



**การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O๓๐)**  
**ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
ตามแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

**คำชี้แจง** บันทึกข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านงาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**ชื่องาน/โครงการ** อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผ่านระบบ  
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ** กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

**ช่วงที่ดำเนินการ**                     ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธค ๖๕)                     ไตรมาส ๒ (มค. - มีค ๖๖)  
    ไตรมาส ๓ (เมย. - มิย ๖๖)                     ไตรมาส ๔ (กค. - กย ๖๖)

ที่	รายการ	ข้อมูล
๑	เรื่อง	การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒	วันที่ดำเนินการ	รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓	ห้องประชุม/สถานที่	ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์ ๒ ชั้น ๑ อาคาร ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๔	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการอบรมและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๖ ชั่วโมง ในหัวข้อวิชาต่อไปนี้

ที่	รายการ	ข้อมูล
		<p>๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>๒. หน้าที่ของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ปกอ)</p> <p>๓. การประเมินการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF</p> <p>๔. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ</p> <p>๖. มาตรการควบคุมภายในและการเก็บรักษาเอกสาร</p> <p>๗. แนวทางการเก็บรักษาข้อมูล เอกสาร การเก็บรักษาข้อมูลประเภทรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง</p> <p>๘. ระเบียบวิธีการ/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ สหกรณ์ต้องดำเนินการเกี่ยวกับ</p> <p>๙. การตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p>
๕	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p>๑. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๑,๔๒๒ คน</p> <p>๒. วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๗๕ คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๙๗ คน</p>
๖	ผลจากการมีส่วนร่วม	<p>เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมากขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้น และมีผู้เข้ารับการทดสอบ ทั้งสิ้น ๑,๐๓๘ คน สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดรวม ๙๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๑</p>
๗	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน (ดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๖)	<p>สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สหกรณ์จึงต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ของ พ.ร.บ. กำหนดให้สหกรณ์ที่มีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจต้องรับโทษทางกฎหมาย การจัดอบรมดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>