

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

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการพิจารณาหลักการโครงการจาก นาย. แล้ว - ดำเนินการจัดสัมมนาอบรม จำนวน ๓ ครั้ง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมครั้งละ ๑๐๐ คน รวมเป็นจำนวน ๓๐๐ คน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการจัดอบรม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๗ คน ๒. ดำเนินการจัดอบรม ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดอบรมวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสยามออเรียลทอลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๗๐ คน ๓. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมซิตีปีชีรีสอร์ท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรม ๙๗ คน <p>รวมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๗๔ คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗</p> <p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มเป้าหมายบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๕๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ Video Conference ทั่วประเทศ ๒. อบรมหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนแก่การก่อการร้าย" กลุ่มเป้าหมายสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน ๓๐๐ คน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เข็มตรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. อบรมหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร</p> <p>๔. อบรมหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร</p> <p>๕. อบรมหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำนวน ๗๐ คน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร</p> <p>๖. อบรมหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน" กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรมของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) ชั้น ๔๖ อาคาร CRC ออลซีเอ็นเพลส ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร</p> <p>๗. โครงการสัมมนา เรื่อง ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม กลุ่มเป้าหมายผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ</p> <p>๘. โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		กลุ่มเป้าหมายผู้แทนสหกรณ์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรายงานธุรกรรมฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๓,๐๐๐ คน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๒๖ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผ่านระบบ Video Conference ทั่วประเทศ	