

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

ร่างพระราชบัญญัติทวิสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ.

☒ กฎหมายใหม่ ☐ แก้ไข/ปรับปรุง ☐ ยกเลิก

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ

กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ

๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร

เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยทวิสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทวิสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล อีกทั้งมาตรา ๑๖๘๖ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้การจะก่อตั้งทวิสต์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยพินัยกรรมหรือด้วยนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดี หากมีผลไม่เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการจัดตั้งทวิสต์เท่านั้น จึงทำให้กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่งผลให้มีทรัพย์สินในประเทศไทยถูกนำไปบริหารจัดการนอกประเทศ และในปัจจุบันมีเพียงทวิสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทวิสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งกำหนดให้สามารถก่อตั้งทวิสต์เพื่อเป็นเครื่องมือทำให้อุทธรณ์ในตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขข้อติดขัดบางประการในการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้เพียงเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทวิสต์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล และยังช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และสอดคล้องกับมาตรา ๑๖๘๖ ของกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑.๒ ความจำเป็นที่ต้องทำภารกิจ

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยต้องปรับตัวในส่วนของการการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ โดยเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน และการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกำกับดูแลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันทรัพย์สินในประเทศไทยได้ถูกนำไปยังต่างประเทศเพื่อลงทุนหรือทำธุรกรรมในต่างประเทศ ทำให้ความมั่นคงทางการเงินและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยในประเทศลดลง ประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันของประเทศไทยยังไม่สามารถรองรับแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์กับคนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นได้ นอกจากนี้ แม้ว่าในประเทศไทยได้ริเริ่มการนำหลักกฎหมายเรื่องทวิสต์มาใช้บังคับเป็นกฎหมายว่าด้วยทวิสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน แต่เป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการระดมทุนและประกอบธุรกิจในตลาดทุนเท่านั้น ดังนั้น จึงควรมีการนำหลักกฎหมายทวิสต์มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ก่อตั้งทวิสต์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นตามความประสงค์ของผู้ก่อตั้งทวิสต์ อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาการนำทรัพย์สินออกจากประเทศเพื่อไปจัดตั้งทวิสต์ในต่างประเทศ โดยจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

หากไม่ทำภารกิจนั้นจะมีผลประการใด

จะทำให้ขาดหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล ทำให้มีการนำทรัพย์สินออกนอกประเทศ เพื่อไปจัดตั้งทรัสต์ในต่างประเทศ

๑.๓ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง ไม่มีทางเลือกอื่น

๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร

กำหนดให้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์ โอนหรือก่อทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสต์จัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ การก่อตั้งทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล และต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดังนี้ คือ เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายเป็นการพันวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การระดมทุนจากประชาชน การจัดการทรัสต์ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และการจัดการทรัสต์ที่มีลักษณะเป็นทรัสต์เพื่อการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกำกับดูแล โดยอย่างน้อยจะต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ ๑) การก่อตั้งทรัสต์ ๒) สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสต์ ๓) สิทธิของผู้รับประโยชน์และความคุ้มครอง ๔) ความระงับสิ้นไปของทรัสต์ ๕) การกำกับดูแลทรัสต์ ๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ๗) บทกำหนดโทษ อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด

๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด

เนื่องจากการมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล จะเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหลักกฎหมายทรัสต์เพื่อใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้ถูกนำมาใช้ในหลายประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่หลักกฎหมายดังกล่าว จึงทำให้ทรัพย์สินถูกนำไปบริหารจัดการยังต่างประเทศที่มีการใช้ทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล ด้วยเหตุผลนี้ การมีหลักกฎหมายทรัสต์เพื่อใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลจะช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ และส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร

มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร

มีการนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกับต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกัน จะช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการต่างประเทศ

๑.๗ การทำภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด ไม่มี

๒. ผู้ทำภารกิจ

๒.๑ เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทำภารกิจนี้

เนื่องจากการเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการตราบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานรัฐ

ภารกิจนี้ควรทำร่วมกับเอกชน หรือไม่ อย่างไร

เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการร่างกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล นอกจากนี้ เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์จะมีบทบาทในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

๒.๒ เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทำภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลทรัสต์ และกระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้

๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำ จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่

ไม่ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ความจำเป็นในการตรากฎหมาย

๓.๑ การจัดทำภารกิจนี้มีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร

- ☐ หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function) ในเรื่อง
- ☒ หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง นโยบายด้านเศรษฐกิจ
- ☒ ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
- ☒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้

เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

- ☐ แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง

๓.๒ การทำภารกิจนี้สามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่

ไม่อาจใช้มาตรการทางบริหารได้ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้ามมิให้ก่อตั้งทรัสต์เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น

ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร

ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้

๓.๓ ในการทำภารกิจนี้ เหตุใดจึงจำเป็นต้องตรากฎหมาย

มาตรา ๑๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “อันว่าทรัสต์นั้น จะก่อตั้งขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยพินัยกรรมหรือด้วยนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดีหาไม่มีผลไม่ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น”

๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมายในขณะนี้

(ก) การใช้บังคับกฎหมาย

☒ ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลไม่ควรถูกจำกัดเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

- ☐ หยอใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก

- ☐ ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก

(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย

- ☐ ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก

☒ มีการทอระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลา ๙๐ วัน เนื่องจากต้องมีกระบวนการจัดทำบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

☐ ควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น

เนื่องจากการก่อตั้งทรัสต์ต้องอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น จึงไม่อาจบังคับใช้โดยข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ

☒ ควบคุม

☐ กำกับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)

☐ ส่งเสริม

☐ ระบบผสม

เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว

๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกำหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม

วิวัฒนาการของหลักการเรื่องทรัสต์ได้มีขึ้นภายใต้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา การนำหลักการเรื่องทรัสต์มาประยุกต์ใช้ภายใต้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) ดังเช่นในกรณีประเทศไทย จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จสูงสุด ซึ่งในการนำหลักการเรื่องทรัสต์มาใช้ ทรัสต์จะต้องจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์ พร้อมทั้งจะต้องมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การนำหลักการเรื่องทรัสต์มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลในประเทศไทยเป็นไปอย่างรอบคอบ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเกิดประโยชน์และประสบความสำเร็จสูงสุด จึงจำเป็นต้องใช้ระบบการอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

๓.๗.๒ มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจำเป็นอย่างไรคุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร

ค่าธรรมเนียมมีความจำเป็น เนื่องจากการดำเนินการคำขออนุญาตต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ เพื่อให้ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ต่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของระบบงาน เพื่อประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นในการทำหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของทรัสต์ เพื่อให้ทรัสต์จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์ด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ

๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่

มี

อย่างไร

หลักเกณฑ์การอนุญาตโดยทั่วไปเป็นไปในแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ต่อคณะกรรมการ 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 อย่างไร

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นอำนาจและดุลพินิจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอำนาจทางปกครองหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองในการดำเนินการกิจการต่าง ๆ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่

ไม่มี

มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่

ไม่มี

๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่

เนื่องจากการกำกับดูแลทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว จึงได้นำระบบคณะกรรมการมาใช้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย ดังนี้

(๑) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรม

ในตลาดทุน

(๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มีความจำเป็นอย่างไร

(๑) จำเป็นต้องใช้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน เพื่อให้ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินต่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของทรัพย์สิน เพื่อให้ทรัพย์สินจัดการกองทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและพระราชบัญญัตินี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์

(๒) จำเป็นต้องใช้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนในการพิจารณาลงโทษทางปกครองตามที่กำหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้

(๒.๑) ภาคทัณฑ์

(๒.๒) ปรับทางปกครอง

(๒.๓) ดำเนินโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

(๒.๔) จำกัดการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามร่างพระราชบัญญัตินี้

(๓) จำเป็นต้องใช้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเปรียบเทียบความผิดตามที่กำหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ สำหรับความผิดจากการทุจริตซึ่งไม่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัพย์สิน

๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กำหนดขึ้นมีอำนาจเข้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่มี

หากมีความซ้ำซ้อน จะดำเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น

-

๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่

(๑) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีเพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน

พระราชบัญญัติวิธีเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาโทษทางปกครองคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต่ละคณะให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๕ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนี้
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสองคน ซึ่งคุณสมบัติกำหนดไว้ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. ๑๓/๒๕๕๑ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาโทษทาง
ปกครอง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการหรือกรรมการต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๒.๑) เป็นบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงิน โดยอยู่ในสายงานที่
เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
หรือกฎหมาย

(๒.๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๒.๓) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒.๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๒.๕) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน ก.ล.ต.

การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นการกำหนดให้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

(๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบความผิดมีองค์ประกอบ ๓ คน ซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยไม่ได้เป็นการกำหนดให้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

เหตุใดจึงต้องกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ

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

(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีคดีเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ซึ่งมีได้มีการกำหนดให้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

(๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้มีการกำหนดให้ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้

๓.๙ มีการหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร

มีการกำหนดอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กำหนด

โทษทางปกครองและโทษทางอาญา

๓.๑๑ การกำหนดโทษทางอาญาจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด

เป็นกลไกในการควบคุมให้มีการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด เพื่อให้ทรัพย์สินที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ และเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและฉ้อฉลอันเกิดจากการประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินโดยมิได้รับอนุญาต การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การทำรายงานการสอบบัญชีเท็จ การกระทำโดยทุจริตต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความผิดที่อาจมีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัสต์

๓.๑๒ ความผิดที่กำหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร

การทุจริตและฉ้อฉลอันเกิดจากการเป็นทรัพย์สินโดยมิได้รับอนุญาต และการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ การทุจริตและฉ้อฉลอาจนำมาซึ่งความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์ ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศได้

๔. ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

๔.๑ การดำเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทำนองเดียวกันหรือไม่

ไม่มี

๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือทำนองเดียวกันที่มีอยู่

ไม่มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น อีกทั้งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีขอบเขตชัดเจนในการนำทรัสต์มาใช้เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

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 จะทำให้สามารถนำกลไกทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่อาจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ หากได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์จะมีโอกาสในการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

(๑) บุคคลที่ต้องการใช้หลักกฎหมายทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

(๒) ผู้ที่อาจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

เป็นทรัสต์

- เชิงลบ

ไม่มี เนื่องจากการใช้หลักกฎหมายทรัสต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นการบังคับ และผู้ที่จะมาใช้ทรัสต์ตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นไปโดยสมัครใจ

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

ไม่มี

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจำกัด

สิทธิในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์และการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์

การจำกัดนั้นเป็นการจำกัดเท่าที่จำเป็นหรือไม่ อย่างไร

เป็นการจำกัดเท่าที่จำเป็น เนื่องจากการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ต้องจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สิทธิในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์และการประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์จึงถูกจำกัดไว้เป็นของบุคคลบางกลุ่ม

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด

เมื่อได้บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ประชาชนจะมีเครื่องมือในการใช้ทรัสต์ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้รูปแบบทรัสต์มาบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด

เมื่อได้บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้และได้มีการนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลจะช่วยลดการนำทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ พร้อมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด

ส่งเสริมให้มีการนำทรัสต์มาใช้ในการนำมาบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยมีทรัสต์เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด

ปัจจุบันในต่างประเทศได้มีการนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล หากมีการออกกฎหมายทรัสต์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลในประเทศ

จะเป็นทางเลือกให้ประชาชนมาใช้บริการทรีสตีในประเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสินได้สอดคล้องกับความต้องการของตนซึ่งทำให้ทรัพยากรสินของคนไทยอยู่ในประเทศ โดยไม่ต้องไปใช้บริการทรีสตีของต่างประเทศเพื่อก่อตั้งทรีสตีนอกประเทศ

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อยเพียงใด

การบริหารจัดการทรัพยากรสินส่วนบุคคลในสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้ความชำนาญและอาจต้องอาศัยนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือ จึงอาจเป็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ทรีสตี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร / สามารถคงงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด

การใช้หลักกฎหมายทรีสตีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสินตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ

๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ ได้แก่

ร่างพระราชบัญญัตินี้จะยังผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามกระบวนการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจต้องปรับตัวในช่วงแรกในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคำนึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและ การที่ประชาชนจะต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ

(๑) การใช้หลักกฎหมายทรีสตีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสินส่วนบุคคล โดยการบริหารจัดการทรัพยากรสินส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัตินี้ มิได้ใช้งบประมาณรัฐ

(๒) การจำกัดสิทธิในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรีสตีและการประกอบธุรกิจเป็นทรีสตี จะส่งเสริมให้มีทรีสตีที่มีวิชาชีพ ความชำนาญงาน และมีความพร้อมของระบบงานในการทำหน้าที่เป็นทรีสตี เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทรีสตีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชำนาญ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับประโยชน์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๖. ความพร้อมของรัฐ

๖.๑ ความพร้อมของรัฐ

ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ เป็นทรีสตี โดยเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีประสบการณ์และทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรีสตี เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรขึ้นมาใหม่เพื่อดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้

๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากำลัง มีความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร

ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากำลัง

๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

☒ **วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย**

หลังจากได้บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เรื่องการนำหลักกฎหมายทรีสตีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรสินส่วนบุคคล

☒ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

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

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย

๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ 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

๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

การกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก

เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง

๘. วิธีการทำงานและตรวจสอบ

๘.๑ ระบบการทำงานที่กำหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่

☒ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

☒ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

☒ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

☒ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

☒ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

☒ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

☒ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินการเท่าใด

การกำหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นทรีสตีลตลอดจนการดำเนินการอื่น 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. เพื่อใช้เป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายของสำนักงาน 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

การดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นภารกิจภายใต้การดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การสอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงิน การทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรายงานสภาพตลาดทุน เป็นต้น

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร

(๑) สำนักงาน ก.ล.ต. มีระบบ SEC Help Center เพื่อรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส สอบถามข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(๒) สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

(๓) สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง หรือให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวตามแต่กรณี

๙. การจัดทำกฎหมายลำดับรอง

ชื่อกฎหมาย	กรอบสาระสำคัญ	กรอบระยะเวลา
๑. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรีสต์	กำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรีสต์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ ๗๒ และ ๗๓ ของร่างพระราชบัญญัติทรีสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ.	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
๒. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง ระบบงานและการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรีสต์	กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานและการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรีสต์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๗๒ ๗๔ ๗๕ และ ๗๖ ของร่างพระราชบัญญัติทรีสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ.	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ชื่อกฎหมาย	กรอบสาระสำคัญ	กรอบระยะเวลา
๓. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การพิจารณาทางปกครอง	กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครอง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ ๙๓ และ ๙๔ ของร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.	พิจารณาออกประกาศตามความจำเป็นและเหมาะสม
๔. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การเปรียบเทียบความผิด	กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๒ ของร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.	พิจารณาออกประกาศตามความจำเป็นและเหมาะสม
๕. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๔ ของร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.	พิจารณาออกประกาศตามความจำเป็นและเหมาะสม
๖. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการคัดสำเนาเอกสาร	กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายการคัดสำเนาเอกสาร โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ ของร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.	พิจารณาออกประกาศตามความจำเป็นและเหมาะสม
๗. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ ของร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
๘. กฎกระทรวง เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๒ ของร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
๙. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหรือคำนวณทรัพย์สินในกองทรัสต์รวมเป็นทรัพย์สินของผู้รับประโยชน์	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหรือคำนวณทรัพย์สินในกองทรัสต์รวมเป็นทรัพย์สินของผู้รับประโยชน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ ของร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. และคำแนะนำของผู้กำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ผู้กำกับดูแลตามกฎหมายที่กำหนด กำนับดูแลธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่กำหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงพิจารณาให้คำแนะนำต่อกระทรวงการคลังตามความจำเป็นและสมควร

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น



มีการรับฟังความคิดเห็น



ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานภาครัฐ



สำนักงานงบประมาณ



สำนักงาน ก.พ.



สำนักงาน ก.พ.ร.



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกิจ ได้แก่

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต.

ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

☐ ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ

☒ ประชาชนทั่วไป

☒ องค์กรอื่น ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมธนาคารไทย

๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติรหัสสำหรับการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ.

ผ่านทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th และ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางโทรสารหมายเลข : ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๘๗

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : thanakorns@fpo.go.th

๑๐.๓ จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

☒ จัดทำ

☐ ไม่มีการจัดทำ

ในกรณีจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่

☒ วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น

☒ จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง

☐ พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น

☐ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น

☐ ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น

(ไม่มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้)

☐ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา

จัดทำร่างกฎหมาย

(ไม่มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้)

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว

(นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวสรินนา อธิกุลพนัญญ์/ นายธนกร โสภณวิทย์

หมายเลขติดต่อ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๕๓