

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</u></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ กรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๓,๖๗๗,๙๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินของส่วนพัสดุ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑ คู่มือ Username และ Password ให้สำนักงานที่ดิน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มประเภท</p> <p>๑) สำนักงานที่ดินสำหรับโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗๐ แห่ง</p> <p>๒) สำนักงานที่ดินสำหรับโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๘๐ แห่ง</p> <p>๒. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๒</p> <p>- ดำเนินการทำสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑๐/๒๕๕๙)</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) และการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (STR) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๖๐๑ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๒) ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท ซอย ๒๐ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๑๕๐ คน</p> <p>๓) ความรู้เกี่ยวกับการทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๔) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎกระทรวง รวมทั้งประกาศและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>๕) ความรู้ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานธุรกรรม" ให้แก่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๕๐ คน</p> <p>๖) ความรู้ในหัวข้อ "เรียนรู้เรื่องกฎหมายฟอกเงิน" ให้แก่สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น ๓ โรงแรมโพธิ์วิงส์ สุขุมวิท ๒๖ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๗๐ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๗) ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ต้องรายงานต่อสำนักงาน ป.ง. ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ป้ายอิง ภากรณ์ อาคาร ๑ ชั้น ๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๒๑ คน</p> <p>๘) ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายสำหรับบริษัทหลักทรัพย์" ให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอ ชั้น ๑ โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๓๐๐ คน</p> <p>๙) ความรู้ในหัวข้อ "บริษัทประกันชีวิตกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" ให้แก่บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารชาลวีสระ ทาวเวอร์ ๒ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๕๐ คน</p> <p>๑๐) ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ และการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภาคปฏิบัติ ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๑๑) ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายสำหรับบริษัทหลักทรัพย์" ให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอ ชั้น ๑ โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๓๐๐ คน</p> <p>๑๒) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต โดยมีเข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๒๐๐ คน</p>	