



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

23 สิงหาคม 2538

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.ก.(ว) 15 /2538 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit)

ตามที่สำนักงานมีหนังสือที่ กสท.ก.(ว) 15/2537 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2537 เรื่อง การขอความร่วมมือในการจัดตั้งหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ขอความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทในการจัดตั้งหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) โดยในขั้นแรกให้บริษัทจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Officer) ให้สำนักงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินการไปในแนวทางที่เหมาะสมเดียวกัน สำนักงานได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หากมิได้ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ให้ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 ทุกประการ และให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้สำนักงานด้วย

1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.2 สำเนารายงานการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

1.3 รายงานให้สำนักงานทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) และพร้อมที่จะให้สำนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้าง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนจรรยาบรรณ ซึ่งมีความร้ายแรง และมีผลกระทบต่อฐานะ ชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Officer) ตรวจพบหรือรับทราบ และให้บริษัทหลักทรัพย์ทำการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขทันที เมื่อดำเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทราบถึงการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ของบริษัท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

(2) กรณีข้อร้องเรียนของลูกค้าและกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทนอกเหนือจากที่กล่าวใน (1) ข้างต้น ซึ่งไม่มีความร้ายแรง ให้บริษัททำการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขทันที

ทั้งนี้ กรณีตาม (1) และ (2) ให้รายงานไว้ในรายงานการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report)

(3) ในกรณีใด ๆ ตามที่กล่าวใน (2) ซึ่งบริษัทยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานไว้ในรายงานการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) และเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นประการใดแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

2. ในกรณีที่มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ตาม 1 เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ยกเว้นธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจประเภทเดียว ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานที่ กลต.ก.(ว) 15/2537 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2537 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) และจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Officer) อย่างน้อย 1 คน แก่สำนักงาน รวมทั้งให้ดำเนินการดังนี้

2.1 จัดให้มีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระและได้รับการ

สนับสนุนในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อควบคุมดูแลพนักงานและตัวแทนต่าง ๆ ในบริษัท รวมทั้งลดการกระทำต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและลูกค้าได้ ทั้งนี้ ในการจัดให้มีหน่วยงานดังกล่าว ให้ดำเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ในหนังสือนี้

สำหรับบริษัทใดที่ยังมิได้จัดส่งรายชื่อผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Officer) ให้สำนักงานตามหนังสือเวียนข้างต้น ให้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อพนักงานดังกล่าวให้สำนักงานภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ในหนังสือนี้

2.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ซึ่งมีรายละเอียดที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Officer) รวมทั้งกำหนดนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจ หลักทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักงานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ในหนังสือนี้ และให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ

2.3 จัดให้มีการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) พร้อมทั้งแนะนำหลักทรัพย์หรือบริการใหม่ หรือกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่ออกใหม่ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ ในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์

2.4 จัดทำรายงานการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) เสนอต่อกรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการบริหารของบริษัท และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้สำนักงานภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน โดยรายงานดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ระบุถึงเรื่องที่ตรวจสอบ ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาการดูแลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนแผนงานเกี่ยวกับระบบและวิธีการในการตรวจสอบ พร้อมทั้งการป้องกันปัญหาการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

2.5 รายงานให้สำนักงานทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Unit) และพร้อมที่จะให้สำนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้าง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนจรรยาบรรณ ซึ่งมีความร้ายแรง และมีผลกระทบต่อฐานะ ชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ (Compliance Officer) ตรวจพบหรือรับทราบ และให้บริษัทหลักทรัพย์ทำการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขทันที เมื่อดำเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทราบถึงการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ของบริษัท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

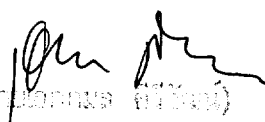
(2) กรณีข้อร้องเรียนของลูกค้าและกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทนอกเหนือจากที่กล่าวใน (1) ข้างต้น ซึ่งไม่มีความร้ายแรง ให้บริษัททำการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขทันที

ทั้งนี้ กรณีตาม (1) และ (2) ให้รายงานไว้ในรายงานการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report)

(3) ในกรณีใด ๆ ตามที่กล่าวใน (2) ซึ่งบริษัทยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานไว้ในรายงานการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) และเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นประการใดแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอดิศักดิ์ พิธีวัฒน์)
เลขาธิการ

ส่วนกำกับบริษัทหลักทรัพย์

ฝ่ายกำกับตลาดทุน

โทร. 2523223 ต่อ 1214-5