

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2. การจัดการความเสี่ยงด้านกองทุนรวมทั่วไป กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>2.1 ด้านการจัดการลงทุน ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2.2 ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2.3 ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>บริษัทกำหนดแผนการตรวจสอบในเรื่องสำคัญตามที่ประกาศกำหนดไม่ครบถ้วน รวมทั้งการตรวจสอบในบางเรื่องยังไม่รัดกุมเพียงพอ ทำให้อาจมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้ ดังนี้</p> <p>(1) บริษัทกำหนดแผนการตรวจสอบในเรื่องสำคัญไม่ครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์และทบทวนหลักทรัพย์ การควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ เป็นต้น</p> <p>(2) การตรวจสอบในบางเรื่องยังไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ ยังไม่ได้สุ่มสอบทานการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานยืนยันความถูกต้องรายงานสรุปคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่โครงการกำหนด</p>	<p>บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้</p> <p>(1) จัดทำแผนการตรวจสอบในเรื่องการวิเคราะห์และทบทวนหลักทรัพย์ และการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างกำหนดวิธีการสอบทาน โดยคาดว่าจะการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2563</p> <p>(2) ดำเนินการสุ่มสอบทานการกำหนดมูลค่ายุติธรรมแล้ว โดยเริ่มสอบทานจากกองทุนรวมที่จัดตั้งใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563</p> <p>(3) จะกำหนด checklist เพื่อใช้ในการสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และสุ่มสอบทานเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการภายในเวลาที่โครงการกำหนด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563</p>	<p>กำชับให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่บริษัทกำหนด และเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>3. การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>บริษัทบันทึกรายงานการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยระบุทรัพย์สินชนิดเดียวกันไม่สอดคล้องกันในหลายจุด ทำให้การติดตามการบำรุงรักษาทรัพย์สินอาจไม่มีประสิทธิภาพ และไม่พบการดำเนินการติดตามให้มีการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในเวลาที่เหมาะสม ทำให้มีความเสี่ยงที่อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอาจไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้หาผลประโยชน์และกระทบต่อการจัดหารายได้ของกองทุนได้</p>	<p>บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้</p> <p>(1) แก้ไขข้อมูลในรายงานการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563</p> <p>(2) ดำเนินการเปลี่ยนสลิงลิฟท์โดยสารของอาคารต่าง ๆ ที่เปิดใช้งานครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สำหรับกล้อง CCTV จะทยอยเปลี่ยนและจัดหาระบบใหม่ภายในปี 2563 เนื่องจากต้องพิจารณาถึงสภาพคล่องของกองทุน</p>	<p>กำชับให้บริษัทดำเนินการตามแนวทางแก้ไขที่บริษัทกำหนด และเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563