

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต หลักเกณฑ์

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และ
2. ผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า มีความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 2.1 ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ากรรมการหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจ
 - 2.2 มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 - 2.3 แสดงได้ว่าจะสามารถจัดให้มีระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
 - 2.4 มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่รัดกุมและเชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - 2.5 มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม

ทั้งนี้ รายละเอียดในการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข 1/2555 เรื่อง การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15
2. สำนักงานตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอตามข้อ 15
3. กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน สำนักงานให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมส่วนแรกจำนวน 50,000 บาท โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน เพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับคำขอและระบุวันที่เริ่มพิจารณาคำขอ
4. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุ และสำนักงานตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการตาม 3.

หมายเหตุ

1. ก่อนวันยื่นหนังสือ ให้ผู้ยื่นคำขอส่ง email:jantanal@sec.or.thหรือโทรศัพท์ 02-695-9625 แจ้งการขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือกับสำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียมโดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ยื่นคำขอ
- 2) สำนักงานจะจัดส่งใบแจ้งค่าธรรมเนียมทาง email เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม เพื่อนำมาชำระเงินในวันที่สำนักงานรับพิจารณาคำขอ

ช่องทางการให้บริการ

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 12 (หมายเหตุ: -)</p>	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา 1. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล และหาหรือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 2. เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณาเสนอต่อผู้บริหารในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยสำนักงานอาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (หมายเหตุ: -)</p>	44 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารระดับสูงของสายงานตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)</p>	15 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแจ้งขอยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
2)	แบบคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตามลิงค์ไฟล์เอกสารในข้อ 18) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
3)	หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4)	หนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5)	ข้อบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7)	บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและผู้บริหาร ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการและผู้บริหารลงนามรับรองเอกสารถูกต้องทุกหน้า / จำนวนฉบับขึ้นกับจำนวนกรรมการและผู้บริหาร)	กรมการปกครอง
8)	สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการและผู้บริหาร ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการและผู้บริหารลงนามรับรองเอกสารถูกต้องทุกหน้า / จำนวนฉบับขึ้นกับจำนวนกรรมการและผู้บริหาร)	กรมการปกครอง
9)	หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้รับรองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการรับรองโดยบริษัทว่า กรรมการและผู้บริหารไม่มีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดความน่าเชื่อถือ หรือขาดความไว้วางใจ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดให้การประกอบธุรกิจ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน / ในส่วนการรับรองโดยบริษัทให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) / จำนวนฉบับขึ้นกับจำนวนกรรมการและผู้บริหาร)	
10)	เอกสารที่แสดงถึงคุณวุฒิการศึกษาของกรรมการและผู้บริหาร ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรรมการและผู้บริหารลงนามรับรองเอกสารถูกต้องทุกหน้า / จำนวนฉบับขึ้นกับจำนวนกรรมการและผู้บริหาร)	-
11)	แผนผังการจัดองค์กร และเอกสารที่อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กร ตำแหน่ง และจำนวนบุคลากร รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
12)	แผนการประกอบธุรกิจในระยะ เวลา 3 ปีแรก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
13)	เอกสารที่สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร ทุกคนของบริษัท โดยระบุถึง ชื่อ-สกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ระดับสูงสุด และประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอ รวมทั้งประวัติการกระทำผิดในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
14)	เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาทิ rating procedure / rating methodology / แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ / แนวทางจัดการข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากการให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
15)	เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง อาทิ จรรยาบรรณบริษัท ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
16)	เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท อาทิ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
17)	เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์พร้อมความหมายที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและตราสารหนี้ทุกประเภท อาทิ ตราสารหนี้ระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
18)	หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงผู้มีอำนาจในการลงนามเอกสารสำคัญของผู้ยื่นคำขอ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพัน ผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
19)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (หมายเหตุ: (ชำระส่วนแรกในวันที่สำนักงานรับพิจารณาคำขอเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน))	ค่าธรรมเนียม 500,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	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
1)	แบบคำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

11/07/2558 22:45 น.เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้วKANJANA MANGKAROTHAI

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบวงงาน 7803 / คู่มือ 8229

11/07/2558 22:45 น.อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วKANJANA MANGKAROTHAI30/06/2558 17:59 น.รออนุมัติขั้นที่ 2
โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)สุวรรณฯ เชื้อบุญชัย

30/06/2558 17:54 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)กรกช พิณีจพงษ์พันธ์

22/06/2558 16:31 น.คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)กรกช พิณีจพงษ์พันธ์

17/06/2558 14:18 น.สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected)KANJANA

MANGKAROTHAIประเด็นแก้ไขตามที่ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 58

21/05/2558 17:46 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)สุวรรณฯ เชื้อบุญชัย

21/05/2558 16:14 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)กรกช พิณีจพงษ์พันธ์

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/05/2559