

รายงานผลการจัดอบรมพนักงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ของสหกรณ์..... ประจำปี.....

สหกรณ์ฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เมื่อวันที่ เวลา..... น. ณ ห้องประชุม..... โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด คน รายชื่อตามเอกสารแนบ ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

- การรับลูกค้า

- การบริหารและบรรเทาความเสี่ยงของลูกค้า

- การประเมินและบริหารความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ

- การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร

- การรายงานการทำธุรกรรม

- การเก็บรักษาข้อมูล

- การควบคุมภายใน

- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

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

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			