

บรรยายแบบห้องเรียน

รายละเอียด อบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ตึก 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

เวลา 8.30 น.

ลงทะเบียน

เวลา 8.50 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ อัครวานันท์ อุปนายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวเปิดอบรมฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวต้อนรับ

เวลา 8.55 น.

แนะนำท่านวิทยากร

เวลา 9.00 – 16.00 น.

เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 6 รายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายวิชา	จำนวน ชั่วโมง	วิทยากร
ช่วงเช้า 9.00 - 12.00 น.			
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	1 ชม.	พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์
2	การประเมินการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 ชม.	
3	การจัดทำรายงานการทำธุรกรรมและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 ชม.	
ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.			
4	การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	40 นาที	ดร.ญาติ กาตยปนนันท์
5	การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 ชม. 20 น.	
6	การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 ชม.	
ทำแบบทดสอบความรู้หลังจบการอบรม (เวลา 1 ชั่วโมง)			

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารกลางวันช่วงเที่ยง และพักระหว่างการอบรมฯ ช่วงเช้า, บ่าย

หมายเหตุ:

1. เอกสารประกอบการอบรม จะจัดส่งในรูปแบบไฟล์ PDF (ทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้) ล่วงหน้าก่อนวันอบรม และทางผู้จัดจะจัดเตรียมเป็นเอกสารให้ในวันอบรมด้วย

2. ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบหลังจบการอบรม โดยจะทราบผลสอบภายใน 1 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการทดสอบ สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ให้ทำแบบทดสอบใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องดำเนินการให้ผ่านภายในวันที่อบรม

การเตรียมตัวในวันอบรม:

1. ผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรุณามาลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มอบรม)

2. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงด้วย

3. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าร่วมอบรมร้อยละ 100 (จำนวน 6 วิชา/ 6 ชั่วโมง) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การอบรม ตามมาตรฐานที่สำนักงาน ปปง. กำหนด

4.

แผนที่การเดินทาง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000



การเดินทางโดยรถส่วนบุคคล : จอดรถได้ที่อาคารจอดรถใต้ดิน มศว สามารถเข้าได้ทางประตู ฝั่งถนนอโศก (ช.สุขุมวิท 21) หรือทางประตู ฝั่งถนนสุขุมวิท (ช.สุขุมวิท 23) (ค่าจอดรถแบบเหมาจ่าย 50 บาท/วัน)



แผนที่เดินทาง



ข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม