



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

ฉบับที่ ๒๓

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ สหกรณ์ในฐานะเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการวางมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความสำคัญเท่า ๆ กันนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ ๓๗ ประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมีมติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไว้ดังนี้

๑. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

๒. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตัวตน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จะกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

(๑) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสหกรณ์

(๒) การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทั้งหมด และ

(๓) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๔. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จะกำหนดแผนงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจว่า จะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุน รวมถึง จัดให้บุคลากรของสหกรณ์ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

๕. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน ตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจบริหารภายในสหกรณ์

๖. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัย และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑



(นายประพนธ์ อารุทเพชร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด

