

## แนวทางการตอบแบบประเมินส่วน ง. (การปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.)

ให้ท่านจัดทำเอกสารตามกฎหมาย ปปง. โดยนำตัวอย่างไปปรับใช้ในกิจการของท่าน เมื่อจัดทำเอกสารแล้วเสร็จให้อัพโหลดไฟล์เอกสารตามชื่อของเอกสารที่ระบุไว้ในแบบประเมินแต่ละข้อ หากไม่แนบไฟล์เอกสารจะพิจารณาว่าท่านไม่มีเอกสารอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมาย

- ตัวอย่างนโยบาย (ใช้ตอบข้อ 1 – 2 , 33)  
<https://ses2.amlo.go.th/content/download/475>
- ตัวอย่างแนวปฏิบัติ (ใช้ตอบข้อ 3 – 10, 14, 34 - 35)  
<https://ses2.amlo.go.th/content/download/476>
- ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (ใช้ตอบข้อ 5)  
<https://ses2.amlo.go.th/content/download/477>
- แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับลูกค้า (ใช้ตอบข้อ 11 , 17 , 30)
  - ฉบับภาษาอังกฤษ <https://ses2.amlo.go.th/content/download/513>
  - ฉบับภาษาไทย <https://ses2.amlo.go.th/content/download/512>
- วิธีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน (ใช้ตอบข้อ 12 - 13)
  - ลูกค้าคนไทย <https://ses2.amlo.go.th/content/download/444>
  - ลูกค้าต่างชาติ <https://ses2.amlo.go.th/content/download/443>
- ลิงก์สำหรับตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ใช้ตอบข้อ 15)  
<https://www.amlo.go.th/dpl/>
- หลักเกณฑ์การรายงานธุรกรรม (ใช้ตอบข้อ 18, 28 – 29)  
<https://ses2.amlo.go.th/content/detail/351>
- ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงลูกค้า (ใช้ตอบข้อ 20 , 31 - 32)  
<https://ses2.amlo.go.th/content/download/507>
- ลิงก์สมัครใช้ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงาน ปปง. (ใช้ตอบข้อ 20 , 31 - 32)  
<https://sed.amlo.go.th/content/detail/192>
- ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ใช้ตอบข้อ 19)  
<https://ses2.amlo.go.th/content/download/478>
- ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ใช้ตอบข้อ 26)  
<https://ses2.amlo.go.th/content/download/485>