



## โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ .....๖...../๒๕๖๒

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

### ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ (สพก.) กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

### ๓. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ ประกอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กองกำกับและตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต้องปฏิบัติตามและมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จากผลการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศโดยองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน พัฒนา และส่งเสริมนโยบายเพื่อการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งว่าควรจัดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เข้าใจความเสี่ยงของตนเองประกอบการดำเนินงานด้านการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมพบว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมอีกจำนวนมากยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าว จึงได้มีมติให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ กองกำกับและตรวจสอบ (กส.) ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (Sectoral Risk Assessment: SRA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นการประเมินความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความเข้าใจความเสี่ยงในด้านการฟอกเงิน (ML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (TFP) ของแต่ละภาคธุรกิจและมีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจในการประเมินความเสี่ยงรายกิจการ (Reporting Entity Risk Assessment) รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ (SRA) รวมถึงช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความเสี่ยงของตนเองในแต่ละธุรกิจด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ตามกฎหมายดังกล่าวและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการดังกล่าว

#### ๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจฉบับปี ๒๕๖๐ และแนวทางการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและรู้จักความเสี่ยงของตนเอง เพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

#### ๕. เป้าหมาย

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๐ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

#### ๖. ผลผลิต (Output)

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเข้าใจความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๐ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของกิจการ

#### ๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและเข้าใจความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๐ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของกิจการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

## ๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของสำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการดำเนินการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ภาครัฐเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของภาครัฐเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง. (ร้อยละ ๙๗)

## ๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในส่วนภูมิภาคและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓๐ คน ดังนี้

ครั้งที่ ๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑๐ คน

- วิทยากรภายใน	จำนวน	๓	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๗	คน
- ผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๑๐๐	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๑๑๐	คน

ครั้งที่ ๒ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑๐ คน

- วิทยากรภายใน	จำนวน	๓	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๗	คน
- ผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๑๐๐	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๑๑๐	คน

ครั้งที่ ๓ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑๐ คน

- วิทยากรภายใน	จำนวน	๓	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	จำนวน	๗	คน
- ผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๑๐๐	คน
รวมทั้งหมด	จำนวน	๑๑๐	คน

## ๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ จัดโครงการฯ โดยการบรรยาย/อภิปราย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง. ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้อง

(๑) แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(๒) แนวทางการปฏิบัติเรื่อง ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม และผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ณ ปี ๒๕๖๐

๑๐.๒ ดำเนินโครงการฯ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร จังหวัดตาก และจังหวัดหนองคาย

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผลผลิตที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๒ : การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ จำนวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา						ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง หรือเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการโครงการฯ และกำหนดการจัดโครงการฯ							จังหวัดเป้าหมายในการจัดโครงการฯ จำนวน ๓ ครั้ง และกำหนดการจัดโครงการฯ	สพก. กส.	
๒. ขออนุมัติโครงการฯ							โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ	สพก. กส.	๓๒๐,๐๐๐ บาท
๓. เสนอขอยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการฯ							เงินทตรงราชการเพื่อดำเนินโครงการฯ	สพก. กส.	
๔. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนดำเนินโครงการฯ เช่น รายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่จะเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ส่งหนังสือเชิญ ไปลงทะเบียน กำหนดการตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ประมวลผู้เข้าร่วมโครงการฯ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการฯ จัดเตรียมสถานที่และประสานเชิญวิทยากร ฯลฯ							ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการฯ สถานที่จัดโครงการฯ วิทยากร ผู้เข้าร่วม ฯลฯ	สพก. กส. ดำเนินการจัดการโครงการฯ	

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา						ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
๕. จัดโครงการฯ							ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๐ ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	สพท. กส. ดำเนินโครงการ	
๖. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ							เบิกค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ	สพท. กส.	
๗. สรุปผลโครงการ จัดทำรายงานเสนอ ลปง.							ลปง. รับทราบผลการดำเนินโครงการ ส่งเสริมความรู้ฯ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินตามโครงการฯ	สพท. กส.	

**๑๓. การติดตามและประเมินผล**

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา

**๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๐ และความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของกิจการ โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนาวรรณกุล)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

ลงชื่อ พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,



กำหนดการ

“โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑ ช่วง ... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ โรงแรมโน อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

- ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หน้าห้องประชุม
- ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม”  
วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ  
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี  
อานุภาพทำลายล้างสูง และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง”  
วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
- ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ  
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม  
และผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๐”  
วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.



หมายเหตุ : \* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

\* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



### กำหนดการ

“โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ - ๓ วันที่ ... ช่วง ม.ค. - ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ โรงแรมใน พื้นที่ อ. เมือง จ. ตาก และ โรงแรมในพื้นที่ อ. เมือง จ. หนองคาย

- |                  |  |
|------------------|--|
| ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. | ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หน้าห้องประชุม  |
| ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. | พิธีเปิดการสัมมนา  |
| ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. | การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน<br>และปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม”<br>วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.   |
| ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน   |
| ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. | การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน<br>และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ<br>ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง”<br>วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.   |
| ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. | การบรรยายในหัวข้อ “ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน<br>การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ<br>แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม<br>และผลการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๖๐”<br>วิทยากรจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. |



หมายเหตุ : \* รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

\* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ

ครั้งที่ 1 ส่วนกลาง พื้นที่อำเภอเมือง จ. สมุทรสาคร

ส่วนที่ 1 ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนา (ต่อการจัด 1 ครั้ง)

1 ค่าที่พัก

- วิทยากร	3 ✓	คน	รวม 1 คืน ๆ ละ	1,200 บาท	เป็นเงิน	3,600 บาท
- เจ้าหน้าที่โครงการ	7 ✓	คน	รวม 2 คืน ๆ ละ	750 บาท	เป็นเงิน	10,500 บาท

2 ค่าตอบแทนวิทยากร

- บรรยาย	1	คน	รวม 3 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	1,800 บาท
- บรรยาย	1	คน	รวม 1.5 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	900 บาท
- บรรยาย	1	คน	รวม 1.5 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	900 บาท

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	110	คน	รวม 2 มื้อ ๆ ละ	50 บาท	เป็นเงิน	11,000 บาท
--	-----	----	-----------------	--------	----------	------------

4 ค่าอาหารกลางวัน

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	110	คน	รวม 1 มื้อ ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	66,000 บาท
--	-----	----	-----------------	---------	----------	------------

5 ค่ายานพาหนะ

- ค่าแท็กซี่วิทยากร/ทีมงานดำเนินการ			รวม 7 คน ๆ ละ	700 บาท	เป็นเงิน	4,900 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			รวม 2 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ	1,400 บาท	เป็นเงิน	2,800 บาท

รวมเป็นเงินในการจัดสัมมนา 1 ครั้ง เป็นเงิน 102,400 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ

ครั้งที่ 2 ส่วนภูมิภาค พื้นที่อำเภอเมือง จ. ตาก

ส่วนที่ 1 ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนา (ต่อการจัด 1 ครั้ง)

1 ค่าที่พัก

- วิทยากร	3	คน	รวม 1 คืน ๆ ละ	1,200 บาท	เป็นเงิน	3,600 บาท
- เจ้าหน้าที่โครงการ	7	คน	รวม 2 คืน ๆ ละ	750 บาท	เป็นเงิน	10,500 บาท

2 ค่าตอบแทนวิทยากร

- บรรยาย	1	คน	รวม 3 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	1,800 บาท
- บรรยาย	1	คน	รวม 1.5 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	900 บาท
- บรรยาย	1	คน	รวม 1.5 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	900 บาท

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	110	คน	รวม 2 มื้อ ๆ ละ	50 บาท	เป็นเงิน	11,000 บาท
--	-----	----	-----------------	--------	----------	------------

4 ค่าอาหารกลางวัน

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	110	คน	รวม 1 มื้อ ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	66,000 บาท
--	-----	----	-----------------	---------	----------	------------

5 ค่ายานพาหนะ

- ค่าแท็กซี่วิทยากร/ทีมงานดำเนินการ			รวม 7 คน ๆ ละ	700 บาท	เป็นเงิน	4,900 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			รวม 2 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ	2,500 บาท	เป็นเงิน	5,000 บาท

รวมเป็นเงินในการจัดสัมมนา 1 ครั้ง เป็นเงิน 104,600 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ

ครั้งที่ 3 ส่วนภูมิภาค พื้นที่อำเภอเมือง จ. หนองคาย

ส่วนที่ 1 ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนา (ต่อการจัด 1 ครั้ง)

1 ค่าที่พัก

- วิทยากร	3	คน	รวม 1 คืน ๆ ละ	1,200 บาท	เป็นเงิน	3,600 บาท
- เจ้าหน้าที่โครงการ	7	คน	รวม 2 คืน ๆ ละ	750 บาท	เป็นเงิน	10,500 บาท

2 ค่าตอบแทนวิทยากร

- บรรยาย	1	คน	รวม 3 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	1,800 บาท
- บรรยาย	1	คน	รวม 1.5 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	900 บาท
- บรรยาย	1	คน	รวม 1.5 ชม. ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	900 บาท

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	110	คน	รวม 2 มื้อ ๆ ละ	50 บาท	เป็นเงิน	11,000 บาท
--	-----	----	-----------------	--------	----------	------------

4 ค่าอาหารกลางวัน

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	110	คน	รวม 1 มื้อ ๆ ละ	600 บาท	เป็นเงิน	66,000 บาท
--	-----	----	-----------------	---------	----------	------------

5 ค่ายานพาหนะ

- ค่าแท็กซี่วิทยากร/ทีมงานดำเนินการ			รวม 7 คน ๆ ละ	700 บาท	เป็นเงิน	4,900 บาท
- ค่ารถโดยสารปรับอากาศ VIP 24 ที่ สำหรับวิทยากร/			รวม 7 คน ๆ ละ	1,100 บาท	เป็นเงิน	7,700 บาท
- ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่งวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการ			รวม 2 วัน ๆ ละ	2,200 บาท	เป็นเงิน	4,400 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			รวม 2 วัน ๆ ละ	650 บาท	เป็นเงิน	1,300 บาท

รวมเป็นเงินในการจัดสัมมนา 1 ครั้ง เป็นเงิน 113,000 บาท

รวมเป็นเงินในการจัดสัมมนา 3 ครั้ง เป็นเงิน 320,000 บาท

หมายเหตุ : ขอตัวจ่ายทุกรายการ