

หัวข้อเรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	กำหนดเวลาเข้าตรวจสอบ																																ผลการติดตามดูแล	แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)																
		ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.						ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4	1	2	3	4								
3 การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (service provider) (ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้ชำระบัญชี ผู้สอบบัญชี)																																																			
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ คุณสมบัตินี้และเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ	ทุกปี																																							ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด											

4 การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน (broker / dealer)																																								
การส่งคำสั่งซื้อขาย เป็นไปตามคุณภาพการให้บริการ ในด้าน best dealing/execution, market information, research และค่าธรรมเนียมเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ	3 เดือน																																						ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	
การคัดเลือก / การส่งคำสั่งซื้อขาย / คุณภาพการให้บริการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	3 เดือน																																						ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	

5 การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน																																								
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย มีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ง่ายต่อการเปรียบเทียบ	6 เดือน																																						ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	

6 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์																																								
ปัจจัยในการพิจารณาไปใช้สิทธิออกเสียง เช่น ผลดี / ผลเสีย ต่อกองทุนรวม หรือผลประโยชน์ต่อกองทุนรวม	ทุกปี																																					ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด		
นโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ทุกปี																																						ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	
การเปิดเผยข้อมูลการไปใช้สิทธิออกเสียงครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน	ทุกปี																																						ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	