



คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ  
สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครอง  
และการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๐๐ ฉบับที่

หน้า

## คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ  
สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครอง  
และการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว



คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ  
สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครอง  
และการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๐๐ ฉบับที่

หน้า

ข้อมูล	ชื่อ-นามสกุล	ลงชื่อ	วันที่
ผู้จัดทำ	๑. นายชวเจต สุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ๒. นางสาวพลอยงาม รัศมีเฟื่อง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ ๓. นางสาวเสาวภา บุญเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ <b>สำนัก/กลุ่มงาน :</b> สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส่วนบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ		
ผู้รับผิดชอบ	<b>ตำแหน่ง :</b> นายชวเจต สุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ <b>สำนัก/กลุ่มงาน :</b> สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส่วนบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ		



## คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ  
สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครอง  
และการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๐๐ ฉบับที่

หน้า

## สารบัญ

ตอนที่	หัวข้อ
๑.	วัตถุประสงค์
๒.	ขอบเขต
๓.	หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.	ผังกระบวนการทำงาน
๕.	ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๖.	กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๗.	การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
๘.	การติดตามและประเมินผล

## บันทึกการประกาศใช้

### ๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อบันทึกกระบวนการในการจัดทำหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐสำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครอง (หลักเกณฑ์ฯ) และบันทึกกระบวนการในการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- ๑.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการนำหลักเกณฑ์ฯ ไปใช้ในการพิจารณาดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ
- ๑.๓ เพื่อใช้สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.) ทุกระดับ

### ๒. ขอบเขต

กระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ และกระบวนการในการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

### ๓. ผู้รับผิดชอบ

นายชวเจต สุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการ สบล.



## คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

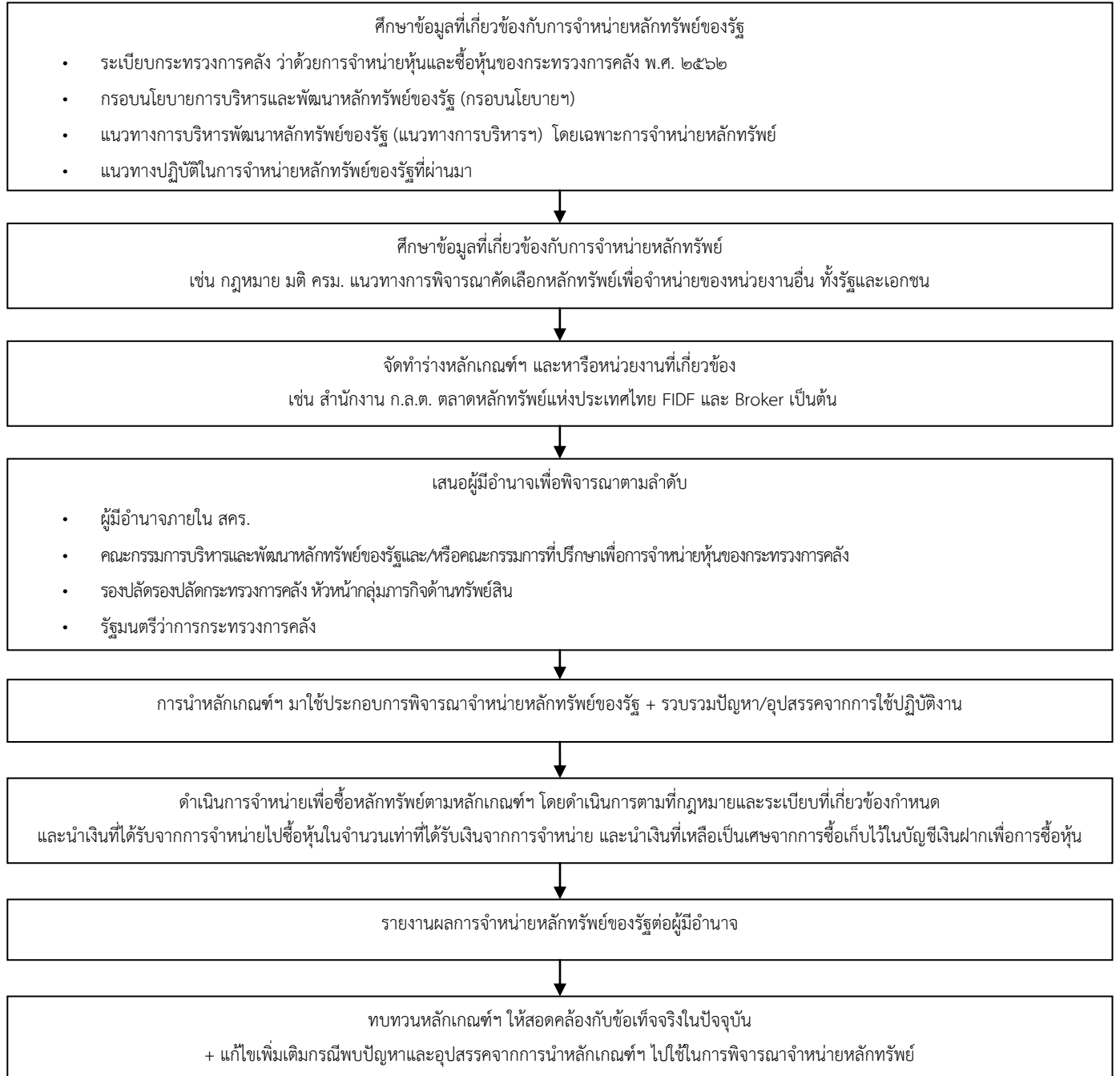
เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ  
สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครอง  
และการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๐๐ ฉบับที่

