**(ตัวอย่าง)**

**การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางบริการ  
ของบริษัท ………………………………………..**

บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ ที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/TPF) สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการดังกล่าว โดยนำปัจจัย  
ความเสี่ยงด้าน ML/TPF ตามที่กฎหมายกำหนดมาประเมินความเสี่ยงฯ พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ซึ่งปรากฏผลการประเมินความเสี่ยงฯ ดังนี้

**1. ผลิตภัณฑ์และบริการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลิตภัณฑ์**  **และ บริการ** | **ปัจจัยที่ใช้**ใ**นการประเมินความเสี่ยงฯ** | | | **คะแนนรวม** | **ผลการประเมิน/ ระดับ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยง**  **(กรณีความเสี่ยงสูง)** |
| การให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด | การโอน หรือ  เปลี่ยนมือ | การใช้หรือนำไปใช้ในต่างประเทศ |
| ซื้อ – ขาย  วัตถุโบราณ |  |  |  |  |  |  |
| ซื้อ – ขาย  พระเครื่อง |  |  |  |  |  |
| ซื้อ – ขาย  อะไหล่รถมือสอง |  |  |  |  |  |
| ซื้อ – ขาย  โทรศัพท์มือสอง |  |  |  |  |  |
| ซื้อ – ขาย  วัสดุรีไซเคิล |  |  |  |  |  |

**2. ช่องทางบริการ**

บริษัท ได้ดำเนินการรวบรวมช่องทางบริการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/TPF) สำหรับช่องทางบริการดังกล่าว พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ซึ่งปรากฏผลการประเมินความเสี่ยงฯ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ช่องทางบริการ** | **ผลการประเมิน/ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยง** |
|
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ประเมิน

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

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

ลงชื่อ ....................................................... (ผู้บริหาร)

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

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