

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (hearing) เกี่ยวกับการออกประกาศเกี่ยวกับการจัดให้มีหน่วยงาน
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 2 ครั้ง
 2. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ 20 เมษายน 2555
 3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 34 ราย (อีเมล 26 ราย และเว็บไซต์ 8 ราย)
- ประกอบด้วย

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 12 ราย
- (2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 5 ราย
- (3) บริษัทประกันภัย จำนวน 2 ราย
- (4) ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 12 ราย
- (5) อื่น ๆ จำนวน 3 ราย

4. ประเด็นสำคัญ

- (1) ประเด็นที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็น

1.1 การขยายเวลาการส่งรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) ต่อสำนักงาน จาก 1 เดือน เป็น 2 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

เหตุผล เพื่อให้ compliance มีเวลาเพียงพอในการจัดทำสรุปผลการตรวจสอบได้ครบถ้วน และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจได้ทันรอบการประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งมีค่อนข้างจำกัด

1.2 การขยายกรอบระยะเวลาการแจ้งการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้ง head of compliance ให้มากกว่า 7 วัน

เหตุผล เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับภาคธุรกิจในกรณีติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้นับวันทำการแทน

- (2) ประเด็นที่สำนักงานไม่เห็นด้วยกับผู้ให้ความเห็น จึงไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

2.1 การยกเว้นไม่ใช้บังคับประกาศนี้กับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำกัด เฉพาะตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุน (ธนาคารพาณิชย์)

เหตุผล หลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวไม่ได้สร้างภาระจนเป็นอุปสรรคให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นสถาบันการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากมีหลักการสอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว และหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็มีความยืดหยุ่นตามสมควร อีกทั้งเป็นการยกกระดับวิชาชีพ compliance ในตลาดทุนโดยรวม จึงควรใช้บังคับกับ

สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย ประกอบกับได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ชมรม compliance ของธนาคารพาณิชย์ภายหลังจากการปัดป้องความคิดเห็นด้วยแล้ว

2.2 การอนุญาตให้ compliance สามารถรายงานการตรวจสอบ/สอบทาน ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจได้

เหตุผล หน่วยงาน compliance ต้องมีโครงสร้างการรายงานที่เป็นอิสระ จึงควรที่จะรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ
อย่างไรก็ดี กรณีการตรวจสอบ/สอบทานในลักษณะ day to day operation คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการกำหนดได้

2.3 การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของ head of compliance ซึ่งมีทั้งเสนอกำหนดให้เข้มข้น และ
อ่อนลง มีผู้เสนอความเห็นที่หลากหลาย รวมทั้งเสนอให้ไม่ต้องกำหนดคุณสมบัติโดยให้เป็นดุลยพินิจของ
ผู้ประกอบธุรกิจ

เหตุผล ตำแหน่ง head of compliance มีความสำคัญ จึงควรกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของ
บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม โดยจำนวนปีของ
ประสบการณ์ที่ประกาศกำหนดก็มีความยืดหยุ่นตามสมควรแล้ว

2.4 การกำหนดจำนวนชั่วโมงการอบรมความรู้ให้ชัดเจน และผ่อนคลายให้ head of compliance
สามารถมอบหมายให้ compliance ที่ปฏิบัติงานในระดับรองลงไปเข้ารับการอบรมแทนได้

เหตุผล สำนักงานให้ความสำคัญกับหลักสูตรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ มิใช่จำนวน
ชั่วโมงในการอบรม และการเข้ารับการอบรมถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ head of compliance ที่จะ
เป็นประโยชน์ในการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ปฏิบัติงาน (refresh) จึงไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้ารับการอบรมดังกล่าวแทนได้

2.5 การขยายระยะเวลาผ่อนผันกรณี head of compliance ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด

เหตุผล จำนวนวันที่ประกาศกำหนดมีความยืดหยุ่นตามสมควรแล้ว