



## AML Risk Based Approach Workshop รุ่น 2

### โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

#### 1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดหน้าที่สำคัญของสถาบันการเงินไว้หลายประการ อาทิ หน้าที่ในการรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าและผู้ทำธุรกรรมครั้งคราว การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า โดยเฉพาะหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 และกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (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 ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบบทบาทที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และการอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด **AML Risk Based Approach Workshop** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รุ่นที่ 2 กำหนดอบรมวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน ณ ห้องบอลรูม 38 ชั้น 38 โรงแรมพหลแมน กรุงเทพฯ จี (ถนนสีลม) เป็นหลักสูตรที่เน้นลงมือปฏิบัติจริงโดยทำ Workshop ด้านการประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการและลูกค้า 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
  - การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน สำหรับผลิตภัณฑ์ / บริการ และลูกค้า
  - การประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ภายในองค์กร
  - การตรวจสอบภายในองค์กรเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
- 6) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร
- 7) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน  
ณ ห้องบอลรูม 38 ชั้น 38 โรงแรมพหลแมน กรุงเทพฯ จี (ถนนสีลม)

## 4. วัตถุประสงค์

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิปัตร์จากสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 5. วิทยากร

**พ.ต.อ. ดร. สีนาท ประยูรรัตน์**

อดีตเลขาธิการ ปปง. ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายฟอกเงิน

**อ. ดร. ญาดา กาศยปนนท์**

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต  
ที่ปรึกษาคดีฟอกเงิน

## 6. หัวข้อและกำหนดการ

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
วันที่ 1 – วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562		
08.50 – 09.00 น.	กล่าวเปิดหลักสูตร	คุณพูนธิสัต์ย์ นามเดช นายกสมาคมฯ
09.00 – 12.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง (FATF Recommendations และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง)</li> <li>▪ ความสำคัญและความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงระดับองค์กรและระดับชาติ</li> </ul>	
13.00 – 16.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <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>	
วันที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562		
09.00 – 12.00 น.	<b>Workshop</b> <b>การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการ และลูกค้า</b>	
13.00 – 16.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักการ/กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง</li> <li>▪ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพกับการฟอกเงินและโอกาสที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพจะมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน</li> <li>▪ การกำหนดความเสี่ยงด้าน AML/CFT (การตรวจสอบภัยคุกคาม (THREAT), จุดเปราะบาง/ความอ่อนแอ (Vulnerability) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood or Consequence) ในด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)</li> <li>▪ การกำหนดปัจจัยและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</li> <li>▪ การกำหนดปัจจัยที่ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินภายในองค์กร</li> <li>▪ แนวทางการกำหนด วิธีการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เป็นไปได้</li> </ul>	

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
วันที่ 3 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562		
09.00 – 12.00 น.	<b>Workshop</b> การประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ภายในองค์กร	
13.00 – 16.00 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>■ การบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ</li> </ul>	

- 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 Mistral ชั้น 2

## 7. การสำรองที่นั่ง

- 1) สำรองที่นั่งโดยส่งใบลงทะเบียนมาที่อีเมล [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)
- 2) ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่ [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)  
สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

## 8. ค่าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียนคนละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
**\*\*ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย**  
 ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

## 9. การชำระเงิน

- ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
 ชื่อบัญชี                    สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    The Political Science Association of Kasetsart University  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
 เลขที่บัญชี                235 – 2 – 81317 - 7  
 ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 เลขที่บัญชี                069 – 2 – 27246 - 1

## 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095 – 951- 0017

E-mail [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

Website [www.thailawtraining.com](http://www.thailawtraining.com)

Facebook [@thailawtraining](https://www.facebook.com/thailawtraining)

QR Code

สำหรับติดตามข่าวสารอบรม



# แผนที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (ถนนสีลม)



## PULLMAN BANGKOK HOTEL G



### การเดินทางมาโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (ถนนสีลม)

รถยนต์ : มาทางด่วนสายพระราม 9 - แจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าตึกคະນອງ ลงทางด่วนสีลมแล้วเลี้ยวซ้าย  
 วิ่งตรงมาตามถนนสีลม เมื่อผ่านแยกเตาไฟ โรงแรมฯ อยู่ฝั่งซ้ายมือของท่าน  
 รถไฟฟ้า BTS : มารถไฟฟ้าสายสีลม ลงที่สถานีช่องนนทรี ทางออกที่ 3 เดินตรงมาถึงสี่แยกที่ถนน  
 นราธิวาสราชนครินทร์ เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปประมาณ 200 เมตร โรงแรมฯ อยู่ขวามือของท่าน  
 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงที่สถานีสีลม เดินมาตามถนนสีลมประมาณ 800 เมตร เมื่อข้ามแยก  
 ที่ตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้ว โรงแรมฯ อยู่ทางขวามือของท่าน

## PULLMAN BANGKOK HOTEL G

188 SILOM ROAD, BANGKOK, BANGKOK 10500 – THAILAND – T. +66 (0) 2238 1991 – F. +66 (0) 2238 1999 – H3616@ACCOR.COM – PULLMANBANGKOKHOTELG.COM – PULLMANHOTELS.COM



## ใบลงทะเบียน

### AML Risk Based Approach Workshop รุ่น 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพหลแมน กรุงเทพฯ จี (ถนนสีลม)

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)

\*ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Political Science Association of Kasetsart University

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 - 2 - 81317 - 7

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 - 2 - 27246 - 1

#### รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 - 951- 0017