



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พ.ศ. 2563

.....

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสำคัญเท่าๆ กับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ชุดที่ 56 ในการประชุม ครั้งที่ 12 /2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้ออกประกาศกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ไว้ ดังต่อไปนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จะสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จะทบทวนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและระบุตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จะกำหนดมาตรการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างสม่ำเสมอ

โดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย (1) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการของสหกรณ์ (2) การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทั้งหมด และ (3) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จะกำหนดแผนงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการจัดจ้างและการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจบริหารภายในสหกรณ์

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัยสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



(นายวิฑรยา บริบูรณ์ทรัพย์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด