

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

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 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 ตรวจสอบรับงาน 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 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑) ข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแบบการตรวจสอบและประเมินผลฉบับสมบูรณ์ สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละ ๗ เล่ม</p> <p>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) เบิกเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘</p> <p>๒) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ ตรวจสอบรับงาน 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 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๓.๑) ข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแบบการตรวจสอบและประเมินผลฉบับสมบูรณ์ สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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 ๓,๖๗๗,๙๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑) ประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘</p> <p>๒. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๒</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาของส่วนพัสดุฯ</p>	
		<p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>๑) บรรยายในหลักสูตรวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทารา ฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๖๓ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับการปฏิบัติ ภายในองค์กร ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็กซ์ิม ห้องอัญชัน ชั้น ๒๔ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๕๐ คน</p> <p>๓) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงิน ให้แก่ตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร JCB โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๓๐ คน</p> <p>๔) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามระเบียบ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๒๕ คน</p> <p>๕) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่บริษัทฟอลคอนประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝึกอบรม STAR ชั้น ๑๒ อาคารเอ เดอะไนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๒๐ คน</p> <p>๖) บรรยายให้ความรู้ในหลักสูตร "มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ให้แก่ผู้บริหารธนาคารและพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๒๐ คน</p> <p>๗) บรรยายให้ความรู้ในหลักสูตร "การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ด้าน AML/CFT " สำหรับภาคธุรกิจการเงิน ให้แก่ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว พอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๖๐ คน</p> <p>๘) บรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาตามแนวชายแดนไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๕๔ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๙) บรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานธนาคารสึกรไทย สาขาตามแนวชายแดนไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๓๖ คน</p> <p>๑๐) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารสาธธานี ชั้น ๒๘ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๔๕ คน</p>	