

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>งานด้านนายหน้า ค่า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง - ไม่มีประเด็น</p>		
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง - ไม่มีประเด็น</p>		
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง การดำเนินการกรณีเอกสารสำคัญของลูกค้าที่บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์ถูกตีคืนยังไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ บริษัทยังไม่ได้มีการติดตามหาสาเหตุและดำเนินการที่รัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้า หรือการใช้บัญชีของลูกค้าเป็น nominee เป็นต้น</p>	<p>บริษัทได้ติดต่อลูกค้าที่มีเอกสารไปรษณีย์ตีคืนค้างตามข้อสังเกตของสำนักงาน โดยบริษัททำการสืบบัญชีลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้ มิให้ชื่อหลักทรัพย์เพิ่มแล้ว รวมทั้ง compliance ได้ตรวจสอบกรณีลูกค้าที่มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องแต่มีเอกสารตีคืนและบริษัทได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว</p>	<p>กำชับให้บริษัทควบคุมดูแลกรณีดังกล่าวอย่างรัดกุม เช่น ดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารสำคัญถึงลูกค้าอย่างครบถ้วน ติดตามหาสาเหตุกรณีเอกสารของลูกค้าไปรษณีย์ตีคืนโดยเร็วและจัดให้มีเอกสารหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการกำกับดูแล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตทรัพย์สินของลูกค้า หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น</p>
<p>งานด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับยอมรับได้</p> <p>1. <u>Portfolio Management Risk</u> - ไม่มีประเด็น</p>		
<p>2. <u>Customer Relationship Risk</u> - ไม่มีประเด็น</p>		
<p>3. <u>Operational Risk</u> - ไม่มีประเด็น</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559