

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับสาระสำคัญในมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้กำหนดให้มีหน้าที่รายงาน (สหกรณ์) ต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสำคัญเท่า ๆ กับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ชุดที่ ๕๖ ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับกักการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไว้ดังนี้

๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จะกำหนดนโยบาย(รอง) หรือสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้ำ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้ำแสดงตนและระบุตัวตน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จะกำหนดนโยบาย (รอง) หรือ มาตรการที่วางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โดยนโยบาย(รอง)หรือมาตรการ ในการบริหารความเสี่ยง ต้องประกอบด้วย (๑) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางการบริการของ

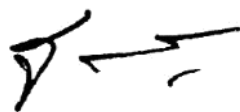
สหกรณ์ (๒) การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทั้งหมด(๓) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๔ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จะกำหนดนโยบาย(รอง)หรือแผนงานที่
ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ในเรื่องการจัดจ้างพนักงานหรือบุคลากร ด้วยกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพและมั่นใจว่า ระบบการจัดจ้างดังกล่าวจะทำให้พนักงานหรือบุคลากรมีความเข้าใจใน
นโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุนรวมถึง จัดให้พนักงานและบุคลากรของสหกรณ์ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน
สำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์
และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน
โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มี
อำนาจบริหารภายในสหกรณ์

๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณา
เพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัย และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือ
ช่องทางบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
อยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายบัณฑิตย์ กองกุล)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด