

ตัวอย่าง กระดาษทำการตรวจสอบภายใน
เรื่อง การตรวจสอบระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ของ สหกรณ์

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่ายังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1.	การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ					
1.	การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน		✓	<input type="checkbox"/> สหกรณ์มีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ต้องดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
2.	การแสดงตน					
2.1	การจัดให้ลูกค้าแสดงตน สหกรณ์ มีการจัดให้ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์ หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว แสดงตน โดยดำเนินการ ดังนี้ (ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์)	<input type="checkbox"/> ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ครบ		สหกรณ์ ได้จัดให้ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทุกรายแสดงตน ทุกครั้ง ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ (ลูกค้า) โดยมีการเก็บข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา 1) ข้อมูลการแสดงตน <input checked="" type="checkbox"/> ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุล) <input checked="" type="checkbox"/> วัน เดือน ปีเกิด <input checked="" type="checkbox"/> เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง <input checked="" type="checkbox"/> ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย (ในกรณีที่มีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติ) <input checked="" type="checkbox"/> อาชีพ	<input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องจัดให้ผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทุกรายแสดงตน ทุกครั้ง ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ (ลูกค้า) โดยมีการเก็บข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา 1) ข้อมูลการแสดงตน <input type="checkbox"/> ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุล) <input type="checkbox"/> วัน เดือน ปีเกิด <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง <input type="checkbox"/> ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน <input type="checkbox"/> ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย (ในกรณีที่มีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติ) <input type="checkbox"/> อาชีพ	สหกรณ์มีการดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว แต่ดำเนินการยังไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

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 กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				<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 กรณีพบว่ายังไม่ดำเนินการ	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
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				<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 ที่สำนักงานปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดครั้งใหม่	สหกรณ์ ต้องดำเนินการ ดังนี้ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทุกครั้ง ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ ทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทุกครั้ง ที่สำนักงานปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดครั้งใหม่	ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. และระบบตรวจสอบรายชื่อฯ (APS)

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	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 เมื่อมีการทำธุรกรรม กับสหกรณ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป โดยดำเนินการ ดังนี้	<input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง สำหรับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เมื่อมีการทำธุรกรรม 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 ว่าเป็นบุคคลที่มี ตัวตนอยู่จริงและเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดง ข้อมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม่ หรือ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดย	<input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ การพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของผู้ทำธุรกรรมเป็น ครั้งคราวจากข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน ของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ว่าเป็นบุคคลที่มี ตัวตนอยู่จริงและเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดง ข้อมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม่ หรือ <input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดย	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				<p>ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หรือ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) หรือ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว กับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง หรือ สำเนา</p>	<p>ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หรือ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) หรือ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าโดยตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง หรือ สำเนา</p>	
	<p>3.2.2 การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง</p> <p>(เฉพาะกรณีที่สหกรณ์ มีการทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งที่เป็นิติบุคคล)</p>		✓	<p>สหกรณ์ ดำเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีการทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป</p> <p><input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลนั้น</p> <p><input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่ม่ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้นได้แก่ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นต้น</p>	<p>สหกรณ์ ต้องดำเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีการทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป</p> <p><input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลนั้น</p> <p><input type="checkbox"/> ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากผู้ที่ม่ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้นได้แก่ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นต้น</p>	<p>เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีกรรับทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล</p>
	3.2.3 การตรวจสอบข้อมูลผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	✓		<p>สหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวทุกรายกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทุกครั้งก่อนรับทำธุรกรรม</p>	<p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวทุกรายกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทุกครั้งก่อนรับทำธุรกรรม</p>	<p>ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. และระบบตรวจสอบรายชื่อฯ (APS)</p>
