

นโยบายรอง

นโยบายการฝึกอบรมพนักงาน

ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หลักการและเหตุผล

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน บริษัทจึงได้จัดให้มีโครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมั่นใจและใช้ความระมัดระวังโดยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ที่บริษัทบังคับใช้เพื่อรองรับการปฏิบัติตามได้กรอบแห่งกฎหมาย โดยดำเนินการดังนี้

1. จัดฝึกอบรม ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาหลักสูตรจากปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติบริษัทกำหนด มาเสริมประเด็นในการฝึกอบรม
2. บริษัทต้องเก็บบันทึกเกี่ยวกับการอบรม/พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ที่จัดขึ้นทั้งหมด เพื่อแสดงต่อผู้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

หลักสูตรและเนื้อหาการอบรม

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งตามกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

1. พนักงานเข้าใหม่ทุกคน

- ความรู้ระดับพื้นฐาน

พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้ข้อมูลในช่วงเวลาปฐมนิเทศ ซึ่งจะจัดทุกต้นเดือน (กรณีที่มีพนักงานเข้าใหม่) โดยมีเนื้อหาข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ความรู้ทั่วไปด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT เน้นประเด็นสำคัญที่ต้องเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

2. พนักงานของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม/เกี่ยวข้องกับ AML/CFT

- ความรู้ระดับกลาง

กำหนดช่วงระยะเวลาตามแผนงานหรือตามความเหมาะสมของแต่ละปี

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT เน้นประเด็นสำคัญที่ต้องเรียนรู้
- นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ต่างๆ ภายในบริษัท
- การปฏิบัติตาม AML/CFT ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท
- การเก็บรักษาเอกสาร

3. ผู้บริหาร

- ความรู้ระดับสูง

กำหนดช่วงระยะเวลาตามแผนงานหรือตามความเหมาะสมของแต่ละปี

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT
- นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ต่างๆ ภายในบริษัท
- การปฏิบัติตาม AML/CFT
- ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติตาม AML/CFT

วิธีการฝึกอบรม

- กำหนดวิธีการฝึกอบรมไว้เบื้องต้น เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. แบบ Classroom

มีวิทยากรบรรยาย และตอบข้อซักถาม โดยวิทยากร ดังนี้

- 1) ผู้จัดการด้าน Compliance
- 2) ตัวแทนจากส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

2. ผ่านระบบ E -Learning

โดยประสานงานกับทีมงานฝ่าย Compliance