

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

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"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการพิจารณาหลักการโครงการจาก นาย.แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดสถานที่ดำเนินการสัมมนา <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทจัดการกองทุน (การทำ KYC CDD และ EDD) ให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น ๒ อาคารแมนูไลฟ์เพลส ๓๖๔/๓๐ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๕๐ คน</p> <p>๒) ภาพรวมหลักเกณฑ์ในการแสดงตัวตนและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (KYC และ CDD) ตามกฎหมาย ปง.ให้แก่ผู้ให้บริการ e - Payment กับ ธปท. เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร ๑ ชั้น ๔ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๒๐ คน</p> <p>๓) ๒๐๑๘ AML/CFTP toward Digital Banking ให้แก่พนักงานของสายงานตรวจสอบ ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมอีสตินท์ มีกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๐ คน</p> <p>๔) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๕๐ คน</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕) การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารไทยศรี ชั้น ๕ ๑๒๖/๑๑๔ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๘๐ คน</p> <p>๖) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๖๐ คน</p> <p>๗) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสหกรณ์นาวิกโยธิน จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกุลมโล อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๖๐ คน</p>	