



รายงานการตรวจสอบ

**การดำเนินงานตามปกติของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

	หน้า
ผลการตรวจสอบ	
ขอบเขตการตรวจสอบ	1
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	1
ผลการตรวจสอบ	1
1. ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Prudential Risk)	1
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational / Management Risk)	1
3. ความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Risk)	2

ผลการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

การตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการสุ่มตรวจสอบระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริษัท ในด้านการกำกับดูแลตนเอง และการดำเนินงานของบริษัท ตามแนวทาง Risk Based Approach (“RBA”) เช่น ระบบงานการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/ Customer Due Diligence : KYC/CDD) ระบบในการกำกับดูแลผู้แนะนำการลงทุน (“ผู้แนะนำ”) และสาขา การบริหารความเสี่ยงในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ และความเป็นธรรมในการส่งคำสั่งซื้อขาย เป็นต้น

ผลการตรวจสอบ

ผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง RBA ของบริษัทพบว่า บริษัทมีความเสี่ยง (risk)¹ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3) ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Prudential Risk) อยู่ในระดับปานกลาง (3)

ไม่มีประเด็น

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational/Management Risk) อยู่ในระดับปานกลาง (3)

ข้อสังเกตสำคัญ

บริษัทไม่ได้ดำเนินการให้มีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ชัดเจนในบทวิเคราะห์ ที่จัดทำโดยบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบส่วนได้เสีย กล่าวคือ บริษัทไม่ได้เปิดเผยกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และไม่ได้เปิดเผยในกรณีบริษัทเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : “DW”) หรือเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) ใน DW

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

การติดตามแก้ไขของบริษัท

บริษัทได้กำชับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่า
ได้มีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้ง 2 ลักษณะ และได้ปรับปรุงข้อความและดำเนินการ
เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบทวิเคราะห์แล้ว รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เพิ่มการสอบทานและกำกับดูแลในประเด็นดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินการของสำนักงาน

สำนักงานขอให้บริษัทเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนที่ครบถ้วนและเพียงพอ

3. ความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Risk) อยู่ในระดับปานกลาง (3)

ไม่มีประเด็น