



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

แนวทางในการกำกับ ดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์



1 Tone from the Top

- ▶ คณะกรรมการและผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการต้องตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
- ▶ สร้างวัฒนธรรมให้มี Compliance Awareness



2 Build up Payment System Act (PSA) Expertise

- ▶ ศึกษา ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน
- ▶ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ ธปท.

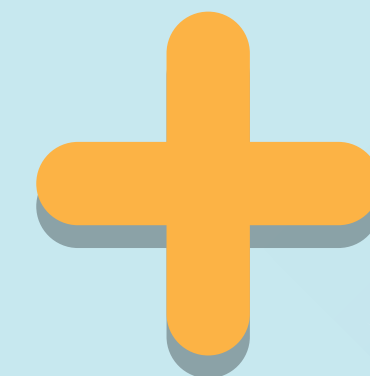


3 Proactive Compliance

- ▶ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน / Compliance Checklist
- ▶ มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการผิดเกณฑ์
- ▶ สอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ▶ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม

การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท จะส่งผลต่อ...

การพิจารณา
คำขออนุญาต



การดำเนิน
โทษปรับ
ทางปกครอง