

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

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มกราคม ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
๔(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><b>แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</b></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร จำนวน ๒๑ แห่ง</p> <p>๒. โครงการจัดทำแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามสำหรับผู้ มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๓. โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๔. โครงการจัดทำต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>- โครงการที่ ๑ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ ๓ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๘ เป็นภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘</p> <p>- โครงการที่ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ - ๒๑ ก.พ. ๕๘)</p> <p>- โครงการที่ ๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗ และ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</b></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 คดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ระบบ</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มกราคม ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๕๐๐ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๙๑</p> <p>๖. การเสริมสร้างทักษะการกำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมแก่เจ้าหน้าที่ของกองกำกับและตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง.</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- โครงการที่ ๑ สัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗</li><li>- โครงการที่ ๒ สัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๗</li><li>- โครงการที่ ๓ สัญญาจ้างเลขที่ ๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๗</li></ul> <p>๔. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๗</li><li>- เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p>๖. ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งข้าราชการ สำนักงาน ป.ง. (กองกำกับและตรวจสอบ) เข้าอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓, ๑๙-๒๐ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง) จำนวน ๓๐ คน</p> <p><b>การอบรม/ประชุม/สัมมนา</b></p> <p>๑. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมที่ดิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คน</p> <p>๒. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และ นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรารงค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบริษัท ลีสซิงกลีกรไทย จำกัด ในหัวข้อ กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มกราคม ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		กับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ห้องภัฏญาลักษณ์ A ชั้น ๓ โดยมีผู้เข้ารับฟังการอบรม จำนวน ๔๐ คน	
๙(๗)	มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสาร ที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย	<u>มติคณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</u> - จัดเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในวันที่ ๔ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕	กส.