



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศของ นิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอ

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

ในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ (นิติบุคคลรับอนุญาตฯ) ประสงค์จะใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้สามารถใช้บริการได้เฉพาะในงานที่ไม่ใช่งานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) ของสถาบันการเงิน¹

ในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตฯ จำเป็นต้องใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ในงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท นิติบุคคลรับอนุญาตฯ ต้องขออนุญาตตามประกาศเจ้าพนักงานฯ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ ดังนี้

(1) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และ

(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) ของสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (เจ้าพนักงานฯ) จะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอาจกำหนดขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นรายกรณีด้วยก็ได้

โดย สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

(1) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

¹ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) ของสถาบันการเงิน

(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(3) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ประมวลถึงฉบับที่ 27 พ.ศ. 2565)

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 ให้ยื่นร่างข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำขออนุญาต ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) มาทางอีเมล: FPD-SupervisionandExamination1@bot.or.th เพื่อให้ ธปท. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะยื่นคำขออนุญาตฉบับจริง

2.2 เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 2.1 แล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอส่งคำขออนุญาตตามประกาศทั้ง 2 ฉบับข้างต้นมาที่ งานกำกับและตรวจสอบ 1 ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ทางอีเมล: FPD-SupervisionandExamination1@bot.or.th เพียงจุดเดียว² โดยเจ้าพนักงานฯ จะตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการอนุญาตเป็นลำดับแรก

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอ นำส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานฯ จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขคำขอหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และเจ้าพนักงานฯ จะแจ้งยุติการพิจารณา ซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าว โดยจะเป็นการตอบกลับทางอีเมล

2.3 เจ้าพนักงานฯ จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาการดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.4 เจ้าพนักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทางอีเมล

ช่องทางการให้บริการ

ทางอีเมล ส่งคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ งานกำกับและตรวจสอบ 1 ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ทางอีเมล FPD-SupervisionandExamination1@bot.or.th หมายเหตุ:	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (กรณีที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย จะถือว่า
---	--

^{2,2} ทั้งนี้ หากเป็นการขออนุญาตเพื่อใช้บริการ outsourcing และ subcontract ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตฯ ยื่นคำขอปฏิบัติตามวิธีการยื่นคำขอที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้องที่ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงินเป็นผู้จัดทำขึ้น โดยไม่ต้องยื่นคำขอมาที่งานกำกับและตรวจสอบ 1 ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

1. กรณีที่ไฟล์คำขอและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน เจ้าพนักงานฯ อาจคืนคำขอหรือขอให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 2. หากมีประเด็นสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02 283 5422, 02 283 6355, 02 283 5142	เจ้าพนักงานฯ ได้รับคำขอในวันทำการถัดไป)
--	---

ขั้นตอนการพิจารณา ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานฯ ได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานฯ จะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป หมายเหตุ -	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
2)	การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน 1. เจ้าพนักงานฯ จะพิจารณาคำขอและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง เจ้าพนักงานฯ อาจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หากเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าพนักงานฯ อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	3. เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม หมายเหตุ: จะเริ่มนับระยะเวลาในขั้นตอนการพิจารณาเมื่อผู้ยื่นคำขอได้นำส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่เจ้าพนักงานฯ กำหนด และ/หรือให้แก่ไขอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือขออนุญาตโดยระบุเหตุผลและความจำเป็น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	แบบฟอร์มสรุปแนวทางหรือสาระสำคัญประกอบการขอใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับช่วงงานต่อ (subcontract) ในงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยชี้แจงให้มั่นใจได้ว่านิติบุคคลรับอนุญาตฯ มีนโยบายและระบบงานต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกตามที่กำหนด โดยสรุปสาระสำคัญ แนวทางในแต่ละหัวข้อ อย่างน้อยตามหัวข้อที่ระบุในแบบฟอร์ม ³ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

³ หัวข้อในแบบฟอร์มและข้อมูลที่กำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตฯ ชี้แจงนี้เป็นเพียงข้อมูลขั้นต่ำ ซึ่งหากนิติบุคคลรับอนุญาตฯ ต้องการชี้แจงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดก็สามารถส่งมาได้ในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตฯ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอได้ตามที่เห็นสมควร

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	แผนภาพขั้นตอนงานที่จะขออนุญาตใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับช่วงงานต่อ (subcontract) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม		

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1.)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 283 6706 อีเมล: FPDDirector@bot.or.th (หมายเหตุ: (273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5325))
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: 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 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 2. 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)	แบบฟอร์มสรุปแนวทางหรือสาระสำคัญประกอบการขอใช้บริการจากบุคคลภายนอกและการรับจ้างช่วงงานต่อ ในงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการชำระเงินต่างประเทศ <u>แบบฟอร์มสรุปแนวทางหรือสาระสำคัญประกอบการขอใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศของนิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์</u>

หมายเหตุ

-

วันที่เผยแพร่คู่มือ 20 พฤศจิกายน 2567