

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ ขส. 1 /2556

เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ตามที่สำนักงานได้มีประกาศที่ ขส. 8/2555 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน หน้าที่ของแต่ละส่วนงาน และสถานที่ติดต่อของสำนักงาน มาเพื่อทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน โดยเพิ่มส่วนงานระดับศูนย์อีก 3 ศูนย์ เปลี่ยนชื่อบางส่วนงาน และปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานเป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน

สำนักงานจึงขอแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานขององค์กร และอำนาจหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยขอยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ขส. 8/2555 เรื่อง โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

ข้อ 1 โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) และกำหนดให้มีความคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ และต่อมามีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพิ่มเติม

ข้อ 2 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 31/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อาจมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินด้านละหนึ่งคน และให้เลขานุการเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อำนาจดังกล่าวรวมถึง

- (1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
- (3) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- (4) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ
- (5) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคล เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติรหัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

- (1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- (2) กำกับดูแลให้นิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบัติตามพระราชกำหนดดังกล่าว

(3) กำหนดประเภทของสินทรัพย์และหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ทำการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(4) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดดังกล่าว

(5) กำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่าง ๆ ตามพระราชกำหนดดังกล่าว

(6) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย

(7) วางระเบียบเกี่ยวกับการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(8) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดดังกล่าว
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการป้องกันการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อำนาจหน้าที่ดังกล่าวรวมถึง

(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

(2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน การให้ความเห็นชอบ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตที่ได้จดทะเบียน หรือที่ได้รับความเห็นชอบ

(3) กำหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(4) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนกำกับดูแลหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(3) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ข้อ 3 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วยเลขานุการเป็นประธานกรรมการ รองเลขานุการซึ่งเลขานุการมอบหมายหนึ่งคน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 31/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์

ให้เลขานุการแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการก.ล.ต.

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้รวมถึง

- (1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (2) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 4 สำนักงานมีเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการทั้งปวงของสำนักงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวเลขานุการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรือตามกฎหมายอื่น

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานดังกล่าวรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน

- (1) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยนโอน รับโอน หรือ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
- (2) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์
- (3) กำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ
- (4) รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานกำหนด

และโดยที่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ให้เป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สำนักงานจึงมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย

ข้อ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงานโดยอนุมัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แบ่งออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
- (2) ฝ่ายกำกับตลาด
- (3) ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน
- (4) ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
- (5) ฝ่ายคดี
- (6) ฝ่ายงานเลขานุการ
- (7) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน
- (8) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้และตราสารอื่น
- (9) ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
- (10) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน
- (11) ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (12) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (13) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (14) ฝ่ายบริหารทั่วไป
- (15) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
- (16) ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์

- (17) ฝ่ายพัฒนาบริษัท
- (18) ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน
- (19) ฝ่ายวิจัย
- (20) ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน
- (21) ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร
- (22) ศูนย์คดีปกครอง
- (23) ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- (24) ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร
- (25) ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน
- (26) ศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล

ข้อ 6 ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา มีหน้าที่

- (1) ศึกษา พัฒนา ยกร่าง และแก้ไขกฎหมาย (legal reform)
- (2) เสนอข้อเท็จจริงและปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฝ่าย

กฎหมาย

- (3) ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย (legal counselling)
- (4) ยกร่างข้อบังคับ คำสั่ง และสัญญาต่าง ๆ ทั้งที่ใช้กับงานภายในของสำนักงาน

กรรมการ และพนักงานของสำนักงาน

- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่

ได้รับมอบหมาย

ข้อ 7 ฝ่ายกำกับตลาด มีหน้าที่

(1) พัฒนาและกำกับดูแลองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุนให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบการซื้อขายทางเลือก (alternative trading system) สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating agency) เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบ (inspection)

- (2) ติดตามสภาพการซื้อขายในตลาดต่าง ๆ ในภาพรวม (market surveillance)

- (3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่

ได้รับมอบหมาย

ข้อ 8 ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน มีหน้าที่

- (1) พัฒนาคำแนะนำการบัญชีที่เกี่ยวกับตลาดทุน
- (2) ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้สอบบัญชี ตั้งแต่การวางกฎเกณฑ์กำกับดูแล การติดตาม การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
- (3) ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในกรณีต่าง ๆ เช่น การพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ การสุ่มตรวจทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปี การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับงบการเงิน เป็นต้น
- (4) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชี
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 9 ฝ่ายกำกับและพัฒนารูขี้อยู่หลักหลักทรัพย์ มีหน้าที่

- (1) พัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจค้าและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU) และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นต้น) รวมถึงประสานงานและกำกับดูแลการทำหน้าที่ของสมาคมหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง
- (2) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 10 ฝ่ายคดี มีหน้าที่

- (1) พิจารณาการดำเนินการลงโทษทางปกครองกับนิติบุคคลและผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับเรื่องมาจากส่วนงานต้นเรื่อง
- (2) เสนอข้อเท็จจริงและปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ
 1. คณะกรรมการเปรียบเทียบ
 2. คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ภายใต้ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
- (3) ประสานงานและติดตามคดีที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีอาญา

(4) เป็นผู้แทนหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้องคดีแพ่งหรืออาญาต่อสำนักงาน กรรมการ และพนักงานของสำนักงาน ในคดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 11 ฝ่ายงานเลขานุการ มีหน้าที่

(1) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกลั่นกรองงาน

(2) ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดท่าที กลยุทธ์ ดำเนินการสื่อสาร และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่เป็นข่าว (issue/crisis management) รวมถึงการจัดเตรียมร่างแถลงข่าวและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์

(3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 12 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน มีหน้าที่

(1) ส่งเสริมและพัฒนาการระดมทุนแบบมีกลยุทธ์ รวมถึงการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ (strategic sectors) และนิติบุคคลร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น private equity และ venture capital fund เป็นต้น

(2) วางหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับ

1. ตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และตราสารกึ่งทุน

2. ตราสารการเงินเพื่อการลงทุนใน real assets เช่น property fund/REITs และกองทุนรวมสาธารณูปโภค (infrastructure fund) เป็นต้น

(3) ให้ความเห็นชอบ วางหลักเกณฑ์ในการทำหน้าที่ พิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวมข้อมูลกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำหน้าที่บกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(4) ขึ้นทะเบียนรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 13 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้และตราสารอื่น มีหน้าที่

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกตราสารประเภทใหม่ ๆ ในเชิงรุก

- (2) วางหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับ
1. การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง
 2. การอนุมัติจัดตั้งและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุน
 3. การออกตราสารประเภทอื่น ๆ เช่น structured products
- (3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 14 ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน มีหน้าที่

- (1) ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานภายใน
 1. เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กำหนด
 2. มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม
 3. ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน
 4. เป็นไปตามแนวทางการเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดี
- (2) เสนอข้อเท็จจริงและปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี
- (4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 15 ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน มีหน้าที่

- (1) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย และการกระทำความผิดในมาตราที่สำคัญอื่น
- (2) ติดตามข่าวสารและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย
- (3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ
- (4) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 16 ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ มีหน้าที่

- (1) ติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) เป็นต้น
- (2) พิจารณาเรื่องร้องเรียน และรวบรวมข้อมูลกรณีที่เกี่ยวข้องว่า บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
- (3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 17 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่

- (1) ศึกษาและติดตามเทคนิคการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพนักงานใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานสำนักงาน
- (2) รับผิดชอบงานด้านบริหารบุคคลของสำนักงาน (human resource management) ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กร จัดทำแผนอัตรากำลัง การสรรหาพนักงาน การประเมินผล และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- (3) รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาพนักงาน (human resource development) รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร การฝึกอบรม การพัฒนาสายงานอาชีพ การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
- (4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงการสื่อสารและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นองค์กรน่าทำงาน (happy workplace)
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 18 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่

- (1) ติดตามและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้าน ICT ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ ICT ได้ถูกนำมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) บริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- (3) วิเคราะห์ จัดหา และออกแบบระบบงานเพื่อการใช้งานภายใน

- (4) บริหารจัดการระบบสารสนเทศกลาง
- (5) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ ICT
- (6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 19 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่

- (1) บริหารงานพัสดุและธุรการทั่วไป
- (2) รับผิดชอบงานการลงทุน การเงิน การบัญชี และการงบประมาณของสำนักงาน
- (3) รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูล ข่าวสาร และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมถึงการตรวจสอบประวัติบุคลากร
- (4) รับผิดชอบงานดูแลรักษาอาคารสถานที่ทำงาน
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 20 ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ มีหน้าที่

- (1) ให้ใบอนุญาต/รับขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมด เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงพิจารณาอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจ (activation)
- (2) ให้ความเห็นชอบบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้ขายตราสาร ผู้จัดการกองทุน เป็นต้น
- (3) พิจารณาเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลกรณีที่สงสัยว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน มีการกระทำความผิด รวมถึงการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
- (4) ดำเนินการในฐานะนายทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการให้สมาชิกกองทุนตระหนักถึงการรักษาและปกป้องสิทธิประโยชน์
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 21 ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ มีหน้าที่

- (1) ยกร่างและปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลภาคธุรกิจ
- (2) ส่งเสริมให้ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลภาคธุรกิจอ่านเข้าใจได้ง่าย เช่น การจัดทำคู่มือฉบับประชาชน เป็นต้น
- (3) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลภาคธุรกิจ
- (4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 22 ฝ่ายพัฒนาบริษัท มีหน้าที่

- (1) ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจในการปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ เช่น การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การซื้อกิจการ โดยการใช้หนี้หรือเงินกู้ (leverage buy out) เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนด้วย
- (2) กำกับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งรวมถึง การวางหลักเกณฑ์กำกับดูแล การพิจารณาคำขอ/ผ่อนผัน และการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการกำกับดูแลการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาการเงินที่เกี่ยวข้อง
- (3) ติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (4) พัฒนาระบบและสอบทานการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หลังการเสนอขายหลักทรัพย์
- (5) พิจารณาเรื่องร้องเรียน และกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับ (2) – (4) รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของที่ปรึกษาการเงิน และผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว
- (6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 23 ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน มีหน้าที่

- (1) ศึกษา กำหนดทำที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ สินค้าในตลาดทุน และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

(2) กำหนดทำที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน

(3) จัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน

(4) ผลักดันและบริหารให้มีการดำเนินการตามทำที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดตาม (1) (2) และ (3)

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 24 ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่

(1) ผลิตรายงานวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านพัฒนาการต่างๆ ของตลาดทุนไทย รวมถึงโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อตลาดทุนไทยทั้งในและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อผู้บริหารสำนักงาน

(2) ดำเนินการวิจัยตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของฝ่ายงานต่างๆ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

(3) พัฒนาศูนย์ข้อมูลโครงสร้างตลาดทุน เพื่อใช้ประกอบการทำงานวิจัยและการตัดสินใจของผู้บริหารสำนักงานในการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ

(4) จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเชิงนโยบายเป็นประจำต่อผู้บริหารสำนักงาน

(5) ให้การสนับสนุนด้าน technical แก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(6) ให้ความรู้แก่นักงานของสำนักงานและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับตลาดทุน ด้วยการเขียนบทความเผยแพร่ ให้คำแนะนำ รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 25 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน มีหน้าที่

(1) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และตลาดทุน ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป

(2) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 26 ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร มีหน้าที่

(1) กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการสร้างกลยุทธ์แบรนด์องค์กร การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ การเขียนบทความ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)

(2) ศูนย์กลางในการรับเรื่องสอบถามข้อมูลทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก

(3) บริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กร (webmaster)

(4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 27 ศูนย์คดีปกครอง มีหน้าที่

(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางปกครองของสำนักงานและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง

(2) พิจารณาการอุทธรณ์ในคดีปกครอง

(3) เสนอข้อเท็จจริงและปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ

1. คณะกรรมการที่ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์

2. คณะอนุญาโตตุลาการ

(4) เป็นผู้แทนเพื่อแก้ต่างให้สำนักงาน กรรมการ ก.ล.ต. และพนักงานของสำนักงานในกรณีที่ถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 28 ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีหน้าที่

(1) กำหนดทำที่และกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับตลาดทุนต่างประเทศ องค์กรกำกับดูแลต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย

(2) ดำเนินการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามทำที่และกลยุทธ์ที่กำหนด ทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ระดับพหุภาคีและทวิภาคี รวมถึงบุกเบิกการสร้าง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในช่วงแรกตั้งตลาดทุน

(3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำคัญๆ ในตลาดทุน เพื่อสนับสนุน ฝ่ายงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงกติกาให้ได้มาตรฐาน

(4) เป็นศูนย์กลางของ ก.ล.ต. ในการติดต่อและประสานงานกับต่างประเทศ

(5) สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสในต่างประเทศสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ไทย

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 29 ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่

(1) จัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (enterprise risk management : ERM) ตามแนวทางสากล ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk) โดยทำการประเมินความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การติดตาม รายงาน และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงด้าน ERM ต่อผู้บริหารสำนักงานเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารสำนักงานจะได้รับทราบถึงสถานะความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของสำนักงาน และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

(3) ศึกษาและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อระบบตลาดทุน (systemic risk) ให้สอดคล้องกับสากล โดยมีการพัฒนา early warning indicator เพื่อติดตามและแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า ประสานงานกับสายงานหลักที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสมและทันการณ์ พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยง (systemic risk outlook report) นำเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานเป็นประจำ

(4) ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน เพื่อผลักดันให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ERM และ systemic risk ตามที่กำหนดไว้

(5) สื่อสารและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ERM ให้ทั่วถึงภายในสำนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน

(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับงานบริหารความเสี่ยง ERM และ systemic risk

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 30 ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน มีหน้าที่

(1) ส่งเสริม พัฒนา และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการระดมทุน

(2) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 31 ศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล มีหน้าที่

(1) กำหนดแนวทางการเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดี (CG) การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) กำหนดแนวทางเพื่อเสริมสร้างการมีบรรษัทภิบาลที่ดีในสำนักงาน (CG) รวมถึงสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

(3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 32 ที่ทำการของสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 10 และชั้น 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยู เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2695-9999 และ 0-2263-6499 โทรสาร 0-2256-7711

การติดต่อสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถกระทำผ่านสำนักงานได้ตามสถานที่ทำการข้างต้น หรือทาง email: info@sec.or.th

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์