

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

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มิถุนายน ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><b>แผน/ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</b></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร จำนวน ๒๑ แห่ง</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ โดยตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท และผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดที่ ๓ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๕๘ เป็นภายในวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๘</p> <p>๒. โครงการจัดทำแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗ โดยอยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดที่ ๓ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๘ เป็น ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๘</p> <p>๓. โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗ โดยอยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดที่ ๓ จากกำหนดส่งมอบเดิมภายในวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๘ เป็นภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๘</p> <p>๔. โครงการจัดทำต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๗ ดังนี้</p> <p>๑) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗๖๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗</p> <p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๘ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มิถุนายน ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p><b>แผน/ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</b></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ โดยเบิกเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘ และมีกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ ส่งมอบงาน ๒๗ ก.ค.๕๘</p> <p>งวดที่ ๒ ส่งมอบงาน ๒๕ ต.ค.๕๘</p> <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ โดยเบิกเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘ และมีกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ ส่งมอบงาน ๒๗ ก.ค.๕๘</p> <p>งวดที่ ๒ ส่งมอบงาน ๒๕ ต.ค.๕๘</p> <p>๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ คติของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ระบบ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗ โดยตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓,๑๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๗ และมีกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๙ ส.ค.๕๘ และงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๘ ต.ค.๕๘</p> <p>๔. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ กรรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗ จำนวนเงิน ๒,๔๒๕,๕๐๐ บาท โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ส่งคู่มือและ USER พร้อมรหัสผ่านระบบโปรแกรมที่ดิน ให้สำนักงาน ที่ดิน เป้าหมาย(บางส่วน) จำนวน ๑๑๐ แห่ง</p> <p>๒) ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗๒๗,๖๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๕๘</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มิถุนายน ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓) ส่งมอบงาน งวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน</p> <p>๕. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๒,๖๒๐ คน</p> <p>- จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม สำหรับผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิต อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีใช้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๘ ห้องประชุมชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๖๖ คน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๒.๓</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>- บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๓ อาคาร ๙ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๘๑ อาคาร ๓ ชั้น ๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๕๒ คน</p> <p>- บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร นมจ. แนนูโลฟี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๒๐ คน</p>	