



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ ขส. 1 /2558

เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ตามที่สำนักงานได้มีประกาศที่ ขส. 1/2556 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน หน้าที่ของแต่ละส่วนงาน และสถานที่ติดต่อของสำนักงาน มาเพื่อทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน โดยเพิ่มส่วนงานจากเดิม 22 ฝ่าย 5 ศูนย์ เป็น 26 ฝ่าย 2 ศูนย์ และปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน อีกทั้งเพื่อให้งานการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) แต่ละกลุ่มในขั้นตอนต่าง ๆ อยู่ในสายงานเดียวกันตลอดสาย (end to end)

สำนักงานจึงขอแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานขององค์กร และอำนาจหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยขอยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ขส. 1/2556 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

ข้อ 1 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) และกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ และต่อมาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพิ่มเติม

ข้อ 2 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 31/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จำนวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อย ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงินด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

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

- (1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
- (3) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- (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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

- (1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- (2) กำกับดูแลให้นิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบัติตามพระราชกำหนดดังกล่าว
- (3) กำหนดประเภทของสินทรัพย์ที่อนุญาตให้ทำการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ และประเภทของหลักทรัพย์ที่จะออกเนื่องจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

- (4) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดดังกล่าว
  - (5) กำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่าง ๆ ตามพระราชกำหนดดังกล่าว
  - (6) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดดังกล่าว
- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อำนาจหน้าที่ดังกล่าวรวมถึง

- (1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
- (2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน การให้ความเห็นชอบ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ที่ได้จดทะเบียน หรือที่ได้รับความเห็นชอบ
- (3) กำหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(4) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

- (1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- (2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(3) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ข้อ 3 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วยเลขานุการเป็นประธานกรรมการ รองเลขานุการซึ่งเลขานุการมอบหมายหนึ่งคน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 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) ถูกรวมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือ

ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

(2) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์

(3) กำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่น

คำขอต่าง ๆ

(4) รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.

และสำนักงานกำหนด

และ โดยที่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 ให้เป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สำนักงานจึง

มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับและควบคุม โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย

ข้อ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โครงสร้างการดำเนินงานของ  
สำนักงานโดยอนุมัติของคณะกรรมการ ก.ล.ด. แบ่งออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้

(1) ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา

(2) ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

(3) ฝ่ายกำกับตลาด

(4) ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน

(5) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจจัดการลงทุน

(6) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์

(7) ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

(8) ฝ่ายคดี

(9) ฝ่ายงานเลขานุการและสื่อสารองค์กร

(10) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน

(11) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน

(12) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้

(13) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน

(14) ฝ่ายตรวจสอบภายใน

(15) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(16) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(17) ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุน

(18) ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง

- (19) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (20) ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจตัวกลาง และส่งเสริมธุรกิจ SME
- (21) ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
- (22) ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
- (23) ฝ่ายพัฒนาบริษัท
- (24) ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน
- (25) ฝ่ายวิจัย
- (26) ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
- (27) ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- (28) ศูนย์คดีปกครอง

#### ข้อ 6 ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา มีหน้าที่

- (1) ศึกษา พัฒนา ยกร่าง และแก้ไขกฎหมาย (legal reform)
- (2) ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
- (3) ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย (legal counselling)
- (4) ยกร่างข้อบังคับ คำสั่ง และสัญญาต่าง ๆ ทั้งที่ใช้กับงานภายในของสำนักงาน กรรมการ และพนักงานของสำนักงาน
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 7 ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มีหน้าที่

- (1) บริหารจัดการระบบบัญชี งบประมาณ ชุรกรรมการรับจ่ายเงิน จัดทำรายงานทางการเงิน วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน บริหารจัดการเงินลงทุน โดยจัดจ้างผู้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งบริหารจัดการสภาพคล่องของสำนักงาน
- (2) บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริการ ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ดูแลอาคารและทรัพย์สินอื่น ๆ ของสำนักงาน และติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดของผู้บริหารอาคารที่สำนักงานจัดจ้าง รวมทั้งบริหารจัดการผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่ อาคารของสำนักงาน
- (4) ดูแลรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล และข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงาน จัดทำแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่ปกติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 8 ฝ่ายกำกับตลาด มีหน้าที่

(1) พัฒนาและกำกับดูแลองค์กรต่างๆ ในตลาดทุนให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบการซื้อขายทางเลือก (alternative trading system) สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งรวมถึงการให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบ (inspection) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

(2) ติดตามสภาพการซื้อขายในตลาดรองของหลักทรัพย์ต่าง ๆ และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภาพรวม

(3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 9 ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน มีหน้าที่

(1) พัฒนาด้านการบัญชีที่เกี่ยวกับตลาดทุน

(2) ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้สอบบัญชี ตั้งแต่การวางกฎเกณฑ์กำกับดูแล การติดตาม การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่อง

(3) ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในกรณีต่าง ๆ เช่น การพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ การสุ่มตรวจทานงบการเงิน รายไตรมาสและรายปี การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับงบการเงิน เป็นต้น

(4) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชี

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 10 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่

(1) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจจัดการลงทุน ซึ่งรวมถึงการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สินส่วนบุคคล นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ไม่รวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น))

(2) ให้ใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตาม (1) รวมถึงพิจารณาอนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้ง ติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว และผู้จัดการกองทุน

(3) วิเคราะห์อุตสาหกรรมธุรกิจจัดการกองทุน รวมทั้งกำกับและติดตามดูแล การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อมิให้กระทบต่อลูกค้าและความเชื่อมั่น โดยรวม

(4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 11 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ มีหน้าที่

(1) กำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจ (ไม่รวมธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจนายหน้า ค่า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU) ธุรกิจนายหน้า ค่า และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และธุรกิจนายหน้า ระหว่างผู้ค้า) โดยการพิจารณาอนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และให้ความเห็นชอบ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวกับผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว รวมผู้แนะนำการลงทุน

(2) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและตรวจสอบ ผู้ประกอบการหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการประสานงาน กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 12 ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน มีหน้าที่

(1) กำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค่า และจัดจำหน่าย หน่วยลงทุน โดยการให้ใบอนุญาต พิจารณาอนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวกับผู้ประกอบการ และบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว รวมผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน

(2) กำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค่า และจัดจำหน่าย ตราสารหนี้สำหรับผู้ลงทุนบุคคลทั่วไป ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจ โดยรวมถึงการพิจารณาอนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ ผู้ประกอบการ และบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว รวมผู้แนะนำการลงทุน



- (3) ให้ความเห็นชอบผู้ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และบุคลากรในตลาดทุน ได้แก่ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) ส่งเสริมความรู้กรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เห็นความสำคัญ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณ
- (5) ศึกษาเพื่อวางกรอบการพัฒนาหลักเกณฑ์ ระบบงาน เครื่องมือกำกับดูแล เพื่อป้องกัน misselling รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน
- (6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 13 ฝ่ายคดี มีหน้าที่

- (1) พิจารณาการดำเนินการลงโทษทางปกครองกับนิติบุคคลและผู้ประกอบวิชาชีพ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับเรื่องมาจากส่วนงาน ต้นเรื่อง
- (2) เสนอข้อเท็จจริงและปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ
- (ก) คณะกรรมการเปรียบเทียบ
- (ข) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
- (3) ประสานงานและติดตามคดีที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีอาญา
- (4) เป็นผู้แทนหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้องคดีแพ่งหรือ อาญาต่อสำนักงาน กรรมการ และพนักงานของสำนักงาน ในคดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 14 ฝ่ายงานเลขานุการและสื่อสารองค์กร มีหน้าที่

- (1) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกลั่นกรองงาน
- (2) ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดท่าที กลยุทธ์ ดำเนินการสื่อสาร และให้คำปรึกษา แก่ผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่เป็นข่าว (issue/ crisis management) รวมถึงการจัดเตรียมร่างแถลงข่าว และงานสื่อมวลชนสัมพันธ์

(3) กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การเขียนบทความ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ การจัด กิจกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)

(4) ศูนย์กลางในการรับเรื่องสอบถามข้อมูลทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก

(5) บริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กร (webmaster)

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 15 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน มีหน้าที่

(1) พิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และตราสารกึ่งทุน

(2) พิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวมข้อมูลกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำหน้าที่ บกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 16 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน มีหน้าที่

(1) วางหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารที่ คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และตราสารกึ่งทุน รวมทั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และทรัสต์เพื่อการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust)

