



แบบประเมินตนเอง

การประเมินคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน เพื่อขออนุมัติจัดตั้ง

กองทุนรวมแบบเร่งด่วน

(แบบ fast track)

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ผู้บริหารสูงสุด

---

ลงนามรับรอง

( )

ผู้บริหารของหน่วยงานกำกับดูแล

---

การปฏิบัติงานลงนามรับรอง

( )

วันที่

---

## สารบัญ

- 1. การประเมินความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนรวม** **1**  
(เป็นไปตามข้อ 6.1(1) หมวดที่ 6 ภาคผนวก แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม (“ภาคผนวก แนบท้าย นป. 3/2564”))
- 2. ระบบงานเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวม** **2**  
(เป็นไปตามข้อ 6.1(3) หมวดที่ 6 ภาคผนวก แนบท้าย นป. 3/2564)
- 3. ระบบการติดตามตรวจสอบการเสนอขาย และดำเนินการจดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม** **3**  
(เป็นไปตามข้อ 6.1(4) หมวดที่ 6 ภาคผนวก แนบท้าย นป. 3/2564)

## 1. การประเมินความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนรวม

**ความคาดหวัง :** บลจ. มีระบบงานที่มีความพร้อมรองรับการดำเนินงานตั้งแต่การจัดตั้งและการเปิดเผยข้อมูลไปจนถึงการบริหารจัดการและการดูแลความเสี่ยงของกองทุนรวม และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การถ่วงดุลอำนาจของหน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดตั้งกองทุนรวม รวมทั้งมีการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระบบงานที่กำหนดข้างต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) จัดตั้งกองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

- มีระบบงานรองรับการดำเนินงานตั้งแต่การจัดตั้งและการเปิดเผยข้อมูลไปจนถึงการบริหารจัดการกองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมมีการเสนอนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนเป้าหมาย มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น มีการจัดทำคู่มือ หรือ checklist ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมการดำเนินการ ตั้งแต่การพัฒนากองทุนรวม (product development) กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์และประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ (product due diligence) การขออนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนเพื่อออกกองทุนรวม การเตรียมเอกสารและยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการเสนอขายและจดทะเบียนกองทุนรวม เป็นต้น
- มีหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบด้านการจัดตั้งกองทุนรวม ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเอื้อให้มีการสอบทานและการถ่วงดุลอำนาจในการปฏิบัติงาน
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
- มีการดำเนินการอื่น ๆ (โปรดระบุ)

*อธิบายว่า บลจ. มีความพร้อมในการจัดตั้ง ตามความคาดหวังที่ระบุข้างต้นหรือ อื่น ๆ อย่างไร*

- ในการตรวจสอบที่ผ่านมา หากมีการพบข้อบกพร่องในประเด็นข้างต้น ให้ บลจ. ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหา (พอสังเขป)

## 2. ระบบงานเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวม

**ความคาดหวัง :** บลจ. มีระบบงานที่รองรับการดำเนินงานในการจัดตั้งและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และมีระบบการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลภายใต้ระบบงานข้างต้น

- มีระบบงานที่รองรับการดำเนินงานในการจัดตั้งและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความต่อเนื่อง
- มีระบบในการสอบทานการจัดทำเอกสารประกอบคำขอจัดตั้งและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
- มีระบบการสอบทานข้อมูล (maker/ checker) ในการขอจัดตั้งกองทุนรวมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน กรณีกองทุนรวมที่ขอจัดตั้งมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของกองทุนปลายทางเพื่อให้ข้อมูลที่กองทุนรมนำมาใช้เปิดเผยมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนปลายทาง
- มีระบบงานที่รองรับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลให้ทันท่วงที และไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
- มีการดำเนินการอื่น ๆ (โปรดระบุ)

*อธิบายว่า บลจ. มีระบบงานเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวม ตามความคาดหวังที่ระบุข้างต้น  
หรือ อื่น ๆ อย่างไร*

- ในการตรวจสอบที่ผ่านมา หากมีการพบข้อบกพร่องในประเด็นข้างต้น ให้ บลจ. ระบุแนวทางในการแก้ไข  
ปัญหา (พอสังเขป)

### 3. ระบบการติดตามตรวจสอบการเสนอขาย และดำเนินการจดทะเบียน หลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ความคาดหวัง : บลจ. มีระบบการติดตามการเสนอขายกองทุนรวมให้เป็นไปตามเอกสารประกอบคำขอจัดตั้งกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ บลจ. จะต้องดำเนินการจดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

- มีระบบการติดตามการเสนอขายกองทุนรวมให้เป็นไปตามเอกสารประกอบคำขอจัดตั้งกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- มีแนวปฏิบัติ / คู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น ระยะเวลาในการจดทะเบียนกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมมีการลงทุนเป็นไปตามกรอบที่กำหนดในโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนได้ประโยชน์สูงสุด
- มีการดำเนินการอื่น ๆ (โปรดระบุ)

*อธิบายว่า บลจ. มีระบบการติดตามตรวจสอบการเสนอขาย และดำเนินการจดทะเบียน  
หลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ตามความคาดหวังที่ระบุข้างต้นหรือ อื่น ๆ อย่างไร*

- ในการตรวจสอบที่ผ่านมา หากมีการพบข้อบกพร่องในประเด็นข้างต้น ให้ บลจ. ระบุแนวทางในการแก้ไข  
ปัญหา (พอสังเขป)