หน้า

### ๔. ผังกระบวนการทำงาน





คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ  
สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครอง  
และการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๐๐ ฉบับที่

หน้า

๕. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน
๑	ศึกษารอบนโยบายฯ และแนวทางการบริหารฯ โดยเฉพาะในส่วนของกรจำหน่ายหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐที่ผ่านมา	๑ สัปดาห์	เข้าใจกรรอบนโยบายฯ และแนวทางการบริหารฯ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา	เจ้าหน้าที่ สบล. ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับ ผอ. สบล. และ ชช. ด้านกำกับ
๒	ศึกษากฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหลักทรัพย์ และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อจำหน่ายของหน่วยงานอื่น ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำร่างหลักเกณฑ์ฯ	๑ สัปดาห์	เข้าใจกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ของหน่วยงานอื่น	เจ้าหน้าที่ สบล. ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับ ผอ. สบล. และ ชช. ด้านกำกับ
๓	จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลัง เป็นต้น	๑ เดือน	ร่างหลักเกณฑ์ฯ	เจ้าหน้าที่ สบล. ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับ ผอ. สบล. และ ชช. ด้านกำกับ
๔	เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามลำดับ ๑) เสนอ รอง ผอ. สคร. หรือที่ปรึกษาฯ ที่กำกับดูแล สบล. ๒) เสนอ ผอ. สคร. ๓) เสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักทรัพย์ของรัฐ และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหุ้นของกระทรวงการคลัง ๔) เสนอรองปลัดรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ๕) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	๒ เดือน	หลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป	หลักทรัพย์ของรัฐ
๕	การนำหลักเกณฑ์ฯ มาใช้ประกอบการพิจารณาจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ พร้อมรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้ปฏิบัติงาน	ตลอดปี	ดำเนินการพิจารณาจำหน่ายหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ สบล. ที่รับผิดชอบในแต่ละหลักทรัพย์
๖	ดำเนินการจำหน่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ฯ โดยดำเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซื้อหุ้นในจำนวนเท่าที่ได้รับเงินจากการจำหน่าย และนำเงินที่เหลือเป็นเศษจากการซื้อเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้น	เป็นระยะ	จำหน่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ สบล. ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับ ผอ. สบล. และ ชช. ด้านกำกับ



## คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนัก/กลุ่มงาน :

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ  
สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครอง  
และการดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ ๐๐ ฉบับที่

หน้า

ลำดับ	ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน
๗	รายงานผลการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐต่อผู้มีอำนาจ	ภายหลัง การจำหน่าย แล้วเสร็จ	ผู้มีอำนาจรับทราบ ผลการจำหน่าย	หลักทรัพย์ของรัฐ
๘	ทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมกรณีพบปัญหาและอุปสรรค จากการนำหลักเกณฑ์ฯ ไปใช้ในการพิจารณาจำหน่ายหลักทรัพย์	เป็นระยะ	ทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ให้สอดคล้อง กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และใช้งานได้อย่างคล่องตัว	

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดำเนินการอาจมีการดำเนินการคู่ขนานกันในบางขั้นตอน

## ๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๓ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๒/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์  
เพื่อครอบงำกิจการ

๖.๔ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่อนุมัติหลักการให้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลัง  
ถือครองต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

๖.๖ กรอบนโยบายฯ และแนวทางการบริหารฯ และหลักเกณฑ์ฯ

## ๗. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร

	ชื่อเอกสาร	สถานที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑.	การจัดทำหลักเกณฑ์ฯ	ระบบ Share drive	ส่วนบริหารหลักทรัพย์ สบล.	จนกว่าจะมีการแก้ไข/ยกเลิก
๒.	การจัดทำหลักเกณฑ์ฯ	ระบบ E-filing	สคร.	จนกว่าจะมีการแก้ไข/ยกเลิก

## ๘. การติดตามและประเมินผล

รอบระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด