

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /25..

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 223/3 และมาตรา 228 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
เว้นแต่ข้อ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

ส่วนที่ 1

วัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลสำนักหักบัญชีและ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 2 โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญ และมีความเชื่อมโยงกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านตลาดทุนกำหนดขึ้นอันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้จึงกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นมาตรฐานที่สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการจำกัดและจัดการความเสี่ยงของระบบอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงของระบบการเงินโดยรวม ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดทุนไทย

ส่วนที่ 2

หลักการสำคัญในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (financial market infrastructures) ที่สำคัญ มีระบบงานรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีการดำเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านตลาดทุนกำหนดขึ้น สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องประกอบการภายใต้หลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) การบริหารกิจการที่ดีและการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความชัดเจนและโปร่งใส
- (2) การบริหารจัดการความเสี่ยง (risk management) ที่ดีเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านกฎหมาย (legal) ด้านเครดิต (credit) ด้านสภาพคล่อง (liquidity) ด้านการดำเนินการ (operation) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ โดยมีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการดังกล่าวสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
- (3) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ มีระบบและกฎเกณฑ์ในการรับและกำกับดูแลสมาชิกที่เหมาะสมและรองรับวิธีปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีกระบวนการในการจัดการกรณีที่มีการผิन्छชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย
- (4) การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (business continuity management) โดยมีมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความพร้อมในการใช้งานของระบบงานที่สำคัญของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
- (5) การเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน โปร่งใส (transparency) และเพียงพอเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ สามารถเข้าใจผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- (6) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องมีระบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเก็บรักษาหลักทรัพย์ไว้อย่างปลอดภัย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3

สาระสำคัญของข้อกำหนด

ข้อ 4 ประกาศนี้มีข้อกำหนดในการกำกับดูแลบุคคลผู้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การบริหารกิจการที่ดีและการจัดโครงสร้างองค์กร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2
- (2) การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3
- (3) การบริหารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 4
- (4) การจัดการและการเปิดเผยข้อมูล โดยมีรายละเอียดตามหมวด 5
- (5) การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการทดสอบและติดตามประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 6
- (6) การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก โดยมีรายละเอียดตามหมวด 7
- (7) การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 8
- (8) การให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 9
- (9) การจัดทำและเปิดเผยงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 10
- (10) การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 11
- (11) ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 12

ส่วนที่ 4

อำนาจสำนักงาน

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ สำนักงานอาจกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ให้มีความชัดเจนเพียงพอที่สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ในแนวทางเดียวกัน
- (2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติ (guideline) ในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

(3) เพื่อให้สำนักงานสามารถติดตามการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราว ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ส่วนที่ 5

บทนิยาม

ข้อ 6 ในประกาศนี้

“ผู้รับประโยชน์จากหุ้น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการ

(2) อำนาจกำหนดหรือควบคุมการได้มา จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้น

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า สำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สมาชิก” หมายความว่า นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อำนาจควบคุมกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/1

“ทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก” หมายความว่า

(1) ทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมาจากสมาชิกทั้งที่เป็นของสมาชิกและของลูกค้า เพื่อเป็นประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบต่อสำนักหักบัญชี

(2) ทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีได้รับมาเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งของสมาชิก และของลูกค้า

(3) ทรัพย์สินที่สมาชิคนำมาวางไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงของระบบ การซื้อขายและการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

“ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์”

หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ (clearing and settlement) และการรับฝากหลักทรัพย์ (depository) ซึ่งหากไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีนัยสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักหักบัญชีหรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมวด 2

การบริหารกิจการที่ดีและการจัดโครงสร้างองค์กร

ข้อ 7 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการ ต้องจัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดีซึ่งมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องเป็นการส่งเสริมความมั่นคงและประสิทธิภาพของสำนักหักบัญชีและ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อกำหนดนั้นต้อง ระบุอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) นโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) มาตรการที่เพียงพอในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แสวงหาประโยชน์ โดยมีขอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาความลับของ สมาชิกและลูกค้า

ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เปิดเผยข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหาร กิจการที่ดีต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการทั่วไปภายหลังจากข้อกำหนดดังกล่าวได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว

ข้อ 8 เพื่อให้การดำเนินการของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมความมีเสถียรภาพของตลาดทุน รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดีซึ่งได้กำหนดขึ้นตามข้อ 7 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีคณะกรรมการของแต่ละองค์กรขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ ที่แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตลาดทุนหรือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (2) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ข้อ 9 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการอิสระตามข้อ 8 วรรคหนึ่งในจำนวนดังนี้

(ก) กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ในกรณีที่เป็นสำนักหักบัญชี

(ข) กรรมการอิสระจำนวน 1 คน ในกรณีที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(2) ระบบการควบคุมกิจการภายในที่มีประสิทธิภาพ และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

นอกจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีต้องบริหารจัดการความเสี่ยงในลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย

(1) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยกรรมการในคณะกรรมการนี้ต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง หรือการบริหารงานสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นของตนได้โดยอิสระ และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ

(2) จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบนโยบายความเสี่ยง ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนให้กับหน่วยงานดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อ 10 กรรมการอิสระตามข้อ 9(1) ต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างอิสระ เป็นกลาง และมีความเป็นธรรม ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบตลาดทุนเป็นสำคัญ

กรรมการอิสระของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการบริหารงานประจำ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดในสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกหรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญกับสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (3) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่น

(cross director)

หมวด 3

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยกรอบนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(2) กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเพียงพอที่จะป้องกันและจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ทบทวนความเหมาะสมของกรอบนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ

ข้อ 12 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจรวม 6 เดือน และคำนวณจากงบการเงินปีล่าสุด โดยต้องอยู่ในรูปของทรัพย์สินที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ

สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีแผนดำเนินการเพิ่มเติมแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน เพื่อใช้ในกรณีที่เงินทุนไม่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 13 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีแผนรองรับเหตุการณ์ที่ทำให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ โดยอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีแผนเพื่อการกอบกู้หรือการเลิกประกอบกิจการ (plan for recovery or orderly wind-down) ซึ่งแผนดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) การให้บริการหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบและรับฝากหลักทรัพย์ที่ต้องแก้ไขเพื่อให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ
- (2) เหตุการณ์และช่วงเวลาที่สามารถทำให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามแผนเพื่อการกอบกู้หรือการเลิกประกอบกิจการ
- (3) แนวทางหรือวิธีการที่ใช้เพื่อการกอบกู้กิจการ
- (4) แนวทางหรือวิธีการในการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิก และลูกค้าในกรณีที่การกอบกู้กิจการไม่บรรลุผล

หมวด 4

การบริหารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 14 ในกรณีที่สมาชิกของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้บริการเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งให้บริการแก่บุคคลที่เป็นลูกค้าของต่อนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงของสมาชิกดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นตามความเสี่ยงในแต่ละกรณี

ในกรณีที่สำนักหักบัญชีจะทำการเชื่อมโยงการให้บริการกับสำนักหักบัญชีอื่นหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีต้องกำหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนดำเนินการดังกล่าวอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กฎหมายหรือกฎเกณฑ์รองรับการเชื่อมโยงการให้บริการและคุ้มครองการทำธุรกรรมของสำนักหักบัญชีที่แตกต่างกัน
- (2) ขั้นตอนและวิธีการจัดการในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ (default management) ที่สามารถบังคับใช้กับสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นที่เชื่อมโยงการให้บริการระหว่างกันได้
- (3) ประสิทธิภาพในการเรียกหรือบังคับหลักประกันได้ทันต่อเหตุการณ์
- (4) ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากการเชื่อมโยงการให้บริการ

ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการเชื่อมโยงการให้บริการกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นหรือสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องกำหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยตามที่กำหนดในวรรคสอง (1) โดยอนุโลม

หมวด 5

การจัดการและการเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 15 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยหรือเผยแพร่ระเบียบข้อบังคับ ข่าวสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อย่างเพียงพอเพื่อให้สมาชิก ลูกค้าของสมาชิก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าใจถึงความเสี่ยงจากการใช้บริการ และต้องทบทวนปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 16 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม และครบถ้วน โดยต้องสามารถรวบรวม ประมวลผลและเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

ในกรณีที่ระบบงานตามวรรคหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้มีระบบสำรองเพื่อให้การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ

ข้อ 17 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกับตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีสัญญา ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักงาน และธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ข้อ 18 เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สำนักหักบัญชีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สมาชิก การกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการเป็นสำนักหักบัญชี ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการทำธุรกรรมกับสมาชิก โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องกระทำในลักษณะที่ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลเพียงพอ และผู้ลงทุนทั่วไปมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ประเภทของข้อมูล วิธีการและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมวด 6

การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการทดสอบ
และติดตามประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ข้อ 19 หมวดนี้มีข้อกำหนดในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการทดสอบและติดตามประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 1
- (2) การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 2
- (3) การรายงานความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ (material systems change report) โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 3
- (4) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (incident management) โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 4
- (5) การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 5

ส่วนที่ 1

การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ข้อ 20 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์มีความพร้อมในการใช้งาน โดยอย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

- (1) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือสามารถแก้ไขให้กลับมาดำเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น
- (2) แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดขึ้นตาม (1) โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ข้อ 21 การจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามข้อ 20(2) ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานบริการเป็นสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยกำหนดขอบเขตของกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน
- (2) รายชื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์
- (3) การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่อาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจ (business impact analysis (BIA))
- (4) ระยะเวลาที่กู้คืนระบบงาน (recovery time objective)
- (5) ข้อมูลล่าสุดที่จะกู้คืนได้ (recovery point objective)
- (6) รายละเอียดของระบบงานสำรองและศูนย์สำรองที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 22 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารเรื่องดังกล่าวผ่านวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 23 เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (1) ทดสอบแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ประเมินผลการทดสอบแผนตาม (1) โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระจากผู้จัดทำหรือผู้บริหารแผนนั้น
- (3) รายงานผลการทดสอบตาม (2) ต่อคณะกรรมการของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งสำนักงานภายใน 90 วันนับแต่วันที่ดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น

ข้อ 24 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเป็นสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชักช้าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ส่วนที่ 2

การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และ รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 25 เพื่อให้การกำกับดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ทบทวน ติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก (external or internal auditor) เป็นต้น และส่งรายงานผลการทบทวน ติดตาม และตรวจสอบรายปีต่อสำนักงานภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

(2) ทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนทุกระบบงานทุก 3 ปี โดยเรียงลำดับความสำคัญตามผลการประเมินความเสี่ยง

ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทดสอบการเจาะระบบตามวรรคหนึ่งเป็นประจำทุก 3 ปี นับแต่วันที่ทำการทดสอบครบถ้วนทุกระบบครั้งหลังสุด และรายงานผลการทดสอบดังกล่าวต่อสำนักงานภายในไตรมาสแรกของปีถัดจากปีที่มีการทดสอบนั้น

ส่วนที่ 3

การรายงานความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง การชำระราคาส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ (material systems change report)

ข้อ 26 เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยรวมของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ต่อสำนักงานภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของปี

ส่วนที่ 4
การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย
(incident management)

ข้อ 27 ในส่วนนี้

“เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย” หมายความว่า

- (1) เหตุการณ์ที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ (system disruption and system degrade)
- (2) เหตุการณ์ที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน สำนักหักบัญชี หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด (system non-compliance)
- (3) เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์อันเกิดจากการบุกรุก (system intrusion)

ข้อ 28 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ 27 เกิดขึ้น ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดทำบันทึกสาเหตุ สภาพการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหากับเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อ 29 เพื่อให้เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและดำเนินการตามแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- (2) จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว (point of contact) และรายงานต่อผู้บริหารของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป (escalation procedure)

ข้อ 30 ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รายงานเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ 27(1) และ (3) ต่อสำนักงานดังนี้

- (1) รายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์โดยทางวาจาหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- (2) รายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร (investigation report)

เมื่อเหตุการณ์นั้นได้รับการแก้ไขแล้วภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าวได้รับรายงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้น

รายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคำอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย และการดำเนินงานของสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสมาชิก รวมทั้งสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (root cause) ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหา และมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้อีก

