

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

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- กส. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- กส. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑. บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่บุคลากรตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฟินเน็คฯ จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ</p> <p>๒. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่พนักงานของบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเบย์ จำกัด จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเอไอเอส ๑ ชั้น ๒๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ</p> <p>๓. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ที่ปรึกษาสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>จำนวน ๕๓ คน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. และ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลนิเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ</p> <p>๔. กฎหมาย ปปง. ใหม่ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับ สหกรณ์ ให้แก่ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน รองผู้จัดการใหญ่ จำนวน ๕๒ คน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลาม อิบнуอัฟฟาน จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น ๓ จังหวัดปัตตานี</p> <p>๕. มุมมองของ Regulator ต่อการให้บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ ของธนาคารในยุค Thailand 4.0 ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศของฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ต่างประเทศและพัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจ ฝ่ายบริการและส่งเสริม ธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแพคเกจอิ่ง จำนวน ๖๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ธนาคารกสิกรไทย ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่ราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ</p> <p>๖. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่สมาชิกของสมาคม และนิติบุคคลภายนอก จำนวน ๔๐-๕๐ คน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคาร Zen World Tower Central world</p> <p>๗. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เป็นการนัดประชุมผ่าน VDO Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ ณ ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด มหาชน อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๘. กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน ประเภทสหกรณ์ ให้แก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๗๐ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเพลสเซอร์ โรงแรมปียอนด์สวีท เลขที่ ๙๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด แขวงบางอ้อ กรุงเทพฯ</p>	