

สรุปภาพรวมหลักเกณฑ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ PF

ระบบงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. หลักการในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน	ทธ. 35/2556 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
2. โครงสร้างองค์กร	ทธ. 35/2556 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
3. ความพร้อมบุคลากร	ทธ. 35/2556 ทลธ. 8/2557 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
4. การทำความรู้จักกับลูกค้าเพื่อเข้าทำสัญญา รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล	ทธ. 35/2556 ทน. 88/2558 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
5. สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล	ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
6. การกำหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	ร่างประกาศจัดการ ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
7. การจัดการลงทุน	ทธ. 35/2556 ทน. 87/2558 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
8. การบริหารจัดการความเสี่ยง	ทธ. 35/2556 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
9. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ทธ. 35/2556 สธ. 14/2558 นป. 1/2562
10. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ทธ. 39/2555

ระบบงาน	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
11. การควบคุมภายใน	ทธ. 35/2556 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
12. การคำนวณมูลค่ายุติธรรม	ทน. 89/2558 สน. 87/2558 ประกาศสมาคม
13. การวัดผลการดำเนินงาน	ทน. 88/2558 สน. 87/2558 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
14. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า	ทน. 20/2552 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
15. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ	ทธ. 35/2556 สธ. 15/2558 นป. 1/2562
16. การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsourcing)	ทธ. 60/2561
17. การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สธ. 37/2559 นป. 3/2559
18. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	สธ/น. 45/2559 นป. 4/2559
19. การรายงานต่อสำนักงาน	ร่างประกาศจัดการ
20. การจัดการเรื่องร้องเรียน	ร่างประกาศข้อร้องเรียน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
21. การใช้สิทธิออกเสียง (proxy voting)	สน. 87/2558 ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
22. การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล (record keeping)	ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ
23. การรับและส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน	ร่างประกาศระบบงาน ร่างประกาศแนวปฏิบัติ

หมายเหตุ :

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ **ทธ. 35/2556** เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ **ทท. 87/2558** เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ **ทท. 88/2558** เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ **ทลธ. 8/2557** เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ **ทท. 20/2552** เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ **ทธ. 39/2555** เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ **ทธ. 60/2561** เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ **สร. 14/2558** เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ **สร. 15/2558** เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ **สร. 37/2559** เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ **สร/น. 45/2559** เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ **สน. 87/2558** เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

13. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ **นป. 3/2559** เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

14. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ **นป. 4/2559** เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

15. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ **นป. 1/2562** เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนด
นโยบาย มาตรการ และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้าของ
บริษัทจัดการ และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562