

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ.



กฎหมายใหม่



แก้ไข/ปรับปรุง



ยกเลิก

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ

๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร

เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยทรัสต์

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด

โดยที่ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลมีข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือบริหารจัดการทรัพย์สิน อีกทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่งผลให้มีทรัพย์สินในประเทศไทยถูกนำออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

๑.๒ ความจำเป็นที่ต้องทำภารกิจ

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยต้องปรับตัวในส่วนของภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ โดยเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน และการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกำกับดูแลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันทรัพย์สินในประเทศไทยได้ถูกนำออกไปยังต่างประเทศเพื่อลงทุนหรือทำธุรกรรมในต่างประเทศ ทำให้ความมั่นคงทางการเงินและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยในประเทศลดลง ประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันของประเทศยังไม่สามารถรองรับแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลให้สอดคล้องตรงตามความต้องการส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์กับคนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นได้นอกจากนี้ แม้ว่าในประเทศไทยได้ริเริ่มการนำหลักกฎหมายเรื่องทรัสต์มาใช้บังคับเป็นกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน แต่เป็นกฎหมายที่มีลักษณะเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการระดมทุนและประกอบธุรกิจในตลาดทุนเท่านั้น ดังนั้น จึงควรมีการนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ก่อตั้งทรัสต์เพื่อประโยชน์แก่

บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นตามความประสงค์ของผู้ก่อตั้งทรัสต์ อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดปัญหาการนำทรัพย์สินออกจากประเทศเพื่อไปจัดตั้งทรัสต์ในต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทำให้ทรัพย์สินในประเทศไทยถูกนำไปบริหารจัดการนอกประเทศ โดยจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

หากไม่ทำภารกิจนั้นจะมีผลประการใด

จะทำให้ขาดหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ

๑.๓ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง ไม่มีทางเลือกอื่น

๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร

กำหนดให้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญา ซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์ โอนหรือก่อทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสต์จัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ การก่อตั้งทรัสต์จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุน และการจัดการทรัสต์ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน รวมทั้งการจัดการทรัสต์ที่มีลักษณะเป็นทรัสต์เพื่อการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกำกับดูแล โดยอย่างน้อยจะต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ ๑) การก่อตั้งทรัสต์ ๒) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสต์ ๓) สิทธิของผู้รับประโยชน์และความคุ้มครอง ๔) ความระงับสิ้นไปของทรัสต์ ๕) การกำกับดูแลทรัสต์ ๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ๗) บทกำหนดโทษ อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด

๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด

เนื่องจากการมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เพื่อใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินจะเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหลักกฎหมายทรัสต์เพื่อใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศที่มีการนำทรัพย์สินในประเทศไทยออกไปบริหารจัดการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การมีหลักกฎหมายทรัสต์เพื่อใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินจะช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ และส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร

มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เพื่อใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
มีการนำหลักกฎหมายรหัสไปใช้บริหารจัดการทรัพย์สิน

๑.๗ การทำภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
ไม่มี

๒. ผู้ทำภารกิจ

๒.๑ เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทำภารกิจนี้
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการตราบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของ
หน่วยงานรัฐ

ภารกิจนี้ควรทำร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร

เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการร่างกฎหมายว่าด้วยรหัส นอกจากนี้ เอกชน
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นรหัสจะมีบทบาทในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย
ว่าด้วยรหัส

๒.๒ เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทำภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีอำนาจหน้าที่กำกับ
ดูแลรหัส และกระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้

๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่

เนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีองค์ประกอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้าน
การเงิน จึงมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สูงต่อการกำกับดูแลรหัส นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่มี
ความเหมาะสมสูงในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้

๓. ความจำเป็นในการตรากฎหมาย

๓.๑ การจัดทำภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร

- ☐ หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง
- ☒ ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถ
แข่งขันได้
- ☐ แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง

๓.๒ การทำภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่

ไม่อาจใช้มาตรการทางบริหารได้ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้ามมิให้ก่อตั้งทรัสต์ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น

ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร

๓.๓ ในการทำภารกิจนั้น เหตุใดจึงจำเป็นต้องตรากฎหมาย

มาตรา ๑๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “อันว่าทรัสต์นั้น จะก่อตั้งขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยพินัยกรรมหรือด้วยนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดี ห้ามมิผลไม่ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น”

๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย

(ก) การใช้บังคับกฎหมาย

☒ ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ควรถูกจำกัดเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

☐ หยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก

☐ ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก

(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย

☐ ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก

☒ มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลา ๙๐ วัน เนื่องจากต้องมีกระบวนการจัดทำบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

☐ ควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

๓.๕ ถ้าจำเป็นต้องมีกฎหมาย เหตุใดจึงไม่ควรตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น

เนื่องจากการก่อตั้งทรัสต์ต้องอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น จึงไม่อาจบังคับใช้โดยข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ

☒ ควบคุม (ข้ามไปข้อ ๓.๗) ☐ กำกับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘) ☐ ส่งเสริม

☐ ระบบผสม (ทั้งควบคุมและส่งเสริม)

เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว

๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกำหนดให้ใช้ระบบการอนุมัติ การอนุญาต การจดทะเบียนหรือใช้ระบบอื่น

วิวัฒนาการของหลักการเรื่องทรัพย์สินได้มีขึ้นภายใต้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา การนำหลักการเรื่องทรัพย์สินมาประยุกต์ใช้ภายใต้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) ดังเช่นในกรณีประเทศไทยจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จสูงสุด ซึ่งในการนำหลักการเรื่องทรัพย์สินมาใช้ ทรัพย์สินจะต้องจัดการกองทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์ พร้อมทั้งจะต้องมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การนำหลักการเรื่องทรัพย์สินมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จสูงสุด จึงจำเป็นต้องใช้ระบบการอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน

๓.๗.๒ ค่าธรรมเนียมมีความจำเป็นอย่างไร มีความคุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร

ค่าธรรมเนียมมีความจำเป็น เนื่องจากในการดำเนินการคำขออนุญาตต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน เพื่อให้ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินต่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของระบบงานเพื่อประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นในการทำหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของทรัพย์สิน เพื่อให้ทรัพย์สินจัดการกองทรัพย์สินตามสัญญาก่อตั้งทรัพย์สินและพระราชบัญญัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์ด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ

๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตหรือไม่

มี

อย่างไร

หลักเกณฑ์การอนุญาตโดยทั่วไปเป็นไปในแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะต้องเป็น ๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ๔) นิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และจะต้องมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบัติ รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และค่าธรรมเนียม

๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นอำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตในลักษณะเดียวกันกับการให้ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคำขอ การให้ยื่นคำขอใหม่ หรือไม่

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นอำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอำนาจทางปกครองหรือได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองในการดำเนินการกิจการต่าง ๆ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่

เนื่องจากการกำกับดูแลทรัสต์และการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว จึงได้นำระบบคณะกรรมการมาใช้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
- (๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มีความจำเป็นอย่างไร

(๑) จำเป็นต้องใช้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ เพื่อให้ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ต่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของทรัสต์ เพื่อให้ทรัสต์จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(๒) จำเป็นต้องใช้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนในการพิจารณาลงโทษทางปกครองตามที่กำหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้

(๒.๑) ภาคทัณฑ์

(๒.๒) ปรับทางปกครอง

(๒.๓) ดำเนินโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

(๒.๔) จำกัดการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามร่างพระราชบัญญัตินี้

(๓) จำเป็นต้องใช้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเปรียบเทียบความผิดตามที่กำหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ สำหรับความผิดจากการทุจริตซึ่งไม่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัสต์

๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กำหนดขึ้นมีอำนาจเข้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่

ไม่มี

หากมีความเข้าซ้อน จะดำเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น

๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่

(๑) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๕ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสองคน ซึ่งคุณสมบัติกำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. ๑๓/๒๕๕๑ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการหรือกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑) เป็นบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงิน โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย

๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๕) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน ก.ล.ต.

การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นการกำหนดให้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

(๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดมีองค์ประกอบ ๓ คน ซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งไม่ได้เป็นการกำหนดให้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

เหตุใดจึงต้องกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ

(๑) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในหลายเรื่อง ทั้งด้านระบบการเงิน การคลัง และการพาณิชย์ จึงมีการกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีคดีเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน : มิได้มีการกำหนดให้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

(๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : มิได้มีการกำหนดให้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร

มีการกำหนดอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กำหนด โทษทางปกครองและโทษทางอาญา

๓.๑๑ การกำหนดโทษทางอาญาจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด

เป็นกลไกในการควบคุมให้มีการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด เพื่อให้ทรัพย์สินที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ และเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและฉ้อฉลอันเกิดจากการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินโดยมิได้รับอนุญาต การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การทำรายงานการสอบบัญชีเท็จ การกระทำโดยทุจริตต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความผิดที่อาจมีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัสต์

๔. ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

๔.๑ การดำเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทำนองเดียวกันหรือไม่
ไม่มี

๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือทำนองเดียวกันที่มีอยู่

ไม่มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น อีกทั้งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีขอบเขตชัดเจนในการนำทรัสต์มาใช้เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน

๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า

๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

☒ ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง

(๑) กระทรวงการคลัง

(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๓) สำนักงาน ก.ล.ต.

(๔) ผู้ที่อาจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

(๔.๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๔.๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๔.๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๔.๔) นิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(๕) บุคคลที่ต้องการใช้หลักกฎหมายทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน

☐ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย

๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว

☒ ด้านเศรษฐกิจและสังคม

- เชิงบวก

เมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จะทำให้สามารถนำกลไกทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่อาจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ หากได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์จะมีโอกาสในการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

- บุคคลที่ต้องการใช้หลักกฎหมายทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน
- ผู้ที่ย้ายยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน

- เชิงลบ

ไม่มี เนื่องจากการใช้หลักกฎหมายทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีได้มีลักษณะเป็นการบังคับ และผู้ที่จะมาใช้ทรัพย์สินตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นไปโดยสมัครใจ

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

ไม่มี

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจำกัด

สิทธิในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน

การจำกัดนั้นเป็นการจำกัดเท่าที่จำเป็นหรือไม่ อย่างไร

เป็นการจำกัดเท่าที่จำเป็น เนื่องจากการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินต้องจัดการกองทรัพย์สินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สิทธิในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินจึงถูกจำกัดไว้เป็นของบุคคลบางกลุ่ม

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด

เมื่อได้บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ประชาชนจะมีเครื่องมือในการใช้ทรัพย์สินซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้รูปแบบทรัพย์สินมาบริหารจัดการทรัพย์สิน

๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด

เมื่อได้บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้และได้มีการนำหลักกฎหมายทรัพย์สินมาใช้ในการบริหารทรัพย์สินส่วนบุคคลจะช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ พร้อมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด

ส่งเสริมให้มีการนำทรัพย์สินมาใช้ในการนำมาบริหารจัดการทรัพย์สินโดยมีทรัพย์สินเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากขึ้นเพียงใด

ปัจจุบันในต่างประเทศได้มีการนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน หากมีการออกกฎหมายทรัสต์มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สิน จะทำให้คนในประเทศหันมาใช้ บริการทรัสต์ในประเทศที่ตอบสนองการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ตรงวัตถุประสงค์ แทนที่จะไปใช้บริการก่อตั้ง ทรัสต์ในต่างประเทศ

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากขึ้นเพียงใด

การบริหารจัดการทรัพย์สินในสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้ความชำนาญและ อาจต้องอาศัยนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือ จึงอาจเป็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ ได้มาซึ่งนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ทรัสต์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร / สามารถลดงบประมาณ แผ่นดินได้มากขึ้นเพียงใด

การใช้หลักกฎหมายทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามร่างพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวข้องกับ โดยตรงกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ

๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ ได้แก่

ร่างพระราชบัญญัตินี้จะยังผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวิธีการและ ระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามกระบวนการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจต้องปรับตัวในช่วงแรกในการปฏิบัติตามแนวทาง ที่กำหนดไว้

๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคำนึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ การที่ประชาชนจะต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ

- การใช้หลักกฎหมายทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามร่างพระราชบัญญัตินี้มิได้ใช้ งบประมาณรัฐ

- การจำกัดสิทธิในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์และการประกอบธุรกิจเป็น ทรัสต์จะส่งเสริมให้มีทรัสต์ที่มีวิชาชีพ ความชำนาญงาน และมีความพร้อมของระบบงานในการทำหน้า ที่ เป็นทรัสต์ เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้ง ด้วยความชำนาญ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับประโยชน์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๖. ความพร้อมของรัฐ

