

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำสำหรับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแสฉบับนี้ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนดด้านล่าง

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานรวบรวม

การรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินการ ได้แก่

ข้อมูลส่วนตัว	เช่น เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง คำนำหน้า ชื่อนามสกุล (ไทย/อังกฤษ) สัญชาติ อายุ เพศ เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ	ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ โทรสาร e-mail ที่อยู่ติดต่อได้ เป็นต้น
ข้อมูลอ่อนไหว	เช่น ข้อมูลประเภทพิเศษตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น และข้อมูลอ่อนไหวประเภทอื่น ได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด ข้อมูลการชี้เบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน
ข้อมูลการเงิน	เช่น หลักฐานการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ใบโอนเงิน ใบฝาก-ถอนเงิน ใบโอนหลักทรัพย์รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้า (statement report) สำเนาเช็ค เป็นต้น
ข้อมูลอื่น ๆ	เช่น หนังสือมอบอำนาจ หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารชักชวน/สัญญาที่ท่านทำกับบริษัทที่ชักชวนให้ลงทุน หลักฐานอื่นที่ท่านคิดว่าเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดำเนินการของสำนักงาน เป็นต้น

3. วิธีการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

การรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส เก็บรวบรวม และรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน หรือแบบฟอร์มแจ้งหลอกลวงทุนในตลาดทุน

3.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

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

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

การรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยใช้ฐานการประมวลผลฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรม ดังต่อไปนี้

กลุ่มกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล
<u>การรับเรื่องร้องเรียน</u>	เพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับความไม่เป็นธรรม การกระทำไม่ถูกต้องของผู้ประกอบธุรกิจ หรือกิจการในตลาดทุน	ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลอ่อนไหว ● ข้อมูลการเงิน ● ข้อมูลอื่น ๆ
<u>การพิจารณาเรื่องร้องเรียน</u>	เพื่อพิจารณาตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน	ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลอ่อนไหว ● ข้อมูลการเงิน ● ข้อมูลอื่น ๆ

การดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน	เพื่อรับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาในกรณีที่พบการกระทำผิดกฎหมาย	ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลอ่อนไหว ● ข้อมูลการเงิน ● ข้อมูลอื่น ๆ
การรับแจ้งเบาะแส	เพื่อรับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาในกรณีที่พบการกระทำผิดกฎหมาย	ผู้ชี้เบาะแส ผู้ชักชวน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลอ่อนไหว ● ข้อมูลการเงิน ● ข้อมูลอื่น ๆ
การรับแจ้งหลอกลวง	เพื่อรับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาในกรณีที่พบการกระทำผิดกฎหมาย	ผู้แจ้งข้อมูล ผู้ชักชวน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งหลอกลวง <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลส่วนตัว ● ข้อมูลการติดต่อ ● ข้อมูลอื่น ๆ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส อาจมีการนำไปเปิดเผยตามภารกิจของสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 5](#)

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย](#)

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 8](#)

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท่าน ซึ่งปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เราเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้

9. ช่องทางการติดต่อ

เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลัก [ข้อ 10](#)