



เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

01

พนักงานตรวจสอบรายการธุรกรรมต้องสงสัยตามที่ได้รับ
แจ้งจากEMAIL / ระบบ / CALL CENTER หรือ आयัด
จำนวนเงิน หรือ ระงับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) แล้วแต่
กรณี



ระยะเวลา
30 นาที

02

บันทึกข้อมูลรายละเอียดธุรกรรมใน FILE EXCEL



ระยะเวลา
30 นาที

03

UPLOAD ใน SHARE POINT กลาง สมาคมธนาคารไทย /
CFR (NITMX)



ระยะเวลา
15 นาที

04

ส่งเมลแจ้งธนาคารผู้รับโอนถัดไป (ถ้ามี)



ระยะเวลา
5 นาที

05

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ตำรวจ ชมรมตรวจ
สอบและป้องกันการทุจริตสมาคมธนาคารไทย ในการติดตาม
การแจ้งความของผู้เสียหาย และหมายอายัดจากตำรวจ



ระยะเวลา
72 ชั่วโมง

06

กรณีตรวจพบรายการธุรกรรมหรือบุคคลต้องสงสัยส่งเรื่อง
ให้ส่วนสอบสวนกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



ระยะเวลา
1 วัน

07

สำนักป้องกันการทุจริต นำข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยที่
ตรวจพบหรือได้รับข้อมูลจากส่วนสอบสวนกลาง มาปรับปรุง
RULE ในระบบงาน และจัดทำ FRAUD ALERT & LESSON
LEARNT เพื่อเผยแพร่ใน INTRANET ของธนาคาร ต่อไป



ระยะเวลา
3 วัน

