

ข้อมูลจากการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมทั่วไป

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของธนาคาร	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>1. ธนาคารกำกับดูแลการลงทุนของกองทุนรวมในบางกองทุนไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ</p> <p>(1) ธนาคารควบคุมการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (“MMF”) ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามผู้ออกทรัพย์สิน (single entity limit) และการไม่รายงานกรณีกองทุน MMF ลงทุนเกินกว่าอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ให้ลงทุนได้ (portfolio duration)</p> <p>(2) ธนาคารควบคุมอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) และตามส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ไม่ถูกต้อง</p> <p>2. ธนาคารไม่ได้จัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องติดตามตรวจสอบและจำกัดการทำธุรกรรม (“WL/RL”) ในหลักทรัพย์ที่พนักงานมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงอาจมีความเสี่ยงในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานไม่รัดกุมเพียงพอ</p>	<p>ธนาคารได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย</p> <p>(1) ปรับปรุงระบบควบคุมการลงทุนและการแจ้งเตือนกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามที่โครงการกำหนดและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560</p> <p>(2) จัดจ้างบริษัทภายนอกให้สอบทานความถูกต้องของการกำกับดูแลการลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดที่ธนาคารรับดูแลผลประโยชน์ โดยการสอบทานคาดว่าแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2561</p> <p>(3) อยู่ระหว่างจัดอบรมเพิ่มความรู้พนักงาน รวมทั้งปรับปรุงการคัดเลือกพนักงาน โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้เฉพาะทางด้านการดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม</p> <p>ธนาคารจัดทำบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ WL/RL และปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่</p>	<p>กำกับให้ธนาคารควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้รอบครอบรัดกุม และปฏิบัติตามแนวทางที่ธนาคารกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>กำกับให้ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ธนาคารกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด และกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561