

ตัวอย่าง กระดาษทำการตรวจสอบภายใน
เรื่อง การตรวจสอบระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ของ สหกรณ์

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่ายังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|------------------------|---|--|---|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 1. | การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ | | | | | |
| 1. | การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ของทางการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน | | ✓ | <input type="checkbox"/> สหกรณ์มีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและ แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ต้องดำเนินการทบทวน/ปรับปรุง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ สอดคล้องกับกฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | |
| 2. | การแสดงตน | | | | | |
| 2.1 | การจัดให้ลูกค้าแสดงตน สหกรณ์ มีการจัดให้ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์ หรือผู้ที่ทำ ธุรกรรมเป็นครั้งคราว แสดงตน โดยดำเนินการ ดังนี้ (ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์) | <input type="checkbox"/> ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ครบ | | สหกรณ์ ได้จัดให้ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทุกรายแสดงตน ทุกครั้ง ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิก ของสหกรณ์ (ลูกค้า) โดยมีการเก็บข้อมูลและ หลักฐานประกอบการแสดงตน ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา 1) ข้อมูลการแสดงตน <input checked="" type="checkbox"/> ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุล) <input checked="" type="checkbox"/> วัน เดือน ปีเกิด <input checked="" type="checkbox"/> เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง <input checked="" type="checkbox"/> ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและ ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย (ในกรณีที่มีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติ) <input checked="" type="checkbox"/> อาชีพ | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องจัดให้ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิก ของสหกรณ์ทุกรายแสดงตน ทุกครั้ง ก่อนอนุมัติรับ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ (ลูกค้า) โดยมีการเก็บข้อมูล และหลักฐานประกอบการแสดงตน ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา 1) ข้อมูลการแสดงตน <input type="checkbox"/> ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุล) <input type="checkbox"/> วัน เดือน ปีเกิด <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง <input type="checkbox"/> ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและ ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย (ในกรณีที่มีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติ) <input type="checkbox"/> อาชีพ | สหกรณ์มีการดำเนินการ ในเรื่องนี้แล้ว แต่ดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|-------------------|------------------------|--|---|----------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงาน <input type="checkbox"/> ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) <input checked="" type="checkbox"/> ลายมือชื่อผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก 2) หลักฐานการแสดงตน (ฉบับจริงหรือสำเนา) <input checked="" type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง <input checked="" type="checkbox"/> ทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ กรณีนิติบุคคล <input checked="" type="checkbox"/> ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ในกรณีที่มี) <input checked="" type="checkbox"/> หลักฐานสำคัญแสดงตน - หนังสือรับรอง (กรณีนิติบุคคลทั่วไป) - หนังสือแสดงความจำเป็นในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล) - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม (กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้) | <input checked="" type="checkbox"/> สถานที่ทำงาน <input checked="" type="checkbox"/> ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) <input type="checkbox"/> ลายมือชื่อผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก 2) หลักฐานการแสดงตน (ฉบับจริงหรือสำเนา) <input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง <input type="checkbox"/> ทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ กรณีนิติบุคคล <input type="checkbox"/> ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ในกรณีที่มี) <input type="checkbox"/> หลักฐานสำคัญแสดงตน - หนังสือรับรอง (กรณีนิติบุคคลทั่วไป) - หนังสือแสดงความจำเป็นในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล) - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม (กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้) | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|---------------|--------------------|--|---|----------|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | | | | <p>- หนังสือหรือเอกสารสำคัญอันแสดงว่า ได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกัน ทางกฎหมายขึ้น (กรณีบุคคลที่มีการตกลงกัน ทางกฎหมาย)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคลทุกราย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้าง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอด สุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือทำธุรกรรม ในกรณีที่มี ดังนี้</p> <p>- ชื่อเต็ม</p> <p>- วันเดือนปีเกิด</p> <p>- เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง</p> <p>- ที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและ ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย (ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นชาวต่างชาติ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจการ</p> <p><input type="checkbox"/> ตราประทับ (ในกรณีที่มี)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบ อำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจหรือทำธุรกรรม</p> | <p>- หนังสือหรือเอกสารสำคัญอันแสดงว่า ได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกัน ทางกฎหมายขึ้น (กรณีบุคคลที่มีการตกลงกัน ทางกฎหมาย)</p> <p><input type="checkbox"/> สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์</p> <p><input type="checkbox"/> ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคลทุกราย</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้าง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอด สุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือทำธุรกรรม ในกรณีที่มี ดังนี้</p> <p>- ชื่อเต็ม</p> <p>- วันเดือนปีเกิด</p> <p>- เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง</p> <p>- ที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและ ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย (ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นชาวต่างชาติ)</p> <p><input type="checkbox"/> ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจการ</p> <p><input type="checkbox"/> ตราประทับ (ในกรณีที่มี)</p> <p><input type="checkbox"/> ลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบ อำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจหรือทำธุรกรรม</p> | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|------------------------|---|---|--|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| 2.2 | <p>การพิสูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน</p> <p>สหกรณ์ มีการพิสูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนหรือไม่</p> | ✓ | | <p>สหกรณ์ มีการพิสูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน โดยตรวจสอบจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงหรือสำเนา ดังนี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบว่า รูปที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ว่าตรงกับใบหน้าของสมาชิกหรือผู้ที่มาทำธุรกรรมหรือไม่</p> | <p>สหกรณ์ มีการพิสูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน โดยตรวจสอบจากบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงหรือสำเนา ดังนี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบว่า รูปที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ว่าตรงกับใบหน้าของสมาชิกหรือผู้ที่มาทำธุรกรรมหรือไม่</p> | |
| 3. | การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับลูกค้าและผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว | | | | | |
| 3.1 | <p>การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับลูกค้า (สมาชิก)</p> <p>ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์</p> | <input type="checkbox"/> ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ครบ | | <p>สหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับลูกค้าทุกราย โดยดำเนินการ ดังนี้</p> | | |
| | <p>3.1.1 การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของสมาชิกและผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว</p> | ✓ | | <p>สหกรณ์ มีการดำเนินการในเรื่อง การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตน ได้แก่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวจากข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงและเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดงข้อมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม่ หรือ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หรือ</p> | <p>สหกรณ์ ต้องดำเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตน ได้แก่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวจากข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงและเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดงข้อมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม่ หรือ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หรือ</p> | <p>เลือกเฉพาะวิธีการที่สหกรณ์ใช้ในการตรวจสอบ</p> |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------|--------------------|--|--|---|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) หรือ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริงหรือ สำเนา | <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) หรือ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริงหรือ สำเนา | |
| | 3.1.2 การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (เฉพาะกรณีที่สหกรณ์ มีสมาชิก(ลูกค้า) ที่เป็นนิติบุคคล) | | ✓ | สหกรณ์ ดำเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเป็นนิติบุคคล ดังนี้ <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลนั้น <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น ได้แก่ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นต้น | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเป็นนิติบุคคล ดังนี้ <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลนั้น <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น ได้แก่ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นต้น | |
| | 3.1.3 การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | ✓ | | สหกรณ์ ดำเนินการ ดังนี้ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทุกครั้ง ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ ทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทุกครั้ง ที่สำนักงานป.ง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดครั้งใหม่ | สหกรณ์ ต้องดำเนินการ ดังนี้ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทุกครั้ง ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ ทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทุกครั้ง ที่สำนักงานป.ง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดครั้งใหม่ | ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. และระบบตรวจสอบรายชื่อฯ (APS) |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--------------------|--|--|----------|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | 3.1.4 การขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ | |
| | 3.1.5 การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง การเงินหรือการทำธุรกรรม | | ✓ | สหกรณ์ ดำเนินการการตรวจสอบความเคลื่อนไหว ทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของสมาชิกทุกราย ดังนี้ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ การทำธุรกรรมของสมาชิกในช่วงเวลาหนึ่งว่าสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ตามที่สมาชิก ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือไม่ และ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ การทำธุรกรรมในช่วงเวลาหนึ่งว่าสอดคล้องกับ ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกที่ได้แจ้งข้อมูลรายได้ และอาชีพไว้หรือไม่ | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการการตรวจสอบความ เคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของสมาชิก ทุกราย ดังนี้ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ การทำธุรกรรมของสมาชิกในช่วงเวลาหนึ่งว่าสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ตามที่สมาชิก ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือไม่ และ <input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ การทำธุรกรรมในช่วงเวลาหนึ่งว่าสอดคล้องกับ ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกที่ได้แจ้งข้อมูลรายได้ และอาชีพไว้หรือไม่ | |
| 3.2 | การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับ ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์กรณี สมาชิกถึงแก่กรรม | <input type="checkbox"/> ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ครบ | | สหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง สำหรับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว <u>เมื่อ</u> มีการทำธุรกรรม กับสหกรณ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป โดยดำเนินการ ดังนี้ | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง สำหรับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว <u>เมื่อ</u> มีการทำธุรกรรม กับสหกรณ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป โดยดำเนินการ ดังนี้ | |
| | 3.2.1 การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตน ของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว | ✓ | | สหกรณ์ มีการดำเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ การพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ได้แก่ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของผู้ทำธุรกรรมเป็น ครั้งคราวจากข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน ของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว <u>ว่าเป็นบุคคลที่มี</u> ตัวตนอยู่จริงและเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดง ข้อมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม่ หรือ | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ การพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของผู้ทำธุรกรรมเป็น ครั้งคราวจากข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน ของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว <u>ว่าเป็นบุคคลที่มี</u> ตัวตนอยู่จริงและเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดง ข้อมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม่ หรือ | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------|--------------------|--|--|--|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หรือ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) หรือ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว กับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง หรือ สำเนา | <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หรือ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) หรือ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง หรือ สำเนา | |
| | 3.2.2 การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (เฉพาะกรณีที่สหกรณ์ มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งที่เป็นิติบุคคล) | | ✓ | สหกรณ์ ดำเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล ดังนี้ <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลนั้น <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น ได้แก่ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นต้น | สหกรณ์ ต้องดำเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล ดังนี้ <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลนั้น <input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น ได้แก่ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นต้น | เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีการรับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล |
| | 3.2.3 การตรวจสอบข้อมูลผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | ✓ | | สหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทุกครั้ง ก่อนรับทำธุรกรรม | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทุกครั้ง ก่อนรับทำธุรกรรม | ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. และระบบตรวจสอบรายชื่อฯ (APS) |
| | 3.2.4 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว | ✓ | | สหกรณ์ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว | ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในกรณีนี้หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิก |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|------------------------|---|--|--|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | | | | โดยการสอบถามขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมจากผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ และพิจารณาว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามผู้ที่มาทำธุรกรรมดังกล่าว แจ้งหรือไม่ | โดยการสอบถามขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมจากผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ และพิจารณาว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามผู้ที่มาทำธุรกรรมดังกล่าว แจ้งหรือไม่ | ถึงแก่กรรม มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมที่ชัดเจน สหกรณ์จึงมีการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมอยู่แล้ว |
| 4. | การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว | | | | | |
| 4.1 | การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับลูกค้า | | ✓ | สหกรณ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสมาชิก (ลูกค้า) โดยดำเนินการ ดังนี้ | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสมาชิก (ลูกค้า) โดยดำเนินการ ดังนี้ | |
| | 4.1.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสมาชิก | | ✓ | <p>สหกรณ์ ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกโดยใช้ปัจจัยความเสี่ยง ในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งหากข้อมูลของสมาชิกตรงกับปัจจัยความเสี่ยงในข้อใด สหกรณ์ จะกำหนดให้ผู้นั้นเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ได้แก่</p> <p><input type="checkbox"/> โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติ (เฉพาะกรณีที่สหกรณ์ มีสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล)</p> <p><input type="checkbox"/> มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ป.ง. แจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง (โดยตรวจสอบข้อมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ป.ง. ตามที่สำนักงาน ป.ง. ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน ป.ง.)</p> <p><input type="checkbox"/> ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง (ค้าอัญมณี/ทองคำ, ค่าของเก่า, รับแลกเปลี่ยนเงิน, โอนเงินออกนอกประเทศ, ธุรกิจกาสิโน/ บ่อนการพนัน,</p> | <p>สหกรณ์ ประเมินความเสี่ยงฯ โดยใช้ปัจจัยความเสี่ยง ในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งหากข้อมูลของสมาชิกตรงกับปัจจัยความเสี่ยงในข้อใด สหกรณ์จะกำหนดให้ผู้นั้นเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ได้แก่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติ (เฉพาะกรณีที่สหกรณ์ มีสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ป.ง. แจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง (โดยตรวจสอบข้อมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ป.ง. ตามที่สำนักงาน ป.ง. ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน ป.ง.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง (ค้าอัญมณี/ทองคำ, ค่าของเก่า, รับแลกเปลี่ยนเงิน, โอนเงินออกนอกประเทศ, ธุรกิจกาสิโน/ บ่อนการพนัน,</p> | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------|-------------------------------------|--|---|----------|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | | | | <p>ธุรกิจสถานบริการ, ค้าอาวุธ, ตัวแทนหรือนายหน้าจัดหางาน, ธุรกิจนำเที่ยว/ทัวร์)</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (นักการเมือง)</p> <p><input type="checkbox"/> มีถิ่นที่อยู่ หรือมีการประกอบอาชีพ หรือมีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทำธุรกรรมในประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงๆ</p> <p>(พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จังหวัดนราธิวาส (ยกเว้น อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุคีริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อำเภอเบตง) และจังหวัดปัตตานี (ยกเว้น อำเภอแม่ลาน))</p> | <p>ธุรกิจสถานบริการ, ค้าอาวุธ, ตัวแทนหรือนายหน้าจัดหางาน, ธุรกิจนำเที่ยว/ทัวร์)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (นักการเมือง)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีถิ่นที่อยู่ หรือมีการประกอบอาชีพ หรือมีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทำธุรกรรมในประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงๆ</p> <p>(พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จังหวัดนราธิวาส (ยกเว้น อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุคีริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อำเภอเบตง) และจังหวัดปัตตานี (ยกเว้น อำเภอแม่ลาน))</p> | |
| | 4.1.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง | | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>สหกรณ์ มีการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูง) โดยดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับลูกค้าในระดับที่เข้มข้น ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของสมาชิก ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า สมาชิกรายใดมีความเสี่ยงสูง</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกที่มีความ</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูง) โดยดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับลูกค้าในระดับที่เข้มข้น ดังนี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของสมาชิก ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า สมาชิกรายใดมีความเสี่ยงสูง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกที่มีความ</p> | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------|--------------------|--|--|----------|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | | | | เสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มความถี่ ขั้นตอน ในการติดตามความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมของสมาชิก | เสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มความถี่ ขั้นตอน ในการติดตามความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมของสมาชิก | |
| | 4.1.2 การตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก ที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และการบริหารความเสี่ยงฯ | | ✓ | <p>สหกรณ์ ดำเนินการตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก ที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูล ทุก 1 ปี</p> <p><input type="checkbox"/> สมาชิกที่มีความเสี่ยงปานกลาง ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูล ทุก 2 ปี</p> <p><input type="checkbox"/> สมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ำ ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูล ทุก 3 ปี</p> | <p>✓ สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก ที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูล ทุก 1 ปี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้าที่มีความเสี่ยงปานกลาง ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูล ทุก 2 ปี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูล ทุก 3 ปี</p> | |
| | 4.1.3 การปรับระดับความเสี่ยงฯ ของสมาชิก | | ✓ | <p>สหกรณ์ ดำเนินการปรับระดับความเสี่ยงฯ ของสมาชิก เมื่อ</p> <p><input type="checkbox"/> สมาชิกมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป เช่น สมาชิกมีความเสี่ยงต่ำ แต่เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแล้วพบว่า มีข้อมูลตรงกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข้อ 4.1.1) จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิก เป็นความเสี่ยงสูง หรือ สมาชิกที่มีความสูง แต่เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลตรงกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข้อ 4.1.1) แล้ว จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป็นความเสี่ยงสูง</p> <p><input type="checkbox"/> เมื่อสมาชิกถูกรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ต่อสำนักงาน ปปง. จึงปรับความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสูง</p> | <p>✓ สหกรณ์ ต้องดำเนินการปรับระดับความเสี่ยงฯ ของสมาชิก เมื่อ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สมาชิกมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป เช่น สมาชิกมีความเสี่ยงต่ำ แต่เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแล้วพบว่า มีข้อมูลตรงกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข้อ 4.1.1) จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิก เป็นความเสี่ยงสูง หรือ สมาชิกที่มีความสูง แต่เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลตรงกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข้อ 4.1.1) แล้ว จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป็นความเสี่ยงสูง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เมื่อสมาชิกถูกรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ต่อสำนักงาน ปปง. จึงปรับความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสูง</p> | |
| 4.2 | การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว | | ✓ | <p>สหกรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงฯ ของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เมื่อมีการทำธุรกรรมกับ</p> | <p>✓ สหกรณ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เมื่อมีการทำธุรกรรมกับ</p> | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|------------------------|--|--|---|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม | | | สหกรณ์ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป (ทุก ราย) โดยดำเนินการ ดังนี้ | สหกรณ์ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป (ทุก ราย) โดยดำเนินการ ดังนี้ | |
| | 4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว | | ✓ | <p>สหกรณ์ ประเมินความเสี่ยงฯ ของผู้ที่ทำธุรกรรม เป็นครั้งคราว โดยใช้ปัจจัยความเสี่ยง ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (หากข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้ง คราวมีข้อมูลตรงกับปัจจัยความเสี่ยงในข้อใด สหกรณ์ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรม เป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงก่อนรับทำธุรกรรม)</p> <p><input type="checkbox"/> มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ป.ง. แจ้ง ว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง สูง โดยตรวจสอบข้อมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ป.ง. ตามที่สำนักงาน ป.ง. ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน ป.ง.)</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (เป็นนักการเมือง)</p> <p><input type="checkbox"/> มีถิ่นที่อยู่ หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทำธุรกรรมใน ประเทศ หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ</p> <p>(พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จังหวัดนราธิวาส (ยกเว้น อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหโกล-ลก อำเภอสุคีริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อำเภอเบตง) และ จังหวัดปัตตานี (ยกเว้น อำเภอแม่ลาน))</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องประเมินความเสี่ยงด้านฯ ของผู้ที่ทำ ธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยใช้ปัจจัยความเสี่ยง ใน เรื่องดังต่อไปนี้ (หากข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็น ครั้งคราวมีข้อมูลตรงกับปัจจัยความเสี่ยงในข้อใด สหกรณ์ดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผู้ที่ทำ ธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงก่อนรับทำธุรกรรม)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ป.ง. แจ้ง ว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง สูง โดยตรวจสอบข้อมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ป.ง. ตามที่สำนักงาน ป.ง. ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน ป.ง.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (เป็นนักการเมือง)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีถิ่นที่อยู่ หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทำธุรกรรมใน ประเทศ หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ</p> <p>(พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จังหวัดนราธิวาส (ยกเว้น อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหโกล-ลก อำเภอสุคีริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อำเภอเบตง) และ จังหวัดปัตตานี (ยกเว้น อำเภอแม่ลาน))</p> | ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ง. และระบบ ตรวจสอบรายชื่อฯ (APS) |
| | 4.2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | | ✓ | สหกรณ์ มีการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผู้ที่ทำ ธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่ สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ยงของผู้ที่ทำธุรกรรม เป็นครั้งแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูง) | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ยงของผู้ที่ทำ ธุรกรรมเป็นครั้งแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูง) | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|------------------------|--|---|----------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ที่มีความเสี่ยงสูง | | | <p>โดยดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูงในระดับที่เข้มข้นกว่าผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ไม่เสี่ยงสูง ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับ ข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่เป็นครั้งคราว ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดไม่ให้นำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผู้ที่ทำการเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น</p> | <p>โดยดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูงในระดับที่เข้มข้นกว่าผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ไม่เสี่ยงสูง ดังนี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับ ข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่เป็นครั้งคราว ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดไม่ให้นำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผู้ที่ทำการเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น</p> | |
| 5. | การรายงานการทำธุรกรรม | | | | | |
| | 5.1 การรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด | ✓ | | <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด เมื่อมีการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. ด้วยแบบ ปปง. 1-01</p> | <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด เมื่อมีการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. ด้วยแบบ ปปง. 1-01</p> | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|------------------------|---|--|----------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. โดยกำหนดให้ส่งแบบรายงาน ดังนี้ - ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น) - ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในวันทีระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. เมื่อมีการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป ครบถ้วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ตรวจสอบจากข้อมูลการทำธุรกรรมของสหกรณ์ในแต่ละเดือนว่ามีการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป ก็รายการแล้วตรวจสอบว่ามีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดครบทุกรายการและรายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่) | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. โดยกำหนดให้ส่งแบบรายงาน ดังนี้ - ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น) - ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในวันทีระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. เมื่อมีการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ครบถ้วนทุกธุรกรรมและต้องรายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด | |
| | 5.2 การรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน | ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องกำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|-------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ด้วยแบบ ปปง. 1-02 <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ป.ป.ง. โดยกำหนด ให้ส่งแบบรายงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึง วันที่ 15 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ง. ภายใน 7 วันนับแต่ วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น) - ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในวันที่ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน ของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป) <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ป.ป.ง. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้น ไป ครบถ้วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด (ตรวจสอบจากข้อมูลการทำธุรกรรมของสหกรณ์ ในแต่ละเดือนว่าเมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ก็รายการ แล้วตรวจสอบว่ามีการรายงานการทำ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินครบทุกรายการและ รายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่) | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ด้วยแบบ ปปง. 1-02 <input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ป.ป.ง. โดยกำหนด ให้ส่งแบบรายงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึง วันที่ 15 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ง. ภายใน 7 วันนับแต่ วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น) - ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในวันที่ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน ของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป) <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ป.ป.ง. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้น ไป ครบถ้วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|------------------------|--|---|----------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | 5.3 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย | ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ป.ง. <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ด้วยแบบ ป.ป.ง. 1-03 <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ป.ง. <input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ด้วยแบบ ป.ป.ง. 1-03 <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องกำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย | |
| 6. | การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ | | | | | |
| | 6.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ | ✓ | | สหกรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน | |
| | | ✓ | | สหกรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันในการชำระหนี้ <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ | สหกรณ์ ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันในการชำระหนี้ <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------|--------------------|---|---|----------|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้ หรือโอนได้ แต่มีการกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ้อน <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ได้รับจํากัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจำนวนครั้งในการครอบครองหรือการใช้บริการ ทำให้ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้เป็นจำนวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือได้อย่างรวดเร็ว | <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้ หรือโอนได้ แต่มีการกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ้อน <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ได้รับจํากัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจำนวนครั้งในการครอบครองหรือการใช้บริการ ทำให้ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้เป็นจำนวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือได้อย่างรวดเร็ว | |
| | 6.2 การกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน | ✓ | | สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ <input checked="" type="checkbox"/> มีการจํากัดวงเงินในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทำธุรกรรมและปฏิเสธการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด <input type="checkbox"/> กำหนดให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนรับเป็นสมาชิก สำหรับผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกที่ผลการประเมินความเสี่ยงฯ พบว่ามีความเสี่ยงสูง หรือก่อนรับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ <input checked="" type="checkbox"/> มีการจํากัดวงเงินในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทำธุรกรรมและปฏิเสธการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด <input type="checkbox"/> กำหนดให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนรับเป็นสมาชิก สำหรับผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกที่ผลการประเมินความเสี่ยงฯ พบว่ามีความเสี่ยงสูง หรือก่อนรับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง | |
| 7. | การเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด | | | | | |
| | 7.1 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ การแสดงตน | ✓ | | สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | | | | (รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ได้แก่ ข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของสมาชิกและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว) | (รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ได้แก่ ข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของสมาชิกและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว) | |
| | 7.2 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง | ✓ | | <p>สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง เป็นเวลา 5 ปี นับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น</p> <p>(รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง ได้แก่ ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และการรายงานการทำธุรกรรม)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง เป็นเวลา 5 ปี นับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น</p> <p>(รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง ได้แก่ ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และการรายงานการทำธุรกรรม)</p> | |
| | 7.3 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง | ✓ | | <p>สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว</p> <p>(รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 เช่น นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้าน AML/ CPTF, ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/ CPTF ภายในองค์กร, การทำธุรกรรมของลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวและการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย, การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า, การบริหารความเสี่ยงของลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว, การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว, ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นต้น)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว</p> <p>(รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 เช่น นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้าน AML/ CPTF, ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/ CPTF ภายในองค์กร, การทำธุรกรรมของลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวและการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย, การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า, การบริหารความเสี่ยงของลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว, การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว, ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นต้น)</p> | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่ายังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|---------------|--------------------|--|---|---|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| 8. | การจัดจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน | | | | | |
| | 8.1 การจัดจ้างพนักงาน | | ✓ | สหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อพนักงานกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดก่อนและหลัง รับและหลังรับเข้าทำงาน อย่างสม่ำเสมอ | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อพนักงาน กับ ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดก่อนและหลัง รับเข้าทำงาน อย่างสม่ำเสมอ | |
| | | | ✓ | สหกรณ์ กำหนดให้พนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องจัดให้พนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน | |
| | 8.2 การฝึกอบรมพนักงาน | ✓ | | <p>สหกรณ์ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่</p> <p><input type="checkbox"/> จัดให้พนักงานของสหกรณ์ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง ที่มีการจัดอบรมโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ต้องได้รับการฝึกอบรมฯ ทบทวนความรู้ทุก 2 ปี</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดให้พนักงานของสหกรณ์ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง ที่มีการจัดอบรมโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดให้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ต้องได้รับการฝึกอบรมฯ ทบทวนความรู้ทุก 2 ปี</p> | สหกรณ์มีการดำเนินการในเรื่องการฝึกอบรมพนักงานยังไม่ครบทุกเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------|--------------------|--|--|----------|
| | | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้เก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมฯ, วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรมฯ รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานของสหกรณ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ | <input type="checkbox"/> กำหนดให้เก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมฯ, วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรมฯ รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานของสหกรณ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ | |
| 9. | การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | ✓ | | <p>สหกรณ์ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้</p> <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับจากสำนักงาน ปง. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้ <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับจากสำนักงาน ปง. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสมาชิกและ/หรือที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสมาชิกและ/หรือที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่ง หรือของกิจการ | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่ง หรือของกิจการ | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|-------------------|------------------------|--|---|----------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | | | | <p>ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ง. ในกรณีที่พบว่า สมาชิกหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือเป็นธุรกรรมที่กระทำกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ง. ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ป.ง. ทราบภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น - การแจ้งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคล ที่ถูกกำหนด ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดแบบการแจ้งข้อมูล เมื่อตรวจสอบพบว่า ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก มีรายชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ | <p>ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ง. ในกรณีที่พบว่า สมาชิกหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือเป็นธุรกรรมที่กระทำกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ง. ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ป.ง. ทราบภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น - การแจ้งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งอยู่ในรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำ ธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดแบบการแจ้งข้อมูล เมื่อตรวจสอบพบว่า ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก มีรายชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ | |

| ลำดับ | เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | หัวข้อที่ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|-------------------|------------------------|---|--|----------|
| | | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| | | | | <p>- การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงาน ป.ง. ทราบ ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร. 03</p> <p>- การแจ้งให้สำนักงาน ป.ง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งมีอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร. 04</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสมาชิกและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีสัญชาติ ภูมิลำเนา หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (เช่น ประเมินความเสี่ยงของสมาชิกและผู้ที่มาทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หากมีสัญชาติ ภูมิลำเนา หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องกำหนดให้มีความเสี่ยงสูง)</p> | <p>- การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงาน ป.ง. ทราบ ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร. 03</p> <p>- การแจ้งให้สำนักงาน ป.ง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งมีอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร. 04</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสมาชิกและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีสัญชาติ ภูมิลำเนา หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (เช่น ประเมินความเสี่ยงของสมาชิกและผู้ที่มาทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หากมีสัญชาติ ภูมิลำเนา หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องกำหนดให้มีความเสี่ยงสูง)</p> | |

ลงชื่อ.....

ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์.....

วันที่.....(วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ)