

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>2.1 เกณฑ์ที่บริษัทใช้ในการคัดกรองธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา enhanced KYC/CDD ยังไม่รัดกุม และเหมาะสมเพียงพอ ทำให้ไม่ได้ทบทวน KYC/CDD ของ ลูกค้ายุติเศษบาลานซ์ (cash balance) บางรายที่โอนเงิน เข้าบริษัทหรือทำธุรกรรมอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ</p>	<p>บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ในการทบทวน KYC/CDD และเกณฑ์การพิจารณารายการต้องสงสัย ให้เหมาะสมกับขนาดธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมถึง ลูกค้าที่ทำธุรกรรมไม่สอดคล้องกับวงเงินหรือข้อมูล ฐานะการเงินของลูกค้าแล้ว</p>	<p>กำชับให้บริษัทเข้มงวดในการจัดทำและทบทวน KYC/CDD ลูกค้า กำหนดเงื่อนไขในการคัดกรองธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้มงวด ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม และผิดกฎหมาย</p>
<p>2.2 การกำกับดูแลผู้แนะนำการลงทุน (“ผู้แนะนำ”) ที่ให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทาง Line ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะ ไม่สามารถกำกับดูแลการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือทุจริตในบัญชี ซื้อขายของลูกค้าได้ โดยพบว่า</p> <p>2.2.1 การจัดเก็บคำแนะนำและที่มาของคำสั่งผ่าน ช่องทาง Line ยังไม่รัดกุม โดยผู้แนะนำฯ เป็นผู้ดำเนินการ บันทึกและจัดเก็บ</p>	<p>บริษัทได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการให้คำแนะนำและ รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทาง Line ให้รัดกุม ยิ่งขึ้น</p>	<p>แม้สำนักงานจะมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการให้บริการและไม่ปิดกั้นการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการตลาดทุน แต่ก็คาดหวังให้บริษัท พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบก่อนเลือก นำเทคโนโลยีใด ๆ มาใช้ และหากมีการนำมาใช้จะต้อง กำหนดนโยบาย จัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยง และ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว รวมทั้ง กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับกรณี การรับคำสั่งจากลูกค้าผ่านช่องทางใด ๆ บริษัทจะต้องจัดให้</p>

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>2.2.2 บริษัทไม่ได้กำหนดมาตรการจัดลำดับในการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าวและช่องทางการติดต่ออื่น</p>		<p>มีระบบงานในเรื่องต่อไปนีที่รัดกุม เช่น KYC/CDD การยืนยันและจัดเก็บรายการซื้อขาย การจัดเรียงลำดับก่อนหลังของคำสั่งซื้อขาย และความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559