

ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

An On-line Mutual Fund Selling Agent Approval System



รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการศึกษาระดับพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อหัวข้อ ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน
นักศึกษา นางสาวณัฐรา สมิตะเศรษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. กัทธชัย ลลิตโรจน์วงศ์
ระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

หนึ่งในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือการพิจารณาให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านหลักทรัพย์ จากการดำเนินการที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำเป็นต้องรวบรวมและยื่นเอกสารการขออนุญาตส่งให้สำนักงานฯ อนุมัติ และมีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน ทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล การพิจารณาต้องใช้เวลาพอสมควร เพื่อความสะดวกในการทำงาน การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ การเรียกใช้เมื่อต้องการ การลดระยะเวลาการพิจารณาเพื่อให้ทันต่อการรับซื้อและขายหน่วยลงทุน รวมถึงสารสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารด้วย ดังที่กล่าวข้างต้นจึงมีแนวคิดในการจัดทำระบบสารสนเทศนี้เพื่อจัดการการทำงานในส่วนนี้

Title	An On-line Mutual Fund Selling Agent Approval System
Student	Miss Nattha Smithasate
Advisor	Dr. Pattarachai Lalitrojwong
Level of Study	Master of Science in Information Technology
Major	Information Technology Management
Academic Year	2002

ABSTRACT

One of the crucial roles of the office of the Securities and Exchange Commission is to supervise securities companies conducting mutual fund by issuing mutual fund selling agent license. At present, for each application submitted for the license, the companies are responsible for preparing documents, generating paper works, and sending them to the Office. Then, inside the Office, many procedures are incurred in the approval process that takes long time to put all the information together to make use of it as the input of approval process. That is the reason why the information system has to be developed to facilitate all the difficulties as mentioned, and to reduce errors in manual operation.

กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงการศึกษาระณีพิเศษนี้ ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณ ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการจัดทำโครงการมาด้วยดีตลอด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาข้าพเจ้าในการศึกษาหลักสูตรนี้ อันได้แก่ บิดา มารดา หัวหน้า พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ทุกท่าน

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งในการที่จะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางานเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติอย่างดีที่สุด



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญรูป	VIII
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 ความสำคัญ และที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 แนวทางในการพัฒนา.....	3
1.5 วิธีการดำเนินงานของโครงการ	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับตัวแทนขายหน่วยลงทุน.....	6
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน.....	8
2.3 แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์	10
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	10
3. โครงสร้างขององค์กร และการดำเนินงาน	12
3.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร.....	12
3.2 โครงสร้างองค์กร.....	12
3.3 รายละเอียดการดำเนินงาน	17
4. การพัฒนาระบบงาน.....	19
4.1 การวิเคราะห์ระบบ	19

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่	
4.2 การออกแบบระบบ.....	20
4.3 การออกแบบฐานข้อมูล.....	24
4.4 การพัฒนาระบบ.....	50
5. การใช้งานระบบ.....	53
5.1 โปรแกรมในส่วนที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน.....	53
5.2 โปรแกรมแอปพลิเคชันที่ใช้ภายในองค์กร.....	70
6. สรุปการพัฒนาระบบ.....	90
6.1 บทสรุป.....	90
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	90
บรรณานุกรม.....	92
ภาคผนวก.....	93
ประวัติผู้เขียน.....	102

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1	คุณลักษณะต่างๆ ของบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน 8
4.1	ตารางรายชื่อเพิ่มข้อมูลต่างๆ ของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความ เห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน 25
4.2	ตารางแสดงข้อมูลประเภทผลการพิจารณา (ALS_T_APPR_CODE) 30
4.3	ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) (ALS_T_SALES_COMP_DETAIL) 30
4.4	ตารางแสดงข้อมูลหลักการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) (ALS_T_SALES_COMP_MASTER) 30
4.5	ตารางแสดงข้อมูลประวัติตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) (ALS_T_SALES_COMP_PROFILE) 31
4.6	ตารางแสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานติดต่อได้ (กรณียื่นขอเป็นตัวแทนขาย หน่วยลงทุนของนิติบุคคล) (ALS_T_SALES_CONT_PERSON) 31
4.7	ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) (ALS_T_SALES_DETAIL) 32
4.8	ตารางแสดงข้อมูลวุฒิการศึกษา (ALS_T_SALES_EDU) 32
4.9	ตารางแสดงข้อมูลประสบการณ์ทำงาน (ALS_T_SALES_EXPER) 33
4.10	ตารางแสดงข้อมูลประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน (ALS_T_SALES_LIC_CODE) 33
4.11	ตารางแสดงข้อมูลหลักการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน(บุคคล) (ALS_T_SALES_MASTER) 33
4.12	ตารางแสดงข้อมูลประวัติตัวแทนขายหน่วยลงทุน(บุคคล) (ALS_T_SALES_PROFILE) 34
4.13	ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูลจริง

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
(ALS_TEMP_COMP_LIC_TYPE)	34
4.14 ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง (ALS_TEMP_PERSON_LIC_TYPE)	35
4.15 ตารางแสดงข้อมูลการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง (ALS_TEMP_SALES_COMP)	35
4.16 ตารางแสดงข้อมูลการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง (ALS_TEMP_SALES_PERSON)	37
4.17 ตารางแสดงข้อมูลบุคคล (CTL_T_PERSON)	41
4.18 ตารางแสดงข้อมูลนิติบุคคล (CTL_T_COMP)	42
4.19 ตารางแสดงข้อมูลประวัติผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) ในฐาน MySQL (SALES_PERSON)	43
4.20 ตารางแสดงข้อมูลประวัติผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) ในฐาน MySQL (SALES_COMPANY)	47
4.21 ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอรับความเห็นชอบ (บุคคล) ในฐาน MySQL (SALES_PERSON_LIC_TYPE)	49
4.22 ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอรับความเห็นชอบ (นิติบุคคล) ในฐาน MySQL (SALES_COMP_LIC_TYPE)	49
4.23 ตารางแสดงข้อมูลความผิด ข้อมูลบุคคลล้มละลาย (SEE_T_MISS)	50

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1	สถาปัตยกรรมไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์พื้นฐานในยุคเริ่มแรก..... 9
2.2	การประกาศข้อความไปยัง CGI โปรแกรม..... 10
3.1	ผังการจัดองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 13
3.2	ผังการจัดองค์กรฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน..... 17
4.1	Context Diagram ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบ ตัวแทนขายหน่วยลงทุน 21
4.2	Data Flow Diagram level 0 ของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบ ตัวแทนขายหน่วยลงทุน..... 22
4.3	Data Flow Diagram level 1 ของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบ ตัวแทนขายหน่วยลงทุน..... 23
4.4	Entity Relationship Diagram ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบ ตัวแทนขายหน่วยลงทุน..... 27
4.5	Entity Relationship Diagram ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบ ตัวแทนขายหน่วยลงทุน (ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บลงทุนข้อมูลจริง) 28
4.6	Entity Relationship Diagram ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบ ตัวแทนขายหน่วยลงทุน (ในฐานข้อมูล MySQL) 29
5.1	การลงทะเบียนผู้เข้าใช้ระบบ กรณีผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคล 54
5.2	การลงทะเบียนผู้เข้าใช้ระบบ กรณีผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล 54
5.3	เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน..... 55
5.4	หน้าจอการเข้าสู่ระบบงาน 55
5.5	หน้าจอเมนูหลักผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคล..... 56
5.6	กรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบ 56
5.7	หน้าจอแสดงผลการจัดเก็บข้อมูลแล้ว 60
5.8	หน้าจอการแก้ไขแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน..... 60

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.9	หน้าจอพิมพ์แบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน 61
5.10	แบบฟอร์มคำขอรับความเห็นชอบที่ทำการ Print Preview 61
5.11	หน้าจอส่งแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน..... 62
5.12	หน้าจอยืนยันการส่งแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน..... 62
5.13	หน้าจอแสดงสถานะแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน 63
5.14	หน้าจอเมนูหลักผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล 63
5.15	กรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบ 64
5.16	หน้าจอแสดงผลการจัดเก็บข้อมูลแล้ว 67
5.17	หน้าจอการแก้ไขแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน..... 67
5.18	หน้าจอฟิลด์แบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน 68
5.19	แบบฟอร์มคำขอรับความเห็นชอบที่ทำการ Print Preview 68
5.20	หน้าจอส่งแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน..... 69
5.21	หน้าจอยืนยันการส่งแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน..... 69
5.22	หน้าจอแสดงสถานะแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน 70
5.23	บันทึกชื่อผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน 71
5.24	การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน..... 72
5.25	เมนูหลักของระบบงานการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน..... 72
5.26	เมนูบาร์ในการใช้งานระบบ..... 73
5.27	เมนูการบันทึกข้อมูล..... 73
5.28	บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile) 74
5.29	บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile) 75
5.30	บันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน 76
5.31	พิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (บุคคล) 77
5.32	ตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (บุคคล) 78

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่	
5.33 บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile)	79
5.34 บันทึกข้อมูลขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน	80
5.35 พิจารณาคูณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)	81
5.36 ตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล)	82
5.37 เมนูการ Convert ข้อมูล	83
5.38 หน้าจอ Convert การขอความเห็นชอบ (บุคคล)	83
5.39 หน้าจอ Convert การขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล)	84
5.40 เมนูรายงาน	85
5.41 พิมพ์ร่างหนังสือผู้ขายหน่วยลงทุน	86
5.42 บันทึก/แบบพิจารณา/รายงานผลการพิจารณา (บุคคล)	87
5.43 บันทึก/แบบพิจารณา/รายงานผลการพิจารณา (นิติบุคคล)	88
5.44 รายงานประวัติการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน	89

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญ และที่มาของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นองค์กรอิสระก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ตลอดจนบุคลากร ตัวกลาง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ

- การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
- ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

กลยุทธ์หนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือการสนับสนุนนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเอื้ออำนวยให้ธุรกรรมต่างๆ ด้านตลาดทุนมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น มีต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมกับมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ทำการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน จึงเป็นระบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารได้มีระบบสารสนเทศไว้ช่วยในการกำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงาน และตัดสินใจอีกทางหนึ่งด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ คือ

1. เพื่อศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ของระบบงานการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบงาน
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน เพื่อนำไปประมวลผลให้ได้ระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานของพนักงานระดับต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดำเนินการต่าง ๆ
5. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางแก่ผู้ขอความเห็นชอบในการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. เพื่อให้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงกัน ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน โดยจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและเก็บข้อมูลในลักษณะที่สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย ไม่ซ้ำซ้อน
7. เพื่อให้การปฏิบัติงานประจำวันเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล และสามารถพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีที่ต้องการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้สะดวก และได้งานที่มีคุณภาพมากขึ้น
8. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ประกอบไปด้วยการดำเนินงาน ต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดทำแบบคำขอความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนบนอินเทอร์เน็ต
2. การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในแบบคำขอความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน
3. การพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบ
4. การจัดทำบันทึก และร่างหนังสือรายงานผลการพิจารณา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 แนวทางในการพัฒนา

จากการศึกษาพบว่า โครงการนี้ประกอบด้วยงาน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ในส่วนที่เป็นแบบฟอร์มผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และส่วนที่เป็นงานภายในองค์กร ดังนั้นเพื่อให้ระบบงานที่พัฒนามีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีกรนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและชุดเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอผ่านเว็บเบราว์เซอร์
 - โปรแกรมค้นผ่านเว็บใช้ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป
 - เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ ภาษา PHP ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต
2. ระบบงานภายในองค์กร
 - 2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยลดการประมวลผลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และกระจายงานบางส่วนมาทำการประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนท์แทนเป็นผลทำให้ระบบโดยรวมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการเชื่อมผ่านแลน
 - 2.2 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในที่นี้ใช้ Oracle เวอร์ชัน 8
 - 2.3 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 - ระบบปฏิบัติการสำหรับฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ SUN Sparc1000 คือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ UNIX Solaris 2.5
 - โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนท์ คือ โปรแกรมปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000
 - 2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ โปรแกรม Oracle Developer 2000 เป็นชุดเครื่องมือประกอบด้วย Oracle Forms, Oracle Reports และ Oracle Graphic ซึ่งช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งการพัฒนาแบบการติดต่อกันระหว่าง Oracle เวอร์ชัน 8 กับระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์อื่นๆ
 - 2.5 โปรแกรมประยุกต์สำหรับช่วยในการพัฒนางานด้านอื่นๆ ได้แก่ Visio 2000 จัดทำ Data Flow Diagram และ Microsoft Word 2000 ใช้สำหรับงานด้านเอกสาร เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5 วิธีการดำเนินงานของโครงการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ ดังนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงานด้านการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนในปัจจุบัน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน ลักษณะโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน ปัจจัยภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานอย่างเหมาะสม และออกแบบ โครงสร้างฐานข้อมูลให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในระบบสารสนเทศ
2. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ได้แก่
 - กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน นำเสนอในรูปแบบของ Data Flow Diagram
 - โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นำเสนอในรูปแบบของ Entity Relationship Diagram
 - ลักษณะของข้อมูลในฐานข้อมูล นำเสนอในรูปแบบ Data Dictionary
3. การออกแบบวิธีการแสดงผลลัพธ์ ทั้งทางหน้าจอ และรายงาน
4. การออกแบบขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า วิธีการนำข้อมูลเข้า ตลอดจนศึกษาข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน เพื่อปรับปรุง โครงสร้างให้เหมาะสม มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการ
5. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ภายใต้ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสอบถามข้อมูล การออกรายงานและสารสนเทศ โดยใช้ Developer 2000 เป็นชุดเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายใต้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
6. การทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ข้อมูลทดสอบซึ่งจะทำไปพร้อมกับข้อมูลจริง เพื่อปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องให้มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จากนั้นจึงทดสอบกับข้อมูลจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่

1. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน ในการรับแบบคำขอความเห็นชอบ รวมถึงการรับทราบสถานะแบบคำขอความเห็นชอบ
2. สามารถลดเวลาการนำเข้าสู่ข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับข้อมูลการขอความเห็นชอบผ่าน มาทางระบบออนไลน์
3. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และลักษณะต้องห้ามต่างๆ ของผู้ขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน
4. สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูลอื่นๆ ภายในองค์กร ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล

จากความสำคัญและที่มาของโครงการ วัดดูประสงค์ ขอบเขต แนวทางการพัฒนา วิธีการดำเนินงานของโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน เป็นการกำหนดให้การพัฒนาระบบงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นผลทำให้การพัฒนาระบบงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ซึ่งผู้พัฒนาคาดว่าข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของระบบจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ และผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการกำกับดูแล ตรวจสอบและตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้มีการศึกษา และนำแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ มาใช้ ดังนี้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ตัวแทนขายหน่วยลงทุนเป็นนิตตัวหนึ่งในกลไกการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “บริษัทจัดการ” ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม คือ เป็นมืออาชีพในการบริหารเงิน ด้วยการจัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งออกหน่วยลงทุนขายแก่ประชาชนและนำเงินที่ระดมได้นั้นไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือไปหาผลตอบแทนโดยวิธีใดๆ ตามที่กฎหมายเปิดทางไว้ให้ ดังนั้นเมื่อเข้ามาลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนของโครงการกองทุนรวม ด้านแรกที่ต้องเข้ามาพบปะสังสรรค์ ก็คือ ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่การขายสืบเนื่องไปจนถึงเรื่องของการรับซื้อคืนและการปรึกษาหารือเรื่องการลงทุนด้วย

ด้วยบทบาทที่สำคัญของตัวแทนขายหน่วยลงทุนนี้ ทางกรจึงต้องเข้ามามีส่วนสำคัญในการกำกับให้ตัวแทนขายหน่วยลงทุนเป็นนักขายมืออาชีพมีคุณสมบัติ และเป็นผู้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กติกาที่กำหนดขึ้น โดยผู้กำกับดูแลกลุ่มตัวแทนขายหน่วยลงทุน คือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้ามาควบคุมคุณภาพ และการดำเนินการของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ หน้าที่และแนวปฏิบัติที่ดีของการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการให้คำปรึกษาเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งได้รับข้อมูล และคำแนะนำที่ดีด้วย

2.1.1 ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ตัวแทนขายหน่วยลงทุนอาจเป็นได้ทั้ง

- เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- เจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการให้เป็นตัวแทนสนับสนุน ซึ่งบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตัวแทนขายหน่วยลงทุนรายหนึ่งสามารถรับทำหน้าที่เป็นเซลล์แมนให้กับบริษัทจัดการหลายๆ บริษัทก็ได้

2.1.2 หน้าที่ของตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ตัวแทนขายหน่วยลงทุนนอกจากจะทำหน้าที่เป็นเซลล์แมนให้บริษัทจัดการในการติดต่อกับผู้ลงทุน เพื่อทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นเสมือนหน่วยขายเคลื่อนที่ของบริษัทจัดการด้วย โดยเป็นแกนนำช่วยแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน หรือเอกสารต่างๆ ดำเนินการด้านธุรการต่างๆ ในการรับเปิดบัญชีซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน รับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน รับชำระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน เป็นต้น

ตัวแทนขายหน่วยลงทุนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามขอบเขตการให้คำแนะนำ คือ

- ระดับหนึ่ง (Investment Planner (IP)) ให้คำแนะนำได้ 2 เรื่อง คือ
 - เรื่องทั่วไป หมายถึง ให้ข้อมูลและรายละเอียดทั่วไปของกองทุนรวม สภาพตลาดหรือเศรษฐกิจ
 - เรื่องเฉพาะเจาะจง โดยตัวแทนขายหน่วยลงทุนจะต้องทำความรู้จักกับลูกค้า (know your customer) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการอื่นๆ และนำรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้มาพิจารณาแบบวิเคราะห์เจาะลึก เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย (suitability)

ดังนั้นลูกค้าที่รับบริการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนระดับหนึ่งนี้ จึงควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนขายหน่วยลงทุนได้รู้จักตัวคุณเองอย่างครบถ้วน และรับบริการที่เป็นคำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับความต้องการของคุณ

- ระดับสอง (Fundamental guide (FG)) ให้คำแนะนำได้เฉพาะเรื่องทั่วไป เช่น การให้ข้อมูล และรายละเอียดทั่วไปของกองทุนรวม สภาพตลาด หรือเศรษฐกิจ เป็นต้น

บุคคล และนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนต้องมีคุณลักษณะต่างๆ ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะต่างๆ ของบุคคล และนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน

บุคคลธรรมดาที่เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน	นิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน
<p>1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน หรือตลาดทุน ไม่น้อยกว่า 2 ปี</p> <p>2. ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด</p>	<p>1. มีความพร้อม สำหรับระบบงานหลักๆ เช่น ระบบรับคำสั่งซื้อขาย การส่งคำสั่งซื้อขาย การนำส่งเงินค่าขายหน่วยลงทุน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบการรับเรื่องร้อง เป็นต้น</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>3. กรณีที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จะต้องมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สำหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการได้</p>

ทั้งนี้ตัวแทนขายหน่วยลงทุนจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น กรณีบุคคลธรรมดาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต หรือไม่เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น และหากเป็นนิติบุคคล ต้องไม่เคยมีประวัติการทำผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน ในส่วนการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะฉ้อฉล ทุจริต หรือไม่มีประวัติการดำเนินกิจการที่ไม่สุจริต หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น

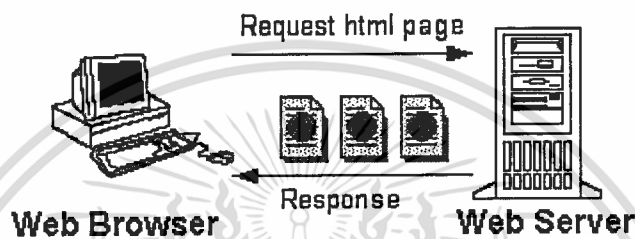
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะขึ้นทะเบียนรายชื่อตัวแทนขายหน่วยลงทุนเหล่านี้ไว้ เพราะบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ใดเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนได้ก็เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน

สมัยแรกสุดตอนที่มีเว็บเกิดขึ้นมาใหม่ๆ ส่วนประกอบหลักของเว็บทำกันอย่างง่าย ๆ โดยใช้หลักการพื้นฐานของสถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งส่วนที่เป็นไคลเอนท์ในเว็บก็คือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ใดเห็นเป็นประโยชน์ในการดำเนินการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เว็บเบราว์เซอร์ ยกตัวอย่างเช่น NCSA Mosaic, Lynx, Netscape และส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ตอนนั้นจะมีแค่ NCSA เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นต้นแบบของ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์) นั่นเอง โดยทั่วไปเว็บเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ๆ จะสามารถบริการส่งข้อมูลให้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้หลายตัว ซึ่งเป็นลักษณะที่คนหลายคน (multiple clients) สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์เดียวกัน (1 เซิร์ฟเวอร์) ได้ในเวลาเดียวกันนั่นเอง

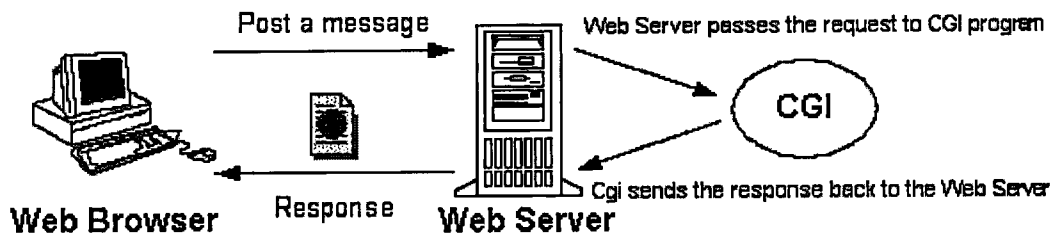


รูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์พื้นฐานในยุคเริ่มแรก

ต่อมามีการคิดค้นหาวิธีที่ทำให้เว็บมีสีสันมากขึ้น เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ CGI (Common Gateway Interface) หลักการของ CGI ก็คือแทนที่ข้อมูลที่เราส่งไปให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ (โดยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์) จะถูกประมวลผลโดยตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียว ข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งไปให้อีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะสามารถถูกเรียกได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลที่เราส่งไป โดยทั้งนี้ข้อมูลของเราจะถูกประมวลผลที่ใดก็ขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูกำหนดขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการดูเพลงธรรมดา ๆ หลักจากที่เราคลิกไปที่ตัวลิงค์ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ ก็จะไปอ่านเพลง (ไฟล์ .html) ที่เราต้องการแล้วส่งกลับมาเป็นกระแสข้อความให้เรา แต่ถ้าเราต้องการที่จะประกาศข้อความลงไปในเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ ก็จะส่งข้อความที่เราพิมพ์ไปให้โปรแกรมที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บข้อความที่เราส่งเข้าไป ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม message board เป็นต้น เทคโนโลยี CGI นี้สามารถเขียนขึ้นโดยภาษาอะไรก็ได้แต่ภาษาที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางก็มักจะเป็น Perl และ C ตัวอย่างของ CGI Application ที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะเป็น Counter, Guestbook, Message Board, Send Mail หรือแม้กระทั่งโปรแกรมส่งเพจ (Paging) เป็นต้น

หลังจากที่ CGI กลายเป็นที่นิยมจนเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน WWW แล้วแอปพลิเคชันในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นลูกหลานก็เกิดขึ้นกันมาอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ASP, PHP, ColdFusion, Servlet และอื่น ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.2 การประกาศข้อความไปยัง CGI โปรแกรม

2.3 แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์

สำหรับเว็บไซต์เล็ก ๆ แล้ว โครงสร้างของแอปพลิเคชันในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ที่กล่าวถึงข้างต้นก็มักจะเพียงพอต่อความต้องการสำหรับประโยชน์ใช้สอย อย่างไรก็ตามสำหรับเว็บไซต์ใหญ่ ๆ ที่มีผู้ใช้งานมหาศาล ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะถูกเพิ่มเข้าไปมักจะเป็นส่วนที่เรียกว่า แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ถูกรวบรวมขึ้นมาสอดคล้องความต้องการที่ว่าการสร้างระบบที่ซับซ้อนขึ้นมานั้น เราควรจะแยกส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดสรรข้อมูลออกมาเป็นอีกส่วนต่างหาก (Business Logic) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงของระบบ รวมไปถึงการจัดระบบให้แบ่งออกเป็น ส่วน ๆ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยถ้าดูจากบทบาทของแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราอาจจะพูดได้ว่า แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ก็คือส่วนที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ แอปพลิเคชันในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยมักจะเป็นตัวช่วยในการคำนวณข้อมูล (Services) ช่วยเป็นตัวกลางในการจัดส่งข้อมูล (Messaging Services) ช่วยในการควบคุมการเก็บข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง (Transaction) ตลอดจนช่วยในการเพิ่มความเร็วให้กับระบบโดยการเก็บวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้หรือไม่ใช้แล้วไว้เพื่อนำมาใช้อีก (Caching) เป็นต้น

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บดูแลบริหาร และจัดการข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกรณีฐานข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันจากการสูญหายหรือขัดข้อง เนื่องจากอุบัติเหตุใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร (ไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบุคคล) ที่เกินความจำเป็น นอกจากนั้นยังมีขีดความสามารถในการสืบค้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการทำงาน

2.4.1 กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล (Riordan. 2544 : 114-115)

เอกสารนี้เป็นกำหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบ เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นการเริ่มต้นนิยามเป้าหมายหรือขอบเขตของโครงการ เหตุผลที่ต้องบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนวิธีการตรวจวัดความสำเร็จ

- กำหนดกระบวนการทำงาน

ทำความเข้าใจกับกระบวนการทำงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถรองรับกระบวนการทำงานได้ตั้งแต่หนึ่งกระบวนการขึ้นไป โดยที่ฐานข้อมูลไม่เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

- สร้างโมเดลข้อมูลในเชิงความคิด

กำหนดการใช้งานข้อมูลของทั้งระบบ ส่วนนี้ไม่รวมเพียงแค่โมเดลข้อมูลในเชิงตรรกะเท่านั้น แต่อธิบายถึงวิธีการที่กระบวนการทำงานจะโต้ตอบกับข้อมูลด้วย

- จัดเตรียมสกีมาของฐานข้อมูล

โครงร่างหรือสกีมาของฐานข้อมูล (Database Schema) จะแปลโมเดลข้อมูลในเชิงความคิดเข้าไปเป็นข้อมูลในทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของตารางที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ในระบบ

- ออกแบบอินเตอร์เฟซของผู้ใช้

หากประสิทธิภาพทางเทคนิคของระบบจะดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าอินเตอร์เฟซของผู้ใช้ไม่ดีพอหรือทำให้เกิดความสับสน โครงการก็มีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักคิดว่าอินเตอร์เฟซคือระบบ

บทที่ 3

โครงสร้างขององค์กร และการดำเนินงาน

3.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งจัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ อันประกอบด้วย ตลาดแรก ตลาดรอง การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน ซึ่งมีรายได้เป็นของตนเอง โดยส่วนหนึ่งมาจาก ค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เงินอุดหนุนรายปีจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และอีกส่วนหนึ่งได้มาในรูปดอกผลจากทุนประเดิมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เป้าหมายของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน มุ่งให้บรรลุ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

- รักษาความยุติธรรมในตลาดทุนและตลาดการเงินโดยรวม
- พัฒนาให้ตลาดทุนและตลาดการเงินมีประสิทธิภาพ
- รักษาเสถียรภาพในระบบการเงิน
- สนับสนุนให้ตลาดทุนไทยสามารถแข่งขันกับตลาดทุนต่างประเทศได้

3.2 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถแบ่งออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

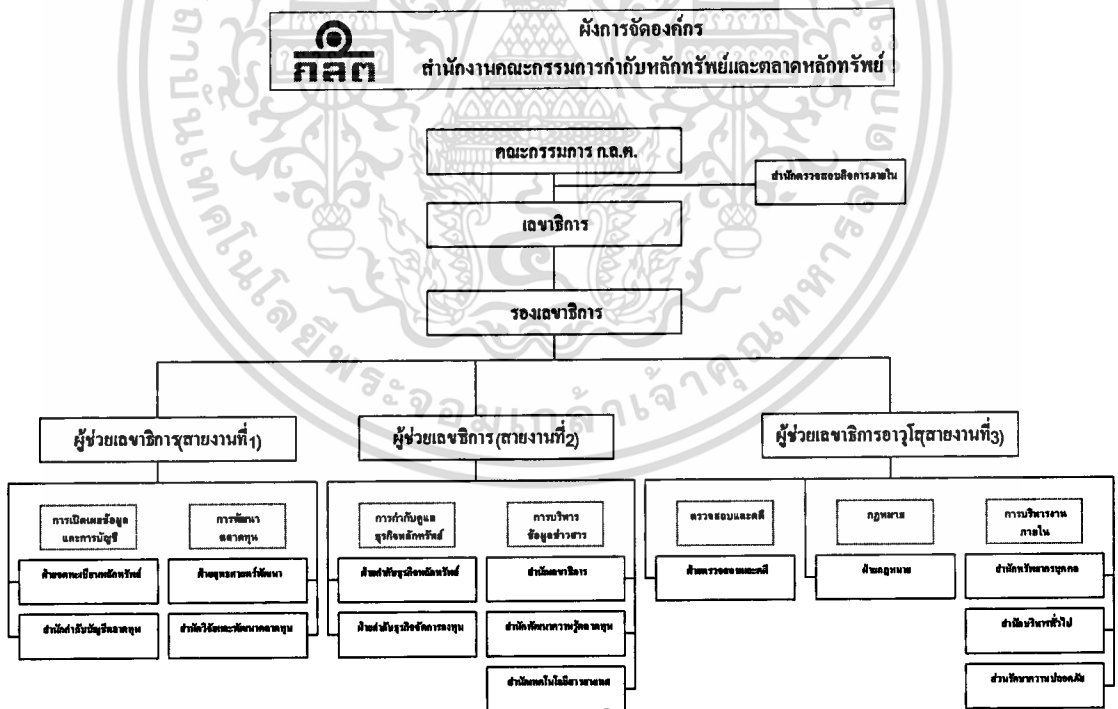
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
- ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

- ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ฝ่ายตรวจสอบและคดี
- ฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนา
- สำนักตรวจสอบกิจการภายใน
- สำนักทรัพย์สินากรบุคคล
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักบริหารทั่วไป
- สำนักพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- สำนักเลขานุการ
- สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน
- ส่วนรักษาความปลอดภัย

สำหรับผังการจัดองค์กรสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ผังการจัดองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการ กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน รวมทั้งกำกับดูแลสมาคมที่เกี่ยวข้อง เนื่องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวบรวมและประมวลข้อมูลตามรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว

ส่วนงานต่างๆ ที่สังกัดภายใต้ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- สายงานการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ตรวจสอบการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และที่ปรึกษาการลงทุน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการลงทุน ได้แก่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

- สายงานวิเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

รวบรวมข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน และทำการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น

- 1.1. การกำกับดูแลในด้านการจัดการกองทุน (Management Function)

- 1.1.1. Company Profile ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

- ผู้บริหาร
- ผู้ถือหุ้น
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) ภายใต้การจัดการ
- ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- 1.1.2. ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

- 1.1.3. ภาพรวมธุรกิจจัดการกองทุน

- จำนวนกองทุน จำแนกตามประเภท นโยบายการลงทุน และประเภทการลงทุน
- มูลค่าจดทะเบียน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- อัตราการเติบโต
- Market Share ของแต่ละบริษัท

- 1.1.4. รายละเอียดของแต่ละกองทุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ชื่อกองทุน อายุ ประเภท นโยบายการลงทุน มูลค่าจดทะเบียน วันที่จดทะเบียน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1.1.5. ผู้ดูแลผลประโยชน์

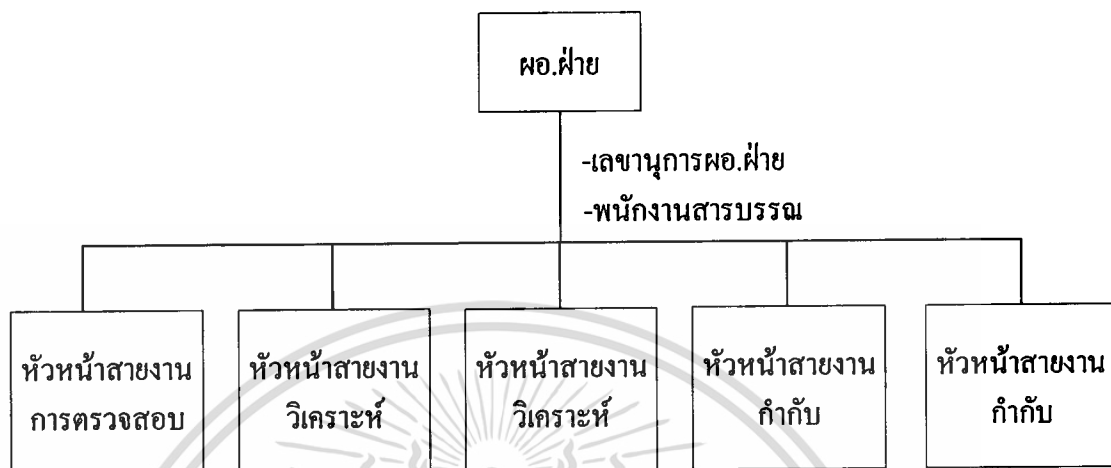
- 1.2. การกำกับดูแลในด้านการลงทุนของกองทุน (Investment Activity)
 - 1.2.1. มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
 - 1.2.2. ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 - 1.2.3. การกระจุกตัวในการลงทุน
- 1.3. การกำกับดูแลในด้านการเงิน (Financial analysis)
- 1.4. การกำกับดูแลในด้านการซื้อขายหน่วยลงทุน (Sales of Mutual Fund)
 - การจัดทำระบบเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุนผ่านเครือข่าย Internet
 - การพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูล (Hi-Tech Presentation)
 - การพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System)
- สายงานกำกับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 - 1. ด้านกองทุนรวม
 - 1.1. พัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 - 1.1.1. หลักเกณฑ์กองทุนรวมประเภทใหม่ๆ เช่น กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ (Thai Trust Fund) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
 - 1.1.2. การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน
 - 1.1.3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 1.1.4. วิธีปฏิบัติด้านการตลาด การขายและการ โฆษณา
 - 1.2. พัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
 - ผู้จัดการกองทุน
 - พนักงานขายหน่วยลงทุน
 - ผู้ดูแลผลประโยชน์
 - 1.3. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม
 - 1.4. พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม การรับจดทะเบียน และการเลิกกองทุนรวม
 - 1.5. พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม การผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 1.6. เข้าร่วมในการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 1.7. ออกเยี่ยมและหารือกับผู้บริหารของสถาบันที่ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น
 - ธนาคารพาณิชย์
 - นายทะเบียนหน่วยลงทุน
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 - ที่ปรึกษาการลงทุน
 - ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้รับฝากทรัพย์สิน
2. งานกองทุนส่วนบุคคลและที่ปรึกษาการลงทุน
 - 2.1. พัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ
 - ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
 - การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน
 - วิธีปฏิบัติด้านการตลาด การโฆษณา
 - 2.2. พัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
 - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
 - ที่ปรึกษาการลงทุน
 - 2.3. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและที่ปรึกษาการลงทุน
 - 2.4. พิจารณาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
 - ผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 - พิจารณาการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 - 2.5. ออกเยี่ยมและร่วมหารือกับผู้บริหารของสถาบันที่ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น
 - ธนาคารพาณิชย์
 - บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
 - บริษัทหลักทรัพย์
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 - บริษัทเงินทุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับผังการจัดองค์กรฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน แสดงดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ผังการจัดองค์กรฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

• สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ ศึกษาและพัฒนาระบบการจับเก็บและเรียกใช้ฐานข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บำรุงรักษาระบบงานที่พัฒนาแล้วเสร็จ บริหารการใช้ข้อมูลในระบบเครือข่ายทั้งในและนอกสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ศึกษาและจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์

3.3 รายละเอียดการดำเนินงาน

การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของงานในฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน การที่พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการนำนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเอื้ออำนวยให้ธุรกรรมต่างๆ ด้านตลาดทุนมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น มีต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมทั้งมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอความเห็นชอบในการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน ขอแบบฟอร์มการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. บุคคล หรือนิติบุคคล กรอกแบบฟอร์มการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล หรือนิติบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคล) ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
 - ส่วนที่ 2 คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบ เช่น การผ่านการทดสอบความรู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยต้องผ่านการทดสอบมาไม่เกิน 1 ปี
 - ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้าม เช่น ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ผู้ขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนยื่นเสนอแบบฟอร์มการขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน

จากโครงสร้างรูปแบบของค้กร และขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานที่ได้กล่าวมาในข้างต้นผู้พัฒนาได้ศึกษา และจัดทำโครงการระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนดังจะกล่าวในบทต่อไป

บทที่ 4

การพัฒนาระบบงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงานด้านการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนในปัจจุบัน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน ลักษณะโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน ปัจจัยภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ โดยที่ขั้นตอนการทำงาน ลักษณะโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3

เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบฟอร์มคำขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน, เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบจากผู้ขอความเห็นชอบ, ร่างหนังสือให้ความเห็นชอบบุคคล/นิติบุคคล ที่ยื่นขอความเห็นชอบ ร่างหนังสือไม่ให้ความเห็นชอบบุคคล/นิติบุคคล ที่ยื่นขอความเห็นชอบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน เป็นต้น

โดยลักษณะสารสนเทศที่ต้องการ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ระบบการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) เป็นระบบงานที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน ง่ายต่อการใช้งาน โดยติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟฟิก (Graphic User Interface) ผู้ใช้สามารถใช้เมาส์ในการคลิกคำสั่งตามความต้องการ เพื่อให้ง่าย และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2. ระบบผู้ใช้งานหลายคน (Multi-User) เป็นระบบงานที่ออกแบบสำหรับผู้ใช้สามารถทำงานได้มากกว่า 1 คน ในเวลาเดียวกัน โดยผู้ใช้แต่ละคนสามารถทำงานเฉพาะส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้
3. ระบบความเป็นหน่วยงานเดียวกันของข้อมูล (Data Integrity) เป็นระบบที่มีการรวบรวมข้อมูลที่ไว้ภายใต้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งระบบต่างๆ สามารถทำงานโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอื่นที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เกี่ยวข้อง ทำให้ระบบงานต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความกลมกลืน และสอดคล้องกัน อีกทั้งลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล

4. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security and Authorized Control) เป็นระบบงานที่มีการควบคุม รักษาความปลอดภัย และช่วยปกป้องข้อมูล โดยการตรวจสอบสิทธิของผู้เข้าใช้ระบบจากระหัสประจำตัว และรหัสผ่าน ซึ่งจะเข้าใช้ระบบงานได้เฉพาะส่วนที่ตนเองมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
5. ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) เป็นระบบที่มีการตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ทั้งจากการนำเข้าข้อมูล การประมวลผล และมีการเตือนเมื่อพบความผิดพลาดตามที่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้
6. ระบบการสอบถามข้อมูล และจัดทำรายงาน (Inquiries and Reports) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ และเพิ่มความรวดเร็วในการสอบถาม เรียกใช้ข้อมูล และจัดทำรายงาน ในรูปแบบที่ต้องการ โดยสามารถแสดงได้ทั้งทางหน้าจอ และการพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการกำกับดูแล ตรวจสอบ และตัดสินใจดำเนินการต่างๆ

4.2 การออกแบบระบบ

กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น จึงขอเสนอในรูปแบบของ Context Diagram และ Data Flow Diagram ประกอบคำอธิบายโดยมีขอบเขตการดำเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้

- กระบวนการที่ 1 ยืนยันแบบคำขอความเห็นชอบ

เป็นขั้นตอนที่ผู้ขอความเห็นชอบในการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน เซอร์วิสผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มคำขอความเห็นชอบ แล้วส่งข้อมูลมายังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยข้อมูลแบบคำขอความเห็นชอบ และข้อมูลสถานะแบบคำขอจะถูกเก็บลงเพิ่มข้อมูลแบบคำขอของบุคคลใน MySQL และ ข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคลใน MySQL

- กระบวนการที่ 2 แปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL เข้าสู่ฐานข้อมูล Oracle

เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุนทำการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL แปลงข้อมูลมาเก็บลงฐานข้อมูล Oracle ในแฟ้มข้อมูล temp ข้อมูลแบบคำขอของบุคคล และ temp ข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคล

- กระบวนการที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นขั้นตอนในการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ยื่นขอความเห็นชอบในการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน กับฐานข้อมูลขององค์กร ได้แก่ ระบบ CTL (ข้อมูลบุคคล/นิติบุคคล) และทำการส่งข้อมูลสถานะแบบคำขอลงเพิ่มข้อมูล temp ข้อมูลแบบคำขอของบุคคล และ temp ข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคล

- กระบวนการที่ 4 จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล

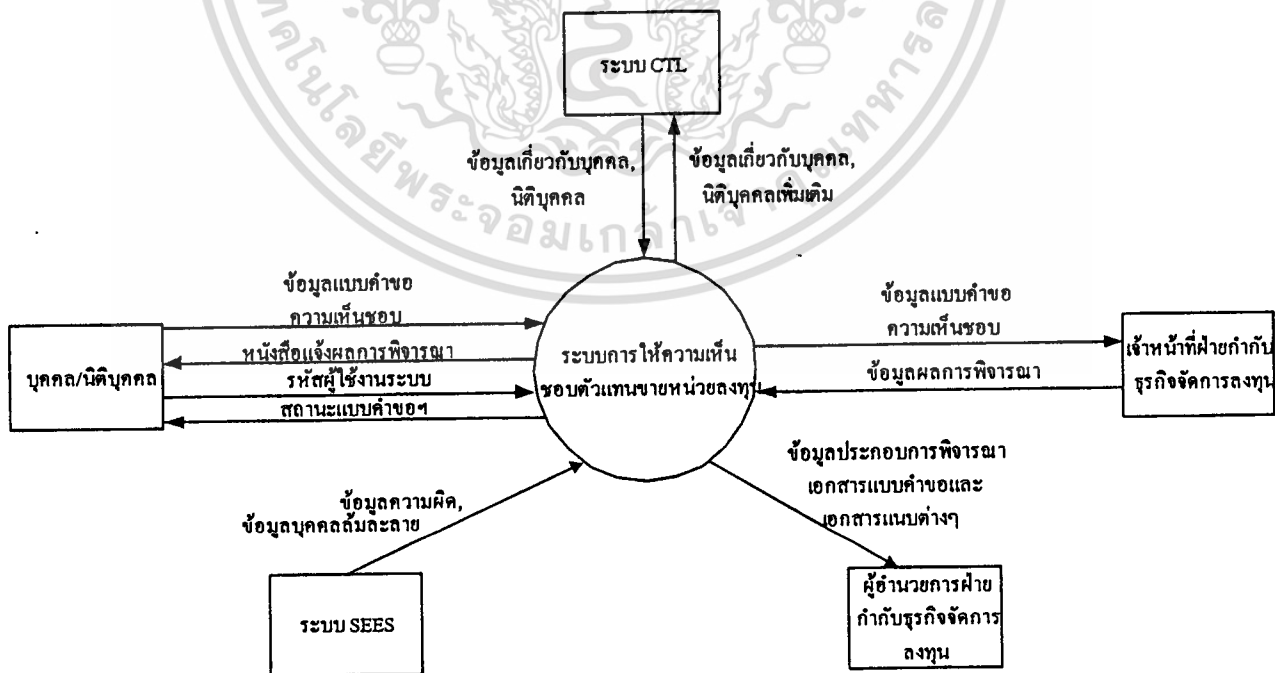
เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง มาจัดเก็บลงเพิ่มข้อมูลการให้ความเห็นชอบบุคคล และข้อมูลการให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

- กระบวนการที่ 5 พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอความเห็นชอบ

เป็นขั้นตอนที่พิจารณาว่าคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนผ่านเกณฑ์เบื้องต้นที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการตรวจสอบกับข้อมูลในระบบ SEES (ข้อมูลความคิด ข้อมูลบุคคลล้มละลาย) แล้วนำข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมทั้งเอกสารแบบคำขอและเอกสารแนบต่างๆ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้ความเห็นชอบเสนอต่อผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

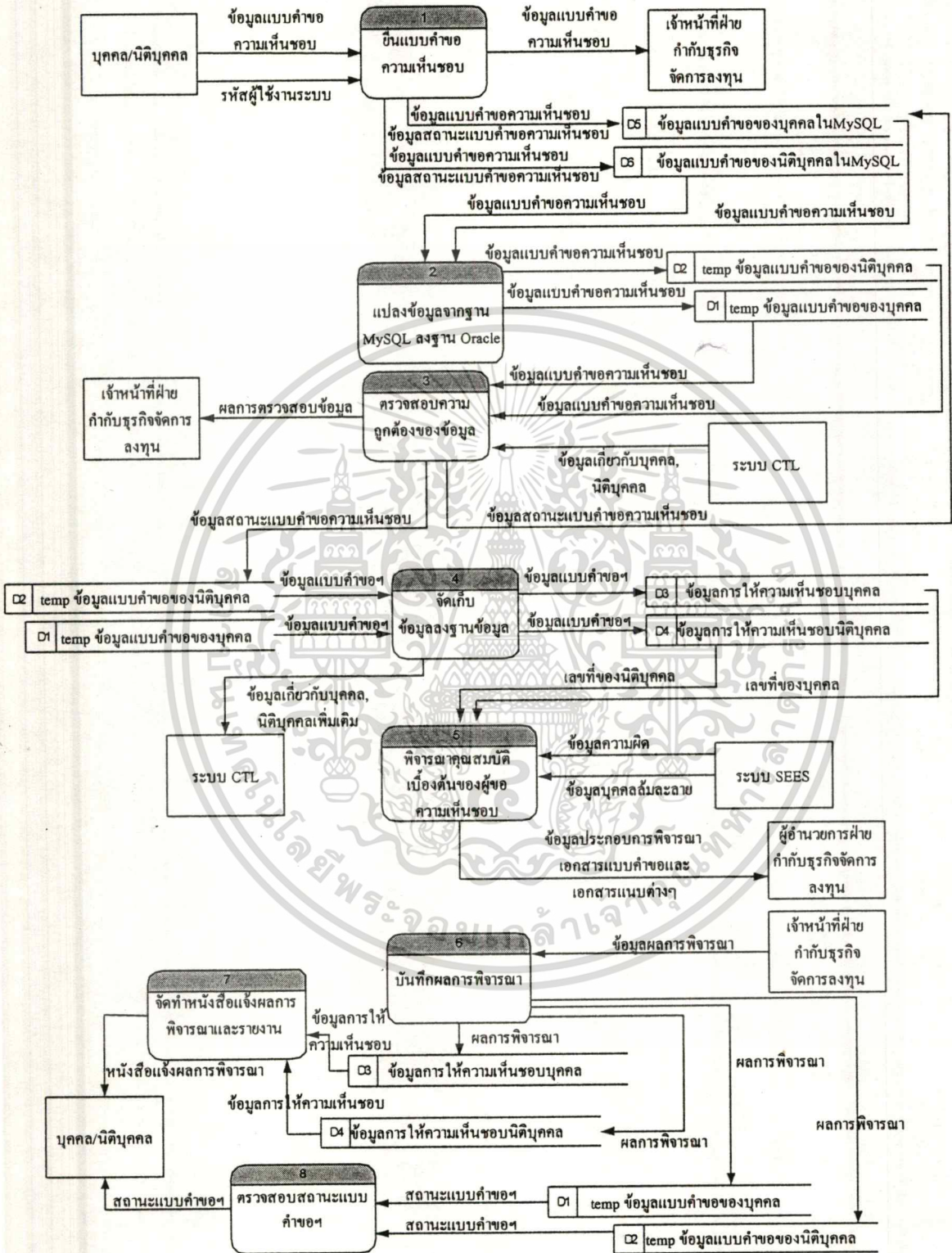
- กระบวนการที่ 6 บันทึกผลการพิจารณา

เมื่อผู้มีอำนาจทำการพิจารณาให้ หรือ ไม่ให้ความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับธุรกิจจัด



รูปที่ 4.1 Context Diagram ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าขายหน่วยลงทุน
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 Data Flow Diagram level 0 ของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบ

ตัวแทนขายหน่วยลงทุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ทำงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

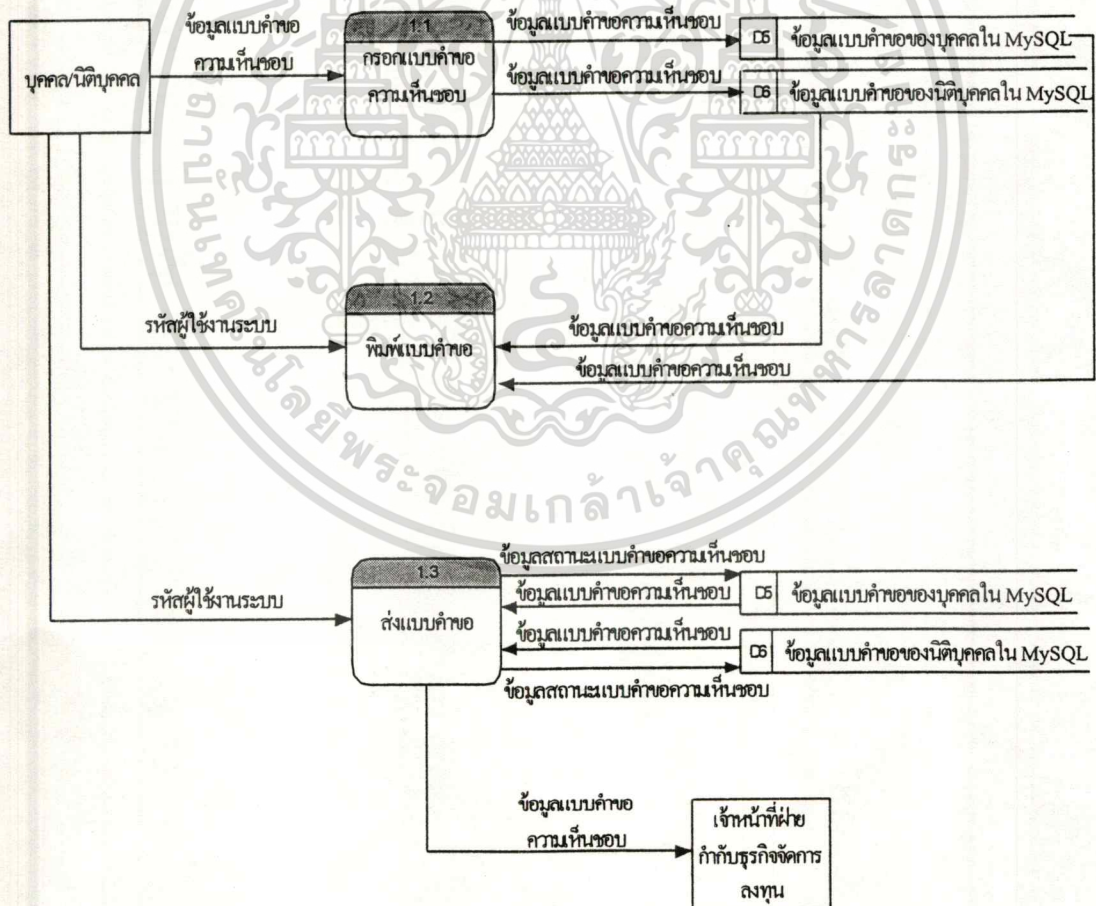
การลงทุนจะทำการบันทึกผลการพิจารณาลงเพิ่มข้อมูลการให้ความเห็นชอบบุคคล เพิ่มข้อมูลการให้ความเห็นชอบนิติบุคคล เพิ่มข้อมูลแบบคำขอของบุคคลใน MySQL และข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคลใน MySQL

- กระบวนการที่ 7 จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและรายงาน

เป็นขั้นตอนในการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเพื่อส่งไปยังผู้ขอความเห็นชอบ โดยข้อมูลที่ได้จากเพิ่มข้อมูลการให้ความเห็นชอบบุคคล และเพิ่มข้อมูลการให้ความเห็นชอบนิติบุคคล

- กระบวนการที่ 8 ตรวจสอบสถานะแบบคำขอความเห็นชอบ

เป็นการแสดงผลสถานะของแบบคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นแบบคำขอได้ติดตามสถานะของแบบคำขอที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน โดยข้อมูลที่ได้จากเพิ่มข้อมูลแบบคำขอของบุคคลใน MySQL และข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคลใน MySQL



รูปที่ 4.3 Data Flow Diagram level 1 ของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารตัวแทนขายหน่วยลงทุนซึ่งงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 4.3 แสดง Data Flow Diagram level 1 ของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กระบวนการที่ 1.1 กรอกแบบคำขอความเห็นชอบ

เป็นขั้นตอนที่บุคคล/นิติบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนทำการกรอกแบบคำขอความเห็นชอบ แล้วข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงเพิ่มข้อมูลแบบคำขอของบุคคลใน MySQL และข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคลใน MySQL

- กระบวนการที่ 1.2 พิมพ์แบบคำขอ

เป็นขั้นตอนที่บุคคล/นิติบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนทำการพิมพ์ข้อมูลแบบคำขอความเห็นชอบที่ได้บันทึกไว้ในเพิ่มข้อมูลแบบคำขอของบุคคลใน MySQL และข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคลใน MySQL โดยผู้ที่พิมพ์แบบคำขอได้ต้องเป็นผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งานระบบ หรือเป็นบุคคล/นิติบุคคลเดียวกันกับผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม

- กระบวนการที่ 1.3 ส่งแบบคำขอ

เป็นขั้นตอนที่บุคคล/นิติบุคคลที่ขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนทำการส่งเอกสารแบบคำขอความเห็นชอบที่ได้จากเพิ่มข้อมูลแบบคำขอของบุคคลใน MySQL และข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคลใน MySQL ให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และระบบทำการบันทึกสถานะแบบคำขอความเห็นชอบลงเพิ่มข้อมูลแบบคำขอของบุคคลใน MySQL และข้อมูลแบบคำขอของนิติบุคคลใน MySQL

4.3 การออกแบบฐานข้อมูล

โครงสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นำเสนอในรูปแบบของ Entity Relationship Diagram ในรูปที่ 4.4 ถึง 4.6 ซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลหลัก คือ

1. ฐานข้อมูลที่จัดเก็บรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ขอความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ได้แก่ ข้อมูลประวัติตัวแทนขายหน่วยลงทุน ข้อมูลรายละเอียดประเภทการขอความเห็นชอบ ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ข้อมูลวุฒิการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์ทำงาน ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานติดต่อได้ เป็นต้น
2. ฐานข้อมูลที่จัดเก็บรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ขอความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูลภายในองค์กร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ฐานข้อมูลที่จัดเก็บรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ขอความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลในฐานข้อมูล MySQL ที่ได้จากการกรอกแบบคำขอความเห็นชอบ

โครงสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ประกอบด้วยเพิ่มข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางรายชื่อเพิ่มข้อมูลต่างๆ ของระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

เพิ่มข้อมูล	คำอธิบาย
ALS_T_APPR_CODE	ตารางแสดงข้อมูลประเภทผลการพิจารณา
ALS_T_SALES_COMP_DETAIL	ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)
ALS_T_SALES_COMP_MASTER	ตารางแสดงข้อมูลหลักการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)
ALS_T_SALES_COMP_PROFILE	ตารางแสดงข้อมูลประวัติตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)
ALS_T_SALES_CONT_PERSON	ตารางแสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานติดต่อได้ (กรณียื่นขอเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนของนิติบุคคล)
ALS_T_SALES_DETAIL	ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล)
ALS_T_SALES_EDU	ตารางแสดงข้อมูลวุฒิการศึกษา
ALS_T_SALES_EXPER	ตารางแสดงข้อมูลประสบการณ์ทำงาน
ALS_T_SALES_LIC_CODE	ตารางแสดงข้อมูลประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน
ALS_T_SALES_MASTER	ตารางแสดงข้อมูลหลักการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล)
ALS_T_SALES_PROFILE	ตารางแสดงข้อมูลประวัติตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล)
ALS_TEMP_COMP_LIC_TYPE	ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บฐานข้อมูลจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

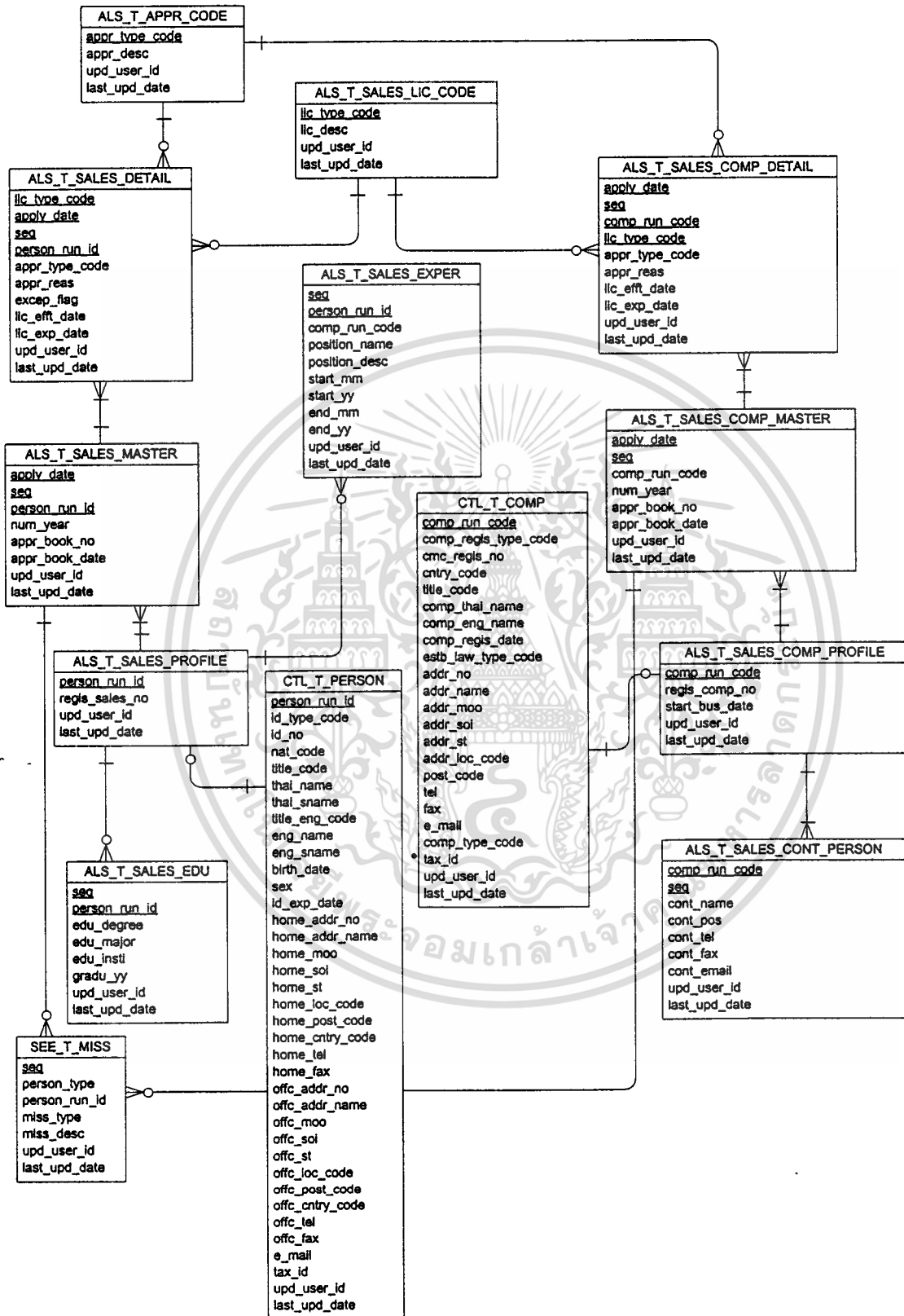
เพิ่มข้อมูล	คำอธิบาย
ALS_TEMP_PERSON_LIC_TYPE	ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง
ALS_TEMP_SALES_COMP	ตารางแสดงข้อมูลการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง
ALS_TEMP_SALES_PERSON	ตารางแสดงข้อมูลการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง
CTL_T_PERSON	ตารางแสดงข้อมูลบุคคล
CTL_T_COMP	ตารางแสดงข้อมูลนิติบุคคล
SALES_PERSON	ตารางแสดงข้อมูลประวัติผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) ในฐาน MySQL
SALES_COMPANY	ตารางแสดงข้อมูลประวัติผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) ในฐาน MySQL
SALES_PERSON_LIC_TYPE	ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอรับความเห็นชอบ (บุคคล) ในฐาน MySQL
SALES_COMP_LIC_TYPE	ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอรับความเห็นชอบ (นิติบุคคล) ในฐาน MySQL
SEE_T_MISS	ตารางแสดงข้อมูลความผิด ข้อมูลบุคคลล้มละลาย

การเชื่อมโยงระบบงานระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน มีการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ดังนี้

- ระบบ CTL (Control System) คือ ระบบงานที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล
- ระบบ SEES (Supervision, Examination & Enforcement System) คือ ระบบงานที่เก็บข้อมูลความผิด ข้อมูลบุคคลล้มละลาย

สำหรับโครงสร้างฐานข้อมูล ของเพิ่มข้อมูลต่างๆ สามารถอธิบายได้ด้วยพจนานุกรมข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ถึง 4.23

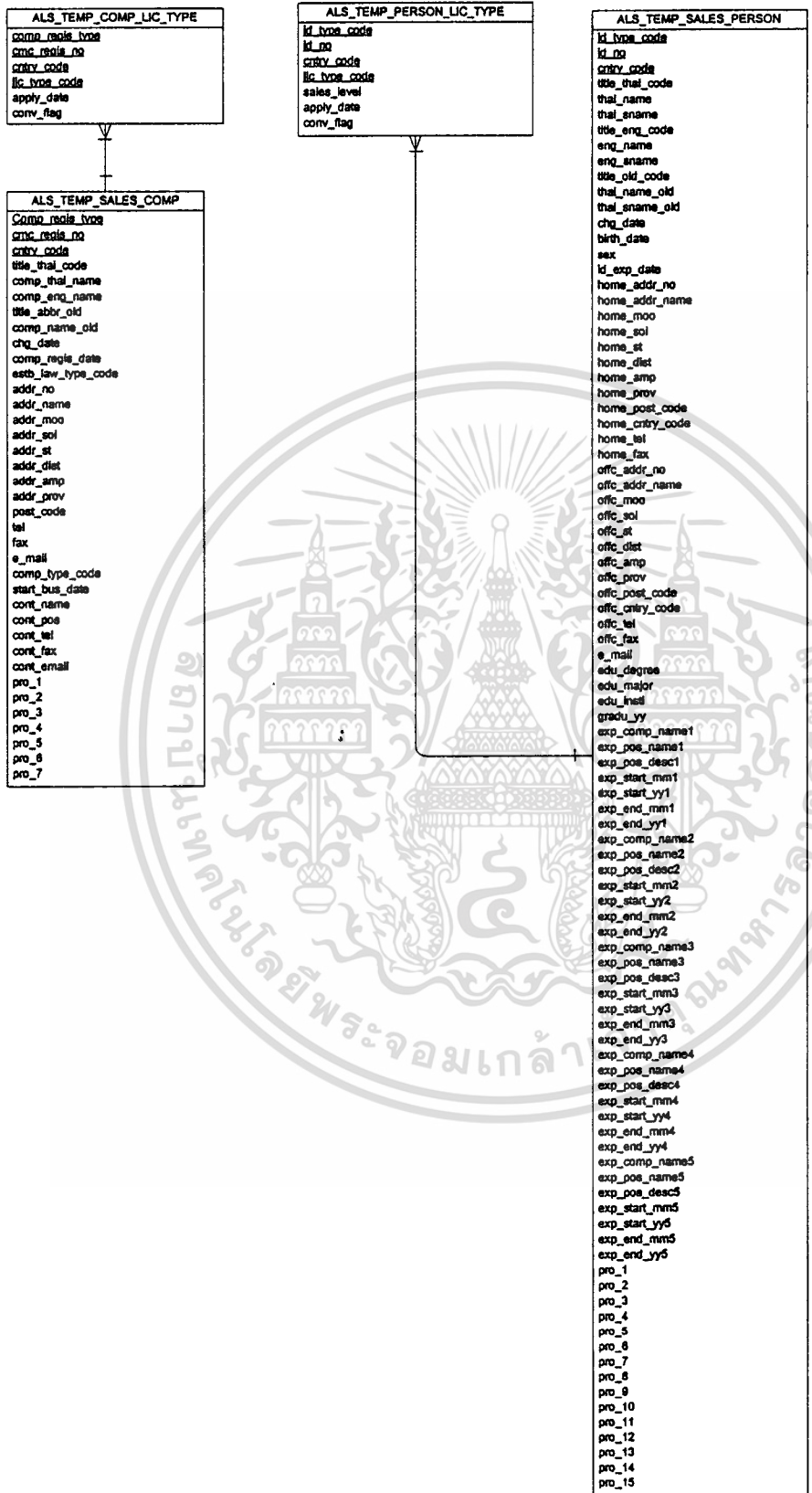
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.4 Entity Relationship Diagram ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวตน

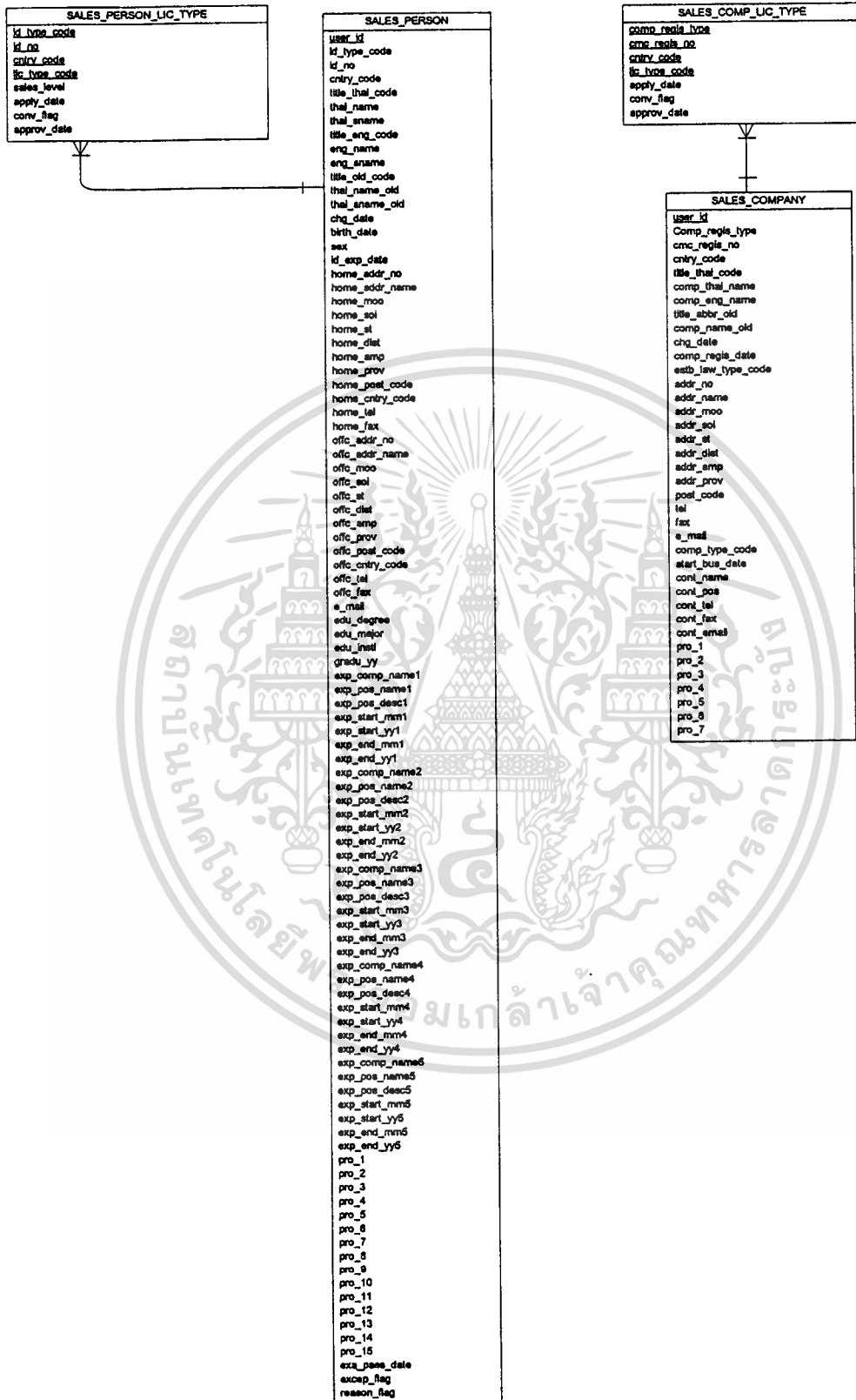
ขายหน่วยลงทุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.5 Entity Relationship Diagram ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวตน

เอกสารนี้เป็นเอกสารของหน่วยงาน (ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูลจริง) ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.6 Entity Relationship Diagram ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทน

ขายหน่วยลงทุน (ในฐานข้อมูล MySQL)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงข้อมูลประเภทผลการพิจารณา (ALS_T_APPR_CODE)

Name	Description	Type	Remark
Appr_type_code	รหัสผลการพิจารณา	Char(2)	PK
Appr_desc	คำอธิบายผลการพิจารณา	Varchar2(200)	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) (ALS_T_SALES_COMP_DETAIL)

Name	Description	Type	Remark
Apply_date	วันเดือนปีที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน	Date	PK
Seq	ลำดับที่การขอขึ้นทะเบียน	Char(1)	PK
Comp_run_code	รหัสนิติบุคคล	Char(10)	PK
Lic_type_code	ประเภทเจ้าหน้าที่การตลาด	Char(4)	PK
Appr_type_code	ผลการพิจารณา	Char(2)	
Appr_reas	เหตุผลการรับ/ไม่รับขึ้นทะเบียน	Varchar2(500)	
Lic_effit_date	วันเดือนปีที่ขึ้นทะเบียน	Date	
Lic_exp_date	วันเดือนปีที่หมดอายุทะเบียน	Date	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงข้อมูลหลักการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) (ALS_T_SALES_COMP_MASTER)

Name	Description	Type	Remark
Apply_date	วันเดือนปีที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน	Date	PK
Seq	ลำดับที่การขอขึ้นทะเบียน	Char(1)	PK
Comp_run_code	รหัสบริษัท	Char(10)	
Num_year	จำนวนปีที่ให้ความเห็นชอบ	Number(2)	
Appr_book_no	เลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา	Varchar2(30)	

Name	Description	Type	Remark
Appr_book_date	วันเดือนปีของหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	Date	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงข้อมูลประวัติตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)
(ALS_T_SALES_COMP_PROFILE)

Name	Description	Type	Remark
Comp_run_code	รหัสบริษัท	Char(10)	PK
Regis_comp_no	เลขที่ทะเบียนตัวแทนขายหน่วยลงทุน	Char(4)	
Start_bus_date	วันเดือนปีที่เริ่มประกอบธุรกิจ	Date	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานติดต่อได้ (กรณียื่นขอเป็นตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนของนิติบุคคล) (ALS_T_SALES_CONT_PERSON)

Name	Description	Type	Remark
Comp_run_code	รหัสนิติบุคคล	Char(10)	PK
Seq	ลำดับที่	Char(1)	PK
Cont_name	ชื่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานติดต่อได้	Varchar2(100)	
Cont_pos	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานติดต่อได้	Varchar2(80)	
Cont_fax	โทรสาร ที่สำนักงานติดต่อได้	Varchar2(30)	
Cont_email	E_mail address	Varchar2(30)	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน
(บุคคล) (ALS_T_SALES_DETAIL)

Name	Description	Type	Remark
Lic_type_code	ประเภทเจ้าหน้าที่การตลาด	Char(4)	PK
Apply_date	วันเดือนปีที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน	Date	PK
Seq	ลำดับที่การขอขึ้นทะเบียน	Char(1)	PK
Person_run_id	รหัสบุคคล	Char(10)	PK
Appr_type_code	ผลการพิจารณา	Char(2)	
Appr_reas	เหตุผลการรับ/ไม่รับขึ้นทะเบียน	Varchar2(500)	
Excep_flag	สถานะการยกเว้น	Char(1)	
Lic_effit_date	วันเดือนปีที่ขึ้นทะเบียน	Date	
Lic_exp_date	วันเดือนปีที่หมดอายุทะเบียน	Date	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงข้อมูลวุฒิการศึกษา (ALS_T_SALES_EDU)

Name	Description	Type	Remark
Seq	ลำดับที่	Char(2)	PK
Person_run_id	รหัสบุคคล	Char(10)	PK
Edu_degree	วุฒิการศึกษา (1=ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2=อนุปริญญา 3=ต่ำกว่าอนุปริญญา)	Char(1)	
Edu_major	สาขาวิชาหลัก	Varchar2(100)	
Edu_insti	ชื่อสถาบันการศึกษา	Varchar2(100)	
Gradu_yy	ปีที่สำเร็จการศึกษา	Char(4)	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงข้อมูลประสบการณ์ทำงาน (ALS_T_SALES_EXPER)

Name	Description	Type	Remark
Seq	ลำดับที่	Char(2)	PK
Person_run_id	รหัสบุคคล	Char(10)	PK
Comp_run_code	รหัสบริษัท	Char(10)	
Position_name	ตำแหน่ง	Varchar2(150)	
Position_desc	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
Start_mm	เดือนที่เริ่มปฏิบัติงาน	Char(2)	
Start_yy	ปีที่เริ่มปฏิบัติงาน	Char(4)	
End_mm	เดือนที่หยุดปฏิบัติงาน	Char(2)	
End_yy	ปีที่หยุดปฏิบัติงาน	Char(4)	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงข้อมูลประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน (ALS_T_SALES_LIC_CODE)

Name	Description	Type	Remark
Lic_type_code	รหัสประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน (0100=ตราสารทุน 0210=ตราสารที่มี leverage 0300=ตราสารหนี้ 0400=ผู้ขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน)	Char(4)	PK
Lic_desc	คำอธิบายประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน	Varchar2(200)	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงข้อมูลหลักการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล)

(ALS_T_SALES_MASTER)

Name	Description	Type	Remark
Apply_date	วันเดือนปีที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน	Date	PK
Seq	ลำดับที่การขอขึ้นทะเบียน	Char(1)	PK

Name	Description	Type	Remark
Person_run_id	รหัสบุคคล	Char(10)	PK
Num_year	จำนวนปีที่ให้ความเห็นชอบ	Number(2)	
Appr_book_no	เลขที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณา	Varchar2(30)	
Appr_book_date	วันเดือนปีของหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	Date	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงข้อมูลประวัติตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล)
(ALS_T_SALES_PROFILE)

Name	Description	Type	Remark
Person_run_id	รหัสบุคคล	Char(10)	PK
Regis_sales_no	เลขที่ทะเบียน	Char(6)	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.13 ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน
(นิติบุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง
(ALS_TEMP_COMP_LIC_TYPE)

Name	Description	Type	Remark
Comp_regis_type	ประเภทการจดทะเบียน ของบริษัทแม่ (กรณีเป็นสาขา)	char(2)	PK
Cmc_regis_no	เลขที่หนังสือจดทะเบียน	char(9)	PK
Cntry_code	ประเทศที่ตั้งของบริษัท/ของสาขา	char(3)	PK
Lic_type_code	ประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน	char(4)	PK
Apply_date	วันที่ยื่นคำขอ	Date	
Conv_flag	Flag สถานะ	char(1)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.14 ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน
(บุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง
(ALS_TEMP_PERSON_LIC_TYPE)

Name	Description	Type	Remark
Id_type_code	ประเภทเลขที่	char(2)	PK
Id_no	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	char(13)	PK
Cntry_code	รหัสสัญชาติ	char(3)	PK
Lic_type_code	ประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน	char(4)	PK
Sales_level	ระดับผู้ขายหน่วยลงทุน	char(1)	
Apply_date	วันที่ยื่นคำขอ	Date	
Conv_flag	Flag สถานะ	char(1)	

ตารางที่ 4.15 ตารางแสดงข้อมูลการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติ
บุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บหลักฐานข้อมูลจริง
(ALS_TEMP_SALES_COMP)

Name	Description	Type	Remark
Comp_regis_type	ประเภทการจดทะเบียน	char(2)	PK
Cmc_regis_no	เลขที่หนังสือจดทะเบียน	char(9)	PK
Cntry_code	ประเทศที่จดทะเบียน (คือประเทศที่ตั้งของ บริษัท)	char(3)	PK
Title_thai_code	คำนำหน้าชื่อบริษัทภาษาไทย	char(2)	
Comp_thai_name	ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	Varchar2(70)	
Comp_eng_name	ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Varchar2(70)	
Title_abbr_old	คำนำหน้าชื่อเดิม	char(2)	
Comp_name_old	ชื่อบริษัทเดิม	Varchar2(70)	
Chg_date	วันเดือนปีที่เปลี่ยนแปลงชื่อ	Date	
Comp_regis_date	วันเดือนปีที่จดทะเบียน	Date	
Estb_law_type_ code	กฎหมายที่ใช้จัดตั้ง	Char(2)	
Addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	

Name	Description	Type	Remark
Addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
Addr_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
Addr_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
Addr_st	ถนน	Varchar2(100)	
Addr_dist	ตำบล/แขวง	Varchar2(50)	
Addr_amp	อำเภอ/เขต	Varchar2(50)	
Addr_Prov	จังหวัด	Varchar2(40)	
Post_code	รหัสไปรษณีย์	Char(5)	
Tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
Fax	โทรสาร	Varchar2(30)	
E_mail	E mail address	Varchar2(60)	
Comp_type_code	ประเภทบริษัท (ประเภทของนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ)	Char(3)	
Start_bus_date	วันเดือนปีที่เริ่มประกอบธุรกิจ	Date	
Cont_name	ชื่อเจ้าหน้าที่ที่สนง.ติดต่อได้	Varchar2(100)	
Cont_pos	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่สนง.ติดต่อได้	Varchar2(80)	
Cont_tel	โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่สนง.ติดต่อได้	Varchar2(40)	
Cont_fax	โทรสารเจ้าหน้าที่ที่สนง.ติดต่อได้	Varchar2(30)	
Cont_email	e-mail address	Varchar2(60)	
Pro_1	คุณสมบัติข้อ 2.1 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_2	คุณสมบัติข้อ 2.2 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_3	คุณสมบัติข้อ 2.3 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_4	คุณสมบัติข้อ 2.4 (ก) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_5	คุณสมบัติข้อ 2.4 (ข) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_6	คุณสมบัติข้อ 2.4 (ค) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_7	คุณสมบัติข้อ 3.1 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.16 ตารางแสดงข้อมูลการขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูลจริง
(ALS_TEMP_SALES_PERSON)

Name	Description	Type	Remark
Id_type_code	ประเภทเลขที่ 01 = บัตรประชาชน 03 = หนังสือเดินทาง	char(2)	PK
Id_no	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	char(13)	PK
Cntry_code	รหัสสัญชาติ	char(3)	PK
Title_thai_code	รหัสคำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)	char(2)	
Thai_name	ชื่อ (ภาษาไทย)	Varchar2(50)	
Thai_sname	นามสกุล (ภาษาไทย)	Varchar2(60)	
Title_eng_code	รหัสคำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	char(2)	
Eng_name	ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	Varchar2(50)	
Eng_sname	นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	Varchar2(60)	
Title_old_code	รหัสคำนำหน้าชื่อเดิม	char(2) null,	
Thai_name_old	ชื่อเดิม	Varchar2(50)	
Thai_sname_old	นามสกุลเดิม	Varchar2(60)	
Chg_date	วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ	Date	
Birth_date	วันเดือนปีเกิด	Date	
Sex	เพศ	char(1)	
id_exp_date	วันที่หมดอายุของเลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	Date	
Home_addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	
Home_addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
Home_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
Home_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
Home_st	ถนน	Varchar2(100)	
Home_dist	ตำบล/แขวง	Varchar2(50)	
Home_amp	อำเภอ/เขต	Varchar2(50)	

Name	Description	Type	Remark
Home_prov	จังหวัด	Varchar2(40)	
home_post_code	รหัสไปรษณีย์	char(5)	
home_cntry_code	ประเทศ	char(3)	
home_tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
home_fax	โทรสาร	char(30)	
offc_addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	
offc_addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
offc_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
offc_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
offc_st	ถนน	Varchar2(100)	
offc_dist	ตำบล/แขวง	Varchar2(50)	
offc_amp	อำเภอ/เขต	Varchar2(50)	
offc_prov	จังหวัด	Varchar2(40)	
offc_post_code	รหัสไปรษณีย์	char(5)	
offc_cntry_code	ประเทศ	char(3)	
offc_tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
offc_fax	โทรสาร	Varchar2(30)	
e_mail	e_mail address	Varchar2(60)	
edu_degree	วุฒิการศึกษา (1=ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2=อนุปริญญา 3=ต่ำกว่าอนุปริญญา)	Varchar2(50)	
edu_major	สาขาวิชาหลัก	Varchar2(60)	
edu_inist	ชื่อสถาบัน	Varchar2(60)	
gradu_yy	ปีที่สำเร็จการศึกษา	char(4)	
exp_comp_name1	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name1	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc1	ลักษณะงาน	varchar(200)	
exp_start_mm1	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy1	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name	Description	Type	Remark
exp_end_mm1	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy1	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
exp_comp_name2	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name2	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc2	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
exp_start_mm2	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy2	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	
exp_end_mm2	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy2	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
exp_comp_name3	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name3	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc3	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
exp_start_mm3	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy3	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	
exp_end_mm3	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy3	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
exp_comp_name4	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name4	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc4	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
exp_start_mm4	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy4	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	
exp_end_mm4	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy4	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
exp_comp_name5	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name5	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc5	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
exp_start_mm5	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy5	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานและไม่ควรเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้จัดทำ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name	Description	Type	Remark
exp_end_mm5	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy5	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
pro_1	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.1 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
pro_2	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.2 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_3	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.3 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_4	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.4 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_5	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.5 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_6	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.6 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_7	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.7 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_8	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.8 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_9	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ก) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_10	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ข) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
pro_11	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ค) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_12	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ง) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_13	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (จ) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name	Description	Type	Remark
Pro_14	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ณ) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
pro_15	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ช) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	

ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงข้อมูลบุคคล (CTL_T_PERSON)

Name	Description	Type	Remark
Person_run_id	รหัสบุคคล	Char(10)	PK
Id_type_code	ประเภทเลขที่	char(2)	
Id_no	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	char(13)	
Nat_code	รหัสสัญชาติ	char(3)	
Title_code	รหัสคำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)	char(2)	
Thai_name	ชื่อ (ภาษาไทย)	Varchar2(50)	
Thai_sname	นามสกุล (ภาษาไทย)	Varchar2(60)	
Title_eng_code	รหัสคำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	char(2)	
Eng_name	ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	Varchar2(50)	
Birth_date	วันเดือนปีเกิด	Date	
sex	เพศ	char(1)	
id_exp_date	วันที่หมดอายุของเลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	Date	
home_addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	
home_addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
home_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
home_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
home_st	ถนน	Varchar2(100)	
home_loc_code	รหัส จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง	Char(6)	
home_post_code	รหัสไปรษณีย์	char(5)	
home_cntry_code	ประเทศ	char(3)	

Name	Description	Type	Remark
home_tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
home_fax	โทรสาร	Varchar2(30)	
offc_addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	
offc_addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
offc_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
offc_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
offc_st	ถนน	Varchar2(100)	
offc_loc_code	รหัส จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง	Char(6)	
offc_post_code	รหัสไปรษณีย์	char(5)	
offc_entr_code	ประเทศ	char(3)	
offc_tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
offc_fax	โทรสาร	Varchar2(30)	
e_mail	E_mail address	Varchar2(60)	
Tax_id	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	Varchar2(10)	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

ตารางที่ 4.18 ตารางแสดงข้อมูลนิติบุคคล (CTL_T_COMP)

Name	Description	Type	Remark
Comp_run_code	รหัสนิติบุคคล	Char(10)	PK
Comp_regis_type_code	ประเภทการจดทะเบียน	char(2)	
Cmc_regis_no	เลขที่หนังสือจดทะเบียน	char(9)	
Cntry_code	ประเทศที่จดทะเบียน (คือประเทศที่ตั้งของบริษัท)	char(3)	
Comp_thai_name	ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	Varchar2(70)	
Comp_eng_name	ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Varchar2(70)	
Comp_regis_date	วันที่จดทะเบียน	Date	

Name	Description	Type	Remark
Estb_law_type_code	กฎหมายที่ใช้จัดตั้ง	Char(2)	
Addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	
Addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
Addr_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
Addr_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
Addr_st	ถนน	Varchar2(100)	
Addr_loc_code	รหัส จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง	char (6)	
Post_code	รหัสไปรษณีย์	Char(5)	
Tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
Fax	โทรสาร	Varchar2(30)	
E_mail	E mail address	Varchar2(60)	
Comp_type_code	ประเภทบริษัท	Char(3)	
Tax_id	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	Varchar2(10)	

ตารางที่ 4.19 ตารางแสดงข้อมูลประวัติผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (บุคคล) ในฐาน MySQL (SALES_PERSON)

Name	Description	Type	Remark
User_id	รหัสผู้ใช้งาน (user login)	Varchar2(8)	PK
Id_type_code	ประเภทเลขที่ 01 = บัตรประชาชน 03 = หนังสือเดินทาง	char(2)	
Id_no	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	char(13)	
Cntry_code	รหัสสัญชาติ	char(3)	
Title_thai_code	รหัสคำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)	char(2)	
Thai_name	ชื่อ (ภาษาไทย)	Varchar2(50)	
Thai_sname	นามสกุล (ภาษาไทย)	Varchar2(60)	
Title_eng_code	รหัสคำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	char(2)	
Eng_name	ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	Varchar2(50)	

Name	Description	Type	Remark
Eng_sname	นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	Varchar2(60)	
Title_old_code	รหัสคำนำหน้าชื่อเดิม	char(2) null,	
Thai_name_old	ชื่อเดิม	Varchar2(50)	
Thai_sname_old	นามสกุลเดิม	Varchar2(60)	
Chg_date	วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ	Date	
Birth_date	วันเดือนปีเกิด	Date	
sex	เพศ	char(1)	
id_exp_date	วันที่หมดอายุของเลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง	Date	
home_addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	
home_addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
home_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
home_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
home_st	ถนน	Varchar2(100)	
home_dist	ตำบล/แขวง	Varchar2(50)	
home_amp	อำเภอ/เขต	Varchar2(50)	
home_prov	จังหวัด	Varchar2(40)	
home_post_code	รหัสไปรษณีย์	char(5)	
home_centry_code	ประเทศ	char(3)	
home_tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
home_fax	โทรสาร	char(30)	
offc_addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	
offc_addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
offc_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
offc_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
offc_st	ถนน	Varchar2(100)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 ไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name	Description	Type	Remark
offc_dist	ตำบล/แขวง	Varchar2(50)	
offc_amp	อำเภอ/เขต	Varchar2(50)	
offc_prov	จังหวัด	Varchar2(40)	
offc_post_code	รหัสไปรษณีย์	char(5)	
offc-cntry_code	ประเทศ	char(3)	
offc_tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
offc_fax	โทรสาร	Varchar2(30)	
e_mail	e_mail address	Varchar2(60)	
edu_degree	วุฒิการศึกษา (1=ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2=อนุปริญญา 3=ต่ำกว่าอนุปริญญา)	Varchar2(50)	
edu_major	สาขาวิชาหลัก	Varchar2(60)	
edu_inist	ชื่อสถาบัน	Varchar2(60)	
gradu_yy	ปีที่สำเร็จการศึกษา	char(4)	
exp_comp_name1	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name1	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc1	ลักษณะงาน	varchar(200)	
exp_start_mm1	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy1	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	
exp_end_mm1	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy1	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
exp_comp_name2	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name2	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc2	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
exp_start_mm2	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy2	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	
exp_end_mm2	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และใช้เฉพาะในโครงการวิจัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name	Description	Type	Remark
exp_end_yy2	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
exp_comp_name3	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name3	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc3	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
exp_start_mm3	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy3	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	
exp_end_mm3	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy3	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
exp_comp_name4	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name4	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc4	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
exp_start_mm4	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy4	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	
exp_end_mm4	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy4	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
exp_comp_name5	ชื่อสถานที่ทำงาน	Varchar2(70)	
exp_pos_name5	ตำแหน่ง	Varchar2(80)	
exp_pos_desc5	ลักษณะงาน	Varchar2(200)	
exp_start_mm5	เดือนที่เริ่มทำงาน	char(2)	
exp_start_yy5	ปีที่เริ่มทำงาน	char(4)	
exp_end_mm5	เดือนที่สิ้นสุดการทำงาน	char(2)	
exp_end_yy5	ปีที่สิ้นสุดการทำงาน	char(4)	
pro_1	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.1 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
pro_2	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.2 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_3	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.3 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และสงวนไว้ใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name	Description	Type	Remark
Pro_4	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.4 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_5	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.5 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_6	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.6 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_7	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.7 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_8	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.8 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_9	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ก) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_10	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ข) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
pro_11	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ค) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_12	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ง) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_13	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (จ) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_14	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ฉ) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
pro_15	ลักษณะต้องห้ามข้อ 3.9 (ช) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	

ตารางที่ 4.20 ตารางแสดงข้อมูลประวัติผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล) ในฐาน MySQL (SALES_COMPANY)

Name	Description	Type	Remark
User_id	รหัสผู้ใช้งาน (User login)	Varchar2(8)	PK
Comp_regis_type	ประเภทการจดทะเบียน	char(2)	
Cmc_regis_no	เลขที่หนังสือจดทะเบียน	char(9)	
Cntry_code	ประเทศที่จดทะเบียน (คือประเทศที่ตั้งของบริษัท)	char(3)	
Title_thai_code	คำนำหน้าชื่อบริษัทภาษาไทย	char(2)	

Name	Description	Type	Remark
Comp_thai_name	ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	Varchar2(70)	
Comp_eng_name	ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Varchar2(70)	
Title_abbr_old	คำนำหน้าชื่อเดิม	char(2)	
Comp_name_old	ชื่อบริษัทเดิม	Varchar2(70)	
Chg_date	วันเดือนปีที่เปลี่ยนแปลงชื่อ	Date	
Comp_regis_date	วันเดือนปีที่จดทะเบียน	Date	
Estb_law_type_ Code	กฎหมายที่ใช้จัดตั้ง	Char(2)	
Addr_no	เลขที่	Varchar2(20)	
Addr_name	หมู่บ้าน/อาคาร	Varchar2(100)	
Addr_moo	หมู่ที่	Varchar2(20)	
Addr_soi	ตรอก/ซอย	Varchar2(50)	
Addr_st	ถนน	Varchar2(100)	
Addr_dist	ตำบล/แขวง	Varchar2(50)	
Addr_amp	อำเภอ/เขต	Varchar2(50)	
Addr_Prov	จังหวัด	Varchar2(40)	
Post_code	รหัสไปรษณีย์	Char(5)	
Tel	โทรศัพท์	Varchar2(40)	
Fax	โทรสาร	Varchar2(30)	
E_mail	E mail address	Varchar2(60)	
Comp_type_code	ประเภทบริษัท (ประเภทของนิติบุคคลที่ขอ รับความเห็นชอบ)	Char(3)	
Start_bus_date	วันเดือนปีที่เริ่มประกอบธุรกิจ	Date	
Cont_name	ชื่อเจ้าหน้าที่ที่สนง.ติดต่อได้	Varchar2(100)	
Cont_pos	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่สนง.ติดต่อได้	Varchar2(80)	
Cont_tel	โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่สนง.ติดต่อได้	Varchar2(40)	
Cont_fax	โทรสารเจ้าหน้าที่ที่สนง.ติดต่อได้	Varchar2(30)	
Cont_email	e-mail address	Varchar2(60)	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name	Description	Type	Remark
Pro_1	คุณสมบัติข้อ 2.1 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_2	คุณสมบัติข้อ 2.2 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_3	คุณสมบัติข้อ 2.3 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_4	คุณสมบัติข้อ 2.4 (ก) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_5	คุณสมบัติข้อ 2.4 (ข) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_6	คุณสมบัติข้อ 2.4 (ค) (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	
Pro_7	คุณสมบัติข้อ 3.1 (Y = ใช่ N = ไม่ใช่)	char(1)	

ตารางที่ 4.21 ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอรับความเห็นชอบ (บุคคล) ในฐาน MySQL
(SALES_PERSON_LIC_TYPE)

Name	Description	Type	Remark
Id_type_code	ประเภทเลขที่	char(2)	PK
Id_no	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	char(13)	PK
Cntry_code	รหัสสัญชาติ	char(3)	PK
Lic_type_code	ประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน	char(4)	PK
Sales_level	ระดับผู้ขายหน่วยลงทุน	char(1)	
Apply_date	วันที่ยื่นคำขอ	Date	
Conv_flag	Flag สถานะ	char(1)	
Approv_date	วันเดือนปีที่ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ	Date	

ตารางที่ 4.22 ตารางแสดงข้อมูลประเภทการขอรับความเห็นชอบ (นิติบุคคล) ในฐาน MySQL
(SALES_COMP_LIC_TYPE)

Name	Description	Type	Remark
Comp_regis_type	ประเภทการจดทะเบียน ของบริษัทแม่ (กรณี เป็นสาขา)	char(2)	PK
Cmc_regis_no	เลขที่หนังสือจดทะเบียน	char(9)	PK
Cntry_code	ประเทศที่ตั้งของบริษัท/ของสาขา	char(3)	PK
Lic_type_code	ประเภทตัวแทนขายหน่วยลงทุน	char(4)	PK

ไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Name	Description	Type	Remark
Apply_date	วันที่ยื่นคำขอ	Date	
Conv_flag	Flag สถานะ	char(1)	
Approv_date	วันเดือนปีที่ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ	Date	

ตารางที่ 4.23 ตารางแสดงข้อมูลความผิด ข้อมูลบุคคลล้มละลาย (SEE_T_MISS)

Name	Description	Type	Remark
Seq	ลำดับที่	Char(10)	PK
Person_type	ประเภทบุคคล นิติบุคคล	Char(1)	
Person_run_id	รหัสบุคคล นิติบุคคล	Char(10)	
Miss_type	ประเภทความผิด	Char(1)	
Miss_desc	กฎหมายที่ผิด	Varchar2(200)	
Upd_user_id	รหัสผู้ใช้งานที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Char(5)	
Last_upd_date	วันที่แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด	Date	

4.4 การพัฒนาระบบ

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ จึงได้กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ดังนี้

1. ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

- เครื่องแม่ข่าย 2 เครื่อง คือ

เครื่องแม่ข่ายสำหรับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลางทำงานที่ความเร็ว 450 เมกกะเฮิร์ตซ์ หรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ
- หน่วยความจำอย่างน้อย 1 กิกะไบต์ และสามารถขยายได้ 2 กิกะไบต์ขึ้นไป
- หน่วยความจำแบบแฉก ขนาด 4 เมกกะไบต์ขึ้นไป
- ส่วนอินเตอร์เฟซเครือข่าย แบบ อีเทอร์เน็ต 10/100 เมกกะบิตต่อวินาที มี RJ-45 พอร์ต จำนวน 1 พอร์ต ขึ้นไป
- อินเตอร์เฟซพอร์ตแบบ พอร์ตอนุกรม จำนวน 2 พอร์ตขึ้นไป
- ฮาร์ดดิสก์ขนาดอย่างน้อย 1 กิกะไบต์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ระบบเอกสารซึ่งหน่วยงานนั้น ไม่ขอเผยแพร่ไปยังประชาชนด้านการค้า เครื่องแม่ข่ายสำหรับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

ไม่ทำการมีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- หน่วยประมวลผลกลางทำงานที่ความเร็ว 400 เมกกะเฮิร์ตซ์ หรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ
 - หน่วยความจำอย่างน้อย 1 กิกะไบต์
 - ฮาร์ดดิสก์ขนาดอย่างน้อย 18 กิกะไบต์
 - เครื่องไคลเอนท์
 - หน่วยประมวลผล ความเร็วตั้งแต่ 667 เมกกะเฮิร์ตซ์ขึ้นไป เฮอร์ตซ์
 - ฮาร์ดดิสก์ขนาด 20 กิกะไบต์
 - หน่วยความจำ 128 เมกกะไบต์
 - จอภาพ ขนาด 17 นิ้ว ความละเอียดในการแสดงผล 1024 X 800 จุด
 - เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์
2. ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย
- ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่
 - ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องแม่ข่ายใช้ UNIX Solaris 2.8 ในส่วนของเครื่องไคลเอนท์ใช้ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000
 - โปรแกรมมอรรลประโยชน์ ได้แก่ Microsoft word 2000 สำหรับงานด้านเอกสาร
 - Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป สำหรับการทำงานเว็บแอปพลิเคชัน เช่น การกรอกแบบคำขอความเห็นชอบ การเรียกดูสถานะแบบคำขอความเห็นชอบ
 - โปรแกรม สำหรับให้เครื่องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ คือ Apache เวอร์ชัน 1.3.26
 - แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
- เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่
- ภาษา PHP สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน
 - โปรแกรม Oracle Developer 2000 เป็นชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วย Oracle Forms, Oracle Reports และ Oracle Graphic สำหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ใช้ภายในองค์กร
3. ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- MySQL สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล เนื่องจาก MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลที่เป็นฟรีแวร์ และสามารถใช้งานได้ดีพอควร เหมาะสมกับกรณีที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงเลือกใช้ MySQL สำหรับจัดการฐานข้อมูลที่มาจากภายนอกองค์กร
 - Oracle เวอร์ชัน 8.1.6 สำหรับแอปพลิเคชันภายในองค์กร ซึ่งใช้เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Oracle Developer 2000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากที่ได้กล่าวมาในหัวข้อต่างๆ ในบทนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโปรแกรม และมีวิธีการใช้งานอย่างไร จะได้กล่าวในบทที่ 5 เรื่องการใช้งานระบบต่อไป



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

การใช้งานระบบ

ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ประกอบด้วยโปรแกรม 2 ส่วนหลัก คือ

5.1 โปรแกรมในส่วนที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน

สำหรับบุคคล/นิติบุคคลที่มาขอความเห็นชอบดำเนินการในส่วนนี้ ได้แก่

- กรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบ
- แก้ไขแบบคำขอ
- พิมพ์แบบคำขอ
- ส่งแบบคำขอ
- เรียกดูสถานะแบบคำขอ

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. เมื่อเข้าใช้ระบบงานครั้งแรกต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 5.1 และ 5.2
2. กรณีผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคล ทำการบันทึกรายละเอียด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ข้อความที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล ชื่อผู้ใช้งาน (Login name) รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง ดังรูปที่ 5.1
3. กรณีผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล ทำการบันทึกรายละเอียด ประเภทการจดทะเบียน เลขที่การจดทะเบียนนิติบุคคล ประเทศที่ตั้ง เลือกรายชื่อบริษัทจากรายการ ข้อความที่ใช้ยืนยัน ชื่อผู้ใช้งาน (Login name) รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง ดังรูปที่ 5.2
4. หลังจากกดปุ่ม Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 5.3 ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน
5. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมผู้ขายหน่วยลงทุนให้ทำการบันทึกชื่อผู้ใช้งานระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังรูปที่ 5.4
6. หลังจากนั้นกดปุ่ม Submit ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ระบบงาน หากระบุชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านถูกต้องจะเข้าสู่ระบบงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบคำนวณหน่วยลงทุน

ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบสำหรับบุคคล

ข้อมูล Profile บุคคล ข้อมูล Password

เลขประจำตัวประชาชน (กรอกเลขประจำตัวประชาชนติดกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรค และไม่ต้องต้นด้วยเครื่องหมาย "-") Login name (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร)

สัญชาติ Password (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร)

ข้อความที่ใช้ยืนยันตัวตนบุคคล กรณีเปลี่ยน Login Confirm Password

รูปที่ 5.1 การลงทะเบียนผู้เข้าใช้ระบบ กรณีผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคล

ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบสำหรับนิติบุคคล

ข้อมูล Profile นิติบุคคล ข้อมูล Password

ประเภทการจดทะเบียน Login name (ไม่เกิน 3 ตัวอักษร)

เลขที่หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล Password (ไม่เกิน 8 ตัวอักษร)

ประเทศที่ตั้ง Confirm Password

ข้อความที่ใช้ยืนยัน กรณีเปลี่ยน Login

ชื่อบริษัท **NEW!** [Click](#) เพื่อส่ง e-mail ถึงสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งหรือขอแก้ไข
บริษัทใน List box [คลิก](#) สำหรับค้นหาเบอร์ 0-2262-3223 หรือ 2799

รูปที่ 5.2 การลงทะเบียนผู้เข้าใช้ระบบ กรณีผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Homepage ระบบการให้บริการแบบแผนและการลงทุน - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites History

Address http://10.0.0.127/project/slsdb/main_page.php

Search Sign In My Yahoo! News Yahoo! Games Yahoo! Mail Finance Shopping

ระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน
สำหรับบุคคลอิสระ

ดำเนินการใช้งานระบบ | ออกจากระบบ

การขอรับคำแนะนำหรือเป็นสมาชิกหน่วยลงทุนสำหรับบุคคล |

กรอกรูปแบบคำขอรับความเห็นชอบ

แก้ไขแบบคำขอ

พิมพ์แบบคำขอ

ส่งแบบคำขอ

ตรวจสอบสถานะแบบคำขอ

รูปที่ 5.5 หน้าจอเมนูหลักผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคล

ระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

Main Menu | ออกจากระบบ

คำขอรับความเห็นชอบสำหรับบุคคล

คลิกเพื่ออ่านวิธีการป้อนข้อมูลโดยละเอียด

ประเภทที่ขอรับความเห็นชอบ

ผู้ทำหน้าที่ขายหรือซื้อสินค้าหน่วยลงทุนเชิงตัวแทนผลิตภัณฑ์

หน้า 1 จาก 1

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1.1	ตำแหน่ง	นาย	ชื่อ	โลกรินทร์	นามสกุล	ศักดิ์สกุล
	Title	Mr.	First Name	Akkarin	Last Name	Saksukul
	ตำแหน่งเดิม (ถ้ามี)	นาย	ชื่อ	สมชาย	นามสกุล	ศักดิ์สกุล
	วันที่เปลี่ยนชื่อ	02	เดือน	กุมภาพันธ์	ปี (พ.ศ.)	2545
1.2	เลขประจำตัวประชาชน	1234567890123				
	วันหมดอายุ	12	เดือน	กุมภาพันธ์	ปี (พ.ศ.)	2546
1.3	สัญชาติ	ไทย				

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 วันเกิดปีเกิด เดือน ปี (พ.ศ.)
 เพศ ชาย หญิง

1.6 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่	<input type="text" value="123"/>	หมู่บ้าน/อาคาร	<input type="text" value="ในโรงแรม"/>
หมู่ที่	<input type="text"/>	ตำบล/แขวง	<input type="text" value="เสริมพิศ"/>
ถนน	<input type="text" value="วิเศษ"/>	ตำบล/แขวง	<input type="text" value="สุเมธดี"/>
อำเภอ/เขต	<input type="text" value="ปทุมวัน"/>	จังหวัด	<input type="text" value="กรุงเทพมหานคร"/>
รหัสไปรษณีย์	<input type="text" value="10330"/>	ประเทศ	<input type="text" value="ไทย"/>
โทรศัพท์	<input type="text" value="02-2234567"/>	โทรสาร	<input type="text" value="02-2234577"/>

1.6 ที่อยู่ปัจจุบันที่คิดส่งได้ (ถ้าต่างกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)

เลขที่	<input type="text"/>	หมู่บ้าน/อาคาร	<input type="text"/>
หมู่ที่	<input type="text"/>	ตำบล/แขวง	<input type="text"/>
ถนน	<input type="text"/>	ตำบล/แขวง	<input type="text"/>
อำเภอ/เขต	<input type="text"/>	จังหวัด	<input type="text"/>
รหัสไปรษณีย์	<input type="text"/>	ประเทศ	<input type="text"/>
โทรศัพท์	<input type="text"/>	โทรสาร	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		

1.7 วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด ปริญญาตรีหรือสูงกว่า อเนกปริญญา ต่ำกว่าอนุปริญญา

สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จ(พ.ศ.)

1.8 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตลาดเงินและตลาดทุน หรือการได้ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนในลักษณะ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือต่ำกว่าอนุปริญญา ต้องมีประสบการณ์ทำงานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี): (เรียงจากตำแหน่งล่าสุดไปปฏิบัติงานอยู่)

ลำดับ	ชื่อสถาบันทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน
1	<input type="text" value="บริษัท เจริญ จำกัด"/>	<input type="text" value="ผู้จัดการ"/>	<input type="text" value="คอมพิวเตอร์"/>
	ตั้งแต่ เดือน <input type="text" value="มิถุนายน"/> ปี (พ.ศ.) <input type="text" value="2522"/>	ถึง เดือน <input type="text" value="มิถุนายน"/> ปี (พ.ศ.) <input type="text"/>	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	ตั้งแต่ เดือน <input type="text"/>	ถึง เดือน <input type="text"/>	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	ตั้งแต่ เดือน <input type="text"/>	ถึง เดือน <input type="text"/>	
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	ตั้งแต่ เดือน <input type="text"/>	ถึง เดือน <input type="text"/>	
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	ตั้งแต่ เดือน <input type="text"/>	ถึง เดือน <input type="text"/>	

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติ

2.1 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

- ส่วนหนึ่งสนับสนุนการขายหรือซื้อสินค้าในหน่วยงานของกองทุนรวม เมื่อวันที่ เดือน ปี (พ.ศ.)
- ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบ เนื่องจาก
 - ได้รับยกเว้นโดยตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล
 - ผ่านการอบรมในระยะเวลา 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุด

ส่วนที่ 3 : ลักษณะต้องห้าม

3.1	เป็นบุคคลล้มละลาย	<input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่
3.2	เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างศาลสั่งพักงานพักพิง	<input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่
3.3	เป็นคนที่ความสามรถหรือคุณสมบัติไม่ไหวตามสมควร	<input type="radio"/> ใช่ <input checked="" type="radio"/> ไม่ใช่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4	เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารหรือมีบทบาทสำคัญกับและประเทศไทย	C ๒	๑ ไมใช่
3.5	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเจอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะตามกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในส่วนที่ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมว่ายังไม่เป็นกรณี เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ช้อล หรือทุจริต	C ๒	๑ ไมใช่
3.6	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินไม่ว่าเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น	C ๒	๑ ไมใช่
3.7	อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการปฏิบัติงานเป็นจำนวนวันที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาต ให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำ	C ๒	๑ ไมใช่
3.8	อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการปฏิบัติงานนี้ในกรณีเป็นผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล	C ๒	๑ ไมใช่
3.9	ในรอบเวลา 3 ปีย้อนหลัง นับถึงวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ		
	(ก) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต	C ๒	๑ ไมใช่
	(ข) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเป็นหนี้เป็นต้นเนื่องจากกว่าความผิดตามกฎหมาย ตาม 3.6 หรือ 3.8	C ๒	๑ ไมใช่
	(ค) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต	C ๒	๑ ไมใช่
	(ง) เคยถูกสั่งพักการประกอบกิจการเป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอเป็นผู้ทำหน้าที่ขายสิ่ง รับซื้อสินทรัพย์ลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน การซื้อและขายเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด หรือการอนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำ	C ๒	๑ ไมใช่
	(จ) เคยถูกสั่งพักการประกอบกิจการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน หรือ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล	C ๒	๑ ไมใช่
	(ฉ) เคยมีกรทำงานอันส่งผลไปทางไปทุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์	C ๒	๑ ไมใช่
	(ช) เคยมีกรทำงานอันมีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงโดยสุจริต หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้างหรือขาดความรับผิดชอบ หรือละเลยถึงการทำงานอันไม่เป็นการเห็นใจไม่เข้าเรื่อง	C ๒	๑ ไมใช่

