

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (ธันวาคม ๒๕๕๗)	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร จำนวน ๒๑ แห่ง</p> <p>๒. โครงการจัดทำแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามสำหรับผู้ มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๓. โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกัน มิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๔. โครงการจัดทำต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- โครงการที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๗ และผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างการแก้ไขงานงวดที่ ๑</p> <p>- โครงการที่ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ระยะเวลา ดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ - ๒๑ ก.พ. ๕๘)</p> <p>- โครงการที่ ๔ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗ และผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างการแก้ไขงานงวดที่ ๑</p> <p>แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ กรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๓. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๔. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ คติของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ระบบ</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (ธันวาคม ๒๕๕๗)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๕๐๐ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๙๑</p> <p>๖. การเสริมสร้างทักษะการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมแก่เจ้าหน้าที่ของกองกำกับและตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการที่ ๑ ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗- โครงการที่ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา (แจ้งเรื่องไปยังส่วนพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗)๔. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน<ul style="list-style-type: none">- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๗- โครงการที่ ๕ จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่<ul style="list-style-type: none">- จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ สำหรับสำนักงานที่นครกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่จังหวัด สำนักงานที่ดินสาขาและสำนักงานที่ดินอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สำนักงาน ปปง. โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๕๕ คน- จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ ให้แก่ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สำนักงาน ปปง. โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๖๗ คน- โครงการที่ ๖ ส่งข้าราชการ สำนักงาน ปปง. (กองกำกับและตรวจสอบ) เข้าอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” เสร็จเรียบร้อย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ , ๑๙-๒๐ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (ธันวาคม ๒๕๕๗)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ณ โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง) จำนวน ๓๐ คน</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา</u></p> <p>๑. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมการปกครองในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้แทนมูลนิธิ สมาคม จำนวน ๑๕๐ คน</p> <p>๒. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑๒ คน</p> <p>๓. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และ นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล นิติกรชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมการปกครองในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้แทนมูลนิธิ สมาคม จำนวน ๑๒๐ คน</p> <p>๔. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรางค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ และ นางสาวลดาดี พัฒนประสิทธิ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมการปกครองในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาค ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ในหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๕๐ คน</p>	
๙(๗)	มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี	<u>มติคณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</u>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (ธันวาคม ๒๕๕๗)	ผู้รับผิดชอบ
	ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสาร ที่นำมาใช้ในการ พิจารณาไว้ด้วย	- จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค.๕๘ และ ส.ค. ๕๘	