(2) กำกับดูแลการดำเนินการภายหลังการจัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวม โครงสร้าง พื้นฐาน (infrastructure fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ สถาบันการเงิน (กอง 3) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)

(3) ให้ความเห็นชอบ รวมถึงพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่อาจมีการกระทำหน้าที่ บกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การทำหน้าที่ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 17 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้ มีหน้าที่

- (1) วางหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกตราสารหนี้ประเภทใหม่ ๆ
- (3) กำกับดูแลสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 18 ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน มีหน้าที่

- (1) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการกระทำความผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ
- (2) ติดตามข่าวสารและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
- (3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ
- (4) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวโทษโดยสำนักงาน
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 19 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่

- (1) ตรวจสอบ สอบทาน และประเมินด้วยวิธีการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ก.ล.ต. องค์กร ตลาดหลักทรัพย์
- (2) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ก.ล.ต. องค์กร ตลาดหลักทรัพย์
- (3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 20 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่

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

ข้อ 21 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่

- (1) ติดตามและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ ICT ได้ถูกนำมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) ศึกษา ติดตาม และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในตลาดทุน รวมถึงประเมินผลกระทบในด้านการกำกับดูแลของสำนักงาน และให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม
- (3) บริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารการจัดการเครือข่ายข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- (4) วิเคราะห์ จัดหา และออกแบบระบบงานเพื่อการใช้งานภายใน
- (5) บริหารจัดการระบบสารสนเทศกลาง
- (6) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ ICT
- (7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 22 ฝ่ายนโยบายและพัฒนารัฐกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่

- (1) เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน ซึ่ง ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่อง (เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคล นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ไม่รวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น)) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU) และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ รวมถึงออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) พิจารณาคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการในฐานะนายทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานงานและกำกับดูแลการทำหน้าที่ของสมาคมหรือองค์กรกำกับดูแลตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU) และธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ชักซ้อม ลี้อสาร และตอบข้อหารือผู้ประกอบการรวมทั้งประสานงานกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 23 ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ไม่รวมธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และธุรกิจนายหน้าระหว่างผู้ค้า) โดยรวมถึงการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) กำกับดูแลผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะสินค้าเกษตรและบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) โดยการให้ใบอนุญาต พิจารณาอนุญาต ฟ้อนผัน ให้ความเห็นชอบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว

(3) วิเคราะห์อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งกำกับและติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบต่อลูกค้า ระบบการชำระราคาและส่งมอบโดยรวม

(4) ประสานงานและกำกับดูแลการทำหน้าที่ของสมาคมหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชักซ้อม สื่อสาร และตอบข้อหาหรือ ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งประสานงานกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

ข้อ 24 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่

(1) จัดทำกรอบนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (enterprise risk management : ERM) และแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (business continuity management) โดยอิงมาตรฐานสากล

(2) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (mitigation plan) รายงานความคืบหน้า การปฏิบัติตามแผน ผลสัมฤทธิ์ผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง ERM และ BCM ต่อผู้บริหาร ระดับสูง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามลำดับ

(3) ติดตาม ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ฝ่ายงานและพนักงานให้สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้เหมาะสม

(4) ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพ ตลาดทุน (systemic risk) โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็น ต่อฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล prudential supervision ให้สะท้อนความเสี่ยง

(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับงานบริหารความเสี่ยง

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 25 ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจตัวกลาง และส่งเสริมธุรกิจ SME มีหน้าที่

(1) ให้ใบอนุญาตและรับขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ตราสารทุนและตราสารหนี้ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ที่ยื่นมาพร้อมกับคำขอ รวมทั้งให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้เข้าถึงตลาดทุนผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น equity crowdfunding และ private equity trust เป็นต้น รวมถึงการออกหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding portal)

(3) กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ crowdfunding portal และที่ปรึกษาการลงทุนใน หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการให้ใบอนุญาต พิจารณาอนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว

- (4) ติดตาม รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตัวกลางที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม (2) หรือ (3) รวมถึงการเตือนและให้ความรู้ผู้ลงทุน
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 26 ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 มีหน้าที่

- (1) ยกร่างและปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแล
  - (ก) การออกหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนหรือเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินของภาคธุรกิจ
  - (ข) การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  - (ค) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (2) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม (1)
- (3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 27 ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2 มีหน้าที่

