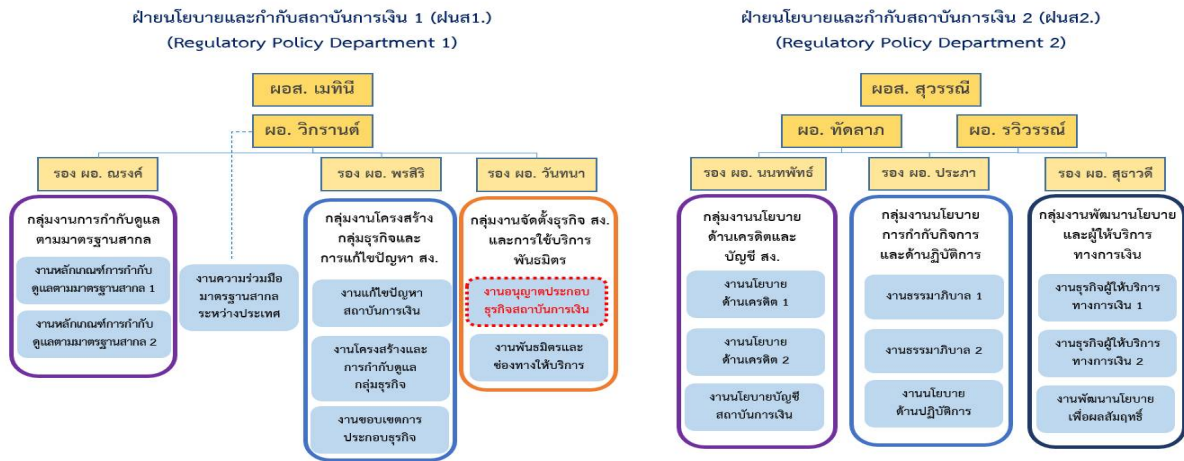


## คู่มือการใช้ระบบ e-Application สำหรับสำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (แบบย่อ)

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมงานการออกนโยบายสถาบันการเงินของ “ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน” (ฝนส.) และงานกำกับสถาบันการเงินของ “ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน” (ฝกก.) เข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1” (ฝนส1.) และ “ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2” (ฝนส2.) เพื่อให้กระบวนการทำงานในการออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลและการพิจารณาคำขออนุญาตตลอดจนการตอบข้อหารือต่าง ๆ ของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดย ฝนส1. กลุ่มงานจัดตั้งธุรกิจสถาบันการเงินและการใช้บริการพันธมิตร งานอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน จะเป็นผู้รับผิดชอบคำขออนุญาตและตอบข้อหารือของสำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ

### โครงสร้างใหม่ ปี 2564



ธปท. จึงขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานที่สำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้

1. การติดต่อประสานงาน : กรณีที่สำนักงานผู้แทนจะติดต่อเพื่อขออนุญาตทำธุรกรรมหรือมีประเด็นต้องการหารือ ขอให้ติดต่อ งานอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน กลุ่มงานจัดตั้งธุรกิจสถาบันการเงินและการใช้บริการพันธมิตร ฝนส1. โดยสามารถดูรายละเอียดชื่อผู้รับผิดชอบได้จากสารบัญญประกาศและแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ธปท. หัวข้อ สถาบันการเงิน >> รวมประกาศและแนวนโยบายด้าน สง. >> [https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/InterestDocs/fiba\\_notification.pdf](https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/InterestDocs/fiba_notification.pdf)

2. การยื่นคำขอผ่านระบบ e-Application : ภายหลังจากปรับโครงสร้างฝ่ายงาน ด้านผู้ยื่นคำขอยังคงปฏิบัติเช่นเดิม แต่จะมีการเปลี่ยนชื่อ/เพิ่มหัวข้อกลุ่มงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ โดยกลุ่มงานที่เปลี่ยนชื่อจะไม่กระทบต่อสิทธิการใช้งานเดิม แต่หากเป็นคำขอในกลุ่มงานที่ตั้งขึ้นใหม่ผู้ยื่นคำขอจะต้องได้รับอนุมัติสิทธิจากผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (Org admin) ของสำนักงานก่อน

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0-2283-5982 หรือ 0-2356-7847

ขอขอบคุณผู้ใช้ระบบงานทุกท่าน

คณะทำงาน e-Application

4 มกราคม 2564

## คู่มือการใช้ระบบ e-Application

### สำหรับสำนักงานผู้แทนการค้าพาณิชย์ต่างประเทศ (แบบย่อ)

วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบ e-Application : เพื่อเป็นช่องทางในการยื่นคำขออนุญาต ขอรหัส และส่งรายงานตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการอนุญาตรายกรณี หรือตามประกาศ/แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติศนคท.แห่งประเทศไทย

โครงสร้างของระบบ e-Application : แบ่งเป็น 6 ฟังก์ชัน ได้แก่

1. หน้าหลัก - สรุปภาพรวมของคำขอต้งหมดโดยจำแนกตามสถานะงานต่างๆ
2. ส่งคำขอ - ใช้ในการจัดทำคำขอใหม่
3. ติดตามสถานะ - ใช้ค้นหาคำขอ โดยอาจค้นหาจากสถานะคำขอ หรือค้นหาจากชื่อกลุ่มงาน
4. จัดการสิทธิ์ - ใช้ในการขอสิทธิ์/อนุมัติสิทธิ์การใช้งาน
5. รายงาน - เป็นหน้าจอที่ผู้จัดการสิทธิ์แทนนิติบุคคลใช้ในการดูข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ
6. การติดตามเงื่อนไขการอนุญาต - แสดงคำขอที่ครบกำหนดการอนุญาต และคำขอที่ครบกำหนดต้องส่งรายงาน/ข้อมูลตามเงื่อนไขการอนุญาตในช่วงเวลาต่างๆ

คู่มือการใช้งานแบบย่อนี้ จะแบ่งเนื้อหาโดยสรุปออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) หน้าหลักและการติดตามสถานะ (2) การจัดทำคำขอใหม่ (3) การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ส่วนที่ 1	หน้าหลัก และการติดตามสถานะ
-----------	----------------------------

### ระบบงานการขออนุญาตทำธุรกรรมทางการเงินและการรายงานตามเงื่อนไข

สถานะ	จำนวน
อยู่ระหว่างจัดทำ	0
รอเสนอ รพท.	0
รอแก้ไขคำขอจากผู้ยื่น	0
อยู่ระหว่างพิจารณา	1
สิ้นสุดการพิจารณา	3
ยกเลิก	0

เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ตัวเลขจำนวนคำขอ จะปรากฏรายละเอียดของคำขอที่อยู่ในสถานะนั้น ๆ (การแสดงผลเช่นเดียวกับหน้าจอติดตามสถานะ)

การค้นหาคำขอในสถานะต่าง ๆ : ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา เช่น ชื่อกลุ่มงาน ประเภทคำขอ หรือคำค้นหา (ข้อความบางส่วนของชื่อเรื่อง) โดยมีตัวเลือกสำหรับแต่ละเงื่อนไขดังนี้

หน้าหลัก ส่งคำขอ **ติดตามสถานะ** จัดการสิทธิ์ - รายงาน - การติดตามเงื่อนไขการอนุญาต TH | EN ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน ผู้จัดการสิทธิ์แทนนิติ ชื่อสถาบัน สำนักงานผู้แทน ทดสอบ

รายการคำขอ

เงื่อนไขในการค้นหา

เลขที่คำขอ  วันที่ยื่นคำขอ  ถึง

กลุ่มงานที่มีแบบฟอร์ม (Fixed form) -- เลือกทั้งหมด -- กลุ่มงานที่ไม่มีแบบฟอร์ม (Free form) -- เลือกทั้งหมด --

ประเภทคำขอ -- เลือกทั้งหมด -- ชื่อกฎหมาย -- เลือกทั้งหมด --

คำค้นหา  สถานะ -- เลือกทั้งหมด --

เลขที่คำขอของ รพท.	วันที่ยื่นคำขอ	ประเภทคำขอ	กลุ่มงานที่มีแบบฟอร์ม (Fixed form)	กลุ่มงานที่ไม่มีแบบฟอร์ม (Free form)	เรื่อง	ชื่อกฎหมาย	สถานะ	ผู้ดำเนินการ	เรียกดู	แก้ไข	ยกเลิก	หนังสือ
A256203000244	12/03/2562	รายงานที่ต้องส่ง รพท.	อื่นๆ	อื่นๆ	นำส่งงบการเงินประจำปี 2561	พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน	อยู่ระหว่างการพิจารณา	ผู้จัดการสิทธิ์แทน	1	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="✖"/>	

