

แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสหกรณ์อื่น

1. ทบทวนข้อมูลสหกรณ์อื่น

ชื่อสหกรณ์.....เลขหมายทะเบียนสหกรณ์.....ระดับความเสี่ยง.....

ที่อยู่ คงเดิม เปลี่ยนแปลง ระบุ.....
.....หมายเลขโทรศัพท์.....

ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสหกรณ์ คงเดิม เปลี่ยนแปลง ระบุชื่อ.....
เลขประจำตัวประชาชน.....ตำแหน่ง.....

ผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์ คงเดิม เปลี่ยนแปลง ระบุ

1) ชื่อ.....เลขประจำตัวประชาชน.....

2) ชื่อ.....เลขประจำตัวประชาชน.....

3) ชื่อ.....เลขประจำตัวประชาชน.....

รายได้ของสหกรณ์ต่อเดือน.....บาท มีรายได้อื่น ๆ ไม่มีรายได้อื่น ๆ

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ขายสินค้า อื่น ๆ ระบุ.....

2. การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินสำหรับสหกรณ์อื่น

ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (เปอร์เซ็นต์)
บัญชีเงินฝาก (ทุกบัญชีของสหกรณ์)	ฝากเงินรวม.....บาท	ฝากเงินรวม.....บาท%
	ถอนเงินรวม.....บาท	ถอนเงินรวม.....บาท%
สินเชื่อ (ทุกประเภทสินเชื่อของสหกรณ์)	ค้างวดสินเชื่อรวมต่อปี.....บาท ชำระค้างวดสินเชื่อรวมต่อปี.....บาท	ค้างวดสินเชื่อรวมต่อปี.....บาท ชำระค้างวดสินเชื่อรวมต่อปี.....บาท	<input type="checkbox"/> ชำระค้างวดสินเชื่อปกติ <input type="checkbox"/> ชำระค้างวดสินเชื่อเพิ่มเติมมากกว่าค้างวดปกติ.....% <input type="checkbox"/> ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (ปิดบัญชี)

ผลการตรวจสอบ

- มีความเคลื่อนไหวทางการเงินปกติ มีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติ
- สหกรณ์สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้ ระบุค่าชี้แจงของสหกรณ์.....
- สหกรณ์ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้

ลักษณะการทำธุรกรรม

- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจาก.....

การดำเนินการ กรณีมีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติหรือการทำธุรกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

- เฝ้าระวังการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไปอีก 6 เดือน
- รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03)

3. ผลการประเมินความเสี่ยงหลังการทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสหกรณ์อื่น

- ระดับความเสี่ยง คงเดิม เปลี่ยนแปลง
- ความเสี่ยงสูง เนื่องจาก ที่ตั้งสหกรณ์อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
- มีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติ
- ความเสี่ยงปานกลาง ระบุเหตุผล.....
- ความเสี่ยงต่ำ ระบุเหตุผล.....

หมายเหตุ แนวทางพิจารณาการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน อยู่ในแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติในเรื่อง บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

แบบทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสหกรณ์อื่น

วันที่จัดทำ...5 มกราคม 2563....

1. ทบทวนข้อมูลสหกรณ์อื่น

ชื่อสหกรณ์.....สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมใจ.....เลขหมายทะเบียนสหกรณ์.....1010000123456.....ระดับความเสี่ยง.....ต่ำ.....
ที่อยู่ คงเดิม เปลี่ยนแปลง ระบุ.....

หมายเลขโทรศัพท์.....

ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสหกรณ์ คงเดิม เปลี่ยนแปลง ระบุชื่อ.....นายสมคิด อยู่เย็น.....

เลขประจำตัวประชาชน.....1234010105567.....ตำแหน่ง.....ประธานกรรมการ.....

ผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์ คงเดิม เปลี่ยนแปลง ระบุ

1) ชื่อ.....นายจรัสรุ่งเรือง.....เลขประจำตัวประชาชน.....1234010106789.....

2) ชื่อ.....นางชวาทอยู่เย็น.....เลขประจำตัวประชาชน.....1234010108901.....

3) ชื่อ.....นายวินัย เกิดกล้า.....เลขประจำตัวประชาชน.....1234010101234.....

รายได้ของสหกรณ์ต่อเดือน.....25,000,000.....บาท มีรายได้อื่น ๆ ไม่มีรายได้อื่น ๆ

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ขายสินค้า อื่น ๆ ระบุ.....

2. การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินสำหรับสหกรณ์อื่น

ประเภทผลิตภัณฑ์/ บริการ	ยอดทำธุรกรรมหมุนเวียนปี 2561	ยอดทำธุรกรรมหมุนเวียนปี 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
บัญชีเงินฝาก (ทุกบัญชีของสหกรณ์)	ฝากเงินรวม 10,000,000 บาท	ฝากเงินรวม 50,000,000 บาท	40,000,000	400%
	ถอนเงินรวม 500,000 บาท	ถอนเงินรวม 250,000 บาท	-250,000	50%
สินเชื่อ (ทุกประเภทสินเชื่อ ของสหกรณ์)	ค้างวดสินเชื่อรวมต่อปี - บาท ชำระค้างวดสินเชื่อรวมต่อปี - บาท	ค้างวดสินเชื่อรวมต่อปี - บาท ชำระค้างวดสินเชื่อรวมต่อปี - บาท	<input type="checkbox"/> ชำระค้างวดสินเชื่อปกติ <input type="checkbox"/> ชำระค่าสินเชื่อเพิ่มเติม มากกว่าค้างวดปกติ.....% <input type="checkbox"/> ชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด (ปิดบัญชี)

ผลการตรวจสอบ

มีความเคลื่อนไหวทางการเงินปกติ มีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติ
 สหกรณ์สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้ ระบุค่าชี้แจงของสหกรณ์.....

สหกรณ์ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้

ลักษณะการทำธุรกรรม

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจาก.....

การดำเนินการ กรณีมีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติหรือการทำธุรกรรมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

เฝ้าระวังการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไปอีก 6 เดือน

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปบง. 1-03)

3. ผลการประเมินความเสี่ยงหลังการทบทวนข้อมูล และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิก

ระดับความเสี่ยง คงเดิม เปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงสูง เนื่องจาก ที่ตั้งสหกรณ์อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

มีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติ

ความเสี่ยงปานกลาง ระบุเหตุผล.....

ความเสี่ยงต่ำ ระบุเหตุผล.....

หมายเหตุ แนวทางพิจารณาการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน อยู่ในแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติในเรื่อง บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง