



## AML Risk Based Approach Workshop

### โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

#### 1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดหน้าที่สำคัญของสถาบันการเงินไว้หลายประการ อาทิ หน้าที่ในการรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าและผู้ทำธุรกรรมครั้งคราว การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า โดยเฉพาะหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หมายถึง กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ความเข้มข้นของกระบวนการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ได้รับการประเมินจากข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า จะทำให้สถาบันการเงินทราบได้ว่า ลูกค้ามีการดำเนินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ มีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกค้าหรือไม่ และสถาบันการเงินควรพิจารณาปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกค้าหรือไม่ ท้ายที่สุด สถาบันการเงินยังมีความปลอดภัยจากการเป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือไม่ มีสาระสำคัญประกอบด้วยเรื่องการระบุตัวตนและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม ซึ่งนอกจากความเข้าใจในตัวกฎหมายแล้ว ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และการอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด **AML Risk Based Approach Workshop** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กำหนดอบรมวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เป็นหลักสูตรที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง โดยทำ Workshop ด้านการประเมินความเสี่ยงลูกค้า การประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร และการตรวจสอบภายในองค์กรเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง โดยกลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ได้แก่ บุคลากรของภาคสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามกฎหมายฟอกเงิน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รายงาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ของผู้มีหน้าที่รายงาน

## 2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อทบทวนความรู้ก่อนลงมือทำ Workshop ครอบคลุมถึงเนื้อหาเรื่องมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง และหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน
- 2) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงระดับองค์กรและระดับชาติ
- 3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง การกำหนดความเสี่ยงด้าน AML/CFT การกำหนดปัจจัยที่ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินภายในองค์กร และแนวทางการกำหนด วิธีการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เป็นไปได้
- 4) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงระดับชาติ (FATF - APG) และแนวทางการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 5) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยจัดทำ Workshop ดังนี้
  - การประเมินความเสี่ยงลูกค้าด้านการฟอกเงิน
  - การประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ภายในองค์กร
  - การตรวจสอบภายในองค์กรเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
- 6) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร
- 7) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน  
ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

## 4. วัตถุประสงค์

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 5. วิทยากร

พ.ต.อ. ดร. สีนาท ประยูรรัตน์

อดีตเลขาธิการ ป.ง. ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายฟอกเงิน

อ. ดร. ญาดา กาศยปนนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

## 6. หัวข้อและกำหนดการ

| วันและเวลาอบรม                                    | หัวข้อบรรยาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วิทยากร                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>วันที่ 1 – วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
| 08.45 – 09.00 น.                                  | กล่าวเปิดหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>คุณพุทธิสัจย์ นามเดช</b><br>นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 09.00 – 12.00 น.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง (FATF Recommendations และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง)</li> <li>■ หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน (สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16) <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.</li> <li>- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน</li> <li>- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค้า / ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงลูกค้า/การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน/ธุรกรรมของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| 13.00 – 16.00 น.                                  | <p style="text-align: center;"><b>Workshop</b></p> <p style="text-align: center;"><b>การประเมินความเสี่ยงลูกค้าด้านการฟอกเงินและ<br/>การกำหนดแนวทางการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกค้า</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| <b>วันที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
| 09.00 – 12.00 น.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความสำคัญและความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงระดับองค์กรและระดับชาติ</li> <li>■ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพกับการฟอกเงินและโอกาสที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพจะมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน</li> <li>■ หลักการ/กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง</li> <li>■ การกำหนดความเสี่ยงด้าน AML/CFT (การตรวจสอบภัยคุกคาม (THREAT), จุดเปราะบาง/ความอ่อนแอ (Vulnerability) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood or Consequence) ในด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)</li> <li>■ การกำหนดปัจจัยและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</li> <li>■ การกำหนดปัจจัยที่ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินภายในองค์กร</li> </ul> |                                                                                 |

| วันและเวลาอบรม                                 | หัวข้อบรรยาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วิทยากร |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ แนวทางการกำหนด วิธีการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เป็นไปได้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 13.00 – 16.00 น.                               | <p style="text-align: center;"><b>Workshop</b></p> <p style="text-align: center;">การประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ภายในองค์กร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>วันที่ 3 – วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 09.00 – 12.00 น.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ แนวทางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงระดับชาติ (FATF - APG) <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินเชิง Technical</li> <li>- การประเมินเชิง Effectiveness</li> </ul> </li> <li>■ แนวทางการกำกับตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง</li> </ul> |         |
| 13.00 – 16.00 น.                               | <p style="text-align: center;"><b>Workshop</b></p> <p style="text-align: center;">การตรวจสอบภายในองค์กรเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |

- หมายเหตุ**
- ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  - พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 น. – 10.15 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
  - รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องอาหาร Element ชั้น B1

## 7. การสำรองที่นั่ง

- 1) สำรองที่นั่งโดยส่งใบลงทะเบียนมาที่อีเมล [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)
- 2) ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่ [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

**หมายเหตุ** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนชำระค่าลงทะเบียน

## 8. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

## 9. การชำระเงิน

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ภาษาอังกฤษ) The Political Science Association of Kasetsart University  
เลขที่บัญชี 069 – 2 – 27246 - 1

## 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095 – 951- 0017  
E-mail thailawtraining@gmail.com  
Website www.amltraining.co.th

แผนที่ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ (Amara Bangkok)  
180 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-021-8888





## ใบลงทะเบียน

### AML Risk Based Approach Workshop

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ชื่อองค์กร .....

#### รายละเอียดผู้ลงทะเบียน

1. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว .....  
ตำแหน่ง .....  
โทรศัพท์ .....E-mail .....
2. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว .....  
ตำแหน่ง .....  
โทรศัพท์ .....E-mail .....
3. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว .....  
ตำแหน่ง .....  
โทรศัพท์ .....E-mail .....

#### รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

ค่าลงทะเบียนคนละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

\*ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Political Science Association of Kasetsart University

เลขที่บัญชี 069 - 2 - 27246 - 1

#### รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 - 951- 0017