### คำอธิบายสถานะคำขอ

สถานะคำขอ	ผู้ดำเนินการ	รายละเอียด
อยู่ระหว่างจัดทำ	ผู้ยื่นคำขอ	คำขอที่ผู้จัดทำคำขออยู่ระหว่างดำเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดและบันทึกพักไว้
รอเสนอ รพท.	ผู้ยื่นคำขอ	คำขอที่ผู้จัดทำคำขอ ได้กรอกข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และส่งให้ผู้ตรวจทานในลำดับถัดไปตรวจสอบรายละเอียดคำขอก่อนส่ง รพท.
อยู่ระหว่างการพิจารณา	รพท.	คำขอที่ผู้ยื่นคำขอจัดทำเสร็จและส่งเข้าระบบแล้ว และ รพท. อยู่ระหว่างการพิจารณา
รอแก้ไขคำขอจากผู้ยื่น	ผู้ยื่นคำขอ	คำขอที่ รพท. ส่งคืนผู้ยื่นคำขอเพื่อแก้ไขหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม
สิ้นสุดการพิจารณา	รพท.	คำขอที่ รพท. พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
ยกเลิกคำขอ	ผู้ยื่นคำขอ	คำขอที่ผู้ยื่นคำขอ ยกเลิกคำขอ และ รพท. ได้รับทราบแล้ว

คำขอที่ รพท. สิ้นสุดการพิจารณาแล้ว ผู้ยื่นคำขอสามารถคลิกดูผลการพิจารณา/Download หนังสือแจ้งผลของ รพท. ได้จาก Icon ที่แสดงใน Column หนังสือ

หน้าหลัก ส่งคำขอ **ติดตามสถานะ** จัดการสิทธิ์ - รายงาน - การติดตามเงื่อนไขการอนุญาต TH | EN ออกจากระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน ผู้จัดการสิทธิ์แทนนิติ ชื่อสถาบัน สำนักงานผู้แทน ทดสอบ

รายการคำขอ

เงื่อนไขในการค้นหา

เลขที่คำขอ  วันที่ยื่นคำขอ  ถึง

กลุ่มงานที่มีแบบฟอร์ม (Fixed form) -- เลือกทั้งหมด -- กลุ่มงานที่ไม่มีแบบฟอร์ม (Free form) -- เลือกทั้งหมด --

ประเภทคำขอ -- เลือกทั้งหมด -- ชื่อกฎหมาย -- เลือกทั้งหมด --

คำค้นหา  สถานะ สิ้นสุดการพิจารณา

เลขที่คำขอของ รพท.	วันที่ยื่นคำขอ	ประเภทคำขอ	กลุ่มงานที่มีแบบฟอร์ม (Fixed form)	กลุ่มงานที่ไม่มีแบบฟอร์ม (Free form)	เรื่อง	ชื่อกฎหมาย	สถานะ	ผู้ดำเนินการ	เรียกดู	แก้ไข	ยกเลิก	หนังสือ
A255903000043	03/03/2559	รายงานที่ต้องส่ง รพท.	อื่นๆ	การจัดส่งรายงาน/ข้อมูล	จัดส่งงบการเงินประจำปี 2015 ของสำนักงานใหญ่	พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน	สิ้นสุดการพิจารณา	ผู้จัดการสิทธิ์แทนนิติ	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="✏"/>	<input type="button" value="🗑"/>	<input type="button" value="📄"/>
A256010000806	03/03/2559	ขออนุญาต	อื่นๆ	การจัดส่งรายงาน/ข้อมูล	ขอผ่อนผันการจัดส่งรายงาน	พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน	สิ้นสุดการพิจารณา	ผู้จัดการสิทธิ์แทนนิติ	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="✏"/>	<input type="button" value="🗑"/>	<input type="button" value="📄"/>

