

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

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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 ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 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 ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดสัมมนาข้อกำหนดกับกลุ่มบุคลากรของส่วนงานด้านกำกับดูแล จำนวน ๗ เล่ม</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและแบบการตรวจสอบและประเมินผล ฉบับสมบูรณ์ สำหรับสถาบันการเงินประเภทธนาคาร ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๗ เล่ม</p> <p>๒. โครงการจัดทำแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม สำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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 ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ร่างแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแต่ละกลุ่มธุรกิจ จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจละ ๖ เล่ม</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ส่งรายงานสรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดประชุม ร่างแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจละ ๒ เล่ม</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๓ ส.ค.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ แนวทางในการ กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย สำหรับสำนักงาน ปปง. ฉบับสมบูรณ์จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจละ ๒ เล่ม</p> <p>๓. โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกัน มิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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 ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ร่างแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จำนวน ๑๕ แนวทาง แนวทางละ ๒ เล่ม</p> <p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ส่งรายงาน สรุปผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมร่างแนวทางปฏิบัติให้ผู้มี หน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กับกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและผู้แทน สำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๕ แนวทาง แนวทางละ ๒ เล่ม</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ แนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๕ แนวทาง แนวทางละ ๖ เล่ม</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 ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๖๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ โครงร่างต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๖ เล่ม</p> <p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ผลการทดสอบการใช้ร่างต้นแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับกลุ่มธุรกิจ อย่างน้อย ๓ กลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งสรุปผลการนำเสนอและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการแสดงขั้นตอนกระบวนการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. จำนวน ๖ เล่ม</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ ต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๑๐ เล่ม</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>แผน/ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ จำนวนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๑) เบิกเงินล่วงหน้า จำนวน ๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้<ul style="list-style-type: none">๒.๑) ร่างข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแบบ การตรวจสอบและประเมินผล สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบ อาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๗ เล่ม๒.๒) ผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดสัมมนาร่างข้อกำหนดกับ กลุ่มบุคลากรของส่วนงานด้านกำกับดูแล จำนวน ๗ เล่ม๓) มีกำหนดการส่งมอบงาน งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๘ <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๑) เบิกเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้<ul style="list-style-type: none">๒.๑) ร่างข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และแบบการตรวจสอบและประเมินผล สำหรับผู้มี หน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๗ เล่ม๒.๒) ผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดสัมมนาร่างข้อกำหนดกับ กลุ่มบุคลากรของส่วนงานด้านกำกับดูแล จำนวน ๗ เล่ม๓) มีกำหนดการส่งมอบงาน งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๘	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ระบบ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗ จำนวนเงิน ๑๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <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) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔,๑๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑) เอกสารการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และแผนการดำเนินการจัดทำโครงการระบบสารสนเทศฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชุด</p> <p>๒.๒) ส่งมอบ Source code หรือโปรแกรมชุดติดตั้ง ของระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงาน ปปง.</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๘ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓,๑๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑) คู่มือในการใช้งานและดูแลรักษาครุภัณฑ์และระบบสารสนเทศ ในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๖ ชุด</p> <p>๓.๒) ฝึกอบรมบุคลากรของ สำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และด้านการดูแลครุภัณฑ์ระบบและระบบสารสนเทศในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๕ คน</p> <p>๓.๓) มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่ ค่าบริการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับงานครั้งสุดท้าย จากผู้รับจ้าง</p> <p>๔. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>-ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗ จำนวนเงิน ๒,๔๒๕,๕๐๐ บาท ดังนี้</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑) ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๗๒๗,๖๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ คู่มือและ USER พร้อมรหัสผ่านระบบ โปรแกรมที่ดินให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๑๐ แห่ง</p> <p>๒) ส่งมอบงาน งวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๗๒๗,๖๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน คือ คู่มือและ USER พร้อมรหัสผ่านระบบโปรแกรมที่ดินให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๑๐ แห่ง</p> <p>๓) ส่งมอบงาน งวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๕๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงิน จำนวน ๘๗๐,๒๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ โดยมีรายละเอียด การส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑) เอกสารรายงานการดำเนินการและรายชื่อสำนักงานที่ดินที่ได้ ดำเนินการเข้าถึงทะเบียนในระบบส่งรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๓.๒) เอกสารสรุปจำนวนใบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมอบให้ สำนักงานที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบการทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๓.๓) เอกสารสรุปจำนวนคู่มือวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ส่งมอบให้ สำนักงานที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบการทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๑๑๐ แห่ง จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๓.๔) เอกสารสรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อยครั้ง จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๓.๕) เอกสารประกอบการตรวจรับงาน งวดที่ ๓ จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๕. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับ ตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๒,๖๒๐ คน - ไม่มีการจัดโครงการสัมมนาฯ (สะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘ จำนวน ๑๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม สัมมนาฯ จำนวน ๑,๓๕๙ คน)</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>๑. วันที่ ๑๒ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๔๕ น. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ทำไมต้องรู้จักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย" ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๘๕ คน</p> <p>๒. วันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด ณ ห้องประชุมอาคเนย์ ชั้น ๑๓ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๑๑๙ คน</p> <p>๓. วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD)" ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ณ โรงแรมไฟว์วิงส์ ห้องคีรีบุน ชั้น G ซอยสุขุมวิท ๒๖ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๖๖ คน</p> <p>๔. วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม บัวย อิงภากรณ์ อาคาร ๑ ชั้น ๔ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๔๔ คน</p> <p>๕. วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎกระทรวง" ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย ณ ห้องสमानฉันท์ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏร์บูรณะ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๙๐๐ คน</p>	