

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

ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</u></p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- กส. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- กส. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) ให้แก่สมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จำนวน ๘๐-๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น ๕๒ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. ความสำคัญของกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกฎหมาย กฎเกณฑ์ด้าน AML/CFT ทั้งของประเทศไทยและมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ปปง. ที่จะแก้ไขในอนาคต ให้แก่พนักงานของธนาคาร ดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพ จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 ห้อง Grand Ballroom</p> <p>๓. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/ การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่ผู้บริหารระดับ</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		ภูมิภาค และผู้จัดการสาขาทั่วประเทศของธนาคาร จำนวน ๑๕๐ - ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารเพชรเกษม ห้องประชุมHall ๑-๒ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	