← ผลการพิจารณา

← หนังสือออก

## ส่วนที่ 2 การจัดทำคำขอใหม่

- เลือก Tab **ส่งคำขอ** โดยมีลำดับในการจัดทำคำขอ ดังนี้

### 1. เลือกชื่อกลุ่มงานที่จะจัดทำคำขอ แล้วคลิก Icon จัดทำคำขอ

2. เลือกวัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอ ซึ่งกรณีสำนักงานผู้แทนฯ จะมีกฎหมายฉบับเดียวคือ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน

### 3. เลือกประเภทคำขอ กรณีที่เป็นรายงาน ให้ระบุประเภทรายงานด้วย

การเลือกประเภทคำขอ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือประกาศกำหนด ดังนี้

ประเภทคำขอ	คำอธิบาย
ขออนุญาต	เรื่องหลักเกณฑ์กำหนดให้ สปท. พิจารณานุมัติ ขออนุญาต ให้ความเห็นชอบ ผ่อนผัน หรือให้การรับรอง ก่อนดำเนินการ
ขอหารือ	เรื่องหลักเกณฑ์กำหนดให้ขอหารือ สปท. ก่อนดำเนินการ หรือกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเห็นว่าในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนและต้องการหารือ สปท. เป็นรายกรณี

รายงานที่ต้องส่ง สปท.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานตามเงื่อนไขแนวนโยบาย/ประกาศ/หนังสือเวียน ได้แก่ เรื่องที่หลักเกณฑ์ตามแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ ประกาศ หรือหนังสือเวียน กำหนดให้จัดส่งรายงานข้อมูล หรือแจ้ง สปท. ก่อนหรือหลังดำเนินการ</li> <li>2. รายงานตามเงื่อนไขหนังสืออนุญาต ได้แก่ การส่งรายงาน ข้อมูล หรือการแจ้งการดำเนินการตามที่ สปท. กำหนดเงื่อนไขไว้ในหนังสืออนุญาตรายการนี้</li> <li>3. เรื่องเพื่อทราบอื่นๆ ได้แก่ เรื่องอื่นๆ ที่หลักเกณฑ์มิได้กำหนดให้ต้องแจ้งหรือรายงาน แต่ผู้ยื่นคำขอต้องการแจ้งให้ สปท. ทราบ</li> </ol>
-----------------------	--

4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอให้ครบถ้วน พร้อมแนบ File ประกอบ (ถ้ามี) และส่งคำขอ กรณีที่ต้องมีผู้สอบทานคำขอก่อนส่ง ให้เลือก ส่งรอเสนอ สปท. ก่อน เมื่อสอบทานคำขอเสร็จ จึงเลือก ส่งคำขอ

อ้างถึงเรื่องเดิม (ถ้ามี)

เพิ่ม

รายละเอียด/เหตุผล \*

ข้อความ

เอกสารประกอบ

เลือกไฟล์เอกสาร

(ไฟล์ทั่วไป ขนาดต้องไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์, ไฟล์บีบอัด (.zip) ขนาดต้องไม่เกิน 50 MB ต่อ 1 ไฟล์, ชื่อไฟล์ต้องไม่เกิน 90 ตัวอักษร, ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น)

ผู้ประสานงานคำขอ \*

เพิ่ม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	e-Mail	โทรศัพท์	โทรสาร	แก้ไข	ลบ
1	นาย ทดสอบ ประสานงาน	onwara@bot.or.th	0812345678			

ผู้มีอำนาจลงนาม \*

ผู้มีอำนาจลงนาม  ตำแหน่ง/ฝ่ายงาน/สง.

## ส่วนที่ 3

## การจัดการสิทธิ์

สิทธิ์การใช้งานในระบบ e-Application แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. **ผู้จัดการสิทธิ์แทนนิติบุคคล (Org Admin)** คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจของสำนักงานฯ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำคำขอ ยื่นคำขอ เรียกดู แก้ไข ยกเลิก ได้ทุกคำขอ และเป็นผู้อนุมัติสิทธิ์ หรือถอนสิทธิ์ผู้ใช้งานรายอื่นในระบบ

2. **ผู้จัดการสิทธิ์ (Admin)** คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจ ให้มีสิทธิ์จัดทำคำขอ ยื่นคำขอ เรียกดู แก้ไข ยกเลิก คำขอในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นผู้กำหนดสิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้งานระดับ Officer ในกลุ่มงานที่ตนเองมีสิทธิ์

3. **ผู้ปฏิบัติงาน (Officer)** คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก Org Admin หรือ Admin ให้เป็นผู้จัดทำคำขอ ยื่นคำขอ เรียกดู แก้ไข ยกเลิก คำขอได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มงาน โดยอาจได้รับสิทธิ์ดำเนินการได้เฉพาะคำขอที่ตนเองจัดทำ หรือคำขอของผู้อื่นที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน

สิทธิ์ในระบบ	Org Admin	Admin	Officer
ผู้อนุมัติสิทธิ์	รปท.	Org Admin	Org Admin/Admin

สำหรับสำนักงานผู้แทนฯ ซึ่งมีบุคลากรและปริมาณคำขอไม่มาก ควรกำหนดสิทธิ์ในระดับ Org Admin อย่างไรก็ดี อาจมีผู้ใช้งานระดับ Admin ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ใช้งานในระดับ Officer

การขอสิทธิ์ของ Admin ดำเนินการตามหน้าจอด้านล่าง

เพิ่มสิทธิ์

ประเภทคำขอ	ผู้จัดการสิทธิ์
รับรองพนักงานชาวต่างประเทศ	<input type="checkbox"/>
สำนักงานใหญ่	<input type="checkbox"/>
การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานผู้แทน	<input type="checkbox"/>
งบการเงิน/การส่งรายงานของสำนักงานผู้แทน	<input checked="" type="checkbox"/>
สิทธิการใช้ระบบ e-Application ของ Rep Officer	<input type="checkbox"/>

ตกลง ปิด

ทั้งนี้ Org Admin จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการให้สิทธิ์และการถอนสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบงานที่เป็น Admin แต่การขอสิทธิ์และการถอนสิทธิ์ของ Org Admin จะต้องส่งคำขอให้ ฐปท. ดำเนินการ

นอกจากนี้ ฐปท. ได้พัฒนารายงานข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งานเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ Org Admin ให้สามารถใช้ในการตรวจสอบและจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบงานในสถาบันตนเองได้สะดวกขึ้น โดย Org Admin สามารถเลือกการแสดงผลรายงานผ่าน Tab รายงาน เมนู รายงานข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน ซึ่งสามารถแสดงผลที่หน้าจอและ save เป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ ตามตัวอย่างหน้าจอด้านล่าง

หน้าจอแสดงรายงานข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Rights Report) ในระบบ TH|EN

เมนู: หน้าหลัก > ส่งรายชื่อ > ติดตามสถานะ > จัดการสิทธิ์ > รายงาน > การติดตามเงินใบการอนุญาต > คู่มือการใช้งาน > TH|EN > ออกจากระบบ

รายงานข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งาน

เงื่อนไขในการค้นหา

กลุ่มงานที่มีแบบฟอร์ม (Fixed form)  กลุ่มงานที่ไม่มีแบบฟอร์ม (Free form)

สิทธิ์การใช้งาน  ชื่อ สกุล

ชื่อ-สกุล	สิทธิ์การใช้งาน	ประเภทกลุ่มงาน	กำหนดสิทธิ์				
			จัดทำ	ตนเอง	แก้ไข/ยกเลิก	จัดทำ	ผู้อื่น
tt2pdm uat	ผู้จัดการสิทธิ์	ขอใบอนุญาตประกอบการ	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้จัดการสิทธิ์	การดำรงยตราส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิต่อยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้จัดการสิทธิ์	งบแสดงฐานะการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้จัดการสิทธิ์	ขอใบอนุญาตประกอบการ Payment	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้จัดการสิทธิ์	อื่นๆ: ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นจริง (Payment)	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้จัดการสิทธิ์	อื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓

คณะทำงาน e-Application  
มกราคม 2564