

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของสมาชิก
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (2) และข้อ 20 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สมาคม”	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการสมาคม
“สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสมาคม
“เจ้าหน้าที่กำกับดูแล”	หมายความว่า	ผู้ที่สมาชิกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่ เป็นผู้แทนของสมาชิกเพื่อประสานงานและกระทำการแทนสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
“ข้อร้องเรียน”	หมายความว่า	เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนต่อสมาชิกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิก ผู้ค้าตราสารหนี้ พนักงานหรือผู้บริหารของสมาชิก ในหน้าที่เกี่ยวกับการค้าตราสารหนี้ของสมาชิก
“ผู้ร้องเรียน”	หมายความว่า	สมาชิก ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ที่ทำการค้าตราสารหนี้กับสมาชิก หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสมของสมาชิก
“การค้าตราสารหนี้”	หมายความว่า	การซื้อขายตราสารหนี้ตามปกติและให้ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุน การทำอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้ รวมถึงการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ของสมาชิก สมาคมกำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ดูแลให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ทำหน้าที่รวบรวม และเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ ให้แก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
- กำหนดแผนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลประจำปี (Annual Compliance Report) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมา และนำเสนอให้สมาคมภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
- รายงานการกำกับดูแลประจำปี (Annual Compliance Report) จะต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (4.1) เรื่องที่ตรวจสอบ
- (4.2) ช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ
- (4.3) ผลการตรวจสอบ
- (4.4) แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
- (4.5) แผนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับในปีถัดไป

(5) จัดทำสรุปรายงานข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปยังสมาชิก โดยรายงานให้กับสมาคมทราบภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่สมาชิกได้รับข้อร้องเรียนนั้น และรายงานผลการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนให้สมาคมทราบภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่สมาชิกมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น

ข้อ 3¹ ให้จัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน และการดำเนินการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่มิข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ของสมาชิก

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

¹ ข้อ 3 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565