

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)	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 มีหน้าที่รายงานให้เป็นที่ไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๗ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๘ เป็นภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘</p> <p>- โครงการที่ ๒ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ เป็นภายในวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๘</p> <p>- โครงการที่ ๓ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๘ เป็นภายในวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘</p> <p>- โครงการที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๗ โดยมีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗ และ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว</p> <p>แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๓. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๔. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ระบบ</p> <p>๕. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๕๐๐ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๙๑</p> <p>๖. การเสริมสร้างทักษะการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมแก่เจ้าหน้าที่ของกองกำกับและตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปง.</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- โครงการที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗ (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘) โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สมัครงรับรับรอง (CA) สำหรับสำนักงานที่ดินเป้าหมาย ๑๑๐ แห่ง (บางส่วน)</p> <p>๒. แจ้งขอความร่วมมือกรมที่ดินในการจัดทำโครงการฯ และนำส่งใบรับรอง (CA) ให้สำนักงานที่ดินเป้าหมาย(บางส่วน) จำนวน ๑๑๐ แห่ง</p> <p>- โครงการที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๘) โดยมีผลการดำเนินงาน คือ เบิกเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท</p> <p>- โครงการที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๕๘) โดยมีผลการดำเนินการ คือ เบิกเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒,๒๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- แผนการดำเนินงานที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๗ (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๘ ต.ค. ๕๘) โดยมีผลการดำเนินการ</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๗</p> <p>- โครงการที่ ๕ อยู่ระหว่างประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา ของการจัดโครงการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปง. ๑๐๑ ชั้น ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๕๙ คน</p> <p>๒. จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายตลาดและค้าของเก่า ประเภทค้าของเก่า (วัตถุโบราณ) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปง. ๑๐๑ ชั้น ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๓๘ คน</p> <p>- แผนการดำเนินงานที่ ๖ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งข้าราชการสำนักงาน ปปง. (กองกำกับและตรวจสอบ) เข้าอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ , ๑๙-๒๐ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง) จำนวน ๓๐ คน</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา</u></p> <p>๑. วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรางค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงานต่อ สำนักงาน ปปง. ณ ห้องประชุม ๓๘๑ อาคาร ๓ ชั้น ๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๖๐ คน</p> <p>๒. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และ นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรางค์ นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		กฎกระทรวง และประกาศา ที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องประชุม อาคาร ไวท์กรุป ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๓๐ คน	
๙(๗)	มติคณะรัฐมนตรีหรือ มติคณะกรรมการที่ แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสาร ที่นำมาใช้ในการ พิจารณาได้ด้วย	มติคณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน - จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๕ คน	กส.