

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ ขส. 5/2566 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ  
เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงานโดยอนุมัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน  
ดังนี้

1. ฝ่ายกฎหมายผู้ประกอบการธุรกิจ มีหน้าที่

(1) ยกร่างและปรับปรุงกฎหมายและประกาศในเรื่องดังนี้

(ก) การกำกับดูแลตัวกลางในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (intermediary)

(ข) ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(ค) การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และการเสนอขาย  
โทเคนดิจิทัล

(ง) ผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ (ก) (ข) และ (ค)

(จ) การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์  
ดิจิทัล

(2) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(3) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)  
รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการชี้แจง คีกรวบรวมข้อมูล และปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวในชั้นการพิจารณา  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย

(4) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(5) ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนในการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอก  
ขอความเห็น

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ  
มอบหมาย

2. ฝ่ายกฎหมายระดมทุน มีหน้าที่

(1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแล

(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนหรือเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงิน  
ของภาคธุรกิจ

(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) ให้ความเห็นหรือให้การสนับสนุนในการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานภายนอกขอความเห็น

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายกฎหมายองค์กรและคดีปกครอง มีหน้าที่

(1) ศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และบรรดาสมาคมหรือองค์กรที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(2) ยกร่างและปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(3) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)

และ (2) รวมทั้งการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายต่อส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงานในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย

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

(5) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงานและคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำสรุปข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ ตลอดจนปฏิบัติตามในฐานะเลขาธิการของคณะอนุกรรมการ รวมถึงการสรุปข้อเท็จจริงและนำเสนอความเห็น

ของคณะกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

(6) ยกร่างและตรวจพิจารณาบันทึกความร่วมมือ บันทึกข้อตกลง สัญญา ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบ ที่ใช้กับงานภายในของสำนักงาน กรรมการ พนักงานของสำนักงาน และที่สำนักงานทำกับหน่วยงานภายนอก

(7) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการอนุญาตโตตุลาการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ติดต่อประสานกับคู่กรณี และปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของอนุญาตโตตุลาการ

(8) ติดตามพัฒนาการกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

(9) ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา)

(10) กำกับดูแลให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสำนักงาน (compliance)

(11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 4. ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มีหน้าที่

(1) สนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์บัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของสำนักงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงควบคุมการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) บริหารจัดการระบบบัญชี จัดทำรายงานด้านการเงินและภาษีอากร บริหารจัดการเงินสด สภาพคล่อง และเงินลงทุน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางนโยบาย

(3) บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและงานบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และงานบริการแก่ส่วนงานต่าง ๆ

(4) วางแผนและบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดสรรพื้นที่สำนักงาน การให้บริการด้านการจัดประชุม การจัดเลี้ยง การดูแลความสะอาดในอาคาร และบริการด้านรถยนต์ สำหรับผู้บริหารและส่วนกลาง

(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อ รวมทั้งบริหารจัดการผู้ประกอบการที่ใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน

(6) จัดการเอกสารที่รับจากภายนอกและจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริหารจัดการคลังเอกสาร

(7) จัดระบบควบคุมภายในที่ดีและบริหารจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสมกับการบริหารจัดการงานในส่วนงาน

(8) ดูแลด้านการบริหารสัญญาและการประสานงานกับผู้บริหารโครงการของผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการเป็นไปตามสัญญาและแผนงานที่กำหนด

(9) ดำเนินงานในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายกำกับ การสอบบัญชี มีหน้าที่

(1) พัฒนาด้านการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงเสนอแนะการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(2) ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงให้ความเห็นในกรณีการพิจารณาความผิดและการพิจารณาลงโทษผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

(3) ตรวจสอบการทำงาน และสอบทานคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

(4) ให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการสอบบัญชี

(5) ร่วมมือกับสายยุทธศาสตร์และแผนงาน ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการสอบบัญชีในตลาดทุนไทย ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายกำกับตลาด มีหน้าที่

(1) ติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน (capital market infrastructure) ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (post-trade services) เช่น สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทาง นโยบาย ภูมิทัศน์ (landscape) และการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(2) กำกับดูแลและพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน รวมถึงการให้ใบอนุญาต การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการตรวจสอบ (on-site inspection) องค์กรดังกล่าว เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐาน และแข่งขันได้ในระดับสากล

(3) ติดตามสภาพการซื้อขายในตลาดรองของหลักทรัพย์ต่าง ๆ และศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภาพรวม รวมทั้งติดตามความเสี่ยงของระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

(4) งานดูแลความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (prudential) เงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ในเรื่องการออกเกณฑ์ รวมทั้งการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤติ (stress test)

(5) ออกหลักเกณฑ์และพิจารณาคำขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(6) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่

(1) กำกับดูแล พิจารณาใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ และการติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจ (ทั้งนี้ ไม่รวมการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

(ก) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน

(ข) ผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม (MF rating agency)

(ค) ผู้ประกอบธุรกิจทรัสต์ดีสำหรับการบริหารและจัดการลงทุน เฉพาะทรัสต์ (REIT/ ICO/ PE/ Infra Trustee) ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน

(ง) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ที่เป็นธนาคาร บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

(จ) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต

(2) อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากร ได้แก่ กรรมการและผู้บริหาร เฉพาะที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต และผู้จัดการกองทุน รวมทั้งผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท

(3) ให้คำปรึกษา หรือ รวมทั้งอนุญาต และผ่อนผันกรณีต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจตาม (1) ยกเว้น (ง) เช่น การมีสาขา และการประกอบธุรกิจอื่น เป็นต้น

(4) การตรวจสอบพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ ตาม (1) รวมถึงการตรวจสอบกองทุนส่วนบุคคล และการให้บริการคำแนะนำและวางแผนทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท

(5) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจตาม (1) โดยไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed business)

(6) ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ (central utility outsource) ที่ผู้ประกอบธุรกิจตาม (1) มีการมอบหมายงาน

- (7) ดำเนินการในฐานะนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (8) ติดตาม รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจนำส่งสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ออกแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการให้บริการออกแบบการลงทุน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
- (9) การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจและการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ตาม (1) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- (10) พัฒนาโครงการระบบรองรับการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผน การลงทุน และนักวิเคราะห์ (Professional Link Extension)
- (11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย

#### 8. ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง มีหน้าที่

- (1) กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทุกประเภทที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการให้สินเชื่อเพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ ติดตามดูแล การเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหว และตรวจสอบการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านฐานะการเงินของ ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เช่น เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น
- (2) อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์เฉพาะที่สังกัดผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางตาม (1)
- (3) ให้คำปรึกษา หรือ อนุญาต และผ่อนผันกรณีต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ตาม (1) เช่น การมีสาขา และการประกอบธุรกิจอื่น เป็นต้น
- (4) พิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียนและความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องตาม (1)
- (5) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจตัวกลางตาม (1) โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (6) กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและลงโทษบริษัทสมาชิก
- (7) ให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์ (central utility outsource) ที่ผู้ประกอบธุรกิจตาม (1) มีการมอบหมายงาน
- (8) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(9) การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจตัวกลางและการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตาม (1) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 9. ฝ่ายกำกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่

(1) กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการให้ใบอนุญาต ได้แก่ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น ตรวจสอบก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ เพิกถอนใบอนุญาต และการผ่อนผันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามดูแลการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหว ตรวจสอบการประกอบธุรกิจ และการพัฒนาการตรวจ

(2) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประเมินความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป

(3) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(4) อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาต และผ่อนผันในกรณีต่าง ๆ เช่น การให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การให้ความเห็นชอบโฆษณา และการประกอบธุรกิจอื่น เป็นต้น

(6) พิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียน และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

(7) ติดตามและพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาต

(8) กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าเงื่อนไขเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (critical information infrastructure - CII) ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล

(9) ประสานความร่วมมือและดำเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

(10) ดำเนินการร่วมกับฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber incident) เพื่อตอบสนอง (response) และติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจ หากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจ

(11) งานให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือ

(12) งานประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงาน กำกับดูแลอื่น เป็นต้น และงานจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ compliance

(13) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย

10. ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน มีหน้าที่

(1) พัฒนาด้านการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน ทางการเงินของธุรกิจในตลาดทุน และตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์และ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(2) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่ส่วนงานในสำนักงาน ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(3) ประสานงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการบัญชี

(4) ร่วมมือกับสายยุทธศาสตร์และแผนงานปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศเพื่อส่งเสริม ให้รายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(5) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย

11. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่

(1) ศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ และร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา การออกและแก้ไขหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดี

(2) ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือและแนวทางในการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและไซเบอร์ของผู้ประกอบการธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำนักงานกำหนด รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber resilience) ในภาคการเงิน เพื่อร่วมหา แนวทางหรือวิธีป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ



(3) กำกับ ติดตาม และตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประเมินความพร้อมในการรับมือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป

(4) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิจารณาการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(5) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(6) สนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่สายงานหลักในการกำกับและตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การเข้าร่วมตรวจประเมินกับสายงานหลัก หรือตอบข้อหารือของหน่วยงานภายนอก

(7) กำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (critical information infrastructure - CII) ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล

(8) ประสานความร่วมมือและดำเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

(9) เป็นด่านแรกในการรับข้อมูลและตอบสนอง (response) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber incident) และร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

(10) ให้ความเห็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนด้านภัยไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนงาน

(11) ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (data security) ตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

(12) กำหนดนโยบายและกรอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดตามความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของสำนักงาน

(13) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

## 12. ฝ่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มีหน้าที่

- (1) กำหนดแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมให้องค์กร
- (2) กำหนดและติดตามการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กร (transformation plan) ซึ่งรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลองค์กร (digital transformation strategic plan) และแผนขับเคลื่อนบริการดิจิทัล (SEC digital service roadmap)
- (3) ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนแผนงานตาม (1) และ (2)
- (4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงมาตรฐาน บริการ และพัฒนางานตาม (1) และ (2)
- (5) ติดตามทิศทางด้านการพัฒนาองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยี ทั้งสากล ภาครัฐ และตลาดทุน ทั้งในและต่างประเทศ
- (6) กำหนดธรรมาภิบาลด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (EA: enterprise architecture) และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ (EA: business architecture) รวมทั้งดูแลภาพรวมการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- (7) ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- (8) บริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) และสร้างวัฒนธรรมสำคัญด้านดิจิทัลและนวัตกรรม
- (9) บริหารจัดการ ติดตาม และวัดผลโครงการสำคัญ (project management)
- (10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

## 13. ฝ่ายคดี มีหน้าที่

- (1) พิจารณาการดำเนินการลงโทษทางปกครองกับนิติบุคคลและผู้ประกอบวิชาชีพ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับเรื่องมาจากส่วนงานต้นเรื่อง
- (2) เสนอข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ
  - (ก) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์  
เป็นหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ค) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(ง) คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(จ) คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉ) คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านคดี)

(3) ดำเนินการเพื่อการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ทั้งกรณีและผู้กระทำความผิดยินยอมที่จะปฏิบัติ  
ตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง และกรณีที่ไม่ยินยอมที่จะระงับคดี และสำนักงาน  
ต้องดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) ประสานงานและติดตามคดีที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีอาญา

(5) เป็นผู้แทนในการแก้คดี หรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้อง  
สำนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานให้กับสำนักงานเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา อันเนื่องมาจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง หรือฟ้องกลับ

(6) ดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับคดี  
กับบุคคลที่ไม่ชำระค่าปรับทางปกครอง หรือบังคับคดีตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(7) พิจารณาดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย (อาญาและปกครอง) กับผู้ประกอบธุรกิจ  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับเรื่องมาจากส่วนงานต้นเรื่อง

(8) พิจารณาข้อมูลที่จะนำส่งตามหมายศาล หนังสือเรียกของพนักงานผู้มีอำนาจ  
หรือพิจารณาบุคคลที่จะเป็นผู้แทนสำนักงานในการเบิกความเป็นพยานในคดีตามหมายเรียกของศาล  
รวมทั้งการเตรียมข้อมูลการเป็นพยานให้กับบุคคลดังกล่าว

(9) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นแก่ส่วนงานเจ้าของเอกสารในการพิจารณาข้อมูล  
ที่จะนำส่งตามหนังสือร้องขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ  
มอบหมาย

14. ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่อง  
ในการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำหรือทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับทิศทางและ

มาตรฐานสากล ครอบคลุมความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ ความเสี่ยงตลาดทุน และความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การกำกับดูแลได้บรรลุเป้าหมาย

(2) จัดทำทะเบียนความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผน ติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (key risk indicators: KRIs) ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(3) วิเคราะห์และติดตามทิศทางของความเสี่ยงและประเมินผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญให้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ

(4) เสนอแนะแนวทาง สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการออกแบบปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหารความเสี่ยง

(5) จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงานและรายงานการควบคุมภายใน เสนอต่อกระทรวงการคลัง

(6) จัดทำสถิติภาพรวม รวมถึงติดตามภาวะตลาด รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุน

(7) จัดทำแนวทาง กลไก ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของสำนักงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

(8) ประเมินความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการไม่ทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร

(9) จัดทำรายงาน ประสานงาน และชี้แจงกับผู้บริหารและพนักงานในการเข้าประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & transparency assessment: ITA) ตลอดจนเสนอแผนปรับปรุงองค์กรจากความเห็นตาม ITA และติดตามผลการปรับปรุง

(10) ดำเนินการด้านงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection office) ให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของ ก.ล.ต.

(11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 15. ฝ่ายงานเลขาธิการ มีหน้าที่

(1) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) สนับสนุนเลขาธิการในงานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เลขาธิการดำรงตำแหน่งทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

(3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ

(4) ปฏิบัติงานด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การศึกษาและจัดทำข้อเสนอในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น

(5) กลับกรองงานที่เสนอต่อเลขาธิการ

(6) สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(7) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและงานธุรการของสำนักงานและผู้บริหารระดับสูง

(8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

มอบหมาย

16. ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1 มีหน้าที่

(1) พัฒนาและกำกับดูแลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการออกหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนหรือการกำกับดูแล

(2) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน บริษัทจดทะเบียน และที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(3) พิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถามข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุน

(4) กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(5) ยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการกรณีพบการปฏิบัติงานบกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงิน

(6) พิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

17. ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 2 มีหน้าที่

(1) พัฒนาและกำกับดูแลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการออกหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนและการกำกับดูแล

(2) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน บริษัทจดทะเบียน และที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(3) พิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

(4) กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(5) ยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการกรณีพบการปฏิบัติงานบกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงิน

(6) พิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

18. ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญ

(2) วางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งประสานกับหน่วยงานภายนอก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลที่มีคุณภาพพร้อมใช้

(3) ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล รวมถึงพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์และเรียกดูข้อมูล เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และสนับสนุนงานของส่วนงานต่าง ๆ และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

(4) พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และสนับสนุนงานสำคัญ

(5) สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการจัดทำรายงาน รวมถึงการออกแบบ และปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล

(6) กำหนด ดำเนินการ และติดตามนโยบายด้านข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของสำนักงาน

(7) จัดทำและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล (EA: data architecture)

(8) วางแผนปฏิบัติงานและพัฒนาด้านข้อมูล รวมถึงสื่อสารไปยังผู้ใช้งานตามแนวทางการบริหารจัดการความต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ (demand management)

(9) ประสานและให้การสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนกำหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบด้านข้อมูลสารสนเทศ

(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 19. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการกระทำความผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ หรือการกระทำผิดอื่นซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณาก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ สำหรับการดำเนินการทางอาญา และร่วมกับฝ่ายคดีในการฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำหรับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) กำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการซื้อขายและการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน

(5) ติดตามข่าวสารและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อจากฝ่ายสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

(6) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

มอบหมาย

#### 20. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำอันฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายในลักษณะการบริหารงานที่เป็นการกระทำทุจริต ยักยอก แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมถึงการกระทำความผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ หรือการกระทำผิดอื่น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณาก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) กรณีดำเนินการทางอาญา จัดทำคำให้การและส่งมอบพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ตลอดจนเป็นพยานในชั้นศาล และประสานข้อมูลกับฝ่ายคดี เพื่อติดตามผลคดีกรณีดำเนินการทางแพ่ง จะร่วมกับฝ่ายคดีในการเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งรวมถึงการฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลแพ่ง

(4) ให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการกระทำทุจริต และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร

(5) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(6) ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีร่วมกัน

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

## 21. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่

(1) วางแผน ปฏิบัติงานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อช่วยให้สำนักงานบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)

(2) ศึกษาและติดตามความรู้ พัฒนาการทางด้านการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของสำนักงาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตรวจสอบหรือการให้คำปรึกษา

(3) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการจัดทำวารสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำรายงานการประชุม

(4) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

## 22. ฝ่ายตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการกระทำความผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ หรือการกระทำผิดอื่นซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณาก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ สำหรับการดำเนินการทางอาญา และร่วมกับฝ่ายคดีในการฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำหรับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง



(4) กำกับและดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการซื้อขายและการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

(5) ติดตามข่าวสารและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อจากฝ่ายสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(6) กำหนดและจัดทำเครื่องมือ surveillance และมาตรการการตรวจสอบการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประสานงานกับฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน และฝ่ายกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

(7) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(8) ประสานงานกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีร่วมกัน

(9) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

### 23. ฝ่ายตราสารหนี้ มีหน้าที่

(1) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และส่งเสริมการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนทุกประเภท รวมถึงการออกหลักเกณฑ์

(2) พิจารณาคำขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ)

(3) จัดการระบบฐานข้อมูล สถิติภาพรวม รวมถึงติดตามภาวะตลาดเงินและตราสารหนี้ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุน วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ พร้อมทั้งเตือนภัยและหามาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (MIS / risk monitoring)

(4) ติดตามการรายงานผลการขายตราสารหนี้ และการดำเนินการภายหลังการออกและเสนอขายตราสารหนี้

(5) กำกับนโยบาย แนวทาง และกำกับดูแล สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัทจัดเครดิตเรตติ้ง และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(6) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนในขอบเขตงานต่อหลังจากฝ่ายสื่อสารองค์กรรับเรื่องเป็นที่เรียบร้อย และในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัทจัดเครดิตเรตติ้ง หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เข้าข่ายเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเชิงลึก

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 24. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่

(1) ศึกษาและติดตามเทคนิคการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพนักงานใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานสำนักงาน

(2) รับผิดชอบงานด้านบริหารบุคคลของสำนักงาน ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กร จัดทำแผนอัตรากำลัง การสรรหาพนักงาน การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

(3) รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาพนักงาน รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร การฝึกอบรม การพัฒนาสายงานอาชีพ การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

(4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน รวมถึงการสื่อสารและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นองค์กรนำทำงาน

(5) กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล กับส่วนงานต่าง ๆ ตามนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึงกำกับดูแลให้สำเร็จจุดมุ่งตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(6) กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล

(7) กำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(8) สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปรับการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ภาวะระเบียบมาตรฐานใหม่ และแผนธุรกิจขององค์กร

(9) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

#### 25. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่

(1) ศึกษามาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบริบทของสำนักงาน เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งนโยบายด้านการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance) และกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสำนักงาน

(3) จัดทำแผนในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมต่อการใช้งาน รองรับการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน และคุ้มค่าต่อการลงทุน

(4) บริหารจัดการงานออกแบบโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร และระบบฐานข้อมูล (database administrator) ทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์สำรอง ระบบคลาวด์ และโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ (IT infrastructure) ตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีความมั่นคงปลอดภัย และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเชิงลึก

(5) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มาตรฐานต่าง ๆ และกำหนดมาตรการในการป้องกันภัยคุกคาม เก็บหลักฐานด้านดิจิทัล การตรวจจับความผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของสำนักงาน ทั้งมาตรการในระดับนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้พนักงานในทุกกระดับ (ISSO)

(6) ปฏิบัติตามประกาศ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานกำกับดูแลด้านไซเบอร์ของประเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ

(7) ให้การสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลตามคำร้องขอ

(8) เข้าร่วมการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของทั้งภาคตลาดทุน ภาคการเงิน และระดับประเทศ

(9) บริหารจัดการงานตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อทดสอบแผนประจำปีของสำนักงาน และเตรียมความพร้อมเมื่อมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามแผนเมื่อมีเหตุ

(10) ประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน กำหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(11) จัดทำและทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบงาน (EA: application architecture) และสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี (EA: technology architecture) และการให้บริการและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบงานและด้านเทคโนโลยี (EA: services)

(12) วางแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนพัฒนาระบบงาน รวมถึงสื่อสารไปยังผู้ใช้งานตามแนวทางการบริหารจัดการความต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ (demand management)

(13) บริหาร วางแผน และดำเนินการจัดจ้าง จัดหา ทุกขั้นตอนของงานจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสำนักงาน

(14) สํารวจความต้องการ (survey requirement) ออกแบบและพัฒนาระบบให้เป็นไปตามขอบเขตความต้องการของผู้ใช้งาน (user requirement) และตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย (target user) รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานข้อตกลงสถาปัตยกรรมที่ได้วางไว้ และทำการพัฒนาทดสอบระบบเพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน

(15) บริหารจัดการงานด้านทดสอบระบบงานสำคัญก่อนขึ้นใช้งานจริง รวมทั้งสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดสอบและรายงานผลการทดสอบในภาพรวมต่อผู้บริหาร

(16) บริหารจัดการงานด้านการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงาน (application support) รวมถึงวิเคราะห์และรายงานภาพรวมของปัญหา เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ (post implementation review) ของผู้ใช้ระบบงานภายนอก

(17) ให้การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่วยเหลือผู้ใช้งานภายในสำนักงาน

(18) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

## 26. ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจ มีหน้าที่

(1) ออกแบบและสร้างภูมิทัศน์ภาคการเงิน (financial landscape) ในระบบตลาดทุนไทย

(2) เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน ซึ่งได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน (เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคล ไม่รวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน รวมถึงออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) เสนอแนะนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน นายหน้าและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสินค้าเกษตร และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) พิจารณาคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง

(5) ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจจัดการลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์เฉพาะประเภทหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อลูกค้า ระบบการชำระราคา และส่งมอบ ตลอดจนความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

## 27. ฝ่ายนโยบายระดมทุน มีหน้าที่

(1) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นทางเลือกในการระดมทุน รวมทั้งออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงงานพัฒนาและกำกับดูแลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ของกิจการที่ภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุน เช่น กิจการที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (bio-circular-green economy) กิจการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) วิสาหกิจเริ่มต้น (startups) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) กิจการขนาดใหญ่ เป็นต้น และการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้ บริษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(2) วางนโยบายเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน

(3) วางนโยบายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตัวกลางในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (trust manager) และ พิจารณาคำขอความเห็นชอบตัวกลางดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ trust manager

(4) วางนโยบายพิจารณาคำขออนุญาตและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการภายหลังการจัดตั้งและเสนอขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) กองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอของข้อมูล เพื่อให้ ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

(5) พิจารณาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(6) จัดการระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การดำเนินการ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ และการทำหน้าที่ของตัวกลางในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(7) จัดแจ้งและกำกับดูแลธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital: VC) และ private equity (PE)

(8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย

28. ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน มีหน้าที่

(1) ติดตามพัฒนาการและผลกระทบของนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ และการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน

(2) เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการระดมทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน วางแนวทาง ปรับปรุง และออกกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน รวมถึงออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) เสนอแนะนโยบายเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล วางแนวทาง ปรับปรุง และออกกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) พิจารณาคำขออนุญาตและกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งรวมถึงโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ การให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัล เป็นต้น

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบครวด์ฟัซดิง การเสนอขายหลักทรัพย์ครวด์ฟัซดิง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อหลักทรัพย์ นายทะเบียน เป็นต้น

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(7) ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ จัดกิจกรรม ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

29. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน มีหน้าที่

(1) กำหนดกลยุทธ์ แผนการให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงินการลงทุน การระดมทุน และตลาดทุน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำโครงการ ผลิตสื่อ เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และจัดกิจกรรม ตลอดจนการออกไปพบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

(2) เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้การเงิน การลงทุน การระดมทุน และตลาดทุน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

(3) ทำความเข้าใจสถานการณ์ในตลาดทุน ผลกระทบด้านตลาดทุนใหม่ ๆ พฤติกรรมของผู้ลงทุน เพื่อเข้าใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุน และสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและหลากหลายในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันหรือป้องปรามโอกาสเกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน ตอบสนองทันต่อเหตุการณ์ผ่านสื่อและช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

(4) พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนด้านตลาดทุน เพื่อนำความรู้ไปส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนการทำงานของสำนักงานในพื้นที่ และสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

(5) ร่วมวางแผนงาน และ/หรือดำเนินการให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน การระดมทุน และตลาดทุนแบบบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่าย ภาคประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ

(6) บริหารจัดการเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ให้ความรู้ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมความรู้ตลาดทุน

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย

### 30. ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ มีหน้าที่

(1) ศึกษาแนวโน้มพัฒนาการสำคัญในตลาดทุนและการบริหารองค์กร กำหนดทำที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทยรวมถึงด้านการต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน องค์กร และทำที่กลยุทธ์กับตลาดทุนต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค พหุภาคี และทวิภาคี เพื่อให้ตลาดทุนไทย แข่งขันได้ในระดับสากลและมีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ

(2) เสนอแนะและกำหนดทำที่ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดทุนและสำนักงาน ทั้งในกรอบพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี โดยประสานกับสายงานกฎหมายและ สายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทำที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ธุรกิจในตลาดทุน และการปฏิบัติของสำนักงาน

(3) สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ในส่วนตลาดทุน ตลอดจนนำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนและผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนดังกล่าวของสายงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์และกำหนดประเด็น ผลักดัน และทบทวนเพื่อให้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน

(4) สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานในส่วนขององค์กร ตลอดจนติดตามและ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนและผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนดังกล่าวของ สายงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์และกำหนดประเด็น ผลักดัน และทบทวนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผน

(5) ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำคัญในตลาดทุนและพัฒนาการของตลาดทุน ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนส่วนงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลของสำนักงานให้เทียบเคียงได้กับ มาตรฐานสากล

(6) ดำเนินการด้านการต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

(7) เสนอแนะท่าทีของสำนักงานและใน forum ระหว่างประเทศในระดับเลขาธิการ โดยประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งภายในสำนักงาน หน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานในต่างประเทศ

(8) จัดการประชุมระหว่างประเทศใน (7) รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือทำงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการประชุมดังกล่าว

(9) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย

### 31. ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล มีหน้าที่

(1) ให้บริการด้านงานวิจัยเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสำนักงาน โดยจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านพัฒนาการต่าง ๆ ของตลาดทุน รวมถึง โอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในงานด้านนโยบายของสำนักงาน

(2) ให้คำปรึกษาและร่วมเป็นคณะทำงานกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องหรือต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคและการวิเคราะห์แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกลไกในตลาดทุน

(3) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมและ จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับตลาดทุน เป็นต้น

(4) กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สำนักงานจำเป็นต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจดำเนินงาน

(5) ประสานกับฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้สำนักงาน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และพร้อมใช้ สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ในการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ เครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และสนับสนุนงานสำคัญ

(7) สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และ ตัดสินใจดำเนินงาน

(8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย

### 32. ฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน มีหน้าที่

(1) ศึกษาและติดตามพัฒนาการด้านธรรมาภิบาล และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (environment, social and governance: ESG) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ



เพื่อร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดและจัดทำแผนแม่บท ESG (ESG master plan) เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมี ESG ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน

(2) ดำเนินการหรือสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ESG master plan ในส่วนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ พร้อมทั้งติดตามและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ

(3) ประสานงานและสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม ESG master plan ในส่วนของผู้ประกอบการในตลาดทุน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

(4) ศึกษาและร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและแผนงาน ESG ของสำนักงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

(5) ประสานงานและสนับสนุนส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนงาน ESG ของสำนักงาน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในงานด้านบุคลากร ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ในงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสถานที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรในงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม corporate social responsibility (CSR) ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กรในงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของสำนักงาน เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

(6) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

### 33. ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่

(1) ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดท่าทีกลยุทธ์ ดำเนินการสื่อสาร และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่เป็นข่าว รวมทั้งจัดเตรียมร่างข่าวและงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยทำงานร่วมกับโฆษกของสำนักงาน

(2) กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการบริหารจัดการภาพลักษณ์ของสำนักงาน การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การเขียนบทความ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ การบริหารจัดการสื่อโซเชียลของสำนักงาน (เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายสื่อสารองค์กร การจัดการกิจกรรมและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ผลงาน ความสำเร็จองค์กร และการดำเนินงาน

(3) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งบริหารจัดการโดยประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้การดำเนินการของสำนักงานมีความรวดเร็วและช่วยยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ลงทุน

(4) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมงานสื่อสารหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของสำนักงาน รวมถึงจัดทำแผนและดำเนินการสื่อสารบุคลากรภายใน

- (5) วางแผนงานขับเคลื่อนและดำเนินโครงการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม corporate social responsibility (CSR) โดยประสานงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
- (6) บริหารจัดการเว็บไซต์ขององค์กรและสื่อออนไลน์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริการผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (7) บริหารจัดการการแปลข่าว ประกาศ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
- (8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

มอบหมาย