**รายงานผลการจัดอบรมพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง**ของสหกรณ์.............................................. ประจำปี.........................

***ข้อแนะนำ ตัวอย่างการจัดทำรายงาน***

1. สหกรณ์สามารถศึกษารายละเอียด ได้จาก แนวปฏิบัติในเรื่อง การควบคุมภายใน หัวข้อย่อย การอบรมพนักงาน

2. แถบสีเหลืองทั้งหมด ให้ระบุข้อมูลตามข้อเท็จจริงของสหกรณ์

สหกรณ์พิจารณาข้อความทั้งหมดนี้ แล้วลบออก

 สหกรณ์ฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเมื่อวันที่ ...........................
เวลา...............น. ณ ห้องประชุม................................โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ............. คน
รายชื่อตามเอกสารแนบ ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

- การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- การรับลูกค้า

- การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงฯ ภายในองค์กร

- การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงฯ สำหรับลูกค้า

- การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงฯ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

- การควบคุมภายใน

 - การเก็บรักษาข้อมูล

- การรายงานการทำธุรกรรม

- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

รายละเอียดเนื้อหาการอบรมตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ฯ

 ลงชื่อ .................................................. (ผู้จัดทำรายงาน/ผู้บันทึกข้อมูลการอบรม)

 ตำแหน่ง ................................................

 วันที่ ......................................................

 ลงชื่อ ..............................................

 ตำแหน่ง ............................................... (ผู้จัดการ)

 วันที่ ......................................................

 ลงชื่อ ..............................................

 ตำแหน่ง ............................................... (ประธานกรรมการ)

 วันที่ ......................................................

**รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม**
ในเรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ของสหกรณ์..............................................วันที่ ..................................................................... เวลา.................................น.
ณ ห้องประชุม................................

รายชื่อวิทยากร……………………………………………….หน่วยงาน.........................................................

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |