

**ข้อมูลสำคัญที่ผู้ร้องเรียนควรทราบก่อนกรอกข้อมูลในแบบร้องเรียน**

|  |
| --- |
| **เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต.** |
| 1. เป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการได้ตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. อาทิ |
| * บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น   บริษัทหลักทรัพย์/โบรกเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล   * บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เช่น ผู้แนะนำการลงทุน เจ้าหน้าที่การตลาด/มาร์เก็ตติ้ง |
| * บริษัทจดทะเบียน/การออกหลักทรัพย์ เช่น หนังสือชี้ชวน/งบการเงิน/รายงานประจำปี * พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท เช่น ยักยอกเงิน/ถ่ายเทผลประโยชน์/ตกแต่งบัญชี |
| 1. เป็นเรื่องที่มีสาระ/ประเด็น และมีรายละเอียดหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้ |
| 1. เป็นเรื่องที่ไม่มีลักษณะเป็นเพียงการจัดการธุรกิจในรายละเอียดของกิจการ (day to day operation) |
| 1. เป็นเรื่องที่ไม่ขาดอายุความตามกฎหมาย หรือพ้นระยะเวลาที่จะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ |
| **เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต.** |
| 1. เรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่น อาทิ แชร์ลูกโซ่ สินค้าไม่มีคุณภาพ ป้ายโฆษณากีดขวางทางเท้า  สร้างบ้านไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อที่เป็นธรรม 2. กรณีพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือศาลได้ตัดสินไปแล้ว 3. เรื่องร้องเรียนที่ซ้ำเรื่องเดิม และไม่มีประเด็นอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เคยดำเนินการจนผู้ร้องเรียนได้รับคำชี้แจงแล้ว 4. การเรียกร้องค่าเสียหาย/การเรียกเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย/ข้อพิพาทส่วนตัวหรือทางธุรกิจ 5. เรื่องที่ขาดอายุความ หรือพ้นระยะเวลาที่จะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงตามกฎหมาย |

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส**

โทร. 1207 กด 2 e-mail : [complaint@sec.or.th](mailto:complaint@sec.or.th)

A qr code on a white background

Description automatically generated

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (https://www.sec.or.th/TH/Documents/PrivacyPolicy/privacy-policy-complaint.pdf) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือการบริการสอบถามข้อมูลเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)



**แบบร้องเรียน**

**กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเอกสารที่ครบถ้วน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการกับข้อร้องเรียนของท่าน**

**และขอความกรุณาท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้**

**ทั้งนี้ ก.ล.ต. อาจไม่สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนของท่านได้ หาก ก.ล.ต. ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของชื่อ นามสกุล**

**และเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่านได้**

**และเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่านได้**

ก.ล.ต. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถูกร้องเรียน หน่วยงานทางการอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถพิจารณาข้อที่ร้องเรียนตามความจำเป็นได้อย่างครบถ้วน

1. **ข้อมูลของผู้ร้องเรียน**

ชื่อ : นาย นาง นางสาว ………………………………………….. นามสกุล ……………………..………………………

เลขที่บัตรประชาชน: ……………………………………………….…………..……..……………………………………………………..

เพศ : ชาย หญิง อายุ : …………….. สัญชาติ : ……………..……….. e-mail : ……………………..……………….

เบอร์โทรศัพท์ : ………………………….… เบอร์โทรศัพท์มือถือ : …………….…………… โทรสาร : ………..….………….

สถานที่ติดต่อได้ : …………………………………………………………………………………………..…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………………………………………….……

1. **ข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน**

ชื่อ : นิติบุคคล บุคคล ………………………………………………………………………………..……………………….…

วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ ก.ล.ต. ดำเนินการ ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………….……………………………………………………………………………..………………………...

…………………………………………………………….………………………………………………………..………………………………...

1. **ร้องเรียนเรื่อง** (โปรดคลิกเลือกหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่ท่านประสงค์จะร้องเรียน โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)

การกระทำอันไม่เป็นธรรม

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน

การสร้างราคาหลักทรัพย์

การบอกกล่าวข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

การแพร่ข่าวว่าหลักทรัพย์จะสูงขึ้นหรือลดลง

การแพร่ข่าวอันเป็นเท็จให้เลื่องลือ

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO)

การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering - PO)

การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement - PP)

การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering –RO)

อื่น ๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………….

บริษัทจดทะเบียน

การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ/ไม่ถูกต้อง

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรหุ้น

ผู้บริหาร/กรรมการทุจริต

อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………….

บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน/กองทุนรวม

การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ/ ไม่ถูกต้อง

ระบบงานไม่มีประสิทธิภาพ

อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………..……………….

ผู้แนะนำการลงทุน

ซื้อขายในบัญชีของลูกค้าจนได้รับความเสียหาย

สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามคำสั่งลูกค้า

ชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ทำให้ได้รับความเสียหาย

อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………….……………………………………….

อื่น ๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………….…..

1. **ประวัติการร้องเรียนของผู้ร้องเรียน**

ไม่เคยร้องเรียนเรื่องนี้ต่อ ก.ล.ต. มาก่อน

เคยร้องเรียนเรื่องนี้ต่อ ก.ล.ต. แล้ว เมื่อวันที่ ….../….../…... จำไม่ได้

ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

ได้รับการตอบกลับแล้ว

เคยร้องเรียนเรื่องนี้ต่อหน่วยงานอื่น ได้แก่ ……………………………………………………………………………………

1. **รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……….………………..……………...

( )

ผู้ร้องเรียน

วันที่ ….../….../…...

**นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) ได้รับมาจากท่าน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. **การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล**

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนื้

* 1. **ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน** เช่น ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจทรัสตี ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ต้องการระดมทุน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์/บริษัทจดทะเบียน ผู้ให้บริการระบบคราวน์ฟันดิง/ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล/ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดหลักทรัพย์/ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์/สำนักหักบัญชีบุคลากร (คน) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เป็นต้น

1.2 **ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานที่นอกเหนือจากข้อ 1.1**  เช่น ผู้ร้องเรียน ผู้ชี้เบาะแส ผู้สอบถาม ผู้ต้องการรับข่าวสาร ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิด ผู้มาสอบถ้อยคำ ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สมาคมที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอกที่สำนักงานขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ให้ความเห็นในการออกประกาศ/ข้อบังคับของสำนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากร พิธีกร ผู้ประสานงาน ผู้ลงทุน สื่อมวลชน หน่วยงานต่างประเทศ หน่วยงานทางการอื่นๆ ผู้รับงาน/ผู้รับจ้าง พนักงานบริษัทผู้รับงาน/ผู้รับจ้าง ผู้ใช้บริการของสำนักงาน ผู้เข้าออกอาคารสำนักงาน เจ้าหนี้ เป็นต้น

1.3 **บุคลากรของสำนักงาน** เช่น บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ต.ท. เลขาธิการ และหมายรวมถึงครอบครัวของพนักงานครอบครัวลูกจ้าง และครอบครัวเลขาธิการของสำนักงาน เป็นต้น

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานรวบรวม**

สำนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น

|  |  |
| --- | --- |
| ข้อมูลส่วนตัว | เช่น เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง คำนำหน้า ชื่อนามสกุล (ไทย/อังกฤษ) วันเกิด สัญชาติ เพศ สถานภาพการสมรส เลขผู้เสียภาษี อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง สถานที่เกิด ชื่อเล่น รูปถ่าย ชื่อนามสกุลบิดา/มารดา คำนำหน้า (เดิม) ชื่อนามสกุล (เดิม) ชื่อนามสกุลคู่สมรส ชื่อนามสกุลบุตร ทะเบียนรถ รหัส trader รหัสพนักงาน เป็นต้น |
| ข้อมูลการติดต่อ | เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ email ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน เบอร์โทรสาร ตำแหน่ง ที่อยู่ (location) เป็นต้น |
| ข้อมูลอ่อนไหว | เช่น ข้อมูลประเภทพิเศษตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น และข้อมูลอ่อนไหวประเภทอื่น ได้แก่ ประวัติการกระทำความผิด |
| ข้อมูลคุณสมบัติ/ ข้อมูลการศึกษา/ การอบรม/ประสบการณ์ | เช่น การศึกษา ข้อมูลจ้างงาน/ต้นสังกัด ตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ประวัติการทดสอบ/อบรม เลขทะเบียนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในประเทศ/ผู้สอบบัญชีต่างประเทศ ลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับขึ้นทะเบียน ความมีอำนาจ/ไม่มีอำนาจ ผลสอบภาษาอังกฤษ/จิตวิทยา ผลการประเมินต่าง ๆ/ แบบประเมินผลการทดลองงานจากต้นสังกัด ข้อมูล KYC/CDD Customer profile Suitability test -ข้อมูลตามข้อกำหนดของ FATCA เป็นต้น |
| ข้อมูลการเงิน | เช่น ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ เลขบัญชีซื้อขาย เงินเดือน เงินได้อื่น ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น |
| ข้อมูลอื่นๆ | เช่น พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น |

1. **วิธีการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

* 1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยสำนักงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านติดต่อกับสำนักงาน เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์ม สมัครใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านได้มอบหมายให้ บริษัทหรือตัวแทนดำเนินการผ่านระบบงานออนไลน์ที่สำนักงานให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Services) หรือ บริษัทหรือตัวแทนจัดทำและนำส่งสำนักงาน
  3. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการปฏิบัติตามหน้าที่ของสำนักงาน การปฏิบัติตามสัญญา ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงาน การแจ้งชื่อผ่านผู้ประสานงาน เพื่อเข้าประชุม/เข้าอบรม/เข้าร่วมงานสัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรม
  4. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความร่วมมือด้านข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน กรมบังคับคดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  5. ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน อาทิ สำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. **วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล**

สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลและพัฒนา  
ตลาดทุนตามภารกิจของสำนักงาน โดยมีกิจกรรม วัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผล จำแนกตามกลุ่มงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

* 1. **กลุ่มงาน ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน การกำกับและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง**

ใช้ฐานการประมวลผล: ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **กลุ่มกิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** |
| การให้ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ | เพื่อให้ใบอนุญาต/จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ |
| [การให้ความเห็นชอบ](https://secth.sharepoint.com/sites/DATATEAMS/Shared%20Documents/General/Data%20Policy/PDPA/ทะเบียน/2566/privacy%20policy_2566/final/privacy%20policy_SEC_2566(ให้ความเห็นชอบ).docx) | เพื่อให้ความเห็นชอบบุคลากร |
| การรับแบบรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจ | เพื่อการกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจ |
| การตรวจสอบแบบรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจ |
| การกำกับและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ |
| การกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ |
| การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ |

* 1. **กลุ่มงาน การระดมทุน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล   
     การควบรวมกิจการ**

ใช้ฐานการประมวลผล: ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **กลุ่มกิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** |
| การอนุญาตเป็นผู้ออก ผู้เสนอขาย รวมถึงการรายงานผลการขาย | เพื่ออนุญาตเสนอขาย Filing รายงานผลการขาย ตราสาร |
| การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อและครอบงำกิจการ | เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ |
| การรับแบบรายงานจากผู้ระดมทุน | การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนด ด้านกฎระเบียบ |

* 1. **กลุ่มงาน การจัดการลงทุน**

ใช้ฐานการประมวลผล: ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **กลุ่มกิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** |
| การอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) | การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนด ด้านกฎระเบียบ |
| การรับแบบรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน | เพื่อการกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจ |
| การตรวจสอบแบบรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน |
| การติดตามข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน | เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบ/ศึกษาพฤติกรรมการลงทุน |
| การตรวจสอบการลงทุนต่างประเทศของกองทุนส่วนบุคคล/Port บลจ. | เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบ/ดูภาพรวม การลงทุนต่างประเทศ จำแนกรายประเทศ/ตราสาร |

* 1. **กลุ่มงาน ซื้อขายตลาดรอง**

ใช้ฐานการประมวลผล: ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **กลุ่มกิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** |
| การกำกับดูแล ThaiBMA | * เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ |
| การกำกับดูแลกลุ่ม ตลท. (SET / TFEX / TCH / TSD) |
| งานวิจัย/วิเคราะห์/ติดตามความเสี่ยง  /ติดตามสภาวะตลาด จากข้อมูลการซื้อขายในตลาดรอง ศูนย์การซื้อขาย |
| งาน วิจัย/วิเคราะห์/ติดตามความเสี่ยง  /ติดตามสภาวะตลาด จากข้อมูลการซื้อขาย Exchange Broker และ Dealer และข้อมูลฝาก/ถอน/โอน สินทรัพย์ดิจิทัลและเงินในบัญชีของลูกค้า (สินทรัพย์ดิจิทัล) |

* 1. **กลุ่มงานบังคับใช้กฎหมาย**

ใช้ฐานการประมวลผล: ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **กลุ่มกิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** |
| การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน การรับแจ้งเบาะแส | เพื่อรับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาในกรณีที่พบการกระทำผิดกฎหมาย |
| การตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน การดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย (การเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ/การลงโทษทางปกครอง/ทางบริหาร/ทางแพ่ง) |
| การดำเนินคดีอาญา การดำเนินมาตรการลงโทษดำเนินมาตรการทางแพ่ง การดำเนินมาตรการลงโทษทางบริหาร และการดำเนินมาตรการลงโทษทางปกครอง การให้ความเห็น/การหารือข้อกฎหมาย การพิจารณาอุทธรณ์ คดีปกครอง อนุญาโตตุลาการ | เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย (การเปรียบเทียบ/กล่าวโทษ/การลงโทษทางปกครอง/ทางบริหาร/ทางแพ่ง) |

* 1. **กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป** แบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กลุ่มกิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ฐานการประมวลผล** |
| การบริหารบุคลากรของสำนักงาน เช่น การรับสมัครงาน ประเมินผลงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ | เพื่อตอบแทนการทำงานและให้สวัสดิการแก่บุคลากร วางแผนทดแทนตำแหน่ง พัฒนาบุคลากร และจัดทำกิจกรรมตามภารกิจ | * ฐานสัญญา\* (contract) * ฐานในการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) * ฐานความยินยอม (Consent) * ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย\* (legal obligation) |
| งานด้านเลขานุการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักงาน | * ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) * ฐานความยินยอม (Consent) |
| การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ | เพื่อบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ระบบงาน | * ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) |
| การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยภายในสำนักงาน | เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยภายในสำนักงาน | * ฐานความยินยอม (Consent) * ฐานในการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) |
| งานจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง | * ฐานสัญญา\* (contract) |
| การเบิกค่าใช้จ่าย/รับชำระค่าธรรมเนียมจากผู้ติดต่อภายนอกสำนักงาน | เพื่อใช้ในการประสานงานกรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม | * ฐานสัญญา\* (contract) * ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) * ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย\* (legal obligation) |
| งานโครงการ ITA | การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ | * ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) * ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย\* (legal obligation) |
| งานธรรมาภิบาลและความเสี่ยงองค์กร | เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักงาน | * ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) |
| งานด้านความโปร่งใส ปลอดทุจริตคอร์รัปชัน | เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ | * ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) * ฐานในการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest |

**\* ในกรณีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน**

* 1. **กลุ่มงานอื่นๆ** แบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กลุ่มกิจกรรม** | **วัตถุประสงค์** | **ฐานการประมวลผล** |
| งานจัดสัมมนา อบรม และกิจกรรมต่าง ๆ | เพื่อส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน | * ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) * ฐานสัญญา\* (contract) * ฐานในการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) * ฐานยินยอม (consent) |
| งานส่งเสริมความรู้ แจ้งข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็น | เพื่อส่งเสริมความรู้ แจ้งข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็น | * ฐานภารกิจของรัฐ (Public Tasks) * ฐานความยินยอม (consent) |
| งานทะเบียนสื่อมวลชน | เพื่อส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน | * ฐานสัญญา\* (contract) |

**\* ในกรณีที่ สำนักงาน ก.ล.ต. มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน**

1. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

* 1. เปิดเผยตามอำนาจหน้าที่ในการเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชันของสำนักงาน
  2. เปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามภารกิจของสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
* หน่วยงานกำกับดูแลในภาคการเงิน รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศที่มีอำนาจหรือมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนหรือร้องขอข้อมูล
* หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในของสำนักงาน เช่น ผู้ให้บริการประกันสุขภาพและผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือน กรมสรรพากร สหกรณ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
* หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ศูนย์ดำรงธรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น

โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน สำนักงานจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

ทั้งนี้ สำนักงานจะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น มาตรฐาน ISO27001 ISO27701 หรือ NIST เป็นต้น และกรณีที่สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ สำนักงานจะต้องแน่ใจว่าหน่วยงานปลายทางที่รับข้อมูลต้องมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

1. **การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย](https://secth.sharepoint.com/sites/DATATEAMS/Shared%20Documents/General/Data%20Policy/PDPA/ทะเบียน/2566/privacy%20policy_2566/final/approve_ake/มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสนง.docx)

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์**

สำนักงานไม่มีวัตถุประสงค์และภารกิจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เป็นการเฉพาะ แต่ในกรณีที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน อาจมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ได้ โดยกรณีที่มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่กรณีที่ผู้เยาว์อาจดำเนินการเองได้โดยลำพัง และสำนักงานจะทำให้แน่ใจว่าได้มีการรับทราบหรือให้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล**

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

* 1. **สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent):** ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับสำนักงานได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสำนักงาน
  2. **สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (right to be informed):** ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะทำการประมวลผลก่อนการเก็บรวบรวมหรือในขณะเก็บรวบรวม
  3. **สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access):** ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้สำนักงานทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้สำนักงานเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสำนักงานได้
  4. **สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification):** ท่านมีสิทธิในการขอให้สำนักงานแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  5. **สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure):** ท่านมีสิทธิในการขอให้สำนักงานทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  6. **สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing):** ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  7. **สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability):** ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับสำนักงานไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ ทั้งนี้ สำนักงานยังไม่มีระบบโอนย้ายข้อมูลอัตโนมัติรองรับ

หมายเหตุ: กรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ สำนักงานจะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศปลายทาง อาจมีการจำกัดสิทธิตามกรอบความร่วมมือที่ระบุไว้

* 1. **สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object):** ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer; DPO) ของสำนักงาน เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่ www.pdpc.or.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยสำนักงานจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำร้องขอดังกล่าว

หากคำร้องของท่านถูกปฏิเสธ ทางสำนักงานจะแจ้งผลคำร้องพร้อมเหตุผลกลับไปยังช่องทางติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ และหากท่านพบว่า สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียน ไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว ขอให้ ท่านโปรดติดต่อมายัง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer; DPO) ของสำนักงานเพื่อให้ สำนักงาน มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง จัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก

1. **การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

สำนักงานจะพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของสำนักงานโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

1. **ช่องทางการติดต่อ**

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อหน่วยงานภาษาไทย | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ | The Securities and Exchange Commission, Thailand |
| สถานที่ติดต่อ | 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| ช่องทางการติดต่อสำนักงาน | Help Center: 1207  เบอร์โทรศัพท์: 0-2033-9999  อีเมล: info@sec.or.th |
| ช่องทางติดต่อ หรือ  รับข่าวสารอื่น ๆ | https://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx  https://www.facebook.com/sec.or.th  https://www.youtube.com/user/insideSEC  https://twitter.com/ThaiSEC\_News |
| ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | อีเมล: dpo@sec.or.th |