



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ ขส. 1 /2561

เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) ได้มีประกาศที่ ขส. 1/2560 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน รวมทั้งโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน หน้าที่ของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนสถานที่ติดต่อของสำนักงาน มาเพื่อทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน โดยเพิ่มส่วนงานจากเดิม 28 ฝ่าย 2 ศูนย์ เป็น 32 ฝ่าย และปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านกำกับบัญชีตลาดทุน สนับสนุนให้มีผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงในระยะยาว รวมทั้งรองรับงานกำกับดูแลการระดมทุนในลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (offering of digital token) และงานกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset business) ตลอดจนมุ่งเน้นงานให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วย

สำนักงานจึงขอแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานขององค์กรและอำนาจหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยขอยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ขส. 1/2560 เรื่อง โครงสร้างองค์กร และอำนาจหน้าที่ขององค์กร ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ประกาศนี้แทน ดังนี้

ข้อ 1 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงาน และกำหนดให้มีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต่อมาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพิ่มเติม

ข้อ 2 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 31/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คนเป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละ 1 คน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

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) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

- (1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(2) กำกับดูแลให้นิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบัติตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

(3) กำหนดประเภทของสินทรัพย์ที่อนุญาตให้ทำการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และประเภทของหลักทรัพย์ที่จะออกเนื่องจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(4) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

(5) กำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่าง ๆ ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

(6) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อำนาจหน้าที่ดังกล่าวรวมถึง

(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต การรับจดทะเบียน การให้ความเห็นชอบ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ที่ได้จดทะเบียน หรือที่ได้รับความเห็นชอบ

(3) กำหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(4) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแล ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

(2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

(3) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

อำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่และอำนาจงานนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับ และควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกำหนดดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการกำกับและควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หน้าที่และอำนาจดังกล่าวให้รวมถึง

(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย โทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต การอนุญาต คำขอความเห็นชอบ การให้ความเห็นชอบ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล การยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี การยื่นคำขอต่าง ๆ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบ

(3) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

(4) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดการประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ข้อ 3 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 1 คน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผู้อำนวยการ ที่ได้รับมอบหมาย 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่งตั้งโดยการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 31/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อีกไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มี หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.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 พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติรหัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 หรือตามกฎหมายอื่น

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานดังกล่าวรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน

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

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

ข้อ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงาน โดยอนุมัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แบ่งออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
- (2) ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
- (3) ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
- (4) ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี
- (5) ฝ่ายกำกับตลาด
- (6) ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
- (7) ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
- (8) ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (9) ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน
- (10) ฝ่ายคดี
- (11) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน
- (12) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
- (13) ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
- (14) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1
- (15) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2
- (16) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (17) ฝ่ายตราสารหนี้
- (18) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (19) ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง
- (20) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (21) ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
- (22) ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
- (23) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
- (24) ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
- (25) ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
- (26) ฝ่ายพัฒนาบริษัท
- (27) ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
- (28) ฝ่ายวิจัย
- (29) ฝ่ายส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน
- (30) ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน

(31) ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

(32) ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ข้อ 6 ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา มีหน้าที่

(1) ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายเพื่อวางกรอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุน (new products และ new capital market services)

(2) ศึกษา พัฒนา ขอร่าง และแก้ไขกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน

(3) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายของสำนักงาน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการชี้แจง ศึกษารวบรวมข้อมูล และปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวในชั้นการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย

(4) ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนฝ่ายงานหลักในการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอกขอความเห็น

(5) ตรวจสอบพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงที่สำนักงานทำกับหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ

(6) ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา)

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 7 ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มีหน้าที่

(1) บริหารจัดการระบบบัญชี จัดทำรายงานด้านการเงินและภาษีอากร บริหารจัดการเงินสด สภาพคล่อง และเงินลงทุน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางนโยบาย

(2) บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

(3) วางแผนและบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดสรรพื้นที่สำนักงาน การให้บริการด้านการจัดประชุม การจัดเลี้ยง การดูแลความสะอาดในอาคาร และบริการด้านรถยนต์สำหรับผู้บริหารและส่วนกลาง

(4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อ รวมทั้งบริหารจัดการผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน

(5) จัดการเอกสารที่รับจากภายนอกและจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริหารจัดการคลังเอกสาร

(6) จัดระบบควบคุมภายในที่ดีและบริหารจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสมกับการบริหารจัดการงานในฝ่าย

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 8 ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน มีหน้าที่

(1) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ที่เป็นธนาคาร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการให้ใบอนุญาต พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว รวมถึงผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน

(2) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต โดยการให้ใบอนุญาต พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว รวมถึงผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน

(3) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าตราสารหนี้ที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต โดยการให้ใบอนุญาต พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร

(4) ให้ความเห็นชอบและพัฒนาผู้ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 9 ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี มีหน้าที่

(1) พัฒนาด้านการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงเสนอแนะการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(2) ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงให้ความเห็นในกรณีการพิจารณาความผิดผู้สอบบัญชีและการส่งลงโทษ (สั่งพัก)

(3) ตรวจสอบการทำงานและสอบทานคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

(4) ประสานงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการสอบบัญชี

(5) ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการสอบบัญชีของตลาดทุนไทยนำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 10 ฝ่ายกำกับตลาด มีหน้าที่

(1) กำกับดูแลและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบ (inspection) องค์กรดังกล่าว ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างของระบบซื้อขาย ระบบชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้มีความมั่นคง ปลอดภัย นำเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐาน และแข่งขันได้ในระดับสากล

(2) ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในด้านอื่น ๆ ให้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายและความคาดหวังของสำนักงาน และทำให้การกำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานมีความสอดคล้องกันในภาพรวม

(3) ติดตามสภาพการซื้อขายในตลาดรองของหลักทรัพย์ต่าง ๆ และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภาพรวม

(4) ติดตามและวิเคราะห์ภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหา รวมถึงวางแผนทางเพื่อจำกัดความเสียหายหรือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม

(5) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบอนุญาต ฟอนผันให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งติดตาม (off-site monitoring) ตรวจสอบ (on-site monitoring) และพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ และบุคลากร

(6) ให้คำปรึกษาและขอคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

(7) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed business) และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

(8) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 11 ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่

(1) ให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ ดังนี้

(ก) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน ซึ่งรวมถึงการจัดการ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน (เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคล นายทะเบียนหน่วยลงทุน และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่รวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม เป็นต้น)

(ข) ผู้ประกอบธุรกิจทรัสต์สำหรับการบริหารและจัดการลงทุน (active trust) เฉพาะทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐาน (ไม่รวมผู้จัดการของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท นายหน้า คำ หรือจัดจำหน่าย หลักทรัพย์

(ค) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน

(2) ติดตาม ตรวจสอบ (รวมถึง on-site risk inspection) และพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจตาม (1)

(3) อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เฉพาะสังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และผู้จัดการกองทุน

(4) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นกับผู้ประกอบธุรกิจตาม (1) โดยไม่ได้รับ อนุญาต (unlicensed business)

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 12 ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง มีหน้าที่

- (1) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท (ไม่รวมธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจนายหน้า ค่า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และธุรกิจสินค้าเกษตรล่วงหน้า) โดยการให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ รวมทั้งติดตาม (off-site monitoring) ตรวจสอบ (on-site inspection) และพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิด ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากร
- (2) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตาม (1) โดยไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed business)
- (3) กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและลงโทษบริษัทสมาชิก
- (4) การเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 13 ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหน้าที่

- (1) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายเพื่อส่งเสริมการให้บริการออกแบบการลงทุน
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประกอบการให้บริการออกแบบการลงทุน
- (3) กำกับดูแลผู้ประกอบการให้บริการออกแบบการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตอบข้อหารือและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
- (4) วางแผนการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้ผู้ลงทุนใช้บริการออกแบบการลงทุนผ่านกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ
- (5) สร้างและสานสัมพันธ์กับพันธมิตร โครงการ 5 ชั้นมั่นคงลงทุน เพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการตาม (4)
- (6) ศึกษาพัฒนาการ การออกกฎหมาย กฎเกณฑ์กองทุนการออมในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และการออกประกาศนายทะเบียน
- (7) ดำเนินการในฐานะนายทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 รวมทั้งการตอบข้อหารือและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
- (8) ดูแลการขอใช้วงเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(9) ติดตาม รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจนำส่งสำนักงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ ออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

(10) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 14 ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน มีหน้าที่

(1) พัฒนาด้านการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการวางกลไก และรากฐานของระบบการจัดทำและการรายงานทางการเงินธุรกิจในตลาดทุน และแนวทางการกำหนด มาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี แก่ส่วนงาน ในสำนักงาน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กับด้านการบัญชี

(5) ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้รายงานทางการเงินของตลาดทุนไทย นำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 15 ฝ่ายคดี มีหน้าที่

(1) พิจารณาการดำเนินการลงโทษทางปกครองกับนิติบุคคลและผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ ภายใต้การกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับเรื่องมาจากฝ่ายงานต้นเรื่อง

(2) เสนอข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ

(ก) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

(ข) คณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

(ค) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

(ง) คณะที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(จ) คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ฉ) คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านคดี)

(3) ดำเนินการเพื่อการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ทั้งกรณีและผู้กระทำผิดตกลงยินยอมรับมาตรการลงโทษ และกรณีและผู้กระทำผิดไม่ยินยอมและต้องดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล

(4) ประสานงานและติดตามคดีที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีอาญา

(5) เป็นผู้แทนในการแก้คดีหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้องสำนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานให้กับสำนักงาน เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง หรือฟ้องกลับ

(6) ดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

(7) บังคับคดีกับบุคคลที่ไม่ชำระค่าปรับทางปกครอง หรือบังคับคดีตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(8) พิจารณาข้อมูลที่จะนำส่งตามหมายศาล หนังสือเรียกของพนักงานผู้มีอำนาจ หรือหนังสือร้องขอให้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือพิจารณาบุคคลที่จะเป็นผู้แทนสำนักงานในการเบิกความเป็นพยานในคดีตามหมายเรียกของศาล รวมทั้งการเตรียมข้อมูลการเป็นพยานให้กับบุคคลดังกล่าว

(9) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 16 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน มีหน้าที่

(1) พิจารณาคำขออนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตราสารกึ่งทุน และโทเคนดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอของข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

(2) พิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวมข้อมูลกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิด และพิจารณาดำเนินการกรณีที่มีความผิด (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์/โทเคนดิจิทัล)

(3) พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(4) พิจารณาเรื่องร้องเรียน และรวบรวมข้อมูลกรณีที่สงสัยว่าที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอาจมีการกระทำหน้าที่บกพร่อง รวมทั้งพิจารณาข้อบกพร่อง และมาตรการลงโทษที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์/โทเคนดิจิทัล)

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 17 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน มีหน้าที่

(1) วางหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตราสารกึ่งทุน และโทเคนดิจิทัล รวมทั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust)

(2) กำกับดูแลการดำเนินการภายหลังการจัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)

(3) ให้ความเห็นชอบ รวมถึงพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่น่าจะมีการกระทำหน้าที่บกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์/โทเคนดิจิทัล)

(4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 18 ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญ

(2) วางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการข้อมูล ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (data warehouse) รวมถึงพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์และเรียกดูข้อมูล เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูล

สารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบาย สนับสนุนงานของฝ่ายงานต่าง ๆ และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

(3) พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (data analytics) และเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นหลัก

(4) สนับสนุนและให้คำแนะนำฝ่ายงานในการจัดทำรายงานของฝ่าย รวมถึงการออกแบบและปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 19 ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการกระทำผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ หรือการกระทำผิดอื่นซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคิพิจารณา ก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ สำหรับการดำเนินการทางอาญา และร่วมกับฝ่ายคดีในการฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำหรับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) กำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการซื้อขาย (surveillance) และการป้องกันการกระทำไม่เป็นธรรมในตลาดทุน

(5) ติดตามข่าวสารและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

(6) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 20 ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำอันฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายในลักษณะ corporate fraud และ fiduciary duties ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้ คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณาก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงาน อัยการ สำหรับการดำเนินการทางอาญา และร่วมกับฝ่ายคดีในการฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลเพื่อกำหนด มาตรการลงโทษทางแพ่ง สำหรับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(5) ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือ และดำเนินการตาม MMOU ที่มีร่วมกัน

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 21 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบ สอบทาน และประเมินด้วยวิธีการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน

(2) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน

(3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 22 ฝ่ายตราสารหนี้ มีหน้าที่

(1) กำหนดนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลตราสารหนี้ รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการออกตราสารหนี้ประเภทใหม่ ๆ และกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

(2) กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ หุ้นกู้อนุพันธ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และกำกับดูแลตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารหนี้ ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ bond trustee ซึ่งรวมถึง

การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบการดังกล่าว การกำกับดูแล และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

(3) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) ผู้ค้าตราสารหนี้ (bond dealer) นายหน้าระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ (inter dealer broker) และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating agency) ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของ Thai BMA การกำกับดูแลสมาชิก การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว

(4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 23 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 24 ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง มีหน้าที่

(1) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) กำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขาธิการ

(3) ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่าง ๆ และส่วนงานของสำนักงาน

(4) วางแนวทางในการต่อสู้คดีปกครองที่สำนักงาน คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ถูกฟ้องคดี รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแก้ต่าง และจัดทำเอกสารเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลของการกระทำอันเป็นสาเหตุแห่งการถูกฟ้องคดี ตลอดจนเป็นผู้แทนในการติดต่อกับศาลจนคดีถึงที่สุด

(5) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงาน และคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำสรุปข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ ตลอดจนปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ รวมถึงการสรุปข้อเท็จจริงและนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

(6) ยกร่างบันทึกความร่วมมือ บันทึกข้อตกลง (เฉพาะที่สำนักงานทำกับหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศ) สัญญา ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบ ที่ใช้กับงานภายในของสำนักงาน กรรมการและพนักงานของสำนักงาน

(7) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการอนุญาตโตตุลาการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ติดต่อกับประธานกับคู่กรณี และปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของอนุญาตโตตุลาการ

(8) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 25 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่

(1) ติดตามและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการนำระบบ ICT มาใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ศึกษา ติดตาม และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในตลาดทุน รวมถึงประเมินผลกระทบในด้านการกำกับดูแลของสำนักงาน และให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม

(3) บริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารการจัดการเครือข่ายข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(4) วิเคราะห์ จัดหา และออกแบบระบบงานเพื่อการใช้งานภายในและให้บริการต่อบุคคลภายนอก

(5) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ ICT

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 26 ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุน ซึ่งได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน (เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคล (ไม่รวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์) เป็นต้น) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU) รวมถึงออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) พิจารณาคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง

(3) ติดตามและวิเคราะห์ภาวะตลาดทุนและการลงทุนของกองทุนรวม เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหา รวมถึงวางแนวทางเพื่อจำกัดความเสียหายและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมกองทุนรวมและตลาดทุนโดยรวม

(4) ประสานงานและกำกับดูแลการทำหน้าที่ของสมาคมหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน และธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU) ชักซ้อม สื่อสาร และตอบข้อหารือผู้ประกอบการ รวมทั้งประสานงานกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) สนับสนุนการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศ (เช่น ASEAN CIS, ARFP) โดยมองหาโอกาส อำนาจความสะดวก และช่วยลดอุปสรรคให้แก่บริษัทจัดการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนในต่างประเทศ

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 27 ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน นายหน้าและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) กำกับดูแลผู้ประกอบการเฉพาะสินค้าเกษตร และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) ตั้งแต่การให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้น รายใหญ่และบุคลากร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้แนะนำการลงทุนที่อยู่ภายใต้สังกัด

ของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งติดตาม (off-site monitoring) ตรวจสอบ (on-site inspection) และพิจารณา เรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากร

(3) ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสินค้าเกษตร และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อลูกค้า ระบบการชำระราคาและส่งมอบ ตลอดจนความเชื่อมั่นของ ตลาดทุน โดยรวม (prudential & systemic risk)

(4) กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลสมาชิก เช่น การพิจารณา ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด รวมถึงการมีส่วนร่วมเข้า on-site inspection

(5) ประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้ รับฟังข้อมูลอย่างเปิดใจ รวมถึงการให้ความเห็นชอบประกาศหรือแนวทางของสมาคมหรือองค์กรดังกล่าว

(6) ติดตามพัฒนาการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในตลาดทุน เสนอแนะแนวทาง ในการพัฒนาและกำกับดูแลด้าน cybersecurity สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจหรือ องค์กรกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ในภาคธุรกิจตลาดทุน

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 28 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และการนำหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย บูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงาน การตัดสินใจของทั้งสำนักงาน เพื่อพัฒนา ผู้องค์กรแห่งความยั่งยืน และการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(2) จัดทำกรอบนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Management : BCM) โดยอิงมาตรฐานสากล

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

(4) เสนอแนะแนวทาง สนับสนุน และให้คำแนะนำฝ่ายงานในการออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน (work process redesign) รวมถึงจัดให้มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

(5) สนับสนุน ติดตาม ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ฝ่ายงานและพนักงาน ในเรื่องธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 29 ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 มีหน้าที่

(1) ยกร่างและปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแล

(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนหรือเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินของภาคธุรกิจ และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ข) การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (ก)) ผู้ให้บริการ crowdfunding portal และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(จ) การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และโทเคนดิจิทัล

(2) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 30 ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2 มีหน้าที่

(1) ยกร่างและปรับปรุงประกาศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแล

(ก) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจตัวกลาง และกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว

(ข) ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และบรรดาสมาคมหรือองค์กรที่ส่งเสริม การประกอบธุรกิจดังกล่าว

(2) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(3) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 31 ฝ่ายพัฒนาบริษัท มีหน้าที่

(1) ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจในการปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ เช่น การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างการซื้อกิจการโดยใช้หนี้หรือเงินกู้ (leverage buy out) เป็นต้น โดยครอบคลุม ทั้งบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนด้วย

(2) กำกับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งรวมถึงการวางหลักเกณฑ์ กำกับดูแลการพิจารณาคำขอ ผ่อนผัน และการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการกำกับดูแลการทำหน้าที่ของ ที่ปรึกษาการเงินที่เกี่ยวข้อง

(3) ติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(4) พิจารณาการขออนุญาตของบริษัทจดทะเบียนในการเสนอขายหุ้นและใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

(5) พัฒนาระบบและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์หรือโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานแล้วแต่กรณี

(6) พิจารณาเรื่องร้องเรียน และกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง กับ (2) (3) (4) หรือ (5) ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของที่ปรึกษาการเงิน และผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ต้องใช้ ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเชิงลึก

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 32 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ มีหน้าที่

(1) ศึกษา กำหนดท่าที นโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย และท่าทีกลยุทธ์ กับตลาดทุนต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค พหุภาคี และทวิภาคี เพื่อให้ตลาดทุนไทยแข่งขันได้ ในระดับสากลและมีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำคัญในตลาดทุนและพัฒนาการของตลาดทุนต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนฝ่ายงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลของสำนักงานให้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

(3) จัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานและดำเนินการด้านการต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

(4) ส่งเสริมและสนับสนุน (facilitate) ให้ความรู้ และผลักดันให้ทุกฝ่ายงานมีการดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

(5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านตลาดทุน (capital market risk) ให้เป็นตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริมและสนับสนุนฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (risk owner) ในการ identify mitigate manage monitor ความเสี่ยงในตลาดทุน และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อระบบการเงินร่วมกัน แต่ไม่รวมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (enterprise risk management)

(6) เป็นทีมเลขานุการการประชุมหรือทำงานร่วมระหว่าง regulators (เช่น 3reg steering committee)

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 33 ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่

(1) ให้บริการด้านงานวิจัยเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสำนักงาน โดยจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านพัฒนาการต่าง ๆ ของตลาดทุน รวมถึงโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านนโยบายของสำนักงาน

(2) ให้คำปรึกษาและร่วมเป็นคณะทำงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคและการวิเคราะห์แก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกลไกในตลาดทุน

(3) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมและจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับตลาดทุน

(4) พบปะ สื่อสาร เรียนรู้ สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ และนำมาสู่การพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 34 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน มีหน้าที่

- (1) เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนแก่ผู้ลงทุน รวมถึงกรรมการและสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (2) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และตลาดทุน ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ผ่าน โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
- (3) ติดตามการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของสถานการณ์ในตลาดทุน ผลกระทบทางด้านตลาดทุนใหม่ ๆ ศึกษาพฤติกรรมของผู้ลงทุน เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุน และสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและหลากหลายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันหรือป้องปรามโอกาสเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ลงทุน
- (4) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 35 ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน มีหน้าที่

- (1) ติดตาม ศึกษาพัฒนาการและผลกระทบของนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการเงิน และ business model ใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล วิเคราะห์และเสนอทำที่ นโยบาย แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุน/สินทรัพย์ดิจิทัลในไทย
- (2) ผลักดัน ดำเนินการ และร่วมมือกับ stakeholder ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อทำให้เกิด ecosystem และ solution ซึ่งสนับสนุนให้นวัตกรรมทางการเงินและ startup/SME ที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นได้จริงในไทย
- (3) ร่วม identify และ bridge gap ของสำนักงานที่พบจาก (1) ซึ่งรวมถึงการช่วย equip ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับการทำงานในช่วง transition เพื่อรองรับบริบทของนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) เป็นศูนย์กลางของสำนักงานในการให้คำแนะนำเบื้องต้นกับ stakeholder ภายนอกเกี่ยวกับการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น) และส่งเรื่องให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกรณีต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- (5) ให้ความรู้กับ stakeholder ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับนวัตกรรม / เทคโนโลยีทางการเงินและ business model ใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล
- (6) เสนอนโยบาย ส่งเสริม และกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding portal) ตั้งแต่การให้ความเห็นชอบ crowdfunding portal รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (เช่น นายทะเบียน

เป็นต้น) การออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การติดตาม (off-site monitoring) การตรวจสอบ (on-site inspection) รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ stakeholder ที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 36 ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล มีหน้าที่

(1) กำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อเสริมสร้างการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) กำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อให้เกิดแรงผลักดันจากสังคม (market force) โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดำเนินการตาม (1)

(3) ดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำคู่มือ เครื่องมือช่วยให้ความรู้ในเรื่องตาม (1) และ (2) กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

(4) กำหนดแนวทางและการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการในตลาดทุน ตลอดจนสำนักงาน

(5) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 37 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่

(1) ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดท่าที กลยุทธ์ ดำเนินการสื่อสาร และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่เป็นข่าว (issue/crisis management) รวมถึงการจัดเตรียมร่างแถลงข่าว และงานสื่อมวลชนสัมพันธ์

(2) กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การเขียนบทความ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders)

(3) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป และรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก

(4) บริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กร (webmaster)

(5) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการของสำนักงานและผู้บริหารระดับสูง

(6) ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 38 สถานที่ทำการของสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660
การติดต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถกระทำผ่านสำนักงานได้ตามสถานที่ทำการข้างต้น หรือทาง email: info@sec.or.th
นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561



(นายพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์