

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ กรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๓,๖๓๘,๐๐๐ บาท บาท ดังนี้</p> <p>๑. ประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p> <p>๒. ดำเนินการสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๕๐๐ แห่ง</p> <p>๓. ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมที่ดิน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม/ประเภท</p> <p>๓.๑ ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสมัครใหม่ สำหรับโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗๐ แห่ง</p> <p>๓.๒ ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรณีต่ออายุ สำหรับโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>๔. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๕๙ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ เบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) เอกสารรายงานการดำเนินการและรายชื่อสำนักงานที่ดิน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชุด</p> <p>๒) เอกสารสรุปจำนวนใบลายเซ็นต่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมอบให้ สำนักงานที่ดิน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชุด</p> <p>๓) เอกสารสรุปจำนวนคู่มือวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชุด</p> <p>๔) เอกสารสรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อย จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk</p> <p>๕) เอกสารรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ โดยแสดงรายละเอียด วิธีดำเนินการที่รัดกุมและปลอดภัยต่อข้อมูลของสำนักงาน ปปง.</p> <p>๖) เอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการเฉพาะของสำนักงาน ปปง. แล้วจัดทำ Web Service ของกรมที่ดินได้</p> <p>๕. ประชุมติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างเพื่อให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙</p> <p>๖. เตรียมพร้อมและประสานงานกับกรมที่ดินในการจัดฝึกอบรมการ ใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานการทำธุรกรรม ของสำนักงานที่ดิน ๑๐ จังหวัด (ภาคอีสาน) ในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๙</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๒</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงาน โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑ รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด</p> <p>๑.๒ รายงานแผนการดำเนินการ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบของ MS Project หรือ รูปแบบใกล้เคียงที่เข้าใจได้ โดยง่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด</p> <p>๓. โครงการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>๑. จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๑ (ผู้ประกอบอาชีพ ๑๖(๙)) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องรวม (ทับทิม เพทาย เพชรชมพู) ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กทม.</p> <p>๒. จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๒ (สถาบันการเงินประเภทธนาคาร) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน/ การก่อการร้าย บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้อง ความสำคัญในการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า พัฒนาการและรูปแบบการฟอกเงิน และพฤติกรรม/ธุรกรรมอันมีเหตุควรสงสัยและรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (ปปง ๑-๐๓) ให้แก่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๖๐ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน/ การก่อการร้าย บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้อง ความสำคัญในการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า พัฒนาการและรูปแบบการฟอกเงิน และพฤติกรรม/ธุรกรรมอันมีเหตุควรสงสัยและรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (ปบง ๑-๐๓) ให้แก่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน ๖๐ คน</p> <p>๓) ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ KYC/CDD ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Bangkok Room ชั้น ๘ อาคารแอททินีทาวเวอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๕๐ คน</p> <p>๔) แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีธุรกิจการโอนเงินข้ามประเทศให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๓๕ คน</p>	