



รายงานการตรวจสอบ

การดำเนินงานของ

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
ผลการตรวจสอบ	
ขอบเขตการตรวจสอบ	1
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	1
ผลการตรวจสอบ	1
1. ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Prudential Risk)	1
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational / Management Risk)	1
3. ความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Risk)	1

ผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 30 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท และมีขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการสุ่มตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

ผลการตรวจสอบ

ผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง RBA ของบริษัท พบว่า บริษัทมีความเสี่ยง (risk)¹ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3) ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Prudential Risk) อยู่ในระดับปานกลาง (3)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational/Management Risk) อยู่ในระดับปานกลาง (3)
3. ความเสี่ยงด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Risk) อยู่ในระดับปานกลาง (3)

¹ Risk มี 5 ระดับ คือ 1 = ต่ำ 2 = ค่อนข้างต่ำ 3 = ปานกลาง 4 = ค่อนข้างสูง 5 = สูง