



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความสำคัญเท่าๆ กับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ชุดที่ 59 การประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เห็นชอบประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ไว้ดังต่อไปนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะทบทวนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและระบุตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะกำหนดมาตรการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

โดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย (1) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการของสหกรณ์ (2) การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทั้งหมด และ (3) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะกำหนดแผนงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการจัดจ้างและการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจบริหารภายในสหกรณ์

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัยสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



(นายณรินทร์ ชำนาญดู)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด