



รายงานการตรวจสอบติดตามการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบครั้งก่อน  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

## 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

### ขอบเขตการตรวจสอบ

การตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบครั้งที่ 3 โดยตรวจสอบระหว่างวันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2561 โดยเป็นการติดตามแก้ไขในประเด็นจากการตรวจสอบครั้งก่อน (follow up) มีขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการสุ่มตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อติดตามการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่พบจากการตรวจสอบครั้งก่อน ซึ่งมีประเด็นหลัก ๆ เช่น การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน การปฏิบัติงานในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการควบคุมภายในเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตนเองของบริษัท และการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลที่ดี (good corporate culture)

### ผลการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบงานและปฏิบัติงานในประเด็นการตรวจสอบครั้งก่อน จึงทำให้การตรวจสอบครั้งนี้ ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบครั้งก่อนอีก ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง Risk Base Approach (RBA) ของบริษัท พบว่า บริษัทมีความเสี่ยง (risk)<sup>1</sup> โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3) ดังนี้

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

<sup>1</sup> risk มี 5 ระดับ คือ 1=ต่ำ 2=ค่อนข้างต่ำ 3=ปานกลาง 4=ค่อนข้างสูง 5=สูง