

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) การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบครวาร์ดฟันดิง และการเสนอขาย

โทเคนดิจิทัล

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

(จ) การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์

ดิจิทัล

(2) ให้คำปรึกษาและความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)

(3) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม (1)
รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการชี้แจง ศักยภาพรวบรวมข้อมูล 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 รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแก้ต่างและจัดทำเอกสารเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลของการกระทำอันเป็นสาเหตุแห่งการถูกฟ้องคดี ตลอดจนเป็นผู้แทนในการติดต่อกับศาลจนคดีถึงที่สุด
- (5) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงานและคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดทำสรุปข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ ตลอดจนปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ รวมถึงการสรุปข้อเท็จจริงและนำเสนอความเห็น

ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

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

(7) ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการระบวนการอนุญาตตุลาการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ติดต่อกับประธานกับคู่กรณี และปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของอนุญาตตุลาการ

(8) ติดตามพัฒนาการกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

(9) ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (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 รวมถึงการให้ใบอนุญาตการให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ 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) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่

(1) กำกับดูแล พิจารณาใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบการเริ่มประกอบธุรกิจ และการติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจ (ทั้งนี้ ไม่รวมการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

(ก) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน

(ข) ผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม (MF rating agency)

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

(ง) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนที่เป็นธนาคาร บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

(จ) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต

(2) อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากร ได้แก่ กรรมการและผู้บริหาร เฉพาะที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต และผู้จัดการกองทุน รวมทั้งผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท

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

(4) การตรวจสอบพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ ตาม (1) รวมถึงการตรวจสอบกองทุนส่วนบุคคล และการให้บริการคำแนะนำและวางแผนทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท

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

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

- (7) ดำเนินการในฐานะนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (8) ติดตาม รวบรวมข้อมูลและผู้ประกอบธุรกิจนำส่งสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ออกแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการให้บริการออกแบบการลงทุน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
- (9) การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจและการกำกับดูแลผู้ประกอบการตาม (1) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- (10) พัฒนาโครงการระบบรองรับการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์ (Professional Link Extension)
- (11) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง มีหน้าที่

- (1) กำกับดูแลผู้ประกอบการตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทุกประเภทที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการให้ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ พิจารณาการเริ่มประกอบธุรกิจ ติดตามดูแล การเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหว และตรวจสอบการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านฐานะการเงินของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เช่น เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น
- (2) อนุญาต ผ่อนผัน ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคลากร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์เฉพาะที่สังกัดผู้ประกอบการตัวกลางตาม (1)
- (3) ให้คำปรึกษา ทารือ อนุญาต และผ่อนผันกรณีต่าง ๆ ของผู้ประกอบการตัวกลางตาม (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) ที่ผู้ประกอบการตาม (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) และติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหของผู้ประกอบการธุรกิจ 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 และตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ เพื่อประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประเมินความพร้อม ในการรับมือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณา ดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป

(4) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบ การพิจารณาการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

(5) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไป ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(6) สนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่สายงานหลักในการกำกับและตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้แก่ การเข้าร่วมตรวจประเมินกับสายงานหลัก หรือตอบข้อหารือของหน่วยงานภายนอก

(7) กำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (critical information infrastructure - CII) ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล

(8) ประสานความร่วมมือและดำเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

(9) เป็นด่านแรกในการรับข้อมูลและตอบสนอง (response) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ เผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber incident) และร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบ ต่อการประกอบธุรกิจ

(10) ให้ความเห็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนด้านภัยไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนงาน

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

(12) กำหนดนโยบายและกรอบด้าน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และประสานงาน กับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดตามความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของสำนักงาน

(13) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย

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) พิจารณาการดำเนินการลงโทษทางปกครองกับนิติบุคคลและผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับเรื่องมาจากส่วนงานต้นเรื่อง
- (2) เสนอข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของ
 - (ก) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข) คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ค) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

(ง) คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(จ) คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(ฉ) คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านคดี)

(3) ดำเนินการเพื่อการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ทั้งกรณีและผู้กระทำความผิดยินยอมที่จะปฏิบัติตาม มาตรการลงโทษทางแพ่ง และกรณีที่ไม่ยินยอมที่จะระงับคดี และสำนักงาน ต้องดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) ประสานงานและติดตามคดีที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีอาญา

(5) เป็นผู้แทนในการแก้คดี หรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้อง สำนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานให้กับสำนักงานเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 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. 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) กลั่นกรองงานที่เสนอต่อเลขาธิการ

(6) สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(7) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและงานธุรการของสำนักงานและผู้บริหารระดับสูง

(8) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

มอบหมาย

16. ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 1 มีหน้าที่

(1) พัฒนาและกำกับดูแลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการออกหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนหรือการกำกับดูแล

(2) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน บริษัทจดทะเบียน และที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(3) พิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล 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 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ การเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน และการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(5) ยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการกรณีพบการปฏิบัติงานบกพร่องของที่ปรึกษาทางการเงิน

(6) พิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

18. ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล 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) จัดทำและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์การด้านข้อมูล (EA: data architecture)

(8) วางแผนปฏิบัติงานและพัฒนาด้านข้อมูล รวมถึงสื่อสารไปยังผู้ใช้งานตามแนวทางการบริหารจัดการความต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ (demand management)

(9) ประสานและให้การสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนกำหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบด้านข้อมูลสารสนเทศ

(10) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

19. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการกระทำความผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ หรือการกระทำความผิดอื่นซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณาก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ สำหรับการดำเนินการทางอาญา และร่วมกับฝ่ายคดีในการฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำหรับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) กำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการซื้อขายและการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน

(5) ติดตามข่าวสารและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อจากฝ่ายสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

(6) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(7) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ

มอบหมาย

20. ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำอันฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดกฎหมายในลักษณะการบริหารงานที่เป็นการกระทำทุจริต ยักยอก แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมถึงการกระทำความผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ หรือการกระทำความผิดอื่น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณาก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) กรณีดำเนินการทางอาญา จัดทำคำให้การและส่งมอบพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ตลอดจนเป็นพยานในชั้นศาล และประสานข้อมูลกับฝ่ายคดี เพื่อติดตามผลคดีกรณีดำเนินการทางแพ่ง จะร่วมกับฝ่ายคดีในการเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งรวมถึงการฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลแพ่ง

(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 พัฒนาการทางด้านตรวจสอบภายในและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของสำนักงาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตรวจสอบหรือการให้คำปรึกษา

(3) ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการจัดทำวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำรายงานการประชุม

(4) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

22. ฝ่ายตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่

(1) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการกระทำความผิดในมาตราที่สำคัญอื่น ๆ หรือการกระทำผิดอื่นซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเชิงลึก

(2) นำเสนอผลสรุปการตรวจสอบและความเห็น รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายให้คณะกรรมการด้านตรวจสอบและคดีพิจารณาก่อนจะเสนอสำนักงาน

(3) ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลกับฝ่ายคดี พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ สำหรับการดำเนินการทางอาญา และร่วมกับฝ่ายคดีในการฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำหรับการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง

(4) กำกับและดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการซื้อขายและการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

(5) ติดตามข่าวสารและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อจากฝ่ายสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(6) กำหนดและจัดทำเครื่องมือ surveillance และมาตรการการตรวจสอบการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประสานงานกับฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน และฝ่ายกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

(7) จัดการระบบฐานข้อมูลลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินคดี

(8) ประสานงานกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีร่วมกัน

(9) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

23. ฝ่ายตราสารหนี้ มีหน้าที่

(1) ศึกษาและเสนอนโยบายในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 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 และในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 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 รวมถึงกำกับดูแลให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(6) กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล

(7) กำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(8) สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปรับการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี กฎระเบียบมาตรฐานใหม่ 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) บริหารจัดการงานด้านการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน (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 ค่า 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 และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐาน 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) พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบครวาร์ดฟันดิง การเสนอขายหลักทรัพย์ครวาร์ดฟันดิง 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 และทวีภาคี เพื่อให้ตลาดทุนไทย แข่งขันได้ในระดับสากลและมีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ

(2) เสนอแนะและกำหนดทำที่ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดทุนและสำนักงาน ทั้งในกรอบพหุภาคี ภูมิภาค และทวีภาคี 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 และผู้ประกอบการในตลาดทุน

(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