

ข้อมูลจากการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นรายลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของธนาคาร	การดำเนินการจัดการของสำนักงาน
<p>1. งานด้านผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>- ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2. งานด้านนายทะเบียนผู้ถือหุ้นรายลงทุน</p> <p>- ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>3. งานด้านผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ("LBDU")</p> <p>ธนาคารมีระบบงานในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้าน LBDU ไม่รัดกุมเพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจจะได้รับความเสียหาย และอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") โดยสำนักงานพบว่า แม้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานหลายครั้ง แต่ธนาคารไม่เข้มงวดให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการณ และประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดซ้ำอีก</p>	<p>ธนาคารกำหนดแนวทางป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำ โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้แนะนำการลงทุนให้ครบทุกสาขา และให้ผู้ปฏิบัติงานของสาขาที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานด้วยการเพิ่มบุคลากรผู้กำกับดูแลประจำหน่วยงาน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สาขาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p>	<p>กำกับให้ธนาคารประเมินระบบงานการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้าน LBDU เพื่อกำหนดแผนการทำงานในภาพรวมให้สามารถดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผล และป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นซ้ำอีก รวมทั้งให้ธนาคารเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้าน LBDU ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามแนวทางที่แจ้งสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>