

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ ขส. ๕/๒๕๖๖ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ ขส. ๒ /๒๕๖๗ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒)

โครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงานโดยอนุมัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วยสายงานและ
ส่วนงานต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดหน้าที่หลักดังนี้

ข้อ ๑ สายกฎหมาย ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจ มีหน้าที่หลักดังนี้

ยกร่างและปรับปรุงกฎหมายและประกาศ ประสานงานและติดตามความคืบหน้า
ร่างกฎหมายและประกาศ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการชี้แจง ศึกษารวบรวมข้อมูล และปรับปรุง
ร่างกฎหมายดังกล่าวในชั้นการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย
ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนทางกฎหมาย ในด้านการกำกับดูแลตัวกลางในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (intermediary) การเสนอขายหลักทรัพย์
ผ่านผู้ให้บริการระบบคราเวต์ฟินดิง การเสนอขายโทเคนดิจิทัล และผู้ประกอบการวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมข้างต้น ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนในการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอก
ขอความเห็น

(๒) ฝ่ายกฎหมายระดมทุน มีหน้าที่หลักดังนี้

ยกร่างและปรับปรุงกฎหมายและประกาศ ประสานงานและติดตามความคืบหน้า
ร่างกฎหมายและประกาศ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการชี้แจง ศึกษารวบรวมข้อมูล และปรับปรุง
ร่างกฎหมายดังกล่าวในชั้นการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย ให้ความเห็น
หรือให้การสนับสนุนทางกฎหมาย ในด้านการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนหรือเพื่อเป็นเครื่องมือ
ทางการเงินของภาคธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินการภายหลังการจัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวมและทรัสต์
ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมข้างต้น ให้ความเห็น
หรือให้การสนับสนุนในการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอกขอความเห็น

(๓) ฝ่ายกฎหมายองค์กรและคดีปกครอง มีหน้าที่หลักดังนี้

ยกร่างและปรับปรุงกฎหมายและประกาศ ประสานงานและติดตามความคืบหน้า
ร่างกฎหมายและประกาศ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการชี้แจง ศึกษารวบรวมข้อมูล และปรับปรุง

ร่างกฎหมายดังกล่าวในชั้นการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนทางกฎหมาย ในด้านการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ สมาคมหรือองค์กรที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจดังกล่าว การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัล ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายต่อส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงานในฐานะที่ปรึกษา ติดตามพัฒนาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา) งานเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการกำกับตลาดทุน และการดำเนินกระบวนการอนุญาตตลาดการเงินของสำนักงาน ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนในการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอกขอความเห็น รวมทั้งวางแผนทางในการต่อสู้คดีปกครอง รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแก้ต่าง และจัดทำเอกสารเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของพยานหลักฐาน และดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อ ๒ สายกำกับบัญชีและส่งเสริมความยั่งยืน ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี มีหน้าที่หลักดังนี้

พัฒนาด้านการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เสนอแนะการกำหนดหลักเกณฑ์ ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ตรวจสอบการทำงาน และสอบทานคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี รวมถึงให้ความเห็นในกรณีการพิจารณาความผิดและการพิจารณาโทษผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสอบบัญชี

(๒) ฝ่ายกำกับการรายงานทางการเงิน มีหน้าที่หลักดังนี้

พัฒนาด้านการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของธุรกิจในตลาดทุน และตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่ส่วนงานในสำนักงาน ผู้ประกอบธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(๓) ฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน มีหน้าที่หลักดังนี้

ศึกษาและติดตามพัฒนาการด้านธรรมาภิบาล และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (environment, social and governance: “ESG”) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ดำเนินการหรือสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ESG master plan พร้อมทั้งติดตามและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานที่ได้รับผิดชอบงาน ESG ภายในสำนักงาน

ข้อ ๓ สายเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่หลักดังนี้

ศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ และร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาออกและแก้ไขหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นด่านแรกในการรับข้อมูลและตอบสนอง (response) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber incident) และร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

(๒) ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่หลักดังนี้

วางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์และเรียกดูข้อมูล และเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึก กำหนด ดำเนินการและติดตามนโยบายด้านข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของสำนักงาน ปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล รวมทั้งวางแผนปฏิบัติงานและพัฒนาด้านข้อมูลกับผู้ใช้งานตามแนวทางการบริหารจัดการความต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ (demand management)

(๓) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่หลักดังนี้

กำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการงานระบบสารสนเทศของสำนักงาน การแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน (application support) งานออกแบบโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรและระบบฐานข้อมูล (database administrator) ทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์สำรองระบบคลาวด์ และโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ (IT infrastructure) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งนโยบายด้านการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance) และกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาตรฐานต่าง ๆ และกำหนดมาตรการในการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของสำนักงาน

ข้อ ๔ สายธุรกิจจัดการลงทุน ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่หลักดังนี้

กำกับดูแล พิจารณาใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ การติดตามตรวจสอบ ให้คำปรึกษา การผ่อนผัน แก่ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน

ผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจทรัสต์สำหรับการบริหารและจัดการลงทุน เฉพาะทรัสต์ (REIT/ Investment Token / PE/ Infra Trustee) ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนที่เป็นธนาคาร บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท นายหน้า คำ และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ธนาคารและบริษัทประกันชีวิต รวมถึงการอนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากร การตรวจสอบและพิจารณา เรื่องร้องเรียนและการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ และพิจารณา การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed business)

(๒) ฝ่ายนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหน้าที่หลักดังนี้

ศึกษาพัฒนาการ เสนอนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินการในฐานะนายทะเบียน ดูแลการเปิดเผยข้อมูลกองทุน ตอบข้อหารือและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมการออมและการลงทุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(๓) ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่หลักดังนี้

เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนา ออกหลักเกณฑ์ และกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่าย หน่วยลงทุน สมาคมหรือองค์กรกำกับดูแลตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน และธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และพิจารณาคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม การตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวม

ข้อ ๕ สายธุรกิจตัวกลางและตลาด ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายกำกับตลาด มีหน้าที่หลักดังนี้

ติดตามพัฒนาการ กำกับดูแล และพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (post-trade services) ได้แก่ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงการให้ใบอนุญาต การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ การพิจารณา เรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบ ติดตามสภาพการซื้อขายในตลาดรองของหลักทรัพย์ต่าง ๆ (ไม่รวมตราสารหนี้) และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภาพรวม ติดตามความเสี่ยงของระบบชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ รวมทั้งออกหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(๒) ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง มีหน้าที่หลักดังนี้

กำกับดูแล พิจารณาใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ การติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา การผ่อนผัน แก่ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการอนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากร การตรวจสอบพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed business) รวมทั้งการประสานงานด้านพอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ มีหน้าที่หลักดังนี้

เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนา ออกหลักเกณฑ์ และกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตาม ดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านฐานะการเงิน และตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๖ สายนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายกำกับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่หลักดังนี้

กำกับดูแล พิจารณาใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ และการติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการอนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากร การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed business)

(๒) ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่หลักดังนี้

ติดตามพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัล นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสนอนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงการวางแผนทาง ปรับปรุง ออกกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สนับสนุนกิจการ/โครงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ในการระดมทุน พิจารณาคำขออนุญาตและกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมถึงกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ครวาร์ดฟันดิง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง

(๓) ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล มีหน้าที่หลักดังนี้

ยกระดับตลาดทุนไทยเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งทุนของภาคธุรกิจ การเข้าถึงการลงทุนและการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมของผู้ลงทุน การซื้อขายและให้บริการในตลาดทุน เสนอนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน สนับสนุนกิจการ/โครงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ในการระดมทุน พิจารณาคำขออนุญาตและกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมถึงกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิ้ง การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ สายบริหารองค์กร ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มีหน้าที่หลักดังนี้

บริหารจัดการระบบบัญชี การเงิน ภาษีอากร การบริหารเงินสด สภาพคล่องเงินลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและประสานงานกับผู้บริหารโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของสำนักงาน รวมทั้งวางแผนและบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร บริหารพื้นที่สำนักงาน ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการพลังงาน งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม งานบริการจัดเลี้ยง จัดการทรัพย์สิน และการรับและจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริหารจัดการคลังเอกสารของสำนักงาน

(๒) ฝ่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มีหน้าที่หลักดังนี้

กำหนดแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร แผนขับเคลื่อนองค์กร (transformation plan) แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลองค์กร (digital transformation strategic plan) และแผนขับเคลื่อนบริการดิจิทัล (SEC digital service roadmap) ครอบคลุมด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี ติดตามและประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน สร้างวัฒนธรรมสำคัญด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

(๓) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่หลักดังนี้

บริหารงานบุคคล พัฒนากำลังคน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงการสื่อสารและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และสนับสนุนแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสำนักงานให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจของสำนักงานได้

ข้อ ๘ สายบังคับใช้กฎหมาย ๑ ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ๑ มีหน้าที่หลักดังนี้

ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารงานที่เป็นการกระทำทุจริต ยักยอก แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และความผิดในมาตราสำคัญอื่น ๆ

(๒) ฝ่ายตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่หลักดังนี้

ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการกระทำความผิดในมาตราสำคัญอื่น ๆ

ข้อ ๙ สายบังคับใช้กฎหมาย ๒ ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายคดี มีหน้าที่หลักดังนี้

พิจารณาการดำเนินการลงโทษและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายในทางอาญา การลงโทษทางปกครอง และมาตรการลงโทษทางแพ่ง รวมทั้งให้คำปรึกษาในการแก้คดี ประสานและติดตามในเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน ๒ มีหน้าที่หลักดังนี้

ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารงานที่เป็นการกระทำทุจริต ยักยอก แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และความผิดในมาตราสำคัญอื่น ๆ

ข้อ ๑๐ สายยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร มีหน้าที่หลักดังนี้

จัดทำทะเบียนความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผน ติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (key risk indicators: KRIs) ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอแนะนโยบายและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับทิศทางและมาตรฐานสากล ครอบคลุมความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ ความเสี่ยงตลาดทุน และความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การกำกับดูแลได้บรรลุเป้าหมาย และจัดทำแนวทาง กลไก ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของสำนักงาน ประเมินความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการไม่ทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และดำเนินการด้านงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection office) ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของ ก.ล.ต.

(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ มีหน้าที่หลักดังนี้

ศึกษาแนวโน้มพัฒนาการสำคัญในตลาดทุนและการบริหารองค์กร จัดทำและกำหนดทำทึนโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย รวมถึงด้านการต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร และท่าทีกลยุทธ์กับตลาดทุนต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค พหุภาคี และทวิภาคี เพื่อให้ตลาดทุนไทย

แข่งขันได้ในระดับสากลและมีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(๓) ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล มีหน้าที่หลักดังนี้

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานความรู้ในด้านพัฒนาการต่าง ๆ ของตลาดทุน รวมถึงโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานด้านนโยบายของสำนักงาน กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สำนักงานจำเป็นต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจดำเนินงาน

ข้อ ๑๑ สายระดมทุน ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน ๑ มีหน้าที่หลักดังนี้

พิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล ตลอดจนพัฒนาและกำกับดูแลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการออกหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน การกำกับดูแล การยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ ดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(๒) ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน ๒ มีหน้าที่หลักดังนี้

พิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล ตลอดจนพัฒนาและกำกับดูแลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการออกหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน การกำกับดูแล การยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ ดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(๓) ฝ่ายตราสารหนี้ มีหน้าที่หลักดังนี้

พิจารณาคำขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการรายงานผลการขายตราสารหนี้ และการดำเนินการภายหลังการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงสถานะตลาดเงินและตราสารหนี้และเสนอแนะแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการออกหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การกำกับดูแลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(๔) ฝ่ายนโยบายระดมทุน มีหน้าที่หลักดังนี้

พิจารณาคำขออนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการภายหลังการจัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง ๑) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง ๒) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง ๓) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง ๔) เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอของข้อมูล ตลอดจนพัฒนาและกำกับดูแลตัวกลางในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงการออกหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน การกำกับดูแลและการยกระดับคุณภาพของตัวกลาง ดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง รับจัดแจ้งและกำกับดูแลธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital: VC) และกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity: PE)

ข้อ ๑๒ สายสื่อสารองค์กร ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน มีหน้าที่หลักดังนี้

กำหนดกลยุทธ์แผนการให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงินการลงทุน การระดมทุน และตลาดทุน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำโครงการ ผลิตสื่อ เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และจัดกิจกรรม ตลอดจนการออกไปพบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

(๒) ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่หลักดังนี้

ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดท่าทีกลยุทธ์ดำเนินการสื่อสาร และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่เป็นข่าว รวมทั้งจัดเตรียมร่างข่าวและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยทำงานร่วมกับโฆษกของสำนักงาน และบริหารจัดการภาพลักษณ์ของสำนักงาน การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การเขียนบทความ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนักงาน เช่น Facebook ที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายสื่อสารองค์กร การจัดกิจกรรมและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๓) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส มีหน้าที่หลักดังนี้

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน รับเบาะแส และเรื่องร้องเรียนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก ซึ่งรวมทั้งบริหารจัดการโดยประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งสัญญาณความผิดปกติหรือกระแสจากผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายต่าง ๆ

ไปยังผู้บริหาร ให้สามารถวางแผนงานและการบริหารจัดการปัญหาได้ทันสถานการณ์สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมาย แผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน

ข้อ ๑๓ อื่น ๆ ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายงานเลขานุการ มีหน้าที่หลักดังนี้

ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสนับสนุนเลขานุการในงานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เลขานุการดำรงตำแหน่งทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กลั่นกรองงานที่เสนอต่อเลขานุการ ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและงานธุรการของสำนักงานและผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติงานวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ

(๒) ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่หลักดังนี้

วางแผน ปฏิบัติงานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อช่วยให้สำนักงานบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) รวมถึงศึกษาและติดตามความรู้ พัฒนาการทางด้านการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ติดตามการดำเนินการของสำนักงาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตรวจสอบหรือการให้คำปรึกษา ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