

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกธ. 5/2556

เรื่อง

การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (outsource)

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 4 เมษายน 2556

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาคารจีพีเอฟ วิทยู ชั้น 10 และ 13 - 16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (outsource) ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบสื่อสารสองทาง (two-way hearing) กับภาคธุรกิจเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 โดยสำนักงานได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยยังคงอยู่บนหลักการที่ว่าผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

ในครั้งนี สำนักงานจึงได้ดำเนินการขร่างประกาศ และเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2556 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการสอบถามคือ นางสาวรังรอง วิจิตรไกรสร ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6050 e-mail address : rangrong@sec.or.th

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนารัฐกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู

93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2263-6311

Email address : rangrong@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สรุปหลักการ

1. ขอบเขตการใช้บังคับ

หลักเกณฑ์ใช้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน และการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

2. ขอบเขตงานที่อาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (“outsource”)

2.1 การให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับ outsource ในงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ outsource ตามข้อ 3 - ข้อ 7 โดยมีประเภทของงาน และเงื่อนไขของผู้รับ outsource ดังนี้

งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ	ตัวอย่างของงานประเภทต่าง ๆ	ผู้ที่สามารถเป็นผู้รับ outsource
(1) งานจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกค้า	- การใช้สิทธิออกเสียง proxy voting	ไม่จำกัด
(2) งานบริหารความเสี่ยง	- การวัดค่าและรายงานค่าความเสี่ยง	บริษัทในเครือ
(3) งานตรวจสอบและควบคุมภายใน	- internal control	บริษัทในเครือ หรือ สำนักงานสอบบัญชี
(4) งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	- การกำกับดูแลและตรวจสอบ (compliance function)	บริษัทในเครือ
(5) งานจัดระบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	- งานระบบการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน และระบบการสื่อสารขององค์กร	ไม่จำกัด
(6) งานที่มีลักษณะในการรวบรวมเรียบเรียง หรือแยกแยะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า	- การลงบัญชีแยกทรัพย์สินลูกค้า - งานบัญชีและการเงินของลูกค้า - งานประมวลผลข้อมูล	กรณีงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินของลูกค้า: บริษัทในเครือ หรือ สำนักงานสอบบัญชี

งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การประกอบธุรกิจ	ตัวอย่างของงานประเภทต่าง ๆ	ผู้ที่สามารถเป็น ผู้รับ outsource
(7) งานจัดทำทะเบียนของลูกค้า	- งานตรวจสอบความถูกต้อง และ เป็นปัจจุบันของข้อมูลสมาชิก - งานทำรายงานรายตัวสมาชิก - งานตรวจสอบความถูกต้อง และ เป็นปัจจุบันของข้อมูลสมาชิก	ไม่จำกัด
(8) งานปฏิบัติการภายหลังการซื้อขาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	- งานการรับเรื่องร้องเรียน - งานการ โอนเงิน และการ โอนหุ้น	ไม่จำกัด
(9) งานปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การลงทุนของกองทุน (operation)	- การคำนวณ NAV / มูลค่ายุติธรรม - งานเพิ่ม/ลดหน่วย และงานคำนวณ จำนวนเงินที่จ่ายให้สมาชิก - การจ่ายเงินปันผลการรับและส่งมอบ ทรัพย์สิน	บริษัทในเครือ หรือ สถาบันการเงิน
(10) งานการลงทุนในต่างประเทศของ กองทุน		บุคคลต่างประเทศที่ มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.2.1
(11) งานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ งานตาม (1) ถึง (9)		เป็นไปตามเงื่อนไข ข้างต้น

หมายเหตุ งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจที่จะเรียกว่าเป็นการ outsource งานให้บุคคลอื่นรับดำเนินการตามประกาศนี้ ต้องมีลักษณะเป็นงานในหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจและลักษณะงานเป็น on-going ไม่ใช่ลักษณะจ้างครั้งเดียวจบ โดยการ outsource งานดังกล่าวเป็นการมอบหมายการใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินใจในงานและการดำเนินงานดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นด้วย

2.2 การให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเป็นผู้รับ outsource ในงานของผู้ประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถ outsource ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพและต้องไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

2.2.1 งานเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ หากเป็นการ outsource ไปยังผู้รับ outsource ในประเทศ ผู้รับ outsource ต้องเป็น

ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

ประเภทกองทุน	เงื่อนไข
(1) การลงทุนของกองทุนรวม (MF)	ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล (PF)	ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
(3) การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)	ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการลงทุนก่อน

กรณีเป็นการ outsource ไปยังผู้รับ outsource ในต่างประเทศ ผู้รับ outsource ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแล (lead regulator) ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) และเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU) หรือมีบันทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกับสำนักงานในระดับไม่น้อยกว่าความช่วยเหลือที่กำหนดตาม MMOU และมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น และ

- มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลต้องให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงาน

(2) ต้องได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการรายงานการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่เป็นผู้รับ outsource ในงานเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนไว้ในรายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) ด้วย

2.2.2 มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

2.2.3 งานที่จะ outsource ต้องไม่ใช่งานที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นเรื่องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการเอง

2.2.4 ต้องมีมาตรการรองรับที่ทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณี que ผู้รับ outsource ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

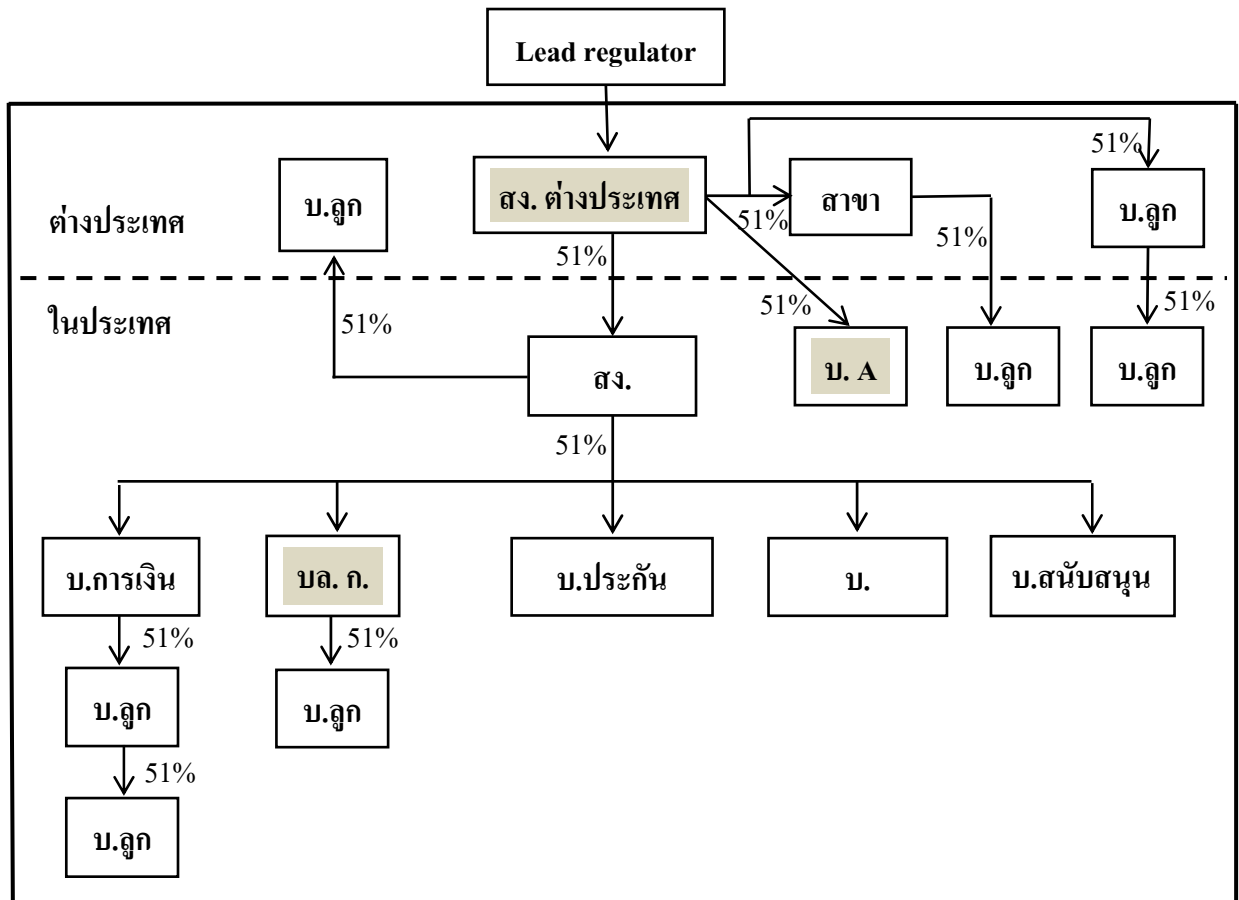
2.3 การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับ outsource ในงานอื่น (งานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ) ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต ตามความจำเป็นของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น งานการพิมพ์เอกสาร งานจัดส่งเอกสาร การเข้าโกดังเพื่อเก็บเอกสารของผู้ประกอบธุรกิจ งานเกี่ยวกับ ปปง. งานจ้างเขียน software เป็นต้น

3. หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับ outsource ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (สำหรับขอบเขตงานตามข้อ 2.1)

3.1 กรณีที่อนุญาตเป็นการทั่วไป โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานที่ outsource ให้สำนักงานทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนเริ่มดำเนินการ โดยผู้รับ outsource ต้องเป็นบุคคลต่อไปนี้

ผู้รับ outsource	เงื่อนไข
<p>(1) สถาบันการเงิน</p> <p>(2) บริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (นิยามอยู่ด้านล่าง)</p>	<p>ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(ก) สำนักงานหรือธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>(ข) lead regulator ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นสมาชิกของ IOSCO + เป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน MMOU หรือมีบันทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกับสำนักงานในระดับไม่น้อยกว่าความช่วยเหลือที่กำหนดตาม MMOU + มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น และ - หลักเกณฑ์การกำกับดูแลต้องให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงาน <p>(ค) ธนาคารกลางที่เป็นสมาชิกของ BIS</p>
<p>(3) สำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีในสังกัดเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน</p>	<p>เฉพาะงานการตรวจสอบและควบคุมภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินของลูกค้า</p>
<p>(4) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>(5) บุคคลอื่น (3rd party) นอกเหนือจาก (1) – (4)</p>	<p>มีประสบการณ์ในการทำงานในงานที่จะรับ outsource \geq 5 ปี (ให้นับประสบการณ์ต่อจากกิจการเดิมได้)</p>

ตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามข้อ 3.1(2)



บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่า 50% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือบริษัทที่มีอำนาจควบคุมระหว่างกัน หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเดียวกันกับของผู้ประกอบธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถึง โครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

ตัวอย่างการ outsource: บริษัทหลักทรัพย์ ก. (บล. ก.) ประสงค์จะ outsource งานบริหารความเสี่ยงไปยังบริษัท A สามารถทำได้หรือไม่ (ตามแผนภาพประกอบ)

งานบริหารความเสี่ยงเป็นงานที่สามารถ outsource ไปยังผู้รับ outsource ที่เป็นบริษัทในเครือเท่านั้น และกรณีนี้บริษัท A ผู้รับ outsource เป็นบริษัทในเครือของ บล. ก. ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันมากกว่า 50% และบริษัท A อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางที่เป็นสมาชิกของ BIS ดังนั้น บล. ก. สามารถดำเนินการได้ (ไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงาน) โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานที่ outsource ให้สำนักงานทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ บล. ก. ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 3 - ข้อ 7 ด้วย

3.2 กรณีนอกเหนือจาก 3.1 ให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน

4. คุณสมบัติของผู้รับ outsource

ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตตามข้อ 3.2 จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อผู้รับ outsource มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีความพร้อมด้านบุคลากรและระบบงานอย่างเพียงพอที่จะทำให้งานของผู้ประกอบการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับ outsource รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบการกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องมีระบบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ

(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีปัญหาทางการเงิน

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

5. หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการเมื่อมีการ outsource

ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติและดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามข้อ 5.1 – 5.4 ดังนี้

5.1 มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบการ โดยนโยบายอย่างน้อยต้องระบุเรื่องต่อไปนี้

(1) ขอบเขตและลักษณะงานที่ outsource

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะรับ outsource¹

(3) หลักเกณฑ์การทบทวน และการเปลี่ยนแปลงผู้รับ outsource

(4) แนวทางการพิจารณากรณีผู้รับ outsource จะให้บุคคลอื่นรับ outsource ช่วงต่อ ซึ่งผู้รับ outsource ช่วงต้องเป็นบุคคลตามข้อ 3.1 หรือเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามข้อ 3.2 รวมทั้งต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบการด้วย

(5) แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับความสำคัญของงานที่ outsource

(6) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ประกอบการและลูกค้า

¹ ต้องมีรายละเอียดในเรื่อง (ก) ฐานะทางการเงินของผู้รับ outsource ต้องไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีปัญหาทางการเงิน (ข) ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยผู้รับ outsource ต้องมีระบบงานในการดำเนินการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ (ค) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงทางธุรกิจ (ง) ความพร้อมของผู้รับ outsource กรณีที่รับดำเนินการให้ผู้ประกอบการหลายราย (จ) ประวัติการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องคดี และ (ฉ) ความเกี่ยวข้องกับการบริหารของผู้ประกอบการ

(7) มาตรการตรวจสอบดูแลให้ผู้รับ outsource ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบการกำหนดขึ้น โดยอย่างน้อยมาตรการดังกล่าวต้องมีลักษณะที่สามารถควบคุมให้ผู้รับ outsource ปราศจากเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของธุรกิจ

5.2 มีมาตรการรองรับที่ทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กรณีผู้รับ outsource ไม่สามารถดำเนินการได้

5.3 มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

5.4 มีการพิจารณาเลือกผู้รับ outsource ด้วยความรอบคอบระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

6. หลักเกณฑ์การทำสัญญา outsource

ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับ outsource ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอื่นเนื่องมาจากการกระทำหรือละเลยการปฏิบัติโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับ outsource

(2) เหตุ เจ็บใจ และวิธีการระงับหรือเลิกสัญญา

(3) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทในเครือของผู้ประกอบการเป็นผู้ทำสัญญากับผู้รับ outsource เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการต้องมั่นใจได้ว่าสัญญาดังกล่าวจะรองรับ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้รับ outsource มีต่อผู้ประกอบการยังคงอยู่เสมือนผู้ประกอบการทำสัญญาด้วยตนเอง และผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการให้บริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือกผู้รับ outsource ให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งผู้ประกอบการกำหนดไว้ตามข้อ 5.1(2)

(2) ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดสาระสำคัญในสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และเพิ่มเติมสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้

(ก) ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับประโยชน์ในงานที่ outsource

(ข) ให้ผู้ประกอบการมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผู้รับ outsource ได้

(ค) ให้ผู้รับ outsource ยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับ outsource หรือเรียกดูเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

(ง) ให้ผู้รับ outsource ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานที่รับ outsource รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบการกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจัดเก็บสำเนาสัญญาดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 7.3

7. การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการกำกับดูแล

7.1 ติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและการดำเนินการของผู้รับ outsource เป็นประจำ โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่กำหนดและให้เปลี่ยนผู้รับ outsource ทันทีหากบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสมแล้ว

7.2 จัดทำสรุปรายงานเกี่ยวกับการ outsource ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจด้วย

7.3 จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ outsource ไว้ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

7.4 จัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับ outsource ได้ เมื่อสำนักงานร้องขอ

8. อื่น ๆ

ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ในประกาศนี้ หรือผู้รับ outsource ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับ outsource สำนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นแก้ไข หรือควั่นกระทำการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้

9. บทเฉพาะกาล

9.1 การ outsource งานข้างต้นดังกล่าว หากผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการอยู่แล้วโดยชอบ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศนี้

9.2 การ outsource ที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 9.1 หากนโยบายหรือสัญญาการ outsource ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศนี้กำหนดภายในโอกาสแรกที่ทำให้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

**ส่วนที่ 3 : ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. ../2556 เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็น
ผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ**

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /25..

เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 100 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ 16(6) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน
หรือการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ และผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (2) บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยการมีอำนาจควบคุมระหว่างกัน
- (3) บริษัทที่มีผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อำนาจควบคุมกิจการตามบทนิยามคำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ที่กำหนดในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

“ธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถให้บุคคลอื่น เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น สถาบันการเงิน หรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะรับดำเนินการเป็นผู้รับดำเนินการภายใต้ขอบเขตของงานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 4 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

ข้อ 5 ในการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามหมวด 1
- (2) การให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามหมวด 2
- (3) การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานอื่นนอกเหนือจาก (1) หรือ (2) และมีได้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้สามารถทำได้ตามความจำเป็นของผู้ประกอบการธุรกิจ
 - (ก) เป็นการตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
 - (ข) เป็นการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในเรื่องที่มีข้อกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามประกาศอื่นอยู่แล้ว

หมวด 1

การให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

ข้อ 6 การให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานของผู้ประกอบการธุรกิจให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถกระทำได้เท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพ และต้องไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ
- (2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้รับดำเนินการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
- (3) งานที่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นดำเนินการได้ ต้องไม่ใช่งานที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือเป็นเรื่องที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการเอง
- (4) ในกรณีที่การให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นเป็นผู้รับดำเนินการเป็นงานเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี เป็นผู้รับดำเนินการ โดยต้องระบุรายละเอียดของการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน แล้วแต่กรณี

(ข) จัดให้มีการรายงานการควบคุมดูแลผู้ประกอบการรายอื่นไว้ในรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report)

หมวด 2

การให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ข้อ 7 ผู้ประกอบธุรกิจอาจให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ประเภทของงานและลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้รับดำเนินการต้องเป็นไปตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1
- (2) ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต
- (3) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในส่วนที่ 3

ส่วนที่ 1

ประเภทของงานและลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้รับดำเนินการ

ข้อ 8 งานที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการตามหมวดนี้ ได้แก่ งานดังต่อไปนี้

- (1) งานจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
- (2) งานบริหารความเสี่ยง
- (3) งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
- (4) งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- (5) งานจัดระบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- (6) งานที่มีลักษณะในการรวบรวม เรียบเรียง หรือแยกแยะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
- (7) งานจัดทำทะเบียนของลูกค้า
- (8) งานปฏิบัติการภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (9) งานปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลงทุนของกองทุน
- (10) งานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
- (11) งานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานตาม (1) ถึง (9)

ข้อ 9 งานตามข้อ 8 ที่ต้องให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นตามที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเป็นผู้รับดำเนินการ ได้แก่งานดังต่อไปนี้

- (1) งานบริหารความเสี่ยงและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ต้องให้บริษัทในเครือเป็นผู้รับดำเนินการ
- (2) งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ต้องให้บริษัทในเครือหรือสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้รับดำเนินการ
- (3) งานปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลงทุนของกองทุน ต้องให้บริษัทในเครือหรือสถาบันการเงินเป็นผู้รับดำเนินการ
- (4) งานที่มีลักษณะตามข้อ 8(6) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินของลูกค้า ต้องให้บริษัทในเครือหรือสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้รับดำเนินการ
- (5) งานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน ต้องให้บุคคลที่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 11 เป็นผู้รับดำเนินการ ทั้งนี้ การให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับดำเนินการต้องกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพและต้องไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ระบุรายละเอียดของการดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน แล้วแต่กรณี

(ข) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

(ค) มีการรายงานการควบคุมดูแลบุคคลอื่นที่ผู้รับดำเนินการไว้ในรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report)

ส่วนที่ 2

การอนุญาตให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ข้อ 10 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นผู้รับดำเนินการในงานได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 12

(1) สถาบันการเงิน หรือบริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) สำนักงานหรือธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU) หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีบันทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกับสำนักงานในระดับไม่น้อยกว่าความช่วยเหลือที่กำหนดตาม MMOU และหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวตั้งอยู่ ต้องให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงาน

(ค) ธนาคารกลางที่เป็นสมาชิกของ Bank for International Settlement (BIS)

(2) สำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีในสังกัดเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ทั้งนี้ เฉพาะการเป็นผู้รับดำเนินการในงานการตรวจสอบและควบคุมภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินของลูกค้า

(3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(4) บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจาก (1) (2) หรือ (3) ที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปีในงานที่จะรับดำเนินการให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ การนับประสบการณ์ในการทำงานของผู้รับดำเนินการดังกล่าว อาจนับประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องจากประสบการณ์ของกิจการอื่นได้ หากบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับกิจการอื่นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการและผู้บริหารของบุคคลดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการและผู้บริหารของกิจการอื่น

(ข) บุคคลดังกล่าวเกิดจากการควบเข้ากันของกิจการอื่นหรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกิจการอื่น

(ค) บุคคลดังกล่าวได้รวมเอาธุรกิจของกิจการอื่นมาเป็นธุรกิจของบุคคลนั้น

(ง) บุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับกิจการอื่นในลักษณะที่สามารถนำประสบการณ์ของกิจการอื่นมาใช้ในการประกอบธุรกิจของตนได้

ข้อ 11 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บุคคลต่างประเทศทำการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลงทุนภายใต้การจัดการของผู้ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 12 หากบุคคลนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถประกอบธุรกิจการจัดการลงทุนได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศ ที่บุคคลต่างประเทศนั้นประกอบธุรกิจอยู่
- (2) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลตามข้อ 10(1)(ข)
- (3) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

ข้อ 12 นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 10 และข้อ 11 ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์ จะให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตาม ข้อ 8 (1) ถึง (9) หรือ (11) ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนการมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้สำนักงานพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอดังกล่าว เป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 13 ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 12 จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อ ผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ที่จะทำให้งานของผู้ประกอบธุรกิจยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน กำหนดเกี่ยวกับงานที่รับดำเนินการ รวมทั้งระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยต้องมีระบบที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ระบบการบริหารความเสี่ยง
- (ข) ระบบการควบคุมภายใน
- (ค) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ล่วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผย ระหว่างหน่วยงานและบุคลากร
- (ง) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมีการกำหนดขึ้นตอนและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน

(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

ส่วนที่ 3 เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

ข้อ 14 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานที่บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นตามข้อ 10 รับดำเนินการต่อสำนักงาน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน .. วัน ก่อนวันเริ่มการดำเนินงานดังกล่าว

ข้อ 15 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติและดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติดังกล่าวด้วย

(1) มีการกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ 18

(2) มีมาตรการรองรับที่ทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณี que ผู้รับดำเนินการไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้

(3) มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

(4) มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการคัดเลือกผู้รับดำเนินการ

ข้อ 16 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับดำเนินการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบ ผู้ประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับดำเนินการ

- (2) เหตุ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงับการดำเนินการ
- (3) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บ

ข้อ 17 ในกรณีที่สัญญาตามข้อ 16 เป็นสัญญาที่บริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ทำสัญญากับผู้รับดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมั่นใจได้ว่า สัญญาดังกล่าวจะรองรับ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้รับดำเนินการมีต่อผู้ประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ทำสัญญาด้วยตนเอง และผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการให้บริษัทในเครือมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ตามข้อ 18(2)
- (2) ดำเนินการให้บริษัทในเครือกำหนดสาระสำคัญในสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนด ไว้ในข้อ 16 และเพิ่มเติมข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ไว้ในสัญญาด้วย
 - (ก) ให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับประโยชน์ในงานที่บุคคลอื่นจะดำเนินการให้
 - (ข) ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผู้รับดำเนินการได้
 - (ค) ให้ผู้รับดำเนินการยินยอมให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้รับดำเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้
 - (ง) ให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน กำหนดเกี่ยวกับงานที่รับดำเนินการ รวมทั้งระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- (3) ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจัดเก็บสำเนา สัญญาดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 19(3)

ข้อ 18 นโยบายการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการตามข้อ 15(1) ต้องระบุรายละเอียดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ขอบเขตและลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ
- (2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางการพิจารณา ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) ฐานะทางการเงิน ซึ่งต้องกำหนดในลักษณะที่จะทำให้สามารถถ่วงกรงหรือ คัดเลือกผู้รับดำเนินการที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ มีพฤติกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(ข) ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องกำหนดในลักษณะที่จะทำให้สามารถถ่วงดุลหรือคัดเลือกผู้รับดำเนินการที่มีระบบงานในการดำเนินการที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

(ค) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงในทางธุรกิจ

(ง) ความพร้อมของผู้รับดำเนินการในกรณีที่ได้รับดำเนินการให้ผู้ประกอบธุรกิจหลายราย

(จ) ประวัติการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่จะให้ดำเนินการ

(ฉ) ความเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ

(3) หลักเกณฑ์การทบทวนและการเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการ

(4) แนวทางการพิจารณาในกรณีที่ผู้รับดำเนินการจะให้บุคคลอื่นรับดำเนินการช่วงต่อ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดให้ผู้รับดำเนินการช่วงต่อเป็นบุคคลตามข้อ 10 หรือข้อ 11 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามข้อ 12

(ข) มีขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนดำเนินการ

(5) แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระดับความสำคัญของงานที่จะให้ดำเนินการ

(6) ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้รับดำเนินการในการดูแลรักษาข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า

(7) มาตรการตรวจสอบดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน กำหนดเกี่ยวกับงานที่รับดำเนินการ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยอย่างน้อยมาตรการดังกล่าวต้องสามารถควบคุมให้ผู้รับดำเนินการไม่มีลักษณะที่จะทำให้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ

ข้อ 19 ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำกับดูแลการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและการดำเนินการของผู้รับดำเนินการเป็นประจำ โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้รับดำเนินการ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ และต้องเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการทันทีหากบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับดำเนินการอีกต่อไป

(2) จัดทำสรุปการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

(3) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไว้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้โดยไม่ชักช้า

(4) จัดให้สำนักงานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับดำเนินการได้ เมื่อสำนักงานร้องขอ

ข้อ 20 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ หรือบุคคลที่ประกอบกิจการอื่นซึ่งเป็นผู้รับดำเนินการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศนี้ หรือบุคคลดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับดำเนินการ ให้สำนักงานแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นแก้ไข กระทบการ หรือควั่นกระทบการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือสั่งระงับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ

หมวด 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 21 ให้ถือว่าการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการ โดยชอบอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นการให้บุคคลที่ประกอบกิจการอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่กระทำได้โดยชอบตามประกาศนี้

ในกรณีที่นโยบายหรือสัญญาให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดตามประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายหรือข้อสัญญาดังกล่าว
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน