

## คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่องาน : การขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน :

ลำดับ	กระบวนการ	รายละเอียดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1	การตรวจสอบเอกสาร	ตรวจคำขอความเห็นชอบและเอกสารประกอบว่า ถูกต้องและครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบุคลากร)	1 วันทำการ
2	การพิจารณา	พิจารณาคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่	เจ้าหน้าที่/หัวหน้างาน (ฝ่ายงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบุคลากร)	3 วันทำการ
3	อนุมัติการให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ระดับผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ)	1 วันทำการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567