

นโยบายรอง
นโยบายเรื่องการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้กระบวนการรับลูกค้าของบริษัทเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรา 16 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายฟอกเงิน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าและผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทจึงกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานใหญ่ และสาขาเป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบที่กำหนดโดยฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งต้องระบุเกณฑ์ดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้

1. **ขอบเขตการตรวจสอบ** การปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ที่ครอบคลุมทั้งนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของทางการ
2. **แนวทางการตรวจสอบ** ว่ามีการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของทางการ และรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ว่ามีการดำเนินการอย่างครบถ้วนเหมาะสม