



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

การเตรียมความพร้อมภาคการธนาคาร ตามมาตรการจัดการภัยทุจจริตทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
10 มีนาคม 2566



สรุปมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน

มาตรการที่ธนาคารต้องปฏิบัติ

ความคืบหน้า

1.

มาตรการป้องกัน



ห้ามแนบ link ผ่าน SMS และ e-mail
ห้ามส่ง link ขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือ OTP ผ่าน social media

เริ่ม ก.พ. 66
เสร็จทุกแห่ง มี.ย. 66



ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบน Mobile Banking ให้ update ล่าสุด

เริ่ม ก.พ. 66
เสร็จทุกแห่ง มี.ค. 66



ให้ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วย biometrics เป็นอย่างน้อย เมื่อ

- เปิดบัญชีแบบ non-face-to-face (เสร็จแล้ว)
- เปลี่ยนวงเงิน
- โอนเงินจำนวนมาก

เริ่ม มี.ค. 66
เสร็จทุกแห่ง มี.ย. 66

2.

มาตรการตรวจจับและติดตามบัญชี/ธุรกรรมต้องสงสัย



รายงาน ปบง. เมื่อตรวจพบธุรกรรมที่ผิดปกติหรือพบการกระทำความผิด

เสร็จแล้ว



มีระบบตรวจจับ/ติดตามธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติตลอด 24 ชม. เพื่อระงับธุรกรรมได้ทันทีที่ตรวจพบ

เริ่ม มี.ค. 66
เสร็จทุกแห่ง ธ.ค. 66



เร่งตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้อาการแจ้งความออนไลน์ที่เป็นช่องทางที่จัดขึ้นโดยแบงก์ชาติ สตช. สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

เสร็จแล้ว

3.

มาตรการตอบสนองและรับมือ



มีช่องทางติดต่อเร่งด่วนตลอด 24 ชม. และแยกจากช่องทางให้บริการปกติ เพื่อให้แจ้งเหตุได้โดยเร็ว

เริ่ม ก.พ. 66
เสร็จทุกแห่ง มี.ค. 66



สนับสนุนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุและผู้กระทำผิด รวมทั้งต้องมีผู้รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน

เสร็จแล้ว



ดูแลรับผิดชอบผู้ใช้บริการ หากพบว่าความเสียหายเกิดจากข้อบกพร่องของธนาคาร

เริ่มดำเนินการแล้ว

รวมเบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุ ภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 66

สอบถาม และแจ้งเหตุได้ทันที **ตลอด 24 ชั่วโมง**

 ธนาคาร กสิกรไทย 0-2888-8888 กด 001	 ธนาคาร กรุงไทย 0-2111-1111 กด 108	 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 1572 กด 5	 ธนาคาร กรุงเทพ 1333 หรือ 0-2645-5555 กด*3
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 0-2777-7575	 ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ 1428 กด 03	 ธนาคาร อมรินทร์ 1115 กด 6	 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 0-2626-7777 กด 00
 ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 0-2697-5454	 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 0-2359-0000 กด 8	 ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 0-2645-9000 กด 33	 ธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 0-2555-0555 กด*3
 ธนาคาร ยูโอบี 0-2344-9555	 ธนาคาร ซิตีแบงก์ 0-2344-9555	 ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร 0-2165-5555 กด 6	

จดแบบ Link ผ่าน SMS

แจ้งเตือน SMS และอีเมล หลอกหลวง

ธนาคารไม่รับนโยบายส่ง SMS หรืออีเมล เพื่อให้ท่านกดลิงก์ เพื่อดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ ลงบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่อย่างใด

ธนาคารขอแนะนำให้ท่านไม่ตรวจรับข้อความที่มาจากโปรแกรมไม่พึงประสงค์: สามารถขโมยข้อมูลส่วนตัว หรือ ลักลอบเงินออกจากบัญชีของท่านได้

PASSWORD *****

ธนาคารกรุงไทย

ขอแจ้งยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2566 (ยกเว้น กรณีที่ลูกค้าร้องขอด้วยตนเองผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น)

กรณีได้รับ SMS ที่แนบลิงก์ **อย่ากด!** รรวิ่งไว้ก่อน อาจเป็นมิจฉาชีพ

เดินกับเพื่อนใช้ รหัสผ่าน อนุมัติรีรี รหัส: 010101

KBank

ธนาคารกสิกรไทย

ขอแจ้งยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า ตั้งแต่ 20 ก.พ. 66 เป็นต้นไป (ยกเว้น ข้อมูลที่ลูกค้าขอผ่านช่องทางของธนาคาร)

สติ

มีสติขอ ศูนย์การเงินด้วย จากช่องทาง 1600-000 มาหา <https://bit.ly/2D19494>

ใช้สติป้องกันมิจฉาชีพ

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์

ขอยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (ยกเว้น กรณีที่ลูกค้าร้องขอด้วยตนเองผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น)

ถ้าได้รับ SMS ที่มีลิงก์ **อย่ากด!** ให้สงสัยไว้ก่อน ว่าป็นมิจฉาชีพ #มีสติไม่เสียสตางค์

SCB

ธ.ก.ส.

ขอยกเลิกการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ ไปยังลูกค้า

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566

*ยกเว้นข้อมูลลูกค้าที่ขอผ่านช่องทางของธนาคาร

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES 0 2555 0555 www.bank.or.th

SOCIAL Empowerment WINNER

ข่าวด่วน...อย่า!

ธนาคารอมรินทร์ไม่มีการส่ง SMS แบบแนบลิงก์ ให้ลูกค้าทุกกรณี (ยกเว้น ข้อมูลที่ลูกค้าขอผ่านช่องทางของธนาคาร)

อย่ากด!

0 2555 0555