

ฉบับเปิดเผย



รายงานการตรวจสอบ

การดำเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน 2563

สารบัญ

	หน้า
ผลการตรวจสอบ	
ขอบเขตการตรวจสอบ	1
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	1
ผลการตรวจสอบ	1

ผลการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

การตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทครั้งนี้เป็นการตรวจสอบครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 โดยมีขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการสุ่มตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความสำคัญในเรื่อง (1) การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท (board of governance) และการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) (2) มาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (“COI”) การใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของบริษัทโดยบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ (3) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า (4) การคำนวณ NC และแผนรองรับกรณีที่บริษัทขาดสภาพคล่อง และ (5) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผลการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบครั้งนี้ ไม่พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนั้น สำนักงานจึงคงความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมตามแนวทาง Risk Based Approach (“RBA”) อยู่ในระดับเดิมตามการตรวจสอบครั้งก่อน โดยบริษัทมีผลกระทบ (impact)¹ โดยรวมอยู่ในระดับสูง (3) และมีความเสี่ยง (risk)² โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3)

¹ Impact มี 3 ระดับ คือ 1 = ต่ำ 2 = ปานกลาง 3 = สูง โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ (1) ส่วนแบ่งการตลาด (2) ทรัพย์สินของลูกค้า และ (3) จำนวนลูกค้า active

² Risk มี 5 ระดับ คือ 1 = ต่ำ 2 = ค่อนข้างต่ำ 3 = ปานกลาง 4 = ค่อนข้างสูง 5 = สูง