

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

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

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"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> </ul> <p>๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการภายในไตรมาส ๓</li> </ul> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>๑. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นการจัดประชุมผ่าน Video Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่สามารถระบุจำนวนคนได้) เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร</p> <p>๓. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำนวน ๖๕๐ คน ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร</p> <p>๕. หลักสูตรอบรมความรู้สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พนักงานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม) กรุงเทพมหานคร</p> <p>๖. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พนักงานกลุ่มบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (พนักงานบริษัท ๑๒๓ เซอร์วิส จำกัด, พนักงานบริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด) จำนวน ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Forture กรุงเทพมหานคร</p> <p>๗. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (เป็นการจัดประชุมผ่าน Video Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่สามารถระบุจำนวนคนได้) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๑๕ - ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร</p>	