

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ ขส. 1/2557

เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร  
(ฉบับที่ 3)

ตามที่สำนักงานได้มีประกาศที่ ขส. 1/2556 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 และประกาศที่ ขส. 2/2556 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน รวมทั้งโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน หน้าที่ของแต่ละส่วนงาน และสถานที่ทำการของสำนักงาน มาเพื่อทราบ โดยทั่วกันแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน โดยเพิ่มส่วนงานอีก 1 ส่วนงาน และปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของบางส่วนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานเป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน

สำนักงานจึงขอแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานขององค์กร และอำนาจหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ขส. 1/2556 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป โครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงาน โดยอนุมัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แบ่งออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
- (2) ฝ่ายกำกับตลาด
- (3) ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน
- (4) ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
- (5) ฝ่ายคดี
- (6) ฝ่ายงานเลขานุการ
- (7) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน

- (8) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
- (9) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้และตราสารอื่น
- (10) ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
- (11) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน
- (12) ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (13) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (14) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (15) ฝ่ายบริหารทั่วไป
- (16) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
- (17) ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์
- (18) ฝ่ายพัฒนาบริษัท
- (19) ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน
- (20) ฝ่ายวิจัย
- (21) ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน
- (22) ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร
- (23) ศูนย์คดีปกครอง
- (24) ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- (25) ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร
- (26) ศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน
- (27) ศูนย์ส่งเสริมบรรษัทภิบาล”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ขส. 1/2556 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 12 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน มีหน้าที่

- (1) พิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และตราสารกึ่งทุน
- (2) พิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวม ข้อมูลกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำหน้าที่บกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย”

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ขส. 1/2556 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

“ข้อ 12/1 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน มีหน้าที่

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

(2) วางหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับ

1. ตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และตราสารกึ่งทุน
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund)

(3) ให้ความเห็นชอบวางหลักเกณฑ์ในการทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวมข้อมูลกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำหน้าที่บกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์สิน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์