

ตัวอย่างการนับครั้งความผิดกรณีลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนที่สำนักงานกำหนด

ปี 2550	ครั้งที่ผิดของ บลจ.	การดำเนินการ	ครั้งที่ของสำนักงาน	การดำเนินการ
วันที่				
1-ก.พ.	1	ทำตามหนังสือเวียน	-	-
1-มี.ค.	2	ทำตามหนังสือเวียน	-	-
1-เม.ย.	3	ทำตามหนังสือเวียน + รายงาน 4 องค์ประกอบ	1	พิจารณาความผิด : ผ่อนผัน/ปรับ
ปี 2551				
1-ก.พ.	1	ทำตามหนังสือเวียน	-	-
1-มี.ค.	2	ทำตามหนังสือเวียน	-	-
1-เม.ย.	3	ทำตามหนังสือเวียน + รายงาน 4 องค์ประกอบ	1	พิจารณาความผิด : ผ่อนผัน/ปรับ
1-พ.ค.	4	ทำตามหนังสือเวียน + รายงาน 4 องค์ประกอบ	2	พิจารณาความผิด : ผ่อนผัน/ปรับ
1-มิ.ย.	5	ทำตามหนังสือเวียน + รายงาน 4 องค์ประกอบ	3	พิจารณาความผิด : ผ่อนผัน/ปรับ + สั่งการให้เสนอแผนระบบงาน
ปี 2552				
1-ก.พ.	1	ทำตามหนังสือเวียน	-	-
ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานได้รับรายงาน จาก บลจ. สำนักงานจะให้รายงาน 4 องค์ประกอบ เกี่ยวกับระบบงานในการควบคุมการลงทุน				
1-มี.ค.	2	ทำตามหนังสือเวียน	-	-