



รายงานการตรวจสอบ

การดำเนินงานของ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

การตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน 2562 โดยมีขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในการสุ่มตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทเน้นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบ online trading และลูกค้าของบริษัททั้งหมดเป็นลูกค้ารายย่อย รวมทั้งรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบครั้งนี้ให้ความสำคัญในเรื่อง (1) ระบบงานการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/ Customer Due Diligence : KYC/CDD) (2) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (3) การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (4) การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) และ (5) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผลการตรวจสอบ

ผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง RBA ของบริษัทพบว่า บริษัทมีความเสี่ยง (risk)¹ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3) ดังนี้

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

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