

สรุปสาระสำคัญ

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

๑. ความมุ่งหมายของประกาศ

โดยที่กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๙ ได้กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ ในการกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด จึงได้มีการออกประกาศฉบับนี้

๒. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

๒.๑ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ข้อ ๑)

๒.๒ กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการนั้นต้องมีรายละเอียด ได้แก่ โครงสร้างในการกำกับดูแล การคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้าง ให้ปฏิบัติงาน การจัดอบรมพนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ (ข้อ ๒)

๒.๓ กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ (ข้อ ๓)

๒.๔ กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กำหนดตามประกาศนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔) (ข้อ ๔)

หมายเหตุ – คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของประกาศเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นอย่างถูกต้อง ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือด้วยบทกฎหมายเป็นสำคัญ
