**แบบหนังสือ****ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน**

**ของสถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน**

 **(ชื่อสถาบันการเงิน/บริษัท) .**

ที่ (ถ้ามี)

วันที่………………………………

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 ด้วย (ชื่อธนาคาร/บริษัท) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยกลไกการกำกับดูแลกิจการของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงิน ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance) ของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (internal audit) ของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงิน แล้วแต่กรณี โดยมีบุคคลดังนี้

 1. ชื่อ…………………………………………………………..………………………………………...

 ตำแหน่งที่แต่งตั้ง...............................................................

 2. ชื่อ....................................................................................................................

 ตำแหน่งที่แต่งตั้ง....................................................................

 (เพิ่ม / ลดจำนวนรายชื่อได้ตามที่ประสงค์)

 (ชื่อธนาคาร/บริษัท) ได้พิจารณาลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และขอรับรองว่าธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ภายในของ (ชื่อธนาคาร/บริษัท) ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้นกำหนดแล้ว ปรากฏตามคำรับรองของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้ จึงใคร่ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาตรวจสอบการดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวข้างต้น เพื่อจะได้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งข้างต้นหลังจากที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจาก ธปท. ต่อไป

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าบุคคลดังกล่าว ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ภายในของ (ชื่อธนาคาร/บริษัท) ที่กำหนดไว้ รวมทั้งหากพบในภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในเอกสารหลักฐานที่นำส่งผ่านระบบงานการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงินและการรายงานตามเงื่อนไข (ระบบ e-Application) และผ่านช่องทางอื่นตามที่ ธปท. กำหนด (ชื่อธนาคาร/บริษัท) จะแจ้งให้ ธปท. ทราบโดยทันที และจะดำเนินการเพื่อให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ ……………………………………ผู้มีอำนาจลงนาม

 (………………………………………)

 ตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำรับรองของบุคคลที่ขอให้ ธปท. พิจารณาตรวจสอบการคัดเลือกและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ภายในของ (ชื่อธนาคาร/บริษัท)
 2. เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุชื่อ (ถ้ามี))