

ที่ ส.อ.อ.103/2565


สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด
76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

1 กันยายน 2565

สำเนาคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด ที่ 7/2565
ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งมาเรียน

1. รองประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ
เพื่อทราบและปฏิบัติ
4. สมาชิกสหกรณ์
5. ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เพื่อทราบ



(นายประสิทธิ์ เกิดโต)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด

สำเนา

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด

ที่ ๓ / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) กำหนดให้สถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎกระทรวง ตลอดจนที่แก้ไขเพิ่มเติมต่าง ๆ ดังกล่าว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 71 (11) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 วาระข้อ 3.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | เกิดโต | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| 2. นายวิรัตน์ | ปรากฏดี | รองประธานคณะอนุกรรมการ |
| 3. นายพิชญ์ | ภูวดล | รองประธานคณะอนุกรรมการ |
| 4. นางจรรณจิรา | สงวนเขียว | อนุกรรมการ |
| 5. นายพนัส | ศรีนวลแก้ว | อนุกรรมการ |
| 6. นายสนธยา | สมบูรณ์ | อนุกรรมการ |
| 7. นายสิทธิพร | ไวดาบ | อนุกรรมการ |
| 8. นายสิทธิโชค | ฉลวยศรีเมือง | อนุกรรมการ |
| 9. นายณัฐวัฒน์ | สิริรัตนาวดี | อนุกรรมการ |
| 10. นางกุลนันท์ | ชื่นใจดี | อนุกรรมการ |
| 11. นางนุจนันท์ | ศิริ | อนุกรรมการ |
| 12. นางสาวกุลิสรา | รูปพรมราช | อนุกรรมการ |
| 13. นางสาวอชิรญา | จวนเจริญ | อนุกรรมการ |
| 14. นายอดิรุช | เรืองสุรีย์ | อนุกรรมการ |
| 15. นางสาวกนกวรรณ | จันทร์เซ็ง | อนุกรรมการ และเลขานุการ |

รับผิดชอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด โดยควบคุม กำกับ และตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด ปฏิบัติให้เป็นตามที่กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

2. กำหนดระเบียบ...

2. กำหนดระเบียบ วิธีการ สำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
3. ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกก่อนการอนุมัติรับสมาชิก ตลอดจนกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การระบุตัวตนของสมาชิก การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง กับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง การขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมจากสมาชิก เพื่อนำมาพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสมาชิก ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการอนุมัติรับสมาชิก
4. ทบทวนข้อมูลและตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมของสมาชิก โดยทบทวนข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมของสมาชิก
5. ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกสำหรับสมาชิกความเสี่ยงสูง (Enhanced CDD) และมาตรการตอบโต้กับสมาชิก หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสมาชิกที่มาจากพื้นที่ หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
6. การพึ่งพาบุคคลที่สาม กำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน
7. รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

(ลงนาม) ประสิทธิ์ เกิดโต

(นายประสิทธิ์ เกิดโต)

ประธานคณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด

สำเนาถูกต้อง

กนกวรรณ จันทร์แข็ง

(นางสาวกนกวรรณ จันทร์แข็ง)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำกัด