

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>การปฏิบัติงานเพื่อการกำกับดูแลผู้แนะนำการลงทุน (“ผู้แนะนำฯ”) ยังไม่รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันกรณีผู้แนะนำฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมต่อลูกค้า เนื่องจากยังมีได้นำปัจจัยที่มีนัยสำคัญบางประการมากำหนดเป็นเกณฑ์ในการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำฯ</p>	<p>บริษัทรับจะปรับปรุงวิธีสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำฯ ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น</p>	<p>กำชับให้บริษัทเข้มงวดในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้แนะนำฯ มีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยการกำหนดปัจจัยที่สำคัญเป็นเกณฑ์ในการสุ่มตรวจสอบผู้แนะนำฯ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการตรวจสอบสาขาให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น จะมีส่วนช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>-ไม่มีประเด็น</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ ๒1 มิถุนายน 2559