	3.2.4 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว	✓		<p>สหกรณ์ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว</p> <p>โดยการสอบถามขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์</p>	<p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว</p> <p>โดยการสอบถามขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์</p>	<p>ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวในกรณีนี้หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม มีวัตถุประสงค์</p>

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				ในการทำธุรกรรมจากผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ที่มาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ และพิจารณาว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการทำธุรกรรมตามผู้ที่มาทำธุรกรรมดังกล่าว แจ้งหรือไม่	ในการทำธุรกรรมจากผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ที่มาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ และพิจารณาว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการทำธุรกรรมตามผู้ที่มาทำธุรกรรมดังกล่าว แจ้งหรือไม่	ในการทำธุรกรรมที่ชัดเจน สหกรณ์จึงมีการพิจารณา ถึงความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ในการ ทำธุรกรรมอยู่แล้ว
4.	การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับลูกค้าและผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว					
4.1	การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับลูกค้า		✓	สหกรณ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของสมาชิก (ลูกค้า) โดยดำเนินการ ดังนี้	<input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสมาชิก (ลูกค้า) โดยดำเนินการ ดังนี้	
	4.1.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของสมาชิก		✓	<p>สหกรณ์ ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกโดยใช้ ปัจจัยความเสี่ยง ในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งหากข้อมูล ของสมาชิกตรงกับปัจจัยความเสี่ยงในข้อใด สหกรณ์ จะกำหนดให้ผู้นั้นเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ได้แก่</p> <p><input type="checkbox"/> โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรือมีความ ซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติ (เฉพาะกรณี ที่ สหกรณ์ มีสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล)</p> <p><input type="checkbox"/> มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ปง. แจ้ง ว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง สูง (โดยตรวจสอบข้อมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปง. ตามที่สำนักงาน ปง. ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน ปง.)</p> <p><input type="checkbox"/> ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง (ค้าอัญมณี/ทองคำ, ค้าของเก่า, รับแลกเปลี่ยนเงิน, โอนเงินออกนอกประเทศ, ธุรกิจกาสิโน/ บ่อนการพนัน, ธุรกิจสถานบริการ, ค้าอาวุธ, ตัวแทนหรือนายหน้าจัดหางาน, ธุรกิจนำเข้า/ท้าว)</p>	<p>สหกรณ์ ประเมินความเสี่ยงฯ โดยใช้ปัจจัยความ เสี่ยง ในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งหากข้อมูลของสมาชิกตรงกับปัจจัยความเสี่ยงในข้อใด สหกรณ์จะกำหนดให้ผู้นั้นเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ได้แก่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรือมีความ ซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติ (เฉพาะกรณีที่ สหกรณ์ มีสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ปง. แจ้ง ว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง สูง (โดยตรวจสอบข้อมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปง. ตามที่สำนักงาน ปง. ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน ปง.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง (ค้าอัญมณี/ทองคำ, ค้าของเก่า, รับแลกเปลี่ยนเงิน, โอนเงินออกนอกประเทศ, ธุรกิจกาสิโน/ บ่อนการพนัน, ธุรกิจสถานบริการ, ค้าอาวุธ, ตัวแทนหรือนายหน้าจัดหางาน, ธุรกิจนำเข้า/ท้าว)</p>	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				<input type="checkbox"/> เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (นักการเมือง) <input type="checkbox"/> มีถิ่นที่อยู่ หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทำธุรกรรมใน ประเทศ หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ (พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จังหวัดนราธิวาส (ยกเว้น อำเภอสุโงโกะ-ลก อำเภอสุคีริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อำเภอเบตง) และจังหวัดปัตตานี (ยกเว้น อำเภอแม่ลาน))	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (นักการเมือง) <input checked="" type="checkbox"/> มีถิ่นที่อยู่ หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทำธุรกรรมใน ประเทศ หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ (พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จังหวัดนราธิวาส (ยกเว้น อำเภอสุโงโกะ-ลก อำเภอสุคีริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อำเภอเบตง) และจังหวัดปัตตานี (ยกเว้น อำเภอแม่ลาน))	
	4.1.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง		✓	สหกรณ์ มีการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูง) โดยดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับลูกค้าในระดับที่เข้มข้น ดังนี้ <input type="checkbox"/> ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของสมาชิก ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม <input type="checkbox"/> กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า สมาชิกรายใดมีความเสี่ยงสูง <input type="checkbox"/> กำหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มความถี่ ขั้นตอน ในการติดตามความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมของสมาชิก	<input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูง) โดยดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับลูกค้าในระดับที่เข้มข้น ดังนี้ <input checked="" type="checkbox"/> ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของสมาชิก ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า สมาชิกรายใดมีความเสี่ยงสูง <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มความถี่ ขั้นตอน ในการติดตามความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมของสมาชิก	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่ายังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	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) จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป็นความเสี่ยงสูง หรือ สมาชิกที่มีความสูง แต่เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลตรงกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข้อ 4.1.1) แล้ว จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป็นความเสี่ยงสูง</p> <p><input type="checkbox"/> เมื่อสมาชิกถูกรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ต่อสำนักงาน ปปง. จึงปรับความเสี่ยงของสมาชิกดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสูง</p>	<p>✓ สหกรณ์ ต้องดำเนินการปรับระดับความเสี่ยงฯ ของสมาชิก เมื่อ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สมาชิกมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป เช่น สมาชิกมีความเสี่ยงต่ำ แต่เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแล้วพบว่า มีข้อมูลตรงกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข้อ 4.1.1) จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป็นความเสี่ยงสูง หรือ สมาชิกที่มีความสูง แต่เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกแล้วพบว่า ไม่มีข้อมูลตรงกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข้อ 4.1.1) แล้ว จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป็นความเสี่ยงสูง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เมื่อสมาชิกถูกรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ต่อสำนักงาน ปปง. จึงปรับความเสี่ยงของสมาชิกดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสูง</p>	
4.2	<p>การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว</p> <p>ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม</p>		✓	<p>สหกรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงฯ ของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป (ทุกราย) โดยดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>✓ สหกรณ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ของผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป (ทุกราย) โดยดำเนินการ ดังนี้</p>	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของผู้ที่ก่อการร้ายเป็นครั้งคราว		✓	<p>สหกรณ์ ประเมินความเสี่ยงฯ ของผู้ที่ก่อการ เป็นครั้งคราว โดยใช้ปัจจัยความเสี่ยง ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (หากข้อมูลของผู้ที่ก่อการเป็นครั้ง คราวมีข้อมูลตรงกับปัจจัยความเสี่ยงในข้อใด สหกรณ์ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผู้ที่ก่อการ เป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงก่อนรับทำธุรกรรม)</p> <p><input type="checkbox"/> มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้ง ว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง สูง (โดยตรวจสอบข้อมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน ปปง.)</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (เป็นนักการเมือง)</p> <p><input type="checkbox"/> มีถิ่นที่อยู่ หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทำธุรกรรมใน ประเทศ หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ</p> <p>(พื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น จังหวัดนราธิวาส (ยกเว้น อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสู คีริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อำเภอเบตง) และจังหวัด ปัตตานี (ยกเว้น อำเภอแม่ลาน))</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องประเมินความเสี่ยงด้านฯ ของผู้ที่ทำ ธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยใช้ปัจจัยความเสี่ยง ใน เรื่องดังต่อไปนี้ (หากข้อมูลของผู้ที่ก่อการเป็น ครั้งคราวมีข้อมูลตรงกับปัจจัยความเสี่ยงในข้อใด สหกรณ์ดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผู้ที่ทำ ธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงก่อนรับทำธุรกรรม)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้ง ว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง สูง (โดยตรวจสอบข้อมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน ปปง.)</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 อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสูคีริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อำเภอเบตง) และจังหวัดปัตตานี (ยกเว้น อำเภอแม่ลาน))</p>	ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ปปง. และระบบ ตรวจสอบรายชื่อฯ (APS)
	4.2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้ที่ก่อการร้ายเป็นครั้งคราว ที่มีความเสี่ยงสูง		✓	<p>สหกรณ์ มีการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผู้ที่ทำ ธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่ สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ยงของผู้ที่ก่อการ เป็นครั้งแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูง)</p> <p>โดยดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับ ผู้ที่ก่อการเป็นครั้งคราวที่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูงในระดับที่เข้มข้นกว่า</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับผู้ที่ก่อการเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ์ ได้ประเมินความเสี่ยงของผู้ที่ก่อ การเป็นครั้งแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูง)</p> <p>โดยดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับ ผู้ที่ก่อการเป็นครั้งคราวที่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูงในระดับที่เข้มข้นกว่า</p>	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				<p>ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ไม่เสี่ยงสูง ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับ ข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่เป็นครั้งคราว</p> <p>ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดไม่ให้นำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น</p>	<p>ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ไม่เสี่ยงสูง ดังนี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับ ข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่เป็นครั้งคราว</p> <p>ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดไม่ให้นำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น</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 checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. โดยกำหนดให้ส่งแบบรายงาน ดังนี้</p> <p>- ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่</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> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. โดยกำหนดให้ส่งแบบรายงาน ดังนี้</p> <p>- ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่</p>	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				<p>วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น)</p> <p>- ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในวันระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. เมื่อมีการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป</p> <p>ครบถ้วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(ตรวจสอบจากข้อมูลการทำธุรกรรมของสหกรณ์ในแต่ละเดือนว่ามีการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป กี่รายการ แล้วตรวจสอบว่ามีการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดครบทุกรายการและรายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่)</p>	<p>วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น)</p> <p>- ส่งแบบรายงานที่ทำขึ้นในวันระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดต่อสำนักงาน ปปง. เมื่อมีการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป</p> <p>ให้ครบถ้วนทุกธุรกรรมและต้องรายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	
	5.2 การรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	✓		<p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ปปง. ด้วยแบบ ปปง. 1-02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ปปง. โดยกำหนดให้ส่งแบบรายงาน ดังนี้</p>	<p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องกำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ปปง. ด้วยแบบ ปปง. 1-02</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ปปง. โดยกำหนดให้ส่งแบบรายงาน ดังนี้</p>	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				<p>- ส่งแบบรายงานที่สร้างขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ไปยังสำนักงาน ป.ปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น)</p> <p>- ส่งแบบรายงานที่สร้างขึ้นในวันที่ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ป.ปง. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ครบถ้วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(ตรวจสอบจากข้อมูลการทำธุรกรรมของสหกรณ์ในแต่ละเดือนว่าเมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ก็รายการ แล้วตรวจสอบว่ามีกรรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินครบทุกรายการและรายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่)</p>	<p>- ส่งแบบรายงานที่สร้างขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ไปยังสำนักงาน ป.ปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น)</p> <p>- ส่งแบบรายงานที่สร้างขึ้นในวันที่ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ต่อสำนักงาน ป.ปง. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ครบถ้วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	
	5.3 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	✓		<p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ปง.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ปง. ด้วยแบบ ปง. 1-03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ปง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย</p>	<p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ปง.</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ปง. ด้วยแบบ ปง. 1-03</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องกำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ปง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย</p>	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6.	การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ					
	6.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ	✓		สหกรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน	<input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	
		✓		สหกรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ปัจจัยในการประเมิน ความเสี่ยงฯ ได้แก่ <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง การเงินที่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันในการชำระหนี้ <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง การเงินที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอน หรือคืนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง การเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่า ในต่างประเทศ <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ที่ไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้ หรือโอนได้ แต่มีการกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ้อน <input checked="" type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ที่ได้รับการจำกัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจำนวนครั้งในการ ครอบครองหรือการใช้บริการ ทำให้ไม่สามารถสะสม มูลค่าเงินได้เป็นจำนวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือ	<input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ปัจจัยในการ ประเมินความเสี่ยงฯ ได้แก่ <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง การเงินที่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันในการชำระหนี้ <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง การเงินที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอน หรือคืนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง การเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่า ในต่างประเทศ <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ที่ไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้ หรือโอนได้ แต่มีการกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ้อน <input type="checkbox"/> ปัจจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ที่ได้รับการจำกัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจำนวนครั้งในการ ครอบครองหรือการใช้บริการ ทำให้ไม่สามารถสะสม มูลค่าเงินได้เป็นจำนวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือ	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				ได้อย่างรวดเร็ว	ได้อย่างรวดเร็ว	
	6.2 การกำหนดมาตรการในการบริหาร ความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และ ช่องทางการบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	✓		สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการบริหารความ เสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการ บริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ <input checked="" type="checkbox"/> มีการจำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทำธุรกรรมและ ปฏิเสธการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด <input type="checkbox"/> กำหนดให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนรับเป็น สมาชิก สำหรับผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกที่ผลการ ประเมินความเสี่ยงฯ พบว่ามีความเสี่ยงสูง หรือก่อน รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มี ความเสี่ยงสูง	<input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องกำหนดมาตรการในการบริหาร ความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทาง การบริการ ของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ <input checked="" type="checkbox"/> มีการจำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดทุกครั้งก่อนที่จะรับทำธุรกรรมและ ปฏิเสธการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด <input type="checkbox"/> กำหนดให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนรับเป็น สมาชิก สำหรับผู้ที่มาขอสมัครเป็นสมาชิกที่ผลการ ประเมินความเสี่ยงฯ พบว่ามีความเสี่ยงสูง หรือก่อน รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มี ความเสี่ยงสูง	
7.	การเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด					
	7.1 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ การแสดงตน	✓		สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและ เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน เป็นเวลา 5 ปี นับแต่ วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า (รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ได้แก่ ข้อมูลและหลักฐาน ประกอบการแสดงตนของสมาชิกและ/หรือ ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว)	<input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและ เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน เป็นเวลา 5 ปี นับแต่ วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า (รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ได้แก่ ข้อมูลและหลักฐาน ประกอบการแสดงตนของสมาชิกและ/หรือ ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว)	
	7.2 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง	✓		สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและ เอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง เป็นเวลา 5 ปี นับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึก ข้อเท็จจริงนั้น (รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง ได้แก่ ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และ	<input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและ เอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง เป็นเวลา 5 ปี นับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึก ข้อเท็จจริงนั้น (รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง ได้แก่ ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และ	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				การรายงานการทำธุรกรรม)	การรายงานการทำธุรกรรม)	
	7.3 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง	✓		<p>สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (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>✓ สหกรณ์ มีการเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (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>	
8.	การจัดจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน					
	8.1 การจัดจ้างพนักงาน		✓	<p>สหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อพนักงานกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดก่อนและหลัง รับและหลังรับเข้าทำงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>✓ สหกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อพนักงาน กับ ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดก่อนและหลัง รับเข้าทำงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>	
			✓	<p>สหกรณ์ กำหนดให้พนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่</p>	<p>✓ สหกรณ์ ต้องจัดให้พนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่</p>	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				มีอำนาจทำลายล้างสูงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	มีอำนาจทำลายล้างสูงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	
	8.2 การฝึกอบรมพนักงาน	✓		<p>สหกรณ์ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ได้แก่</p> <p><input type="checkbox"/> จัดให้พนักงานของสหกรณ์ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง ที่มีการจัดอบรมโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือสำนักงาน ป.ป.ง. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ต้องได้รับการฝึกอบรมฯ ทบทวนความรู้ทุก 2 ปี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้เก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมฯ, วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรมฯ รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานของสหกรณ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ได้แก่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดให้พนักงานของสหกรณ์ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง ที่มีการจัดอบรมโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือสำนักงาน ป.ป.ง. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดให้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ต้องได้รับการฝึกอบรมฯ ทบทวนความรู้ทุก 2 ปี</p> <p><input type="checkbox"/> กำหนดให้เก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมฯ, วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรมฯ รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานของสหกรณ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้</p>	สหกรณ์มีการดำเนินการในเรื่องการฝึกอบรมพนักงานยังไม่ครบทุกเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
9.	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ	✓		สหกรณ์ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีสนับสนุนทางการเงิน	<input type="checkbox"/> สหกรณ์ ต้องดำเนินการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีสนับสนุน	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง			<p>แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับจากสำนักงาน ปปง. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสมาชิกและ/หรือที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่ง หรือของกิจการ ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ในกรณีที่พบว่า สมาชิกหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือเป็นธุรกรรมที่กระทำกับ</p>	<p>ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับจากสำนักงาน ปปง. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกและ/หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสมาชิกและ/หรือที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่ง หรือของกิจการ ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ในกรณีที่พบว่า สมาชิกหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือเป็นธุรกรรมที่กระทำกับ</p>	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				<p>หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น - การแจ้งข้อมูลให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดแบบการแจ้งข้อมูลเมื่อตรวจสอบพบว่า ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกมีรายชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงาน ปปง. ทราบ ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร. 03 - การแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งมีอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร. 04 <input checked="" type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสมาชิกและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีสัญชาติ 	<p>หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดมาตรการในการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น - การแจ้งข้อมูลให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดแบบการแจ้งข้อมูลเมื่อตรวจสอบพบว่า ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกมีรายชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงาน ปปง. ทราบ ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร. 03 - การแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งมีอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร. 04 <input type="checkbox"/> สหกรณ์ มีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ 	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หัวข้อที่ตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข กรณีพบว่าจะไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				<p>ภูมิภาค หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงิน</p> <p>แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (เช่น ประเมินความเสี่ยงของสมาชิกและผู้ที่มาทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หากมีสัญชาติ ภูมิภาค หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องกำหนดให้มีความเสี่ยงสูง)</p>	<p>สมาชิกและผู้ที่มาทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีสัญชาติ ภูมิภาค หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงิน</p> <p>แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (เช่น ประเมินความเสี่ยงของสมาชิกและผู้ที่มาทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หากมีสัญชาติ ภูมิภาค หรือที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องกำหนดให้มีความเสี่ยงสูง)</p>	

ลงชื่อ.....

ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์.....

วันที่.....(วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ)