

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (ทั้งกรณีขอครั้งแรกและขอต่ออายุ) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
- (2) ผ่านการทดสอบและผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ชมรมกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงาน (ชมรมหมายถึง ชมรมวณิชยชนกิกภายใต้การจัดการของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)

ทั้งนี้ รายละเอียดในการให้ความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงานมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน

หมายเหตุ \*\*กรณีคำขอความเห็นชอบ หรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

ผู้รับคำขอความเห็นชอบและผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับคำขอความเห็นชอบจะดำเนินการคืนคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอความเห็นชอบแทน

หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้มายื่นคำขอความเห็นชอบต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ

### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม โทรศัพท์ 0-2695-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> 1. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ("แบบ FA-2") พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 2. กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะมีหนังสือรับแบบ FA-2 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การพิจารณา</b> - สำนักงานตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - ในกรณีที่มิมีเหตุสงสัยสำนักงานอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจ - สำนักงานพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน	39 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(หมายเหตุ: (- หากสำนักงานเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดสำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ ))		
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงในแบบคำขออนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
2)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (หมายเหตุ: (ชำระเมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน))	ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2695-9999 email : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (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
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#### หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนการงาน 8349 / คู่มือ 8832  
11/07/2558 23:02 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

11/07/2558 23:02 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI  
 30/06/2558 18:32 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ  
 30/06/2558 18:32 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ  
 30/06/2558 17:35 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ฤฎีกาญจน์ นิมมานนกุล  
 23/06/2558 11:15 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ฤฎีกาญจน์ นิมมานนกุล  
 17/06/2558 14:23 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI  
 ประเด็นการแก้ไขเป็นไปตามที่ประชุม 17 มิ.ย. 58  
 22/05/2558 09:39 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ  
 21/05/2558 18:59 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ฤฎีกาญจน์ นิมมานนกุล

## Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

## ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (ทั้งกรณีขอครั้งแรกและขอต่ออายุ) [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุมัติ

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและ  
 ขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

**ระดับผลกระทบ:** บริการทั่วไป

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:**

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบ  
 เขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (“ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน”)

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 45.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (ทั้งกรณีขอครั้งแรกและขอต่ออายุ) CI

11/04/2559 11:42