

**คู่มือสำหรับประชาชน :**

**การขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์**

**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**

**และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน [N]**

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต**

ผู้ยื่นแบบคำขอขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบธุรกิจดังกล่าว

1. เหตุผลความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการขอขยายระยะเวลาในการทดสอบ
2. ข้อมูลแสดงผลการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาบรรลุตามเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ผู้ยื่นคำขอกำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
3. แผนงานในการดำเนินธุรกิจภายหลังจากออกจาก regulatory sandbox
4. รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียน
5. แผนรองรับการออกจากโครงการกรณีไม่ได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
6. อื่น ๆ (ถ้ามี) .....

**ช่องทางการให้บริการ**

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เวลาพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	---

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบคำขอและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ข้อ 12) (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การพิจารณา</b> 1. ฝ่ายงานจะดำเนินการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลและหารือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	59 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	2. ฝ่ายงานจัดทำบันทึกเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประ อบการพิจารณาได้ 3. ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาคำขอ 4. จัดทำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ด. (หมายเหตุ: -)		
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุ ญาติ (หมายเหตุ: -)	30 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขอขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลัก ทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุ น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	วัตถุประสงค์ในการขอขยายระยะเวลาในการทดสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
3)	ผลการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาบรรลุตามเป้าหมายหรือความคาดหว งที่ผู้ยื่นคำขอกำหนดไว้อย่างไร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
4)	แผนงานในการดำเนินธุรกิจภายหลังจากออกจาก regulatory sandbox ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
5)	รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและผลการดำเนินการกับ ข้อร้องเรียน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-
6)	แผนรองรับการออกจากโครงการกรณีไม่ได้รับความเห็นชอบให้ข ยายระยะเวลา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอขยายระยะเวลาประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	-

#### ค่าธรรมเนียม

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

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: ((ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2033 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
1)	แบบคำขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (หมายเหตุ: -)

#### หมายเหตุ

-

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
<i>ไม่มีข้อมูล</i>	

## ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

3)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:**

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 90.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน 22/05/2560 10:08