

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานของระบบให้ความเห็นชอบ

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำสำหรับผู้ใช้งานของระบบให้ความเห็นชอบที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรหรือผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุน อาทิ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยการจัดการลงทุน ผู้ส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อกองทุน กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานของระบบให้ความเห็นชอบฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนดด้านล่าง

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานรวบรวม

ระบบการให้ความเห็นชอบเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการขึ้นทะเบียนและให้ความเห็นชอบบุคลากรหรือผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุน ได้แก่

ข้อมูลส่วนตัว	เช่น เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง คำนำหน้า ชื่อนามสกุล (ไทย/อังกฤษ) วันเกิด สัญชาติ เพศ ชื่อนามสกุลเดิม (ไทย/อังกฤษ) สถานภาพ และข้อมูลชื่อนามสกุล คู่สมรส เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ	เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ e-mail ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น
ข้อมูลอ่อนไหว	เช่น ข้อมูลประเภทพิเศษตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ศาสนา ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น และข้อมูลอ่อนไหวประเภทอื่น ได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด
ข้อมูลคุณสมบัติ/ ข้อมูลการศึกษา/ การอบรม/ ประสบการณ์	เช่น การศึกษา ข้อมูลจ้างงาน/ต้นสังกัด ตำแหน่ง ประวัติการอบรม ลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับขึ้นทะเบียน ประวัติการทำงาน เป็นต้น
ข้อมูลการเงิน	เช่น สัดส่วนการถือหุ้น เป็นต้น

3. วิธีการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบการให้ความเห็นชอบ เก็บรวบรวม และรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านระบบการให้ความเห็นชอบ

3.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านได้มอบหมายให้บริษัทหรือตัวแทนดำเนินการผ่านระบบให้ความเห็นชอบ

3.3 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความร่วมมือด้านข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน กรมบังคับคดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปป.ง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ระบบการให้ความเห็นชอบเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความเห็นชอบ โดยใช้ฐานการประมวลผลฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังต่อไปนี้

กลุ่มกิจกรรม	กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล
<p>การให้ความเห็นชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นักวิเคราะห์การลงทุน ● ผู้วางแผนการลงทุน ● ผู้แนะนำการลงทุน ● ผู้สอบบัญชี ● ผู้จัดการกองทุน ● ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ● ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ● ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ● กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ● กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ● ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ● รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยการจัดการลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลอ่อนไหว ● ข้อมูลคุณสมบัติ/ข้อมูลการศึกษา/การอบรม/ประสบการณ์ ● ข้อมูลการเงิน (เฉพาะกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)

<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อกองทุน/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 	
<p>การต่ออายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นักวิเคราะห์การลงทุน ● ผู้วางแผนการลงทุน ● ผู้แนะนำการลงทุน ● ผู้จัดการกองทุน ● ผู้สอบบัญชี ● ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ● ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ● ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลอ่อนไหว ● ข้อมูลคุณสมบัติ/ข้อมูลการศึกษา/การอบรม/ประสบการณ์
<p>การแจ้งปฏิบัติหน้าที่/การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่/การแจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นักวิเคราะห์การลงทุน ● ผู้วางแผนการลงทุน ● ผู้แนะนำการลงทุน ● ผู้สอบบัญชี ● ผู้จัดการกองทุน ● ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ● ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ● ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ● กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท ● กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ● ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ● รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยการจัดการลงทุน ● ผู้ส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อกองทุน/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว

<p>การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นักวิเคราะห์การลงทุน ● ผู้วางแผนการลงทุน ● ผู้แนะนำการลงทุน ● ผู้สอบบัญชี ● ผู้จัดการกองทุน ● ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ● ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ● ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ● กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/เลขานุการบริษัท ● กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ● ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ● รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยการจัดการลงทุน ● ผู้ส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อกองทุน/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลคุณสมบัติ/ข้อมูลการศึกษา/การอบรม/ประสบการณ์ (เฉพาะกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
<p>การแจ้งสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ● กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ● ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนของกองทุน ● รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยการจัดการลงทุน/ ● ผู้ส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อกองทุน/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านระบบการให้ความเห็นชอบ อาจมีการนำไปเปิดเผยตามภารกิจของสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 5](#)

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบการให้ความเห็นชอบได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย](#)

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 8](#)

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท่าน ซึ่งปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เราเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้

9. ช่องทางการติดต่อ

เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 10](#)