

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

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>- ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการจากการอบรมสัมมนาเป็นการอบรมออนไลน์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พนักงานธนาคารไอซีบีซีผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ และพนักงาน สาขา ๒๑ แห่ง จำนวน ๓๔๓ คน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ห้องประชุม Training ชั้น ๑๑ และผ่านระบบออนไลน์</p> <p>๒. หลักสูตร Compliance Officer บรรยายในหัวข้อเรื่อง Update กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, แนวปฏิบัติในเรื่อง KYC และ CDD บริษัทสมาชิกในสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จำนวน ๑๒๔ คน วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๔๕ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p>	กส.