

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</u></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul> <p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับการพิจารณาหลักการโครงการจาก นาย.แล้ว</li> <li>- ดำเนินการจัดสัมมนาอบรม จำนวน ๓ ครั้ง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมครั้งละ ๑๐๐ คน รวมเป็นจำนวน ๓๐๐ คน ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการจัดอบรม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการอบรม ๑๐๗ คน</li> <li>๒. ดำเนินการจัดอบรม ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดอบรมวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสยามออเรียลทอลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมการอบรม ๑๗๐ คน</li> <li>๓. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมซีทีบีซีรีส์อร์ท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรม ๙๗ คน</li> </ul> </li> </ul> <p>รวมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๗๔ คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Change) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๖๐ คน</li> </ul>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) การจัดการให้ลูกค้าแสดงตนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการประเมินความเสี่ยงลูกค้าด้านการฟอกเงิน ให้แก่พนักงานบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องฝึกอบรม บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ๒ ชั้น ๑๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๕๐ คน</p>	