- (1) ยกร่างและปรับปรุงประกาศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแล
  - (ก) การประกอบธุรกิจธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจตัวกลาง และบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว
  - (ข) ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี องค์กรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และบรรดาสมาคมหรือองค์กรที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจดังกล่าว
- (2) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม (1)
- (3) ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 28 ฝ่ายพัฒนาบริษัท มีหน้าที่

- (1) ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจในการปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ เช่น การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การซื้อกิจการ โดยการใช้หนี้หรือเงินกู้ (leverage buy out) เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนด้วย
- (2) กำกับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งรวมถึงการวางหลักเกณฑ์กำกับดูแล การพิจารณาคำขอ ผ่อนผัน และการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการกำกับดูแลการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาการเงินที่เกี่ยวข้อง
- (3) ติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (4) พัฒนาระบบและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
- (5) พิจารณาเรื่องร้องเรียน และกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับ (2) (3) หรือ (4) รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของที่ปรึกษาการเงิน และผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว
- (6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 29 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 30 ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่

- (1) ผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านพัฒนาการต่าง ๆ ของตลาดทุนไทย โดยเน้นงานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน พร้อมทั้งเสนอแนะนโยบายในการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อผู้บริหารสำนักงาน
- (2) ดำเนินการวิจัยตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีข้อมูลตลาดทุนใช้ประกอบการทำงานวิจัยและการตัดสินใจของผู้บริหารสำนักงานในการกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ
- (4) จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเชิงนโยบายเป็นประจำต่อผู้บริหารสำนักงาน
- (5) ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (6) ให้ความรู้แก่พนักงานของสำนักงานและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับตลาดทุนด้วยการเขียนบทความเผยแพร่ ให้คำแนะนำ รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป
- (7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

### ข้อ 31 ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล มีหน้าที่

- (1) กำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดี (CG) การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (2) ส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องตาม (1) กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทที่จะออกหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- (3) กำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดีในสำนักงาน (CG) รวมถึงสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- (4) สื่อสารและให้ความรู้ในเรื่องตาม (3) แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักและเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสำนักงานสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 32 ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีหน้าที่

- (1) กำหนดท่าทีและกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับตลาดทุนต่างประเทศ องค์กรกำกับดูแลต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย
- (2) ดำเนินการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามท่าทีและกลยุทธ์ที่กำหนด ทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ระดับพหุภาคีและทวิภาคี รวมถึงบุกเบิกการสร้าง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในช่วงแรกตั้งตลาดทุน
- (3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำคัญ ๆ ในตลาดทุน เพื่อสนับสนุน ฝ้ายงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงกติกาให้ได้มาตรฐาน
- (4) เป็นศูนย์กลางของสำนักงานในการติดต่อและประสานงานกับต่างประเทศ
- (5) สื่อสารและให้ข้อมูลแก่ฝ้ายงานต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสในต่างประเทศสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
- (6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 33 ศูนย์คดีปกครอง มีหน้าที่


- (1) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานและ คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสรุปข้อเท็จจริง รวบรวม พยานหลักฐาน และจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการหรือคณะบุคคลซึ่งทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ ตลอดจนปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะบุคคลดังกล่าว
- (2) สรุปข้อเท็จจริงและนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะบุคคลเกี่ยวกับ อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
- (3) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการอนุญาตไต่สวนการของสำนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ติดต่อประสานกับคู่กรณี และปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของอนุญาตไต่สวนการ
- (4) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการดำเนินการ ตามกฎหมายของสำนักงานทั้งหมดที่มีใช้การดำเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
- (5) วางแนวทางในการต่อสู้คดีปกครองที่สำนักงาน คณะกรรมการพิจารณาโทษ ทางปกครอง คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ถูกฟ้องคดี รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อแก้ต่าง และจัดทำเอกสารเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผล ของการกระทำอันเป็นสาเหตุแห่งการถูกฟ้องคดี ตลอดจนเป็นผู้แทนในการติดต่อกับศาลจนคดีสิ้นสุด
- (6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

ข้อ 34 สถานที่ทำการของสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2695-9660

การติดต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถกระทำผ่านสำนักงานได้ตามสถานที่ทำการข้างต้น หรือทาง email: [info@sec.or.th](mailto:info@sec.or.th)

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์