

คู่มือสำหรับประชาชน :

การขอผ่อนผันการดำเนินการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลต่อสำนักงาน

หรือผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีหน้าที่ในกระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่สำนักงาน ก.ล.ด. (ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของสำนักงานก.ล.ด.)

2.

ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำคำขอผ่อนผันการดำเนินการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. เป็นลายลักษณ์อักษร

โดยแสดงเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด โดยส่งคำขอผ่อนผันในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมลsecca@sec.or.th ก่อนครบกำหนดกรณีเป็นการยื่นรายงาน และนำส่งเอกสารฉบับจริง ต่อสำนักงานก.ล.ด.

ในภายหลัง

3. สำนักงานก.ล.ด.

จะพิจารณาผ่อนผันการดำเนินการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานก.ล.ด. พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอ มีเหตุจำเป็นและสมควร

ทั้งนี้ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงความไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนของคำขอนั้น และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

**สำนักงานก.ล.ด.

จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ผู้รับคำขอได้แจ้งให้ทราบแล้ว

***สำนักงานก.ล.ด. ยอมรับกรณีผู้ยื่นจัดทำคำขอ

และเอกสารหลักฐานที่มีลายมือชื่อดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วน เพื่อให้สำนักงานก.ล.ด. พิจารณา โดยถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานได้รับมีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการส่ง hard copy สามารถตรวจสอบรายชื่อ Public CA ได้ที่ <https://www.sec.or.th/ca>

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900/ไปรษณีย์	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(หมายเหตุ: -)	
สถานที่ให้บริการ 1207 กต 3 กต 1/โทรศัพท์ (หมายเหตุ: (เพื่อติดต่อ/สอบถาม))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถานที่ให้บริการ helpdesk@sec.or.th/อีเมล (หมายเหตุ: (เพื่อติดต่อ/สอบถาม))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ให้บริการ secca@sec.or.th/อีเมล (หมายเหตุ: (ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลการพิจารณา ในเวลาทำการเท่านั้น))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียด ในแบบคำขอและเอกสารหลักฐาน (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา (1) ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการตัดสินใจ (2) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผลการพิจารณา (3) ฝ่ายงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติคำขอ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมล (หมายเหตุ: -)	14 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำขอผ่อนผันที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) ความประสงค์ในการขอผ่อนผัน (2) กฎเกณฑ์หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผัน (3) เหตุผลหรือความจำเป็นในการขอผ่อนผัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (4) ระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน /ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถจัดส่งแบบรายงานได้ (5) รายละเอียดการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนาม ในเอกสารดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-
2)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนาม ในเอกสารดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
<i>ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม</i>		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16:30 น.))
2)	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))
3)	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
<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>	

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
<i>ไม่มีข้อมูล</i>	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ:

การขอผ่อนผันการดำเนินการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด. [N]

ชื่อเรียกทั่วไป:

การขอผ่อนผันการดำเนินการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ด.

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 15.0 วันทำการ

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 10

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 1

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน]

การขอผ่อนผันการดำเนินการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานระบบของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบของ ก.ล.ต. 21/11/2564 17:21

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -