

ข้อมูลจากการตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
เพียงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของธนาคาร	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>(1) กรณีกองทุนรวมทั่วไป</p> <p>ธนาคารมีการกำกับดูแลการลงทุนของกองทุนรวมไม่รัดกุมเพียงพอ กรณีการตรวจสอบการลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน โดยพบว่ามีการลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันมากกว่า 1 ทอด ทำให้อาจมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการและประกาศกำหนด</p>	<p>ธนาคารรับทราบประเด็นและได้ปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบการลงทุนในลักษณะดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารไว้ให้ตรวจสอบ</p>	<p>กำชับให้ธนาคารควบคุมดูแลการลงทุนของกองทุนรวมให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้น และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารหรือหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานดังกล่าว</p>
<p>(2) การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>ธนาคารมีการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของพนักงานที่สังกัดหน่วยงานผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานยังไม่รัดกุมเพียงพอ ดังนี้</p> <p>(1) ธนาคารไม่กำกับดูแลให้พนักงานในหน่วยงานผู้ดูแลผลประโยชน์เปิดเผยข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระเบียบธนาคารกำหนด</p> <p>(2) ธนาคารไม่กำหนดให้มีการนำข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานมาพิจารณาสอบทานกับข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อตรวจสอบในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน</p>	<p>(1) ธนาคารจะกำหนดให้ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2564</p> <p>(2) ธนาคารจะกำหนดให้มีการสอบทานในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ในไตรมาส 3 ปี 2564 และจะสอบทานเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ธนาคารจะกำหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ และรายงานการถือครองหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้เปิดเผยเพียงชื่อบริษัทหลักทรัพย์</p>	<p>กำชับให้ธนาคารควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานในหน่วยงานผู้ดูแลผลประโยชน์ให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้น และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p>