

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

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มีนาคม 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 ติดตามสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๓. โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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. ๕๘</p> <p>- โครงการที่ ๒ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๘ เป็นภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๘</p> <p>- โครงการที่ ๓ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๘ เป็นภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๘</p> <p>- โครงการที่ ๔ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๗ จากกำหนดส่งเดิมภายในวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ เป็นภายในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘</p> <p>แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มีนาคม 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 ปปง.</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- โครงการที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ส่งคู่มือและ USER พร้อมรหัสผ่านระบบโปรแกรมที่ดิน ให้สำนักงานที่ดิน เป้าหมาย(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 ๑,๒๒๕,๐๐๐ 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 คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๗</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มีนาคม ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>โครงการที่ ๕</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๗๖ คน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นผลจากการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่สมาชิกของสมาคมธนาคารนานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๘ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๗๖ คน- อยู่ระหว่างประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา ของการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบการนายหน้าสัญญาซื้อขายเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๘ คน <p>แผนการดำเนินงานที่ ๖</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยส่งข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ง. (กองกำกับและตรวจสอบ) เข้าอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓, ๑๙-๒๐ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง) จำนวน ๓๐ คน <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา</u></p> <p>๑. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาววิลาวัลย์ ลิปะนวรรณกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรางค์ นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. สำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานในแต่ละธุรกิจให้กับสมาชิก ณ ตึกคอนเนคชั่น รถไฟใต้ดินสถานีลาดพร้าว ทางออกหมายเลข ๔ ห้อง Auditorium ชั้น ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๕๐ คน</p> <p>๒. วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และ นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรางค์ นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสหกรณ์ โดยให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม ๔๐๔ อาคาร ๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๕๐ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (มีนาคม ๒๕๕๘)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และ นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรำงค์ นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง” ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ถนนเจริญนคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๓๘ คน</p>	