

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (hearing) เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (outsource)

1. การรับฟังความคิดเห็น จำนวน 2 ครั้ง (hearing หลักการและร่างประกาศ)
2. เมื่อวันที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2555
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2556
3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จำนวน 15 ราย (จากจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 182 คน)
ครั้งที่ 2 จำนวน 9 ราย (จากจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 105 คน)
ผู้จัดส่งความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของประกาศ โดยมีประเด็นความเห็นเพิ่มเติมเล็กน้อย ตามข้อ 4.

4. ประเด็นสำคัญ

(1) ประเด็นที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็น

(1.1) ผู้แสดงความคิดเห็นเสนอให้เพิ่มบริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีใช้สถาบันการเงินเป็นผู้ให้บริการที่ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาต เนื่องจากบริษัทในเครือดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันกับบริษัทแม่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลอยู่แล้ว

ความเห็นสำนักงาน – เห็นด้วยว่าควรกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานตามที่ประกาศกำหนด เป็นผู้รับดำเนินการที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ outsource ได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจเพียงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานที่ outsource ล่วงหน้าภายใน 15 วันก่อนเริ่มการดำเนินงาน โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

(1.2) ผู้แสดงความคิดเห็นเสนอให้กำหนดนโยบาย outsource ของผู้ประกอบธุรกิจสามารถได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจได้

ความเห็นสำนักงาน – เห็นด้วยว่าควรกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการกำหนดนโยบาย outsource ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีโครงสร้างการบริหารงานที่แตกต่างกัน

(1.3) ผู้แสดงความคิดเห็นเสนอให้ไม่ต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจาก ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการบริหารแบบรวมกลุ่มจะใช้สัญญาฉบับรวมในลักษณะ master agreement

ความเห็นสำนักงาน – เห็นด้วยว่าควรกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจ สามารถเป็นผู้ทำสัญญากับผู้รับดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจได้ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องมั่นใจได้ว่าสัญญาดังกล่าวจะรองรับ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผู้รับดำเนินการมีต่อผู้ประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกันกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ทำสัญญาด้วยตนเอง และผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ในการดำเนินการด้าน outsource แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการบริหารงานแบบรวมกลุ่ม

(2) ประเด็นที่สำนักงานไม่เห็นด้วยกับผู้ให้ความเห็น จึงไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

(2.1) ผู้แสดงความคิดเห็นเสนอให้ยกเว้นการบังคับใช้ประกาศนี้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักอยู่แล้ว

ความเห็นสำนักงาน – เห็นควรคงหลักการไว้ เนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ภายใต้ เกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงาน ดังนั้นธนาคารพาณิชย์จึงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงานด้วย

(2.2) ผู้แสดงความคิดเห็นเสนอให้กำหนดเพียงประเภทของงานที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ outsource ได้ โดยไม่จำกัดลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้รับดำเนินการ

ความเห็นสำนักงาน – เห็นควรคงหลักการไว้ เนื่องจากงานบางประเภทมีความเสี่ยง และมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจมาก จึงจำเป็นต้องกำหนดบุคคลที่ผู้รับดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นบริษัทในเครือของผู้ประกอบธุรกิจ หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานประเภทดังกล่าว

(2.3) ผู้แสดงความคิดเห็นเสนอให้ผ่อนคลายเป็นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้นโยบาย outsource ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ โดยหากนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ของบริษัทแม่แล้ว ก็ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจอีก

ความเห็นสำนักงาน – เห็นควรคงหลักการไว้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีนโยบาย outsource ของตนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจรับนโยบายดังกล่าวมาจากกลุ่มธุรกิจของตนได้ แต่นโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจด้วย

(2.4) ผู้แสดงความคิดเห็นเสนอให้กรณีที่ผู้รับดำเนินการขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสม ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีแนวทางการดำเนินการแก้ไขและระยะเวลาการวัดผล โดยอาจไม่ต้องเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการทันที เนื่องจากการเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการทันทีอาจทำได้ยาก ในทางปฏิบัติ

ความเห็นสำนักงาน – เห็นควรคงหลักการไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีการติดตามการดำเนินการของผู้รับดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อผู้รับดำเนินการขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับดำเนินการต่อไป ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเปลี่ยนตัวผู้รับดำเนินการโดยทันที

(2.5) ผู้แสดงความคิดเห็นเสนอให้กรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถแก้ไขนโยบายหรือสัญญาที่ยังไม่เป็นไปตามประกาศกำหนดได้ทันภายใน 2 ปี ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถขอผ่อนผันจากสำนักงานได้

ความเห็นสำนักงาน – เห็นควรคงหลักการไว้ เนื่องจากระยะเวลา 2 ปี ที่สำนักงานกำหนดเป็นเวลาที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรแล้ว

(3) ประเด็นอื่น ๆ

-ไม่มี-