

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

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u></p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เผยแพร่ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการภายในไตรมาส ๓ และมีการจัดทำสื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยกำกับ <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>๑.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บุคลากรและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๒.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บุคลากรและเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๓.ความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยกการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๔๕ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔.โครงการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และปณวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกสิกรไทย วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๕.แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บุคลากร และสมาชิกสมาคมธุรกิจเข้าซื้อไทย วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p>	