

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	ผู้รับผิดชอบ
๔(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร จำนวน ๒๑ แห่ง</p> <p>๓. โครงการจัดทำแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๔. โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>๕. โครงการจัดทำต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๐ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๗ - โครงการที่ ๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๗ และผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการแก้ไขงานงวดที่ ๑ - โครงการที่ ๓ และ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ - ๒๑ ก.พ. ๕๘) - โครงการที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗ และผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการแก้ไขงานงวดที่ ๑ <p>แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่การก่อการร้าย 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 ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗</p> <p>- โครงการที่ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา (แจ้งเรื่องไปยังส่วนพัสดุฯ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗)</p> <p>๔. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>- ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๗ และได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดขั้นตอน จำนวน ๗ ครั้ง</p> <p>- โครงการที่ ๕ จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้ เช่าซื้อรถยนต์ ตามมาตรา ๑๖ (๓) ผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา ๑๖ (๕) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๒๐ คน และ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- โครงการที่ ๖ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม (พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	ผู้รับผิดชอบ
		<p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา</u></p> <p>๑. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และ นางสาวรัชต์วดี เพ็ญประรงค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ สหกรณ์ ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๓๘ คน</p> <p>๒. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (AML/CFT) และความเชื่อมโยงกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๘ ธปท. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน</p>	
๙(๗)	มติคณะรัฐมนตรีหรือ มติคณะกรรมการที่ แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสาร ที่นำมาใช้ในการ พิจารณาไว้ด้วย	<p><u>มติคณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน</u></p> <p>- จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและ ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ กำหนดดำเนินการในเดือน มี.ค.๕๘ และ ส.ค. ๕๘</p>	กส.