

คู่มือการแจ้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)
ผ่านระบบ ORAP

1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งแบบแจ้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)

- 1.1. จัดทำเอกสารมอบอำนาจส่งข้อมูล (แบบ EF-3) และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในเอกสาร EF-3 จะต้องระบุชื่อแบบรายงาน/คำขอให้ครบถ้วนทั้งรายงาน/คำขอเดิมที่เคยได้รับมอบอำนาจแล้ว รวมถึงรายงาน/คำขอใหม่ (แบบแจ้งการแต่งตั้ง/สิ้นสุดการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) (COMPLIANCE01))
- ดังตัวอย่าง

หนังสือนี้เป็นผู้ปฏิบัติการ (Authorized Officer) ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โปรดระบุชื่อแบบ)

.....
แบบคำขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (BDS01)
แบบแจ้งการแต่งตั้ง/สิ้นสุดการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) (COMPLIANCE01)
.....

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)	นายรักษาทิ ยิ่งชีพ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)	Mr. Rakchat Yingchep

หมายเหตุ : ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบ EF-3 ได้ที่ <http://www.sec.or.th/ca>

- 1.2. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้ส่งแบบแจ้งการแต่งตั้ง/สิ้นสุดการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) (COMPLIANCE01) จะต้องสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สำหรับลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยสมัครได้ที่ <http://www.sec.or.th/ca> อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เคยมีใบรับรองฯ ของสำนักงานอยู่แล้วสามารถใช้ใบรับรองฯ เดิมในการส่งข้อมูลได้

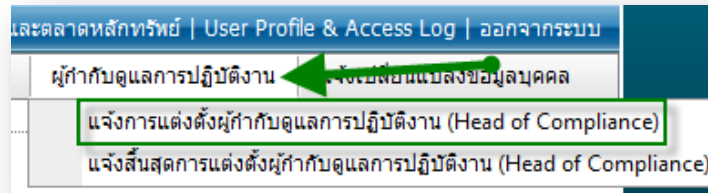
หมายเหตุ :

- หากมีคำถามเกี่ยวกับการขอใบรับรองฯ โปรดติดต่อ Helpdesk โทร. 0-2695-9999 หรือ 0-2263-6499 ต่อ 2527 โทรสาร 0-2263-6250 E-mail : helpdesk@sec.or.th
- การเตรียมความพร้อมตามข้อ 1 สามารถดำเนินการได้ทันที ก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับ

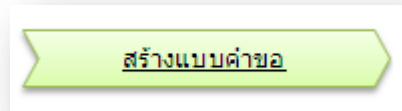
2. การแจ้งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)

2.1. Login เข้าสู่ระบบ ORAP (<https://market.sec.or.th/orap>)

2.2. ที่เมนู “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน” คลิกเลือก “แจ้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)”



2.3. คลิกปุ่มสร้างแบบคำขอ



2.4. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลทั่วไป ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน หลังจากนั้น คลิกNext>> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

A screenshot of the 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) form in the ORAP system. The form is titled 'แบบแจ้งแต่งตั้ง : ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)'. It contains several fields for personal and professional information, including date of birth, name, gender, and education. The form is organized into two columns. The left column includes fields for 'วันที่แต่งตั้งมีผล' (Date of Appointment Effective), 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'คำนำหน้าชื่อ' (Prefix), 'ชื่อ' (Name), 'First Name', 'วันเดือนปีเกิด' (Date of Birth), 'เพศ' (Gender), 'ประเภทบัตร' (Card Type), 'สัญชาติ' (Nationality), and 'วันที่บัตรหมดอายุ' (Card Expiry Date). The right column includes fields for 'First Title Name', 'นามสกุล' (Surname), 'Last Name', and 'เลขที่บัตร' (Card Number). The form has 'Exit' and 'Next >>' buttons at the bottom right.

- 2.5. ระบบจะแสดงหน้าบันทึกข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน หลังจากนั้น คลิก Next>> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน				Exit	<< Previous	Next >>	
ประวัติการศึกษา							
ระดับการศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	ปีที่สำเร็จ	ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญาที่ได้รับ	วิชาเอก	ลบรายการ		
ปริญญาตรี	TU	2555	บ.ช.บ.	บัญชี	✖		
						เพิ่ม	
ประวัติการเข้ารับการอบรมที่สำนักงานเห็นชอบ							
ชื่อหลักสูตร	ชื่อสถาบัน	วันเดือนปีที่เข้ารับการอบรม	จำนวนชั่วโมงที่นับได้	ลบรายการ			
หลักสูตรการอบรมสำหรับ Compliance	ATI	01/09/2012		✖			
						เพิ่ม	
ประสบการณ์ในการทำงาน							
ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน	ตั้งแต่เดือน	ตั้งแต่ปี	ถึงเดือน	ถึงปี	ลบรายการ
สำนักงาน ก.ล.ด.	เจ้าหน้าที่บริหาร	การบัญชี	01	2553			✖
							เพิ่ม
				Exit	<< Previous	Next >>	

