

# Mule Account Analysis Report

รายงานวิเคราะห์บัญชีม้า

Organization: TOPMANIDMB Intelligence Bureau

Date: \_\_\_\_\_

Prepared by: \_\_\_\_\_

Classification: \_\_\_\_\_

## 1. Executive Summary / บทสรุปผู้บริหาร

1.1 วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ (Objective)

[.....]

1.2 ขอบเขตข้อมูล (Data Scope): จำนวนบัญชี, ช่วงเวลา, แหล่งข้อมูล

[.....]

1.3 ผลการวิเคราะห์โดยสรุป (Key Findings)

[.....]

1.4 ข้อเสนอแนะเร่งด่วน (Urgent Recommendations)

[.....]

## 2. Data Overview / ภาพรวมข้อมูล

2.1 แหล่งที่มาของข้อมูล (Data Sources)

[.....]

2.2 จำนวนบัญชีทั้งหมด / จำนวนธุรกรรม

[.....]

2.3 ช่วงเวลาที่วิเคราะห์ (Analysis Period)

[.....]

2.4 สถิติเบื้องต้น: ยอดรวม, ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด

[.....]

## 3. Mule Account Identification / การระบุบัญชีม้า

3.1 เกณฑ์การคัดกรอง (Screening Criteria)

[.....]

3.2 บัญชีที่มีเบอร์โทรหลายเบอร์ (Multi-phone Accounts)

[.....]

3.3 บัญชีที่รับโอนจากหลายแหล่ง (Multiple Incoming Sources)

[.....]

3.4 บัญชีที่มีธุรกรรมนอกเวลาทำการ (Off-hours Transactions)

[.....]

3.5 บัญชีที่มียอดโอนผิดปกติ (Unusual Amount Patterns)

[.....]

## 4. Network Analysis / การวิเคราะห์เครือข่าย

### 4.1 แผนผังความเชื่อมโยง (Link Chart)

[.....]

### 4.2 จุดศูนย์กลาง (Central Nodes)

[.....]

### 4.3 กลุ่มความเชื่อมโยง (Clusters)

[.....]

### 4.4 เส้นทางเงิน (Money Flow Path)

[.....]

## 5. Red Flags / สัญญาณเตือน

### 5.1 RED — ความเสี่ยงสูงมาก (Critical Risk)

[.....]

### 5.2 ORANGE — ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk)

[.....]

### 5.3 YELLOW — ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (Needs Review)

[.....]

### 5.4 สรุป Red Flags ตามระดับความรุนแรง

[.....]

## 6. Suspect Accounts Detail / รายละเอียดบัญชีต้องสงสัย

ตารางรายละเอียด: เลขบัญชี, ธนาคาร, ชื่อเจ้าของ, จำนวนเบอร์, จำนวนธุรกรรม, ยอดเงิน, ระดับความเสี่ยง

[.....]

## 7. Timeline Analysis / วิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์

### 7.1 ลำดับเวลาธุรกรรมสำคัญ

[.....]

### 7.2 ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมผิดปกติ

[.....]

### 7.3 Pattern ที่ซ้ำกัน (Recurring Patterns)

[.....]

## 8. AI Analysis Summary / บทวิเคราะห์ AI

### 8.1 สรุปจาก AI (Executive AI Summary)

[.....]

8.2 Pattern Detection ที่ AI พู

[.....]

8.3 Risk Score แต่ละบัญชี

[.....]

9. Recommendations / ข้อเสนอแนะ

9.1 บัญชีที่ควรดำเนินการทันที

[.....]

9.2 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรขอ

[.....]

9.3 หน่วยงานที่ควรประสานงาน

[.....]

9.4 มาตรการป้องกัน

[.....]

10. Appendix / ภาคผนวก

10.1 ข้อมูลดิบ (Raw Data Summary)

[.....]

10.2 วิธีการวิเคราะห์ (Methodology)

[.....]

10.3 เอกสารอ้างอิง (References)

[.....]

10.4 ผู้จัดทำรายงาน, วันที่, ลายเซ็น

[.....]

DISCLAIMER: This template is provided by TOPMANIDMB Intelligence Bureau. Customize as needed. | 0805199999 | top@topmanidmb.org