

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือนกันยายน 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 ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน</p> <p>- ดำเนินโครงการฯ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน</p> <p>๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p>ดำเนินโครงการฯ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๑ คน</p> <p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>๑. หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง Shanghai ชั้น ๒ โรงแรม Swiss hotel Bangkok Ratchada</p> <p>๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง พ.ร.บ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จำนวน ๕๔ คน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ณ โรงแรมคุณ ชั้น ๒ ห้องปากน้ำ ซอยแบริง ๓๔ ถนนสุขุมวิท ๑๐๗ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>๓. การฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด จำนวน ๕๔ คน ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม ที การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p> <p>๔. หลักสูตร "มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์" ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น ๒๔ อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี กรุงเทพฯ</p> <p>๕. บรรยายหัวข้อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม คลาสสิก คาเมโอ ไฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>๖. โครงการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัทสินทรัพย์ สาทร จำกัด จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด</p> <p>๗. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. จำนวน ๓๕ คน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องรอยเพชร์ ชั้น ๑ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพฯ</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๘. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๓ ให้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่อยู่ ๑๑/๑ ๒๓-๒๗ เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ</p> <p>๙. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี</p>	