



คู่มือสำหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการแต่งตั้งหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (การขอความเห็นชอบฯ)

สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวมายังฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย และดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1) การแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีกรรมการเพียงพอก็จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ กรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน เสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป

2) การแต่งตั้งผู้จัดการ สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้าง เพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีการต่อวาระให้กับบุคคลเดิมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนทุกครั้ง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ก่อนการยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ โดยส่ง E-Mail ถึง ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ SFIs-supervision@bot.or.th (/ตามหัวข้อแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก (แบบฟอร์ม ตัวอย่างฯ) ที่อยู่ท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลดังกล่าว ได้แก่

(1) รายละเอียดตามแบบประวัติของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ เฉพาะในส่วนของประเทศที่ประกอบการทำงานจนถึงปัจจุบัน

(2) การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ประวัติการฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

(4) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ

3) การแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น หรือที่ปรึกษา¹ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอความเห็นชอบ การแต่งตั้งบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการแต่งตั้ง

อย่างไรก็ดี หากสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบก่อนการแต่งตั้ง ให้หาหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี

4) สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน

(1) กฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น ๆ

(2) กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(3) กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ

(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

5) สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องไม่เปิดเผยรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ต่อสาธารณชน ก่อนได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บุคคลดังกล่าวรายงานต่อประธานกรรมการ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เจ้าของ และธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเสนอให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามกฎหมายถอดถอนต่อไป

1.2 การแจ้งการแต่งตั้ง/การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่ง (แบบรายงานการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อแบบฟอร์ม ตัวอย่างฯ ที่อยู่ท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

1.2.1 การแจ้งแต่งตั้งบุคคลตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.: สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องแจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

1.2.2 การแจ้งเปลี่ยนแปลงในหน้าที่: กรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ้นจากตำแหน่ง

¹ “ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่เป็นที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบุคคลที่อาจทำหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ แต่เพียงใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่ปรึกษาด้านแบบจำลองเชิงปริมาณขั้นสูง เป็นต้น

ตามวาระ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ลาออก ตาย หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในตำแหน่งงานระดับเดียวกัน สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2.3 การแจ้งแต่งตั้ง/แจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน: สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องแจ้งการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง

1.3 การแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีอื่น ๆ

หากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทราบข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา ให้แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ

สรุปการยื่นขอความเห็นชอบ และการแจ้งการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ต้องยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ ในการจัดการ หรือที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งการแจ้งแต่งตั้งหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มายังธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

	การขอความเห็นชอบ	การแจ้งการแต่งตั้ง/การเปลี่ยนแปลง
กรรมการ		
- กรรมการโดยตำแหน่ง ^{1/}	-	✓
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง	✓	✓
ผู้มีอำนาจในการจัดการ		
- ผู้จัดการ	✓ ^{2/}	✓
- รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ	✓	✓
ที่ปรึกษา	✓	✓
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง / หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	✓

หมายเหตุ :

^{1/} กรรมการโดยตำแหน่ง หมายความว่า กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานตามที่กฎหมายจัดตั้งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง กำหนด และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการด้วย

^{2/} ผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ต้องขอความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะมีการต่อวาระเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ :

- (1) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
- (2) กฎหมายจัดตั้งเฉพาะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง
- (3) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
- (4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 12/2562 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
- (5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 13/2562 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

(6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 14/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

(7) สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ศึกษาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 25/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจทางการเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ควบคู่ไปด้วย

(8) หนังสือเวียน ที่ ฝนส.(01)ว. 25/2566 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 1 กันยายน 2566

2. วิธีการยื่นคำขอ

2.1 กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application และสำหรับกรณีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ยื่นคำขอผ่าน E-Mail ถึง ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ SFIs-supervision@bot.or.th ในกรณีที่คำขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ หรือผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ แก้ไขคำขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการ ภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณา ซึ่งจะมีผลเป็นการคืนคำขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application และ E-Mail

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการ ตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application หรือ E-Mail

2.4 กรณีที่คำขอมีประเด็นเชิงนโยบาย ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอ จะแก้ไขคำขอหรือนำส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการ ตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

<p>1. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริการยื่นคำขออนุญาต e-Application https://iservice.bot.or.th/ 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ E-Mail: SFIs-supervision@bot.or.th (หมายเหตุ: หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลัง 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย จะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : กรณีการขอความเห็นชอบฯ ใช้เวลาดำเนินการรวม 15 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1.1) ตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>1.2) หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วันทำการ	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>การพิจารณาคำขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน</p> <p>2.1) เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจนัดหมายขอให้ผู้ยื่นคำขอมายืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากจำเป็น)</p> <p>ในการดำเนินการข้างต้น ธปท. จะตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบ</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติบุคคลพบว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม ธปท. อาจให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมทั้งนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสถานะผลคดีจากศาลอาัยการ หรือตำรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา โดย ธปท. จะนับวันเริ่มกระบวนการพิจารณาคำขอ ณ วันที่ได้รับคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว</p> <p>2.2) เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบคอบและระมัดระวัง ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หากธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือความเหมาะสม (Fit and Proper) ของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา</p> <p>2.3) เสนอผลการพิจารณาเพื่อลงนาม</p>	14 วันทำการ	-ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย -สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
	(หมายเหตุ: ขั้นตอนการพิจารณาจะเริ่มนับระยะเวลาเมื่อได้มีการดำเนินการตามวิธีการยื่นคำขอ ข้อ 2.1 และ 2.2)		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	การขอความเห็นชอบฯ ให้ส่งเอกสารตามลำดับที่ 1) – 9) แบบหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ตามหัวข้อแบบฟอร์ม ตัวอย่างฯ ที่อยู่ท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ (ตามหัวข้อแบบฟอร์ม ตัวอย่างฯ ที่อยู่ท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (ตามหัวข้อแบบฟอร์ม ตัวอย่างฯ ที่อยู่ท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณีการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง	-
4)	ผังโครงสร้างองค์กร ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม ย้อนหลัง 10 ปี ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying form (ตามหัวข้อแบบฟอร์ม ตัวอย่างฯ ที่อยู่ท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)	-
6)	หนังสือตรวจคนเข้าเมือง / หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ กรณีชาวต่างชาติ	-กระทรวงการต่างประเทศ -กรมการกงสุล -กองตรวจลงตราและเอกสาร เดินทางคนต่างด้าว
7)	รายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ ฉบับจริง 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
8)	<p>หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดของสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือ จากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้น สงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
9)	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการ ชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม - ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ การแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เฉพาะกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาอายุใหม่²ผู้มีสัญชาติไทย) ทั้งนี้ ผลตรวจสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ยื่น คำขอ - ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นขอตรวจสอบ ประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (เฉพาะกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาอายุใหม่²ผู้มีสัญชาติไทย) ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงิน ดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1. การขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับบุคคลที่ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ</p> <p>1.1 การกรอกแบบฟอร์ม สปท. 01 หรือ สปท. 02 เรื่องการขอตรวจดู ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้ การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	<p>กรณีผลตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมออกโดยสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ</p>

² บุคคลธรรมดาอายุใหม่ที่ต้องส่งผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้แก่ สปท. ได้แก่

- 1) บุคคลที่ไม่เคยส่งข้อมูลผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้แก่ สปท. ได้แก่ บุคคลที่ขอความเห็นชอบในตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ของ SFIs / บุคคลที่ SFIs สรรหาจากภายนอกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ SFIs / บุคคลที่ SFIs สรรหาจากภายในเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก (เช่น เลื่อนตำแหน่งจากผู้อำนวยการอาวุโสเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
- 2) บุคคลที่เคยส่งข้อมูลผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้แก่ สปท. แล้ว โดยต่อมาได้ขอความเห็นชอบต่อ สปท. อีกครั้งเพื่อดำรงตำแหน่งที่ SFIs แห่งอื่น (เช่น แต่เดิมเคยขอความเห็นชอบเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่ SFI A ต่อมาได้ลาออกจาก SFI A และขอความเห็นชอบเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่ SFI B)

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>1.1.1 กรณีบุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ยื่นขอตรวจสอบประวัติด้วยตนเอง ให้กรอกแบบฟอร์ม ธพท. 01 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และยื่นต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>1.1.2 กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นผู้ยื่นขอตรวจสอบประวัติแทนบุคคลที่ขอความเห็นชอบ ให้กรอกแบบฟอร์ม ธพท. 02 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>โดยบุคคลธรรมดาและสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ</p> <p>1.2 การส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินให้แก่ ธพท.</p> <p>ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจยื่นใบเสร็จรับเงิน หรือรวบรวมใบเสร็จจากบุคคลธรรมดากรณีที่บุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นผู้ยื่นขอตรวจสอบประวัติเองและยื่นมายัง ธพท. ผ่านระบบ e-Application</p> <p>ทั้งนี้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลให้ ธพท. ทราบโดยตรงต่อไป</p> <p>สำหรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย³ ธพท. จะตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยตรง</p> <p>2. การขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับบุคคลที่ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ</p> <p>กรณีผู้มีสัญชาติไทยให้บุคคลที่ขอความเห็นชอบหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยื่นขอตรวจสอบต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งผลการตรวจสอบมาให้ ธพท. ผ่านระบบ e-Application</p> <p>กรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ให้บุคคลที่ขอความเห็นชอบหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนำส่งผลการตรวจสอบมาให้ ธพท. ผ่านระบบ e-Application</p>	

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีค่าธรรมเนียม	

³ โดยเหตุที่บุคคลธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการขอตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ธพท. จึงต้องขอข้อมูลหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าวไปใช้ในการตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแทน เพื่อให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอย่างครบถ้วน

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2283 6373 หรือ SFIs-supervision@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: 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / Facebook : PACC.GO.TH 2. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation Center) - Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Email : Fad.pacc@gmail.com - www.pacc.go.th / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบหนังสือขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (หมายเหตุ: -)
2)	แบบประวัติบุคคลที่ขอความเห็นชอบ (หมายเหตุ: -)
3)	แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (หมายเหตุ: กรณีการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง)
4)	แบบรายงานการเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (หมายเหตุ: -)
5)	Company Testifying Form (หมายเหตุ: -)
6)	E-mail การขอหรือและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ (หมายเหตุ: -)
7)	แบบฟอร์ม ธปท. 01 การขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบด้วยตนเอง) (หมายเหตุ: -)
8)	แบบฟอร์ม ธปท. 02 การขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบแทนเจ้าของข้อมูล) (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-