



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสุนนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

.....

สืบเนื่องมาจากข้อบัญญัติกฎกระทรวงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคู่ค้า พ.ศ.2556 กับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ.2012 (FATFRE COMMENDATIONS 2012)

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด พ.ศ. 2556 ข้อ 72 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ชุดที่ 39 ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีมติให้กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสุนนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงการฟอกเงินและสนับสุนนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร
- 1.2 เพื่อคัดกรองเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากระบบธุรกิจภายในองค์กร
- 1.3 เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันสงสัยภายในองค์กร
- 1.4 เพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้สำนักงาน ป.ง. ทราบ

2. หน้าที่รับผิดชอบ

- 2.1 ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสมาชิกที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2.2 ประธานกรรมการสหกรณ์ อาจมอบหมายหน้าที่รายงานให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งไม่น้อยกว่าหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รายงานแทนได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2.3 ผู้จัดการสหกรณ์มีหน้าที่ปกครอง ควบคุม กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสุนนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2.4 เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้าง มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การปฏิบัติ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ ดังนี้

3.1 การจัดให้สมาชิกแสดงตน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้สมาชิกแสดงตนหรือส่งข้อมูลแสดง
ตนให้ครบถ้วน อย่างการสร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า รวมทั้งการขอเอกสารข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมจาก
สมาชิกก่อนการทำธุรกรรม

3.2 การอนุมัติรับสมาชิก เจ้าหน้าที่ต้องประเมินความต้องการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อระบุ
ตัวตนของสมาชิก ตลอดจนตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ส่งผลการประเมินความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

3.3 การบริหารความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นสอดส่องตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง
การเงินและการทำธุรกรรมของสมาชิก ตลอดจนจนพฤติกรรมการณ์เคลื่อนไหวของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ

3.4 การตรวจสอบข้อเท็จจริงสมาชิก เจ้าหน้าที่ต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์วงเงินในการทำธุรกรรมของสมาชิก ตั้งแต่เมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการ
ตรวจทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อพบเหตุอันควรสงสัย

3.5 การรายงานธุรกรรมของสมาชิกที่มีเหตุอันสงสัย เจ้าหน้าที่ต้องวิเคราะห์และ
ตรวจทานข้อมูล เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยจากการทำธุรกรรม การเคลื่อนไหวทางการเงินและการดำเนิน
ความสัมพันธ์และพิจารณาส่งเป็นรายงานธุรกรรมที่มีคุณภาพ

3.6 การเก็บรักษาข้อมูลสมาชิก เจ้าหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลหลักฐานไม่ว่าต้นฉบับหรือ
สำเนาพร้อมแปลงเป็นเอกสารที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะตรวจสอบและ
สามารถนำส่งได้ในทันที เมื่อได้รับการแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการบริหารจัดการภายใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

(นายอรรถพล ไทญ์สว่าง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด