

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u></p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย AML / CTFP</p> <p>๒. การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยง ด้าน ML/TF/PF</p> <p>๓. การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. การตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๗ ทบทวนความเข้าใจ (Refresher course) เกี่ยวกับกฎหมาย AML/CTPF พนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p>	กส.