

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๒</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๗ มี.ย.๕๙ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๙ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ</p> <p>๒) รายงานแผนการดำเนินการ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบของ MS Project หรือ รูปแบบใกล้เคียงที่เข้าใจได้โดยง่าย</p> <p>๒. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๙ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ดังนี้</p> <p>๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๒) อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล (SAN)</p> <p>๓) ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๔) ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๒.๒ รายงานผลการทดสอบครุภัณฑ์ระบบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค</p> <p>๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๓. ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน เนื่องจาก สำนักงานป.ป.ง. ขอแก้ไขเพิ่มปริมาณงานในงานงวดที่ ๓ และ ๔ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑ พ.ค.๖๐ (วงเงินจ้าง ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓.๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๐ (วงเงินจ้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๔. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๐</p> <p>ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (แก้ไข) เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔.๑ ส่งมอบ Source code หรือชุดติดตั้งของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงฯ</p> <p>๔.๒ ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงฯ</p> <p>๔.๓ รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้</p> <p>๔.๔ ระบบสารสนเทศต้องสามารถรองรับการประเมินความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจธนาคารที่ สำนักงาน ปปง. มีใช้งานอยู่ได้</p> <p>๔.๕ ระบบสารสนเทศต้องสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลผลการสรุปการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ</p> <p>๔.๖ ระบบสารสนเทศต้องสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</u></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ จำนวนเงิน ๓,๓๒๔,๖๕๕ บาท ดังนี้</p> <p>๑. ประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙</p> <p>๒. ดำเนินการสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรณีต่ออายุ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับงานประชุมเพื่อรับฟังผลการสำรวจความต้องการเฉพาะของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙</p> <p>๔. ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อทางเครือข่าย (LAN Cable) ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙</p> <p>๕. ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority : CA) ให้กรมที่ดิน ตามหนังสือที่ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐</p> <p>๖. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๙๓,๐๕๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) เอกสารรายงานการดำเนินการและรายชื่อสำนักงานที่ดินที่สามารถใช้งานระบบ พร้อมใบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน</p> <p>๒) เอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการเฉพาะของสำนักงาน ปปง. แล้วจัดทำ Web Service ของกรมที่ดิน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓) เอกสารสรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อยครั้ง จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk</p> <p>๔) รายงานการบำรุงรักษาระบบ</p> <p>๕) รายงานแสดงรายละเอียดการนำส่งข้อมูลรายงานธุรกรรมของสำนักงานที่ดิน</p> <p>๗. ส่งหนังสือขอหารือการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐</p> <p>๘. ส่งคู่มือ Username และ Password ให้สำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๐</p> <p>๙. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๐๓,๑๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) เอกสารรายงานการส่งคู่มือในการเข้าใช้งานระบบอย่างมีมาตรฐาน</p> <p>๒) เอกสารสรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อยครั้ง จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk</p> <p>๓) รายงานการบำรุงรักษาระบบ</p> <p>๔) รายงานแสดงรายละเอียดการนำส่งข้อมูลรายงานธุรกรรมของสำนักงานที่ดิน</p> <p>๑๐. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และผู้รับจ้าง เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรมที่ดิน</p> <p>๑๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๐๓,๑๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานเช่นเดียวกับงานงวดที่ ๒</p> <p>๑๒. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๐๓,๑๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานเช่นเดียวกับงานงวดที่ ๒</p> <p>๑๓. ส่งหนังสือแจ้งการเข้าร่วมฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑๔. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๐๓,๑๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานเช่นเดียวกับงานงวดที่ ๒</p> <p>๑๕. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๐๓,๑๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานเช่นเดียวกับงานงวดที่ ๒</p> <p>๑๖. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑๗. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินของส่วนพัสดุฯ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานเช่นเดียวกับงานงวดที่ ๒</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>๑) จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๖๕ คน</p> <p>๒) จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครุส จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๕๓ คน</p> <p>๓) จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงแรมไอบิสสไตล์เชียงใหม่ของ ริเวอร์ฟรอนส์ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๑๖ คน</p> <p>๔) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๖.๔</p> <p>๓. โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ดังนี้</p> <p>๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๓๑ คน</p> <p>๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๙๗ คน</p> <p>๓) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p> <p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๑๐๖ คน</p> <p>๔) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p> <p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๑๑๕ คน</p> <p>๕) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕</p> <p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๖๑ คน</p> <p>๖) ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p> <p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๔๐ คน</p> <p>๗) ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p> <p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๔๘ คน</p> <p>๘) ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p> <p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๗๒ คน</p> <p>๙) ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p> <p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๑๔๔ คน</p> <p>๑๐) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๕๑ คน</p> <p>๑๑) ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p> <p>สำนักงาน ปปง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๖๖ คน</p> <p>๑๒) ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒</p> <p>๑๒ สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน ๕๓ คน</p> <p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) On-Site Inspection on AML/CET for Financial Service ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ ANLIO เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง. โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐ คน</p> <p>๒) แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการแสดงตน (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) และการรายงานธุรกรรม ให้แก่พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๙๐๑ อาคารสาขาสวนมะลิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๖๖ คน</p> <p>๓) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้แก่พนักงานบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ชั้น ๕ อาคารสาทรแอสควร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๐ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔) เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงาน/เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด/ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมปรีณิสตันพาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๖๕ คน</p> <p>๕) ธุรกิจประกันชีวิตกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องฟิวเจอร์ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น ๑๕ อาคารชาลวอฮิสสระทาวเวอร์ ๒ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกระบือ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๐ คน</p> <p>๖) การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าและเอกสารของลูกค้าในการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๕๐ คน</p> <p>๗) แนวทางปฏิบัติและบทบาทด้านการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๖๐ คน</p> <p>๘) การให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมานสโมสร อาคาร ๒ ชั้น ๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๓๐ คน</p>	