

ฉบับพิเศษ



รายงานการตรวจสอบ

การดำเนินงานของ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ผลการตรวจสอบ	
ขอบเขตการตรวจสอบ	1
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	1
ผลการตรวจสอบ	1

ผลการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

การตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทครั้งนี้เป็นการตรวจสอบครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2562 โดยมีขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการสุ่มตรวจสอบระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความสำคัญในเรื่อง (1) การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท (Board Governance) (2) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (3) ระบบงานการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (4) การให้คำแนะนำ และ (5) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผลการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบครั้งนี้ สำนักงานคงความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมตามแนวทาง Risk Based Approach (“RBA”) อยู่ในระดับเดิมตามการตรวจสอบครั้งก่อน โดยบริษัทมีผลกระทบ (impact)¹ โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (1) และมีความเสี่ยง (risk)² โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3)

ข้อสังเกตสำคัญ

(1) การจัดทำทวิเคราะห์ของบริษัทยังไม่เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) กล่าวคือ บริษัทมีผู้รับผิดชอบในการจัดทำทวิเคราะห์เพียง 1 คน ซึ่งตามประกาศสมาคมกำหนดให้มีนักทวิเคราะห์อย่างน้อย 4 คน

การติดตามแก้ไขของบริษัท

บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหานักทวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีนักทวิเคราะห์จำนวน 2 คน และได้ขอขยายระยะเวลาในการสรรหานักทวิเคราะห์ให้ครบกับสมาคมแล้ว

การดำเนินการของสำนักงาน

กำชับให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีกระบวนการในการจัดทำทวิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจว่าทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดทำมีคุณภาพและเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

¹ Impact มี 3 ระดับ คือ 1 = ต่ำ 2 = ปานกลาง 3 = สูง โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ (1) ส่วนแบ่งการตลาด (2) ทรัพย์สินของลูกค้า และ (3) จำนวนลูกค้า active

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

(2) บริษัทไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าประเภทบางเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้มีความเสี่ยงที่ลูกค้าดังกล่าวอาจไม่ได้รับคำแนะนำ หรือรับทราบความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมได้

การติดตามแก้ไขของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้าประเภทบาง เพื่อให้ผู้แนะนำฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

การดำเนินการของสำนักงาน

กำกับให้บริษัทระมัดระวังและปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการพิจารณารับลูกค้าประเภทบางตามที่บริษัท กำหนด รวมทั้งให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบ ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง