

ข้อมูลจากการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 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</p> <p>บริษัทไม่ได้ควบคุมดูแลบัญชีที่ใช้ทดสอบระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ได้ทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบงานสำคัญบางระบบตามหลัก need to know ซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถกำกับดูแลเพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- บริษัทกำหนดให้มีบัญชีเพื่อใช้สำหรับการทดสอบระบบงานเป็นการเฉพาะเท่านั้น และจัดให้บัญชีของพนักงาน outsource ที่เกี่ยวข้อง เป็นบัญชีเทียบเท่ากับบัญชีพนักงาน เพื่อการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดแนวทางการควบคุมบัญชีที่ใช้ในการทดสอบระบบแล้ว</p> <p>- บริษัทดำเนินการทบทวนสิทธิใหม่ตามหลัก need to know แล้ว และรับจะจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนต่อไป</p>	<p>กำชับให้บริษัทระมัดระวังการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรัดกุมและรอบคอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน</p>
<p>3. <u>Customer Relationship Risk</u> อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีประเด็นข้อสังเกต</p>	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 3๐ พฤศจิกายน 2559