

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประเด็นจากการตรวจสอบ	การติดตามแก้ไขของบริษัท	การดำเนินการ/สั่งการของสำนักงาน
<p>บริษัทมี Risk โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>1. <u>Prudential Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		
<p>2. <u>Operational / Management Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p><u>การกำกับดูแลผู้แนะนำการลงทุนที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ</u></p> <p>อาจทำให้การกำกับดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยพบว่า ผู้แนะนำการลงทุนบางรายไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์กัน ทำให้บริษัทขาดข้อมูลในการติดตามพฤติกรรมลูกค้า รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>บริษัทรับที่จะซักซ้อมความเข้าใจให้ผู้แนะนำการลงทุนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของลูกค้าให้บริษัททราบ รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการส่งคำสั่งไม่เหมาะสมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามพฤติกรรมลูกค้าและผู้แนะนำการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>กำชับให้บริษัทเข้มงวดในการกำกับดูแลผู้แนะนำการลงทุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้าและกำกับดูแลลูกค้า รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>- ไม่มีประเด็น</p>		

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559