**แผนผังการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขาย**

**สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เช่น การเปิดบัญชีซื้อขายสำหรับลูกค้าประจำ**

**ลูกค้า**

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีให้ครบถ้วน

ขอบัตรประจำตัวประชาชนลูกค้า

**ตรวจหารายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด**

**เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด**

**ไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด**

**ปฏิเสธ**

**การทำธุรกรรม**

\* สามารถแจ้งลูกค้าว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดได้

**ขอข้อมูลเพิ่มเติม** เช่น วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม หรือแหล่งที่มาของรายได้

**ความเสี่ยงต่ำ**

**จัดระดับความเสี่ยงลูกค้า**

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ แบบ ปกร.04 ไปยังสำนักงาน ปปง.

ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

**อนุมัติการเปิดบัญชี**

**ความเสี่ยงสูง**