

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>1. การจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน</p> <p>- ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>		
<p>2. การจัดการความเสี่ยงด้านกองทุนรวมทั่วไป กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>2.1 ด้านลูกค้าสัมพันธ์</p> <p>บริษัทมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน (“ผู้แนะนำฯ”) ไม่รัดกุม ทำให้มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจลงทุนไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กล่าวคือ จากการสุ่มตรวจสอบใบคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2559 พบข้อบกพร่อง เช่น</p> <p>1) ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามรับทราบความเสี่ยงในแบบใบคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่ารับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องใด เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า เป็นต้น</p> <p>2) ผู้ถือหน่วยเลือกทำเครื่องหมายยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับกองทุนประเภทที่ไม่จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยง</p>	<p>บริษัทได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้แนะนำฯ แล้ว โดยกำชับให้ผู้แนะนำฯ ให้คำแนะนำการลงทุนที่ครบถ้วนกับผู้ลงทุน รวมทั้งอธิบายให้รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนให้ทำเครื่องหมายยอมรับความเสี่ยง และลงนามในใบคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน</p>	<p>กำชับให้บริษัทเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้แนะนำฯ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งอธิบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าลงทุนให้ครบถ้วนก่อนที่จะให้ลูกค้าลงนามรับทราบความเสี่ยง และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายและบริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2.2 ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>บริษัทกำกับดูแลผู้รับมอบหมายงาน (“outsource”) ให้ดำเนินการในงานด้านการตรวจสอบไม่รัดกุม ทำให้มีความเสี่ยงที่บริษัทอาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่สุดของกองทุน กล่าวคือ บริษัทมอบหมายงานด้านการตรวจสอบการจัดการลงทุนในปี 2559 ให้แก่หน่วยงานภายนอก โดยกำหนดเรื่องที่จะต้องตรวจสอบ (audit scope) ไว้ในสัญญา outsource แต่บริษัทไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ หรือรายละเอียดของเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบ ให้แก่หน่วยงานภายนอกทราบ ทำให้มีการตรวจสอบไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการเพิ่มแนวทางการตรวจสอบให้ครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญให้ครบถ้วน โดยตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการด้านงานตรวจสอบเอง (ไม่รวมงานตรวจสอบทางด้าน IT) โดยจะกำหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และรายละเอียดของเรื่องที่มีความสำคัญหรือจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้รัดกุม</p>	<p>กำชับให้บริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการตรวจสอบให้รัดกุม และเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเสนอต่อสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559