

## คู่มือสำหรับประชาชน :

# การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

---

## หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นสำนักหักบัญชี

2. กฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีที่จะได้รับความเห็นชอบจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

2.1 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือเพียงพอที่จะทำให้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 57 บรรลุผล

2.2 เป็นธรรมต่อสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ในการยื่นคำขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชี ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการ ดังนี้

3.1 เสนอระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ซึ่งระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว

3.2 หากระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชีอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว

และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็น

สำนักหักบัญชีจะออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวได้

3.3 ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสำนักหักบัญชี

ไม่อยู่ภายใต้การให้ความเห็นชอบและการรับฟังความคิดเห็นข้างต้น

## การตรวจสอบเอกสาร

1. สำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์ และ/หรือ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำนักหักบัญชี)

ยื่นหนังสือแจ้งขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15

2. สำนักงานตรวจสอบว่าหนังสือดังกล่าวลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันสำนักหักบัญชีหรือไม่

และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอตามข้อ 15

3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณา

4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน

พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง

แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า

ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: ( เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์กำหนด / ระยะเวลาเปิดให้บริการ 8.30 - 15.00 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแจ้งขอความเห็นชอบและเอกสารหลัก ฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 12 (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2)	<p><b>การพิจารณา</b> ฝ่ายงานพิจารณาและจัดทำเอกสารวาระเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบ การพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)</p>	28 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
3)	<p><b>การพิจารณา</b> ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเอกสารวาระและบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (หมายเหตุ: -)</p>	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
4)	<p><b>การพิจารณา</b> ฝ่ายงานเลขาธิการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร วาระและนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนก่อนวันประชุม (หมายเหตุ: -)</p>	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
5)	<p><b>การพิจารณา</b> คณะกรรมการกำกับตลาดทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ ของสำนักหักบัญชี (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>หนังสือแจ้งขอยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ( ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราสำนักหักบัญชี (ถ้ามี) )</p>	-
2)	<p>หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล และความจำเป็น ประโยชน์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
3)	รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักหักบัญชี ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้สำนักหักบัญชีระบุจำนวนและสรุปความเห็นของกรรมการที่ไม่ เห็นด้วย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสำนักหักบัญชี ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณาลั่นกรอง และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นั้น (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	รายงานการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก (รวมทั้งผู้ลงทุนหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นสำนักหักบัญชี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รวมถึงความเห็นของสำนักหักบัญชีในเรื่องดังกล่าว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	กฎเกณฑ์ที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
9)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: ( ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: -)
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ))
5)	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))
6)	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 กระทบงาน 7974 / คู่มือ 8417

15/07/2558 13:24 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

15/07/2558 13:24 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 19:08 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สุวรรณา เชื้อบุญชัย

30/06/2558 18:58 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ดุสิต อินชยพฤกษ์

29/06/2558 16:35 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ดุสิต อินชยพฤกษ์

17/06/2558 14:17 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA

MANGKAROTHAI ประเด็นแก้ไขตามที่ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 5821/05/2558 18:04 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

(OPDC) สุวรรณา เชื้อบุญชัย

21/05/2558 16:16 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ดุสิต อินชยพฤกษ์

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล

#### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทด. 94/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

2)มาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3)มาตรา 64 และ 89 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** ด้านหลักทรัพย์: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทด. 94/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: มาตรา 89 ประกอบกับมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 **ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 45.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:**

การขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า MS 19/04/2559 11:31