

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ เกทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>2.1 บริษัท ไม่ได้จัดเก็บหลักฐานการรับคำสั่งซื้อขายของผู้แนะนำการลงทุน (“ผู้แนะนำ”) ให้ครบถ้วน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p>	<p>หลังจากทราบประเด็นข้อสังเกตของสำนักงาน บริษัทได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำฯ เพิ่มเติม และพบว่าผู้แนะนำฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษผู้แนะนำฯ</p>	<p>กำชับให้บริษัทควบคุมดูแลให้มีการจัดเก็บที่มาของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน</p>
<p>2.2 บริษัท ไม่ได้เข้มงวดในการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัทเป็นช่องทางในการกระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทไม่มีระบบป้องกันการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท</p>	<p>บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จะตรวจสอบทุกเดือนว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัทกระทำการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ 2. กำหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับสิทธิ user ระดับ administrator เท่านั้น ที่จะสามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ 	<p>กำชับให้บริษัทเข้มงวดในการกำกับดูแลการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัทและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เพื่อป้องกันการนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2.3 บริษัทกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้แนะนำฯ และผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ (“ผู้วิเคราะห์ฯ”) ยังไม่รัดกุม โดยพบว่า บริษัทไม่ได้กำกับดูแลการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้แนะนำฯ และผู้วิเคราะห์ฯ ผ่านทาง e-mail รวมทั้งให้ผู้แนะนำฯ และผู้วิเคราะห์ฯ เป็นผู้จัดเก็บ e-mail ดังกล่าวไว้เอง และไม่ได้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้แนะนำฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่า ผู้แนะนำฯ มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จะเพิ่มการกำกับดูแลการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้แนะนำฯ และผู้วิเคราะห์ฯ ผ่านทาง e-mail และจะจัดเก็บ e-mail ดังกล่าวไว้ใน sever กลางของบริษัท 2. จะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้แนะนำฯ ที่บริษัทตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปจนกว่าจะไม่พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่ง 	<p>กำชับให้บริษัทกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้แนะนำฯ และผู้วิเคราะห์ฯ ให้รัดกุม รอบคอบ ครบถ้วนทุกช่องทางที่บริษัทกำหนด และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน</p>
<p>2.4 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลของลูกค้ายังไม่รัดกุมเพียงพอ อาจทำให้เกิดการกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ ดังนี้</p> <p>(1) วิธีการตรวจสอบการซื้อขายแบบตัดหน้า (front run) ระหว่างบัญชีญาติของผู้แนะนำฯ กับลูกค้าของผู้แนะนำฯ ยังไม่เหมาะสม และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(2) จัดสถานที่ให้ลูกค้าห้อง VIP อยู่ติดกับพื้นที่ของผู้แนะนำฯ และกั้นพื้นที่โดยใช้ partition/counter ที่ต่ำ ซึ่งสามารถได้ยินเสียงการสนทนาของทั้ง 2 ด้าน จึงอาจ</p>	<p>บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ front run และฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 2. จัดสถานที่ให้ลูกค้าห้อง VIP แยกออกจากพื้นที่ของผู้แนะนำฯ แล้ว 3. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ที่สาขาว่ามีการนำข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าทุกรายของสาขาไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นหรือไม่ โดยจะตรวจสอบทุก 3 เดือน 4. กำชับให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนเคร่งครัดต่อกฎระเบียบของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการกำกับดูแลและเฝ้าระวังมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้ง trader terminal 	<p>กำชับให้บริษัทเข้มงวดในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีการใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และต้องกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตามหลัก need to know รวมทั้งกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ผู้แนะนำฯ และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>ทำให้มีความเสี่ยงที่จะล่วงรู้ข้อมูลระหว่างกัน โดยเฉพาะกรณีที่ถูกค้าในห้อง VIP ล่วงรู้ข้อมูลของลูกค้ารายอื่น และนำไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นได้</p> <p>(3) บริษัทให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์สามารถเรียกฟังเทปบันทึกการสนทนาและรับคำสั่งซื้อขายระหว่างผู้แนะนำฯ กับลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยที่บริษัทมิได้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามหลัก need to know และอาจเป็นช่องทางในการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบได้</p> <p>(4) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ของสาขาได้เข้าไปในสถานที่ติดตั้ง trader terminal ของผู้แนะนำฯ เพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ login เข้าสู่ระบบการซื้อขาย ซึ่งอาจทำให้ล่วงรู้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นได้</p>	<p>ของผู้แนะนำฯ</p>	
<p>2.5 บริษัทไม่ได้ควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายและการเปิดบัญชีของลูกค้าอย่างรัดกุมเพียงพอ อาจทำให้มีความเสี่ยงที่เอกสารสูญหายมีการแก้ไข หรืออาจเป็นช่องทางในการกระทำทุจริตได้ โดยพบกรณีผู้แนะนำฯ ของสาขาจัดเก็บเอกสารแทนใบคำสั่งซื้อขาย (“ใบ F8”) ไว้ที่ตนเอง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ของสาขาถ่ายเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีของลูกค้าเก็บไว้ โดยไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำชับผู้แนะนำฯ จัดส่งใบ F8 ที่ลูกค้าลงนามแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์เป็นผู้จัดเก็บทุกวัน และเพิ่มการตรวจสอบการจัดเก็บใบ F8 ดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา 2. ได้ออกระเบียบคำสั่งห้ามทุกสาขาจัดเก็บสำเนาเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีของลูกค้าแล้ว และเรียกเก็บเอกสารดังกล่าวจากทุกสาขามาจัดเก็บที่สำนักงานใหญ่แล้ว 	<p>กำชับให้บริษัทควบคุมดูแลการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับลูกค้าให้รัดกุม รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางทุจริต และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีอำนาจสูงสุด ในฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยที่ไม่พบว่าประธานกรรมการบริษัทเคยเข้าร่วมประชุมและพิจารณาเรื่องที่น่าเข้าที่ประชุมดังกล่าว ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทาน การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและไม่เป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p>บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโดยประธานกรรมการบริษัท รับจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 แล้ว</p>	<p>กำชับให้บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลและมีกลไกในการสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงาน โดยเคร่งครัด</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2558