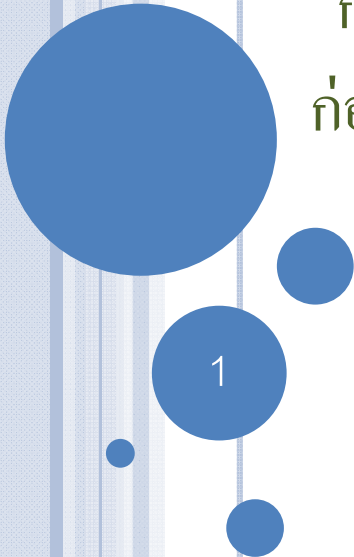
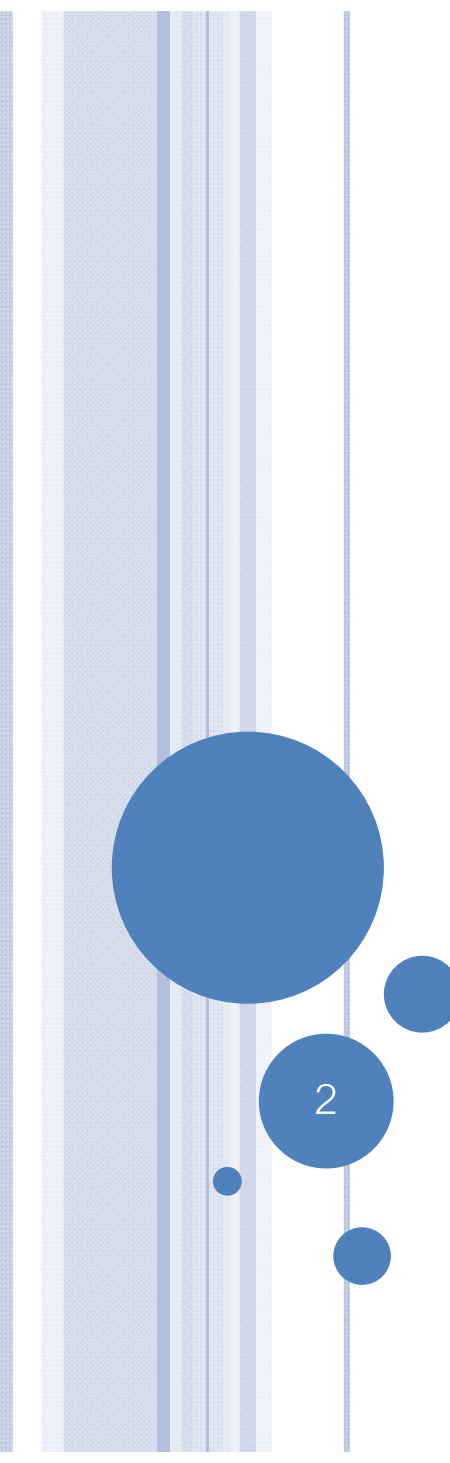




หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 พ.ศ. 2559

อรุณ ศรีว่องไทย



กฎหมาย และระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้มีการฝึกอบรม

2

ข้อเสนอแนะ 40 ข้อ ของ FATF

ข้อเสนอแนะข้อที่

18

การควบคุมภายใน และสาขาต่างประเทศ
และบริษัทในเครือ

18.1 กำหนดให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามแผนงานต่อต้าน ML/FT โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้าน ML/FT และขนาดของธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

- a) การบริหารจัดการการปฏิบัติตาม (รวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารในการติดตามการปฏิบัติ)
- b) สร้างหลักประกันว่าในการว่าจ้างพนักงานมีขั้นตอนการคัดเลือกที่มีมาตรฐานสูง
- c) จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง**
- d) มีผู้ตรวจสอบการทำงานที่เป็นอิสระเพื่อทดสอบระบบ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

มาตรา 21/3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
สำนักงานมีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มี
หน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ มาตรา 16

เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดทำรายงานหรือควบคุมการจัดทำรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง
และการจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกำหนด

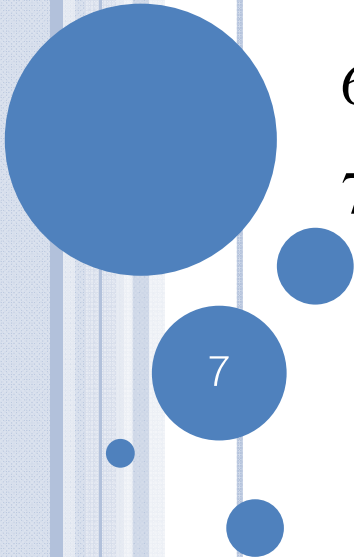
บทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนมาตรา 21/3 วรรคสอง

มาตรา 62 วรรคสอง “ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13
และมาตรา 16 ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21/3 วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท



ระเบียบ ประกาศ และหนังสือชักชวนความเข้าใจ

1. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย**หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดให้มีการฝึกอบรม**เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศฯ
2. ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง **จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม**เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในแต่ละรายหมวดวิชา พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
3. หนังสือที่ ปง 0003.2/ว4978 เรื่อง เวียนชักชวนความเข้าใจ เรื่อง**แนวทางการฝึกอบรม** ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

- 
1. บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม
 2. รูปแบบการฝึกอบรม
 3. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
 4. การวัดผลและติดตามประเมินผล
 5. การออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม
 6. การเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมต่อสำนักงาน ปปง.
 7. การขอให้สำนักงาน ปปง. ให้ความเห็นชอบสำหรับการฝึกอบรมที่ได้มีการจัดไปแล้วก่อนที่จะเริ่มอบรม
จะมีผลใช้บังคับ

เราควรตั้งสำนักฝึกอบรมเองหรือไปอบรมกับ หน่วยงานภายนอก ?

ปัจจัยในการเลือกดำเนินการระหว่างการจัดตั้งสำนักฝึกอบรมขึ้นภายใน
บริษัท หรือ การจัดส่งบุคลากร ไปอบรมยังสำนักฝึกอบรมภายนอก ต้อง
พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้



- จำนวนบุคลากรที่ต้องเข้ารับการอบรม
- ระยะเวลา และความถี่ในการอบรม
- ความพร้อมของทีมงานที่ต้องทำหน้าที่อบรม
- สถานที่ที่ต้องใช้ในการอบรม
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแต่ละทางเลือก
- ความสะดวกในการติดตามประเมินผล

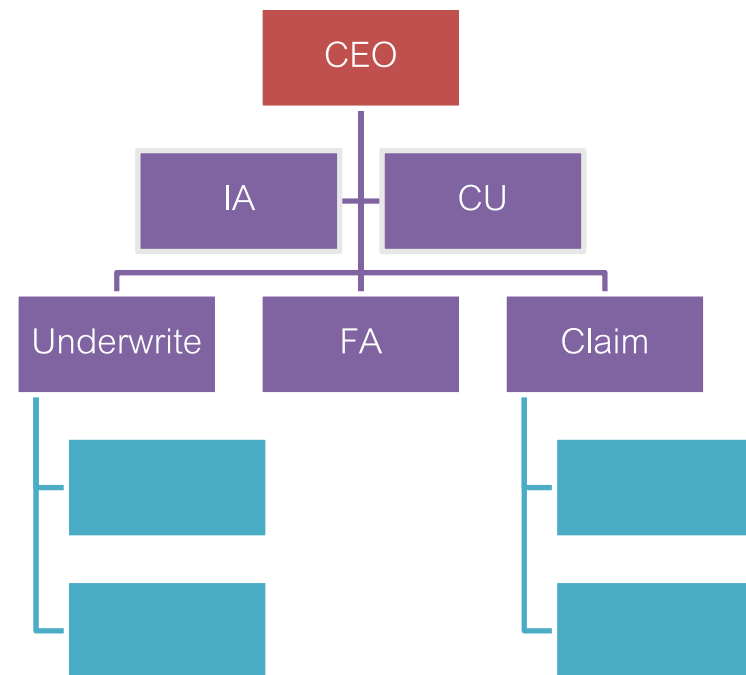
1. บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม

บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในสำนักงานใหญ่และหน่วยงานสาขาที่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ปฏิบัติหรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังต่อไปนี้

- การจัดทำรายงานธุรกรรม
(ผู้รับผิดชอบจัดทำ แบบ ปปง. แบบ ปกร.)
- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า



บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)

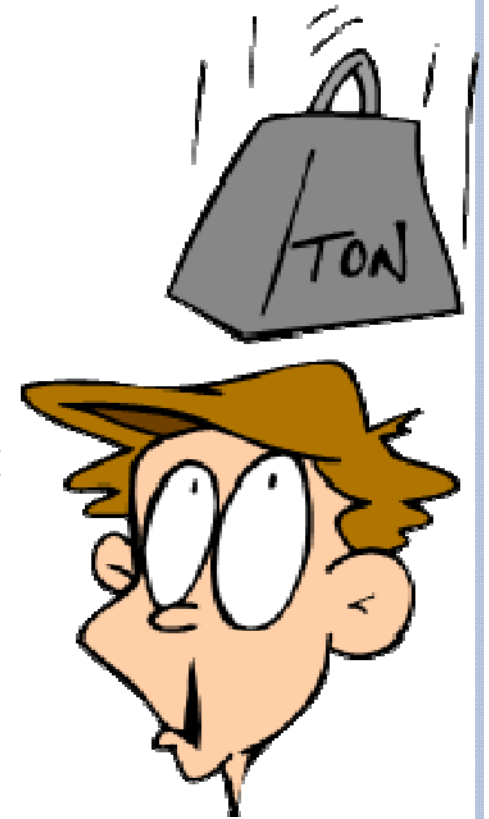
ผู้บริหาร

2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหลัก และปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ในเรื่อง AML/CFT เช่น

- 1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT
- 2) ผู้บริหารงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมดูแลด้าน AML/CFT (AML Officer)
- 3) ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบด้าน AML/CFT (IA , CU) จนถึงผู้บริหารระดับฝ่ายของฝ่ายตรวจสอบ (CAE)
- 4) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รองผู้จัดการสาขา และผู้จัดการสาขา
- 5) ผู้บริหารงานที่ดูแลสายงานติดต่อลูกค้า (Head of Front Office) ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า จนถึงระดับฝ่ายที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
- 6) ผู้บริหารที่ดูแลด้านความเสี่ยง (Head of Risk Management) (ปี 60 OIC กำหนดให้ต้องมี)
- 7) ผู้บริหารด้านการปฏิบัติการกองทุน (Head of Operation)

บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ)

3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่เรียกชื่ออื่นๆ ที่ผู้มีหน้าที่
รายงานกำหนดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติหรือ
ควบคุมการจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดง
ตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
4. เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่บุคลากรตามข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน AML/CFT ให้
ผู้มีหน้าที่รายงาน จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับ AML/CFT ให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ตาม
นโยบายภายในของแต่ละแห่ง



กลุ่มที่ 1 + 2 + 3 + 4 มีจำนวน คน

← คนซ้ำตัดออก

การเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

กรณีที่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน หรือควบคุมการจัดทำ
รายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย



ให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ถูกลงโทษดังกล่าวจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบ ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ผู้มี
หน้าที่รายงานนั้นถูกลงโทษ

และเมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวผ่านการฝึกอบรมแล้ว ให้รายงานให้
สำนักงาน ปปง. ทราบด้วย

อย่า
ลืม

2. รูปแบบการฝึกอบรม

สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น

วิทยาการบรรยาย



VDO Conference/Live streaming



VDO



E-Learning

DDP e-Learning Academy

การอบรมด้านการบริหารจัดการ
และการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

e-Learning

สมัครเรียนฟรี

ระบบจะเปิดให้บริการ ในเดือน มกราคม พ.ศ.2560

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

The logo for DDP e-Learning Academy is at the top left. Below it is a purple cartoon mascot character wearing a graduation cap and holding a sign that says "สมัครเรียนฟรี" (Free enrollment). The background features a stylized staircase graphic.

3. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรมสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องเสนอให้
สำนักงาน ปปง. เห็นชอบก่อน



การฝึกอบรม (Full Course) : ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

การอบรมเพื่อ ทบทวนความรู้ทุก 2 ปี : ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

การฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด : ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

4. การวัดผลและติดตามประเมินผล

หลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หมวดวิชาความรู้ ดังต่อไปนี้

1. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. มาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM)
4. หมวดวิชาความรู้อื่นที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

รายละเอียดหลักสูตรและการวัดผล

- การวัดผลต้องจัดทำเป็นแบบทดสอบตามมาตรฐาน ด้วยวิธีการกำหนดคำถาม
ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ข้อเลือก อย่างน้อยจำนวน 50 ข้อ
- จำนวนข้อของแบบทดสอบ แบ่งตามหมวดวิชาดังนี้
 - 1) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อย่างน้อย
จำนวน 35 ข้อ
 - 2) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย อย่างน้อยจำนวน 10 ข้อ
 - 3) มาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยจำนวน 5 ข้อ

รายละเอียดหลักสูตรและการวัดผล (ต่อ)

1. หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง จำนวนแบบทดสอบอย่างน้อย 35 ข้อ ประกอบด้วย
 - 1) การรายงานธุรกรรม
 - 2) การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - 3) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
 - 4) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
 - ก) การระบุตัวตนและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
 - ข) การประเมินความเสี่ยง
 - ค) การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม
 - ง) การเก็บรักษาข้อมูล
 - 5) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ตัวอย่างแบบทดสอบ – ปปง.



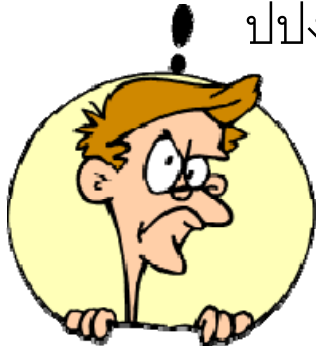
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 - ก) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำตามความผิดมูลฐาน
 - ข) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - ค) ธุรกรรมที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - ง) ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดที่ไม่ถือเป็นบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมือง
 - ก) คู่สมรสของนักการเมืองในประเทศ
 - ข) คู่สมรสของนักการเมืองต่างประเทศ
 - ค) ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการควบคุมและบริหารรัฐวิสาหกิจ
 - ง) ผิดทุกข้อ

ตัวอย่างแบบทดสอบ ปปง. (ต่อ)

3. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานและควบคุมรายงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดให้ ลูกค้าแสดงตน ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง

- ก) เข้ารับการอบรมใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง และแจ้งผลต่อ สำนักงาน ปปง.
- ข) เข้ารับการอบรมใหม่ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นถูกลงโทษ และแจ้งผลต่อสำนักงาน ปปง.
- ค) เข้ารับการอบรมใหม่จำนวน 10 ชั่วโมง และแจ้งผลต่อ สำนักงาน ปปง.
- ง) เข้ารับการอบรมใหม่จำนวน 18 ชั่วโมง และเก็บหลักฐานไว้เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดูเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ



รายละเอียดหลักสูตรและการวัดผล (ต่อ)

2. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

อบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จำนวนแบบทดสอบอย่างน้อย 10 ข้อ ประกอบด้วย

- 1) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- 2) การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ปปง.
- 3) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ตัวอย่างแบบทดสอบ – ปกร.



1. บทกำหนดโทษ ในกรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบ ตามมาตรา 6 (2) คือ
 - ก) ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 - ข) ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 - ค) ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
 - ง) ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และปรับอีกวันละ 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตัวอย่างแบบทดสอบ – ปกร. (ต่อ)

2. เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตรวจพบว่าลูกค้าของตนเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ต้องดำเนินการอย่างไร

- ก) จัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง และเฝ้าดูการทำธุรกรรมเป็นระยะ
- ข) ดำเนินการทำธุรกรรมตามปกติ แต่การอนุมัติการทำรายการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารในระดับถัดไป
- ค) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
- ง) ถูกทุกข้อ



รายละเอียดหลักสูตรและการวัดผล (ต่อ)

3. วิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM)

อบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จำนวนแบบทดสอบอย่างน้อย 5 ข้อ ประกอบด้วย

- 1) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลฯ
- 2) สาระสำคัญของมาตรฐานสากล

ตัวอย่างแบบทดสอบ - มาตรฐานสากล

1. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์คะแนนในการประเมินการปฏิบัติตามคำแนะนำของFATF

- ก) Compliant (C)
- ข) Largely compliant (LC)
- ค) Compliance Unit (CU)
- ง) Partially compliant (PC)



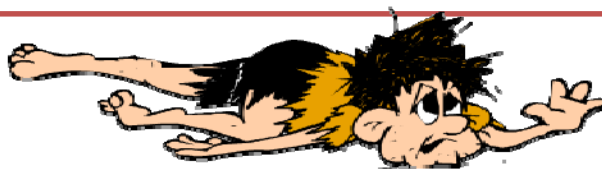
2. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำข้อที่ 10 ของ FATF (CDD)

- ก) สถาบันการเงินไม่เปิดบัญชีที่ใช้นามแฝงหรือที่เห็นได้ชัดว่าเป็นชื่อปลอม
- ข) สถาบันการเงินไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้ากรณีเป็นเงินฝากประจำ
- ค) สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลเฉพาะลูกค้าไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ
- ง) ผิดทุกข้อ

เกณฑ์การประเมินผล

1. เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรม
ตลอดหลักสูตร **และ**
2. ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย

ฟอกเงิน	ก่อการร้าย	มาตรฐานสากล
• 35 ข้อ • เกณฑ์ผ่าน 50% = 18 ข้อ	• 10 ข้อ • เกณฑ์ผ่าน 50% = 5 ข้อ	• 5 ข้อ • เกณฑ์ผ่าน 50% = 3 ข้อ
เกณฑ์ผ่านรวมทุกหมวด 70% ข้อสอบรวม 50 ข้อ ต้องถูก 35 ข้อ		



5. การออกหลักฐานแสดงการผ่าน การฝึกอบรม

หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม



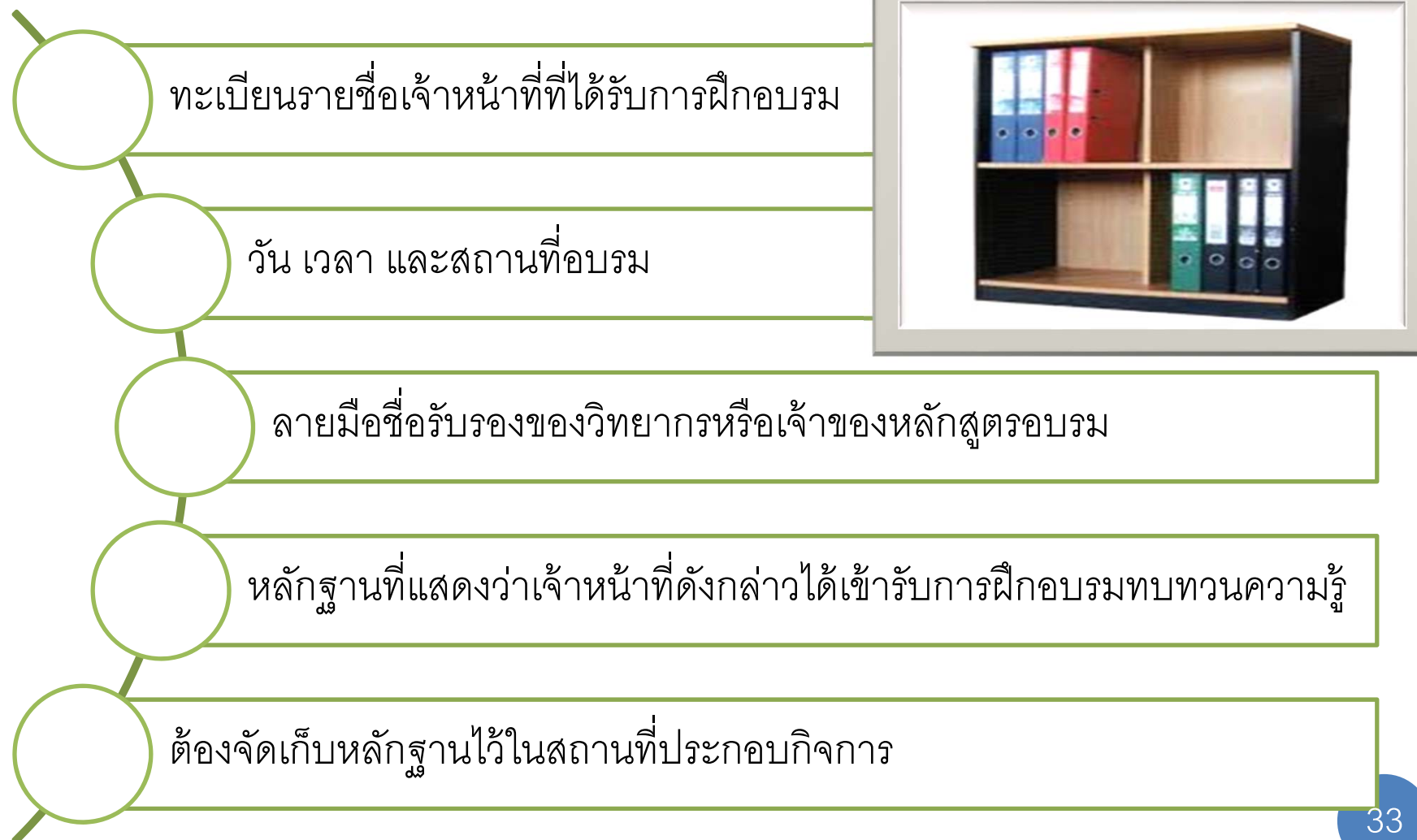
- **รูปแบบ** : จัดทำเป็นเอกสาร หรือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
- **เนื้อหา** : ต้องประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อผู้จัดการฝึกอบรม
- 2) ชื่อวิทยากรผู้รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 คน
- 3)  วัน เดือน ปี ที่ผ่านการฝึกอบรม และ วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ผ่านการฝึกอบรม (ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ทุกสองปี)
- 4) เลขที่หลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงาน (...../.....)

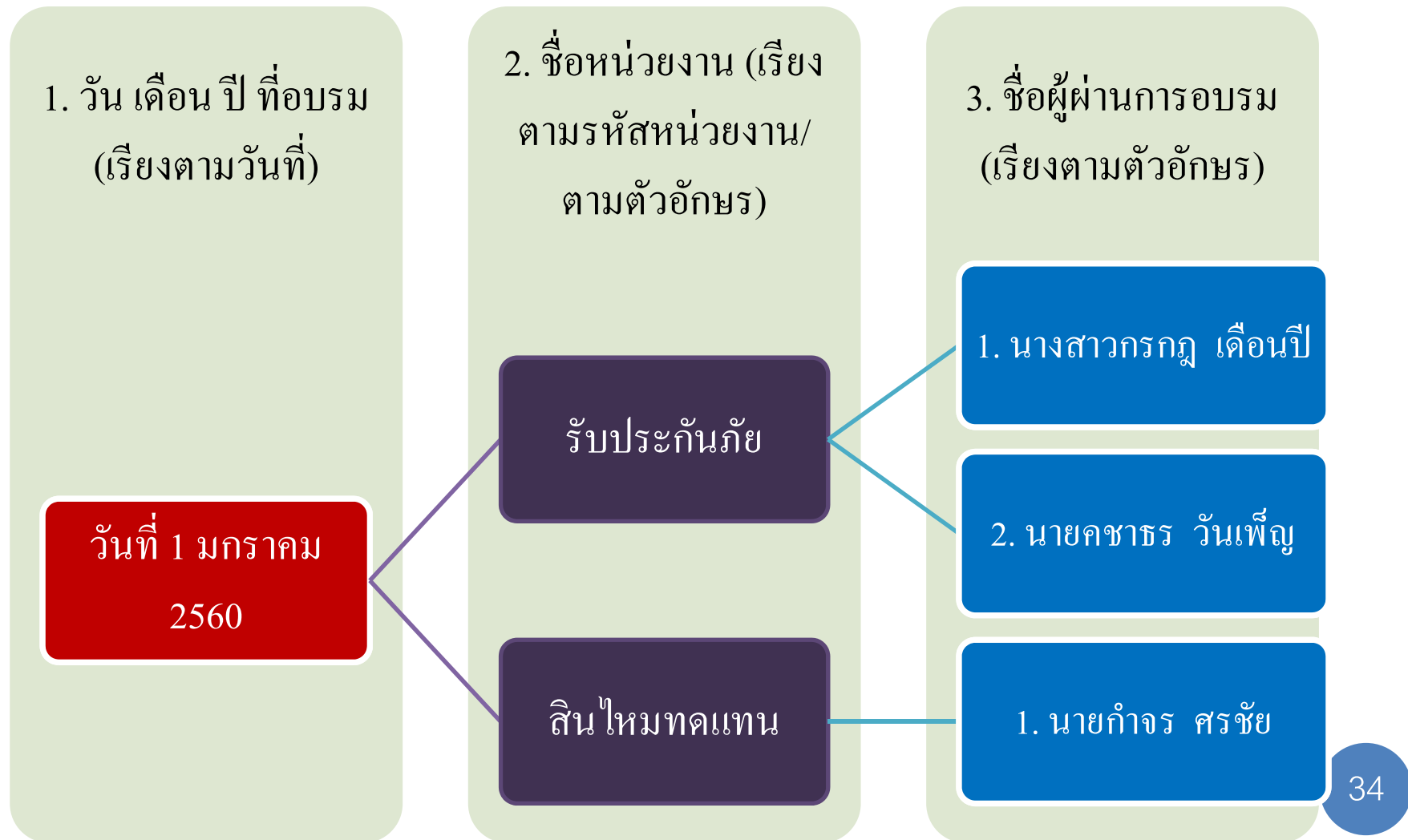
ตัวอย่าง หลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม

LOGO	
หนังสือฉบับนี้แสดงว่า	
นาย	
ได้ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบ ตาม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ สถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย (เลขที่หลักสูตร...../.....)	
รวมจำนวน 18 ชั่วโมง	
ตามความในมาตรา 21/3 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558	
1	จัดโดย
วันที่ผ่านการฝึกอบรม วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 วันที่ครบกำหนดสองปี วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562	
2	(.....) วิทยาการผู้รับผิดชอบโครงการ
3	

ต้องเก็บรักษาหลักฐานการฝึกอบรมไว้ในสถานประกอบการ



ตัวอย่าง - วิธีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม/ตู้เอกสาร



6. การเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมต่อ สำนักงาน ปปง.

- สำนักงาน ปปง. จัดฝึกอบรมเอง
- นิติบุคคลอื่นที่แสดงความประสงค์จะจัดฝึกอบรม

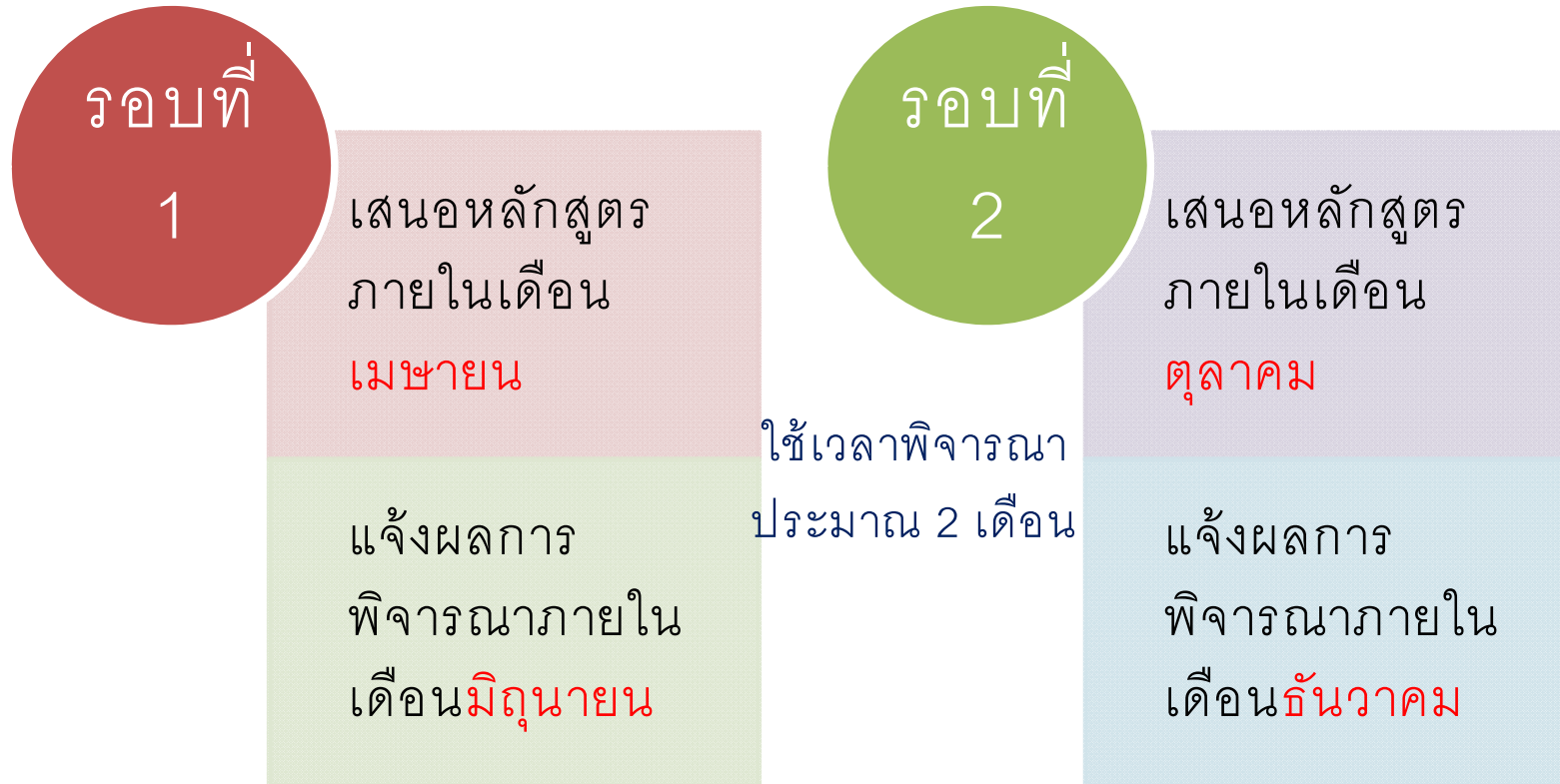


เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา
ของการฝึกอบรม วิธีการ
วัดผลและติดตามประเมินผล
เพื่อขอความเห็นชอบ

ทีมวิทยากร อย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน
การคลัง หรือกฎหมายในระดับ
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท , มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้าน
ปปง. + ประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย
กฎหมาย ปปง. ,
กฎหมาย ปกร. ,
มาตรฐานสากลฯ และ
หมวดวิชาความรู้อื่นที่
สำนักงานเห็นว่าจำเป็น

กำหนดเวลาในการขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณา



สำหรับในครั้งแรกนี้ขยายระยะเวลาจากสิ้นเดือนตุลาคม
เป็นภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอหลักสูตรต่อสำนักงาน ปปง.

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- 1) ชื่อหลักสูตร
- 2) ชื่อผู้จัดการฝึกอบรม
- 3) ประวัติวิทยากร
- 4) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- 5) ขอบเขตและเนื้อหาการฝึกอบรม
- 6) ระยะเวลาการฝึกอบรมและจำนวนชั่วโมงที่นับได้
- 7) วิธีการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม



1) ชื่อหลักสูตร : ตัวอย่าง

หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ
สถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

2) ชื่อผู้จัดการฝึกอบรม (นิติบุคคล) : ตัวอย่าง

- บริษัท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3) ประวัติวิทยากร : ตัวอย่าง

ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ ข้อ 5 กำหนดคุณสมบัติของวิทยากรไว้ดังนี้

ข้อ 5 ในการจัดการฝึกอบรมต้องมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย ในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และวิทยากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

- ❖ กำหนดคุณสมบัติของวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องจบการศึกษาในระดับ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในด้านที่กำหนด
- ❖ กำหนดคุณสมบัติของวิทยากรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายฟอกเงิน
- ❖ กำหนดคุณสมบัติของวิทยากร ต้องมีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3) ประวัติวิทยากร : ตัวอย่าง (ต่อ)

ข้อมูลเอกสารประวัติวิทยากร อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ❖ ชื่อ – นามสกุล
- ❖ ตำแหน่งปัจจุบัน
- ❖ สถานที่ทำงาน
- ❖ ประวัติการศึกษา
- ❖ ตำแหน่งอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษาโครงการ..... , กรรมการสมาคม
- ❖ ตำแหน่งที่ผ่านมา (ประวัติการทำงานในอดีต)
- ❖ ผลงานทางวิชาการ / การเป็นวิทยากร / การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
- ❖ รูปถ่ายปัจจุบัน

ข้อมูลต้องแสดงถึง

ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายฟอกเงิน



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI - MONEY LAUNDERING OFFICE

AMLO



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

คุณอรรณ ศรีว่องไทย

ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร

การฝึกอบรมบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้าน KYC/CDD

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2548

ขอให้ความสุขความเจริญ

พดตำรวจตรี

(ทวิรัตน์ ปรเมทธิ)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ตัวอย่าง

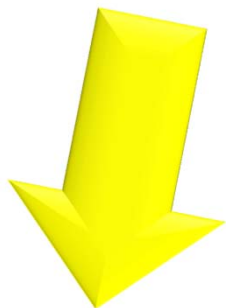
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในสำนักงานใหญ่และหน่วยงานสาขาของผู้มีหน้าที่
รายงาน ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ปฏิบัติหรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ การจัดทำรายงาน
ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า จำนวน คน
- 2) ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหลักและปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในเรื่อง AML/CFT
จำนวน..... คน
- 3) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่เรียกชื่ออื่นๆที่กำหนดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหรือควบคุมการจัดทำรายงานธุรกรรม, การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า จำนวน คน

รายละเอียดข้อมูลแสดงไว้แล้วในหัวข้อ “1. บุคลากรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม”

- 5) ขอบเขตและเนื้อหาการฝึกอบรม
- 6) ระยะเวลาการฝึกอบรม และจำนวนชั่วโมงที่นับได้
- 7) วิธีการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ตัวอย่าง -



รายละเอียดแสดงไว้ใน

หัวข้อที่ 4. การวัดผลและติดตามประเมินผล

*** อย่าลืมส่งแบบทดสอบซึ่งควรมีแบบทดสอบอย่างน้อยจำนวน 1 แบบ

โดยให้นำข้อสอบ/คำตอบในแบบดังกล่าวมาเรียงลำดับสลับข้อกัน

อย่างน้อย 2 ชุด ส่งพร้อมเอกสารอื่น ให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาด้วย

สรุป เอกสารที่ต้องจัดทำประกอบการนำเสนอหลักสูตร

- 1) รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม วิธีการวัดผลและติดตาม ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ จำนวน 1 ชุด
- 2) กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวิชา จำนวน 1 ชุด
- 3) แบบทดสอบ **จำนวน 2 ชุด**
- 4) รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร จำนวน 1 ชุด
- 5) ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงทะเบียน จำนวน 1 ชุด
- 6) ตัวอย่างหนังสือรับรองการผ่านการอบรม จำนวน 1 ชุด
- 7) หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
- 8) หนังสือรับรอง บริษัท จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด



ตัวอย่างเอกสารทั้งหมด ได้แยกแสดงไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องแล้ว

ตัวอย่าง รายละเอียดหลักสูตร

บริษัท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม วิธีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ในมาตรา 21/3 ประกอบกับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16
พ.ศ. 2559 ประกอบกับ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในแต่ละราย
หมวดวิชา พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง 0003.2/ว4978 เรื่อง
เวียนแจ้งชักชวนความเข้าใจ เรื่องแนวทางในการฝึกอบรม ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา
13 และมาตรา 16 ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงาน หรือควบคุมการจัดทำรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดง
ตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด
ให้มีการฝึกอบรมตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

บริษัท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 (สถาบันการเงิน) ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย ต้องดำเนินการจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากจำนวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีจำนวนมาก ไม่สะดวกในการจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้การวัดผลรวมถึงการติดตามประเมินผล สามารถดำเนินการได้สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ในการจัดตั้งสำนักฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM)

- 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ที่มาและหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรักษาความลับ และการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร
- 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานธุรกรรม การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงสาระสำคัญ หลักการ และเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM)
- 5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. หัวข้อการอบรม

การอบรมจำนวน 18 ชั่วโมง มีหัวข้อการอบรม ดังนี้

1. หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
 - (ก) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - (ข) การรายงานธุรกรรม
 - (ค) การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (ง) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
 - (จ) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
 - 1) การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
 - 2) การประเมินความเสี่ยง
 - 3) การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม
 - 4) การเก็บรักษาข้อมูล
 - (ฉ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

2. หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
- (ก) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - (ข) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
 - (ค) การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - (ง) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. หมวดวิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM) ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
- (ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (ข) สาระสำคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. ผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมประมาณ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติหรือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหลักและปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการจัดอบรมจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน

5. วัน เวลา และสถานที่อบรม

กำหนดการอบรมแต่ละรุ่น จำนวน 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง ณ ศูนย์ประชุม

รุ่นที่	วันอบรม	สถานที่อบรม
1	16 ม.ค. , 25 ก.พ. , 11 มี.ค. 2560	ห้องประชุมบริษัท
2	1 เม.ย. , 29 เม.ย. , 13 พ.ค. 2560	ห้องประชุมบริษัท
3	27 พ.ค. , 3 มิ.ย. , 8 ก.ค. 2560	ห้องประชุมบริษัท
4	5 ส.ค. , 26 ส.ค. , 2 ก.ย. 2560	ห้องประชุมบริษัท

6. รูปแบบการจัดอบรม จัดอบรมใน 4 รูปแบบ

- 1) บรรยายในรูปแบบ CLASS ROOM
- 2) การฝึกอบรมผ่าน VDO
- 3) LIVE STREAMING
- 4) E-LEARNING

7. วิทยากร

วิทยากรประกอบไปด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้แก่

1)		ตำแหน่ง	
2)		ตำแหน่ง	
3)		ตำแหน่ง	
4)		ตำแหน่ง	

รายชื่อผู้ที่ลงนามในหนังสือรับรองแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม จำนวน 2 คน คือ

1)		ตำแหน่ง	
2)		ตำแหน่ง	

8. การวัดผลและติดตามประเมินผล

- 8.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรม
- 8.2 การวัดผลใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ด้วยวิธีการกำหนดคำถามปรนัยแบบเลือกตอบสี่ข้อเลือก โดยแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นจะมีอย่างน้อย 1 แบบ โดยนำข้อสอบ/คำตอบในแบบดังกล่าวมาเรียงลำดับสลับข้อกันอย่างน้อย 2 ชุด แบบทดสอบ 1 ชุดจะมีจำนวนข้อสอบอย่างน้อย 50 ข้อ ดังต่อไปนี้
- (ก) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อย่างน้อย จำนวน 35 ข้อ
 - (ข) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อย จำนวน 10 ข้อ
 - (ค) หมวดวิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อย จำนวน 5 ข้อ
- โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการสอบจะต้องได้คะแนนสอบรวมทุกหมวดวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และในแต่ละหมวดวิชาต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50

9. ผู้ประสานงาน

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน บริษัท จำกัด(มหาชน)

-
-

ตัวอย่าง แบบฟอร์มลงทะเบียน

In-house Training								
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม								
หลักสูตร	การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ สถาบันการเงิน ประเภท บริษัทประกันวินาศภัย							
วันที่					เวลา			
สถานที่								
วิทยากร								
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ฝ่าย	วันที่		วันที่		วันที่	
			เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย
1								
2								
3								
4								
5								

ขอรับรองว่าผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวได้รับการอบรมจริง

.....
(.....)

วิทยากร / เจ้าของหลักสูตร

วัน/เดือน/ปี.....

7. การขอให้สำนักงาน ปปง. ให้ความเห็นชอบ
สำหรับการฝึกอบรมที่ได้มีการจัดไปแล้ว ก่อนที่
ระเบียบฯ จะมีผลใช้บังคับ

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการก่อนระเบียบฯ มีผลใช้บังคับ

นิติบุคคล ผู้ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมตามระเบียบฯ ข้อ 7 ที่มีการจัดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 58 เป็นต้นมา หากจะขอให้สำนักงานรับรองหลักสูตรหรือรายวิชาที่ได้มีการจัดฝึกอบรมไปแล้ว ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้สำนักงาน ปปง. พิจารณา ตามกำหนดเวลาเช่นเดียวกับการขอจัดการฝึกอบรม

- หลักสูตร หรือรายวิชาที่จะขอการรับรอง
- รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร
- หลักสูตรฝึกอบรม
- วิธีการฝึกอบรม
- ระยะเวลาของการฝึกอบรม
- วิธีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- รายงานผลการฝึกอบรม

Q & A