

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทช. 39 /2555

เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของผู้ประกอบธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับ�行อย่างเป็นการเดียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมาย กฎหมาย กฎบัญญัติ ข้อบังคับ มาตรฐาน จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติหรืออู่นึกในการปฏิบัติงาน (compliance manual) ที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

“คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากการบริหารจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดมอบหมายด้วย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การค้าหลักทรัพย์

- (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (4) การจัดการกองทุนรวม
- (5) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (6) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (7) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (8) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 3 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่ด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อป้องกันการกระทำใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่ และต้องสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีโครงสร้างการบังคับบัญชาที่ทำให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระจากการบริหารจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
- (2) มีโครงสร้างการดำเนินงานที่ทำให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงต่อกองคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
- (3) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้ว ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อ 5
- (4) จัดให้มีบุคลากรของหน่วยงานดังกล่าวมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในจำนวนที่เพียงพอ กับลักษณะของธุรกิจ (business model) และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และไม่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ

(ก) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต่อไปนี้
ตามข้อ 6 และสามารถทำงานในประเทศไทยได้เต็มเวลา

(ก) ดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่อย่างสม่ำเสมอ และต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานนั้น
ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ
(refresher course) อย่างน้อยทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

(ง) มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว
สามารถเข้าถึงข้อมูลและบุคลากรที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานได้

**ข้อ 5 ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแล
และการปฏิบัติงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้**

(1) เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ต้องย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดังกล่าวให้แก่
บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจด้วย

(2) ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจทราบ
(3) ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่ในการพัฒนาหรือทำธุกรรมใหม่
ของผู้ประกอบธุรกิจ

(4) ติดตามดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
(5) ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายที่ได้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย

(6) ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบธุรกิจ และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ
หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
การรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานทั่วไป (day to day operation) อาจรายงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจก่อนการรายงานต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้กำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องและ
ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

(7) จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบหรือสอบทานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

(8) จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง ของผู้ประกอบธุรกิจ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานภายในสองเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน โดยรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) แผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี
- (ข) ผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี
- (ค) การกระทำการใดๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทาง

การแก้ไข

- (๑) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น
- (จ) การบทวนนโยบายด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(9) เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า ในการนี้ที่พบ การปฏิบัติที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกระทำ อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อ 6 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ทำงานอย่างโดยย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น และมีประสบการณ์ทำงานอย่างโดยย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าสองปีในช่วงระยะเวลาเจ้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
 2. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าสี่ปีในช่วงระยะเวลาเจ้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

(ข) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่นใด และมีประสบการณ์ทำงานอย่างโดยย่างหนักดังต่อไปนี้

1. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสี่ปีในช่วงระยะเวลาเดียวกันก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
 2. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าเดือนปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
- (2) ผ่านการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบมาแล้วไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง
- (3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจไม่เคยผ่านการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง (2) มา ก่อน ผู้ประกอบธุรกิจอาจตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ แต่ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการแต่งตั้งและการสืบทอดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และสำนักงาน โดยการรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานให้ดำเนินการภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือวันสืบทอดการแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการรายงานการสืบทอดการแต่งตั้ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจระบุเหตุแห่งการสืบทอดนั้นด้วย

ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4(4) (ข) หรือได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แต่งตั้งบุคลากรรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศนี้ภายใต้กฎหมายที่รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) แต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบแทนชั่วคราวในระหว่างที่ยังดำเนินการตาม (1)
ไม่แล้วเสร็จ โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง^{ที่ทางผลประโยชน์กับการทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ}

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน