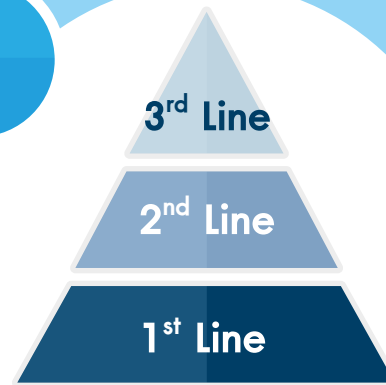




สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ หลังจากได้รับใบอนุญาต



1



จัดโครงสร้างองค์กร
ที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
ตามหลัก 3 Lines of Defense

2



คณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง มีหน้าที่ดูแลและกำกับ
การดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด

3



ดูแลให้ธุรกิจมีฐานะการเงิน
และการดำเนินงานที่มั่นคง

4



ดูแลให้มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5



ดูแลระบบ IT ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน (CIA)

6



จัดให้มีกระบวนการ
- Know Your Customer (KYC)
- Know Your Merchant (KYM)
- Fraud Monitoring

7



ดูแลให้ผู้ให้บริการ
ได้รับความเป็นธรรม

8



มีการบริหารความเสี่ยง
กรณีใช้บริการ Outsourcing
และระบุสิทธิให้ผู้ตรวจสอบใน
สัญญา IT Outsourcing

9



มีการกำกับดูแลตัวแทน
ของผู้ให้บริการ

10



ออกแบบระบบงานให้
สามารถตรวจสอบ
การทำรายการย้อนหลังได้

Check List