- 2.6. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลคุณสมบัติที่ใช้ในการแจ้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ให้ผู้ใช้งานเลือกคุณสมบัติตามความเป็นจริง จากนั้นคลิก Next>> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

กรุณาเลือกคุณสมบัติ		Exit	<< Previous	Next >>
<input type="radio"/>	จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เป็นประโยชน์ และมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง			
<input type="radio"/>	จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เป็นประโยชน์ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง			
<input type="radio"/>	จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่น ๆ และมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง			
<input type="radio"/>	จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่น ๆ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง			
		Exit	<< Previous	Next >>

- 2.7. ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์แบบแจ้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์แบบแจ้งการแต่งตั้งฯ ดังกล่าว เพื่อสอบถามความถูกต้อง (ไม่ต้องนำส่งสำนักงาน) จากนั้นคลิก Next>> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป



**แบบแจ้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Head of Compliance)
วันที่ 14 กันยายน 2555**

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ รุ่งเรือง จำกัด
ขอแจ้งแต่งตั้งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ นางสาว หทัย ขาญนทีกุล เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2555

โดยใช้คุณสมบัติ จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เป็นประโยชน์ และมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1	ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาว หทัย ขาญนทีกุล	
	ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss. HATAI CHARNNATEEKUL	
1.2	ประเภทบัตร : บัตรประจำตัวประชาชน	
	เลขที่บัตร : 310120004xxxx	วันที่หมดอายุ : 13/09/2557
1.3	สัญชาติ : ไทย	
1.4	วัน/เดือน/ปี เกิด : 13/09/2520	

- 2.8. ระบบจะแสดงหน้าจอ Submit ในหน้าจอนี้ ผู้ใช้งานจะต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) และอ่านคำรับรองของบริษัทพร้อมทั้งคลิกรับรอง หลังจากนั้นคลิก Submit>> เพื่อส่งแบบแจ้งการแต่งตั้งฯ เข้าสู่ระบบของสำนักงาน

Submit (ส่งแบบฟอร์มคำขอเข้าสู่ระบบของสำนักงาน)Exit<< PreviousSubmit >>

ท่านได้กรอกข้อมูลแบบคำขอต่ออายุในทุกส่วนแล้วเสร็จ และได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการส่งแบบฟอร์มคำขอ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

เมื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้อีก (เว้นแต่ติดต่อเจ้าหน้าที่ helpdesk เพื่อปลดล็อคเท่านั้น)

แบบฟอร์มคำขอมันจะถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ส่ง ดังนั้น **ท่านไม่ต้องนำส่งเอกสารที่พิมพ์จากระบบให้สำนักงาน**

หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้คลิก << Previous

ขอให้ท่านแนบเอกสารในระบบดังต่อไปนี้

กรณารับเอกสารแนบ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(jpg, jpeg, pdf, tiff, doc, docx)

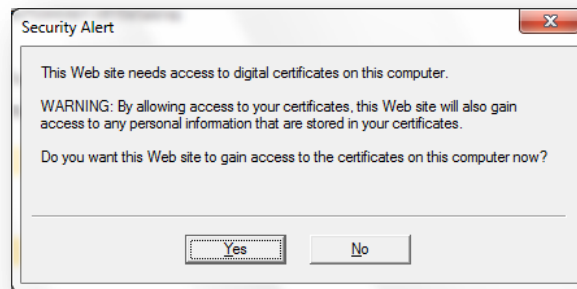
คำรับรองของบริษัท

☐ บริษัทขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

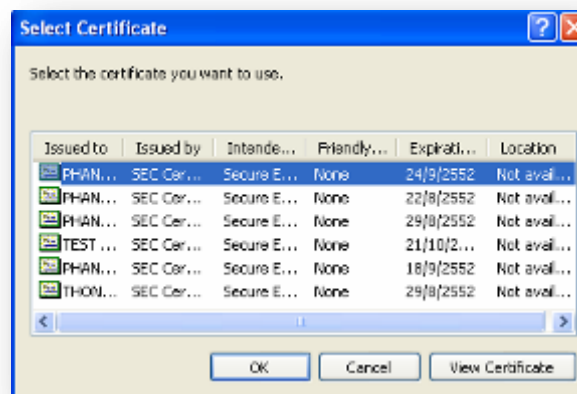
หากท่านมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก Submit >> เพื่อส่งข้อมูลและลงลายมือชื่อดิจิทัลกับแบบฟอร์มคำขอ

Exit<< PreviousSubmit >>

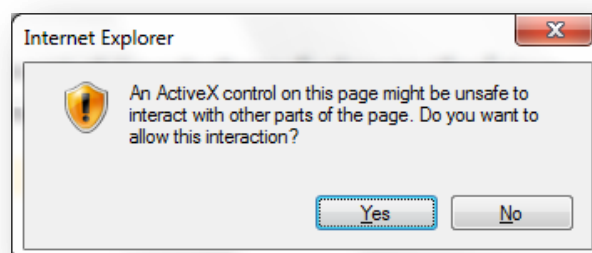
- 2.9. การส่งแบบแจ้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) จะต้องลงลายมือชื่อดิจิทัล ก่อนส่งข้อมูล ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยระบบจะแสดงหน้าต่าง Security Alert ดังรูป ให้ตอบ “Yes”



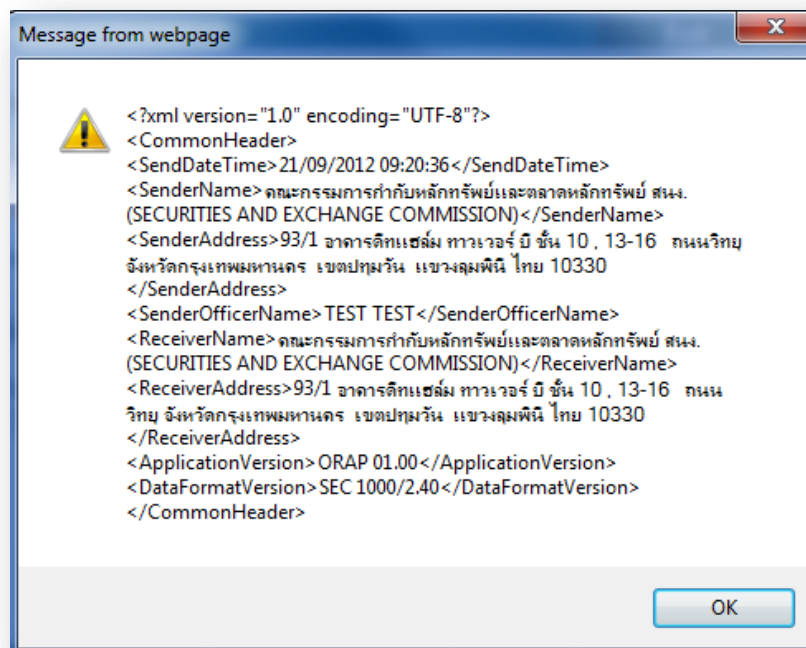
- 2.10. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูป ให้ท่านเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน และคลิก OK



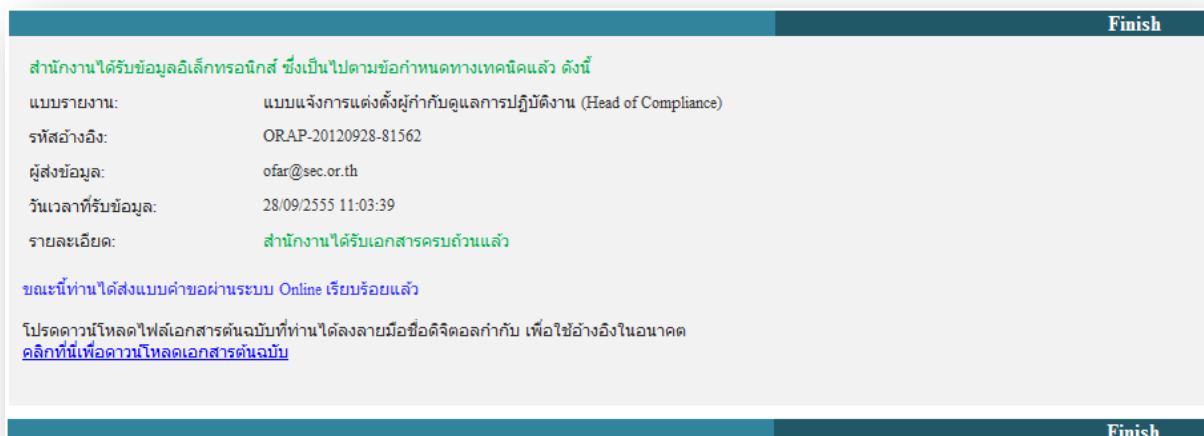
- 2.11. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง Internet Explorer ให้ตอบ “Yes”



2.12. ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงลายมือชื่อขึ้นมา ให้ตอบ “OK”



2.13. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างสอบถามรหัสผ่านของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นในการลงลายมือชื่อ ระบบจะแสดงข้อความว่า “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว” ดังรูป



2.14. คลิก Finish เพื่อจบขั้นตอนการส่งแบบแจ้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานไม่ต้องนำส่งเอกสารใดๆ ให้สำนักงาน