



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เลขที่ ๕๔ / ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกำกับและตรวจสอบ และ กองสื่อสารองค์กร

๓. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม “โลกาภิวัตน์” หรือภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Globalization อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปัจจุบัน โดยมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและถูกปรับใช้ในทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นโลกยุคดิจิทัลช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากตลอดเวลาและเข้าถึงผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยว แม้การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยียังคงก้าวต่อไปอย่างไร้ขีดจำกัด อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัตน์และโลกยุคดิจิทัลก็ทำให้ทั่วโลกวมทั้งประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาแรงงานการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรมที่พัฒนารูปแบบความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมนุษย์ และหนึ่งในนั้นคือปัญหาการฟอกเงินและปัญหาการก่อการร้าย ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการที่สลับซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถือเป็นภัยคุกคามที่กระจายไปทั่วโลก ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของนานาประเทศเกิดเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force หรือ FATF) ถือเป็นหน่วยงานในระดับสากลทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน (ML) และการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย (TF)

ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกว่า APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดเครือข่ายภูมิภาค (FSRBs; FATF Style Regional Bodies) ของ FATF โดยมีพันธกรณีที่ต้องทำตามคำแนะนำของ FATF ที่จะปรับปรุงระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อป้องกันประเทศ ประชาชน สถาบันต่างๆ ระบบเศรษฐกิจและประชาคมโลกจากการก่อการร้าย การทุจริต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ นั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงาน ป.ง. ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อดำเนินมาตรการตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล และเพื่อให้มีระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เข้มแข็งทั้งในกลุ่มของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ สถาบันการเงินและหน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบการอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยมีการออกกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ และเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกบฏการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ และมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีฉบับปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนที่รายงานในหลายๆ มาตราโดยเฉพาะเรื่องการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนที่รายงานตามมาตรา ๒๑/๓ สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีส่วนที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖

โดยผู้มีส่วนที่รายงานตามมาตรา ๑๓ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเฉพาะ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณ์ นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และผู้มีส่วนที่รายงานตามมาตรา ๑๖ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้เป็นสถาบันการเงิน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรมาตรฐานทางวิชาการในการจัดฝึกอบรมให้กับผู้มีส่วนที่รายงาน ซึ่งได้จัดจ้างคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการทำหลักสูตรอบรมมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้มีส่วนที่รายงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการกำหนดกรอบ/ขอบเขตเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้มีส่วนที่รายงาน ซึ่งคณะผู้วิจัยมีการจัดทำหลักสูตรอบรมมาตรฐาน โดยมีจำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ ๑ สำหรับผู้มีส่วนที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๑) และ ๑๖ (๙) ระยะเวลาอบรมจำนวน ๑๘ ชั่วโมง ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา แบ่งเป็น

๑) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับ (ก) รายงานธุรกรรม (ข) การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (ง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ได้แก่ การระบุตัวตนและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม การเก็บรักษาข้อมูล จ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

๒) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับ (ก) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ข) การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ง. (ค) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๓ ชั่วโมง

๓) หมวดวิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (International Standards on Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism หรือ AML/CFT) ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับ (ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ข) สาระสำคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๓ ชั่วโมง

หลักสูตรที่ ๒ สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ระยะเวลาอบรมจำนวน ๑๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา แบ่งเป็น

๑) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับ (ก) รายงานธุรกรรม (ข) การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (ง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ได้แก่ การระบุตัวตนและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม การเก็บรักษาข้อมูล จ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๖ ชั่วโมง

๒) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับ (ก) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ข) การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ง. (ค) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน ๒ ชั่วโมง

๓) หมวดวิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (International Standards on Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism หรือ AML/CFT) ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับ (ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ข) สาระสำคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๒ ชั่วโมง

ดังนั้น ตามหลักสูตรอบรมมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งได้รับอนุมัติและเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้นำไปใช้จัดฝึกอบรมให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน สำนักงาน ป.ง. จึงมีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมให้กับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรฐานสากลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๔. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑/๓

๒. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (International Standards on Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism หรือ AML/CFT) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๕. เป้าหมาย

สำนักงาน ป.ง. ได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIS)

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) สำนักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสียด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

๙.๑	ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	๖๗	คน
	- ประธาน / เลขานุการ ปปง. /รองเลขานุการ ปปง.	๑	คน
	- วิทยากรจากภายใน	๑๘	คน
	- วิทยากรจากภายนอก	๘	คน
	- เจ้าหน้าที่โครงการ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่)	๔๐	คน

๙.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒ ครั้ง รวม จำนวน ๘๐๐ คน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา

๑. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

๑) การจัดทำรายงานธุรกรรม

๒) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

๓) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

หรือ

๒. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหลักและปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในเรื่อง AML/CFT เช่น

๑) ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT

๒) ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมดูแลด้าน AML/CFT (AML Officer)

๓) ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบด้าน AML/CFT จนถึงผู้บริหารระดับฝ่ายของฝ่ายตรวจสอบ

๔) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รองผู้จัดการสาขาและผู้จัดการสาขา

๕) ผู้บริหารที่ดูแลสายงานติดต่อลูกค้า (Head of Front Office) ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า

จนถึงระดับฝ่ายที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า

๖) ผู้บริหารที่ดูแลด้านความเสี่ยง (Head of Risk Management)

๗) ผู้บริหารด้านการปฏิบัติการกองทุน (Head of Operation) หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่เรียกชื่ออื่นๆ ที่มีหน้าที่รายงานกำหนดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติหรือควบคุมการ จัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตนหรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มที่ ๑ สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ ๑๖(๙) หลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง ได้แก่

๓.๑.๑ กลุ่มสถาบันการเงิน

(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(๒) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(๔) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใ้กู้ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ

(๕) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(๖) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๗) บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

(๘) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(๙) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๑๐) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

๓.๑.๒ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพ ตามมาตรา (๑) และ (๙) ได้แก่

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓

(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. กลุ่มที่ ๒ สำหรับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖(๒)-(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) หลักสูตร ๑๐ ชั่วโมง ได้แก่

(๑) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าออร์แกน

(๓) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๔) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(๕) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๘) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้เป็นสถาบันการเงิน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

วิธีดำเนินการ

การบรรยาย และแบ่งกลุ่มบรรยายกรณีศึกษาตามกลุ่มธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินการ

หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

หลักสูตรที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรม : การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑,๗๔๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. วิเคราะห์จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเสนอแนวทางการดำเนินการอบรมและจัดทำหลักเกณฑ์การวัดผลผู้เข้ารับการอบรม										←	→			หลักสูตรการอบรมหลักเกณฑ์การวัดผลผู้เข้ารับการอบรมพร้อมทางแนวทางการพิจารณาเกณฑ์การวัดผลพร้อมทั้งคำสั่งต่างในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจข้อสอบ	กส.	
๒. ขออนุมัติจัดโครงการ ขออนุมัติวิทยากร ขออนุมัติค่าใช้จ่าย												←	→	- โครงการได้รับการอนุมัติให้จัดทำ	สอ.	

กิจกรรม	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓. ประสานวิทยากร ประสาน สถานที่ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง													↔	- แนวทางการสัมมนา และวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในโครงการ	กส.	
๔. แจ้งผู้เข้าร่วม โครงการ													↔	- เชิญ ผู้เข้าร่วม โครงการ	กส.	
๕. ยืมเงินทรง ราชการ													↔	- เงินทรงราชการ	สอ.	
๖. ประมวลผู้เข้าร่วม สัมมนา วิทยากร ยืนยันสถานที่ เอกสารต่างๆ													↔	- ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร สถานที่จัด กิจกรรม	สอ.	
๗. ดำเนินการจัด กิจกรรม													↔	- การจัดกิจกรรม และ แนวทางในการสร้าง เครือข่าย	สอ./กส.	๑,๗๔๗,๖๐๐
๘. สรุปการจัด กิจกรรม สรุปผล การเบิกจ่ายเพื่อ ชดใช้เงินยืม													↔	-สรุป ผล การจัด กิจกรรม และหักล้าง เงินยืมทรงราชการ	กส./สอ.	
๙. เสนอผลการจัด กิจกรรมต่อ ลปง.													↔	ผู้บริหารรับทราบผล การจัดกิจกรรม	กส.	

๑๓. การติดตามและประเมินผล

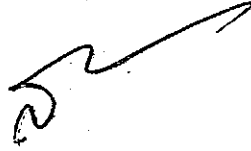
๑. ประเมินผลระยะเวลาเข้าอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร
๒. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเข้าฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม
๓. ประเมินผลรายวิชาเพื่อประเมินผลหัวข้อวิชาและวิทยากร
๔. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวัดผลจากการสอบ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑/๓
๒. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๓. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (International Standards on Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism หรือ AML/CFT) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

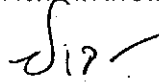
ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง)
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

ลงชื่อ

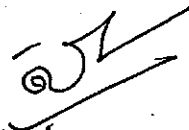


ผู้เสนอโครงการ

(นางปาล วัน)
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

ลงชื่อ

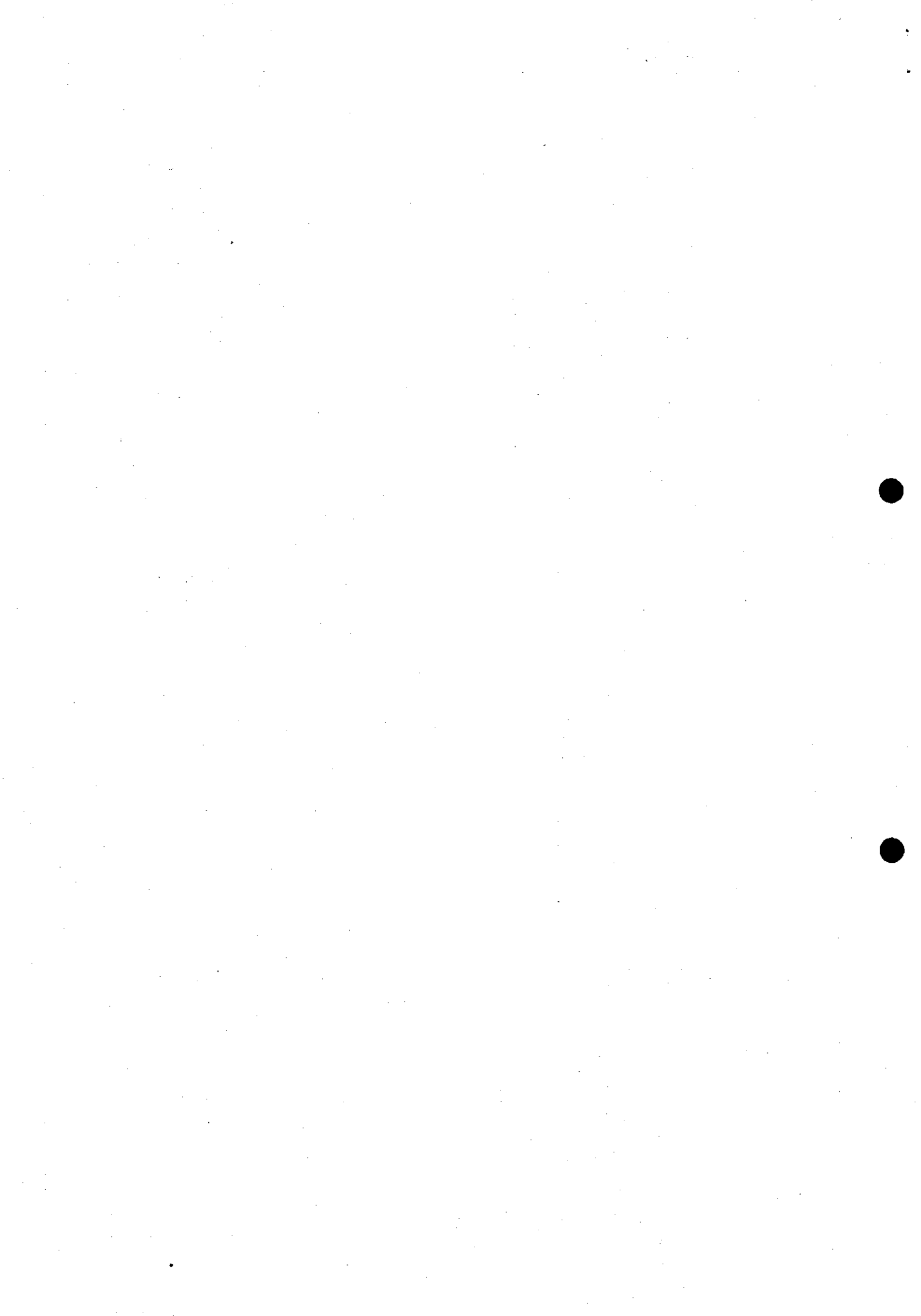
พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(รอมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และ
หลักสูตรที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘:๓๐-๐๙:๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม/จัดทำแบบทดสอบก่อนเข้าอบรม

เวลา ๐๙:๓๐-๑๑:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ง.

เวลา ๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย” โดยวิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “การรายงานธุรกรรม” โดยวิทยากรจากกองกำกับและ
ตรวจสอบ

เวลา ๑๔:๓๐-๑๕:๓๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” โดยวิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๕:๓๐-๑๖:๓๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย” โดยวิทยากร
จากกองกฎหมาย

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘:๓๐-๐๙:๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง” โดยวิทยากรภายในจากกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”
โดยวิทยากรภายในจากกองข่าวกรองทางการเงิน

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘:๓๐-๐๙:๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น.

การบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว” โดยวิทยากรภายในจากกองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น.

แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว (แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ๔ กลุ่ม) โดยวิทยากรภายนอก

เวลา ๑๔:๓๐-๑๖:๐๐ น.

รายงานผลการศึกษวิเคราะห์การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็น
จัดทำแบบทดสอบหลังเข้าอบรมและทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม

เวลา ๑๖:๐๐-๑๖:๓๐ น.

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐:๑๕ - ๑๐:๓๐ น. และ ๑๔:๑๕ - ๑๔:๓๐ น.

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)

หลักสูตรที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘:๓๐-๐๙:๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๙:๐๐-๑๐:๐๐ น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม/จัดทำแบบทดสอบก่อนเข้าอบรม

เวลา ๑๐:๐๐-๑๑:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดยวิทยากรจากกองกฎหมาย

เวลา ๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” โดยวิทยากร จากกองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓:๐๐-๑๔:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “การรายงานธุรกรรม” โดยวิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๔:๐๐-๑๕:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” โดยวิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๕:๐๐-๑๖:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย” โดยวิทยากรจากกองกฎหมาย

เวลา ๑๖:๐๐-๑๗:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” โดยวิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๘:๓๐-๐๙:๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๙:๐๐-๑๐:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” โดยวิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ

เวลา ๑๐:๐๐-๑๒:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” โดยวิทยากรจากกองข่าวกรองทางการเงิน

เวลา ๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ น.

การบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” โดยวิทยากรจากกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
จัดทำแบบทดสอบหลังเข้าอบรมและทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม

เวลา ๑๕:๐๐-๑๕:๓๐ น.

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐:๑๕ - ๑๐:๓๐ น. และ ๑๔:๑๕ - ๑๔:๓๐ น.

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
 สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
 หลักสูตรที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

๑	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๑๖๑,๑๐๐ บาท
-	ผู้เข้าสัมมนา/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๕๓๗ คน รวม	๖	มือ	มือละ ๕๐ บาท	เป็นเงิน	๑๖๑,๑๐๐ บาท
๒	ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๑,๐๔๗,๑๕๐ บาท
-	อาหารกลางวัน	๕๓๗ คน รวม	๓	มือ	มือละ ๖๕๐ บาท	เป็นเงิน	๑,๐๔๗,๑๕๐ บาท
๓	ค่าวิทยากร					เป็นเงิน	๒๔,๓๐๐ บาท
-	บรรยาย	๓ คน รวม	๑.๐	ช.ม.	ช.ม.ละ ๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑,๘๐๐ บาท
-	บรรยาย	๓ คน รวม	๑.๕	ช.ม.	ช.ม.ละ ๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒,๗๐๐ บาท
-	บรรยาย	๓ คน รวม	๓.๐	ช.ม.	ช.ม.ละ ๖๐๐ บาท	เป็นเงิน	๕,๔๐๐ บาท
-	แบ่งกลุ่ม (วิทยากรภายนอก)	๘ คน รวม	๑.๕	ช.ม.	ช.ม.ละ ๑๒๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑๘,๔๐๐ บาท
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น					เป็นเงิน	๓๐,๘๐๐ บาท
	ค่าผลิตเอกสาร	๕๐๐ ชุด		ชุดละ	๖๐ บาท	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐ บาท
	ค่าผ่านทางพิเศษ						๘๐๐ บาท
	รวมเป็นเงิน						<u>๑,๒๖๓,๓๕๐ บาท</u>

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
 สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
 หลักสูตรที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

๑	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๖๖,๐๐๐ บาท
-	ผู้เข้าสัมมนา/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๓๓๐ คน รวม	๔	มือ	มือละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท
๒	ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๓๙๖,๐๐๐ บาท
	อาหารกลางวัน	๓๓๐ คน รวม	๒	มือ	มือละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
๓	ค่าวิทยากร					เป็นเงิน	๖,๖๐๐ บาท
	บรรยาย	๗ คน รวม	๑.๐	ชม.	ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท
	บรรยาย	๒ คน รวม	๒.๐	ชม.	ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
๔	ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น					เป็นเงิน	๑๕,๖๕๐ บาท
	ค่าผลิตเอกสาร	๓๐๐ ชุด		ชุดละ	๕๐ บาท	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐ บาท
	ค่าผ่านทางพิเศษ					เป็นเงิน	๖๕๐ บาท
	รวมเป็นเงิน						<u>๕๘๔,๒๕๐ บาท</u>
	รวมเป็นเงินทั้ง ๒ ครั้ง						<u>๑,๑๗๔,๖๐๐</u>

หมายเหตุ ขอด้วจ่ายทุกรายการ