

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

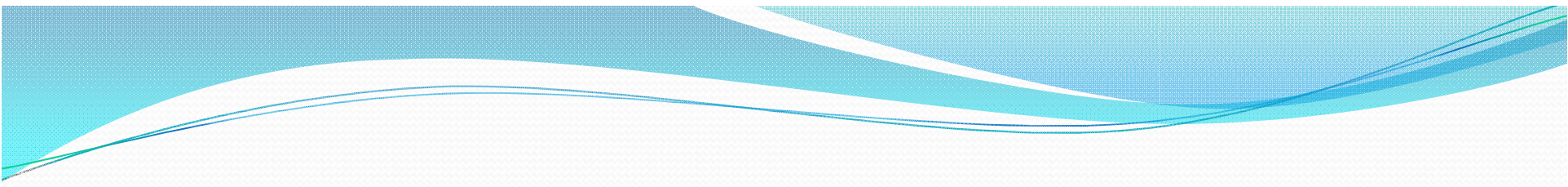
ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กับกลุ่มธุรกิจธนาคาร

(AMLO Financial Information
Cooperation System : AMFICS)

คำอธิบายระบบ

เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. กับบุคคล หรือหน่วยงานภายในภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อขอข้อมูลหรือให้ข้อมูลการทำธุรกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

- ส่วนของการลงทะเบียนผู้ใช้งาน และ CA ของผู้ใช้งาน (ผู้ใช้งานเดียวกับระบบ ERS)
- ส่วนของการส่งเรื่องสอบถามเพื่อขอข้อมูลตามรายชื่อ จากสำนักงาน ปปง.
- ส่วนของการตอบกลับข้อมูลตามรายชื่อที่ สำนักงาน ปปง.สอบถาม จากหน่วยงานสถาบันการเงิน ต่างๆ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16
- ส่วนของการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อที่ตอบกลับ
- ส่วนของรายงานสรุปสถิติการร้องขอข้อมูลและการตอบกลับข้อมูลของสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการ อาชีพมาตรา 16

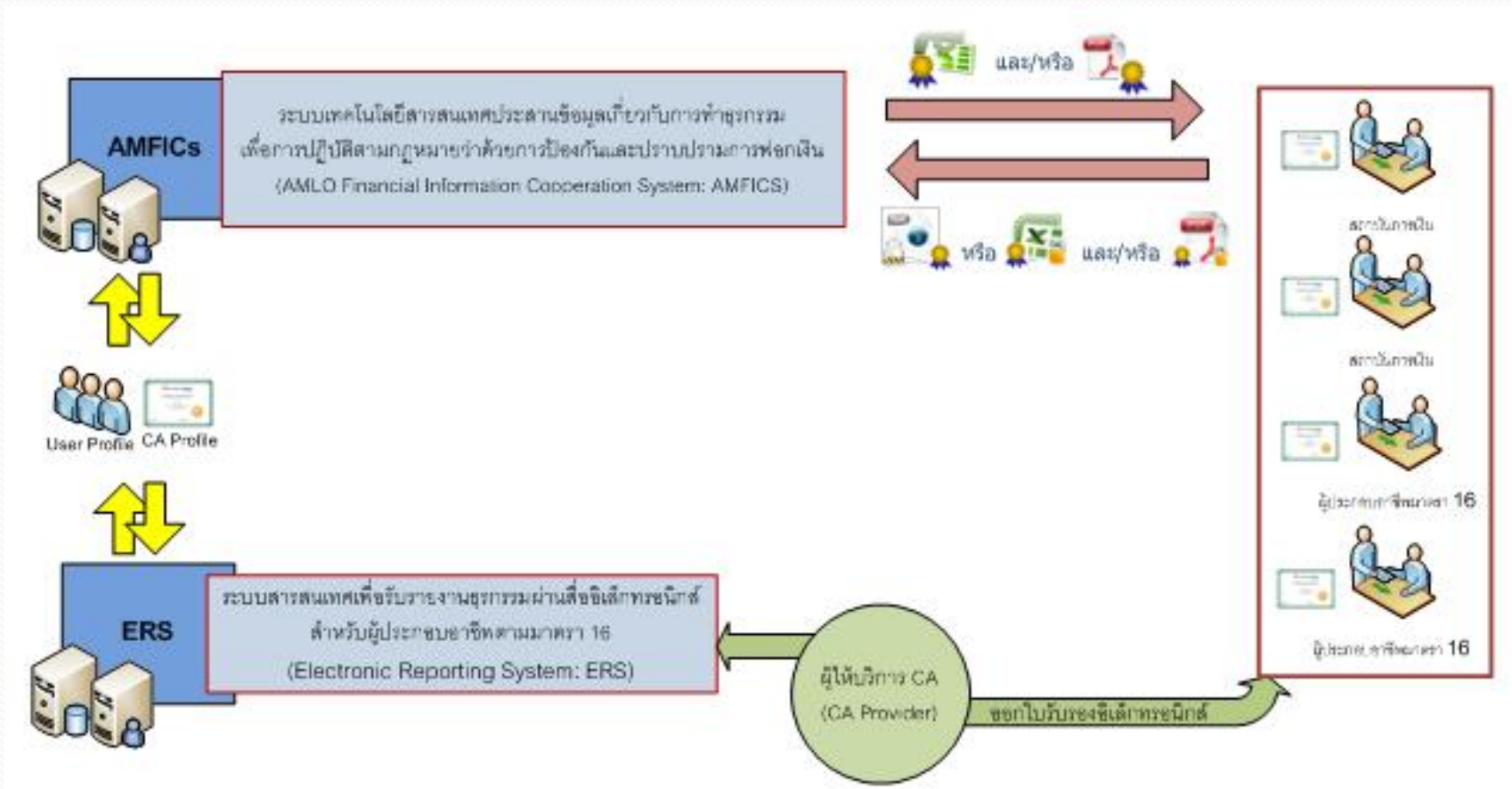


○ ระบบนี้ อยู่ภายใต้

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

○ ซึ่งมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดว่า “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้”

ภาพรวมของระบบ



ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งข้อมูล

- ผู้ส่งขอข้อมูล
 - ผู้ทำเรื่อง : เจ้าหน้าที่ ปปง.ที่ได้รับมอบหมาย
 - ผู้อนุมัติเรื่อง : ผอ.กอง/ส่วนงานที่กำกับดูแล
- ผู้ตอบกลับข้อมูล
 - สถาบันการเงิน
 - ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

รูปแบบข้อมูลที่รับ-ส่ง

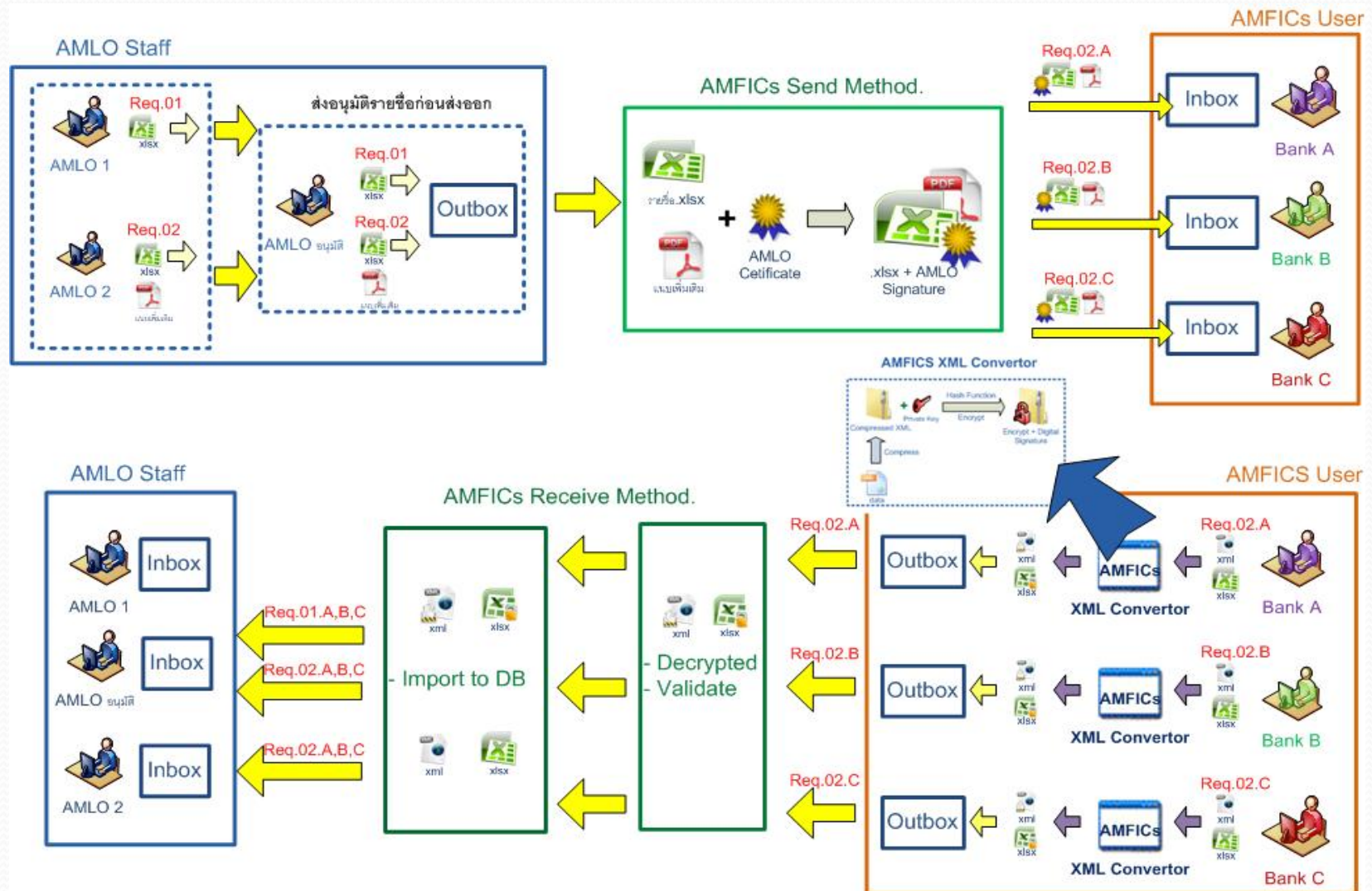
- รูปแบบที่ สำนักงาน ปปง. ส่งไปขอข้อมูลผ่านระบบ AMFICS
 - เนื้อความจดหมาย + ไฟล์แนบหลัก เป็น excel (ตามรูปแบบที่ ปปง.กำหนด) ที่เพื่อนำไปใช้งานต่อกับระบบของสถาบันการเงิน
 - เนื้อความจดหมาย + ไฟล์แนบเพิ่มเติม เป็น pdf ,word ,excel (ไม่กำหนดรูปแบบ)
 - เนื้อความจดหมาย
- รูปแบบที่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 ตอบกลับผ่านระบบ AMFICS
 - เนื้อความจดหมาย + ไฟล์แนบหลัก เป็น excel หรือ xml (ตามรูปแบบที่ ปปง.กำหนด)
 - เนื้อความจดหมาย + ไฟล์แนบเพิ่มเติม เป็น pdf ,word ,excel (ไม่กำหนดรูปแบบ)
 - เนื้อความจดหมาย

ข้อมูลที่ได้รับ-ส่ง (ตามรูปแบบที่กำหนด)

- ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปขอข้อมูลผ่านระบบ AMFICS
 - ประเภทข้อมูลที่ต้องการให้ตอบกลับ เช่น ข้อมูลบัญชี, ข้อมูลบัตรเครดิต, รายการตราสารหนี้ เป็นต้น
 - ชื่อ/ชื่อ-นามสกุล และเลขที่เอกสารยืนยันบุคคล (บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง, ทะเบียนนิติบุคคล)
หรือ เลขที่บัญชี หรือเลขที่บัตรเครดิต
 - ลักษณะข้อมูลที่ต้องการให้ตอบกลับ ได้แก่ ACCOUNT และ/หรือ TRANSACTION
- ข้อมูลที่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 ตอบกลับผ่านระบบ AMFICS
 - ข้อมูลตามลักษณะข้อมูลที่ต้องการให้ตอบกลับ ได้แก่ ACCOUNT และ/หรือ TRANSACTION

****** ข้อกำหนดรูปแบบข้อมูลรับ และรูปแบบข้อมูลส่งกลับ ดูได้ที่เอกสาร คู่มือการสร้างแฟ้มข้อมูล AMFICS

ภาพรวมของระบบในการรับ-ส่งข้อมูล



ความปลอดภัย ในการรับ-ส่งข้อมูล

(1) ขั้นตอนการส่งรายชื่อ จากสำนักงาน ปปง. ไปยังเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน

- ระบบฯจะมีการ sign CA (แนบ digital signature) เพื่อยืนยันไฟล์รายชื่อเป็นไฟล์ที่มาจากสำนักงาน ปปง. โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อจากระบบใน 2 รูปแบบ คือ
 - ไฟล์แนบ : เป็นไฟล์ที่สามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ms excel หรือ pdf ตามประเภทไฟล์ เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานต่อ
 - ไฟล์แนบ sign CA : เป็นไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับจากสำนักงาน ปปง. ซึ่งแนบ digital signature ของ ปปง. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย โดยเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขหรืออ่านได้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป

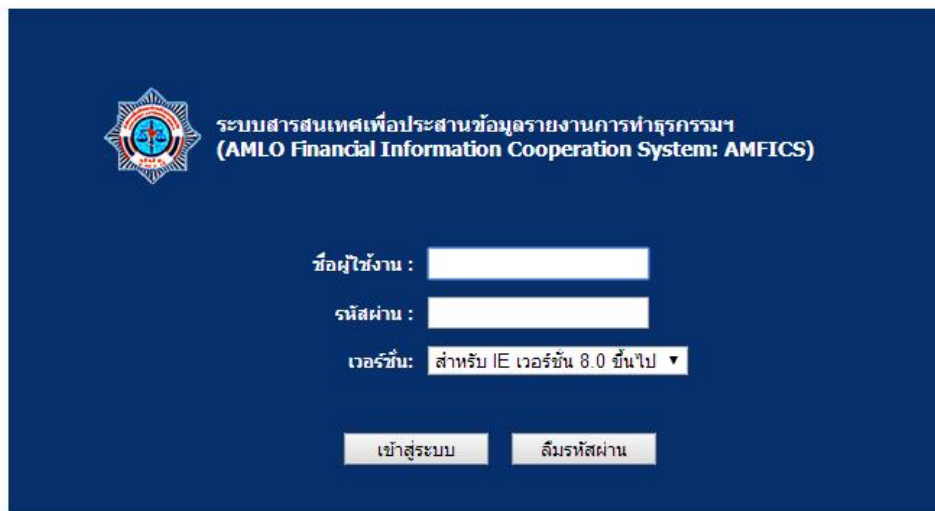
ความปลอดภัย ในการรับ-ส่งข้อมูล (ต่อ)

(2) ขั้นตอนการรับข้อมูลรายการธุรกรรม ตามรายชื่อที่สอบถาม จากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน มายัง สำนักงาน ปปง.

- ผู้ส่งกลับข้อมูล จะต้องมีการ sign CA ด้วยคีย์ของปปง.ร่วมกับคีย์ของหน่วยงาน เพื่อยืนยันว่าไฟล์ข้อมูลรายการธุรกรรมเป็นไฟล์ที่มาจากหน่วยงานนั้นๆจริง และเฉพาะสำนักงาน ปปง.เท่านั้นที่จะสามารถเปิดไฟล์มาใช้งานได้ โดยระบบจะทำการตรวจสอบและนำเข้าไฟล์ข้อมูล โดยผู้ใช้ ปปง. สามารถ
 - ค้นหาข้อมูลตอบกลับได้จากหน้าจอของระบบ (นำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลได้ เฉพาะกรณีส่งกลับเป็นไฟล์หลักตามรูปแบบที่ ปปง.กำหนด
 - ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต้นฉบับที่ถอดรหัสแล้ว เพื่อไปใช้งานต่อ

การเข้าใช้งานระบบ

เจ้าหน้าที่ ปปง. และ สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16
สามารถเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ <http://ers.amlo.go.th/AMFICS/>



ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ
(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)

ชื่อผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :

เวอร์ชัน: สำหรับ IE เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป ▼

ประกาศ !! ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
การส่งแนบไฟล์รับ-ส่ง ในระบบ AMFICS จำเป็นที่จะต้องทำการเข้ารหัส(Encrypt) และตรวจสอบตัวตนผู้ส่งผ่านทาง Digital Signature ของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Sign CA)
ทั้งไฟล์แนบหลักและไฟล์แนบเพิ่มเติม (จากเดิมที่จะทำเฉพาะไฟล์แนบหลัก เท่านั้น) เพื่อให้การติดต่อประสานงานด้านข้อมูล เป็นไปได้ด้วยความปลอดภัย ตามพรบ.อีเล็คทรอนิกส์

ต้องการเข้าใช้งาน"ระบบทดสอบ" กรุณาเข้าใช้งานที่ http://ers.amlo.go.th/DEV_AMFICS/

ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้อง [คลิกที่นี่..เพื่อดาวน์โหลด](#)

หน้าจอหลักของระบบ



ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทุจริต
(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)

เมนู ตามสิทธิ์การใช้งาน

ปรับแต่ง

หน้าหลัก

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

samaporn

เปลี่ยนเวอร์ชัน กรณีมีปัญหาการใช้งานกับเวอร์ชันปกติ

คลิกเพื่อเปลี่ยนเป็น สำหรับ IE เวอร์ชัน 7.0 ลงมา

ค้นหาข้อมูล

กล่องจดหมายเข้า

ผู้ติดต่อ

+ เขียนจดหมายใหม่

เมนู
ไฟล์รายชื่อ
กล่องจดหมายเข้า (115)
กล่องจดหมายร่าง (0)
กล่องจดหมายรอส่ง (11)
กล่องจดหมายออก (790)
ถังขยะ (0)
รายงานสรุปจำนวน
รายงานสรุปจำนวนตอบกลับ
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ

☐ เลือกทั้งหมด | เลือกดู ทั้งหมด

First 1 2 3 4 Last

รหัสจดหมาย	รหัส amfics	ชื่อเรื่อง	จาก	ถึง	วันที่ส่ง	วันที่เปิดอ่าน	ไฟล์แนบ	สถานะ
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								

เมนูหลัก ตามสิทธิ์การใช้งาน

หน้าจอการ สร้าง ไฟล์รายชื่อที่จะสอบถาม (ไฟล์รายชื่อ)

test_forBank X

บันทึกข้อมูล

ยกเลิก

ส่งออกไฟล์ excel

ส่งออกไฟล์ csv

รหัส 1

ชื่อไฟล์

ประเภทข้อมูลที่ต้องการ

เพิ่ม

1.สอบถาม ข้อมูลและรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารทุกประเภท

ลบ

ประเภทข้อมูลตอบกลับ

☒ Account ☐ Transaction

ช่วงวันที่ต้องการข้อมูล

☐ ตั้งแต่เปิด-ปิดบัญชี ☒ ทั้งหมด ☐ ช่วง วันที่ ถึงวันที่

รายชื่อ

✖ ลบรายชื่อที่เลือก

+ เพิ่มรายชื่อเอง

+ เพิ่มรายชื่อจากฐานข้อมูล

☐	รหัสบุคคล amfics	ชื่อ-นามสกุล (ไทย)	ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)	ประเภท	ID	เลขบัญชี
☐	P00001	นายสมมุติ นาสงสัย		PERSON	เลขบัตรประชาชน: 8921363643794	
☐	P00023	โชคดี โชคช่วย		PERSON	เลขบัตรประชาชน: 3924219396591	

หน้าจอการ อนุมัติ เรื่องที่ต้องการสอบถาม (อนุมัติ จดหมายรอส่ง)

จดหมายรอส่ง	ผู้ติดต่อ	test X
+ เขียนจดหมายใหม่ ลบรายการที่เลือก ✓ ตรวจสอบแล้ว → ส่งกลับ ยกเลิก		
เมนู ไฟล์รายชื่อ กล่องจดหมายเข้า (11) กล่องจดหมายร่าง (1) กล่องจดหมายรอส่ง (6) กล่องจดหมายออก (59) ถังขยะ (1) รายงานสรุปจำนวน รายงานสรุปจำนวนตอบกลับ ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ	รหัส	103
	กลุ่มเรื่อง	
	ชื่อเรื่อง	test
	อ้างรายการ	
	วันที่ส่ง	10/01/2014 12:17:58
	จาก	Amlo:วนิดา แซ่มพวงงาม
	ถึง	7897897890000 ทดสอบ ผู้ประกอบอาชีพ 1231231230000 ทดสอบ สถาบันการเงิน
	ไฟล์แนบหลัก	
	ไฟล์แนบเพิ่มเติม	1. Book1.xlsx (0.008 MB) ดาวน์โหลด
	กำหนดตอบกลับภายใน	10/01/2014
ข้อความ test		

หน้าจอการ รับ เรื่องสอบถาม (กล่องจดหมายเข้า)

กล่องจดหมายเข้า	ผู้ติดต่อ	ตอบกลับ: ทดสอบ 29-11-56 16:58 X
+ เขียนจดหมายใหม่ → ส่งกลับอีกครั้ง ยกเลิก		
เมนู	รหัส 129	
ไฟล์รายชื่อ	รหัส amfics B20140226-0001	
กล่องจดหมายเข้า (11)	กลุ่มเรื่อง	
กล่องจดหมายร่าง (1)	ชื่อเรื่อง ตอบกลับ: ทดสอบ 29-11-56 16:58	
กล่องจดหมายรอส่ง (6)	อ้างอิงการ A20131129-0003 ทดสอบ 29-11-56 16:58	
กล่องจดหมายออก (59)	วันที่ส่ง 26/02/2014 15:09:34	
ถึงขยะ (1)	วันที่เปิดอ่าน	
รายงานสรุปจำนวน	จาก ทดสอบ สถาบันการเงิน:ทดสอบ5 นะครับ	
รายงานสรุปจำนวนตอบกลับ	ถึง Amlo:ทดสอบ1 ปปง ()	
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ	ไฟล์แนบหลัก	
	ไฟล์แนบเพิ่มเติม 1. AERS_ที่ดิน_onTest.xlsx (0.011 MB) ดาวน์โหลด	
	กำหนดตอบกลับภายใน -	
ข้อความ	ทดสอบส่ง แนบเพิ่มเติม xls+enc	

ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับตอบกลับ(ตาม format ที่กำหนด)

ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ

ระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อ-นามสกุล :

เลขที่บัตรยืนยันบุคคล :

หมายเลขบัญชี/หมายเลขบัตร
เครดิต :

หมายเลขอ้างอิง ปปง. :

เลขอ้างอิง amfic :

☐ ช่วงวันที่ข้อมูล :

07/24/2014 ถึง 07/24/2014

ระบุเงื่อนไขแสดงผล

ประเภทข้อมูลที่ต้องการแสดง : ☒ ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ☐ ข้อมูลการเคลื่อนไหวบัญชี

เรียงผลลัพธ์ ตาม :

รายชื่อ ▼

ข้อมูลรายชื่อ :

☒ ชื่อ-นามสกุล ☒ เลขที่บัตรยืนยันบุคคล ☒ เลขที่อ้างอิง ปปง.

☐ วันเดือนปีเกิด ☐ ที่อยู่

☐ เลขบัญชี/เลขบัตรเครดิต/เลขผู้รั้งบัญชี/เลขที่สัญญา ☐ ชื่อบัญชี

ข้อมูลบัญชี - รายละเอียดบัญชี :

☒ ชื่อหน่วยงาน ☒ เลขบัญชี/เลขบัตรเครดิต/เลขผู้รั้งบัญชี/เลขที่สัญญา

☒ ชื่อบัญชี ☒ ประเภทบัญชี ☒ ประเภทของข้อมูลบัญชี

☒ สถานะบัญชี/สถานะบัตรเครดิต/สถานะกู้ยืม

☐ วันที่เปิดบัญชีธนาคาร/วันที่เริ่มเข้าผู้รั้งบัญชี/วันที่เปิดบัตรเครดิต/วันที่ซื้อกองทุนครั้งแรก/วันที่ทำสัญญา/วันที่ทำสัญญาซื้อ-ขาย

☐ วันที่ครบสัญญา/วันที่ครบสัญญาจำนอง/วันที่ปิดบัญชี

☐ วงเงิน/ยอดคงเหลือ/จำนวนงวด

☐ หลักทรัพย์ค้ำประกัน/หลักทรัพย์ที่เข้าซื้อ/รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ซื้อ-ขาย

☐ สกุลเงิน

ข้อมูลบัญชี - บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชี :

☒ เลขบัญชี/เลขบัตรเครดิต/เลขผู้รั้งบัญชี/เลขที่สัญญา

☒ ชื่อ-นามสกุล ☒ ประเภทเจ้าของบัญชี

☐ อาชีพ ☐ สัญชาติ

☐ ที่อยู่

☐ รายได้

ข้อมูลรายการเดินบัญชี :

☒ วัน-เวลาที่เกิดธุรกรรม ☒ วิธีการเกิดธุรกรรม

☐ จำนวนเงินที่ฝาก-ถอนจากบัญชี/จำนวนเงินที่จ่ายบัตรเครดิต/ราคาอาหารของกองทุน/จำนวนเงินที่ขาย/จำนวนเงินที่ซื้อ/จำนวนเงินสิ้นเชื่อ

☐ อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำ/ค่าเบี้ยประกัน/ค่างวดจำนอง

☐ วันครบกำหนดของบัญชีเงินฝากประจำ/วันครบกำหนดจ่ายเบี้ยประกัน

☐ ชื่อผู้ฝากเงินทาง

☐ ที่อยู่ผู้ฝากเงินทาง

☐ ประเทศต้นทาง

☐ ชื่อผู้รับปลายทาง

☐ ที่อยู่ผู้รับปลายทาง

☐ ประเทศปลายทาง

☒ ทรัพย์สินที่ซื้อ - ขาย

ค้นหา

เคลียร์เงื่อนไข

ส่ง Excel

ข้อมูล ณ.วันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 12:00 น. (23/10/2556 : 125)

รายงานสรุปสถิติ เพื่อติดตามจำนวนที่ได้รับตอบกลับ

รายงานสรุปจำนวน

ผู้ติดต่อ

+ เขียนจดหมายใหม่

ส่งออกไฟล์ excel

เมนู

ไฟล์รายชื่อ

กล่องจดหมายเข้า (14)

กล่องจดหมายร่าง (1)

กล่องจดหมายรอส่ง (6)

กล่องจดหมายออก (59)

ถังขยะ (1)

รายงานสรุปจำนวน

รายงานสรุปจำนวนตอบกลับ

ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ

รายงานสรุปแสดงจำนวนเรื่องที่สำนักงานปง. สอบถามไปยังสถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน

เลือกสถาบันการเงิน

ผู้ส่ง

ทั้งหมด

☐ ช่วงวันที่ส่งสอบถาม

07/24/2014

ถึง

07/24/2014

ค้นหา

ส่งออกกราฟ

ข้อมูล ณ.วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:15 น.

ลำดับ	สถาบันการเงิน	จำนวนเรื่องที่สอบถาม	จำนวนเรื่องที่ตอบกลับ
1	Mint	0	0
2	SuriyA-Trade	0	0
3	test	1	0
4	กรุงไทยธุรกิจสีซซิ่ง	0	0
5	คลาสสิกโกลด์	0	0
6	จุเจียนแข็ง	0	0

ส่งออกไฟล์ excel

ลำดับ	ชื่อผู้สอบถาม	จำนวนเรื่องที่สอบถาม	จำนวนเรื่องที่ได้รับตอบกลับ	
			ได้รับตอบกลับครบ	ได้รับตอบกลับไม่ครบ
1	Amlo:กนกกาญจน์ กุลวิเชียร	1	0	0
2	Amlo:กมลสิทธิ์ วัฒนคุณน้อย	0	0	0
3	Amlo:กรัณยพร เลขธรากร	0	0	0
4	Amlo:กฤต สิงห์เหลือง	0	0	0
5	Amlo:กฤติยา จิตรสงวน	1	0	0
6	Amlo:กิตติดี จมปโธ	0	0	0
7	Amlo:ชนิกาน นาวาวิระพนธ์	1	0	0
8	Amlo:ชนัดพร ภูเรือน	0	0	0

สรุป ขั้นตอนการขอใช้งานระบบ

— ลงทะเบียน หน่วยงาน

- เลขนิติบุคคล,ชื่อหน่วยงาน,ที่อยู่,เบอร์ติดต่อ

— ลงทะเบียน ผู้ใช้งาน

- เลขบัตรประชาชน,ชื่อ-สกุล,อีเมล,วันเดือนปีเกิด,หน่วยงานที่สังกัด,เบอร์โทร,สำเนาบัตร ปชช.

— ลงทะเบียน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้งาน

- ชื่อ-สกุล,อีเมล, เลข **license CA**, ชื่อผู้ให้บริการ **CA**

** รายชื่อผู้ให้บริการ CA

- บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด โทร.02-6201897
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร. 02-1044752

http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/index.php?option=com_content&id=11232&catid=1&lang=th

สรุป ขั้นตอนการใช้งานระบบ

- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - เข้าสู่ระบบ **AMFICS** > เลือก ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้อง
http://ers.amlo.go.th/AMFICS/amfics/pop_download.jsp
- การใช้งานระบบ
 - **AMFICS** - ตรวจสอบรายชื่อที่ ปปง.สอบถาม ที่ กล่องจดหมายเข้า
 - เตรียมไฟล์ข้อมูล เพื่อตอบกลับ
 - เตรียมไฟล์ข้อมูล ของรายชื่อที่ ปปง.สอบถาม
(กรณีไฟล์หลัก ตามรูปแบบข้อมูล รับ-ส่ง : คู่มือการสร้างแฟ้มข้อมูล รับ-ส่ง)
 - เข้ารหัสไฟล์ข้อมูล (Encrypted) ด้วย CA ของ ปปง.และ CA ของหน่วยงานตามที่แจ้งไว้กับ ปปง
(ใช้โปรแกรม สำหรับ signCA เข้ารหัสและถอดรหัส : *Amfics Xml Security Converter*)
 - **AMFICS** - ตอบกลับรายชื่อที่ ปปง.สอบถาม ที่ กล่องจดหมายออก