ข้อ 31 ในกรณีที่สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยได้ภายในระยะเวลาที่คืนระบบงาน (recovery time objective) ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาให้สำนักงานทราบทุก 1 ชั่วโมง โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้

ส่วนที่ 5

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ 32 เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูล และความพร้อมใช้งาน ตลอดจนการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานยอมรับได้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการหรือเทียบเท่าโดยต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

(2) ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ส่งมอบ และรับฝากหลักทรัพย์โดยบันทึกและจัดเก็บหลักฐานการใช้งาน (log) รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวด 7

การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก

ข้อ 33 การใดที่มีได้มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นเพื่อให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้ โดยต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้บริการนั้นไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ

ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องกำหนดรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) นโยบาย ขอบเขต และลักษณะงานที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายการจากคณะกรรมการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3) มาตรการตรวจสอบบริการของผู้ให้บริการภายนอกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ความในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น และได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นเป็นผู้ให้บริการภายนอกตามวรรคหนึ่ง

หมวด 8

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ข้อ 34 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การรับฝากหลักทรัพย์ หรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการที่จัดโดยสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท
- (2) จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท
- (3) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทให้ผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ
- (4) จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทต่อสำนักงานทุก 6 เดือน ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาทได้รับหรืออาจจะได้รับความเสียหายจากการร้องเรียนหรือการมีข้อพิพาทนั้น ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวต้องมีบทสรุปสาระสำคัญและผลการพิจารณาหรือการดำเนินการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละกรณี

หมวด 9

การให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับ

ข้อ 35 ระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในกรณีที่ระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิกหรือผู้ฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณีให้สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นนั้นให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง และการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 36 เมื่อสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้เสนอระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 37

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรือไม่ได้แจ้งให้มีการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวไปยังสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าระเบียบหรือข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อ 37 ในการเสนอระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อขอความเห็นชอบ ให้สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอความเห็นชอบดังต่อไปนี้

(1) หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการออกระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว รวมทั้งประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการบังคับใช้ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว

(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น ระเบียบหรือข้อบังคับของต่างประเทศในเรื่องทำนองเดียวกัน เป็นต้น และในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวไม่เป็นเอกฉันท์ ให้สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระบุจำนวนกรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับระเบียบหรือข้อบังคับนั้น รวมทั้งสรุปความเห็นที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าว

(3) บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิจารณาล้นกรองและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อบังคับที่ขอความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอระเบียบหรือข้อบังคับต่อคณะอนุกรรมการ

(4) รายงานการรับฟังความคิดเห็นและเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกหรือผู้ฝากหลักทรัพย์ พร้อมทั้งความเห็นของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ข้อ 38 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจสั่งให้สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพิ่มเติม ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนอาจสั่งให้สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นสมควรได้

ข้อ 39 ในกรณีที่มีความจำเป็น สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 35 ก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นว่า สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่สุจริตหรือไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจสั่งให้สำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นสมควรได้

หมวด 10

การจัดทำและเปิดเผยงบการเงิน

ข้อ 40 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดทำและส่งงบการเงินประจำงวดการบัญชีสำหรับรอบปีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วต่อสำนักงานจำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งดำเนินการดังนี้

(1) เปิดเผยงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ณ ที่ทำการของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(2) ลงประกาศงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ตลอดจนส่งสำเนาหนังสือพิมพ์ฉบับที่ได้มีการลงประกาศดังกล่าวต่อสำนักงานจำนวน 1 ฉบับ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน 21 วันนับแต่วันที่รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

ข้อ 41 ในการจัดทำงบการเงินสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้อง

(1) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นที่ออกโดยสำนักหักบัญชี กรรมการพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักหักบัญชีนั้น

(2) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และไม่อยู่ระหว่างถูกสำนักงานสั่งพักการทำงานที่ เป็นผู้สอบบัญชี

สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้มีข้อกำหนดในสัญญาที่ทำกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือกับสำนักงานในการชี้แจงหรือนำส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมทั้งในเรื่องอื่นใดตามที่สำนักงานร้องขอ

ข้อ 42 สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

ในกรณีที่มีการจัดทำหรือการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องใดไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยกำหนดไว้ ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีต่อไปนี้

(1) มาตรฐานการบัญชีของ International Accounting Standards Board

(2) มาตรฐานการบัญชีของ American Institution of Certified Public Accountants หรือ Financial Accounting Standards Board ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานการบัญชีตาม (1)

ในกรณีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีในวรรคสอง (1) หรือ (2) ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระบุแหล่งที่มาของมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวด้วย

หมวด 11

การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร

ข้อ 43 ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารให้เป็นไปตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับแต่วันที่ได้มาหรือวันที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลนั้น

(2) แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามข้อ 20(2) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำแผนดังกล่าว

(3) แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ได้รับการแก้ไขตามข้อ 24 ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่มีการแก้ไขแผนดังกล่าว

(4) หลักฐานการใช้งานรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 32(2) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่มีการดำเนินการนั้น

(5) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและหลักฐานการตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอกตามข้อ 33(3) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่มีการดำเนินการนั้น

(6) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท และผลการพิจารณาตามข้อ 34(4) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่มิใช่ข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทนั้น

ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน (1) ถึง (6) ให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจสั่งการเป็นประการอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

การจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานตาม (1) ถึง (6) ให้สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดเก็บไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดู หรือตรวจสอบได้โดยเร็ว

หมวด 12

ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1

การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี

ข้อ 44 ในการให้บริการระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีต้องมีระบบที่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสำนักหักบัญชีต้องเข้าผูกพันหรือแทนที่ในกลุ่มสัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์ในทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายให้แก่สำนักหักบัญชีภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายการมิได้ เว้นแต่ระเบียบหรือข้อบังคับจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 45 สำนักหักบัญชีต้องกำหนดระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ชัดเจนเพื่อให้การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ประมวลผลการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อแจ้งยอดสุทธิของการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิก
- (2) กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดจุดเวลาเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อีกว่าการ โอนหลักทรัพย์เป็นที่สุด (finality of settlement) ในข้อบังคับอย่างชัดเจน
- (3) กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการเมื่อสมาชิกมีการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถจัดการเมื่อเกิดเหตุผิดนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา โดยมีการเปิดเผยขั้นตอนและวิธีการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทั่วไป รวมทั้งทดสอบร่วมกับสมาชิกและผู้ร่วมตลาด และทบทวนขั้นตอนและวิธีดำเนินการกรณีสมาชิกผิดนัด (default procedure) อย่างน้อยปีละครั้ง
- (4) ในกรณีที่มีการชำระราคาผ่านธนาคารพาณิชย์ สำนักหักบัญชีต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากมีการชำระราคาผ่านธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินไป
- (5) มีระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ DVP (delivery versus payment)

ข้อ 46 สำนักหักบัญชีต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน และระบบการบริหาร ความเสี่ยงของผู้สมัครเป็นสมาชิกเป็นสำคัญ

ข้อ 47 สำนักหักบัญชีต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการ ในการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว และมีมาตรการดำเนินการกับ สมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีต้องประเมินการปฏิบัติ ตามระเบียบหรือข้อบังคับของสมาชิกในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมิน และการดำเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับให้สำนักงานทราบ

ข้อ 48 สำนักหักบัญชีต้องมีระบบกำกับตรวจสอบฐานะทางการเงินและความเสี่ยง โดยรวมของสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคง ทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ และมีมาตรการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชี

ข้อ 49 ในกรณีที่สำนักหักบัญชีลงทุนหรือฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีกระบวนการ เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถชำระหนี้เมื่อทวงถาม และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การลงทุนและฝากทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่กระจุกตัวในธนาคารพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินไป

ข้อ 50 การดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก สำนักหักบัญชี จะมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนมิได้ ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกแยกจากของ สำนักหักบัญชี โดยให้ดำเนินการแยกเป็นบัญชีของสมาชิกแต่ละราย รวมทั้งจัดทำและเก็บรักษาบัญชี ทรัพย์สินของลูกค้ายกจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

(2) จัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกให้มีความปลอดภัย มั่นคง และ มีรายการและจำนวนตรงตามที่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินตาม (1)

(3) จัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกแยกจากทรัพย์สินของสำนักหักบัญชี ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกโดยปราศจากเหตุสงสัย

(4) รายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้สมาชิกทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ข้อ 51 ในกรณีที่สำนักหักบัญชีจัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกตามวิธีการดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามข้อ 50(3) แล้ว และมีให้ถือว่าเป็นการมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวแทนตน

(1) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินประเภทเงิน ให้จัดเก็บโดยฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนตามกรอบการลงทุนที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ การกำหนดกรอบหรือนโยบายการลงทุนต้องคำนึงถึงสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการลงทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบ และรายงานกรอบหรือนโยบายการลงทุนที่กำหนด และรายงานกรณีที่มีการแก้ไขกรอบหรือนโยบายการลงทุนดังกล่าวต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า รวมทั้งมีการเปิดเผยให้สมาชิกทราบด้วย ในการนี้ ให้ระบุด้วยว่าการฝากหรือการลงทุนดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยสำนักหักบัญชีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กำหนดในมาตรา 223/3 และให้ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนด้วย

(2) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ ให้จัดเก็บโดยฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนี้ ให้ระบุไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าการฝากดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยสำนักหักบัญชีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กำหนดในมาตรา 223/3 และให้ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนด้วย

(3) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่น ให้แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของสมาชิก หรือลูกค้ำของสมาชิกโดยปราศจากเหตุสงสัย

ข้อ 52 สำนักหักบัญชีต้องตรวจสอบและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งสำนักหักบัญชีกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากปรากฏต่อสำนักงานว่าสำนักหักบัญชีแห่งใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดขึ้น หรือดำเนินการที่ไม่เหมาะสมในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชี สำนักงานอาจสั่งให้สำนักหักบัญชีแห่งนั้นดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ดังกล่าว หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได้

ส่วนที่ 2

การประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 53 เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและความเสมอภาค ในการให้บริการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ต้องมีข้อกำหนดที่เป็นการจำกัด ขัดขวางหรือลดทอนสิทธิของผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือจำกัด การบริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

- (1) หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจรับฝาก หรือบุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ อาจอนุญาตให้เป็นผู้ฝาก
- (2) การให้บริการฝาก ถอน และ โอนหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการ ในงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (3) อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับที่เกี่ยวกับการให้บริการในงาน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (4) การดำเนินการกับผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ ข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 54 ในการให้บริการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบงานดังต่อไปนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพ

- (1) ระบบงานด้านการรับฝาก ถอน และ โอนหลักทรัพย์ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- (2) ระบบการจัดการ รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการ รับฝาก ถอน และ โอนหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการในงานศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ ระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้
- (3) ระบบการรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ฝากหลักทรัพย์สามารถใช้ตรวจสอบ ข้อมูลหลักทรัพย์คงเหลือประจำวัน ในบัญชีฝากหลักทรัพย์และความถูกต้องในการทำรายการของผู้ฝาก หลักทรัพย์
- (4) ระบบตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ฝากหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ฝากหลักทรัพย์

ข้อ 55 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีสัญญากับผู้ฝากหลักทรัพย์ไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยต้องกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์อย่างชัดเจน

ข้อ 56 การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายหนึ่งไปยังบัญชีของผู้ฝากหลักทรัพย์อีกรายหนึ่ง หรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ประกอบการโดยตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 224 จะกระทำได้อีกต่อเมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นได้รับคำร้องขอจากผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือเมื่อสำนักหักบัญชีได้แจ้งรายการการส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกที่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้นวัน ทั้งนี้ ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการโอนหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด และเมื่อมีการบันทึกบัญชีการโอนหลักทรัพย์ตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ให้การโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ในกรณีที่เป็นการโอนหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกที่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการโอนหลักทรัพย์เมื่อได้รับแจ้งยืนยันการชำระราคาหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชี และเมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกบัญชีการโอนหลักทรัพย์แล้ว ให้ถือว่าการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่สุด (finality of settlement) โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายการมิได้

ข้อ 57 ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ลงทุนหรือฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นมีกระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถชำระหนี้เมื่อทวงถาม และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรที่น่าเชื่อถือ และ ทั้งนี้ การลงทุนและฝากทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่กระจุกตัวในธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน