

ที่ สอ.สป. 487 /2567



สภานิติบัญญัติจังหวัดสกลนคร
23/17-20 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 10270

19 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ / ผู้จัดการสหกรณ์

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการอบรม

2. ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ตามกฎหมายและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้กับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้แก่เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” จำนวน 45 ท่าน ซึ่งจะมีการอบรมในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ท่านละ 500 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

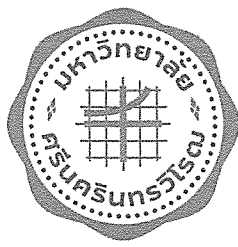
(นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

โทรศัพท์ 0-2384-2493-4

โทรสาร 0-2384-2495



หลักสูตรอบรม

แนวปฏิบัติสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

ดำเนินการโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

08.00 – 8.30 น.	ลงทะเบียนเข้าอบรม
08.30 – 8.50 น.	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกล่าวรายงาน ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวเปิดโครงการอบรม
08.50 – 09.00 น.	แนะนำวิทยากร
09.00 – 16.00 น.	เริ่มการบรรยาย จำนวน 6 รายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายวิชา	จำนวนชั่วโมง	วิทยากร
ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.			
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	1 ชั่วโมง	วิทยากรจาก สำนักงานป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน
2	การประเมินการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 ชั่วโมง	
3	การจัดทำรายงานการทำธุรกรรมและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 ชั่วโมง	
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.			
4	การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	40 นาที	วิทยากรจาก สำนักงานป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน
5	การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 ชั่วโมง 20 นาที	
6	การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 ชั่วโมง	
ทำแบบทดสอบความรู้หลังจบการอบรมผ่าน Google Form (เวลา 1 ชั่วโมง)			

*หมายเหตุ สำหรับท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ให้ทำแบบทดสอบใหม่ และต้องดำเนินการให้ผ่านภายในวันที่อบรม



ใบตอบรับเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

วันที่.....

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ข้าพเจ้า สหกรณ์.....จำกัด

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... E-Mail :

มีความประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน.....ท่าน ดังนี้

1. ชื่อ สกุลตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
2. ชื่อ สกุลตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
3. ชื่อ สกุลตำแหน่ง.....
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

****สหกรณ์สามารถส่งผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด จัดเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรมให้) การโอนเงิน ผู้เข้าอบรมส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 และส่งสำเนาใบโอนเงิน ทาง Email : spk10270@hotmail.com**

(ลงชื่อ)ผู้ประสานงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์มือถือ