



# สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

Public Relations Department's Savings Cooperatives Ltd.  
ชอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1016 - 1019 โทรสาร. 0-2618-7055

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด  
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) (ฉบับที่ 4) และ(ฉบับที่ 5) ประกอบกับข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 สหกรณ์ในฐานะเป็นสถาบันการเงิน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความสำคัญเท่า ๆ กัน นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จึงมีมติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไว้ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินการระบวงการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัดรวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด จะกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

(1) การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสหกรณ์

(2) การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทั้งหมด

(3) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย


/4. สหกรณ์...

4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด จะกำหนดแผนงานที่ต้องดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการใช้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจว่า จะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายที่สนับสนุน รวมถึงจัดให้บุคลากรของสหกรณ์ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามนโยบายรองอย่างเคร่งครัด โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในนั้น เป็นไปโดยอิสระไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจบริหารภายในสหกรณ์

6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณา เพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัยและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทาง บริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560



(นายจรูญ ไชยศรี)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด