

แนวทางในการอนุมัติผู้ขอใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน
และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening; APS)

ในการใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening; APS) สามารถแบ่งตามรูปแบบการใช้งานได้ ๒ รูปแบบ คือ

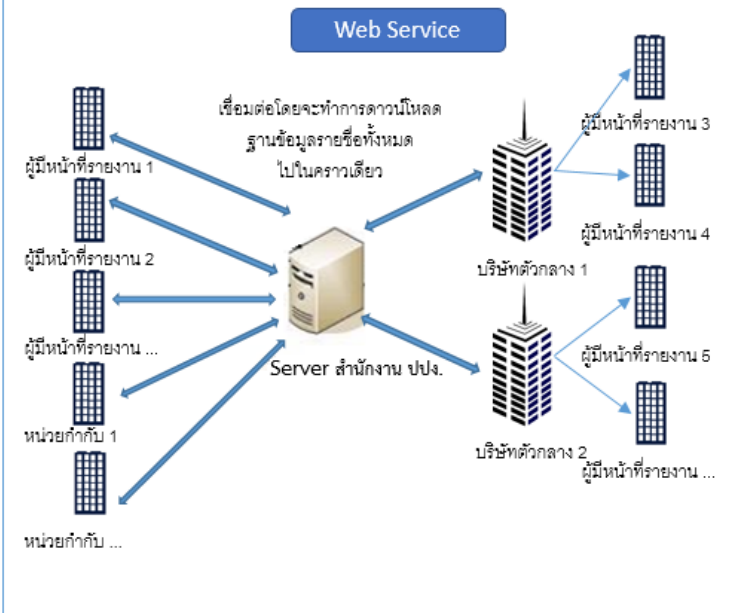
๑. การเข้าใช้งานผ่านช่องทาง Web Browser หรือ Application โดยการใช้งานรูปแบบนี้ จะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ละรายชื่อ โดยทำการป้อนข้อมูล ชื่อหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ถูกตรวจสอบในช่องค้นหา
 - a. หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลของระบบฯ ก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินประเภทใดหรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
 - b. หากข้อมูลดังกล่าวไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล จะมีข้อความปรากฏขึ้นว่า “ไม่พบข้อมูลที่ท่านค้นหา”
๒. การเชื่อมต่อระบบผ่านช่องทาง Web Service เป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งหมดระหว่างสำนักงาน ป.ง. กับผู้ขอใช้งาน เพื่อให้ผู้ขอใช้งาน จะนำไปบริหารจัดการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของผู้ขอใช้งานเอง โดยแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
ผู้ขอใช้งานเชื่อมต่อเองและผู้ขอใช้งานขอเชื่อมต่อผ่านบริษัทตัวกลาง
การทำงานของระบบฯ สามารถแสดงได้ดังภาพ

ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
(AMLO Personal Screening; APS)

ตรวจสอบได้ที่ละ 1 รายชื่อ



ตรวจสอบได้ที่ละหลายรายชื่อ



ในการขอใช้งานระบบฯ ผู้ขอใช้งานจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์และขั้นตอนกระบวนการในการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารจัดการและอนุมัติการขอเข้าใช้และการเชื่อมต่อบริบทตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยแยกตามรูปแบบของการใช้งานและประเภทของผู้ขอใช้งาน ดังนี้

๑. การขอใช้งานผ่านช่องทาง Web Browser หรือ Application สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

๑.๑) การขอเข้าใช้งานระบบฯ ผู้ขอต้องสมัครขอเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ <https://aps.amlo.go.th/aps/public/> โดยต้องมีเอกสารประกอบคำขอ (สแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) ดังต่อไปนี้

- ๑) หนังสือมอบอำนาจ เพื่อขอเข้าใช้งานระบบ APS
- ๒) เอกสารประจำตัวของผู้มอบอำนาจ
- ๓) เอกสารประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ
- ๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์/ กฎหมายจัดตั้งเฉพาะ

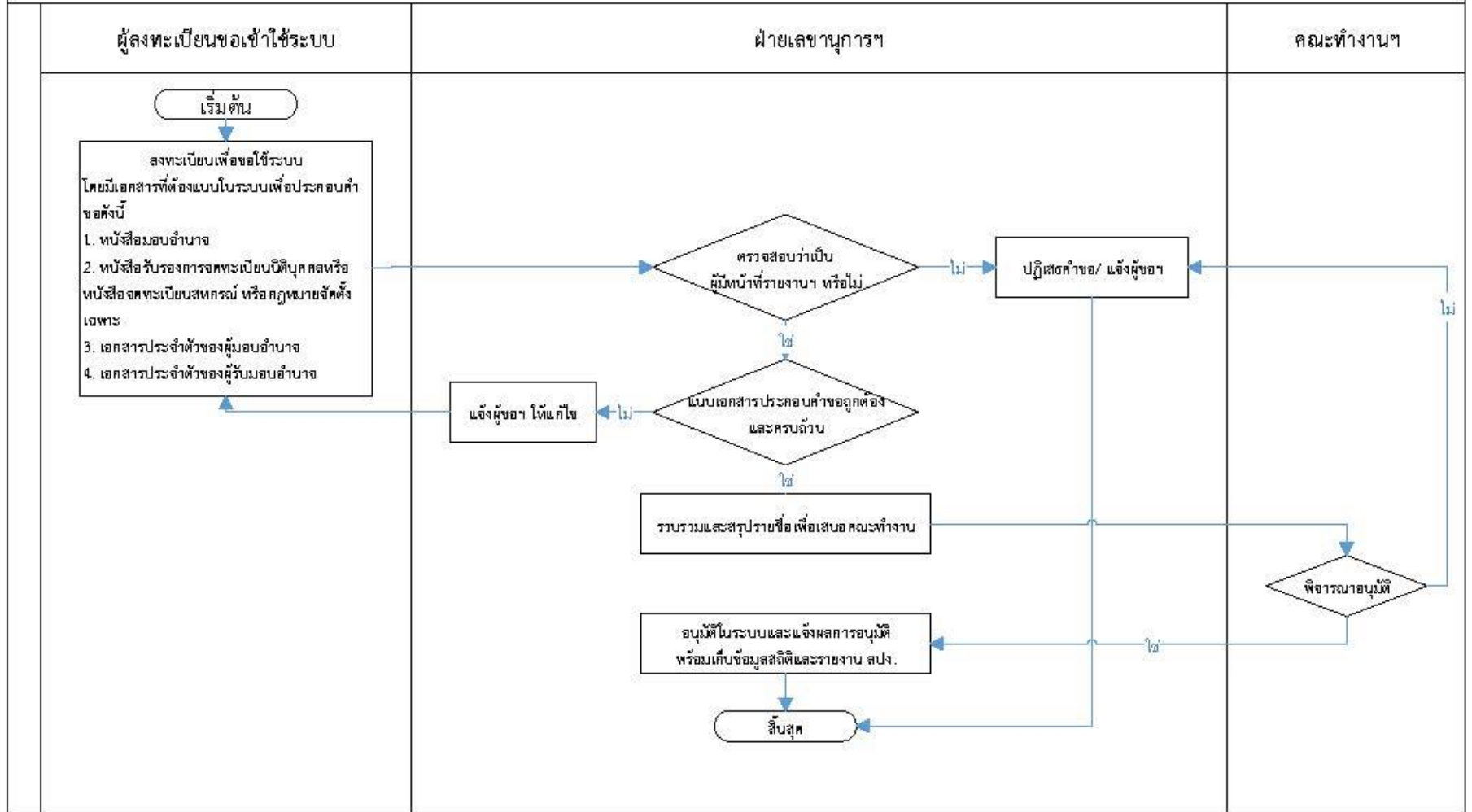
๑.๒) เมื่อทำการส่งข้อมูลคำขอเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ จะทำการตรวจสอบว่าผู้ส่งคำขอเป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ หรือไม่

- หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ ก็จะปฏิเสธคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบต่อไป
- หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ ก็จะตรวจสอบว่าได้แนบเอกสารประกอบคำขอถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ จะแจ้งผู้ขอให้แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากครบถ้วนถูกต้องแล้วจะดำเนินการรวบรวมและสรุปรายชื่อเพื่อเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๑.๓) คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้งานระบบ

- หากไม่อนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะปฏิเสธคำขอพร้อมแจ้งให้ผู้ขอฯ ทราบ
- หากอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะทำการอนุมัติในระบบฯ และแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอทราบ พร้อมเก็บข้อมูลสถิติพร้อมรายงานผลให้เลขาธิการฯ ทราบ

แนวทางในการขอ อนุมัติผู้ขอใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ขอเข้าใช้ผ่านทาง **Web browser** และ **Application** สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ



๒. การขอใช้งานผ่านช่องทาง Web Browser หรือ Application สำหรับหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๒.๑) การขอเข้าใช้งานระบบฯ ผู้ขอต้องสมัครขอเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ <https://aps.amlo.go.th/aps/public/> โดยต้องมีเอกสารประกอบคำขอ (สแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) ดังต่อไปนี้

๑) หนังสือมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด

๒) เอกสารประจำตัวของผู้อนุมัติมอบหมายที่ออกโดยต้นสังกัด

๒.๒) เมื่อทำการส่งข้อมูลคำขอเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ จะทำการตรวจสอบว่าผู้ส่งคำขอฯ เป็นหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

- หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็จะปฏิเสธคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบต่อไป

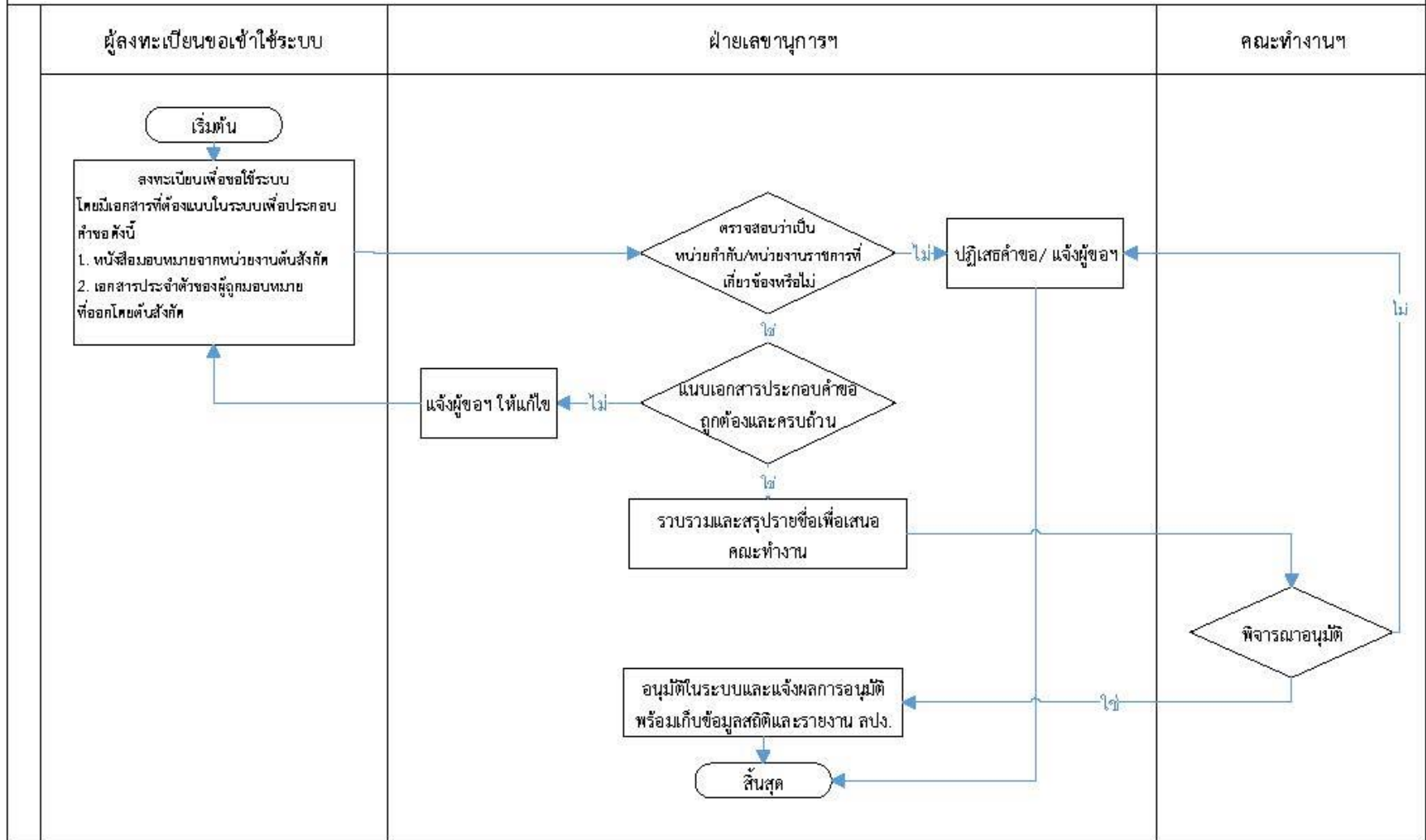
- หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก็จะตรวจสอบว่าได้แนบเอกสารประกอบคำขอถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ จะแจ้งผู้ขอให้แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากครบถ้วนถูกต้องแล้วจะดำเนินการรวบรวมและสรุปรายชื่อเพื่อเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๒.๓) คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้งานระบบ

- หากไม่อนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะปฏิเสธคำขอพร้อมแจ้งให้ผู้ขอฯ ทราบ

- หากอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะทำการอนุมัติในระบบฯ และแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอทราบ พร้อมเก็บข้อมูลสถิติพร้อมรายงานผลให้เลขาธิการฯ ทราบ

แนวทางในการอนุมัติผู้ขอใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ขอเข้าใช้ผ่านทาง **Web browser** และ **Application** สำหรับหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



๓. การขอเชื่อมต่อระบบฯ ผ่านช่องทาง Web Service สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ แบบขอเชื่อมต่อเอง

๓.๑) การขอเชื่อมต่อระบบฯ ผู้ขอต้องทำเป็น**หนังสือ**ขออนุมัติการเชื่อมต่อระบบฯ ที่ระบุ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอที่จะเชื่อมต่อเข้ามายังสำนักงาน ปปง. โดยต้องมีเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือเพื่อขออนุมัติใช้ระบบ ที่ระบุ IP Address ที่จะเชื่อมต่อ

๒. หนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของผู้ขอ เข้ามาประสานงานและดำเนินการเชื่อมต่อผ่าน Web Service

๓. เอกสารประจำตัวของผู้มอบอำนาจ

๔. เอกสารประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

๕. หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม

๖. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ หรือกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ

๓.๒) เมื่อได้รับเอกสารคำขอ ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ จะทำการตรวจสอบว่าผู้ส่งคำขอฯ เป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ หรือไม่

- หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ ก็จะปฏิเสธคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบต่อไป

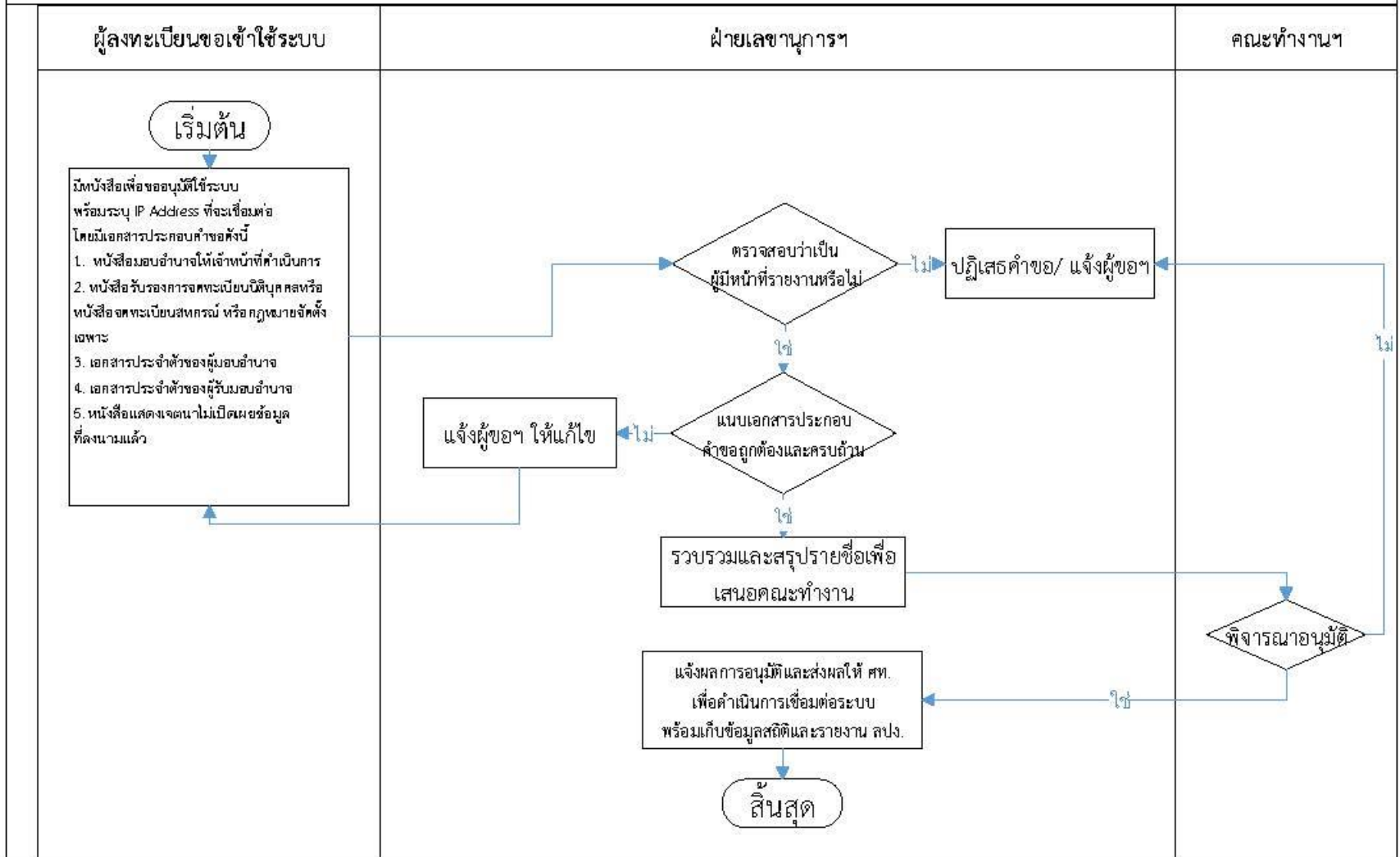
- หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ ก็จะตรวจสอบว่าได้แนบเอกสารประกอบคำขอถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ จะแจ้งผู้ขอให้แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากครบถ้วนถูกต้องแล้วจะดำเนินการรวบรวมและสรุปรายชื่อเพื่อเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๓) คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้งานระบบ

- หากไม่อนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะปฏิเสธคำขอพร้อมแจ้งให้ผู้ขอฯ ทราบ

- หากอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะทำการอนุมัติในระบบฯ และแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอทราบ และแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบ พร้อมเก็บข้อมูลสถิติพร้อมรายงานผลให้เลขาธิการฯ ทราบ

แนวทางในการอนุมัติผู้ขอใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ขอเชื่อมต่อผ่านทาง **Web Service** สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ แบบ ขอเชื่อมต่อเอง



๔. การขอเชื่อมต่อระบบฯ ผ่านช่องทาง Web Service สำหรับหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แบบขอเชื่อมต่อเอง

๔.๑) การขอเชื่อมต่อระบบฯ ผู้ขอต้องทำเป็นหนังสือขออนุมัติการเชื่อมต่อระบบฯ ที่ระบุ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอที่จะเชื่อมต่อเข้ามายังสำนักงาน ปปง. โดยต้องมีเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือเพื่อขออนุมัติใช้ระบบ ที่ระบุ IP Address ที่จะเชื่อมต่อ
๒. หนังสือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของผู้ขอ เข้ามาประสานงานและดำเนินการเชื่อมต่อผ่าน Web Service
๓. เอกสารประจำตัวของผู้ถูกมอบหมายที่ออกโดยต้นสังกัด
๔. หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม

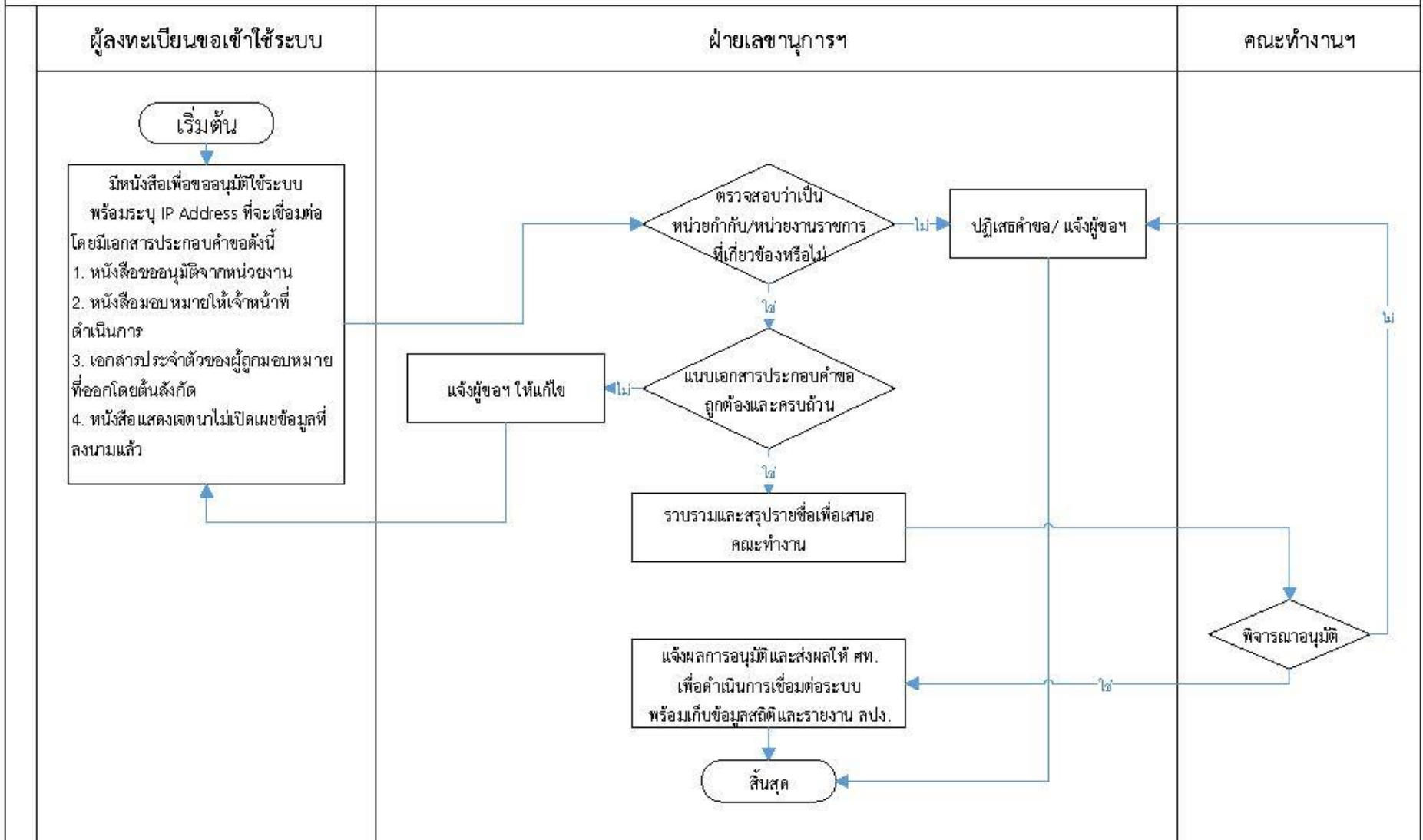
๔.๒) เมื่อได้รับเอกสารคำขอ ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ จะทำการตรวจสอบว่าผู้ส่งคำขอฯ เป็นหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

- หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก็จะใช้ปฏิเสธคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบต่อไป
- หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก็จะตรวจสอบว่าได้แนบเอกสารประกอบคำขอถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ จะแจ้งผู้ขอให้แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากครบถ้วนถูกต้องแล้วจะดำเนินการรวบรวมและสรุปรายชื่อเพื่อเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๓) คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้งานระบบ

- หากไม่อนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะใช้ปฏิเสธคำขอพร้อมแจ้งให้ผู้ขอฯ ทราบ
- หากอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะมีการอนุมัติในระบบฯ และแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอทราบและแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบ พร้อมเก็บข้อมูลสถิติพร้อมรายงานผลให้เลขาธิการฯ ทราบ

แนวทางในการรออนุมัติผู้ขอใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ขอเชื่อมต่อผ่านทาง **Web Service** สำหรับหน่วยงานกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



๕. การขอเชื่อมต่อระบบฯ ผ่านช่องทาง Web Service สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ แบบขอเชื่อมต่อผ่านบริษัทตัวกลาง

๕.๑) การขอเชื่อมต่อระบบฯ ผู้ขอต้องทำเป็นหนังสือขออนุมัติการเชื่อมต่อระบบฯ โดยต้องมีเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือเพื่อขออนุมัติใช้ระบบ

๒. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ หรือกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ

๓. สำเนาสัญญาระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานฯ และผู้ให้บริการตัวกลาง

๔. หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม

๕.๒) เมื่อได้รับเอกสารคำขอ ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ จะทำการตรวจสอบว่าผู้ส่งคำขอฯ เป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ หรือไม่

- หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ ก็จะปฏิเสธคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบต่อไป

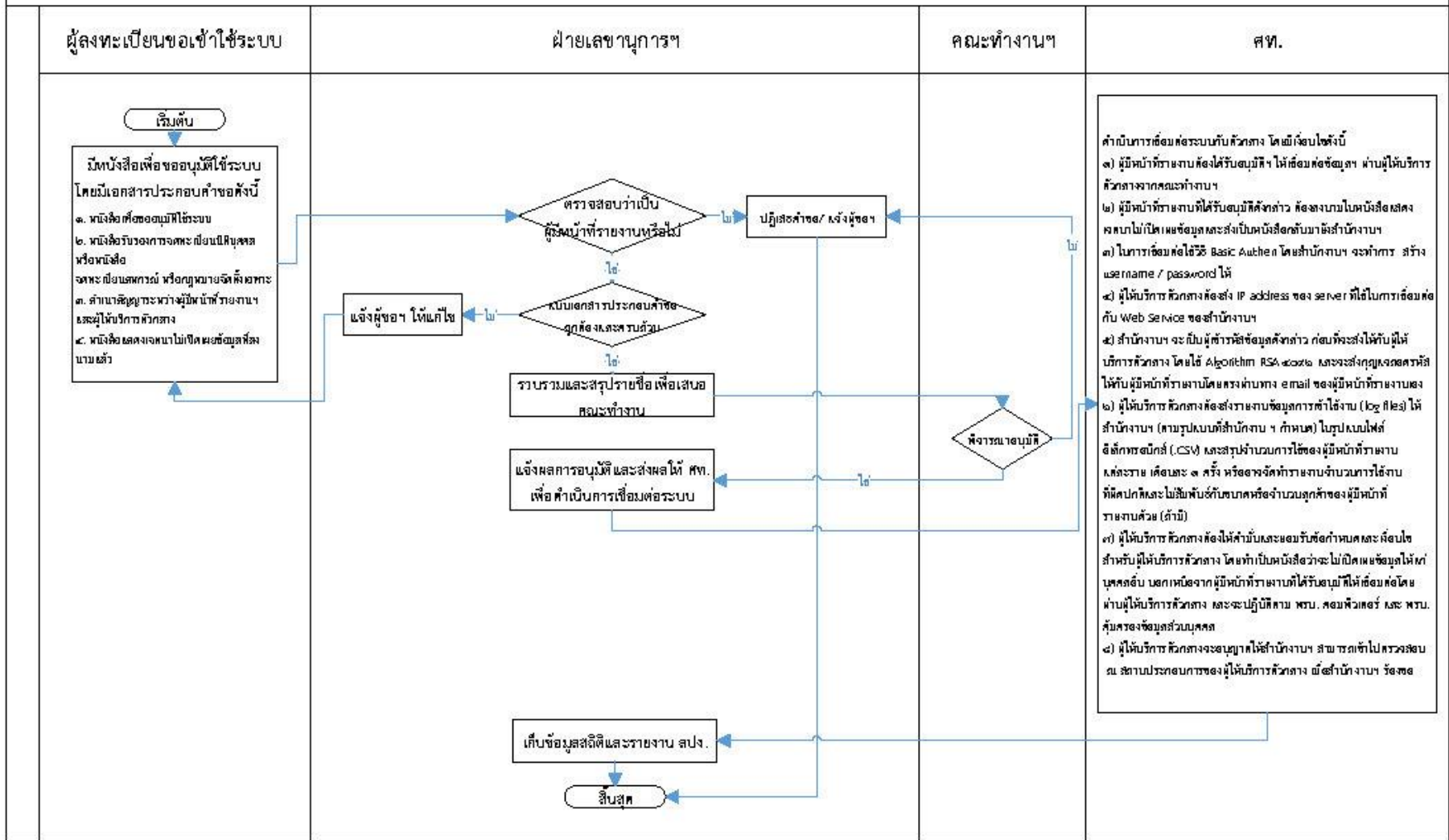
- หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานฯ ก็จะตรวจสอบว่าได้แนบเอกสารประกอบคำขอถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ จะแจ้งผู้ขอให้แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากครบถ้วนถูกต้องแล้วจะดำเนินการรวบรวมและสรุปรายชื่อเพื่อเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๕.๓) คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้งานระบบ

- หากไม่อนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะปฏิเสธคำขอพร้อมแจ้งให้ผู้ขอฯ ทราบ

- หากอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะทำการอนุมัติในระบบฯ และแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอทราบและแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระบบ พร้อมเก็บข้อมูลสถิติพร้อมรายงานผลให้เลขาธิการฯ ทราบ

แนวทางในการอนุมัติผู้ขอใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ขอเชื่อมต่อผ่านช่องทาง Web Service สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ แบบ ใช้ผู้ให้บริการตัวกลาง

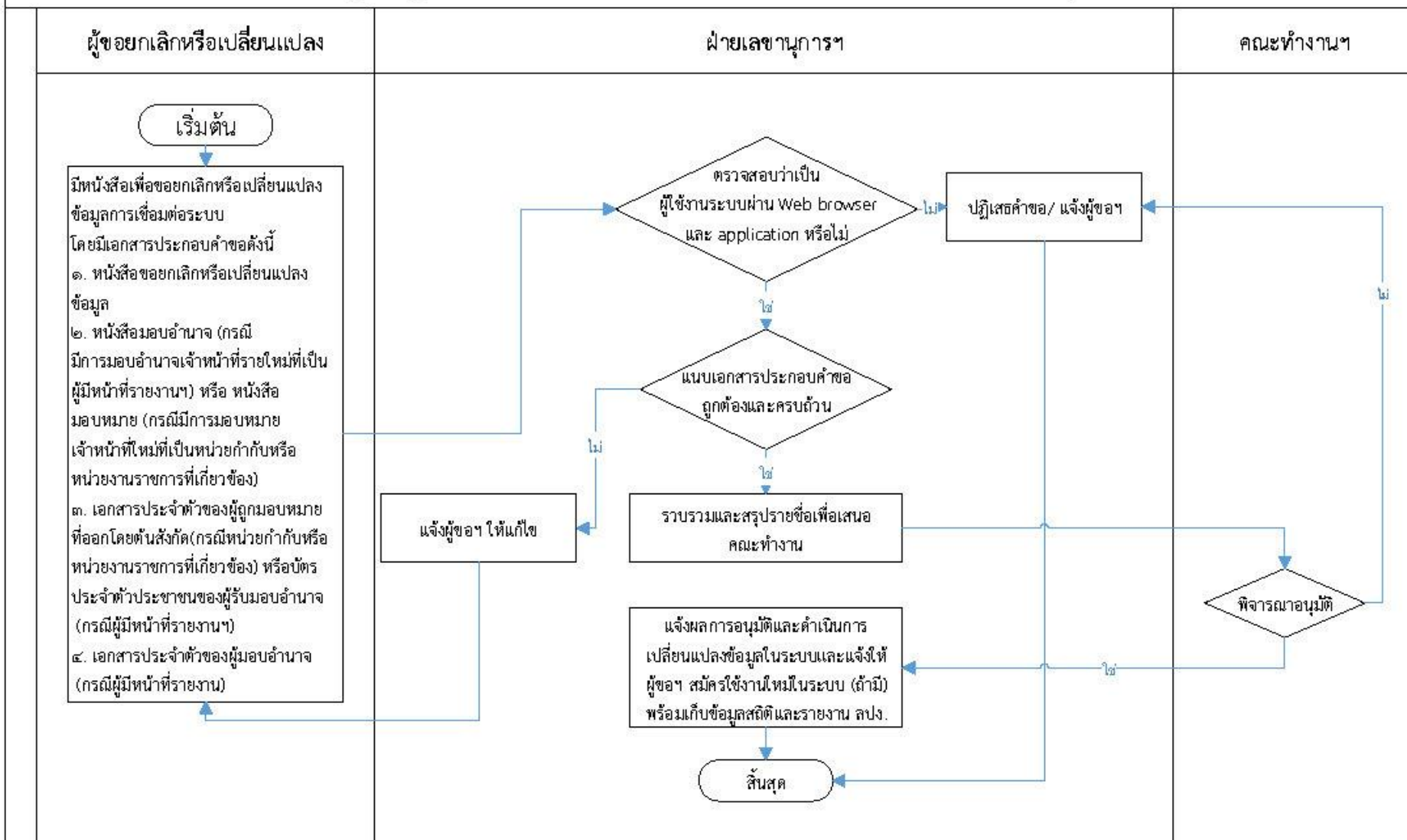


๖.แนวทางการเลิกกิจการ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบ APS ทั้งที่ใช้งานผ่านช่องทาง Web Browser และ Application

หากมีการเลิกกิจการ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้งานระบบ APS ทั้งที่ใช้งานผ่านช่องทาง Web Browser และ Application และ เชื่อมต่อผ่าน Web Service ผู้ใช้งาน ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งสำนักงาน ปปง. ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่มีการเลิกกิจการหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ทำหนังสือแจ้งการเลิกกิจการ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - a. หนังสือแจ้งการเลิกกิจการ การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 - b. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจเจ้าหน้าที่รายใหม่ที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน) หรือหนังสือมอบหมาย (กรณีมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เป็นหน่วยกำกับหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)
 - c. เอกสารประจำตัวของผู้ถูกมอบหมายหรือมอบอำนาจที่ออกโดยต้นสังกัดหรือหน่วยงานราชการ (กรณีการมอบหมายหรือมอบอำนาจเจ้าหน้าที่รายใหม่)
 - d. เอกสารประจำตัวของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้มีหน้าที่รายงานที่มีการมอบอำนาจเจ้าหน้าที่รายใหม่)
๒. เมื่อได้รับหนังสือฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้งานระบบฯ
 - หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ก็จะปฏิเสธคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบต่อไป
 - หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ก็จะตรวจสอบว่าได้แนบเอกสารประกอบคำขออนุญาตและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ จะแจ้งผู้ขอให้แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากครบถ้วนถูกต้องแล้วจะดำเนินการรวบรวมและสรุปรายชื่อเพื่อเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓. คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้งานระบบ
 - หากไม่อนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะปฏิเสธคำขอพร้อมแจ้งให้ผู้ขอฯ ทราบ
 - หากอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะทำการแจ้งผลการอนุมัติและดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฯ และแจ้งให้ผู้ขอฯ สมัครใช้งานใหม่ในระบบ (ถ้ามี) พร้อมเก็บข้อมูลสถิติพร้อมรายงานผลให้เลขาธิการฯ ทราบ

แนวทางในการวิธีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ขอเข้าใช้ผ่านทาง Web Browser และ Application สำหรับทุกหน่วยงาน



๖.แนวทางการเลิกกิจการ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบ APS ที่เชื่อมต่อผ่าน Web Service

หากมีการเลิกกิจการ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้งานระบบ APS ที่เชื่อมต่อผ่าน Web Service ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งสำนักงาน ป.ป.ง. ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่มีการเลิกกิจการหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ทำหนังสือแจ้งการเลิกกิจการ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - a. หนังสือแจ้งการเลิกกิจการ การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 - b. หนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ (กรณีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รายใหม่)
 - c. เอกสารประจำตัวของผู้ถูกมอบหมายที่ออกโดยต้นสังกัดหรือหน่วยงานราชการ (กรณีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รายใหม่)
๒. เมื่อได้รับหนังสือฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้งานระบบฯ
 - หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ก็จะปฏิเสธคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบต่อไป
 - หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ก็จะตรวจสอบว่าได้แนบเอกสารประกอบคำขอถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ จะแจ้งผู้ขอให้แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากครบถ้วนถูกต้องแล้วจะดำเนินการรวบรวมและสรุปรายชื่อเพื่อเสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓. คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้งานระบบ
 - หากไม่อนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะปฏิเสธคำขอพร้อมแจ้งให้ผู้ขอฯ ทราบ
 - หากอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการฯ ก็จะทำการแจ้งผลการอนุมัติและส่งผลให้ ศท. เพื่อดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อระบบ พร้อมเก็บข้อมูลสถิติพร้อมรายงานผลให้เลขาธิการฯ ทราบ

แนวทางในการวิธีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เชื่อมต่อผ่านทาง Web Service สำหรับทุกหน่วยงาน

