



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และการขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินและบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ในการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation (การขอความเห็นชอบ) รวมทั้งในการขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินและบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน (การขอให้พิจารณาตรวจสอบ)

1.1 การดำเนินการก่อนยื่นขอความเห็นชอบและขอให้พิจารณาตรวจสอบ

1.1.1 ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งข้างต้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 (1) - (10) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กฎหมายอื่น และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (ลักษณะต้องห้ามฯ)

1.1.2 เสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมด (รวมทั้งข้อมูลเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติ (ถ้ามี)) ของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงิน/บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือคณะกรรมการสรรหาเป็นอย่างน้อย หรือคณะกรรมการในระดับกำกับดูแล (oversight level) ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันการเงิน/บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หากไม่มีคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการในระดับกำกับดูแล (oversight level) ดังกล่าวทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ต้องเสนอคณะกรรมการสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ก่อนยื่นขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับกรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ไม่มีคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการชุดอื่น ตามที่กล่าวข้างต้น ให้ยื่นเอกสารที่แสดงถึงการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จากคณะกรรมการที่ระดับสำนักงานภูมิภาค (Regional office) หรือระดับกลุ่มธุรกิจ (Group)

1.1.3 ต้องไม่เปิดเผยรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อสาธารณชนก่อนได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

1.2 การขอความเห็นชอบ

1.2.1 ตำแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบ สรุปรวมตารางดังนี้

	<u>สถาบันการเงิน</u>	<u>บริษัทแม่ ของสถาบันการเงิน</u>	<u>บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation</u>
กรรมการ	✓	✓	
ผู้มีอำนาจในการจัดการ	✓	✓	
ผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุด	✓*	✓*	✓
ที่ปรึกษา	✓	✓	

* ผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ต้องขอความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะมีการต่อวาระหรืออายุสัญญาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไป หรือทุก 4 ปี นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน

1.2.2 การพิจารณาว่ากรณีใดต้องขอหรือไม่ต้องขอความเห็นชอบ

(1) การต่อวาระหรือการต่ออายุสัญญาจ้าง

- กรณีผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงินต้องขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยทุกครั้งก่อนที่จะมีการต่อวาระหรือต่ออายุสัญญาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไป หรือทุก 4 ปี นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

- กรณีผู้จัดการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุด รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของสถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ซึ่งการต่อสัญญาจ้างงานโดยไม่มี การแต่งตั้งใหม่และไม่มีการกำหนดวาระของการดำรงตำแหน่ง สามารถต่ออายุสัญญาจ้างงานบุคคลดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการ และไม่ต้องแจ้งการต่อสัญญาจ้างงานดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้นกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง ซึ่งถือว่าบุคคลนั้นได้สิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งนั้นแล้ว กรณีนี้จะต้องขอความเห็นชอบก่อนการแต่งตั้ง)

(2) การเลื่อนตำแหน่ง

- เลื่อนตำแหน่งเป็นอาวุโสโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น การได้รับเลื่อนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส และได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าระดับรองผู้จัดการ สถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ต้องขอความเห็นชอบมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนแต่งตั้ง
- เลื่อนตำแหน่งเป็นอาวุโสโดยหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ได้เพิ่มขึ้นจนเทียบเท่าระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้สถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน แจ้งเปลี่ยนแปลงมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(3) การมีบทบาทในองค์กรอื่น ซึ่งรวมถึงการดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งใด ๆ เพิ่มเติมในองค์กรอื่น (เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแบบเต็มเวลาโดยยังมีตำแหน่งอยู่ที่สถาบันการเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงินในลักษณะ secondment ไม่ต้องขออนุญาต) โดยต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประสิทธิภาพในการทำงานที่สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา ซึ่งหลังจากได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง (เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น)

1.3 การขอให้พิจารณาตรวจสอบ

สถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงินต้องกำหนดให้ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสถานภาพในองค์กรที่สูงเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคานอำนาจในการจัดการกับหน่วยธุรกิจได้ และต้องดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับกรณีสถาบันการเงินจะแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

1.3.1 ต้องกำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้นตามหลักเกณฑ์ภายใน โดยที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีข้อกำหนดไม่น้อยกว่ามาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจมาตราดังกล่าว

1.3.2 ต้องมีหลักเกณฑ์ภายในที่กำหนดกระบวนการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง หัวหน้าทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้น โดยที่คณะกรรมการของสถาบันการเงิน/คณะกรรมการของบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ต้องอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน รวมทั้งประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว

1.3.3 ต้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบว่าสถาบันการเงิน/บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ได้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงาน กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ภายในของสถาบันการเงิน/บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยสถาบันการเงิน/บริษัทแม่ของสถาบันการเงินสามารถ นำหลักเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงินมาปรับใช้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ หากสถาบันการเงิน/บริษัทแม่ของสถาบันการเงินต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ให้ปฏิบัติตามข้อ 1.2 ข้างต้น

1.4 การยื่นขอความเห็นชอบ/การขอให้พิจารณาตรวจสอบ ให้ยื่นคำขอความเห็นชอบหรือคำขอให้พิจารณา ตรวจสอบผ่านระบบ e-Application โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งหนังสือขอความเห็นชอบ/ หนังสือขอให้พิจารณาตรวจสอบ คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ/คำรับรองของบุคคลที่ขอให้พิจารณา ตรวจสอบ และเอกสารตามที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีหนังสือแจ้งทักท้วง หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบ/ไม่ขัดข้อง

1.5 การแจ้งการแต่งตั้ง/การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่ง

1.5.1 สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ต้องแจ้ง การแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการพิจารณาตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

1.5.2 ในกรณีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานบริหาร ความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบัน การเงิน หรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation

ลาออก เสียชีวิต หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในตำแหน่งงานระดับเดียวกัน ให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.6 การแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีอื่น ๆ

หากสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ทราบข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ให้แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย ทราบโดยเร็ว

สรุปการยื่นขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ และการแจ้งการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลง

สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ต้องยื่นขอความเห็นชอบและขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation มายังธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

	(1) การขอความเห็นชอบ/ ขอให้พิจารณาตรวจสอบ	(2) การแจ้งการแต่งตั้ง/ การเปลี่ยนแปลง
กรรมการ (สง. และบริษัทแม่)	✓	✓
ผู้มีอำนาจในการจัดการ (สง. และบริษัทแม่)		
- ผู้จัดการ	✓ ¹	✓
- รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ	✓	✓
ผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation	✓	✓
ที่ปรึกษา (สง. และบริษัทแม่)	✓	✓
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง / หัวหน้าหน่วยงานการกำกับ การปฏิบัติ / หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (สง. และบริษัทแม่)	✓	✓

หมายเหตุ : ^{1/} ผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงิน และบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ต้องขอความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะมีการต่อวาระหรืออายุสัญญาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไป หรือทุก 4 ปี นับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 41 มาตรา 55 มาตรา 57 และ มาตรา 71

(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2566 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566

<https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2566/ThaiPDF/25660032.pdf>

(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 2/2566 เรื่อง บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566

<https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2566/ThaiPDF/25660033.pdf>

(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2566 เรื่อง บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566

<https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2566/ThaiPDF/25660034.pdf>

(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2566 เรื่อง กลไกการกำกับดูแลกิจการของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566

<https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2566/ThaiPDF/25660035.pdf>

(6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2566 เรื่อง การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566

<https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2566/ThaiPDF/25660036.pdf>

(7) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2566 เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal audit) ของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 24 มกราคม 2566

<https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2566/ThaiPDF/25660037.pdf>

(8) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2564/ThaiPDF/25640096.pdf>

(9) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 12 เมษายน 2561

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610128.pdf>

(10) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

<https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610156.pdf>

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application

ช่องทางการให้บริการ

<p>เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p> <p>สถานที่ให้บริการ</p> <p>www.bot.or.th (ระบบ e-Application)</p> <p>ทั้งนี้ หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7373 หรือ 0 2356 7845 หรือ FIBSDept@bot.or.th</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด</p> <p>24 ชั่วโมง</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วันทำการ	ฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจนัดหมายขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น)</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม</p> <p>หมายเหตุ: จะเริ่มนับเวลาในขั้นตอนการพิจารณาเมื่อผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และแก้ไขได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว</p>	14 วันทำการ	ฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบหนังสือขอความเห็นชอบ หรือแบบหนังสือขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบ แล้วแต่กรณี (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
2)	<p>คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
3)	<p>ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ :-</p>	-
4)	<p>มติคณะกรรมการสถาบันการเงิน/บริษัท หรือคณะกรรมการในระดับกำกับดูแล (oversight function) ชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ กรณีสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้นำส่งเอกสารที่แสดงการได้รับอนุมัติ/เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลจากสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานภูมิภาค</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ :-</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	<p>เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่ขอ ความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ (อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่ ยื่นขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ) เพื่อประกอบคำรับรอง ของบุคคลดังกล่าว (เฉพาะกรณีบุคคลรายใหม่ที่ยื่นขอความเห็นชอบ/ ขอให้พิจารณาตรวจสอบ)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ : กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่มีถิ่นพำนักในไทย สามารถนำส่ง เอกสารอื่นที่แสดงถึงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทดแทนได้</p>	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6)	<p>โครงสร้างองค์กร และรายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
7)	<p>โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการสถาบันการเงิน/บริษัท รวมถึงคณะกรรมการชดเชย โดยระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และรายละเอียดประเภทกรรมการด้วย</p> <p>(เฉพาะกรณีขอความเห็นชอบกรรมการ)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
8)	<p>หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้ พิจารณาตรวจสอบ ทั้งในและต่างประเทศหรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่าย ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน เครดิต (non-performing)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
9)	<p>รายละเอียดการให้สินเชื่อ การทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้ ที่สถาบันการเงินหรือบริษัทให้แก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ไม่รวมถึงการให้สินเชื่อในรูปบัตรเครดิตและสินเชื่อสวัสดิการ) (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
10)	<p>หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่ง ที่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา ในกรณีบุคคลที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ ถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และจากประธานคณะกรรมการสถาบันการเงินหรือบริษัทแม่ของสถาบันการเงิน ในกรณีบุคคลดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น</p> <p>(ตามที่กำหนดในข้อ 5 ของคำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
11)	<p>เอกสารหรือหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐ หรืออดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน แสดงสถานะคดี/ สถานะการดำเนินคดี/ การสอบสวนล่าสุด (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
12)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FBD-SeniorDirector@bot.or.th, FBD-AllDirector@bot.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904-7 / โทรสาร 0 2502 6132 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) (Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	รายละเอียดลักษณะต้องห้ามฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
2)	แบบหนังสือขอความเห็นชอบ (ไทย/ English version)
3)	แบบหนังสือขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตรวจสอบการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ไทย/ English version)
4)	คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ/ขอให้พิจารณาตรวจสอบ (ไทย/ English version)
5)	ตัวอย่างข้อมูลประวัติบุคคลที่ต้องกรอกผ่านระบบ e-Application (ไทย/ English version)