

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p> ดำเนินโครงการฯ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน</p> <p>๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p> ดำเนินโครงการฯ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๑ คน</p> <p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>๑. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน เรื่องรายงานธุรกรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จำกัด จำนวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๖๐๕/๑ อาคารบริหาร ชั้น ๖ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๒. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ข้าราชการกรมตรวจสอบสหกรณ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีระดับสูง ข้าราชการตำแหน่งวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษหรือเจ้าพนักงาน</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญงาน หรืออาวุโสที่ปฏิบัติงานด้านอื่นที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้เข้าอบรม จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>๓. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงาน ปง. และข้อพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ปง. กำหนด ให้แก่บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด จำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>๔. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอไทย ออนไลน์ จำกัด จำนวน ๑๐ คน และจัดประชุมผ่าน Video Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่สามารถระบุจำนวนคนได้ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทำการบริษัท เลขที่ ๑๗๖๘ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น ๓๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ</p> <p>๕. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>๖. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานหรือควบคุมรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นการจัดประชุมผ่าน Video Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่สามารถระบุจำนวนคนได้ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ที่ทำการบริษัทฯ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น ๓๒ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร</p>	