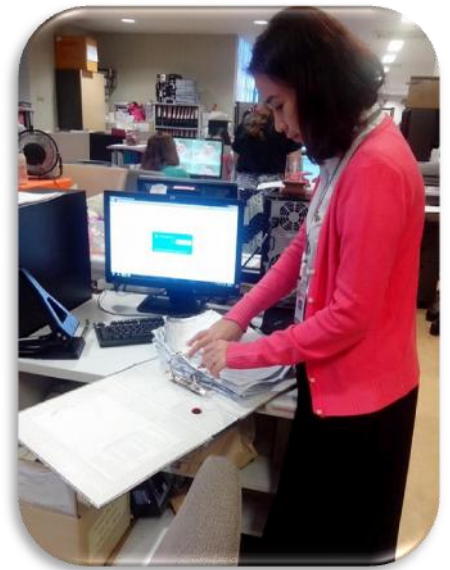


ภาคผนวก

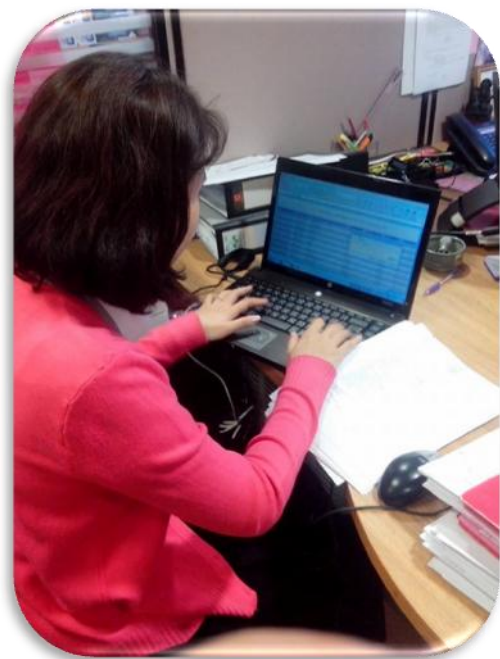
รายละเอียดรูปการปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
(Government Savings Bank, Head Office)

ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2557 – 27 มิถุนายน 2557

มีการจัดความเรียบร้อย 5 ส. ภายในองค์กร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557



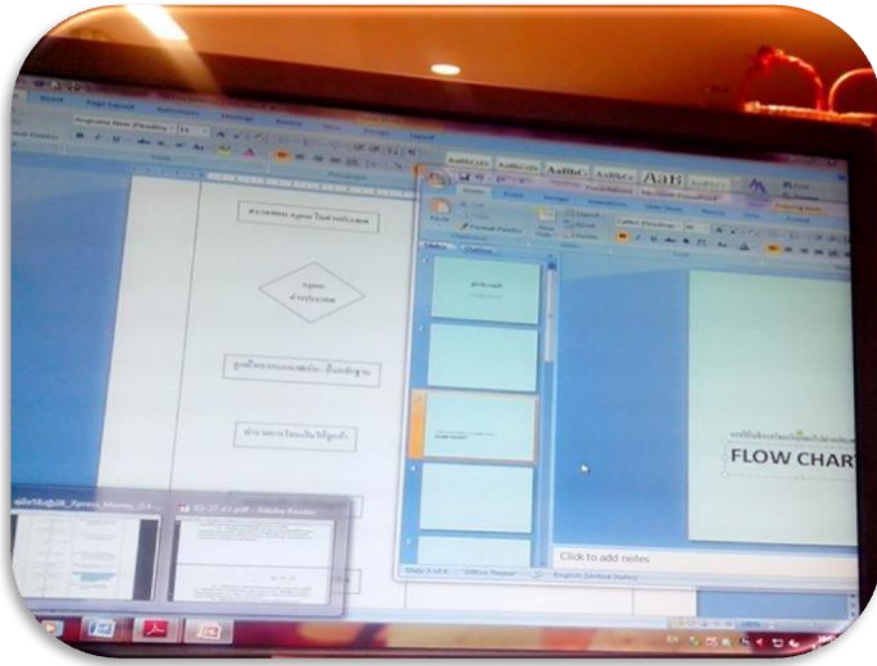
ออกสำรวจและโปรโมทของธนาคารออมสินที่
สน.ชนะสงคราม ลงภาคสนาม Currency Exchange
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557



หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ ตรวจสอบความเสี่ยงการฟอกเงิน (OFAC), รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO LIST), รายชื่อผู้ก่อการร้ายตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Sanctions List), รายชื่อผู้ก่อการร้ายในประเทศ (Thailand List)

มีการลงบันทึกรายการการทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นประจำวันลงสมุดบันทึกเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง





ทำสื่อการอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เรื่อง คู่มือการสอนวิธีปฏิบัติการ
โอนเงินค่านระหว่างประเทศ

เพื่ออบรมความรู้ให้กับสาขาต่างๆ ของธนาคารออมสิน ให้พนักงานที่มีเกี่ยวข้องกับกาให้บริการ
โอนเงินค่านระหว่างประเทศนั้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและถูกต้อง

ข้อควรระวังในการทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าโดยประเทศสหรัฐอเมริกา (Countries Sanctioned by OFAC)

ด้วยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control)

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการห้ามพลเมืองสหรัฐฯ กระทำธุรกรรมหรือธุรกิจใดๆ กับบางประเทศ บุคคล หรือองค์กร เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีผลทำให้ทุกธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และธนาคารของสหรัฐฯ ทั่วโลกมีหน้าที่ต้องอายัดเงินโอนที่เกี่ยวข้องกับประเทศ บุคคล หรือองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรหรือขึ้นบัญชีทันทีที่ได้รับคำสั่งเงินโอนนั้น

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าและธนาคาร พนักงานในฝ่ายธุรกิจปริวรรตจำเป็นต้องรู้ว่าธนาคารจะไม่สามารถให้บริการโอนเงินไปยังประเทศต่างๆ ดังนี้

ZIMBABWE	IVORY COAST	SUDAN
BURMA (MYANMAR)	BELARUS	SYRIA
CUBA	LIBERIA	BALKAN
IRAN	NORTH KOEA	DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
IRAQ		

ตรวจสอบความเสี่ยงด้านการฟอกเงินจากเว็บไซต์

- <http://www.instantofac.com>
- <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf>