




บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบาย

การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

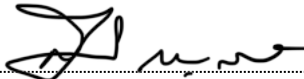
(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation
of Weapon of Mass Destruction Financing: AML/CTPF)


	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	แก้ไขครั้งที่ 00
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
		หน้า 1 / 9

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของทางการ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฉบับนี้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป


เพื่อให้นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น


 (สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
 ประธานกรรมการ

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	แก้ไขครั้งที่ 00
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
		หน้า 2 / 9

สารบัญ

1. บทนำ	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. ขอบเขต	3
4. หลักการและเหตุผล	4
5. นโยบายป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	4
6. ประวัติการแก้ไข	9

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	แก้ไขครั้งที่ 00
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
		หน้า 3 / 9

1. บทนำ

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้การประกอบกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานทางการในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. วัตถุประสงค์


- 2.1 เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งกำหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- 2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- 2.3 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติตามนโยบายนี้

3. ขอบเขต

มีผลบังคับใช้กับบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยครอบคลุมหลักการ นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติ

4. หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 โดยจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	แก้ไขครั้งที่ 00
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
		หน้า 4 / 9


ระเบียบการปฏิบัติงานให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้าสามารถจัดการกับการทำธุรกรรมของลูกค้ำให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ และต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. นโยบายป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย


1. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ต้องกำกับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบาย และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ปปง.
3. บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
4. ผู้บริหารต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางที่สำนักงาน ปปง. กำหนด

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566 หน้า 5 / 9

ในกรณีที่ข้อบังคับและแนวทางที่ออกภายใต้กฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้เข้มกว่า

5.2 การรับลูกค้า

- บริษัทต้องจัดให้มีการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer หรือ KYC) และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงลูกค้า (Customer Due Diligence หรือ CDD) ก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือรับทำธุรกรรมกับลูกค้า
- มีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence หรือ EDD) สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
- มีการนำข้อมูลลูกค้าและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามาตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินตามที่กฎหมายกำหนด บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และบัญชีรายชื่อประเภทใดก็ตามที่ประกาศโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในอนาคต รวมถึงฐานบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงด้าน AML CTPF เพิ่มเติมจากผู้ให้บริการภายนอก
- มีการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีความเสี่ยงด้าน AML CTPF อยู่ระดับใดก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือรับทำธุรกรรมกับลูกค้า
- มีการมอบหมายให้ ผู้บริหารระดับสูง พิจารณาและตัดสินใจสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือรับทำธุรกรรมกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
- ไม่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ รับทำธุรกรรมกับลูกค้าที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
 - ลูกค้าปกปิดชื่อ นามสกุล หรือชื่อและนามสกุลที่แท้จริง หรือใช้ชื่อแฝง ชื่อปลอมในการทำธุรกรรม
 - ลูกค้าแจ้งข้อมูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
 - การใช้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
 - ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนได้
 - ตรวจสอบพบว่าลูกค้า ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ง. การรับลูกค้ารายนั้นจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566 หน้า 6 / 9

5.3 การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

1. มีการจัดทำข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการและวิธีบรรเทาความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร
2. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กร ถือเป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที่มีความสำคัญในระดับสูงสุด โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารที่มีอำนาจระดับสูงสุด
3. แนวทางจัดทำ การประเมินความเสี่ยงด้าน AMI CTPF ภายในองค์กร มีการจัดทำข้อมูลโดยใช้หลักการ ดังนี้
 - 3.1 มีการนำข้อมูลจากรายงานการประเมินความเสี่ยงที่เผยแพร่โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการพิจารณาพร้อมด้วย
 - 3.2 มีการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตามแนวทางที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด
 - 3.3 มีการประเมินผลและสรุปความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการและวิธีบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
4. มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CTPF ภายในองค์กรให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดรอบการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุก 1 ปี

5.4 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับลูกค้า

บริษัท กำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทั้งหมด โดยพิจารณาปัจจัยในการกำหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การกำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าแต่ละรายการ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเสี่ยงจนถึงการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 00
	นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
	การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	หน้า 7 / 9

5.5 การรายงานการทำธุรกรรม

บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยรวมถึงการทำธุรกรรมเงินสดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าเป็นประจำหากพบว่ามีธุรกรรมที่น่าสงสัย จะต้องรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5.6 การเก็บรักษาข้อมูล

1. มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานการแสดงตน การระบุตัวตน และการตรวจทานความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2. มีการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. การปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 หากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ขอตรวจสอบข้อมูลต้องมีไว้ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง


5.7 การเก็บรักษาความลับ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นความลับเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานการทำธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสำนักงาน ป.ป.ง. เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5.8 มาตรการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจ โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดโครงสร้างในการกำกับดูแล โดยกำหนดให้มีพนักงานระดับผู้บริหารทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
2. กำหนดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยมีความเป็นอิสระในการใช้อำนาจตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน AMI CTPF ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการปฏิบัติงาน โดยพนักงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการรายงานผลประเมินจากการตรวจสอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือคณะผู้บริหารระดับสูง


	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลายล้างสูง	แก้ไขครั้งที่ 00
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
		หน้า 8 / 9

5.9 การคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรม

พนักงานที่ถูกรับเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กรจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง และพนักงานใหม่ ทุกคนต้องผ่านการอบรมความรู้ด้าน AMI/CTPF รวมถึงต้องผ่านการทดสอบหลังการอบรมก่อน บรรจุเข้าเป็นพนักงาน โดยมีการเก็บบันทึกประวัติการอบรมในหัวข้อดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน สำหรับพนักงานปัจจุบัน ต้องผ่านการอบรมทบทวนความรู้ด้าน AMI/CTPF อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.10 การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ โดย ต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ว่ายังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่หรือไม่ โดย ดำเนินการเมื่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบของทางการมีการเปลี่ยนแปลง หรือความเสี่ยงด้าน การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูงมีการเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

	<p align="center">บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ ต่อด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง</p>	แก้ไขครั้งที่ 00
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
		หน้า 9 / 9

6. ประวัติการแก้ไข

ครั้งที่	ผู้ดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
0	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	10 พ.ย. 2566	10 พ.ย. 2566	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก