

หมวดที่ 8 การตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กำหนดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ โดยมีความเป็นอิสระในการใช้อำนาจตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการปฏิบัติงานโดยพนักงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการรายงานผลประเมินจากการตรวจสอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือคณะผู้บริหารระดับสูง