

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ออกแผนการลงทุน [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 ผู้ยื่นขอความเห็นชอบฯ

ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นผู้ออกแผนการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

12.2 ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องยื่นคำขอโดยการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและนำเสนอเอกสารผ่านระบบORAP ก่อนปฏิบัติงาน

12.3 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานต่อเมื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรของสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Registration and Approval : ORAP) http://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th / เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1.1 เนื่องจากเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบ ORAP สำนักงานจะถือว่าคำขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนต่อเมื่อผู้ขอความเห็นชอบกรอกข้อมูลในแบบคำขอและนำเสนอเอกสารผ่านระบบ	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	บบ ORAP ครบถ้วนแล้ว 1.2 ชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว (หมายเหตุ: (หากเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ขอความเห็นชอบจะไม่สามารถส่งแบบคำขอให้สำนักงานได้))		
2)	การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำ ขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 2.2 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ขอความเห็นชอบชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา า (หมายเหตุ: -)	3 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และดล าดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุ ญาตามลำดับชั้น (หมายเหตุ: (สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์))	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และดล าดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีผู้ขอความเห็นชอบเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยใ ห้ใช้หนังสือเดินทาง 2. ผู้ขอความเห็นชอบลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
2)	ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีชื่อหรือนามสกุลในปัจจุบันไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาหรือผล ทดสอบหรือผลอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ขอความเห็นชอบลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
3)	แบบคำขอความเห็นชอบบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่ในธุรกิจตลาดทุ นประเภทผู้วางแผนการลงทุนที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ผู้ขอความเห็นชอบลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
4)	เอกสารแสดงการผ่านการทดสอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลทดสอบผ่านหลักสูตร CISA/ CFA/ CFP ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีใช้คุณสมบัติการทดสอบผ่านหลักสูตร CISA/ CFA/ CFP 2. ผู้ขอความเห็นชอบลงนามรับรองความถูกต้อง)	-
5)	หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากบริษัท (สามารถแนบตัวอย่างผลงานของผู้ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมได้) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (1. กรณีใช้คุณสมบัติของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 2. หนังสือรับรองออกโดยบริษัท ที่ระดับตำแหน่งงานและรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ โดยต้องเป็นประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานกำหนด 3. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมตราประทับ (ถ้ามี) และผู้ขอความเห็นชอบลงนามรับรองความถูกต้อง)	
6)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	- (หมายเหตุ: (สามารถพิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ ORAP และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์))	ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
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 กระบวนงาน 8325 / คู่มือ 8806

13/07/2558 10:15 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
13/07/2558 10:15 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
03/07/2558 10:47 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรวิรัตน์ สุรเดชะ
30/06/2558 14:59 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) กนกพร โดมรกุล
24/06/2558 16:14 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) กนกพร โดมรกุล
17/06/2558 14:58 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI
ประเด็นการแก้ไขเป็นไปตามที่ประชุม 17 มิ.ย. 58
21/05/2558 19:20 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุรวิรัตน์ สุรเดชะ

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน [N]
ชื่อเรียกทั่วไป: -
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. 8/2557 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

3)พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

4)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ข้อ 7
แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. 8/2557 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0 วันทำการ

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0
จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน SS 20/04/2559 13:45