

**เอกสารสอบทานความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ  
คำขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์  
(ตามประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่ อน. 3/2544)**

รายการ	ลำดับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
<input type="checkbox"/> 1. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ ที่ อน. 3/2544 ข้อ 2 (1)	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> (1)
* <input type="checkbox"/> (1) หนังสือรับรองของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนว่าสามารถดำเนินเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  <input type="checkbox"/> (2) งบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วในรอบปีบัญชีล่าสุด เปรียบเทียบกับปีก่อน	<input type="checkbox"/> (2)
<input type="checkbox"/> 2. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ ที่ อน. 3/2544 ข้อ 2 (2) <u>และข้อ 2 (3)</u>	<input type="checkbox"/> 2.  <input type="checkbox"/> (1)
<input type="checkbox"/> (1) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายที่ระบุในประกาศของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน กรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานเกี่ยวกับ การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลัง ก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน กรณีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเป็นผู้ยื่นคำขอ จะพิจารณาประวัติการกระทำผิดของ ผู้จัดการสาขาและบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานเกี่ยวกับ การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน	<input type="checkbox"/> (1)
<input type="checkbox"/> (2) สำเนาบันทึกสรุปผลการตรวจสอบและหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบหรือหนังสือสั่งการ ของหน่วยงานควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาสามปี ย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	<input type="checkbox"/> (2)
<input type="checkbox"/> (3) แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน (กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้จัดการสาขา กรณีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ เป็นผู้ยื่นคำขอ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานเกี่ยวกับ การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน) (แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย)	<input type="checkbox"/> (3)
<input type="checkbox"/> 3. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ ที่ อน. 3/2544 ข้อ 2 (4)	<input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> (1)
<input type="checkbox"/> (1) โครงสร้างองค์กรของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบ งานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานหรือ หน่วยงานตรวจสอบภายในของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน และโครงสร้างองค์กรของหน่วยงาน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งต้องแสดง	

\* ภายหลังวันยื่นคำขอ หากปรากฏว่าผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำเนินเงินกองทุน และกันเงินสำรองได้ตามที่หน่วยงานที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนนั้น กำหนดให้ผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนมีหนังสือแจ้งสำนักงานโดยพลัน

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
ให้เห็นว่า หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานตั้งกล่าวมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ชัดเจน โดยไม่ประปนกับหน่วยงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
<input type="checkbox"/> (2) หลักปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกในหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงาน ด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม	<input type="checkbox"/> (2)
<input type="checkbox"/> (3) ระบบงานเพื่อรับการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> (3)
<input type="checkbox"/> (3.1) ระบบการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และระบบการดูแลร่วมทั้งการเก็บรักษาทรัพย์สินตั้งกล่าว ตลอดจนการควบคุม ภายใต้เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้โดยทุจริต	<input type="checkbox"/> (3.1)
<input type="checkbox"/> (3.2) ระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ตลอดจน ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจ่าย ทรัพย์สินของกองทุนรวม	<input type="checkbox"/> (3.2)
<input type="checkbox"/> (3.3) ระบบการตรวจสอบและตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน	<input type="checkbox"/> (3.3)
<input type="checkbox"/> (3.4) ระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจำนวนทรัพย์สินของ กองทุนรวม ตลอดจนการบันทึกรายการรับหรือจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม แต่ละกองทุนรวม	<input type="checkbox"/> (3.4)
<input type="checkbox"/> (3.5) ระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของ กองทุนรวม	<input type="checkbox"/> (3.5)
<input type="checkbox"/> (3.6) ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาความลับของ กองทุนรวม	<input type="checkbox"/> (3.6)
<input type="checkbox"/> (3.7) ระบบในการควบคุมดูแลการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมลงทุน ให้เป็นไปตามหลักความยุติธรรมและความสม่ำเสมอ (fairness and consistency) สำหรับทุกกองทุนรวมที่ตนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์	<input type="checkbox"/> (3.7)
<input type="checkbox"/> (3.8) ระบบในการควบคุมดูแลการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนและการยกเลิกจำนวน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งระบบในการตรวจสอบและรับรอง ความถูกต้องของการคำนวณและการประมาณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคากาหนดหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<input type="checkbox"/> (3.8)
<input type="checkbox"/> (3.9) ระบบในการควบคุมดูแลการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม	<input type="checkbox"/> (3.9)
<input type="checkbox"/> (3.10) ระบบในการรับและวินิจฉัยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน	<input type="checkbox"/> (3.10)
<input checked="" type="checkbox"/> (3.11) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนมีระบบงาน เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินตามที่ประกาศกำหนด	<input type="checkbox"/> (3.11)

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
** <input type="checkbox"/> (3.12) ระบบการติดต่อประสานงานกับตัวแทนเพื่อให้ผู้ขอรับข้อมูลประเมินสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	<input type="checkbox"/> (3.12)
** <input type="checkbox"/> (3.13) ระบบการดูแลให้ตัวแทนปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	<input type="checkbox"/> (3.13)
<input type="checkbox"/> (3.14) ระบบงานด้านอื่น ๆ (ถ้ามี).....	<input type="checkbox"/> (3.14)
<input type="checkbox"/> 4. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศ ที่ อน. 3/2544 ข้อ 2(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย	<input type="checkbox"/> 4.
<input type="checkbox"/> (1) จำนวนพนักงาน..... คน	<input type="checkbox"/> (1)
<input type="checkbox"/> (2) คุณสมบัติซึ่งแสดงว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่ไว้ใน การประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก	<input type="checkbox"/> (2)
<input type="checkbox"/> (2.1) ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา	<input type="checkbox"/> (2.1)
<input type="checkbox"/> (2.2) ประสบการณ์ที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสถานที่ทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหน่งงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะของเวลาในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อเวลาในการทำงานทั้งหมด	<input type="checkbox"/> (2.2)
<input type="checkbox"/> (2.3) ประมาณการด้านบุคลากรเพื่อรับรองการขยายตัวของธุรกิจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการนี้ที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคลากร ให้บริษัทเสนอรายละเอียด ของคุณสมบัติของบุคลากรที่จะแต่งตั้งด้วย	<input type="checkbox"/> (2.3)
<input type="checkbox"/> 5. เอกสารหลักฐานอื่นๆ โปรดระบุ (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> 5.
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

\*\* กรณีผู้ขอรับข้อมูลประเมินประสงค์จะตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายการ	สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.
<p>ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานติดต่อฯ : .....</p> <p>ตำแหน่ง..... หมายเลขอุตสาหกรรม.....</p> <p>หมายเลขอุตสาหกรรม.....</p> <p><b>สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. พิจารณา</b></p> <p><input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p> <p>5.....</p> <p>ลงชื่อ ..... วันที่ .....</p> <p>ผู้พิจารณา</p>	