

## คู่มือประชาชน

### กระบวนการงาน

**กระทรวง :** หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**กรม :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ชื่อกระบวนการงาน :** การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

**กลุ่มกระบวนการงาน :** -

**กรณีกระบวนการงาน :** -

**ชื่อเรียกทั่วไป :** -

**หมวดหมู่กระบวนการงาน :** ขึ้นทะเบียน

**ประเภทกระบวนการงาน :** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**ระดับผลกระทบ :** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ :** ส่วนกลาง

- กฎหมาย :**
1. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง  
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ  
กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
  2. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง  
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ  
กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
  3. ศักดิ์กฎหมาย : กฎหมายลำดับรอง  
ประเภทกฎหมาย : ประกาศ  
กฎหมาย : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  4. ศักดิ์กฎหมาย :  
ประเภทกฎหมาย : พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  
กฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ป้ายคำ :**
1. หมวดหมู่บริการ : -
  2. กลุ่มผู้ใช้บริการ : -
  3. ป้ายคำ : -

**ลำดับการแสดงผล :** 4156

**สถานะ :** เผยแพร่

**ผู้สร้าง :** ธนัญญา

**วัน-เวลาที่สร้าง :** 19 ก.ย. 2565 10:19

**ผู้ปรับปรุงล่าสุด :** ธนัญญา

**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :** 19 ก.ย. 2565 10:19

### ข้อมูลทั่วไป

**คู่มือฉบับที่ :** 1

### Infographic

**รูปภาพ :**

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการให้บริการ

#### 1 ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์/e-Service

**รายละเอียด :** ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ E-SUBMISSION ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ E-SUBMISSION/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th

**URL :** -

**หมายเหตุ :** 1. หากไม่สามารถยื่นออนไลน์เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทน หรือตามวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งให้ทราบ  
2. เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาในวันและเวลาดำเนินการ (08.30 –16.30 น.)

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

**รายละเอียด :** 1 ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็น

- (1) ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
- (4) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

2 ผู้ยื่นคำขอ ต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้มีความสามารถตามที่กำหนด

3 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการขึ้นทะเบียนต่อเมื่อมีความสามารถในการดำรงเงินกองทุนไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมาย ไม่มีประวัติการดำเนินกิจการอันเป็นการหลอกลวง ไม่สุจริต หรือขาดความรับผิดชอบมีระบบงาน ที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีความสามารถในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หมายเหตุ

\*วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นแบบตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้ารหัสออนไลน์ (“ระบบ E-SUBMISSION”) และส่งผ่านระบบ E-SUBMISSION

\*\*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนผ่านระบบ E-SUBMISSION ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะรับคำขอไว้พิจารณาต่อไป

## คู่มือประชาชน

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

---

1 **ขั้นตอน :** การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** • ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

**ระยะเวลา :** 1 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งรับคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต

---

2 **ขั้นตอน :** การตรวจพิจารณาเอกสาร

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** • ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในแบบคำขอและ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ  
• ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งพิจารณา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
• หรือสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบระบบที่ทำการของผู้ยื่นคำขอ  
• ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ

**ระยะเวลา :** 84 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

3 **ขั้นตอน :** การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

**ขั้นตอนย่อย :** -

**รายละเอียด :** ฝ่ายงานนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนและแจ้งผลการพิจารณา

**ระยะเวลา :** 5 วัน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมายเหตุ :** -

---

**ระยะเวลาดำเนินการรวม :** 90 วัน

---

## คู่มือประชาชน

### รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

- หมวดหมู่เอกสาร :** แบบฟอร์มคำขอ  
**เอกสาร :** แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารสอบถามความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์  
**รายละเอียด :** (ตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม)  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารหรือหลักฐานของผู้ยื่นคำขอ ซึ่งแสดงว่าสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลนั้น ตลอดจนงบการเงินที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วในรอบปีบัญชีล่าสุดเปรียบเทียบกับปีก่อน  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** ทุกกรณี  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -
- หมวดหมู่เอกสาร :** เอกสารเพิ่มเติม  
**เอกสาร :** เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ  
**รายละเอียด :** -  
**ประเภทการใช้เอกสาร :** เฉพาะกรณี (ถ้ามี)  
**เอกสาร :** สำเนา 1 ฉบับ  
**ไฟล์เอกสารตัวอย่าง :** -  
**หมายเหตุ :** -

### ค่าธรรมเนียม

ไม่ระบุรายการค่าธรรมเนียม

### ใบอนุญาต

ไม่ระบุรายการใบอนุญาต

## คู่มือประชาชน

### ช่องทางการร้องเรียน

---

1 **ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

**รายละเอียด :** เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

---

2 **ชื่อหน่วยงาน :** ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

**รายละเอียด :** สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค 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](http://www.pacc.go.th) / [www.facebook.com/PACC.GO.TH](https://www.facebook.com/PACC.GO.TH)

---

3 **ชื่อหน่วยงาน :** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายละเอียด :** - เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)

- โทรศัพท์ 1207 กด 2 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

- อีเมล [complaint@sec.or.th](mailto:complaint@sec.or.th)