

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

และ

2. ผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าการบริหารหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดความน่าเชื่อถือ หรือความน่าไว้วางใจ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- มีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกระทำทุจริต
- มีประวัติการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต
- มีประวัติการบริหารงาน หรือการกระทำอื่นใดอันเป็นเหตุให้มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงาน

2.2 มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2.3 แสดงได้ว่าจะสามารถจัดให้มีระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

2.4 มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่รัดกุมและเชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.5 มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- เป็นสิ่งที่ใช้กันในความหมายสามัญหรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ
- เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอย่างใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด¹

2. สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมส่วนแรกจำนวน 50,000 บาท เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณาคำขอ

สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

หมายเหตุ

1) ก่อนวันยื่นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอส่ง email: debt@sec.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2033-9989 แจ้งการขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียมโดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ยื่นคำขอ

2) สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดส่งใบแจ้งค่าธรรมเนียมทาง email เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชำระเงินในวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. รับพิจารณาคำขอ

3) กรณีผู้ยื่นคำขอมีความประสงค์จะยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission² ของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ผู้ยื่นคำขอสมัครขอใช้บริการระบบ E-submission ล่วงหน้า โดยติดต่อผ่าน helpdesk@sec.or.th

¹ ผู้ยื่นคำขอต้องกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ในทุกข้อ ถ้าไม่มีให้กรอก “ไม่มี” โดยผู้ยื่นคำขออาจจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่ โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

² ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าถึงได้จาก <https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/AllUserManual.pdf>

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 หรือ ผ่านระบบ E-Submission /เว็บไซต์และ ช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 อีเมล : helpdesk@sec.or.th	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด ที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไม่สามารถยื่น online เนื่องจากข้อขัดข้อง ของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทน หรือตามวิธีการ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา 1. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล และหาข้อผู้บังคับบัญชา รวมถึง ขอความเห็นจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 2. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณาเสนอ ต่อผู้บริหารในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)	44 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารระดับสูงของ สายงานตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	15 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแจ้งขอยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
2)	แบบคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
3)	หนังสือเดินทางของกรรมการและผู้บริหาร (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการและผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า / จำนวนฉบับขึ้นกับจำนวนกรรมการและผู้บริหาร)	-
4)	หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้รับรองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการรับรอง โดยผู้ยื่นคำขอว่า กรรมการและผู้บริหารไม่มีพฤติกรรมที่ขาดความ รับผิดชอบ ขาดความน่าเชื่อถือ หรือขาดความน่าไว้วางใจ ในลักษณะ ใดลักษณะหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดให้การประกอบ ธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน / ในส่วนการรับรอง โดยผู้ยื่นคำขอ ให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของผู้ยื่นคำขอ พร้อม ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) / จำนวนฉบับขึ้นกับจำนวนกรรมการและ ผู้บริหาร)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	เอกสารที่แสดงถึงคุณวุฒิการศึกษาของกรรมการและผู้บริหาร ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการและผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า / จำนวนฉบับขึ้นกับจำนวนกรรมการและผู้บริหาร)	-
6)	แผนผังการจัดองค์กร และเอกสารที่อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กร ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากร รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ และประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนรายละเอียด เกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	แผนการประกอบธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีแรก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	เอกสารที่สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารทุกคนของผู้ยื่นคำขอ โดยระบุถึง ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด และประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอ รวมทั้งประวัติการกระทำผิด ในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
9)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาทิ rating procedure / rating methodology / แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ / แนวทางจัดการข้อมูลที่ได้รับมา เนื่องจากการให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
10)	เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง อาทิ จรรยาบรรณของผู้ยื่นคำขอ ระเบียบวิธีปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
11)	เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการของผู้ยื่นคำขอ อาทิ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
12)	เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์พร้อมความหมายที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและตราสารหนี้ทุกประเภท อาทิ ตราสารหนี้ระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
13)	หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงผู้มีอำนาจในการลงนามเอกสารสำคัญของผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันของผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)	-
14)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ <i>หมายเหตุ:</i> - ชำระส่วนแรกในวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. รับพิจารณาคำขอ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท - ชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	ค่าธรรมเนียม 500,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th <i>หมายเหตุ:</i> ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 <i>หมายเหตุ:</i> -
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2033 9999 <i>หมายเหตุ:</i> -
4)	อีเมล : complain@sec.or.th <i>หมายเหตุ:</i> ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี <i>หมายเหตุ:</i> เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ <i>หมายเหตุ:</i> สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (หมายเหตุ: -)