

## หมวดที่ 9 การคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรมความรู้ด้าน AML/CTPF

พนักงานที่ถูกรับเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กรจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับฟอกเงิน การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และพนักงานใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมความรู้ด้าน AML/CTPF รวมถึงต้องผ่านการทดสอบหลังการอบรม ก่อนบรรจุเข้าเป็นพนักงาน โดยมีการเก็บบันทึกประวัติการอบรมในหัวข้อดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน สำหรับพนักงานปัจจุบัน ต้องผ่านการอบรมทบทวนความรู้ด้าน AML/CTPF อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง