

รายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาส

ไตรมาสที่  ปี ค.ศ.

ชื่อผู้ประกอบการ

ข้อมูล	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน						
1	2	3	4	5	6	7	8
วันที่ร้องเรียน	ชื่อผู้ร้องเรียน	อายุของผู้ร้องเรียน (ณ วันที่เกิดเหตุ)	ระดับความเสี่ยงที่ ลูกค้ายอมรับได้ (1-8)	ประสบการณ์การลงทุน/ ประเภทกองทุนที่เคย ลงทุน	วันที่เกิดเหตุ ครั้งแรก	สาขา	ชื่อ / ตำแหน่ง ผู้ถูกร้องเรียน
วัน/เดือน/ปี ค.ศ.	...	...	เลือก	...	วัน/เดือน/ปี ค.ศ.	...	...
วัน/เดือน/ปี ค.ศ.	...	...	เลือก	...	วัน/เดือน/ปี ค.ศ.	...	...
วัน/เดือน/ปี ค.ศ.	...	...	เลือก	...	วัน/เดือน/ปี ค.ศ.	...	...

ข้อมูลร่องเรียน							การดำเนินการ	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
ประเด็นที่ร้อง	รายละเอียด ข้อร้องเรียน	ประเภท กองทุนที่ร้อง	Plain/ Complex	ชื่อกองทุน ที่ร้องเรียน	เงินลงทุน (บาท)	ความเสียหาย (บาท)	ขั้นตอน	ขั้นตอนที่ดำเนินการ แล้วและกำลัง ดำเนินการ
โปรดเลือก	...	โปรดเลือก	โปรดเลือก	...	...	...	โปรดเลือก	...
โปรดเลือก	...	โปรดเลือก	โปรดเลือก	...	...	...	โปรดเลือก	...
โปรดเลือก	...	โปรดเลือก	โปรดเลือก	...	...	...	โปรดเลือก	...

ผลการพิจารณา (ถ้ามี)			สาเหตุและมาตรการป้องกัน	
18	19	20	21	22
ฐานความผิดและ การลงโทษ	การเยียวยา ความเสียหาย ให้ลูกค้า	ลูกค้ายุติ / ไม่ยุติ	สาเหตุ (root cause) ที่พบ	มาตรการ ป้องกัน
...	...	โปรดเลือก	...	...
...	...	โปรดเลือก	...	...
...	...	โปรดเลือก	...	...