

คู่มือสำหรับประชาชน: การอนุญาตให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวง: กระทรวงการคลัง

1. ชื่อกระบวนการ: การอนุญาตให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ สิทธิประโยชน์ และการประเมินผลผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
 - 2) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วันทำการ
9. ข้อมูลสถิติ
 - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2 คำขอ
 - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 17 คำขอ
 - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1 คำขอ
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การอนุญาตให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
11. ช่องทางการให้บริการ
 - 1) **สถานที่ให้บริการ** ส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อาคารทิปโก้ ชั้น 32 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาการเปิดรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD))

- 2) **สถานที่ให้บริการ** ดาวนิโหดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ <http://www.pdmo.go.th> ภายใต้หัวข้อ "ข่าวทั่วไป" เรื่อง การรับสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ (ระยะเวลาการเปิดรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD))

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทค้าหลักทรัพย์ และ/หรือประเภทค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. เป็นสมาชิกประเภท สมาชิกสามัญของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

3. ประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้วยการประเมิน 4 ส่วน ซึ่งผู้ขออนุญาตฯ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยได้รับคะแนนรวมเกินกว่าร้อยละ 60 ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง 3 ปี ย้อนหลัง

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการดำเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง 9 เดือน ของปีงบประมาณปัจจุบัน (ช่วงเดือนตุลาคม - มิถุนายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน)

ส่วนที่ 3 ความพร้อมและ Commitment ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย พิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือกและกำกับการดำเนินงานผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 4 การสัมภาษณ์ความพร้อมในการทำหน้าที่ MOF Outright PD พิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือกและกำกับการดำเนินงานผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง โดยมอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์

5. คณะกรรมการคัดเลือกและกำกับการดำเนินงานผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตปีละครั้งในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ (เดือนเมษายน - มิถุนายน)

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	1 วันทำการ	กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ สำนักพัฒนาตลาด ตราสารหนี้	-
2)	การพิจารณา	สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะรวบรวมผล การประเมินเบื้องต้นและ สัมภาษณ์ผู้สมัครรายใหม่ นำเสนอต่อคณะกรรมการ* เพื่อพิจารณาคำขออนุญาต	60 วันทำการ	กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ สำนักพัฒนาตลาด ตราสารหนี้	(*คณะกรรมการ คัดเลือกและกำกับ การดำเนินงานผู้ค้า หลักสำหรับธุรกรรม ประเภทซื้อขายขาด ของกระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตรา สารหนี้ไทย))
3)	การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ	จัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาของ คณะกรรมการฯ เสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เพื่อ ลงนาม และแจ้งผล การพิจารณาตามประกาศ	16 วันทำการ	กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ สำนักพัฒนาตลาด ตราสารหนี้	-

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		กระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าหลักสำหรับ ธุรกรรมประเภทซื้อขาย ชาติของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) ลง ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th			

ระยะเวลาดำเนินการรวม 77 วันทำการ

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	หนังสือรับรอง นิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	0	5	ฉบับ	(ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนยื่นสมัคร และลงนามโดย ผู้มีอำนาจทำการ แทนนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	ใบสมัครผู้ค้า หลักสำหรับ	-	1	0	ชุด	(จำนวนใบสมัคร ไม่เกิน 20

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	ธุรกรรมประเภท ซื้อขายขาดของ กระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)					หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสาร ประกอบอื่นๆ)
2)	ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	0	5	ฉบับ	(ประเภทคำ หลักทรัพย์ และ/ หรือ ประเภทคำ หลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ประเภทการจัด จำหน่าย หลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ การเป็นผู้รับฝาก ทรัพย์สิน ทั้งนี้ ลงนาม เอกสารโดยผู้มี อำนาจทำการ แทนนิติบุคคล)
3)	ใบสมาชิกสามัญ ThaiBMA	-	0	1	ฉบับ	(ออกให้โดย สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย)

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

- 1) **ช่องทางการร้องเรียน** หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ 02 265 8050, 02 271 7999
หมายเหตุ -
- 2) **ช่องทางการร้องเรียน** ไปรษณีย์ส่งถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อาคารสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ -
- 3) **ช่องทางการร้องเรียน** เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5128 โทรสาร 02 273 9147
หมายเหตุ -
- 4) **ช่องทางการร้องเรียน** 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)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

- 1) ตัวอย่างใบสมัคร MOF Outright PD
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.pdmo.go.th> ภายใต้หัวข้อ "ข่าวทั่วไป" เรื่อง การรับสมัครผู้ค้าหลัก สำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลังเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์)

19. หมายเหตุ -