

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือน ตุลาคม 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 ๓,๕๕๐,๐๐๐ 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) 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>๒. โครงการจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑๔ กลุ่มธุรกิจ</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๙/๒๕๕๘ 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 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) ผลการรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดสัมมนาร่างข้อกำหนดกับกลุ่มบุคลากรของสำนักงานด้านกำกับดูแล 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. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘ สัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๓,๖๗๗,๙๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๒</p> <p>- ตามแผนปฏิบัติการกำหนดให้ทำสัญญาจ้าง เดือน พ.ย.๕๘</p>	
		<p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>- วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสหกรณ์" ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>- วันที่ ๑๐ และ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ "เรียนรู้พฤติกรรม (STR) : พฤติกรรมเอ๊ะ" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทบทวนสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดมูลฐานต่างๆ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้แก่สถาบันอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท ๒๐ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๔๐๐ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>- วันที่ ๑๑ และ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎกระทรวง รวมทั้งประกาศและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น ๘ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>- วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายให้ความรู้ดังนี้</p> <p>๑) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)" ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น ๑๑ อาคาร SME BANK TOWER โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๒) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" ให้แก่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด ณ ห้องอบรม ๒๐๐๑ ชั้น ๒๐ ธนาคารเกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ อาคารเคทาวเวอร์ A ถนนอโศกมนตรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๗๐ คน</p> <p>- วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กฎเกณฑ์และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับธุรกิจจัดการลงทุนและตัวแทนสนับสนุนการขาย" ให้แก่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจำกัด ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๗๐ คน</p>	