

หลักสูตร กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

(เป็นหลักสูตรอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563)

ผู้จัดฝึกอบรม	บริษัท ฟินลิค จำกัด (Thai Law Training)
วิทยากร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
รูปแบบการอบรม	อบรมออนไลน์ ผ่านเทปการบรรยาย
ระยะเวลาในการอบรม	09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. รวม 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาการทำแบบทดสอบ	16.15 - 17.15 น. (ทำแบบทดสอบผ่าน Google Form)

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ตามมาตรา 13 และมาตรา 16

รายวิชาและจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม

ลำดับ	รายวิชา	จำนวนชั่วโมง	วิทยากร
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	1	ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
2	การประเมิน การบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
3	การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
4	การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
5	การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิจิต

ลำดับ	รายวิชา	จำนวนชั่วโมง	วิทยากร
6	การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
	รวม 6 รายวิชา	6	

รายละเอียดการเข้าระบบและเงื่อนไข

- 1) ใช้การประชุมผ่านโปรแกรม Zoom
- 2) ผู้จัดฝึกอบรมจะจัดส่ง Link เข้าระบบพร้อมรหัส และไฟล์เอกสารบรรยายให้ล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วัน
- 3) ผู้เข้าอบรมต้องตั้ง Screen Name เป็นชื่อและนามสกุลในการเข้าห้องประชุม
- 4) *** เปิดกล้องตลอดเวลาของการอบรม เพื่อเป็นการแสดงตนในระบบและบันทึกเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
- 5) ปิดไมโครโฟนตลอดเวลาของการอบรม
- 6) หลังจบการอบรม ผู้อบรมจะต้องทำแบบทดสอบผ่าน Google Form ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
- 7) ผู้อบรมจะทราบผลหลังทำแบบทดสอบเสร็จ
- 8) *** สำหรับท่านที่สอบไม่ผ่าน ให้ทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 9) ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับส่งหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมตามแบบในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การวัดผล

แบบทดสอบความรู้จำนวน 30 ข้อ ประกอบด้วย

รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จำนวน 5 ข้อ

รายวิชา การประเมิน การบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ข้อ

รายวิชา การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ข้อ

รายวิชา การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ข้อ

รายวิชา การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ข้อ

รายวิชา การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ข้อ

เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเป็นผู้ผ่านและสำเร็จการฝึกอบรมและได้รับหนังสือแสดงการรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สำนักงาน ปปง. กำหนด เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

- 1) ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) และ
- 2) *** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยต้องได้คะแนนทดสอบในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และรวมทั้ง 6 รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ในกรณีที่ผู้อบรมไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะต้องแบบทดสอบความรู้ใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารแสดงการผ่านการฝึกอบรม

- 1) ผู้อบรมจะได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมตามแบบ ปปง. กส. 02 ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- 2) ผู้จัดฝึกอบรมจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมไปยังสำนักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. กส. 03

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 084 – 113 – 5533 หรือ 095 – 951- 0017

E-mail thailawtraining@gmail.com

Website www.thailawtraining.com

คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน Zoom

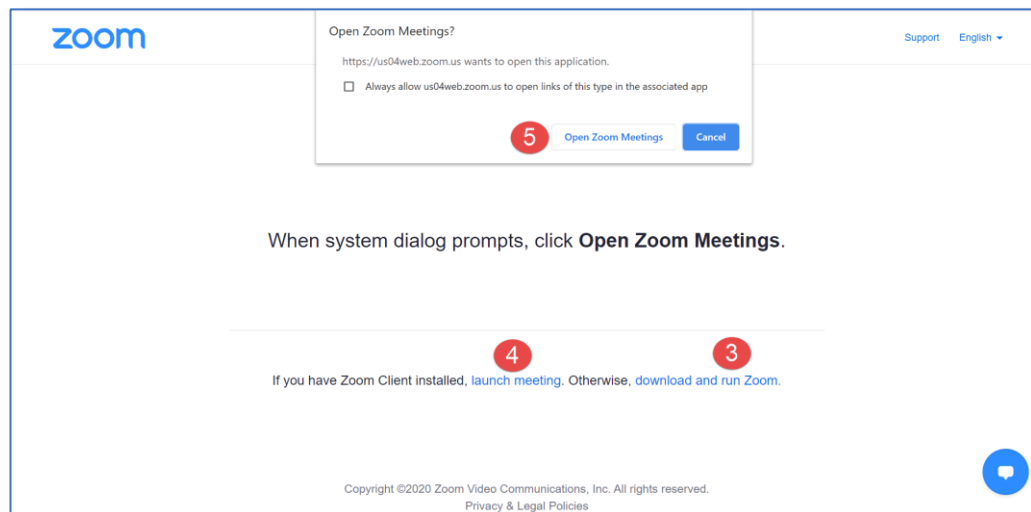
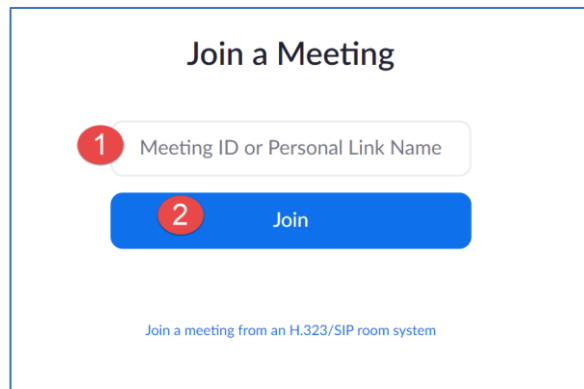
ผู้จัดฝึกอบรม (Thai Law Training) จะจัดส่งรหัส “Meeting room” และ Passcode สำหรับการเข้าใช้งานระบบ Zoom ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้

สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ URL <https://zoom.us/join> เมื่อเข้าระบบมาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

Meeting ID: *****

หมายเลข 1 ให้กรอกรหัส ได้รับจากผู้จัดอบรม

หมายเลข 2 กด “Join” เพื่อเข้าร่วมห้องการบรรยาย



หลังจากกรอกรหัสหรือชื่อห้องประชุมจะเข้าสู่หน้าการเปิดโปรแกรม ในกรณีที่เคยลงแอปพลิเคชัน Zoom แล้วให้ทำการกดหมายเลข 5 “Open Zoom Meetings” ได้เลย

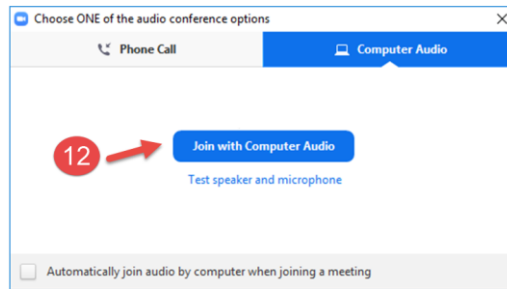
หากยังไม่เคยติดตั้งแอปพลิเคชันให้ทำการกดที่หมายเลข 3 “download & run Zoom” เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการกดหมายเลข 4 “click here” และหมายเลข 5 “Open Zoom Meetings”

หมายเลข 6 ใส่ชื่อ นามสกุล ผู้อบรม (เป็นภาษาไทย) เลือก หมายเลข 7 แล้ว กด หมายเลข 8 เพื่อ “Join”

หมายเลข 9 ใส่รหัสที่ได้รับจาก ผู้จัดอบรม แล้วกด หมายเลข 10 “Join Meeting

สำหรับหน้านี้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม เลือก หมายเลข 11 “Join with Video”

ลำดับต่อไปเลือก หมายเลข 12



เมื่อเข้าสู่ห้องประชุมแล้วให้กดปิดไมโครโฟนและเปิดกล้องวีดีโอ (ตามรูป)

