

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ ขส. 1 /2563

เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ  
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน โดยให้จัดตั้งฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อการกำกับดูแลและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดทุน การศึกษาติดตามและกำหนดมาตรการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 อีกทั้งให้ปรับปรุงการแบ่งหน้าที่งานในสายกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะ end-to-end ให้แต่ละส่วนงานรับผิดชอบงานกฎหมายทั้งในระดับกฎหมายแม่บทและกฎหมายลำดับรอง รวมถึงการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(1) (2) และ (3) ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ จึงขอประกาศโครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ขส. 1/2562 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

ข้อ 2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงาน และกำหนดให้มีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต่อมาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพิ่มเติม

ข้อ 3 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 31/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คนเป็นกรรมการ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละ 1 คน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจน กำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 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. ยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับบุคคล เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติรหัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพระราชกำหนดการประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ 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 การขอจดทะเบียน 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 อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

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

(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต การอนุญาต คำขอความเห็นชอบ การให้ความเห็นชอบ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การยื่นคำขอต่าง ๆ หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบ

(3) กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

(4) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ข้อ 4 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 1 คน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กำหนดในมาตรา 31/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 อีกไม่เกิน 4 คนเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์

ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 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

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกค้า การรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน หรือการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 5 สำนักงานมีเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการทั้งปวงของสำนักงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวเลขานุการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 หรือตามกฎหมายอื่น อันได้แก่ การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การออกประกาศหรือคำสั่ง เป็นต้น

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานดังกล่าวรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน

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

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

ข้อ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงานโดยอนุมัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แบ่งออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ฝ่ายกฎหมาย 1
- (2) ฝ่ายกฎหมาย 2
- (3) ฝ่ายกฎหมาย 3
- (4) ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
- (5) ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
- (6) ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี
- (7) ฝ่ายกำกับตลาด
- (8) ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
- (9) ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
- (10) ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (11) ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน
- (12) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (13) ฝ่ายคดี
- (14) ฝ่ายงานเลขานุการ
- (15) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1
- (16) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2
- (17) ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3
- (18) ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
- (19) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1
- (20) ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2
- (21) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (22) ฝ่ายตราสารหนี้
- (23) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (24) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (25) ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
- (26) ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
- (27) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
- (28) ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

(29) ฝ่ายวิจัย

(30) ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด

(31) ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน

(32) ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

(33) ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน

ข้อ 7 ฝ่ายกฎหมาย 1 มีหน้าที่

(1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแล

(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนหรือเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินของภาคธุรกิจ

(ข) การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(จ) การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

(2) ยกร่างและปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(3) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1) และ (2)

(4) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายตาม (1) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการชี้แจง ศึกษารวบรวมข้อมูล และปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวในชั้นการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย

(5) ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนในการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอกขอความเห็นตามที่ได้รับมอบหมาย

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 8 ฝ่ายกฎหมาย 2 มีหน้าที่

(1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแล

(ก) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจตัวกลาง ธุรกิจทรัสต์ และกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว

(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ค) ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตาม (ก) และ (ข) ได้แก่ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ง) การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) ยกร่างและปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(3) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1) และ (2)

(4) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายตาม (1) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการชี้แจง ศึกษารวบรวมข้อมูล และปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวในชั้นการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย

(5) ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนในการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอกขอความเห็นตามที่ได้รับมอบหมาย

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 9 ฝ่ายกฎหมาย 3 มีหน้าที่

(1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และบรรดาสมาคมหรือองค์กรที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(2) ยกร่างและปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(3) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1) และ (2) รวมทั้งการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายต่อส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงาน ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย

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

(5) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงานและคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำสรุป



ข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่พิจารณา  
 อุตรรถณ์ ตลอดจนปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ รวมถึงการสรุปข้อเท็จจริงและ  
 นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับอรรถณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา  
 วินิจฉัย รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอรรถณ์

(6) ยกร่างและตรวจพิจารณาบันทึกความร่วมมือ บันทึกข้อตกลง สัญญา ข้อบังคับ  
 คำสั่ง และระเบียบ ที่ใช้ปฏิบัติงานภายในของสำนักงาน กรรมการ และพนักงานของสำนักงาน  
 และที่สำนักงานทำกับหน่วยงานภายนอก

(7) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการอนุญาตโตตุลาการของสำนักงาน  
 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดัดต่อประสานกับคู่กรณี และปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ  
 อนุญาตโตตุลาการ

(8) ติดตามพัฒนาการกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 ของสำนักงาน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

(9) ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการคัดเลือก และ  
 คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา)

(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 10 ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มีหน้าที่

(1) บริหารจัดการระบบบัญชี จัดทำรายงานด้านการเงินและภาษีอากร บริหารจัดการ  
 เงินสด สภาพคล่อง และเงินลงทุน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางนโยบาย

(2) บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
 ของสำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับ  
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริการแก่ส่วนงานต่าง ๆ

(3) วางแผนและบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดสรรพื้นที่สำนักงาน  
 การให้บริการด้านการจัดประชุม การจัดเลี้ยง การดูแลความสะอาดในอาคาร และบริการด้านรถยนต์  
 สำหรับผู้บริหารและส่วนกลาง

(4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อ รวมทั้งบริหารจัดการ  
 ผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน

(5) จัดการเอกสารที่รับจากภายนอกและจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน  
 บริหารจัดการคลังเอกสาร

(6) จัดระบบควบคุมภายในที่ดีและบริหารจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสมกับการบริหารจัดการงานในส่วนงาน

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 11 ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน มีหน้าที่

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

(2) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต โดยการให้ใบอนุญาต พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจดังกล่าว รวมถึงผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน

(3) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้ำตราสารหนี้ ที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต โดยการให้ใบอนุญาต พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการและผู้บริหาร

(4) ให้ความเห็นชอบและพัฒนาผู้ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน

(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 12 ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี มีหน้าที่

(1) พัฒนาด้านการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงเสนอแนะการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(2) ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและสำนักงานสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงให้ความเห็นในกรณีการพิจารณาความผิดและการพิจารณาโทษ ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

(3) ตรวจสอบการทำงาน และสอบทานคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

(4) ประสานงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการสอบบัญชี

(5) ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการสอบบัญชีในตลาดทุนไทย ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

### ข้อ 13 ฝ่ายกำกับตลาด มีหน้าที่

(1) กำกับดูแลและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบองค์กรดังกล่าวในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างของระบบซื้อขาย ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐาน และแข่งขันได้ในระดับสากล

(2) ติดตามการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในด้านอื่น ๆ ให้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายและความคาดหวังของสำนักงาน และทำให้การกำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานมีความสอดคล้องกันในภาพรวม

(3) ติดตามสภาพการซื้อขายในตลาดรองของหลักทรัพย์ต่าง ๆ และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภาพรวม

(4) ติดตามและวิเคราะห์ภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เสนอแนะนโยบาย แก้ไขปัญหา รวมถึงวางแนวทางเพื่อจำกัดความเสียหายหรือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม

(5) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบอนุญาต ผ่อนผันให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและบุคลากรของผู้ประกอบการ

(6) ให้คำปรึกษาและขอคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

(7) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้น ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาต และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

(8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 14 ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่

(1) ให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ ดังนี้

(ก) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน ซึ่งรวมถึง การจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจจัดการลงทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคล นายทะเบียนหน่วยลงทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่รวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม เป็นต้น

(ข) ผู้ประกอบธุรกิจทรัสต์สำหรับการบริหารและจัดการลงทุน เฉพาะทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐาน (ไม่รวมผู้จัดการของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท นายหน้า คำ หรือจัดจำหน่าย หลักทรัพย์

(ค) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่าย ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน

(2) ติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับ ผู้ประกอบธุรกิจ และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจตาม (1)

(3) อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากร ได้แก่ กรรมการและผู้บริหารเฉพาะที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และผู้จัดการกองทุน

(4) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้น ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจตาม (1) โดยไม่ได้รับอนุญาต

(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 15 ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง มีหน้าที่

- (1) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท (ไม่รวมธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจนายหน้า ค่า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และธุรกิจสินค้าเกษตรล่วงหน้า) โดยการให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิด ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
- (2) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจตาม (1) โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (3) กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและลงโทษ บริษัทสมาชิก
- (4) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน
- (5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 16 ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหน้าที่

- (1) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายเพื่อส่งเสริมการให้บริการออกแบบการลงทุน
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประกอบการให้บริการออกแบบการลงทุน
- (3) กำกับดูแลผู้ประกอบการให้บริการออกแบบการลงทุนให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตอบข้อหารือและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
- (4) วางแผนการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้ผู้ลงทุนใช้บริการออกแบบ การลงทุนผ่านกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ
- (5) สร้างและสานสัมพันธ์กับพันธมิตร โครงการ 5 ชั้น มั่นใจลงทุน เพื่อร่วมกัน สนับสนุนการดำเนินการตาม (4)
- (6) ศึกษาพัฒนาการ การออกกฎหมาย กฎเกณฑ์กองทุนการออมในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการออกประกาศนายทะเบียน
- (7) ดำเนินการในฐานะนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการตอบข้อหารือและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(8) คู่มือการขอใช้วงเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(9) ติดตาม รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจนำส่งสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 17 ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน มีหน้าที่

(1) พัฒนาด้านการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการวางกลไกและรากฐานของระบบการจัดทำและการรายงานทางการเงินธุรกิจในตลาดทุน และแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่ส่วนงานในสำนักงาน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการบัญชี

(5) ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้รายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 18 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่

(1) ศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ และร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา การออกและแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดี

(2) ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือและแนวทางในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำนักงานกำหนด รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber resilience) ในภาคการเงิน เพื่อร่วมหาแนวทางหรือวิธีป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

(3) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประกอบการให้ใบอนุญาตประกอบการหรือเริ่มประกอบธุรกิจ

(4) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ เพื่อประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประเมินความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ประกอบการ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่เหมาะสม (ถ้ามี)

(5) ร่วมตรวจสอบหรือให้ความเห็นเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากรณีมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ

(6) กำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในภาคตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล

(7) ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างศักยภาพ ecosystem และดำเนินกิจกรรมเสริมให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

(8) ประสานความร่วมมือและดำเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาคตลาดทุนและภาคการเงิน

(9) เป็นด่านแรกในการรับข้อมูลและตอบสนอง (response) ในกรณีผู้ประกอบการเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber incident) และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

(10) สนับสนุนเลขาธิการในงานที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 19 ฝ่ายคดี มีหน้าที่

(1) พิจารณาการดำเนินการลงโทษทางปกครองกับนิติบุคคลและผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับเรื่องมาจากส่วนงานต้นเรื่อง

(2) เสนอข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ

(ก) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ค) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(ง) คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(จ) คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านคดี)

(3) คำเนิการเพื่อการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ทั้งกรณีและผู้กระทำความผิด ยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง และกรณีและผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ที่จะระงับคดีและสำนักงานต้องดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการ ลงโทษทางแพ่ง

(4) ประสานงานและติดตามคดีที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีอาญา

(5) เป็นผู้แทนในการแก้คดี หรือ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีในกรณีที่มี ผู้ยื่นฟ้องสำนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานให้กับสำนักงาน เป็นคดีแพ่งหรือ คดีอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง หรือฟ้องกลับ

(6) ดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

(7) คำเนิการบังคับคดีกับบุคคลที่ไม่ชำระค่าปรับทางปกครอง หรือบังคับคดี ตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(8) พิจารณาข้อมูลที่จะนำส่งตามหมายศาล หนังสือเรียกของพนักงานผู้มีอำนาจ หรือหนังสือร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือพิจารณาบุคคล ที่จะเป็นผู้แทนสำนักงานในการเบิกความเป็นพยานในคดีตามหมายเรียกของศาล รวมทั้งการเตรียม ข้อมูลการเป็นพยานให้กับบุคคลดังกล่าว

(9) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย



ข้อ 20 ฝ่ายงานเลขานุการ มีหน้าที่

- (1) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (2) สนับสนุนเลขานุการในงานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เลขานุการดำรงตำแหน่งทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
- (3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ
- (4) ปฏิบัติงานด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การศึกษาและจัดทำข้อเสนอในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
- (5) กลั่นกรองงานที่เสนอต่อเลขานุการ
- (6) สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- (7) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและงานธุรการของสำนักงานและผู้บริหารระดับสูง
- (8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 21 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 มีหน้าที่

