



## ประกาศ

### สภกรรมการอํานวยการกรมราชทัณฑ์ จำกัด เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ด้วยข้อบัญญัติในกฎกระทรวงเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 สภกรรมในฐานะเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาเป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสำคัญเท่าๆ กับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการสภกรรม ออมนวยการกรมราชทัณฑ์ จำกัด ประจำปี 2558 (ชุดที่ 30) ประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จึงมีมติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

2. จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและระบุตัวตน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. จะกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย


โดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย (1) การบริหารความเสี่ยงภายใน สภกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสภกรรม (2) การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้า ทั้งหมด (3) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

4. จะกำหนดแผนงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุน รวมถึง จัดให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

5. จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจบริหารภายในสหกรณ์

6. จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัย และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558



(นายวิทยา สุริยวงศ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด