



ประกาศ

สภกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ สภกรณ์ในฐานะเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความสำคัญเท่า ๆ กัน นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สภกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ชุดที่ ๓๔ ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ จึงมีมติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไว้ดังนี้

๑. สภกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

๒. สภกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จะกำหนดมาตรการบริหาร ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

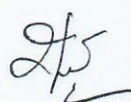
โดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย (๑) การบริหารความเสี่ยงภายใน สหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสหกรณ์ (๒) การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ลูกค้าทั้งหมด (๓) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๔. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จะกำหนดแผนงานที่ต้อง ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ด้วยกระบวนการที่มี ประสิทธิภาพและมั่นใจว่าจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุน รวมถึง จัดให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๕. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จะกำหนดให้มีการตรวจสอบ ภายใน สำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์และ ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบปฏิบัติราชการตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้ อำนาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจ บริหารภายในสหกรณ์

๖. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จะกำหนดกระบวนการในการ พิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัย และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ช่องทางบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด