

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

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>๑. ให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัท โดยสำหรับ Front office ในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ใหญ่แก่ พนักงานที่เป็นบุคลากรของ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ชั้น ๘ ห้องสุขสามัคคี อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักพหุโยธินวิทยาการ ไม่ทราบจำนวนเนื่องจากผ่านระบบออนไลน์</p> <p>๒. บรรยายหัวข้อ : ธุรกิจสินเชื่อกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน (การรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) และการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน) ใหญ่แก่ สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (Association of Legal & Political Studies: ALPS) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ไม่ทราบจำนวนเนื่องจากผ่านระบบออนไลน์</p> <p>๓. เข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร "การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT วันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ นครเวียงจันทน์ สปป. ลาว จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๔. บรรยายโครงการอบรมส่งเสริมสร้างความรู้กฎหมายหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๕ รุ่น (ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ปละปริมณฑล) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคกลาง และกรุงเทพฯและปริมณฑล วันที่ ๑๘,๒๑,๒๕ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ไม่ทราบจำนวนเนื่องจากผ่านระบบออนไลน์</p>	กส.