

ประกาศเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ในสถานการณ์ปกติ)

- เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ **Regulatory Guillotine**
- ที่ผ่านมา หลักเกณฑ์ที่มีอยู่สามารถรองรับให้พนักงานของผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนถ้าเป็นสถานการณ์ปกติต้องขออนุญาตจาก ก.ล.ต. เป็นรายกรณีก่อนดำเนินการ
- อย่างไรก็ตาม ASCO ได้มีข้อเสนอให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับระบบงานที่ต้องจัดให้มีความพร้อม และลดขั้นตอนในการยื่นคำขอรับอนุญาตในการให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (WFH) เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal)
- ประกาศมีผลใช้บังคับวันที่ 1 ก.ย. 64



Intended Outcome

ผู้ประกอบการธุรกิจ



- การดำเนินธุรกิจยืดหยุ่นมากขึ้น โดยพนักงาน WFH ในสถานการณ์ปกติได้เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความพร้อมของระบบงานอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด (self-regulated) โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตจากสำนักงานเป็นรายกรณี

ผู้ลงทุน



- ได้รับบริการและความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำการ เนื่องจากผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบงานและการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าการดำเนินงานในที่ทำการ

ประกาศ สธ.35/2557 ที่ปรับปรุงใหม่

ให้ยกเลิกความในข้อ 40* และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจประสงค์จะรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 39 ผู้ประกอบการธุรกิจต้องแสดงได้ว่า มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบการแล้ว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 40/1 และข้อ 41

.....ให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ให้สำนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ดวันทำการ ก่อนเริ่มให้บริการ โดยผู้ประกอบการต้องมีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยสำนักงานครั้งล่าสุด ไม่เกินกว่าระดับปานกลางหรือระดับที่ยอมรับได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การจัดการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า ณ วันที่แจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ การแจ้งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ประกาศ สธ.35/2557 ที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

- (1) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าและระบบป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดให้บุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางมิชอบ
- (2) ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกสนทนากการให้คำแนะนำ และการรับคำสั่งซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตัด เพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่บันทึกได้ เป็นต้น
- (3) ระบบการให้บริการรับส่งคำสั่งซื้อขาย แก่ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
- (4) ระบบควบคุมภายในและระบบกำกับดูแลและตรวจสอบ สำหรับการรับคำสั่งซื้อขายที่สอดคล้องกับความเสี่ยงลักษณะการปฏิบัติงานและปริมาณธุรกรรม
- (5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เทียบเท่าหรือเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สธ.35/2557 ที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 40/1

“ในการติดต่อและให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการตามข้อ 40 ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีลักษณะและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ทำให้สำคัญผิดว่าเป็นการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ

(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

(3) ดำเนินการให้มั่นใจว่า ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนมีการปฏิบัติงานให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทำให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลของลูกค้า”

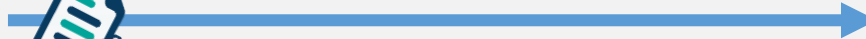
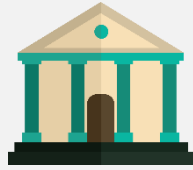
ประกาศ สธ.35/2557 ที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ให้ยกเลิกความในข้อ 41* และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำรายงานการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ วันและเวลาที่ให้บริการรับคำสั่งซื้อขาย และขอบเขตการให้บริการ และจัดส่งเมื่อสำนักงานร้องขอ

ในกรณีที่เป็นกรให้บริการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามข้อ 40 ให้รายงานการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำตามวรรคหนึ่ง มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากรที่เป็นผู้รับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้านอกสถานที่ทำการ จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ รายการและมูลค่าซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่รับคำสั่งซื้อขายนอกสถานที่ทำการด้วย และให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายในวันทำการที่สิบของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อสำนักงานร้องขอ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

การแจ้งให้สำนักงานทราบก่อนเริ่มให้บริการ และการจัดทำรายงาน



1

จัดให้ระบบงานและบุคลากรมีความพร้อมตามที่ประกาศกำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว

2

แจ้งความประสงค์ให้สำนักงานทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนเริ่มให้บริการ

3

จัดทำรายงานรับคำสั่งนอกสถานที่ และจัดเก็บไว้ที่ผู้ประกอบธุรกิจ (เพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการกำกับดูแล และตรวจสอบ รวมถึงจัดการกับข้อร้องเรียน)

4

จัดส่งรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันทำการที่สิบ ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี หรือตามที่สำนักงานร้องขอ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการ monitor risk & impact)

ประกาศ สธ.35/2557 ที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

สธ. 35/2557

บทเฉพาะกาล

“ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้รับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน นอกสถานที่ทำการได้อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และกรณีที่น่าปรากฏว่าผู้ประกอบการมีระบบงานหรือบุคลากรไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ให้ดำเนินการแก้ไขภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ”

ถาม ตอบ

APPENDIX



สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

WFH ภายใต้ภาวะฉุกเฉิน

ปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจ WFH ภายใต้ภาวะฉุกเฉิน โดยปฏิบัติตามแผน BCP ของผู้ประกอบธุรกิจ และหนังสือเวียนของสำนักงาน* เกี่ยวกับการชั่งช่อมการดำเนินการตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ (BCP) และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

ซึ่งระบุให้ผู้ประกอบธุรกิจให้พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามแผน BCP โดยให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องบนหลัก best effort เพื่อสนับสนุนให้ลดการเคลื่อนย้าย และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

* หนังสือ กต.นธ.(ว)8/2563 ชั่งช่อม BCP จากสถานการณ์ COVID-19

หนังสือ กต.นธ.(ว)12/2564 ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19



สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (ต่อ)

เกณฑ์ก่อนปรับปรุง: WFH สถานการณ์ปกติ

หากผู้ประกอบการประสงค์จะ WFH ในสถานการณ์ปกติ เกณฑ์ปัจจุบัน* กำหนดให้

- การรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน/ใบจองซื้อหลักทรัพย์สามารถทำได้ (ตามข้อ 39)
- การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น หุ้น และสัญญาฯ
 - ต้องยื่นคำขออนุญาตจากสำนักงานเป็นรายกรณี โดยผู้ประกอบการต้องแสดงได้ว่ามีความพร้อมของบุคลากรและระบบงานอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด (ตามข้อ 40) ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ประกอบการ
 - ต้องจัดทำรายงานการรับคำสั่งซื้อขายนอกสถานที่ทำการ และจัดเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบได้ (ตามข้อ 41)

* ประกาศ ที่ สร. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า