

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

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ จำนวนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) เบิกเงินล่วงหน้าจำนวน ๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘</p> <p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๐๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑) ร่างข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแบบการตรวจสอบและประเมินผล สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๗ เล่ม</p> <p>๒.๒) ผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดสัมมนาข้อกำหนดกับกลุ่มบุคลากรของส่วนงานด้านกำกับดูแล จำนวน ๗ เล่ม</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๘ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินของส่วนพัสดุ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑) ข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแบบการตรวจสอบและประเมินผล สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๗ เล่ม</p> <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) เบิกเงินล่วงหน้าแล้วจำนวน ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘</p> <p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๘ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๘ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒.๑) ร่างข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแบบการตรวจสอบและประเมินผล สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๑๕ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๗ เล่ม</p> <p>๒.๒) ผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดสัมมนาร่างข้อกำหนดกับกลุ่มบุคลากรของส่วนงานด้านกำกับดูแล จำนวน ๗ เล่ม</p> <p>๓) ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๘ ตรวจสอบงานเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๘ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินของส่วนพัสดุ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑) ข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแบบการตรวจสอบและประเมินผล สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๗ เล่ม</p> <p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘ จำนวนเงิน ๓,๖๓๗,๙๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) ประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘</p> <p>๒) ดำเนินการสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๕๐๐ แห่ง</p> <p>๒. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๒</p> <p>- ได้มีการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากได้มีการแก้ไข TOR เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหมดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) ความรู้ในหัวข้อวิชา "กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสหกรณ์" ให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๒๐ คน</p> <p>๒) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจรี ๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๓๐ คน</p> <p>๓) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องสุขสามัคคี ชั้น ๘ อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๕๐ คน</p> <p>๔) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และประกาศที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องสุขสามัคคี ชั้น ๘ อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๓๐ คน</p> <p>๕) ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๑,๐๐๐ คน</p> <p>๖) ความรู้ในหัวข้อ "กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์" ให้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม นนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๔๐ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๗) ความรู้ในหัวข้อ "บทบาทด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ให้แก่สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๗๐ คน</p> <p>๘) ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมนตรี ชั้น ๓ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๙๐ คน</p> <p>๙) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบ วิธีสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงิน ให้แก่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๓๐๐ คน</p> <p>๑๐) ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานสหกรณ์ ให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๓๐ คน</p> <p>๑๑) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ โรงแรมเรดิสัน สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๕๐ คน</p>	