



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

BOT DIGITAL FINANCE CONFERENCE 2023

Building Ecosystem for Responsible Innovation

14 -15 September 2023

BOT Learning Center



Session : ภัยทางการเงินในยุคดิจิทัล



พล.ต.ต ชุติศักดิ์ ขนาดนืด

ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี



คุณยศ ทิมสวัสดิ์

ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย



คุณกัญญา ตรีเพชรารณ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย



แจ้งความออนไลน์

www.thaipoliceonline.com

ศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สะสมเดือน สิงหาคม 2566

แจ้งความ

18,316 เรื่อง

Online (แจ้งผ่านระบบฯ) 12,338 เรื่อง

Walk In (แจ้งความที่หน่วย) 5,981 เรื่อง

คดีออนไลน์

17,594 เรื่อง

เป็นคดีที่เชื่อมโยงกัน 7,595 เรื่อง

เป็นคดีที่ไม่เชื่อมโยงกัน 9,999 เรื่อง

คดีอาญา 412

คดีแพ่ง 39

แจ้งเบาะแส 194

จำหน่าย 77

สายด่วน (1441, 081-866-3000)

23,018 สาย

ขอคำปรึกษา

16,486

ติดตามคดี

1,783

โต้แย้งการระงับธุรกรรม

459

ผลการายัดบัญชี

ขออายัด 10,642 CaseID 18,083 บัญชี

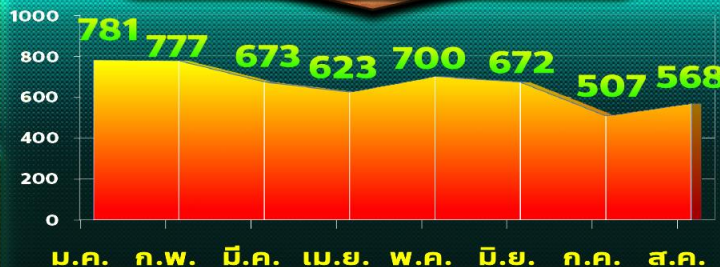
ยอดเงิน 794,408,876 บาท

อายัดได้ทันที 517,927,480 บาท

ความเสียหายรวม

2,041,578,242 บาท

สถิติการรับแจ้งคดีออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน



14 ประเภท คดีออนไลน์

อันดับ	ประเภทคดี	จำนวน	คิดเป็น	ความเสียหาย
1	หลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการ ไม่เป็นขบวนการ	8,575	48.74%	90,956,759
2	หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน การรายได้พิเศษ	1,865	10.60%	240,411,280
3	หลอกให้กู้เงิน	1,578	8.97%	70,603,968
4	หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	1,376	7.82%	800,911,799
5	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ Call Center	1,141	6.49%	260,127,500
6	หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบฯ	1,091	6.20%	175,563,088
7	หลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อขโมยเงิน	822	4.67%	16,754,601
8	หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลฯ	481	2.73%	45,739,434
9	หลอกลวงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	215	1.22%	217,390,479
10	กระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ	153	0.87%	50,424,879
11	หลอกให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	137	0.78%	65,103,995
12	หลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการ เป็นขบวนการ	85	0.48%	1,105,794
13	หลอกให้ลงทุนความพิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงิน (ฉ้อโกงประชาชน)	16	0.09%	1,847,316
14	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น เพื่อเรียกค่า (Ransomware)	7	0.04%	3,727,953
คดีออนไลน์อื่นๆ (นอกเหนือ 14 ประเภท)		52	0.30%	909,397



งานระบบ
Policeonline.com **348,368 เรื่อง**

BDFC2023 คดีอาญาอื่นๆ จำนวนนำออกจากระบบ
320,439 เรื่อง **10,233** เรื่อง **18,315** เรื่อง
 Registration
 Admin ดร. โกรธาพิชญ์แจ้งทั้งหมด 320,439 เรื่อง ภายใน 3 ชม.

สายด่วน 173,210 สาย
 (1441,081-8663000)

คดีออนไลน์ 113,307 สาย คดีอื่นๆ 17,656 สาย เรื่องทั่วไป 35,050 สาย

Walk In 56,133 เรื่อง
 แจ้งความที่หน่วย

เป็นคดีที่เชื่อมโยงกัน **160,114**
 เป็นคดีที่ไม่เชื่อมโยงกัน **160,325**

คดีออนไลน์ 320,439

ผลการายัดบัญชี
 ขอายัด 101,748 CaseID 150,466 บัญชี
 ยอดเงิน 10,510,690,776 บาท
 ายัดได้ทัน 1,264,788,883 บาท

รวมมูลค่าความเสียหาย
43,760,696,798 บาท

สถิติการรับแจ้งคดีออนไลน์



14 ประเภท คดีออนไลน์

Rank	ประเภทคดี	จำนวน	คิดเป็น	ความเสียหาย
1	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการไม่เป็นขบวนการ	125,262	39.09%	1,842,425,801
2	หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานฯ	42,321	13.21%	5,169,500,914
3	หลอกให้กู้เงิน	38,255	11.94%	1,631,736,980
4	หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	26,027	8.12%	12,909,373,845
5	ข่มขู่ทางโทรศัพท์ (Call Center)	23,736	7.41%	5,248,443,412
6	หลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อขโมยเงิน	12,037	3.76%	405,568,658
7	หลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลฯ	10,113	3.16%	819,024,226
8	หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นขบวนการ	8,451	2.64%	67,188,507
9	หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบฯ	7,886	2.46%	953,113,884
10	กระทำได้ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ	3,457	1.08%	891,500,465
11	หลอกให้ลงทุนตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯ	3,138	0.98%	630,689,453
12	หลอกให้รักแล้วโอนเงิน (Romance Scam)	2,542	0.79%	843,522,740
13	หลอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล	1,718	0.54%	2,168,055,937
14	เข้ารหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น (Ransomware)	97	0.03%	62,271,883
คดีออนไลน์อื่นๆ		10,453	3.26%	10,118,280,094

Session : ภัยทางการเงินในยุคดิจิทัล



พล.ต.ต ชุติศักดิ์ ขนาดนิต

ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี



คุณยศ ทิมสวัสดิ์

ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย



คุณกัญญา ตรีเพชรารณ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Building Ecosystem
for Responsible Innovation

14 -15 September 2023

BOT
DIGITAL FINANCE
CONFERENCE 2023

Session : Digital Innovation

คุณธนา โพธิ์กำจร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด



Building Ecosystem
for Responsible Innovation

14 -15 September 2023

BOT
DIGITAL FINANCE
CONFERENCE 2023

PRESS CONFERENCE



คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงิน
และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

BOT DIGITAL FINANCE CONFERENCE 2023

Building Ecosystem for Responsible Innovation

14 -15 September 2023

BOT Learning Center



“Building Ecosystem
for Responsible Innovation”

BOT
DIGITAL FINANCE

CONFERENCE 2023

14 -15 September 2023

Featured Speakers



Dr. Sethaput Suthiwartnarueput
Governor
Bank of Thailand



Mr. Kunal Chatterjee
Head of Innovation (Asia Pacific)
VISA



Mr. Tawatchai Cheevanon
Chief Product & Business Solutions Officer
Krungthai Bank



Dr. Supot Tiarawut
President & CEO
Digital Government Development Agency



Ms. Jareeporn Jarukornsakul
Chairman & Group CEO
WHA Corporation



Mr. Kukkong Ruckphaopunt
Senior Executive VP & IT Division Manager
Bangkok Bank



Mr. Ronadol Numnonda
Deputy Governor
Bank of Thailand



Mr. Orapong Thein-ngern
President & Chief Technology Officer
Siam Commercial Bank



Mr. Sam Everington
CEO
Engine by Starling



Dr. Cherry Huang
General Manager Global Merchant Partnership
South and Southeast Asia
Ant Group



Dr. Karin Boonlertvanich
Executive Vice President
KASIKORNBANK



Mr. Dino Setiawan
CEO
Awantunai

Building Ecosystem
for Responsible Innovation

14 -15 September 2023

BOT
DIGITAL FINANCE
CONFERENCE 2023



ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



Main Conference Hall, 5th Floor

Time	DAY 1 – 14 th September
10:15 – 10:30	Opening Remarks and Keynote Address (EN)
10:30 – 11:15	Panel Discussion – Digital infrastructure and Ecosystem for the Future of Financial Innovation (EN)
11:15 – 12:15	Panel Discussion – PromptBiz: Bringing Business and Financing up to the Next Level (TH)
14:00 – 15:00	Panel Discussion – How Payment Innovation Is Thriving in AI Era? (EN)
15:00 – 16:00	Fireside Chat – From Visions into Action: What's Next for Open Data? (EN)
16:00 – 16:30	Keynote – The Power of Data and Digital Platform for Public Services (TH)

Time	DAY 2 – 15 th September
10:00 – 10:20	Keynote – Generative AI: Possibilities in Financial Services and Journey Towards Adoption (EN)
10:20 – 11:15	Panel Discussion – Empowering Financial Inclusion with AI (EN)
11:15 – 11:45	Fireside Chat – New Business Opportunities for Sustainable Growth (EN)
13:30 – 13:45	Keynote – Digital Strategy for Public Infrastructure: India's Experience (EN)
13:45 – 14:30	Panel Discussion – Building Digital Highway for Businesses to Thrive in The Digital Era (EN)
14:30 – 15:00	Closing Remark – Responsible Innovation: Creating a Better Future for All (EN)

Business Insight, Library Stage, 2nd Floor

Time	DAY 1 – 14 th September
10:40 – 12:10	AI in Finance Baker McKenzie
13:00 – 14:30	Driving Digital Financial Services Through Open Data & AI Amazon Web Services
14:30 – 16:00	The Era of AI For Data Driven Organization Microsoft

Time	DAY 2 – 15 th September
09:00 – 10:30	Building Digital Ecosystem to Attract New Age of International Tourists Ant Financial Group
10:30 – 12:00	From Wallet to Financial SuperApp: The Growth of Digital Financial Ecosystem & Beyond TrueMoney
12:15 – 12:45	Collaboration On the Development of Digital Services for Business PCC x Thai Digital ID x BCI (Thailand) x NDID
13:00 – 14:30	Payment in Digital Innovation Mastercard
14:30 – 16:00	The Power of the Modern Payments Stripe

Showcases and Events, Stair Stage, 1st Floor

Time	DAY 1 – 14 th September
11:00 – 12:00	A Glimpse of the Ethical Lending Future in the Open Banking Era: The Story of Finexos
12:00 – 13:00	Cross-border Payments
13:00 – 14:00	PromptBiz: Decoding a Journey to Digitalization
14:00 – 15:00	Shaping the Future of Digital Financial Services
15:00 – 16:00	The Rise of Embedded Finance and Digital Banking with Starling Bank

Time	DAY 2 – 15 th September
10:00 – 11:00	CBDC and the Challenges in the New World's Financial System
11:00 – 12:00	Responsible AI for the Future Financial Services
13:00 – 14:00	Cybercrime and Financial Fraud: Challenges in Digital Finance
14:00 – 15:00	Digital Identity Use Cases for Government Services
15:00 – 16:00	eBC: Digital Confirmation for Smart Auditing



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

BOT DIGITAL FINANCE CONFERENCE 2023

Building Ecosystem for Responsible Innovation

14 -15 September 2023

BOT Learning Center



BDFC2023

Agenda & Registration