๖.๑ ความพร้อมของรัฐ

ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลการให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการกิจเป็นทริสต์ โดยเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีประสบการณ์และทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทริสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรขึ้นมาใหม่เพื่อดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้

๖.๒ ในกรณีที่ร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากำลัง มีความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร

ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากำลัง

๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

☒ วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย

หลังจากได้บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการนำหลักกฎหมายทริสต์มาใช้ในการบริหารทรัพย์สินส่วนบุคคล

☒ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

หลังจากได้บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เผยแพร่ในระบบสืบค้นออนไลน์

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติการกิจซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร

ไม่มี

๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร

ไม่มี

๗.๓ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร

ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่ออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ เพื่อใช้บังคับตามร่างพระราชบัญญัตินี้

๘. วิธีการทำงานและตรวจสอบ

๘.๑ ระบบการทำงานที่กำหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่

- ☒ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- ☒ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- ☒ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- ☒ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- ☒ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- ☒ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- ☒ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินการเท่าใด

การกำหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จะทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร

ในการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมของหลักนิติธรรมสอดคล้องกับที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำธรรมาภิบาล (Code of Governance) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจได้อย่างถูกทำนองคลองธรรม ตลอดจนเกิดคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการกำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอำนาจหรือมอบอำนาจเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร

ในการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามบทบัญญัติที่กำหนดในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอำนาจอย่างไรบ้าง

๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร

การดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นภารกิจภายใต้การดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การสอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงิน การทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรายงานสภาพตลาดทุน เป็นต้น

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร

- สำนักงาน ก.ล.ต. มีระบบ SEC Help Center เพื่อรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส สอบถามข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
- สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง หรือให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวตามแต่กรณี

๙. การจัดทำกฎหมายลำดับรอง

มาตรา	กำหนดเวลา
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	กระทรวงการคลังออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๒๒ ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดรายละเอียดของการทำหน้าที่ดังกล่าวได้	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดรายละเอียดภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้

มาตรา	กำหนดเวลา
สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะมีข้อความยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยเจตนา โดยไม่สุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมิได้	
มาตรา ๒๙ การจัดการกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสต์ ทรัสต์จะมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ (๑) สัญญาก่อตั้งทรัสต์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (๒) การทำธุรกรรมที่มีประโยชน์ซึ่งต้องทำเฉพาะตัวและไม่จำเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสต์ (๓) การทำธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะทำนองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทำการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน (๔) กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน ในกรณีที่ทรัสต์ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ทำไปนั้นผูกพันทรัสต์เป็นการส่วนตัวไม่ผูกพันกองทรัสต์	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดรายละเอียดภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ทรัสต์มอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามมาตรา ๒๙ ทรัสต์ต้องเลือกผู้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องกำกับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสต์ในกรณีดังกล่าวได้	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดรายละเอียดภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๓๓ ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามมาตรา ๒๙ หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสต์ต้องชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสต์เองโดยชอบตามความจำเป็นอันสมควร ให้ทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กำหนดไว้ให้การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นภาระของทรัสต์ สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่งย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสต์มีอยู่ก่อนผู้รับประโยชน์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์และเป็นสิทธิที่อาจบังคับได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสต์ ให้ทรัสต์มีอำนาจดำเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทำโดยสุจริต เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ทรัสต์ปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระเงินหรือทรัพย์สิน	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้

มาตรา	กำหนดเวลา
อื่นที่เป็นส่วนตัวของทรัพย์สินให้กับบุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่งหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินตามวรรคสองก็ได้	
มาตรา ๓๙ ผู้รับประโยชน์แต่ละรายมีสิทธิตรวจดูและขอคัดสำเนาบัญชีของกองทรัพย์สินหรือเอกสารอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดได้ในเวลาทำการของทรัพย์สิน ทรัพย์สินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาเอกสารตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จำเป็น และใช้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินอัตราที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณากำหนดรายละเอียดตามความจำเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจ รวมถึงค่าธรรมเนียม และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ โดยค่าธรรมเนียมให้ตกเป็นของสำนักงาน ก.ล.ต.	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๔๑ ผู้ที่อาจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ต้องเป็น (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (๔) นิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้ยื่นขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีฐานะทางการเงินระบบงาน และคุณสมบัติ รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินต่อสาธารณชน	- คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้ - คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหรือประกาศรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจในระบบของการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขที่ทรัพย์สินต้องปฏิบัติในการเป็นทรัพย์สินได้ ในกรณีที่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความจำเป็นตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วนั้นก็ได้	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดรายละเอียดภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๔๓ ให้ทรัพย์สินจัดให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมในการจัดการกองทรัพย์สินในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) แยกกองทรัพย์สินออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัพย์สิน	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดรายละเอียดภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้

มาตรา	กำหนดเวลา
(๒) จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้ (๓) บันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนี้สินของกองทรัสต์ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ (๔) ดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์ (๕) จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ (๖) ควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้ และมีให้มีการทุจริตในการจัดการกองทรัสต์	
(๗) ระบบงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	
มาตรา ๕๐ เพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์หรือเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ทำนิติกรรมกับทรัสต์ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของทรัสต์ การดำรงฐานะทางการเงิน การทำประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ และการจัดส่งรายงานหรือเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๕๑ ให้ทรัสต์จัดทำงบการเงินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากงบการเงินของทรัสต์โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย งบการเงินที่จัดทำตามวรรคหนึ่งต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมีชื่อกรรมการพนักงาน หรือลูกจ้างของทรัสต์นั้น งบการเงินตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. อาจเปิดเผยหรือสั่งให้ทรัสต์เปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดก็ได้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจที่จะประกาศกำหนดกรณีอันสมควรที่ไม่จำเป็นต้องมีการจัดทำงบการเงินตามวรรคหนึ่งได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขที่ทรัสต์ต้องปฏิบัติสำหรับการไม่ดำเนินการดังกล่าวด้วยก็ได้	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดรายละเอียดภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๕๓ เพื่อมิให้มีข้อขัดขัดตามกฎหมายอื่นเมื่อมีการนำทรัสต์มาใช้ในการดำเนินธุรกรรม ให้การถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีที่ทรัสต์ได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินและแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์ไว้อย่างถูกต้องตามมาตรา ๒๖ มิให้ผู้กำกับดูแลตามกฎหมายที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด	ผู้กำกับดูแลตามกฎหมายที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่กำหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงพิจารณาให้คำแนะนำต่อกระทรวงการคลังตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา	กำหนดเวลา
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่กำหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง นำทรัพย์สินในกองทรัสต์มาพิจารณาหรือคำนวณรวมกับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสต์ ในการพิจารณาหน้าที่หรือการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของทรัสต์ (๒) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดใน (๑) ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของผู้กำกับดูแลตามกฎหมายดังกล่าวออกกฎกระทรวงกำหนดการพิจารณาหรือคำนวณทรัพย์สินในกองทรัสต์รวมเป็นทรัพย์สินของผู้รับประโยชน์เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายนั้นกำหนดได้	
มาตรา ๕๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	กระทรวงการคลังออกประกาศภายใน ๙๐ วันหลังจากพระราชบัญญัติประกาศใช้
มาตรา ๕๙ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดและการลงโทษบุคคลซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๖๗ ในการส่งลงโทษทางปกครอง ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษต้องคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การพิจารณาและการมีคำสั่งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๖๙ ทรัสต์ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของทรัสต์ มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งลงโทษทางปกครองของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

มาตรา	กำหนดเวลา
การโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น	
มาตรา ๘๗ ความผิดตามมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๔ วรรคสอง ซึ่งไม่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัสต์ หรือ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์ได้รับความเสียหายด้วยแต่ผู้กระทำ ผิดได้แก้ไขเยียวยาความเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่ผู้รับ ประโยชน์แล้ว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์มีอำนาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดได้ทำ การเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับ ตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ เปรียบเทียบความผิดกำหนดแล้ว ให้สิทธินำคดีอาญา มาฟ้องในกรณีแห่งความผิดนั้นเป็นอันระงับไป	คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ตามความจำเป็น และเหมาะสม

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น



มีการรับฟังความคิดเห็น



ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแนบท้าย

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว

๗๐.

(นายกฤษฎา จินะวิจารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน

ส่วนนโยบายระบบการลงทุน

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๘๗