

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (2) และ ข้อ 20 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"สมาคม"	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
"คณะกรรมการ"	หมายความว่า	คณะกรรมการสมาคม
"สมาชิก"	หมายความว่า	สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสมาคม
"เจ้าหน้าที่กำกับดูแล"	หมายความว่า	ผู้ที่สมาชิกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่เป็นผู้แทนของสมาชิกเพื่อประสานงานและกระทำการแทนสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
"ข้อร้องเรียน"	หมายความว่า	เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนต่อสมาชิกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกผู้ค้าตราสารหนี้ พนักงานหรือผู้บริหารของสมาชิก ในหน้าที่เกี่ยวกับการค้าตราสารหนี้ของสมาชิก
"ผู้ร้องเรียน"	หมายความว่า	สมาชิก ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ที่ทำการค้าตราสารหนี้กับสมาชิก หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสมของสมาชิก
"การค้าตราสารหนี้"	หมายความว่า	การซื้อขายตราสารหนี้ตามปกติและให้ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุน การทำอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้ รวมถึงการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ของสมาชิก สมาคม

กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ดูแลให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ทำหน้าที่รวบรวม และเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ ให้แก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
- กำหนดแผนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลประจำปี (Annual Compliance Report) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมา และนำเสนอให้สมาคมภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

(4) รายงานการกำกับดูแลประจำปี (Annual Compliance Report) จะต้องระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

4.1 เรื่องที่ตรวจสอบ

4.2 ช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ

4.3 ผลการตรวจสอบ

4.4 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

4.5 แผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับในปีถัดไป

(5) จัดทำสรุปรายงานข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปยังสมาชิก โดยรายงานให้กับสมาคมทราบภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่สมาชิกได้รับข้อร้องเรียนนั้น และรายงานผลการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนให้สมาคมทราบภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่สมาชิกมีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น

ข้อ 3 ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน และการดำเนินการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ของสมาชิก

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

(ลงนาม) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย