



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์สาธารณสุขุขพุมธานี จำกัด
ว่าด้วย นโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์สาธารณสุขุขพุมธานี จำกัด มีหน้าที่และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกัน และการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์สาธารณสุขุขพุมธานี จำกัด เป็นไปตามความถูกต้อง เรียบร้อย และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่13/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดนโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไว้ดังนี้

1. สหกรณ์ฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้องค์กรของตน เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
2. สหกรณ์ฯ จะกำหนดนโยบายลำดับรอง และมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับนโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันได้แก่ นโยบายในการรับลูกค้า

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

3. สหกรณ์ฯ จะกำหนดแผนงาน หรือจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการจัดจ้างและฝึกอบรมบุคลากรภายในสหกรณ์ฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย และวิธีปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สหกรณ์ฯ จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้อำนาจการตรวจสอบเป็นไปโดยอิสระไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด

5. สหกรณ์ฯ จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561



(นายขจิต หนูดี)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์สาธารณสุขพทุมธานี จำกัด