-02 (ฉบับ)	1-03 (ฉบับ)	1-05 (ฉบับ)
1	b0001	สำนักธิดอม	7	0	1	
		รวม	7	0	1	

CAPS NUM INS 22/3/2007 23:06 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.33 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุประบุหน่วยงาน (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายงานการทำการบูรกรรม

ลำดับ	วันที่ทำธุรกรรม	แบบรายงาน	เลขที่รายงาน	ชนิดของธุรกรรม	จำนวนเงิน	
1	17/3/2550	1-01	014800015000000001	ขอตราสาร(เช็ค)	7,000,000.00	jab
2	17/3/2550	1-01	014800015000000002	ฝากเงิน	200,000,000.00	นฤนาท
3	26/1/2550	1-01	014800015000000004	ฝากเงิน	8,900,000.00	พริมา
4	30/1/2550	1-01	014800015000000005	ถอนเงิน	5,850,000.00	นุชจร
5	30/1/2550	1-01	014800015000000006	ซื้อตราสาร(ตราพด)	2,300,500.00	นุชจร
6	8/2/2550	1-01	014800015000000008	ฝากเงิน	555,555,555.556.00	นฤนาท
7	20/3/2550	1-01	014800015000000036	ฝากเงิน	1,000,000.00	นฤนาท
8	16/3/2550	1-03	014800015000000003	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	1,200,000.00	ริชชพร
รวม					555,781,806,056.00	

CAPS NUM INS 22/3/2007 23:07 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 4.34 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำการบูรกรรมสรุปประมูหน่วยงาน (2)

#### 4.3.15 การสร้างไฟล์ข้อมูล XML

เมื่อทำการเรียกใช้เมนูการสร้างไฟล์ XML การแสดงผลดังภาพ 4.35

การสร้างไฟล์ XML

วันที่สร้างไฟล์ : 22/03/2007

วันที่ : 22/03/2007 ถึง : 22/03/2007

Total :

แบบรายงาน : ปง. 1-01

- ปง. 1-01
- ปง. 1-02
- ปง. 1-03
- ปง. 1-05
- ทุกแบบรายงาน

CAPS NUM INS 22/3/2007 23:33 ผู้ใช้ระบบ : admin รหัสหน่วยงาน : B0002

ภาพที่ 4.35 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสร้างไฟล์ข้อมูล XML

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 5

## บทสรุป

### 5.1 สรุปโครงการ

ระบบจัดการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ระบบ โดยการบันทึกการทำธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และรวบรวมข้อมูลจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดความต้องการของระบบ โดยศึกษารายละเอียดและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นจากการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น โดยสอบถามความต้องการต่าง ๆ จากผู้ใช้งานระบบ
1. วิเคราะห์การทำงานระบบงานปัจจุบัน รวมถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาระบบงานใหม่
2. ออกแบบระบบงานใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำ UML มาช่วยการในออกแบบเพื่อสร้างโมเดลของระบบ ซึ่งประกอบด้วยภาพรวมของระบบ (Use Case Diagram) กลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Class Diagram) กิจกรรมที่เกิดขึ้นของแต่ละฟังก์ชัน (Activity Diagram) และใช้ ER-Diagram เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
3. พัฒนาระบบใหม่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย
  - โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน และติดต่อกับฐานข้อมูล คือ Microsoft Visual Basic 6.0
  - โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการและบริหารข้อมูล คือ Microsoft SQL Server 2000
  - โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง และแสดงรายงานต่าง ๆ คือ Crystal Reports 8.5
4. ทดสอบการทำงานต่าง ๆ ของระบบที่ได้พัฒนา

### 5.2 สรุปผลการพัฒนา

1. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลลูกค้า โดยบันทึกข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมของลูกค้าทั้ง 4 ประเภทพร้อมทั้งบันทึกผู้ร่วมทำธุรกรรม กรณีที่การทำธุรกรรมมีผู้ร่วมทำด้วย และบันทึกข้อมูลลูกค้าได้
2. ระบบสามารถทำการสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าได้ โดยตรวจสอบข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ความเสี่ยงจากระบบ Black list

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ระบบสามารถจัดทำรายงานการทำธุรกรรมส่งให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแสดงรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมประจำวันได้
4. ระบบสามารถสอบถามข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรมได้
5. ระบบมีความปลอดภัยในการบริหาร และจัดเก็บข้อมูล ทำให้มีความมั่นใจในการใช้งานข้อมูลของระบบ

### 5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการพัฒนาระบบงาน ทำให้ได้รับประโยชน์ คือ ช่วยฝึกรากำหนดความต้องการ การรวบรวมข้อมูล รู้จักการวิเคราะห์และออกแบบ รวมถึงได้เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในการพัฒนาระบบ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบันได้



## บรรณานุกรม

กิตติ ภัคดีวัฒนกุล และจำลอง ทรูอดุตสาหะ. 2543. **Visual Basic 6 ฉบับโปรแกรมเมอร์**. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์.

ชนพล ฉันทจรัสวิชัย. 2546. **Crystal Reports 8.5 สร้างรายงานอย่างมืออาชีพ**. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สมพร จีรวรสกุล และสัจจะ จรัสรุ่งรวีร. 2545. **คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 ฉบับสมบูรณ์**. นนทบุรี: อินโฟเพรส.

โอภาส เอี่ยมศิริวงศ์. 2547. **การวิเคราะห์และออกแบบระบบ**. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

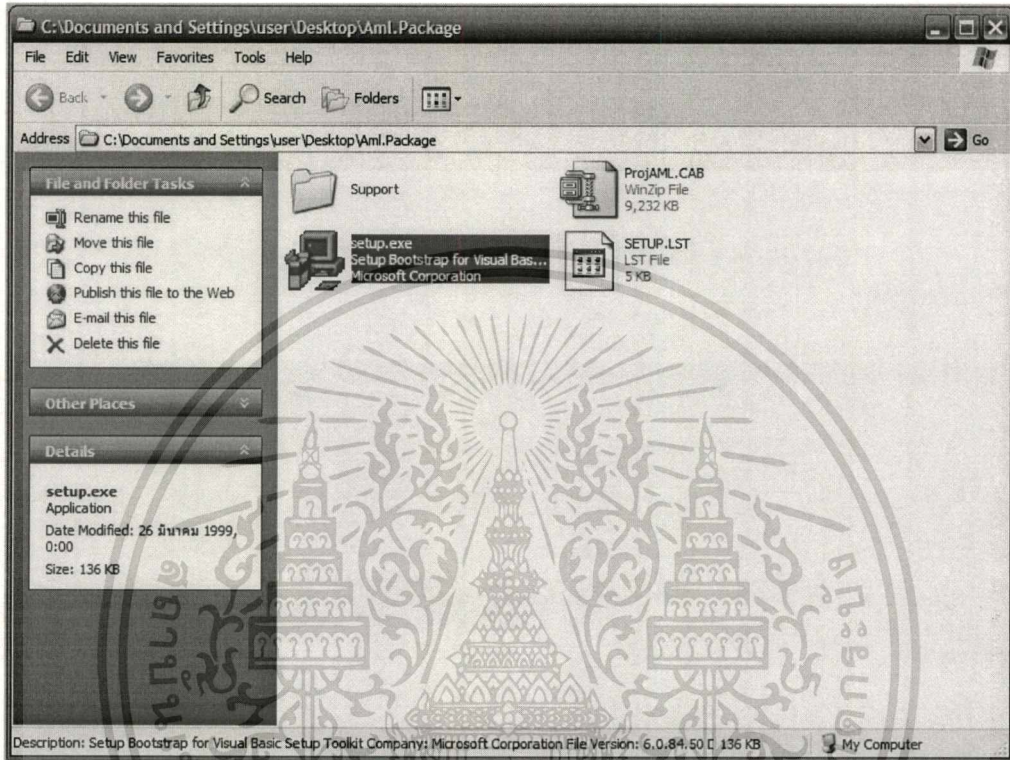




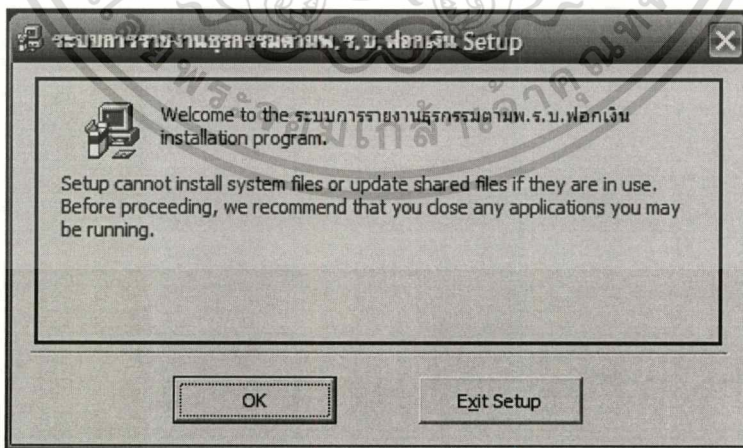
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# คู่มือการติดตั้งระบบ

## 1 ผู้ใช้ดับเบิลคลิกที่ file SETUP.EXE แสดงผลดังภาพที่ 2-1 – 2-2



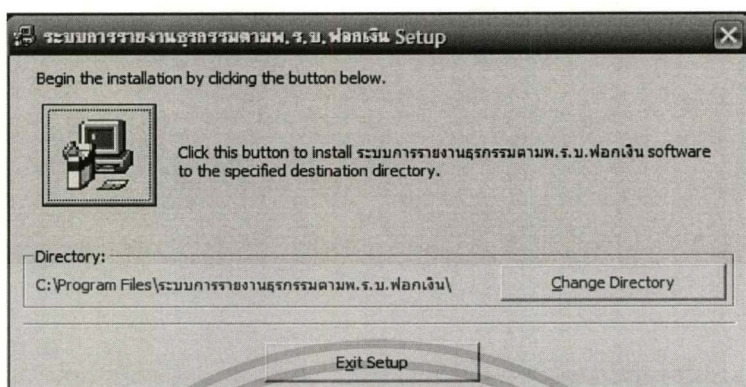
ภาพที่ 2-1 หน้าจอแสดง file SETUP.EXE



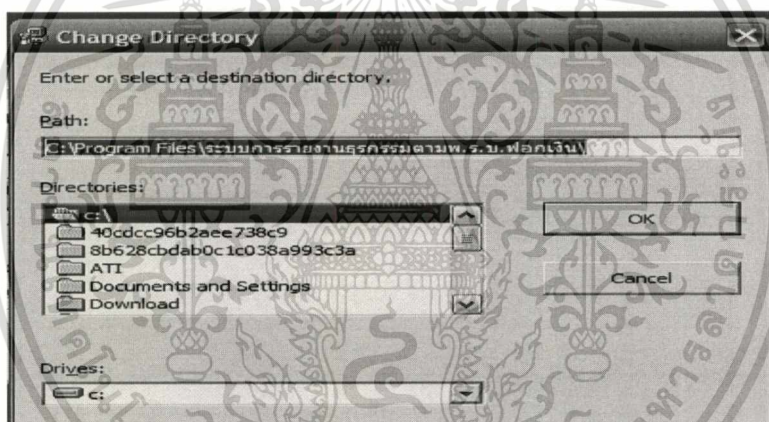
ภาพที่ 2-2 หน้าจอแสดงการเริ่มติดตั้งโปรแกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2 ผู้ใช้กดปุ่ม OK โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน Directory สำหรับการติดตั้งหรือสามารถใช้ Default directory ที่ระบบกำหนดให้ได้ แสดงผลดังภาพที่ 2-3 – 2-4

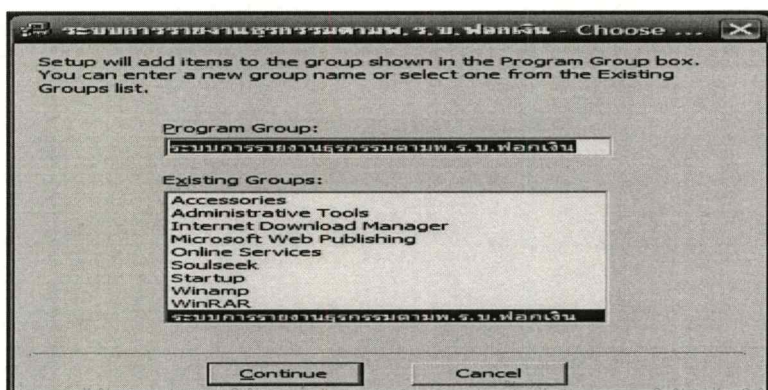


ภาพที่ 2-3 หน้าจอแสดงการเลือก Directory สำหรับการติดตั้งระบบ

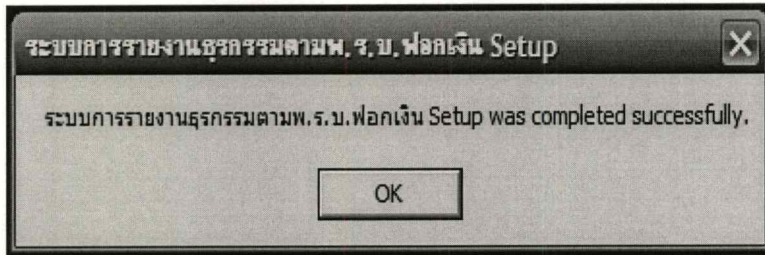


ภาพที่ 2-4 หน้าจอแสดง Directory สำหรับการติดตั้งระบบ

3 ผู้ใช้กดเมื่อกดปุ่ม  เพื่อเริ่มการติดตั้ง แสดงผลดังภาพที่ 2-5 – 2-6

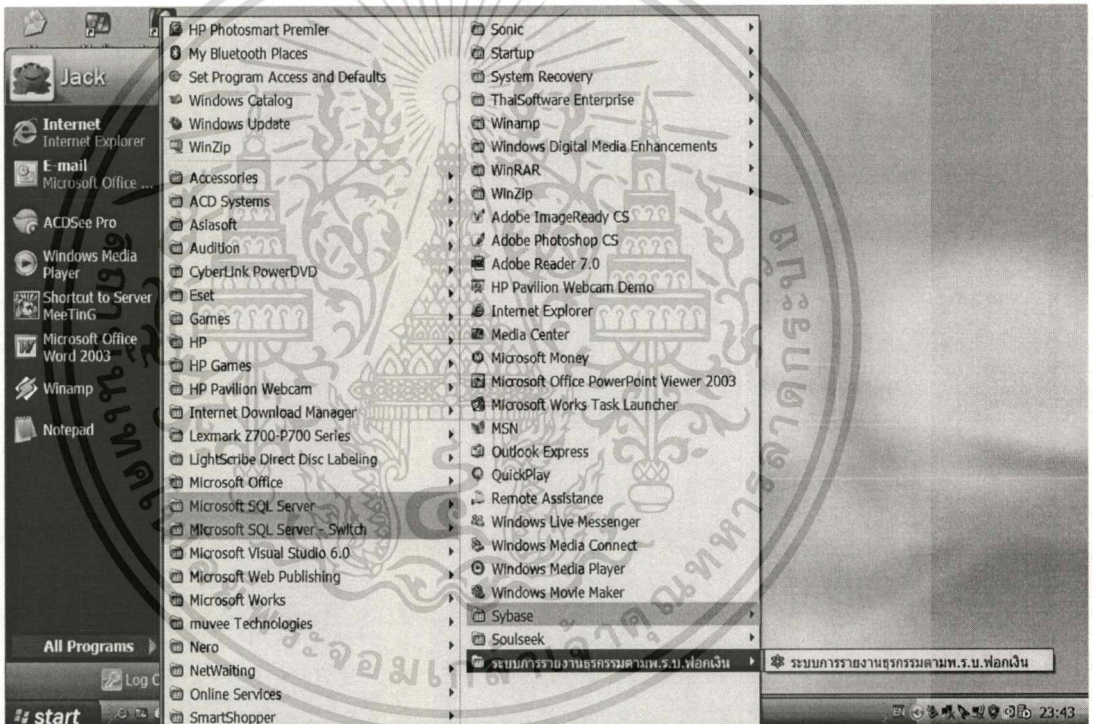


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้  
 ภาพที่ 2-5 หน้าจอแสดงเลือก Group สำหรับการติดตั้งระบบ  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2-6 หน้าจอแสดงการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว

4 เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้ระบบ ให้ไปที่ start และเลือก “ระบบการรายงานธุรกรรมตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน” แสดงผลดังภาพที่ 2-7

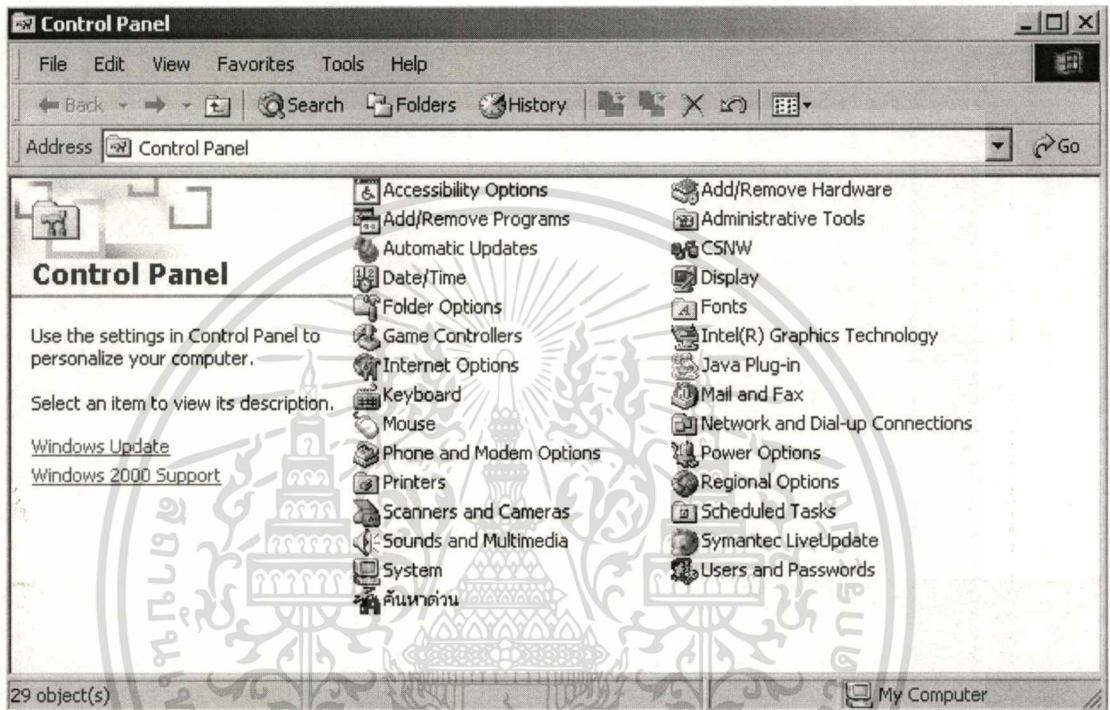


ภาพที่ 2-7 หน้าจอแสดงการเรียกใช้โปรแกรม

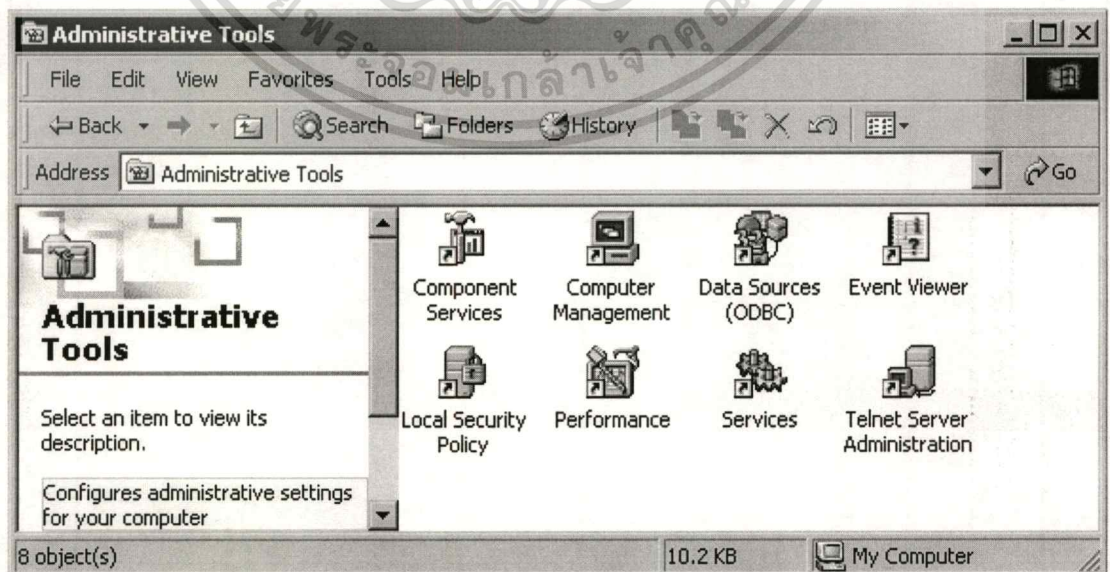
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# คู่มือการ Set up Odbc สำหรับระบบ AML ใช้ระบบ

ขั้นตอนที่ 1. เข้าไปเมนู Control Panel

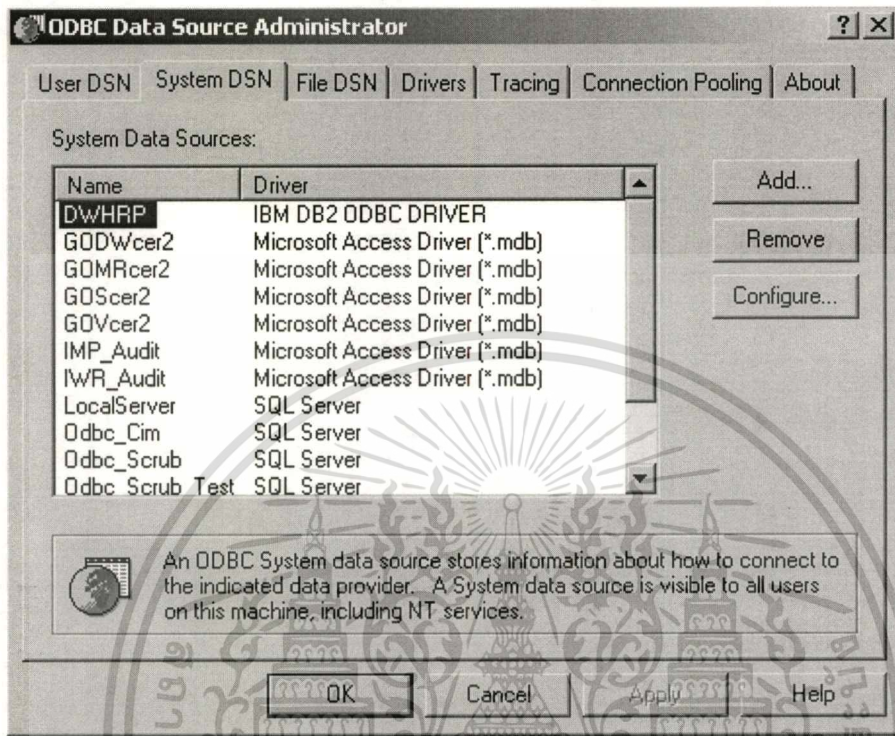


ขั้นตอนที่ 2. ดับเบิลคลิกไอคอน Administrative Tools (จะขึ้นหน้าจอดังนี้)

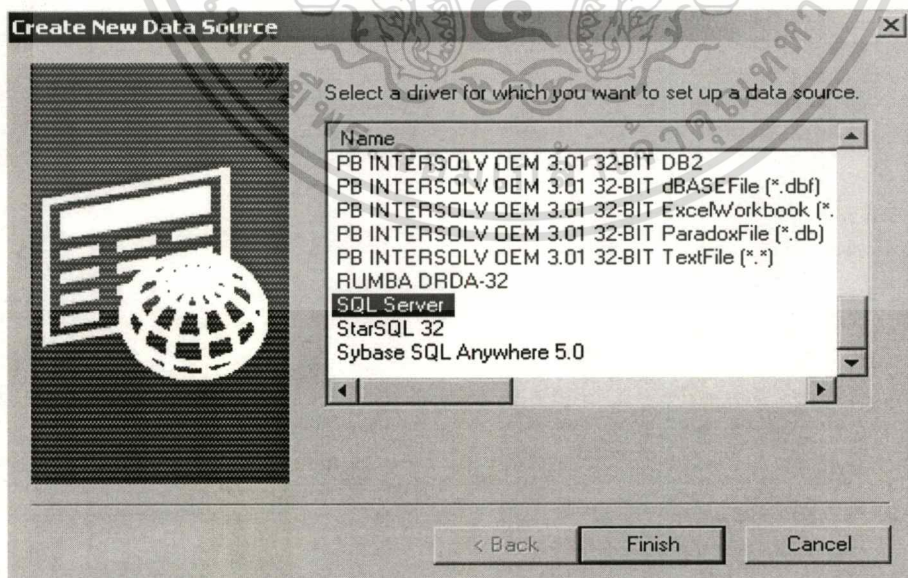


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 3. ดับเบิลคลิกไอคอน Data Sources (ODBC) จะปรากฏหน้าจอดังนี้

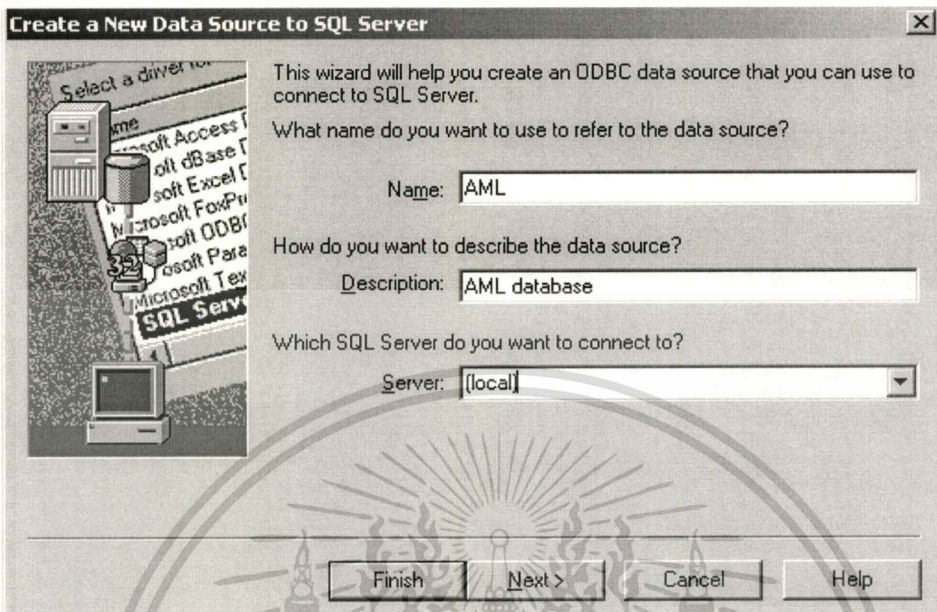


ขั้นตอนที่ 4. ให้เลือก Tab (System DSN) แล้ว เลือกปุ่ม Add..... จะปรากฏหน้าจอดังนี้

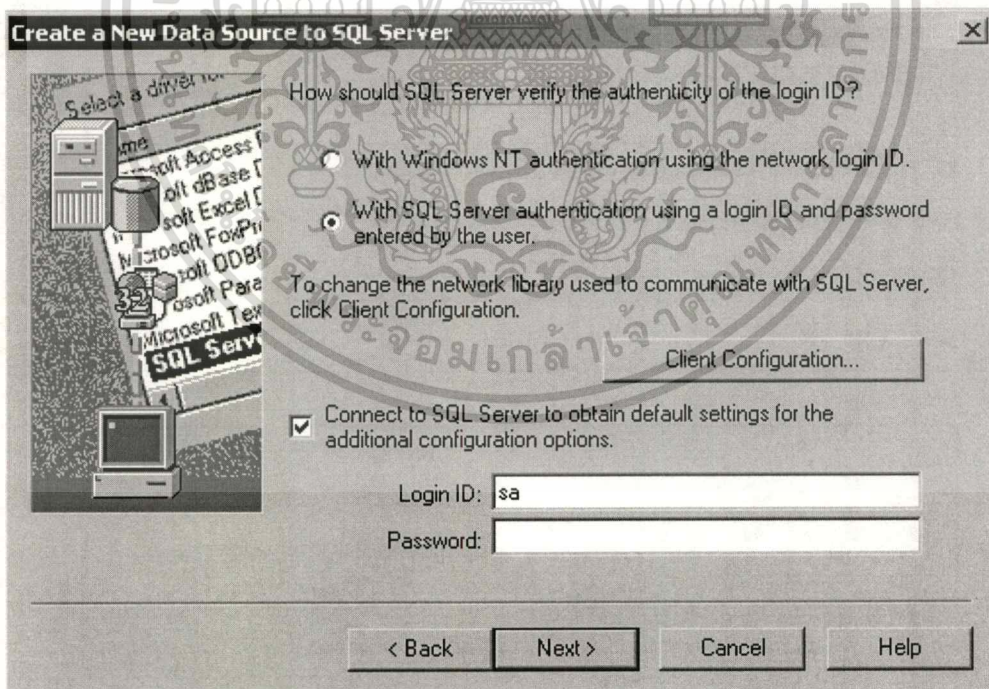


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 5. ให้เลือก SQL SERVER แล้ว กดปุ่ม Finish จะปรากฏหน้าจอดังนี้

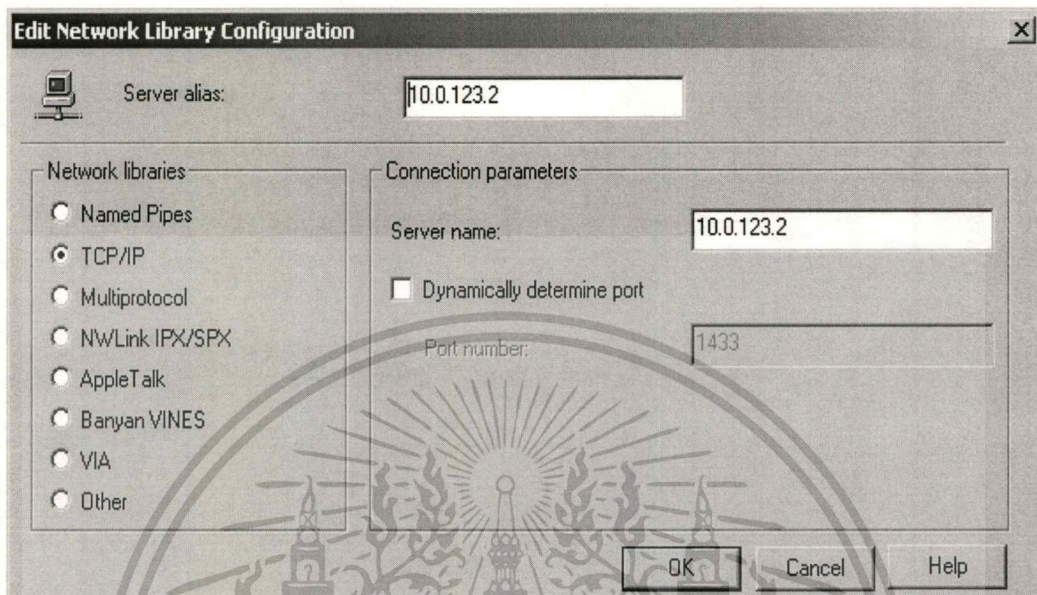


ขั้นตอนที่ 6. ให้กรอกรายการตามหน้าจอข้างบนนี้ และกดปุ่ม Next จะปรากฏหน้าจอดังนี้

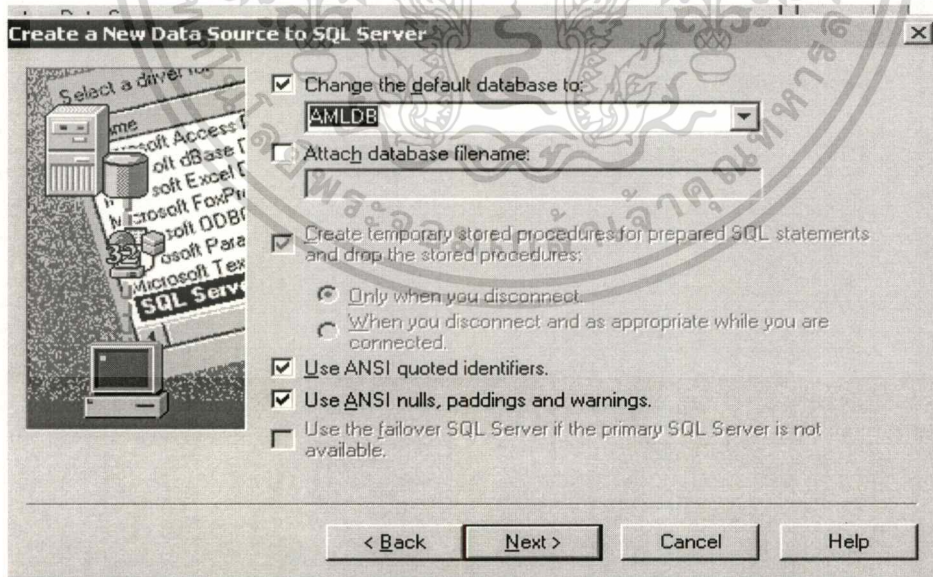


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 7. ให้กรอกรายการตามหน้าจอข้างบนนี้ และคลิกปุ่ม Client Configuration จะปรากฏหน้าจอดังนี้

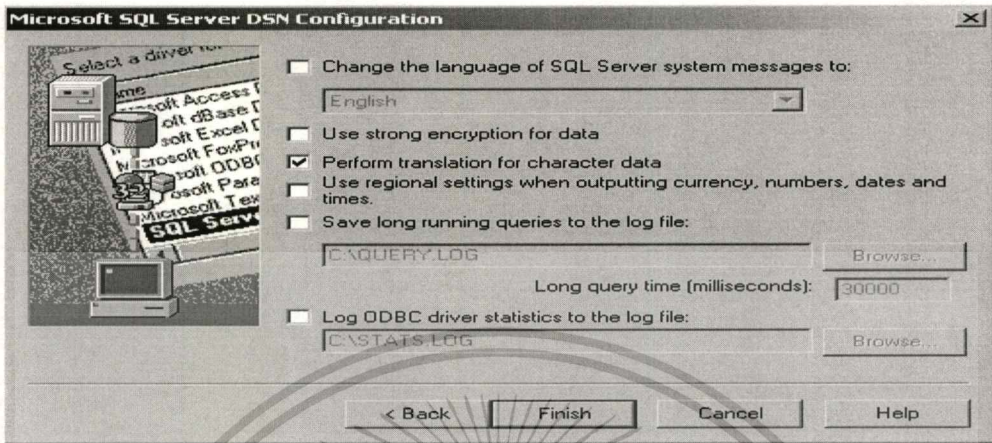


ขั้นตอนที่ 8. ให้คลิกปุ่ม TCP/IP แล้วให้คลิกปุ่ม OK จะกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วคลิกปุ่ม Next จะแสดงหน้าจอดังนี้

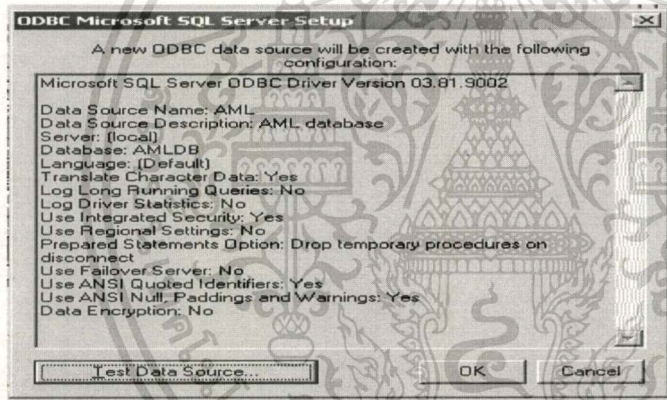


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

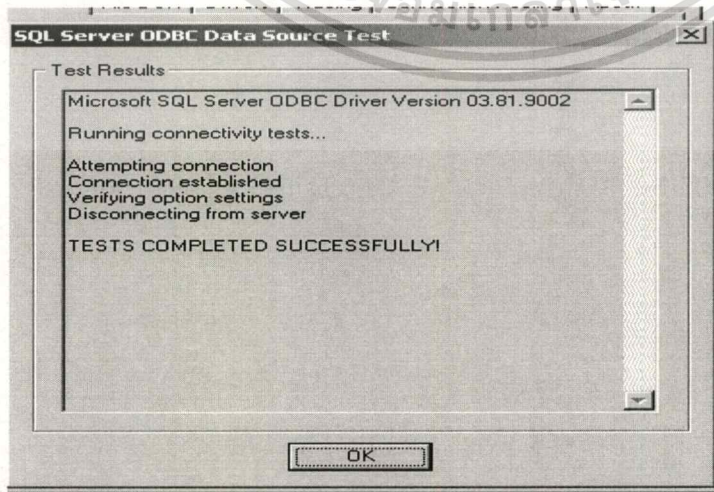
ขั้นตอนที่ 9. ให้เลือกรายการตามหน้าจอข้างบนนี้ และกดปุ่ม Next จะปรากฏหน้าจอดังนี้



- ให้กดปุ่ม Finish และจะปรากฏหน้าจอข้างล่างนี้ แล้วก็กดปุ่ม OK เป็นขั้นตอนสุดท้าย



- สามารถทดสอบผลการ setup ได้โดยกดปุ่ม Test Data Source และจะปรากฏหน้าจอข้างล่างนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# คู่มือการใช้งานระบบ

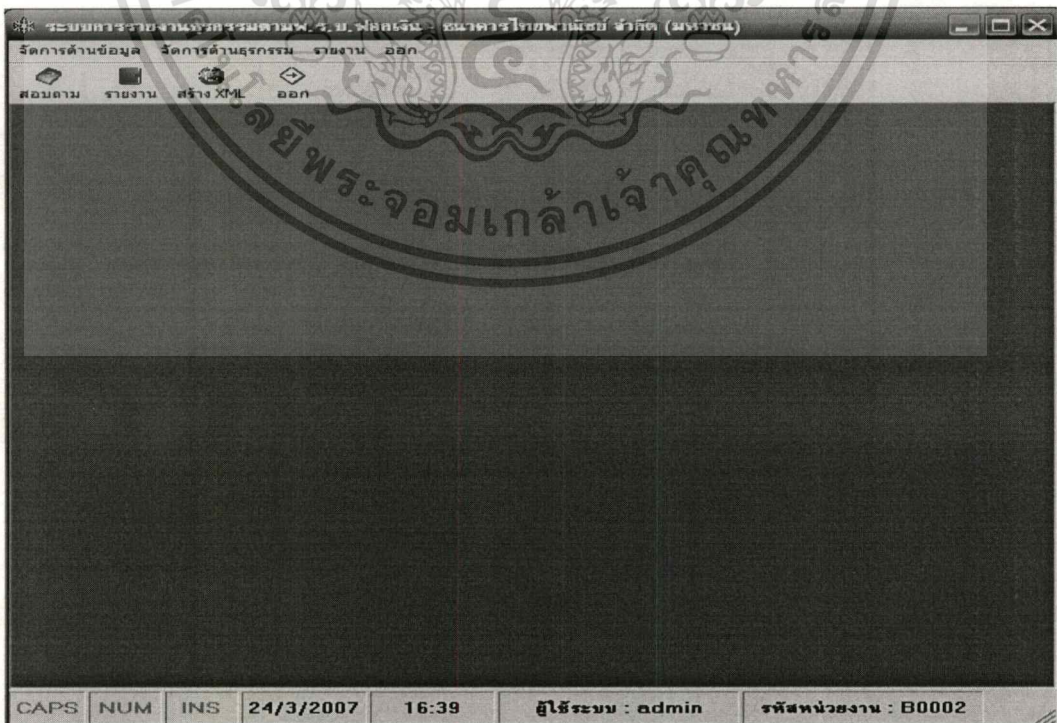
## 1 การเข้าสู่ระบบ

ก่อนผู้ใช้จะเข้าใช้ระบบงาน จำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเสมอ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 1-1



ภาพที่ 1-1 หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ

- กรณีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องและเป็นผู้ใช้ที่เป็น Admin เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าจอเมนูหลักขึ้นมา ดังภาพที่ 1-2

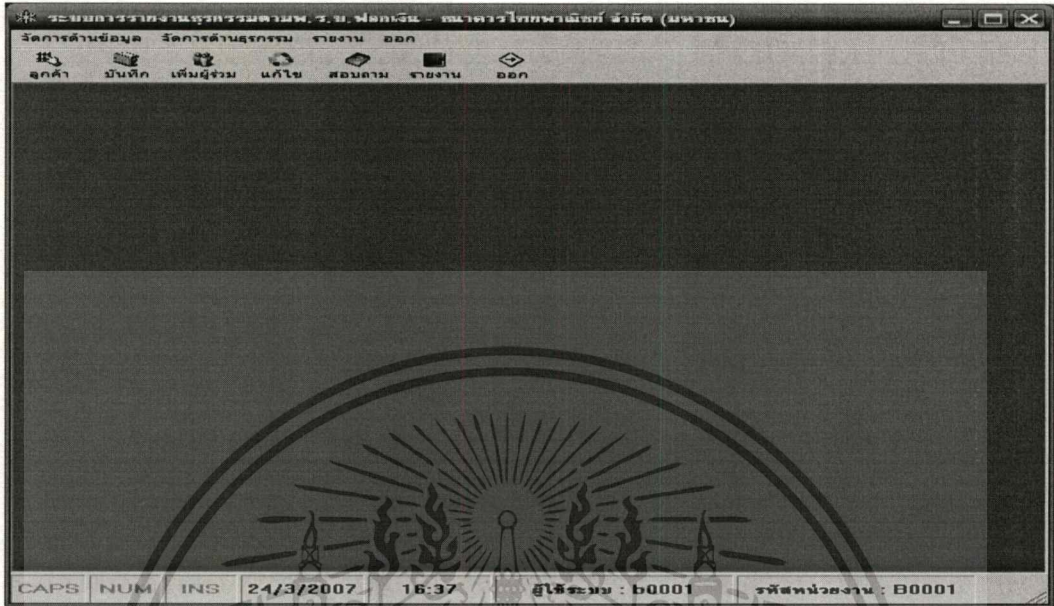


ภาพที่ 1-2 หน้าจอการทำงานหลักของระบบการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- กรณีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องและเป็นผู้ใช้ที่เป็น User เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าจอเมนูหลักขึ้นมา ดังภาพที่ 1-3

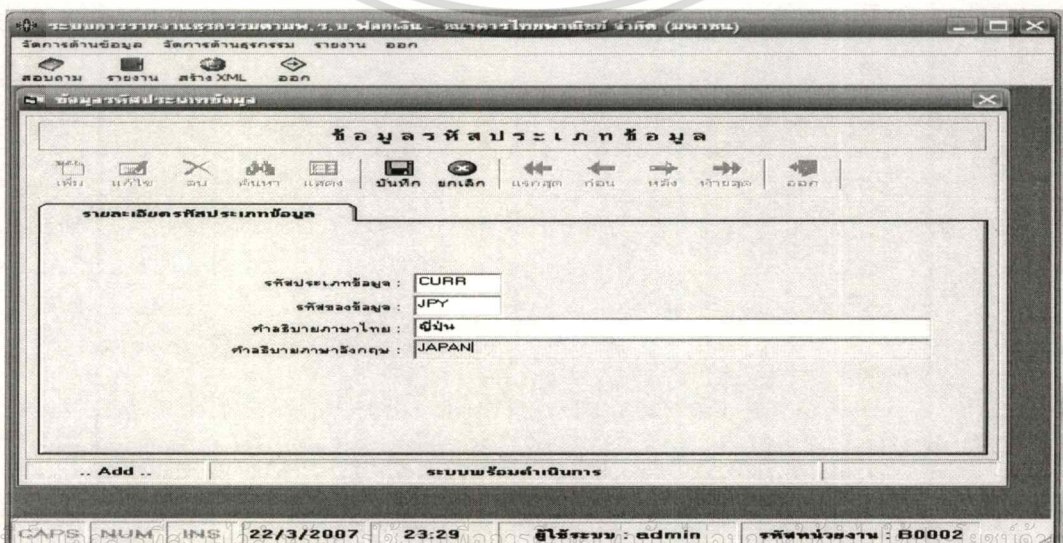


ภาพที่ 1-3 หน้าจอการทำงานหลักของระบบการรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน

## 2 เมนูการทำงานของระบบสำหรับ Admin

### 2.1 การเพิ่มข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล จะแสดงผลดังภาพที่ 1-4 - 1-6

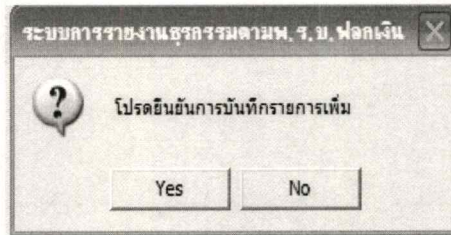
- เมื่อเรียกใช้เมนูการเพิ่มข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล จะให้บันทึกข้อมูลดังนี้คือ รหัสประเภทข้อมูล, รหัสข้อมูล, คำบรรยายภาษาไทย, คำบรรยายภาษาอังกฤษ
- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด “บันทึก”
- กด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูล



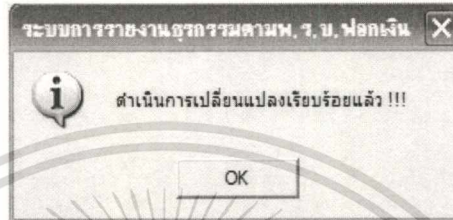
เอกสารประกอบการเรียนการสอนระบบการตรวจสรรพากรกรมตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หน้า 2 จาก 2

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่ไปบนสื่อใดๆ และต้องขออนุญาตก่อนนำข้อมูลไปใช้

ภาพที่ 1-4 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล



ภาพที่ 1-5 หน้าจอยืนยันการเพิ่มข้อมูลรหัสประเภทข้อมูล



ภาพที่ 1-6 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลรหัสประเภทข้อมูลเรียบร้อย

## 2.2 การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบ จะแสดงผลดังภาพที่ 1-7 - 1-9

- เมื่อเรียกใช้เมนูการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบ จะให้บันทึกรายละเอียดผู้ใช้ระบบดังภาพ
- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด “บันทึก”
- กด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูล

ระบบการรายงานธุรกรรมตามพ.ร.บ. ฝากเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

สอบถาม รายงาน สร้าง XML ออก

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

เพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา แสดง บันทึก ยกเลิก แยกชุด ก่อน หลัง หายชุด ออก

รายละเอียดผู้ใช้ระบบ

รหัสผู้ใช้งาน : b0003

ชื่อผู้ใช้งาน : สาขางานสาขา

รหัสคำาน : "

ยืนยันรหัสคำาน : "

รหัสหน่วยงาน : B0003

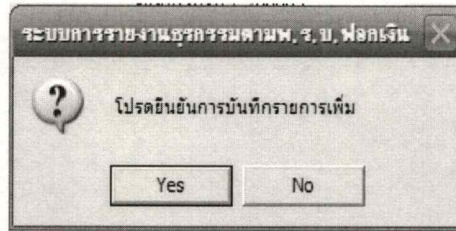
ระดับการใช้งาน :  ผู้ใช้งาน (1)  ผู้ดูแลระบบ (2)

.. Add .. ระบบพร้อมดำเนินการ

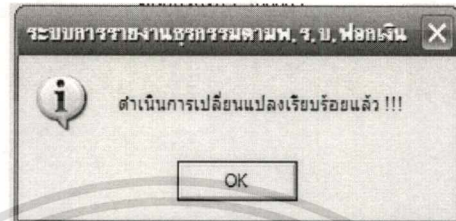
CAPS NUM INS 22/3/2007 23:31 ผู้ใช้ระบบ : admin รหัสหน่วยงาน : B0002

ภาพที่ 1-7 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลรหัสข้อมูลผู้ใช้ระบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



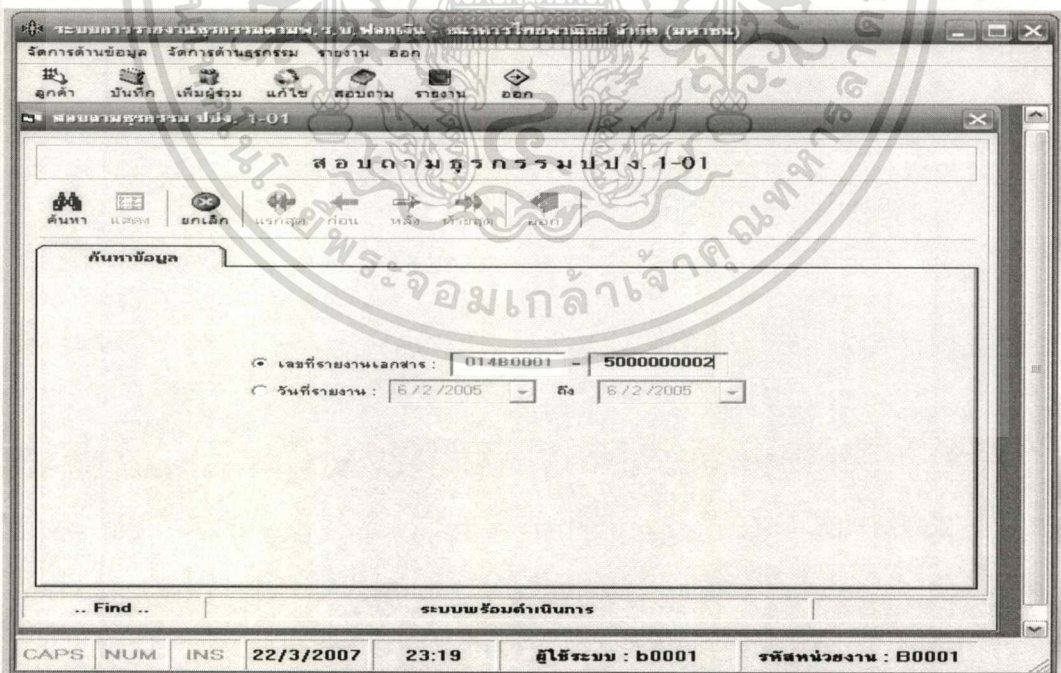
ภาพที่ 1-8 หน้าจอยืนยันการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบ



ภาพที่ 1-9 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว

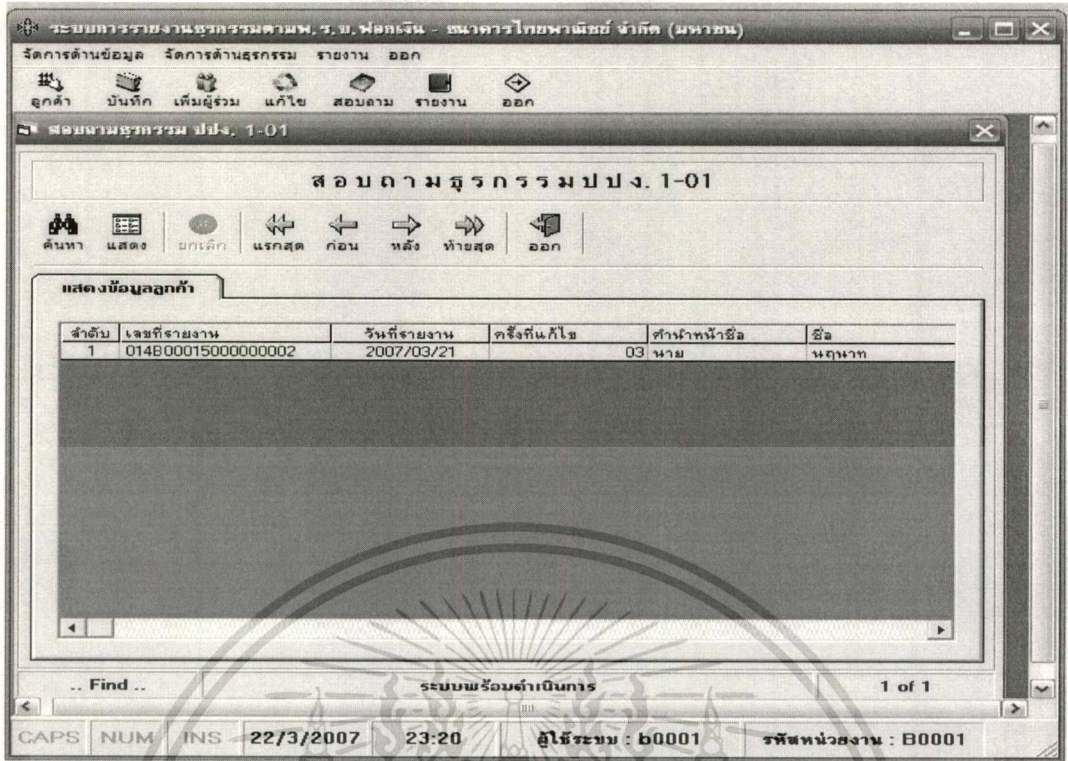
### 2.3 การสอบถามข้อมูลการทำธุรกรรม

- เมื่อเรียกใช้เมนูสอบถามข้อมูลการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสอบถามได้ 2 แบบคือ สอบถามโดยการระบุเลขที่รายงาน จะแสดงผลดังภาพที่ 1-10 - 1-11 หรือสอบถามโดยระบุช่วงวันที่รายงาน จะแสดงผลดังภาพที่ 1-12 - 1-13

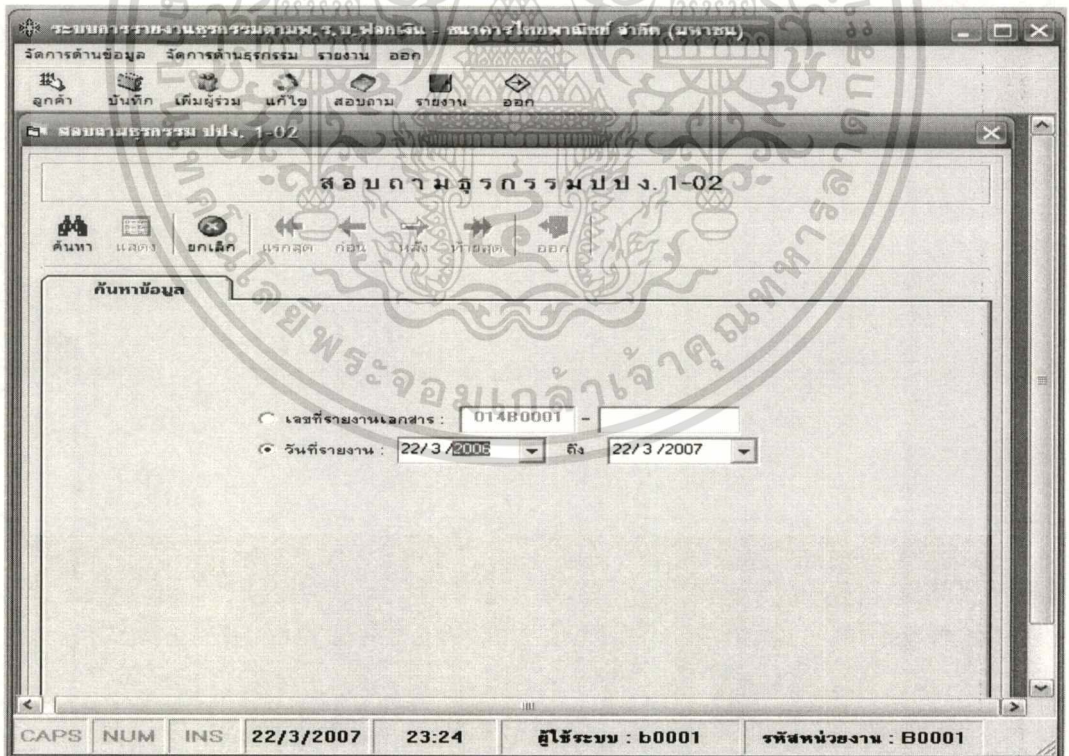


ภาพที่ 1-10 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยเลขที่รายงาน (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

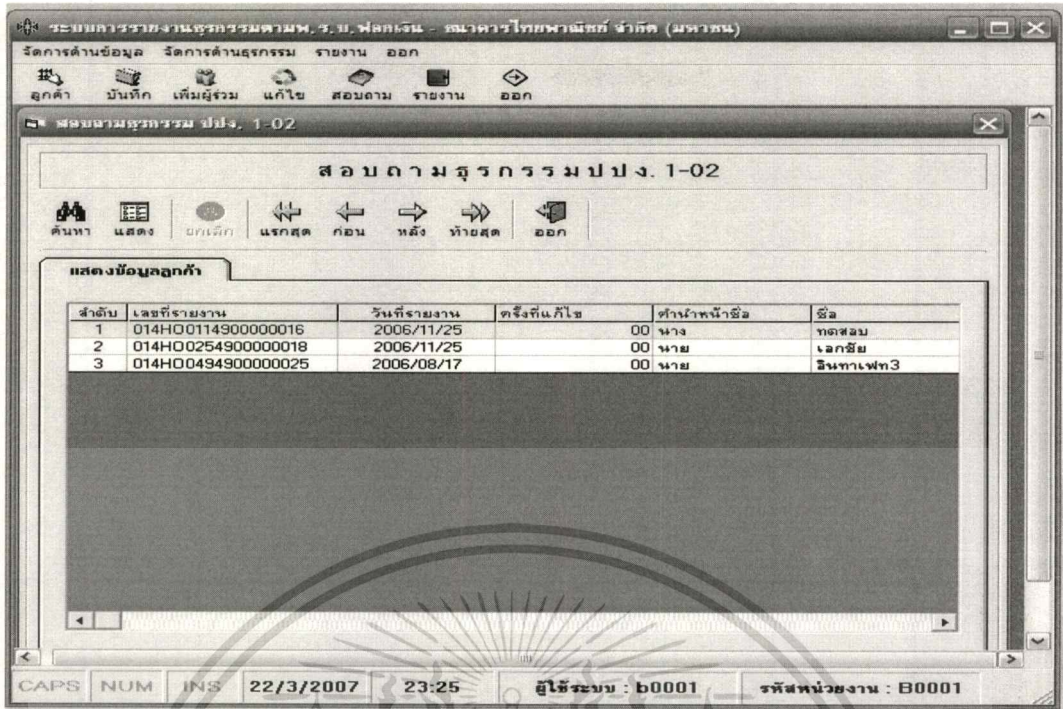


ภาพที่ 1-11 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยเลขที่รายงาน (2)



ภาพที่ 1-12 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยวันที่รายงาน (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

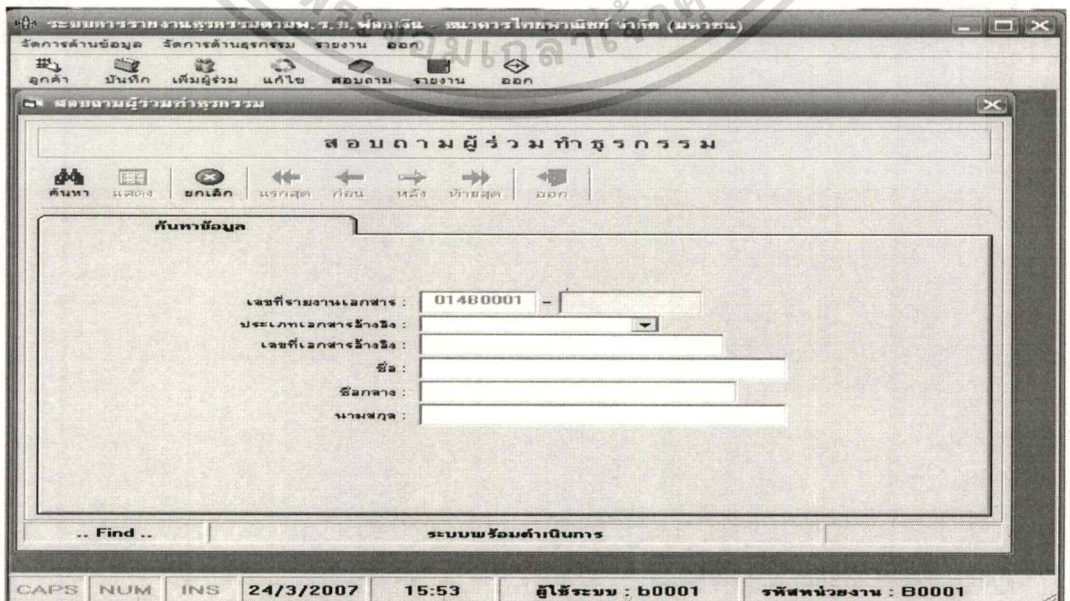


ภาพที่ 1-13 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามการทำธุรกรรมโดยวันที่รายงาน (2)

เมื่อกดปุ่ม “แสดง” จะแสดงหน้าจอรายละเอียดธุรกรรมเหมือนหน้าจอบันทึกรุกรรม

#### 2.4 การสอบถามการผู้ร่วมทำธุรกรรม

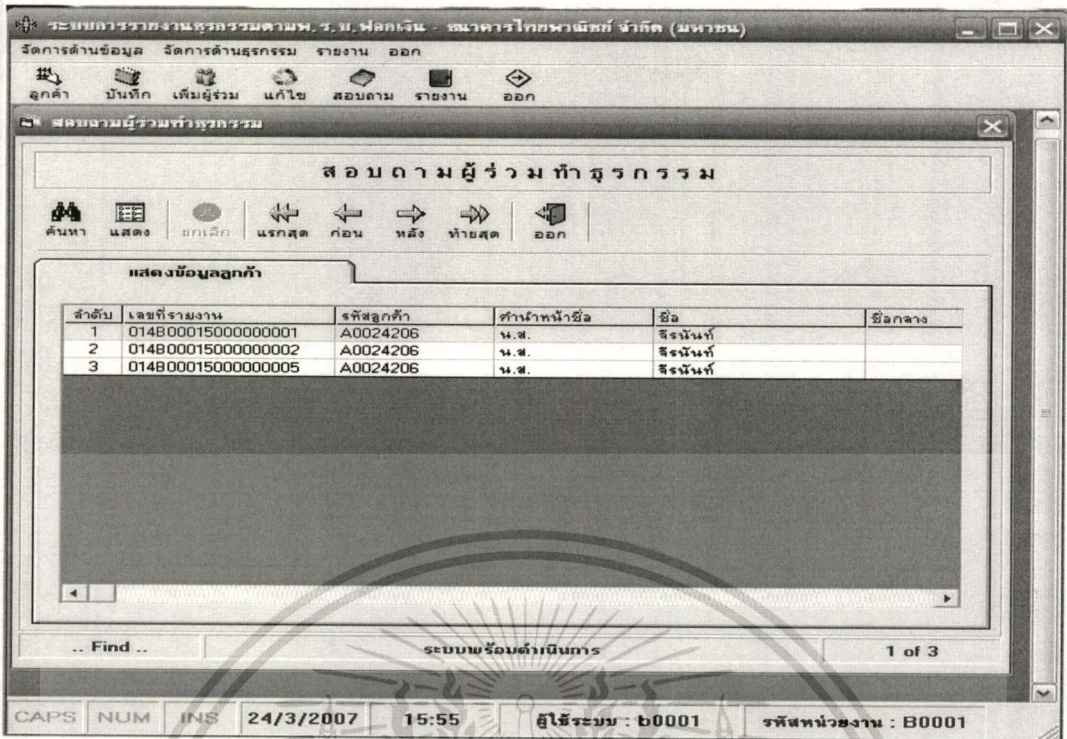
- เมื่อเรียกใช้เมนูการสอบถามผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสอบถามได้โดยการใส่เลขที่รายงานหรือเอกสารอ้างอิงหรือชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรมก็ได้ จะแสดงผลดังภาพที่ 1-14 - 1-15



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาดูงานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นใด

ภาพที่ 1-14 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามผู้ร่วมทำธุรกรรม (1)

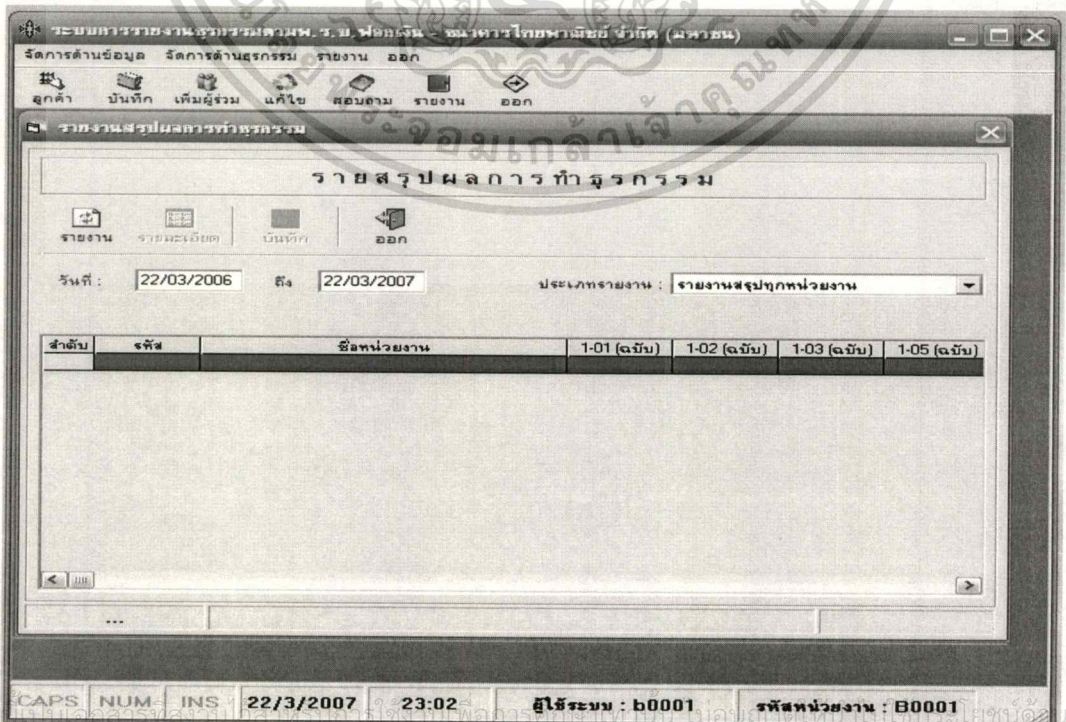
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 1-15 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถามผู้ร่วมทำธุรกรรม (2)

## 2.5 การสร้างรายงานการทำธุรกรรม

- เมื่อเรียกใช้เมนูรายงานการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถระบุประเภทของรายงานได้ โดยถ้าให้แสดงทุกหน่วยงาน จะแสดงผลดังภาพที่ 1-16 - 1-17 หรือให้แสดงโดยระบุหน่วยงาน จะแสดงผลดังภาพที่ 1-18 - 1-20



ภาพที่ 1-16 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุปทุกหน่วยงาน (1) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์และประสงค์ที่จะดูข้อมูลรายงานธุรกรรมสรุปทุกหน่วยงาน (1) กรุณาไปใช้

ระบบการรายงานธุรกรรมตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึก เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

รายงานสรุปผลการทำธุรกรรม

รายงาน รายละเอียด บันทึก ออก

วันที่ : 20/03/2006 ถึง 22/03/2007 ประเภทรายงาน : รายงานสรุปทุกหน่วยงาน

ลำดับ	รหัส	ชื่อหน่วยงาน	1-01 (ฉบับ)	1-02 (ฉบับ)	1-03 (ฉบับ)	1-05 (ฉบับ)
1	b0001	สำนักติดตาม	7	0	1	
2	ho011	ทีมนิติกรรม ปฏิบัติการสินเชื่อ	0	1	0	
3	ho025	ทีมนิติกรรมสินเชื่อเอสเอ็มอี	0	1	0	
4	ho049	ทีมนิติกรรมจัดการทรัพย์สิน	0	1	0	
		รวม	7	3	1	

CAPS NUM INS 22/3/2007 23:06 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 1-17 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุปทุกหน่วยงาน (2)

ระบบการรายงานธุรกรรมตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึก เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

รายงานสรุปผลการทำธุรกรรม

รายงาน รายละเอียด บันทึก ออก

วันที่ : 20/03/2006 ถึง 22/03/2007 ประเภทรายงาน : รายงานสรุปประจำหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานที่สืบสาขา : b0001 : สำนักติดตาม ถึง b0001 : สำนักติดตาม

ลำดับ	รหัส	ชื่อหน่วยงาน	1-01 (ฉบับ)	1-02 (ฉบับ)	1-03 (ฉบับ)	1-05 (ฉบับ)
1	b0001	สำนักติดตาม	7	0	1	
		รวม	7	0	1	

CAPS NUM INS 22/3/2007 23:06 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 1-18 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทำธุรกรรมสรุปประจำหน่วยงาน (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกัรนำไปใช้

ลำดับ	วันที่ทำธุรกรรม	แบบรายงาน	เลขที่รายงาน	ชนิดของธุรกรรม	จำนวนเงิน	สถานะ
1	17/3/2550	1-01	014800015000000001	สมุดรูดบัตร(เงินสด)	7,000,000.00	dab
2	17/3/2550	1-01	014800015000000002	ฝากเงิน	200,000,000.00	พนักงาน
3	26/1/2550	1-01	014800015000000004	ฝากเงิน	8,900,000.00	พนักงาน
4	30/1/2550	1-01	014800015000000005	ถอนเงิน	5,850,000.00	พนักงาน
5	30/1/2550	1-01	014800015000000006	เช็คตราสาร(ตราพด)	2,300,500.00	พนักงาน
6	8/2/2550	1-01	014800015000000008	ฝากเงิน	555,555,555.556	พนักงาน
7	20/3/2550	1-01	014800015000000036	ฝากเงิน	1,000,000.00	พนักงาน
8	16/3/2550	1-03	014800015000000003	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด	1,200,000.00	ธุรกรรม
รวม					555,781,806,056.00	

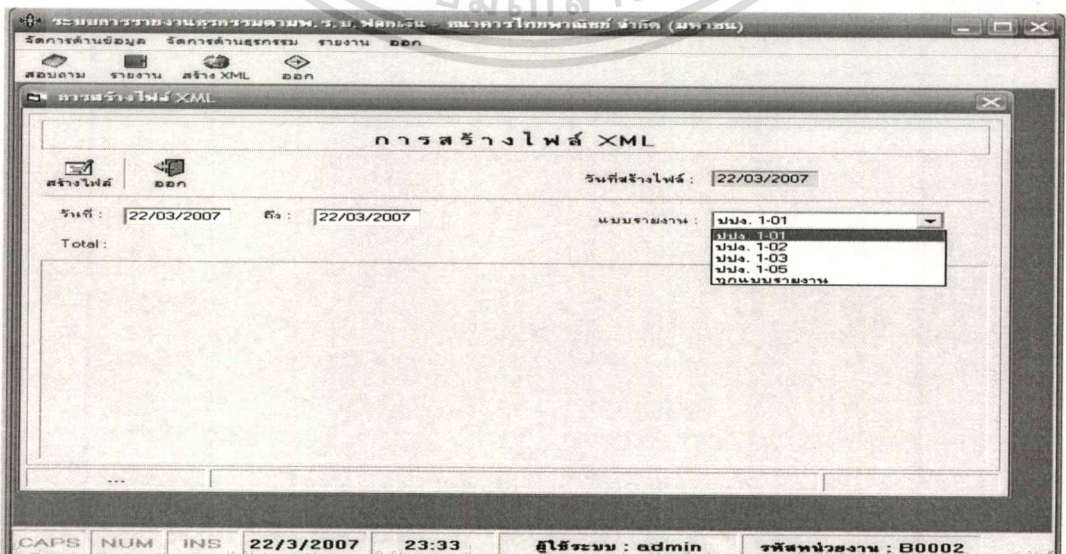
ภาพที่ 1-19 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทุจริตกรรมสรุประบุหน่วยงาน (2)



ภาพที่ 1-20 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายงานการทุจริตกรรมสรุประบุหน่วยงาน (3)

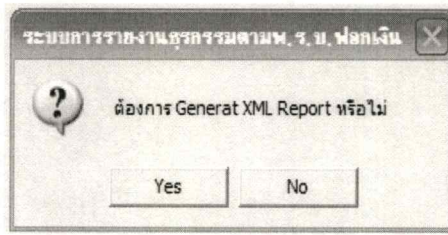
### 2.6 การสร้างไฟล์ข้อมูล XML การทำธุรกรรม

- เมื่อเรียกใช้เมนูการสร้างไฟล์ข้อมูล XML ผู้ใช้สามารถระบุวันที่รายงานและแบบรายงานได้ จะแสดงผลดังภาพที่ 1-21 - 1-23

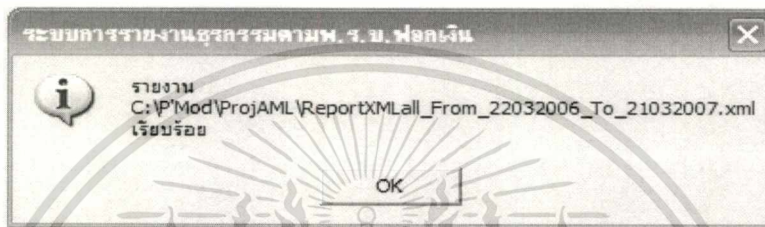


เอกสารนี้เป็นเอกสารทลวงวันเวสสำหรับกรใช้งานเพอกรศึกษเทอานน เมือญญเตใหม่เป็ไซบระอองนใ้ในการค้

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีภาพที่ 1-21 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสร้างไฟล์ข้อมูล XML ครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 1-22 หน้าจอแสดงยืนยันการสร้างไฟล์ข้อมูล XML

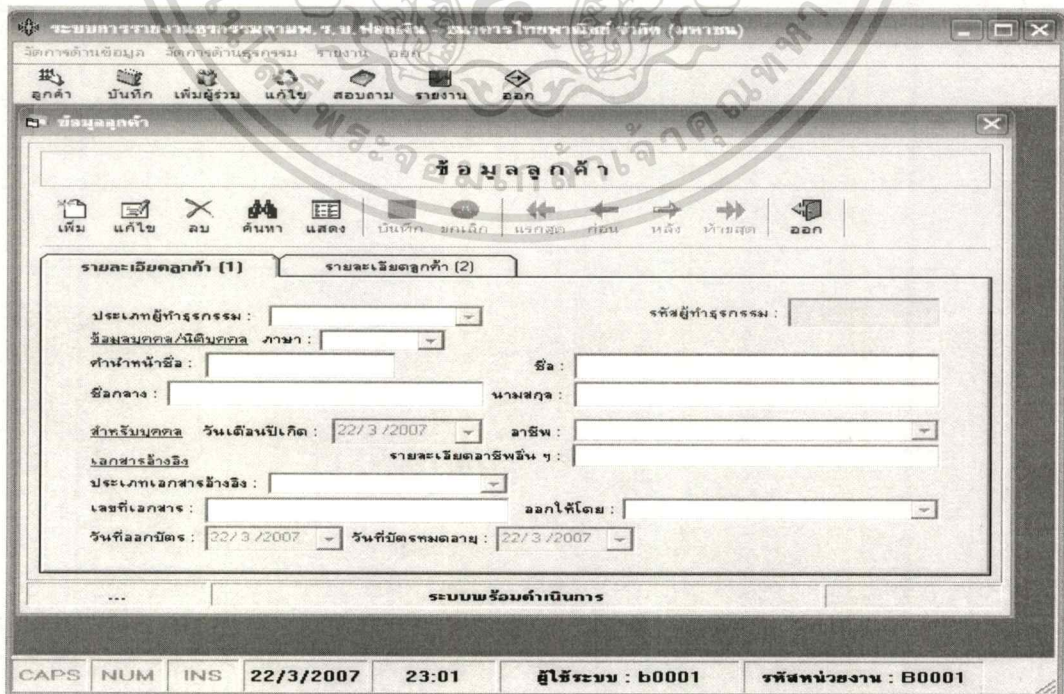


ภาพที่ 1-23 หน้าจอแสดงการสร้างไฟล์ข้อมูล XML เรียบร้อย

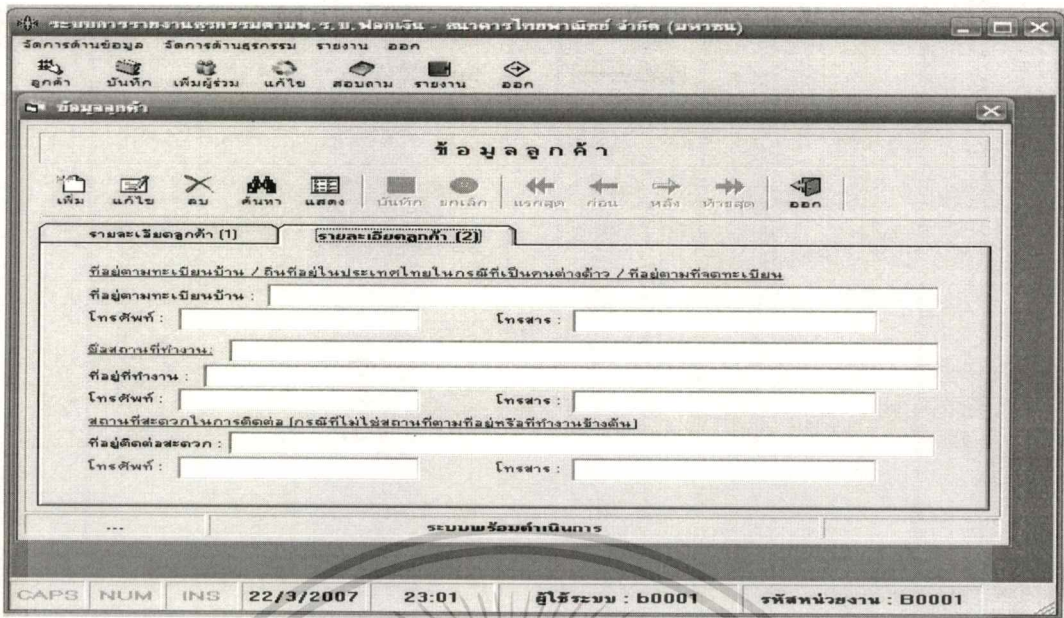
### 3 เมนูการทำงานของระบบสำหรับ User

#### 3.1 การเพิ่มข้อมูลลูกค้า

- เมื่อเรียกใช้เมนูการเพิ่มข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลที่จะแสดงผลดังภาพที่ 1-24 - 1-25



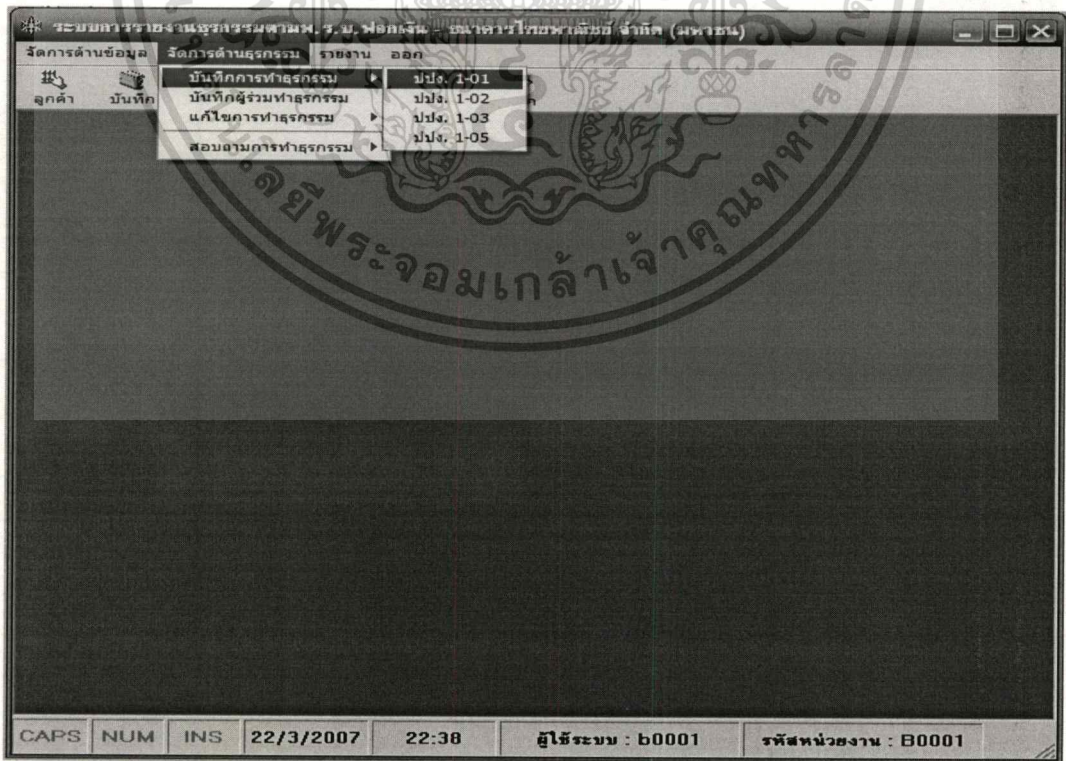
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 1-25 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า (2)

### 3.2 การบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรม

- เมื่อเรียกใช้เมนูการบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมแบบต่างๆ ดังจะแสดงผลดังภาพที่ 1-26 - 1-37



ภาพที่ 1-26 หน้าจอการทำงานหลักแสดงรายละเอียดเมนูจัดการธุรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบการรายงานเหตุการณ์ตามพ.ร.บ. พอลizei - สมาคมไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึก เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-01

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-01

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ค้นหาข้อมูล

ประเภทผู้ทำธุรกรรม :

ประเภทเอกสารอ้างอิง :

เลขที่เอกสารอ้างอิง :

ภาษา :

ชื่อ :

ชื่อกลาง :

นามสกุล :

.. Add ..

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 24/3/2007 15:27 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 1-27 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01

ระบบการรายงานเหตุการณ์ตามพ.ร.บ. พอลizei - สมาคมไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึก เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-01

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-01

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ส่วนที่ 1 ผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 (1) ส่วนที่ 3 (2) และ 4

เลขที่รายงานเอกสาร :  ประเภทการรายงานธุรกรรม

ทำด้วยตนเอง  ไม่เป็นผู้ร่วม  ทำด้วยตนเอง มีผู้ร่วม  แทนผู้อื่น

ชื่อ-นามสกุล :  อาชีพ :

ประเภทรายงานอ้างอิง :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :

สถานที่ทำงาน :

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :

สถานที่สะดวกในการติดต่อ :

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :

หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม :

กรณีใช้หลักฐานอื่น ๆ :

...

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 22:56 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 1-28 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบการรายงานธุรกรรมตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึกรวม เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกธุรกรรม ป่ง. 1-01

บันทึกธุรกรรม ป่ง. 1-01

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ส่วนที่ 1 ผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 (1) ส่วนที่ 3 (2) และ 4

วันที่ทำธุรกรรม : 22/3/2007

ประเภทธุรกรรม :

สลาก/คอง เลขที่บัญชี :

ฝากส่งการเงิน

ฝากส่งเงิน ๆ

เงินตราต่างประเทศ

อื่น ๆ

ยอดทำส่งธุรกรรม (บาท)

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 22:57 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 1-29 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 3)

ระบบการรายงานธุรกรรมตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ลูกค้า บันทึกรวม เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกธุรกรรม ป่ง. 1-01

บันทึกธุรกรรม ป่ง. 1-01

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ส่วนที่ 1 ผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 (1) ส่วนที่ 3 (2) และ 4

ส่วนที่ 3 ชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (2)

ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) :

คำนำหน้าชื่อ :  ชื่อ :

ชื่อกลาง :  นามสกุล :

วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม :  กรณีอื่น ๆ

ส่วนที่ 4 เคอเงินควรเชื่อถือหรือเคอวันควรสงสัย และส่วนที่ 5

การมีเหตุกี่ยวข้อง

ลูกค้าเป็นผู้บันทึก

สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึก

การลงลายมือชื่อ

ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

ลูกค้าลงลายมือชื่อ

วันที่บันทึก : 22/3/2007 วันที่รายงาน : 22/3/2007

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 22:57 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 1-30 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-01 (ส่วนที่ 3-4)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 1-31 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-02 (ส่วนที่ 3)

ภาพที่ 1-32 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-02 (ส่วนที่ 3-4)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบการรายงานเหตุการณ์ตามพ.ร.บ. ฟ้องเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ดูค่า บันทึก เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-03

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-03

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ส่วนที่ 1 ผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 (1) ส่วนที่ 3 (2), 4, 5, 6

วันที่ทำธุรกรรม : 22/3/2007 มูลค่าทรัพย์สินที่ทำธุรกรรมรวมทั้งสิ้น : บาท

ประเภทธุรกรรม :  ธุรกรรมที่ใช้เงินสด  ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม : ชื่อบัญชี :  
 ชื่อเจ้าของบัญชี ทำหน้าที่ชื่อ : ชื่อ :  
 ชื่อกลาง : นามสกุล :  
 เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) : ชื่อบัญชี :  
 ชื่อเจ้าของบัญชี ทำหน้าที่ชื่อ : ชื่อ :  
 ชื่อกลาง : นามสกุล :  
 เกี่ยวข้องโดย :

ระบบพร้อมดำเนินการ

CAPS NUM INS 22/3/2007 22:58 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 1-33 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-03 (ส่วนที่ 3)

ระบบการรายงานเหตุการณ์ตามพ.ร.บ. ฟ้องเงิน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จัดการด้านข้อมูล จัดการด้านธุรกรรม รายงาน ออก

ดูค่า บันทึก เพิ่มผู้ร่วม แก้ไข สอบถาม รายงาน ออก

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-03

บันทึกเหตุการณ์ ปปง. 1-03

เพิ่ม ค้นหา บันทึก ยกเลิก ออก

ส่วนที่ 1 ผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 (1) ส่วนที่ 3 (2), 4, 5, 6

ส่วนที่ 3 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) : ชื่อ :  
 ทำหน้าที่ชื่อ : ชื่อ :  
 ชื่อกลาง : นามสกุล :  
 วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม : กรณีอื่น ๆ

ส่วนที่ 4, 5 และ 6

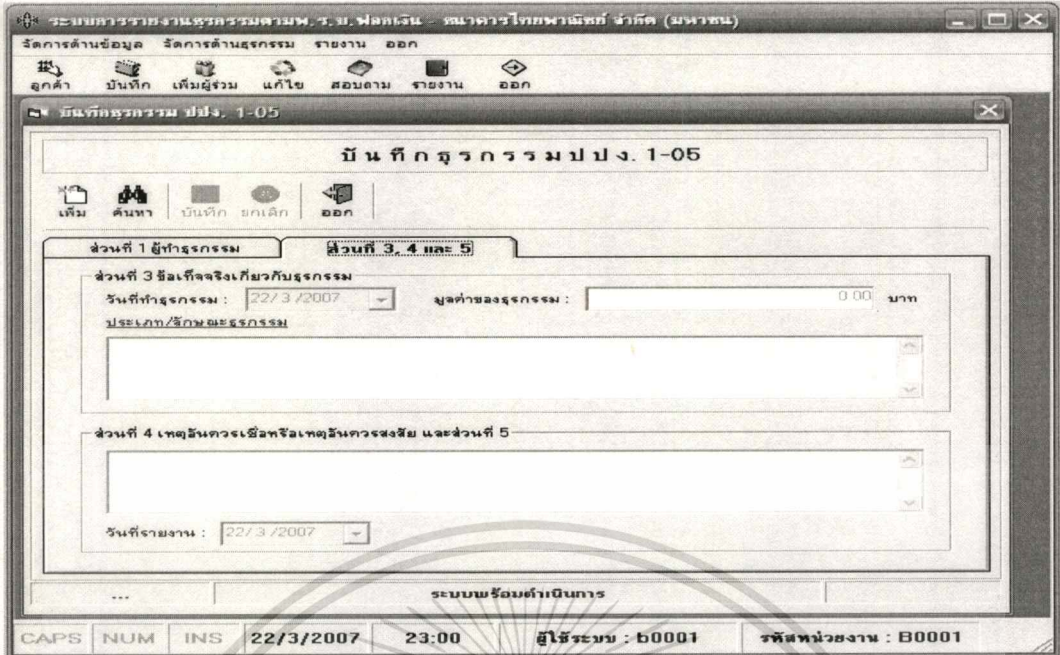
วันที่มีบันทึก : 22/3/2007 เลขที่รายงานเอกสาร :  
 เหตุอันควรสงสัย :  
 วันที่รายงาน : 22/3/2007

ระบบพร้อมดำเนินการ

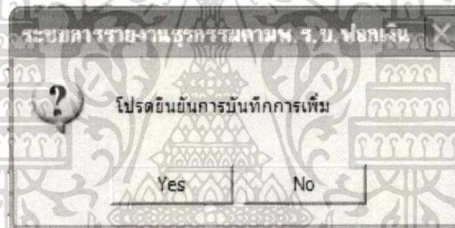
CAPS NUM INS 22/3/2007 22:59 ผู้ใช้ระบบ : b0001 รหัสหน่วยงาน : B0001

ภาพที่ 1-34 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-03 (ส่วนที่ 3-6)

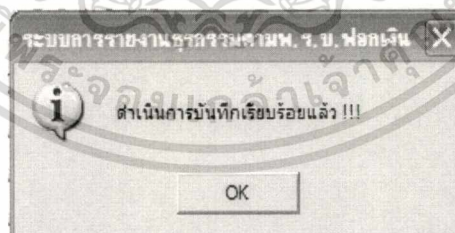
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 1-35 หน้าจอแสดงรายละเอียดการบันทึกการทำธุรกรรมประเภท 1-05 (ส่วนที่ 3-5)



ภาพที่ 1-36 หน้าจอแสดงยืนยันการบันทึกการทำธุรกรรม

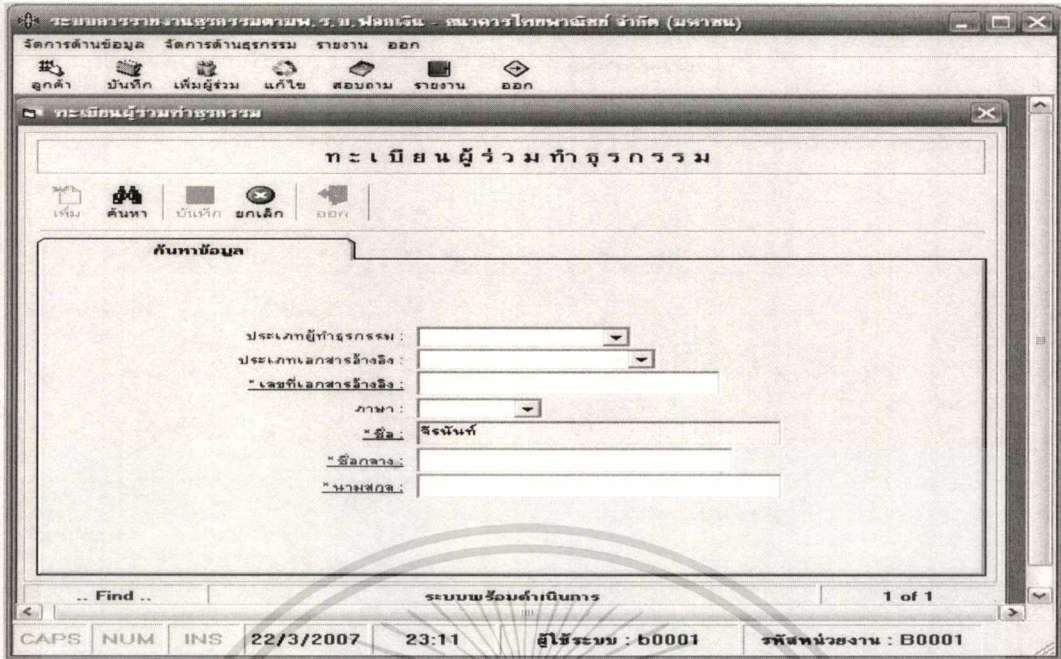


ภาพที่ 1-37 หน้าจอแสดงการบันทึกการทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว

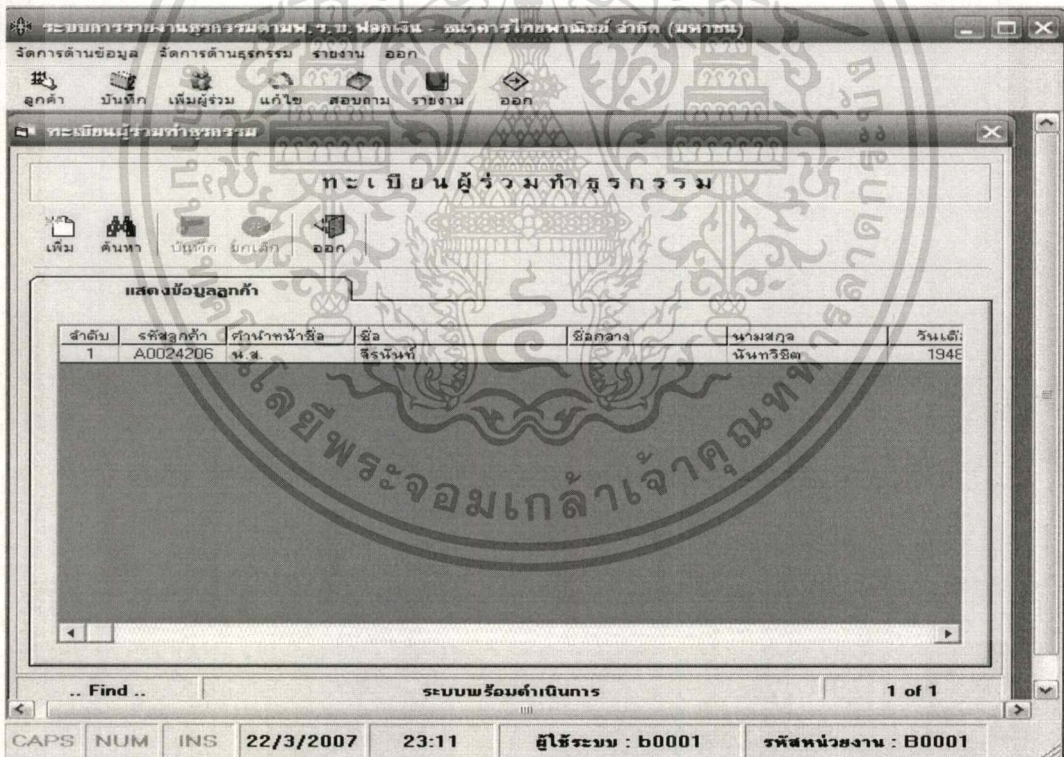
### 3.3 การเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม

- เมื่อเรียกใช้เมนูการบันทึกข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรมแบบต่าง ๆ ดังจะแสดงผลดังภาพที่ 1-38 - 1-42

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 1-38 หน้าจอแสดงรายละเอียดการเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม (1)



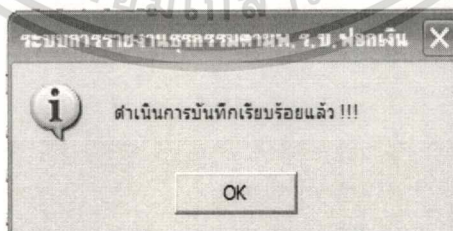
ภาพที่ 1-39 หน้าจอแสดงรายละเอียดการเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม (1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพที่ 1-40 หน้าจอแสดงรายละเอียดการเพิ่มผู้ร่วมทำธุรกรรม (2)



ภาพที่ 1-41 หน้าจอแสดงยืนยันการบันทึกผู้ร่วมทำธุรกรรม

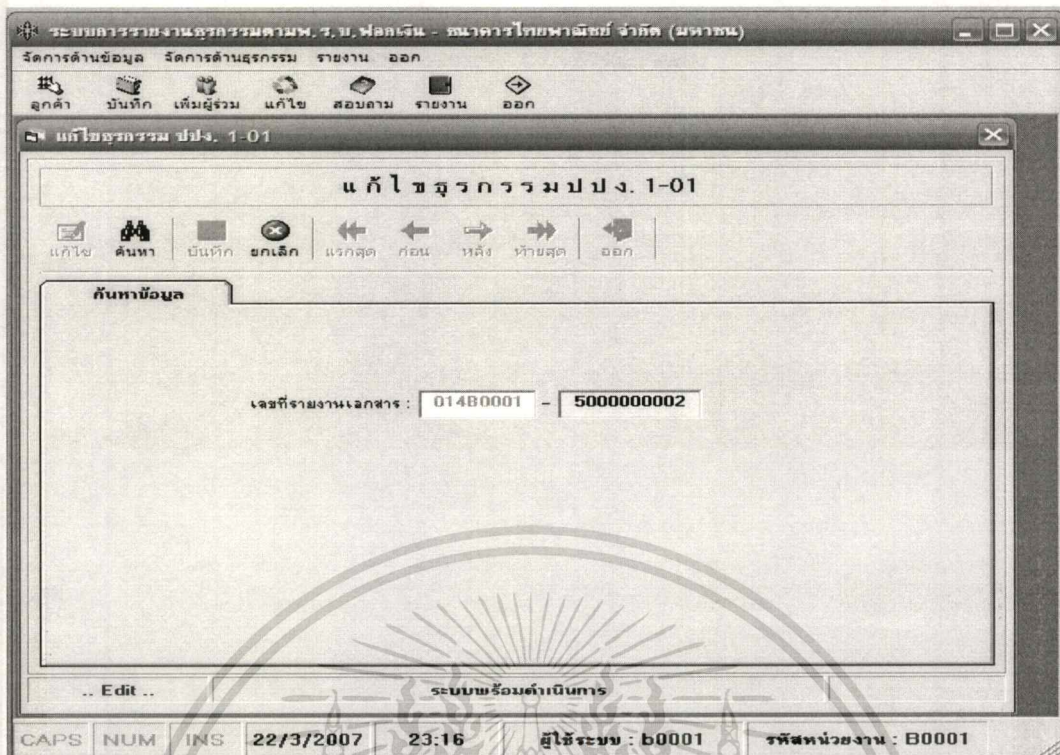


ภาพที่ 1-42 หน้าจอแสดงการบันทึกผู้ร่วมทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว

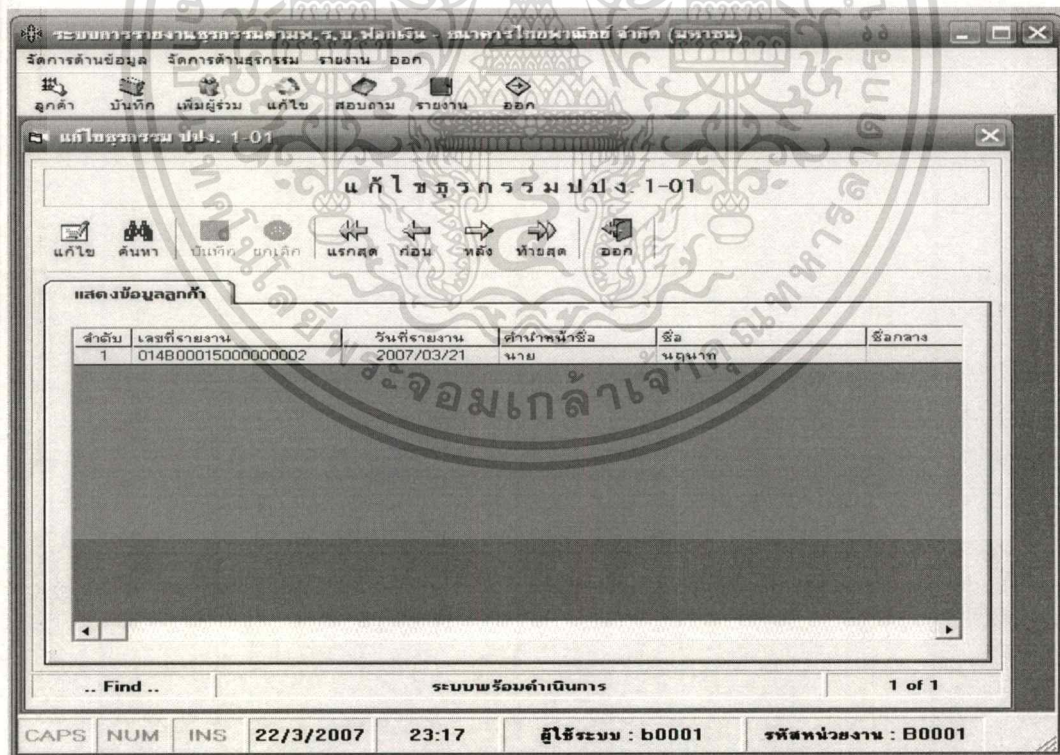
### 3.4 การแก้ไขการทำธุรกรรม

- เมื่อเรียกใช้เมนูการแก้ไขการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลการทำธุรกรรมแบบต่างๆ ดังจะแสดงผลดังภาพที่ 1-43 - 1-46

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



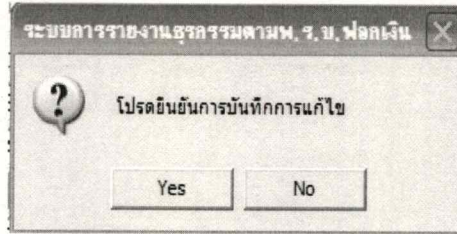
ภาพที่ 1-43 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแก้ไขการทำรัฐธรรมนูญ 1-01 (1)



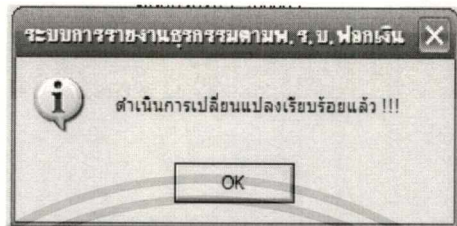
ภาพที่ 1-44 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแก้ไขการทำรัฐธรรมนูญ 1-01 (2)

เมื่อกดปุ่ม “แก้ไข” จะแสดงหน้าจอรายละเอียดรัฐธรรมนูญ 1-01 เหมือนหน้าจอบันทึกธุรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 1-45 หน้าจอแสดงยืนยันการแก้ไขการทำธุรกรรม



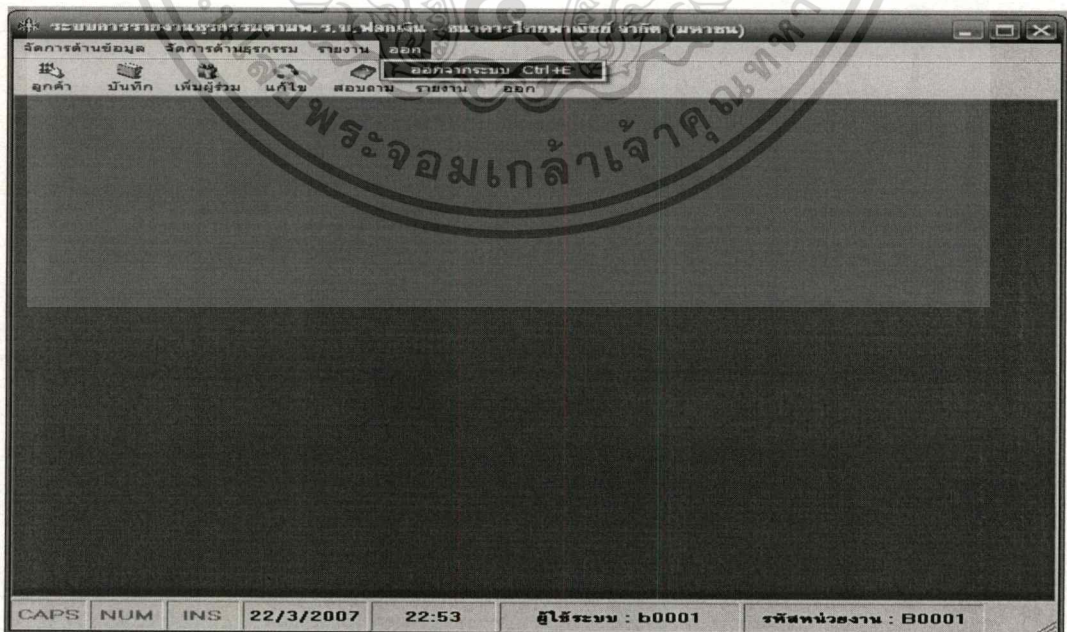
ภาพที่ 1-46 หน้าจอแสดงการแก้ไขการทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว

### 3.5 การสอบถามการทำธุรกรรมและผู้ร่วมทำธุรกรรม

- เมื่อเรียกใช้เมนูการสอบถามการทำธุรกรรมหรือเมนูสอบถามผู้ร่วมทำจะแสดงผลเหมือนกับระดับ Admin ดังภาพที่ 1-10 - 1-15

## 4 การออกจากระบบ

เมื่อผู้ใช้ต้องการออกจากระบบ สามารถเรียกเมนูออกเพื่อออกจากระบบ ดังภาพที่ 1-47



ภาพที่ 1-47 หน้าจอการออกจากระบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก ข.

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการทำธุรกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**คำอธิบาย**

- ๑. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
- ๒. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
- ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
- ๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
- ๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
- ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

**วิธีการออกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด**

- ๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด "ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป" ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง "รายงานฉบับหลัก" ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง "รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม" ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
- ๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น"
- ๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
  - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
    - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมด้วยตนเอง" และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
    - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น" และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
  - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
  - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
  - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
  - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
- ๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
  - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดหัวข้อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
  - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
  - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น คำขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
  - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๓)
  - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
- ๕. ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
  - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีเงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ตราพัต เป็นต้น และธุรกรรมด้านขาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีเงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ด้วย
  - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีชื่อของญาติ หรือซื้อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
  - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ดอกเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซื้อเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น
- ๖. ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
- ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

- หมายเหตุ**
- ๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
  - ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
  - ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**คำอธิบาย**

- ๑. จรรยาที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ทรัพย์สินประกอบการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการนั้น
- ๒. ทรัพย์สิน หมายความว่า สิ่งหรือทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
- ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
- ๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
- ๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
- ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

**วิธีการออกแบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน**

- ๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่า " ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป " ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง "รายงานฉบับหลัก" ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง "รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม" ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
- ๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น"
- ๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
  - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
    - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมด้วยตนเอง" และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
    - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น" และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
  - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
  - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำธุรกรรม
  - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
  - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
- ๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุ รายละเอียด ดังนี้
  - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
  - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
  - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น คำขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
  - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๓)
  - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
- ๕. ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
  - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่ทำกับสถาบันการเงินนั้น โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ระบุไว้ในช่อง " อื่นๆ \_\_\_\_\_ "
  - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุประเภททรัพย์สินที่นำมาใช้ทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ระบุไว้ในช่อง " อื่นๆ \_\_\_\_\_ "
  - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่ทำธุรกรรม หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนและสกุลเงิน และระบุเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
  - ข้อ ๓.๔ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
  - ข้อ ๓.๕ หากมีบัญชีอื่นของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
  - ข้อ ๓.๖ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น จำนวนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ผู้ใด หรือโอนเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
  - ข้อ ๓.๗ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอลินเชื่อ เป็นต้น
- ๖. ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
- ช่องที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

- หมายเหตุ**
- ๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
  - ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
  - ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

(โปรดกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.  
(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

 รายงานฉบับหลัก รายงานแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ \_\_\_\_\_

ลงวันที่ \_\_\_\_\_

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น

## ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
- ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

๑.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

เลขที่ \_\_\_\_\_ ออกให้โดย \_\_\_\_\_ เมื่อ \_\_\_\_\_ หมุดอายุ \_\_\_\_\_

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิตด้านซ้ายเป็นหลัก

## ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ \_\_\_\_\_

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

๒.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุลักษณะการประกอบกร

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

เลขที่ \_\_\_\_\_ ออกให้โดย \_\_\_\_\_ เมื่อ \_\_\_\_\_ หมุดอายุ \_\_\_\_\_

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิตด้านซ้ายเป็นหลัก

## ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

๓.๑ มูลค่าของธุรกรรม \_\_\_\_\_

(หากเป็นเงินตราต่างประเทศ

โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน \_\_\_\_\_)

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๒ ประเภทธุรกรรม  ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (โปรดระบุประเภทธุรกรรม) ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (โปรดระบุประเภททรัพย์สิน)

๓.๓ เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม \_\_\_\_\_

ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_

ชื่อเจ้าของบัญชี \_\_\_\_\_

๓.๔ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) \_\_\_\_\_

ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_

ชื่อเจ้าของบัญชี \_\_\_\_\_

เกี่ยวข้องกับ \_\_\_\_\_


๓.๕ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

๓.๖ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๔

(วันเดือนปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(หากได้รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และให้กรอกรายงานฉบับนี้ไว้สำหรับเฉพาะส่วนที่ ๕ เหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในหน้าแรกนี้) 

ประกอบรายงานเลขที่ \_\_\_\_\_

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.  
(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตัวอย่างแบบรายงาน 1-01

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>

<amlreport>

<version>1.0</version>

<org>ธนาคารชวชนม</org>

<doc>

<type>1-01</type>

<reportid>031008734300007055</reportid>

<date>31/8/2543</date>

<cnd>

<name>

<first>เด็นดวง</first>

<last>ม่วงประเสริฐ</last>

</name>

<id>

<no>4827594589374</no>

<type>1</type>

</id>

<location>

<phone>7654321</phone>

</location>

<office>

<occ>3</occ>

<org>ดำรงโกชนา</org>

<phone>2345677-9</phone>

<fax>2345680</fax>

</office>

</cnd>

<psn>

<relation>2</relation>

<name>

<first>ดำรง</first>

<last>ใจดี</last>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
</name>
<id>
  <no>3110457256832</no>
  <type>1</type>
</id>
<location>
  <phone>(01)1234567</phone>
</location>
<office>
  <occ>3</occ>
  <org>ดำรงโกชนา</org>
  <phone>2345677-9</phone>
  <fax>2345680</fax>
  <type>2</type>
</office>
</psn>
<tsc>
  <date>30/8/2543</date>
  <item>
    <type>1</type>
    <accno>123456789</accno>
    <amt>2500000</amt>
  </item>
  <name>
    <first>ชิตา</first>
    <last>ใจดี</last>
  </name>
  <obj>
    <type>1</type>
  </obj>
</tsc>
```

```
</doc>
```

เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตัวอย่างแบบรายงาน 1-02

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
```

```
<amloreport>
```

```
<version>1.0</version>
```

```
<org> B & T Finance Corporation</org>
```

```
<doc>
```

```
<type>1-02</type>
```

```
<reportid>105201144300005298</reportid>
```

```
<date>31/8/2543</date>
```

```
<cnd>
```

```
<name>
```

```
<first>Dumrong</first>
```

```
<last>Jaidee</last>
```

```
</name>
```

```
<id>
```

```
<no>3110457256832</no>
```

```
<type>1</type>
```

```
</id>
```

```
<location>
```

```
<phone>(01)1234567</phone>
```

```
</location>
```

```
<office>
```

```
<occ>3</occ>
```

```
<org>ดำรงโภชนา</org>
```

```
<phone>2345677-9</phone>
```

```
<fax>2345680</fax>
```

```
</office>
```

```
</cnd>
```

```
<tsc>
```

```
<date>31/8/2543</date>
```

```
<type>1</type>
```

```
<asset>
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
<type>2</type>
<detail>บ้าน พร้อมที่ดินขนาด 100 ตร.วา มีสระว่ายน้ำ</detail>
<amt>7604924.75</amt>
</asset>
<acc>
  <accno>4852840483</accno>
  <aname>B & T Finance Corporation</aname>
  <name>
    <first>Herman</first>
    <middle>E</middle>
    <last>Newsome</last>
  </name>
</acc>
<racc>
  <accno>4877492028</accno>
  <aname>Good Asset Inc.</aname>
  <name>
    <first>Peter</first>
    <last>Stephen</last>
  </name>
  <relation>
    <type>8</type>
  </relation>
</racc>
<name>
  <prefix>นาย</prefix>
  <first>ดำรง</first>
  <last>ใจดี</last>
</name>
<obj>
  <type>4</type>
</obj>
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

</doc>

</amloreport>



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตัวอย่างแบบรายงาน 1-03

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>

<amlreport>

<version>1.0</version>

<org>ธนาคารชวชนม</org>

<doc>

<type>1-03</type>

<reportid>031018734300007053</reportid>

<date>2/9/2543</date>

<refer>031873430000007072</refer>

<note>

เงินสดที่ฝากมีลักษณะใหม่ เรียงตามลำดับ  
และเป็นธนบัตรใบละ 1 พันบาททั้งหมด ...ฯลฯ...  
จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ ...ฯลฯ...

</note>

</doc>

</amlreport>



## ตัวอย่างแบบรายงาน 1-05

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-11" ?>
```

```
<amlreport>
```

```
<version>1.0</version>
```

```
<org>ธนาคารชวชนม</org>
```

```
<doc>
```

```
<type>1-05</type>
```

```
<reportid>031008734300010532</reportid>
```

```
<date>12/9/2543</date>
```

```
<end>
```

```
<name>
```

```
<first>เนตรนภา</first>
```

```
<last>จรรีก</last>
```

```
</name>
```

```
<id>
```

```
<no>4827590209374</no>
```

```
<type>1</type>
```

```
</id>
```

```
<location>
```

```
<phone>7654321</phone>
```

```
</location>
```

```
<office>
```

```
<occ>3</occ>
```

```
<org>ดำรงโกชนา</org>
```

```
<phone>2345677-9</phone>
```

```
<fax>2345680</fax>
```

```
</office>
```

```
</end>
```

```
<psn>
```

```
<relation>2</relation>
```

```
<name>
```

```
<first>ดำรง</first>
```

```
<last>ใจดี</last>
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
</name>
<id>
  <no>3110457256832</no>
  <type>1</type>
</id>
<location>
  <phone>(01)1234567</phone>
</location>
<office>
  <occ>3</occ>
  <org>ดำรงโกชนา</org>
  <phone>2345677-9</phone>
  <fax>2345680</fax>
  <type>2</type>
</office>
</psn>
<tsc>
  <date>08/09/2543</date>
  <amt>2200000</amt>
  <desc>ฝากเงินสด</desc>
</tsc>
<note>มีการแยกฝากเป็นหลายๆ รายการเข้าบัญชีเดียวกันในวันเดียวกัน
โดยที่แต่ละรายการนั้นมีมูลค่าต่ำกว่าสองล้านบาท</note>
</doc>
</amloreport>
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อผู้เขียน นางสาวจรรยา ทองสีด้า

วัน-เดือน-ปีเกิด 20 กันยายน 2519

สถานที่เกิด พัทลุง

## ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สำเร็จการศึกษา 2542

ประวัติการทำงาน  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# ประวัติผู้เขียน

ชื่อผู้เขียน นางสาวจริยา ทองสีคำ

วัน-เดือน-ปีเกิด 20 กันยายน 2519

สถานที่เกิด พัทลุง

## ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สำเร็จการศึกษา 2542

ประวัติการทำงาน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

