

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีข้อสังเกต</p>		
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>บริษัทกำกับดูแลการใช้สถานที่และอุปกรณ์ของบริษัท ในบางกรณียังไม่รัดกุมเพียงพอ ทำให้ไม่พบข้อสังเกต ที่จะนำไปสู่การตรวจสอบหรือทำความเข้าใจลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง หรือไม่มีการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การจัดการ กองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น</p>	<p>บริษัทดำเนินการ enhanced KYC/CDD และเข้าตรวจสอบ สาขาที่ลูกค้าดังกล่าวประจำอยู่ และรับจะเพิ่มความรัดกุม ในการติดตามตรวจสอบลูกค้าที่บริษัทจัดเป็นกลุ่มที่มี ความเสี่ยงสูง รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้สถานที่ และอุปกรณ์ของบริษัท</p>	<p>ให้บริษัทปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ ควบคุมดูแลกรณีดังกล่าวให้รัดกุมและเข้มงวด มากขึ้น</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีข้อสังเกต</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559