ข้อแนะนำ ตัวอย่างการจัดทำรายงาน

1. สหกรณ์สามารถศึกษารายละเอียด ได้จาก แนวปฏิบัติในเรื่อง การควบคุมภายใน หัวข้อย่อย การอบรมพนักงาน
2. แถบสีเหลืองทั้งหมด ให้ระบุข้อมูลตามข้อเท็จจริงของสหกรณ์

สหกรณ์พิจารณาข้อความทั้งหมดนี้ แล้วลบออก

รายงานผลการจัดอบรมพนักงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ของสหกรณ์..... ประจำปี.....

สหกรณ์ฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เมื่อวันที่ ..... 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
- 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

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