**(ตัวอย่าง)**

**รายงานผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน**

**แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ประจำปี ............**

**ของบริษัท ……………………………………..**

บริษัทดำเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยง  
จากหลักการ ดังนี้

**1. ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติ**

จากผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติ ปี พ.ศ. 2565 ปรากฏผลการประเมินความเสี่ยง  
ด้านการฟอกเงินว่า ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

**ดังนั้น สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติ คือ มีความเสี่ยง**.......................

**2. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า**

ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF ของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้า  
ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวของบริษัท ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท** | **ระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF** | | | **สรุปผล ความเสี่ยง** |
| **จำนวนทั้งหมด (คน) (ร้อยละ)** | **สูง** | **ต่ำ** |
| 1. ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ |  |  |  |  |
| 2. ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  |  |

หมายเหตุ ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งหมดของบริษัท   
ตามปัจจัยความเสี่ยงที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**ดังนั้น สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวของบริษัท คือ มีความเสี่ยง**..................

**3. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ**

บริษัทมีสถานประกอบการ สาขา พื้นที่ให้บริการ ตั้งอยู่ในพื้นที่........................................... ซึ่ง...............................................................................................................................................**........**

...................................................................................................................................................................................

**ดังนั้น สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศของบริษัท คือ มีความเสี่ยง..................**

**4. ปัจจัยความความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัท

**ดังนั้น สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท คือ มีความเสี่ยง**..................

**5. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางบริการ**

ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF เกี่ยวกับช่องทางบริการ ดังนี้

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

**ดังนั้น สรุป ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการของบริษัท คือ มีความเสี่ยง..................**

**6. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร ในภาพรวม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงฯ** | **ผลการประเมิน/ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
|
| 1. ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF ระดับชาติ (NRA) |  |
| 2. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า |  |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ |  |
| 4.ปัจจัยความความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ |  |
| 5. ปัจจัยความความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ |  |
| **สรุปผลประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม** |  |

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

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

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

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

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

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

**(ตัวอย่าง)**

**มาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ประจำปี .........**

**ของบริษัท ……………………………………….**

เมื่อบริษัททราบผลลัพธ์ของการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรแล้ว   
บริษัทได้กำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ดังนี้

1. ........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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