- (1) ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจในการปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ เช่น การควมรวมกิจการ การปรับ โครงสร้าง การซื้อกิจการ โดยการใช้นี้หรือเงินกู้ เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย
- (2) พิจารณาคำขออนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ และตราสารกึ่งทุน เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอของข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
- (3) กำกับดูแลการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อรองรับกิจการ ซึ่งรวมถึงการวางหลักเกณฑ์กำกับดูแล การพิจารณาคำขอ การผ่อนผัน และการเปิดเผยข้อมูล
- (4) ติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (5) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว
- (6) พิจารณาเรื่องร้องเรียน และกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกรณีตาม (2) – (5) แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เข้าข่ายเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน และ

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเชิงลึก

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 22 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 มีหน้าที่

(1) ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจในการปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ เช่น การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การซื้อกิจการ โดยการใช้หนี้หรือเงินกู้ เป็นต้น โดยครอบคลุมทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนด้วย

(2) พิจารณาคำขออนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับ ตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ และตราสารกึ่งทุน เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอของข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

(3) กำกับดูแลการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งรวมถึงการวางหลักเกณฑ์ กำกับดูแล การพิจารณาคำขอ การผ่อนผัน และการเปิดเผยข้อมูล

(4) ติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(5) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

(6) พิจารณาเรื่องร้องเรียน และกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกรณีตาม (2) – (5) แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เข้าข่ายเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเชิงลึก

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 23 ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 มีหน้าที่

(1) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นทางเลือก ในการระดมทุน รวมทั้งออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(2) วางนโยบายเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารทุน ตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ ตราสารกึ่งทุน

(3) วางนโยบายพิจารณาคำขออนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการภายหลัง การจัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอของข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

(4) วางนโยบายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตัวกลางในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และพิจารณาคำขอความเห็นชอบตัวกลางดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

(5) พิจารณาข้อร้องเรียนและกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกรณีตาม (3) แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เข้าข่ายเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเชิงลึก

(6) จัดการระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การดำเนินการภายหลังการเสนอหลักทรัพย์ และการทำหน้าที่ของตัวกลางในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 24 ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญ

(2) วางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการข้อมูล ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล รวมถึงพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์และเรียกดูข้อมูล เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และสนับสนุนงานของส่วนงานต่าง ๆ และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

(3) พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นหลัก

(4) สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการจัดทำรายงาน รวมถึงการออกแบบและปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล

(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 25 ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการกระทำผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ หรือการกระทำผิดอื่นซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณา ก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ สำหรับการดำเนินการทางอาญา และร่วมกับฝ่ายคดีในการฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำหรับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) กำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการซื้อขาย และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน

(5) ติดตามข่าวสารและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

(6) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 26 ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำอันฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายในลักษณะการบริหารงานที่เป็นการฉ้อโกง และการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมาย ให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณา ก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และ พนักงานอัยการ สำหรับการดำเนินการทางอาญา และร่วมกับฝ่ายคดีในการฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาล เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำหรับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(5) ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีร่วมกัน

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 27 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบ สอบทาน และประเมินด้วยวิธีการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 28 ฝ่ายตราสารหนี้ มีหน้าที่

(1) กำหนดนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลตราสารหนี้ รวมถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกตราสารหนี้ประเภทใหม่ ๆ และกำกับดูแลความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง

(2) กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ หุ้นกู้อนุพันธ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และกำกับดูแลตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับ

ตราสารหนี้ ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และทราสต์สำหรับหุ้นกู้และ  
 ศุภก ซึ่งรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว  
 การกำกับดูแล และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

(3) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ผู้ค้าตราสารหนี้  
 นายหน้าระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
 ในระดับสากล ซึ่งรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของสมาคม  
 ตลาดตราสารหนี้ไทย การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน  
 ดังกล่าว

(4) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 29 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่

(1) ศึกษาและติดตามเทคนิคการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงาน  
 ด้านพนักงานใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานสำนักงาน

(2) รับผิดชอบงานด้านบริหารบุคคลของสำนักงาน ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้าง  
 องค์กร จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง การสรรหาพนักงาน การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

(3) รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาพนักงาน รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับ  
 ผู้บริหาร การฝึกอบรม การพัฒนาสายงานอาชีพ การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและการจัดทำแผน  
 สืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

(4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงการสื่อสารและเสริมสร้าง  
 สภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นองค์กรนำทำงาน

(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 30 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่

(1) ติดตามและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี  
 สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการนำระบบเทคโนโลยี  
 สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ศึกษา ติดตาม และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
 ในตลาดทุน รวมถึงประเมินผลกระทบในด้านการกำกับดูแลของสำนักงาน และให้การสนับสนุน  
 ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม

- (3) บริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารการจัดการเครือข่ายข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- (4) วิเคราะห์ จัดทำ และออกแบบระบบงานเพื่อการใช้งานภายในและให้บริการต่อบุคคลภายนอก
- (5) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

### ข้อ 31 ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่

- (1) เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน ซึ่งได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน (เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สิน กองทุนส่วนบุคคล (ไม่รวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์) เป็นต้น) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) พิจารณาคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง
- (3) ติดตามและวิเคราะห์ภาวะตลาดทุนและการลงทุนของกองทุนรวม เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เสนอแนะนโยบายแก้ไขปัญหา รวมถึงวางแนวทางเพื่อจำกัดความเสียหายและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมกองทุนรวมและตลาดทุนโดยรวม
- (4) ประสานงานและกำกับดูแลการทำหน้าที่ของสมาคมหรือองค์กรกำกับดูแลตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน และธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ชักซ้อม สื่อสาร และตอบข้อหารือผู้ประกอบการ รวมทั้งประสานงานกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) สนับสนุนการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศ โดยมองหาโอกาสอำนวยความสะดวก และช่วยลดอุปสรรคให้แก่บริษัทจัดการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนในต่างประเทศ
- (6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

### ข้อ 32 ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน นายหน้าและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจเฉพาะสินค้าเกษตร และบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งแต่การให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคลากร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้แนะนำการลงทุน ที่อยู่ภายใต้สังกัดของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ

(3) ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสินค้าเกษตร และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อลูกค้า ระบบการชำระราคาและส่งมอบ ตลอดจนความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม

(4) กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลสมาชิก เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด รวมถึงการมีส่วนร่วมเข้าตรวจสอบ

(5) ประสานงานกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้รับฟังข้อมูลอย่างเปิดใจ รวมถึงการให้ความเห็นชอบประกาศหรือแนวทางของสมาคมหรือองค์กรดังกล่าว

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

### ข้อ 33 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และการนำหลักธรรมาภิบาล การบริหาร ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย บูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงาน การตัดสินใจของ ทั้งสำนักงาน เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(2) จัดทำกรอบนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และแผนบริหาร ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยอิงมาตรฐานสากล



(3) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผน ผลสัมฤทธิ์ผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการกำกับดูแล ความเสี่ยง และคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4) เสนอแนะแนวทาง สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดให้มีสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร

(5) สนับสนุน ติดตาม ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ส่วนงานและพนักงาน ในเรื่องธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ข้อ 34 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ มีหน้าที่

(1) ศึกษา กำหนดทำทันทินโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย และทำที่กลยุทธ์ กับตลาดทุนต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค พหุภาคี และทวิภาคี เพื่อให้ตลาดทุนไทยแข่งขันได้ ในระดับสากลและมีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำคัญในตลาดทุนและพัฒนาการ ของตลาดทุนต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนส่วนงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลของ สำนักงานให้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

(3) จัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานและดำเนินการด้านการต่างประเทศ ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

(4) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้ และผลักดันให้ทุกส่วนงานมีการดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

(5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาดทุน ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมและสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุมและ ลดความเสี่ยงในตลาดทุน และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ กระทบต่อระบบการเงินร่วมกัน แต่ไม่รวมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในการประชุมหรือทำงานร่วมระหว่าง หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 35 ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่

- (1) ให้บริการดำเนินงานวิจัยเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสำนักงาน โดยจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านพัฒนาการต่าง ๆ ของตลาดทุน รวมถึง โอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการงานด้านนโยบายของสำนักงาน
- (2) ให้คำปรึกษาและร่วมเป็นคณะกรรมการกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคและการวิเคราะห์แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกลไกในตลาดทุน
- (3) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมและจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับตลาดทุน เป็นต้น
- (4) พบปะ สื่อสาร เรียนรู้ สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ และนำมาสู่การพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบาย
- (5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 36 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด มีหน้าที่

- (1) เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนแก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วยผู้สนใจลงทุน ผู้ลงทุน รวมถึงกรรมการและสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้ที่ต้องการระดมทุน
- (2) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การระดมทุน และตลาดทุน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตาม (1) ผ่านโครงการ สื่อ และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ตลอดจนการออกไปพบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
- (3) พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนด้านตลาดทุนในต่างจังหวัด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของสำนักงานในพื้นที่ และสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
- (4) เป็นศูนย์กลางประสานงาน และทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ในด้านการให้ความรู้ การให้คำแนะนำ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดทุน
- (5) ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสถานการณ์ในตลาดทุน ผลิตภัณฑ์ด้านตลาดทุนใหม่ ๆ ศึกษาพฤติกรรมของผู้ลงทุน เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุน และสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและหลากหลายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันหรือป้องปรามโอกาสเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ลงทุน

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 37 ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน มีหน้าที่

(1) ติดตาม ศึกษาพัฒนาการและผลกระทบของนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเงิน และรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล วิเคราะห์และเสนอทำทึน โยบาย แนวทางการพัฒนาและกำกับดูแลที่เหมาะสม และเื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

(2) ผลักดัน ดำเนินการ และร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อทำให้เกิดระบบนิเวศ และแนวทางดำเนินการซึ่งสนับสนุนให้นวัตกรรมทางการเงินที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นได้จริงในไทย รวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้เกี่ยวข้องภายนอกเกี่ยวกับการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน

(3) เสนอโนบาย ออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบครวด้พินดิง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายทะเบียน เป็นต้น

(4) ให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเงินและรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีที่มีการประกอบธุรกิจ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(5) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายที่อยู่ในรูปแบบ โทเคนดิจิทัล ดังนี้

(ก) ออกและแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายที่อยู่ในรูปแบบ โทเคนดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ข) พิจารณาคำขออนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ออกและเสนอขายที่อยู่ในรูปแบบ โทเคนดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอของข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกและเสนอขายดังกล่าวภายหลังการเสนอขาย

(ค) พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ง) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ออกและเสนอขายที่อยู่ในรูปแบบ โทเคนดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และประสานงานกับสายงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

(จ) พิจารณาเรื่องร้องเรียน และรวบรวมข้อมูลกรณีที่สงสัยว่าผู้ให้บริการระบบ เสนอขายโทเคนดิจิทัลอาจมีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง รวมทั้งพิจารณาข้อบกพร่องและมาตรการ ลงโทษผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 38 ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่

(1) กำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อเสริมสร้างการประกอบธุรกิจ อย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) กำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดแรงผลักดันจากภาคสังคม โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดำเนินการตาม (1)

(3) ดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำคู่มือ เครื่องมือ ช่วยให้ความรู้ในเรื่องตาม (1) และ (2) แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน หน่วยงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

(4) ดำเนินการหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการต่อต้าน ททุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ตลอดจนสำนักงาน

(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 39 ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน มีหน้าที่

(1) ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดท่าทีกลยุทธ์ ดำเนินการสื่อสาร และให้คำปรึกษา แก่ผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่เป็นข่าว รวมทั้งจัดเตรียมร่างข่าวและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยทำงานร่วมกับโฆษกของสำนักงาน

(2) กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการบริหารจัดการภาพลักษณ์ของสำนักงาน การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การเขียนบทความ การจัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ การบริหารจัดการสื่อโซเชียลของสำนักงาน (เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์) การจัดกิจกรรมและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรับเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งบริหารจัดการโดยประสานงานกับ ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้การดำเนินการของสำนักงานมีความรวดเร็วและช่วยยับยั้งความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อผู้ลงทุน

- (4) บริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (5) บริหารจัดการการแปลข่าว ประกาศและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
- (6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 40 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 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](mailto:info@sec.or.th) นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์