

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2559

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>	-	-
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>	-	-
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>3.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการวางและเรียกหลักประกัน สำหรับธุรกรรม การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทไม่ได้ จัดให้มีระบบเกี่ยวกับหลักประกันของลูกค้ารายย่อยที่เป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ แก่บริษัท จึงเป็นผลให้บริษัทไม่ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันของ ลูกค้าดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 98(5) แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p>3.2 การปฏิบัติงานในการสอบยืนยันรายการกับลูกค้ากรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลง หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ อาจยังไม่รัดกุมเพียงพอ หรือไม่ได้มีการจัดเก็บหลักฐานการปฏิบัติงานที่แสดงว่า บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรที่มั่นใจได้ว่าผู้ที่บริษัทสอบยืนยันรายการด้วย เป็นลูกค้าจริง</p>	<p>บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยจัดให้มีหลักประกันสำหรับ ลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ และเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินวางประกัน และปรับปรุงแก้ไข การบันทึกบัญชีและการจัดทำแบบรายงาน NCR ให้ถูกต้อง</p> <p>บริษัทปรับปรุงแก้ไขโดยจัดให้มีหลักฐานการ ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และรับจะปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้นอีก</p>	<p>กำชับให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>กำชับให้บริษัทพิจารณาดำเนินการกรณีดังกล่าว ด้วยความเข้มงวดและรัดกุม เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>