

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</u></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร จำนวน ๒๑ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ จำนวนเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ร่างข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแบบการตรวจสอบและประเมินผล สำหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคาร จำนวน ๗ เล่ม</p> <p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดสัมมนาร่างข้อกำหนดกับกลุ่มบุคลากรของส่วนงานด้านกำกับดูแล จำนวน ๗ เล่ม</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๕๘ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและแบบการตรวจสอบและประเมินผล ฉบับสมบูรณ์ สำหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๗ เล่ม</p> <p>๒. โครงการจัดทำแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗ จำนวนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ร่างแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแต่ละกลุ่มธุรกิจ จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจละ ๖ เล่ม</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มิถุนายน ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานจากกำหนดเดิม คือ งวดที่ ๒ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗ และงวดที่ ๓ วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๘ เป็นภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๘ เนื่องจากสำนักงาน ป.ง. อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม ๒ ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในโครงการฯ</p> <p>๓. โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗ จำนวนเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๘ ตรวจสอบงานเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ร่างแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จำนวน ๑๕ แนวทาง แนวทางละ ๖ เล่ม</p> <p>๒) ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานจากกำหนดเดิม คือ งวดที่ ๒ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗ และงวดที่ ๓ วันที่ ๑๕ ก.ค.๕๘ เป็นภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๘ เนื่องจากสำนักงาน ป.ง. อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม ๒ ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในโครงการฯ</p> <p>๔. โครงการจัดทำต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๗ จำนวนเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ตรวจสอบงานเมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗๖๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ โครงร่างต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ</p>	



มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มิถุนายน ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ปราบปรามการฟอกเงิน ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๖ เล่ม</p> <p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ ตรวจสอบรับงานเมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ผลการทดสอบการใช้ร่างต้นแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับกลุ่มธุรกิจ อย่างน้อย ๓ กลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งสรุปผลการนำเสนอและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการแสดงขั้นตอนกระบวนการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำกับ และตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. จำนวน ๖ เล่ม</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๘ ตรวจสอบรับงานเมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๑๐ เล่ม</p> <p><b>แผน/ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</b></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ (เบิกเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘) โดยมีกำหนดส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ ส่งมอบงาน ๒๗ ก.ค.๕๘</p> <p>งวดที่ ๒ ส่งมอบงาน ๒๕ ต.ค.๕๘</p> <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ เบิกเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘ โดยมีกำหนดส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ ส่งมอบงาน ๒๗ ก.ค.๕๘</p> <p>งวดที่ ๒ ส่งมอบงาน ๒๕ ต.ค.๕๘</p> <p>๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ คดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ระบบ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗ ดังนี้</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มิถุนายน ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๗ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓,๑๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๗ โดยมีรายละเอียดส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑) ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง</p> <p>๑.๒) ทำการติดตั้ง และทดสอบครุภัณฑ์ระบบ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สำนักงาน ปปง. กำหนด</p> <p>๑.๓) ผลการศึกษาเบื้องต้น ในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และแผนการดำเนินการจัดทำโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒) มีกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๙ ส.ค.๕๘ และงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๘ ต.ค.๕๘</p> <p>๔. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗ จำนวนเงิน ๒,๔๒๕,๕๐๐ บาท โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มิ.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๗๒๗,๖๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ คู่มือและ USER พร้อมรหัสผ่านระบบโปรแกรมที่ดินให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๑๐ แห่ง</p> <p>๒) ส่งมอบงาน งวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๗๒๗,๖๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ คู่มือและ USER พร้อมรหัสผ่านระบบโปรแกรมที่ดินให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๑๐ แห่ง</p> <p>๕. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๒,๖๒๐ คน</p> <p>- จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานประจำเดือน ก.ค.๕๘ ดังนี้</p> <p>๑) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงิน เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘</p>	



มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มิถุนายน ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปง. ชั้น ๑๒ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๕๒ คน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๓.๘๐</p> <p>๒) สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขาและสำนักงานที่ดินอำเภอ (พื้นที่ภาคใต้) เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๗ คน อยู่ระหว่างประเมินผลความรู้ความเข้าใจ</p> <p>๓) สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขาและสำนักงานที่ดินอำเภอ (พื้นที่ภาคกลาง) เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๖๔ คน อยู่ระหว่างประเมินผลความรู้ความเข้าใจ</p> <p>(สะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๗ - ก.ค.๕๘ จำนวน ๑๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๙๒๔ คน)</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>- วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "วิชาการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๕๐ คน</p> <p>- วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวปฏิบัติงานด้าน KYC/CDD สำหรับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖" ณ บริษัท ทู มั่นนี่ จำกัด อาคาร AIA Capital Center ชั้น ๑๘ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๔๐ คน</p> <p>- วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖" ณ เดอะไนน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๒๐ คน</p>	