Save Reset

รูปที่ 5.6 กรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบ

การกรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบบุคคล บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- ระดับ: เลือกระดับ 1 หรือ 2
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 คำนำหน้า: เลือกคำนำหน้าที่เหมาะสม

ชื่อ นามสกุล: ชื่อและนามสกุลของผู้ขอรับความเห็นชอบ

Title: เลือกคำนำหน้าที่เหมาะสม

First name and Last name: ชื่อและนามสกุลของผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นภาษาอังกฤษ

คำนำหน้าชื่อเดิม (ถ้ามี): ให้เลือกคำนำหน้าชื่อเดิมก่อนการเปลี่ยนชื่อ

ชื่อ นามสกุล: ให้ใส่ชื่อหรือนามสกุลเดิม

วันที่เปลี่ยนแปลง: เลือกวันที่ เดือน ปี ที่เปลี่ยนแปลง

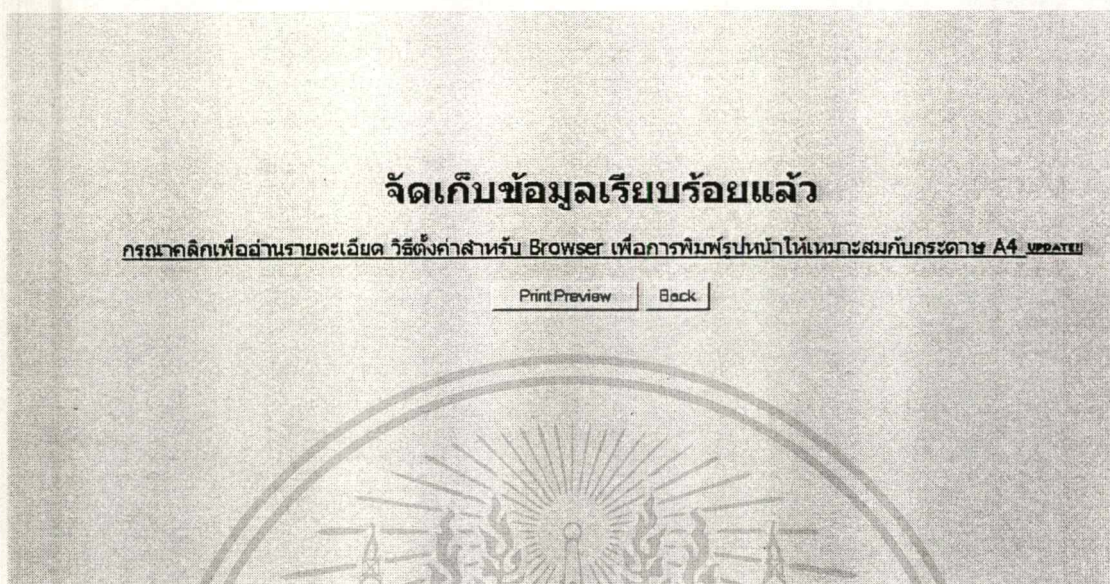
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 1.2 เลขประจำตัวประชาชน: จะปรากฏเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
วันที่หมดอายุ เดือน ปี (พ.ศ.): ให้ใส่วันที่หมดอายุของบัตรที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำ
ขอ
- 1.3 สัญชาติ: จะปรากฏสัญชาติของผู้ยื่นคำขอ
- 1.4 วัน เดือน ปี เกิด: วันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำขอ
เพศ: เลือกเพศที่เหมาะสม
- 1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน: ที่อยู่ตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน
- 1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้: กรณีตรงกับทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอกซ้ำ
E-mail: e-mail address ของผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด: เลือกช่องที่เหมาะสม
สาขาวิชาหลัก: สาขาวิชาหลักของการศึกษาขั้นสูงสุด
ชื่อสถาบัน: สถานศึกษาของการศึกษาขั้นสูงสุด
ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.): ปีที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด
- 1.7 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง/เป็นประ โยชน์ต่อการให้คำแนะนำกับการลงทุนในหลักทรัพย์ (รวม
กันไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ชื่อสถานที่ทำงาน: ชื่อนิติบุคคล
ตำแหน่ง: ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน: อธิบายถึงรายละเอียดงานที่ทำ
ตั้งแต่ เดือน ปี (พ.ศ.) ถึง เดือน ปี (พ.ศ.): ให้กรอกระยะเวลาโดยเลือกเดือน และ กรอกปี พ.ศ.
- ส่วนที่ 2 คุณสมบัติ
- 2.1 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ : เลือกช่องที่เหมาะสม
- ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์ลงทุน: ให้กรอกวันที่ เดือน ปีที่ผ่านการ
ทดสอบด้วย
 - ได้รับความเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบ: เลือกช่องที่เป็นเหตุผลที่เหมาะสม
- ส่วนที่ 3 ลักษณะต้องห้าม
- 3.1 - 3.9 พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนเลือกช่องที่เหมาะสมโดยต้องตอบให้ครบทุกข้อ
กดปุ่ม Save ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลหรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
กดปุ่ม Back เมื่อต้องกลับไปหน้าป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ถ้ากดปุ่ม Back โดยยังไม่ได้กดปุ่ม Save
ข้อมูลที่กรอกหรือแก้ไข จะยัง ไม่ได้ถูกจัดเก็บ

3. หลังจากกดปุ่ม save แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 5.7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.7 หน้าจอแสดงผลการจัดเก็บข้อมูลแล้ว



รูปที่ 5.8 หน้าจอการแก้ไขแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

4. การแก้ไขแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน ในรูปที่ 5.8 เมื่อกดปุ่มแก้ไขแบบคำขอ จะเข้าสู่หน้าจอแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูล แล้วกดปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอยืนยันการสิ้นสุดการจัดเก็บข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบคิวเอนขายหน่วยลงทุน

Main Menu | ออกรายงาน

พิมพ์แบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

กรุณาเลือกจากประเภท

 ผู้ทำหน้าที่ขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกรุณคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด วิธีใช้งานสำหรับ Browser เพื่อการพิมพ์หน้าจอให้เหมาะสมกับกระดาษ A4 `url=...`

Print Preview

Reset

รูปที่ 5.9 หน้าจอพิมพ์แบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

5. การพิมพ์แบบคำขอรับความเห็นชอบ ในรูปที่ 5.9 เมื่อคลิกปุ่ม Print Preview ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าจอเอกสาร ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยใช้ฟังก์ชันการทำงานของเบราว์เซอร์ต่อไป ดังรูปที่ 5.10

ติศรูป
1 นิ้ว

คำขอรับความเห็นชอบ

เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน
(บุคคลธรรมดา)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

ข้าพเจ้า นาย เอกสินทร์ สักดิ์สกุล ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากท่านในฐานะที่เป็น

 ผู้ทำหน้าที่ขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนในฐานะพนักงาน

ของ

 ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ระดับ 1 (ให้คำแนะนำระยะยาว และคำแนะนำทั่วไป) ระดับ 2 (เฉพาะให้คำแนะนำทั่วไป)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป


1.1 ชื่อ-สกุล นาย เอกสินทร์ สักดิ์สกุล

Name Mr. Akekerin Sakaikul

รูปที่ 5.10 แบบฟอร์มคำขอรับความเห็นชอบที่ทำการ Print Preview

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบคำขอรับความช่วยเหลือ

Main Menu |  หน้าจอระบบ

ส่งแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ขายหน่วยลงทุน

กรุณาเลือกเฉพาะประเภทที่ขอรับความช่วยเหลือที่ต้องการส่ง

ผู้ทำหน้าที่ขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ส่งแบบคำขอ

รูปที่ 5.11 หน้าจอส่งแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ขายหน่วยลงทุน

6. การส่งแบบคำขอรับความช่วยเหลือ ในรูปที่ 5.11 เมื่อคลิกปุ่มส่งแบบคำขอ ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าจอยืนยันการสิ้นสุดการส่งข้อมูลในรูปที่ 5.12

จัดส่งแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 5.12 หน้าจอยืนยันการส่งแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ขายหน่วยลงทุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

Main Menu | ออกจากระบบ

สถานะแบบคำขอ

ชื่อ-สกุล	ประเภทคำขอรับความเห็นชอบ	วันที่ส่ง	ยืนยันการรับข้อมูล	สถานะ
นาย เอกวิมล ศรีศักดิ์	ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของรวม	19/02/46 18:01:07	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> อยู่ระหว่างพิจารณา <input type="radio"/> อนุมัติรับเห็น <input type="radio"/> ไม่อนุมัติรับเห็น

รูปที่ 5.13 หน้าจอแสดงสถานะแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

7. การแสดงสถานะแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน ในรูปที่ 5.13 ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าจอแสดงสถานะแบบคำขอรับความเห็นชอบ โดยแยกตามประเภทคำขอรับความเห็นชอบ แสดงรายละเอียดวันที่ส่งแบบคำขอ และการยืนยันการรับข้อมูลจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย

ผู้ขายหน่วยลงทุน กรณีเป็นนิติบุคคล มีขั้นตอนการใช้งานระบบดังนี้

1. เมนูหลักผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล ดังรูปที่ 5.14
2. กรณีเลือกเมนู กรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5.15

ระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

Main Menu | ออกจากระบบ

การขอรับความเห็นชอบเป็นผู้อำนวยการขายลงทุน |

กรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบ

- กรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบ
- แก้ไขแบบคำขอ
- พิมพ์แบบคำขอ
- ส่งแบบคำขอ
- เรียกดูสถานะแบบคำขอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยเป็นอย่างสูงไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

Main Menu | ออกจากระบบ

คำขอรับความเห็นชอบ(บุคคล)

คลิกเพื่ออ่านวิธีการป้อนข้อมูลโดยละเอียด

ประเภทที่ขอความเห็นชอบ

เป็นตัวแทนสนับสนุนการรายชื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

1.1 ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) ร. กลีบทอง จำกัด (มหาชน)

(ภาษาอังกฤษ) THAI FARMERS BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ดำเนินาเข้า ชื่อเดิม(กรณีที่ไม่เปลี่ยนชื่อ)

วันที่เปลี่ยนแปลง

เดือน

ปี (พ.ศ.)

ชื่อเดิม

1.2 ประเภทการจดทะเบียน

บริษัทมหาชน จำกัด

เลขที่หนังสือจดทะเบียน 1234567890

วันที่จดทะเบียน

08

เดือน

กันยายน

ปี (พ.ศ.)

2500

1.3 จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

1.4 ที่ตั้งเลขที่

123

หมู่ที่

ถนน

วิภาวดี

อำเภอ/เขต

ปทุมวัน

รหัสไปรษณีย์

10330

โทรศัพท์

02-2524563

E_mail

หมู่บ้าน/อาคาร

ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง

จังหวัด

ประเทศ

โทรศัพท์

1

2

3

กรุงเทพมหานคร

ไทย

02-2542351

1.5 ประเภทของนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ(เลือกการประกอบธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว)

- (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์*
- (2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (3) ประเภทของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- (3.1) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (3.2) บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม
- (4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต*
- (5) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย*
- (6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่การประกอบกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนอยู่ในรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (7.1) บริษัทจำกัด
- (7.2) บริษัทมหาชนจำกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.6 ชื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้รับความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้

สมชาย ภูมิดี

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หมายเลขโทรศัพท์

02-2546235

โทรศัพท์

E mail

จากริงสามารถขอความเห็นชอบหน่วยงานในจังหวัด หรือสามารถขอรับประกันวีซ่าต่างประเทศ หรือสามารถขอรับประกันวีซ่าต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย ธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

ส่วนที่ 2 : คุณสมมติและลักษณะต้องห้าม

2.1 มีหรือจะมีระบอบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสนับสนุน ตามที่สำนักงานกำหนด ตามเอกสารแนบที่	<input checked="" type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
2.2 มีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากร ตามเอกสารแนบที่	<input checked="" type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
2.3 มีผู้จัดการที่มีความรู้และเจตจำนงที่ดี มีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสนับสนุน ตามคำรับรองของผู้จัดการ	<input checked="" type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
2.4 ในระยะ 3 ปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอและจนถึงวันที่ได้รับความเห็นชอบ (ก) ไม่มีประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่มิใช่กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้โดยไม่เป็นธรรมหรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ	<input checked="" type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
(ข) ไม่มีประวัติการดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นภาคกลางหรือไม่ชัดเจนที่สุด หรือแสดงถึงการขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ควรมีประวัติการฟ้องร้องคดี หรือขาดความชอบด้วยหรือละเมิดถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ	<input checked="" type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
(ค) ไม่เคยถูกสำนักงานหรือหน่วยงานราชการปฏิบัตินิติงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักทรัพย์อื่นที่ได้รับความเห็นชอบ การยื่นขอรับเงินหรืออนุญาตใดๆ	<input checked="" type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่

ส่วนที่ 3 : เฉพาะนิติบุคคลข้อ 1.5(7) คุณสมมติเพิ่มเติม

3.1 มีหุ้นส่วนหรือสินทรัพย์หรือภาระอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างกับนิติบุคคลที่ของตามที่ตั้งสำนักงานกำหนด ตามเอกสารแนบที่	<input checked="" type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
--	--------------------------------------	------------------------------



รูปที่ 5.15 กรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบ

3. การกรอกแบบคำขอรับความเห็นชอบนิติบุคคล บันทึกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 คำนำหน้าชื่อ: ให้เลือกคำนำหน้าชื่อแบบย่อที่เป็นการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคล

ชื่อบริษัท: ให้ใส่ชื่อของนิติบุคคล โดยไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้าชื่ออีก

คำนำหน้าชื่อเดิม (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ): ให้เลือกคำนำหน้าชื่อที่เป็นการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลก่อน

การเปลี่ยนชื่อ ชื่อเดิม: ให้ใส่ชื่อของนิติบุคคลเดิม โดยไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้าชื่อ

วันที่เปลี่ยนแปลง: เลือกวันที่ เดือน ปี ที่เปลี่ยนแปลง

1.2 ประเภทการจดทะเบียน เลขที่หนังสือจดทะเบียน: จะปรากฏประเภทการจดทะเบียนและเลขที่

หนังสือจดทะเบียนของนิติบุคคล กรณีเป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนจัด

เอกสารนี้ตั้งในประเทศไทยให้กรอกเลขที่จดทะเบียนของบริษัทแม่ในต่างประเทศนั้น ใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วันที่จดทะเบียน: เลือก วันที่ เดือน ปีที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ กรณีเป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยให้กรอกวันที่จดทะเบียนของบริษัทแม่ในต่างประเทศนั้น

1.3 จัดขึ้นภายใต้กฎหมาย: เลือกรายการกฎหมาย ตามที่นิติบุคคลถูกจัดตั้งขึ้น

1.4 ที่ตั้ง: พิมพ์ที่ตั้ง(สำนักงานใหญ่) ของนิติบุคคล กรณีที่สำนักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศ แต่มาจัดตั้งสาขาในไทยให้ระบุที่ตั้งในประเทศไทย

โทรศัพท์: หมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคล

โทรสาร: หมายเลขเครื่องรับส่งเอกสารของนิติบุคคลที่สำนักงานสามารถใช้ในการติดต่อเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนได้

E-mail: e-mail address ของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ประเภทของนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ: เลือกการประกอบธุรกิจหลักของนิติบุคคลเพียงข้อเดียว

1.5 ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้: ชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะให้สำนักงานติดต่อกรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม

ตำแหน่ง: ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล

โทรศัพท์: หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่

โทรสาร: หมายเลขเครื่องรับส่งเอกสารของเจ้าหน้าที่

E-mail: e-mail address ของเจ้าหน้าที่

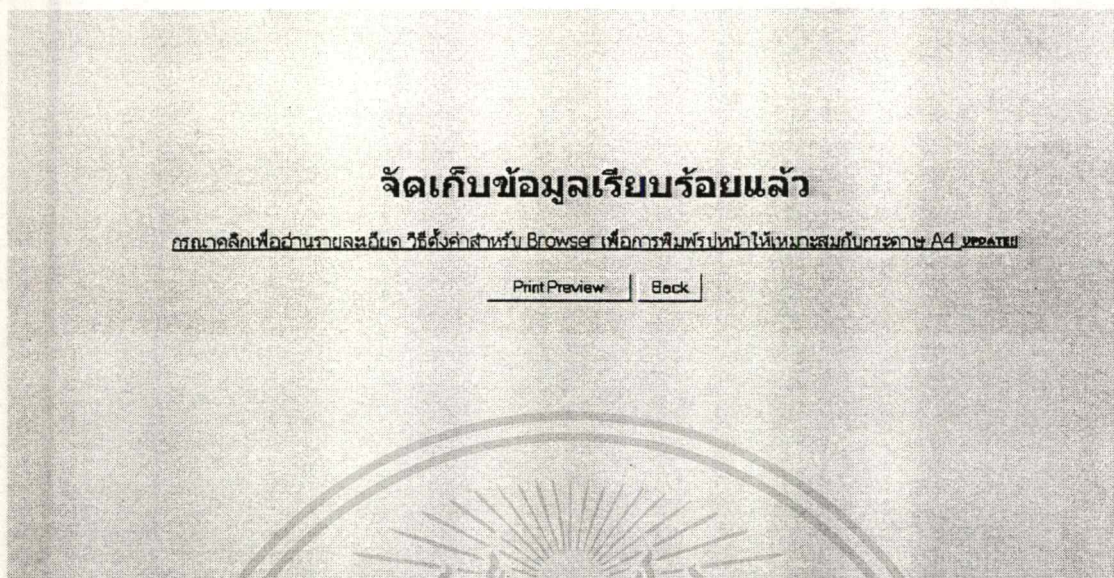
• ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

2.1 - 2.4 ในแต่ละคำถามให้ทุกนิติบุคคลเลือกช่องที่เหมาะสมโดยต้องตอบให้ครบทุกข้อ

• ส่วนที่ 3 เฉพาะนิติบุคคลข้อ 1.5(7) คุณสมบัติเพิ่มเติม

3.1 เฉพาะนิติบุคคลข้อ 1.5(7.1) หรือ (7.2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีใช้สถาบันการเงิน เลือกช่องที่เหมาะสม

4. หลังจากนั้นกดปุ่ม SAVE จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5.16



รูปที่ 5.16 หน้าจอแสดงผลการจัดเก็บข้อมูลแล้ว



รูปที่ 5.17 หน้าจอการแก้ไขแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

5. การแก้ไขแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน ในรูปที่ 5.17 เมื่อกดปุ่มแก้ไขแบบคำขอ จะเข้าสู่หน้าจอแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูล แล้วกดปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอยืนยันการสิ้นสุดการจัดเก็บข้อมูล

ระบบคิวทันขายหน่วยลงทุน

Main Menu | 000จ.จระเข้

พิมพ์แบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุน(นิติบุคคล)

กรุณาเลือกจากประเภท

เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม

กรุณาคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด วิธีใช้งานสำหรับ Browser เพื่อการพิมพ์ทุกชาติให้เหมาะสมกับกระดาษ A4 UPDATE!

Print Preview

Reset

รูปที่ 5.18 หน้าจอพิมพ์แบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

- 6. การพิมพ์แบบคำขอรับความเห็นชอบ ในรูปที่ 5.18 เมื่อกดปุ่ม Print Preview ผู้ใช้งาน จะเข้าสู่หน้าจอเอกสาร ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชันการทำงานของเบรastsเซอร์ต่อไป ดังรูปที่ 5.19

คำขอรับความเห็นชอบ

เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม

(นิติบุคคล)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

1.1 ชื่อ ๑. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

(ชื่อภาษาอังกฤษ) THAI FARMERS BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อเดิม(กรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ)

วันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 ประเภททางจตทะเบียน บริษัทมหาชน จำกัด

เลขที่หนังสือจดทะเบียน 1234567890

จัดเมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2500

1.3 จัดตั้งภายใต้กฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

รูปที่ 5.19 แบบฟอร์มคำขอรับความเห็นชอบที่ทำการ Print Preview

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบคำขอ ขนถ่ายหน่วยลงทุน

Main Menu | รายการระบบ

ส่งแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนสนับสนุน(นิติบุคคล)

กรุณาเลือกจากประเภท

ตัวแทนสนับสนุนการขายเครื่องใช้สำนักงานของหน่วยงาน

ส่งแบบคำขอ | Reset

รูปที่ 5.20 หน้าจอส่งแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

7. การส่งแบบคำขอรับความเห็นชอบ ในรูปที่ 5.20 เมื่อกดปุ่มส่งแบบคำขอ ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าจอยืนยันการสิ้นสุดการส่งข้อมูลในรูปที่ 5.21

จัดส่งแบบคำขอเรียบร้อยแล้ว

Click เพื่อกลับ Main Menu

รูปที่ 5.21 หน้าจอยืนยันการส่งแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

Main Menu | ออกจากระบบ

สถานะแบบคำขอ

ชื่อบริษัท	ประเภทคำขอรับความเห็นชอบ	วันที่ส่ง	ยืนยันการรับข้อมูล	สถานะ
ร. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ทำหน้าที่ขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกกรม	19/02/46 18:16:50	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> อยู่ระหว่างพิจารณา <input type="radio"/> เสร็จสิ้น <input type="radio"/> ไม่สมบูรณ์

รูปที่ 5.22 หน้าจอแสดงสถานะแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

8. การแสดงสถานะแบบคำขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน ในรูปที่ 5.22 ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าจอแสดงสถานะแบบคำขอรับความเห็นชอบ โดยแยกตามประเภทคำขอรับความเห็นชอบ แสดงรายละเอียดวันที่ส่งแบบคำขอ และการยืนยันการรับข้อมูลจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย

5.2 โปรแกรมแอปพลิเคชันที่ใช้ภายในองค์กร

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุนดำเนินการในส่วนนี้ ประกอบด้วยเมนูต่างๆ ดังนี้

1. เมนูบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้
กรณีบุคคล

- บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile)
- บันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน
- พิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (บุคคล)
- ตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (บุคคล)

กรณีนิติบุคคล

- บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile)
- บันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน
- พิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)
- ตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. เมนู Convert ข้อมูล ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้
 - Convert การขอความเห็นชอบ (บุคคล)
 - Convert การขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล)
3. เมนูรายงาน ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้
 - พิมพ์ร่างหนังสือผู้ขายหน่วยลงทุน
 - บันทึก/แบบพิจารณา/รายงานผลการพิจารณา (บุคคล)
 - บันทึก/รายงานผลการพิจารณา (นิติบุคคล)
 - รายงานประวัติการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. เมื่อเข้าใช้ระบบงานต้องมีการบันทึกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ดังรูปที่ 5.23
2. ถ้าหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน โดยการกดปุ่ม Setup จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 5.24
3. เมื่อผู้ใช้งานระบุชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ถูกต้องจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังรูปที่ 5.25
4. เมนูบาร์ของระบบงาน ปรากฏดังรูปที่ 5.26

The image shows a 'Login' dialog box with the following fields and buttons:

- Title: Login
- UserID: 38026
- Password: [masked]
- Buttons: Ok, Cancel, Setup

รูปที่ 5.23 บันทึกชื่อผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Login

UserID : 38026

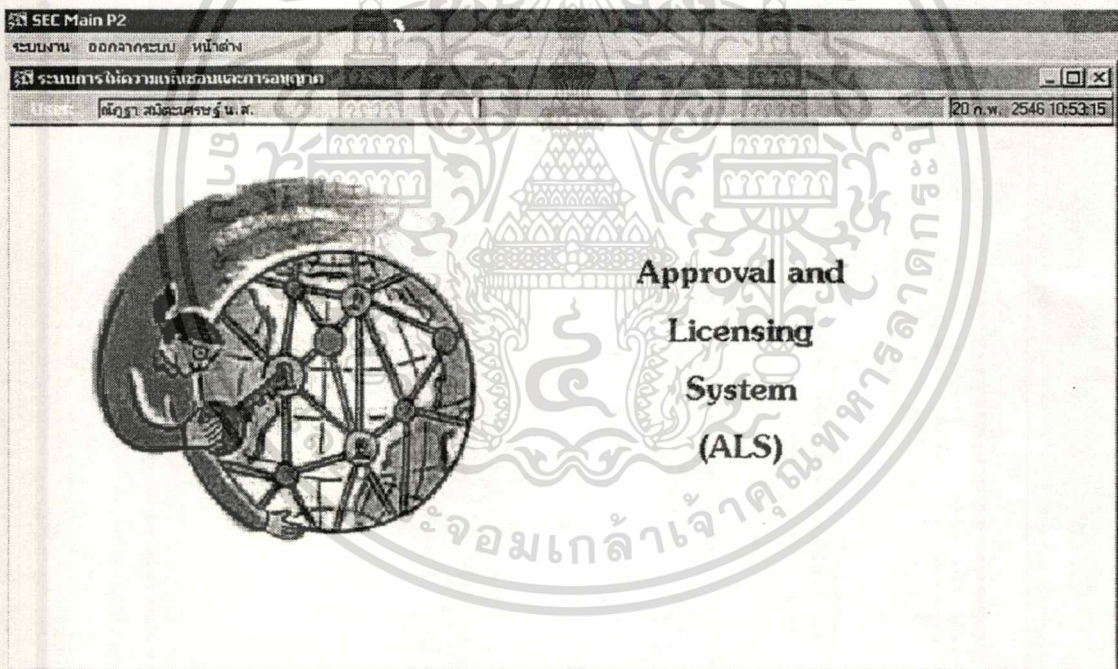
Password : [masked]

New Password : [masked]

Confirm Password : [masked]

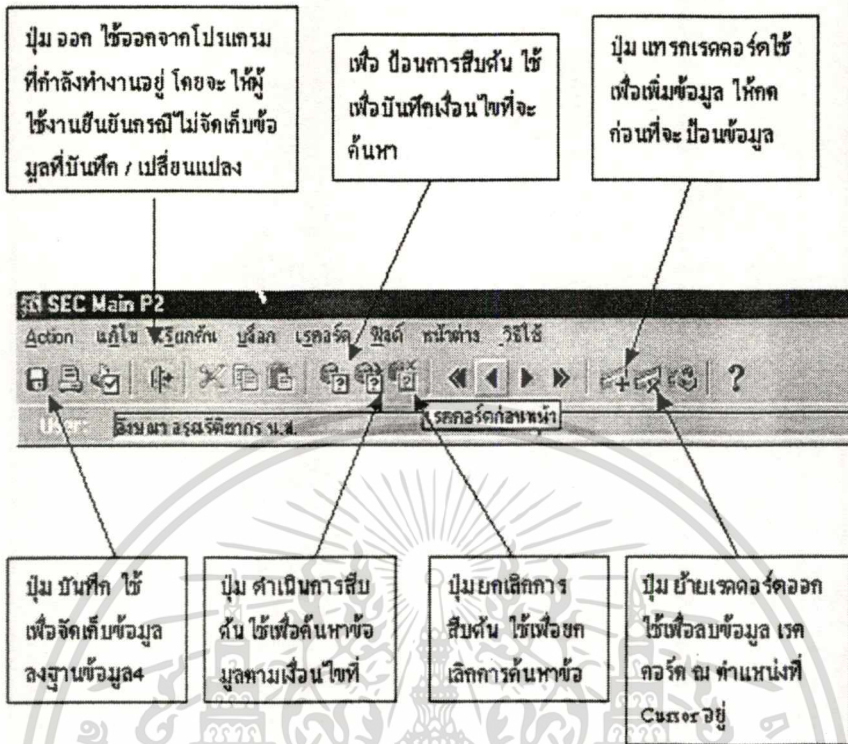
Ok Cancel

รูปที่ 5.24 การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน



รูปที่ 5.25 เมนูหลักของระบบงานการให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน

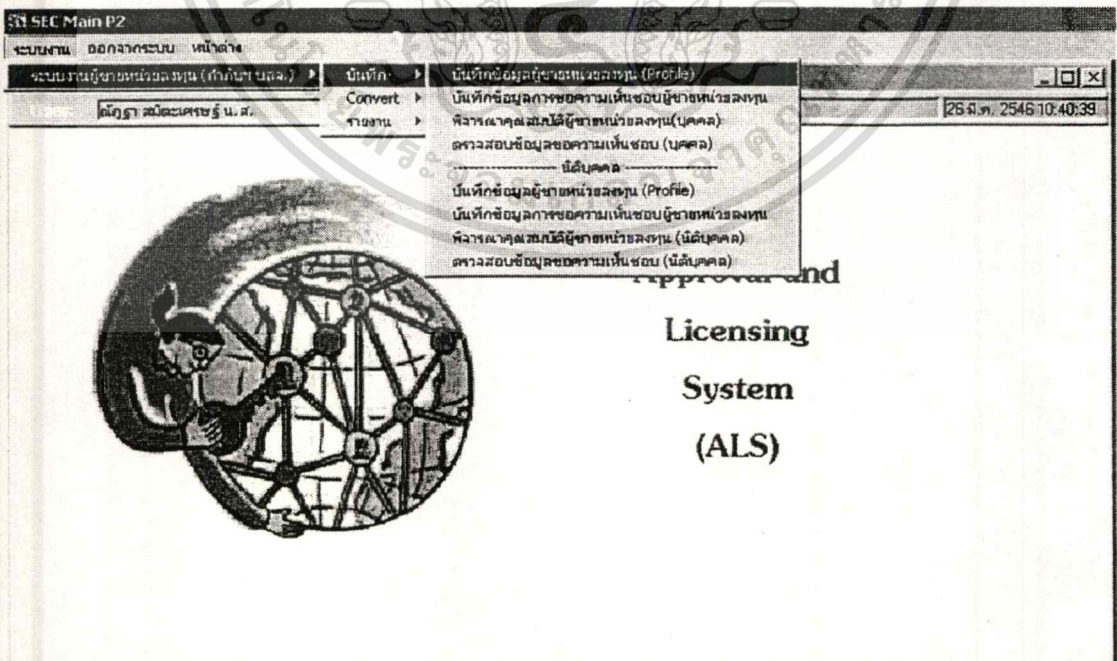
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.26 เมนูบาร์ในการใช้งานระบบ

เมนูบันทึกข้อมูล

แสดงหน้าจอเมนูบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 5.27



รูปที่ 5.27 เมนูการบันทึกข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile)

วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึก และเรียกค้นข้อมูลของผู้ขายหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคล โดยข้อมูลที่เรียกค้นมาจากข้อมูลที่จัดเก็บรายละเอียดของบุคคลในระบบ CTL ข้อมูลบุคคล/นิติบุคคล ในส่วนการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากแบบคำขอ เช่น วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน โดยโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile) แสดงในรูปที่ 5.28 และรูปที่ 5.29

ข้อมูลในโปรแกรมนี้ได้มาจากการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการขอความเห็นชอบ (บุคคล) ซึ่งช่วยลดภาระในการบันทึกข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน

วิธีการใช้งาน การเพิ่มข้อมูล ใช้ฟังก์ชันเพิ่ม แล้วเลือกชื่อผู้ขายหน่วยลงทุนจากรายการ จากนั้นจะปรากฏข้อมูลของผู้ขายหน่วยลงทุนนั้น แล้วทำการเพิ่ม แก้ไขข้อมูลในส่วนวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

วิธี บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (ALSRM010)

ระบบการให้ความเห็นชอบ
ผู้ขายหน่วยลงทุน

เลขที่ทะเบียน 000009

ผู้ขายหน่วยลงทุน สุกรี จอมธนรัตน์ น.ส.

ข้อมูลทั่วไป

วัน/เดือน/ปี เกิด 23/07/2513 อายุ 33

สัญชาติ ไทย ประเภทเลขประจำตัว บัตรประชาชน เลขที่ 3100601965233

ที่อยู่ติดต่อได้

เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____ หมู่ที่ _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน 100/19 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 บางกะปิ กรุงเทพฯ

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ 538-1576 E Mail _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____ หมู่ที่ _____

ตรอก/ซอย _____ ถนน _____

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

รูปที่ 5.28 บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เว็บไซต์ข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ (ALSRM010)

ระบบการให้ความเห็นชอบ
สาขาหน่วยลงทุน

เลขที่ทะเบียน 000009 ±

เริ่มดูรายละเอียดข้อมูลบุคคล

ผู้ขอยื่นขอสินเชื่อ สุทธิ จอมพรหมดี น.ช. ±

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีสำเร็จ
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2535

ประสบการณ์การทำงาน

ชื่อสถานทำงาน	ตำแหน่ง	ตั้งแต่	ถึง	ลักษณะงาน

ข้อมูลทั่วไป
วุฒิการศึกษา & ประสบ

รูปที่ 5.29 บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile)

- บันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน
วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกผลการพิจารณาการขอรับความเห็นชอบ และบันทึกข้อมูลการยกเลิก
สั่งพัก เพิกถอน ผู้ขายหน่วยลงทุน
โดยโปรแกรมบันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน แสดงในรูปที่ 5.30
วิธีการใช้งาน

1. โปรแกรมนี้สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลได้
2. โปรแกรมจะทำการกำหนดเลขที่ทะเบียนให้ตามลำดับของหมายเลขทะเบียน ผู้ขายหน่วย
แต่ละคนจะมีเพียงเลขทะเบียนเดียว และแต่ละคนจะได้เลขที่ที่ไม่ซ้ำกัน
3. ข้อมูลบางอย่าง เช่น วันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน ฝ่าย เลขที่ทะเบียน ลำดับที่ ประเภท การ
ทดสอบความรู้ ผ่านการทดสอบความรู้เมื่อ ระดับ วุฒิการศึกษา ผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อ
มูลแต่ข้อมูลได้มาจากแบบคำขอรับความเห็นชอบที่ออนไลน์มา ส่วนข้อมูลอื่นๆผู้ใช้งาน
ต้องทำการป้อนข้อมูลเอง
4. การค้นหาข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูล โดยกำหนดเงื่อนไขการค้นหาตามชื่อผู้ขายหน่วยลง
ทุน หรือเลขที่ทะเบียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บันทึกข้อมูลผู้ขอยืมเงิน (ALSRM020)

ระบบการขอความเห็นชอบ
ผู้ขายหน่วยลงทุน

วันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ 01/02/2548 ฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการ (นายรพี สุจริตกุล)

ชื่อผู้ขายหน่วยลงทุน นิยามา ตุลาคม ณ.ส. เลขที่ทะเบียน 000110

เลขที่หนังสือแจ้งผล SEC.T. 0628/2539 วันที่หนังสือ 08/05/2539

จำนวนปีที่ให้ความเห็นชอบ 0 ปี

ลำดับที่ ประเภท ผลการพิจารณา

1 ตัวแทนขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

วันที่ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ วันที่หมดอายุทะเบียน เหตุผลการรับ/ไม่รับขึ้นทะเบียน

มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความผิดต้องห้าม

เลขที่หนังสือขอยกเลิกจากบริษัท/แจ้งเด็กถอนจากสำนักงาน วันที่หนังสือ เหตุผลการยกเลิก/เพิกถอน

การทดสอบความรู้

ได้รับยกเว้นเนื่องจาก

ได้รับการยกเว้นเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล

สามารถครบในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุด

ไม่ได้ได้รับการยกเว้น

ผ่านการทดสอบความรู้เป็นตัวแทนจำหน่ายการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อ

ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ไม่ถึงระดับ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า อนุปริญญา ต่ำกว่าอนุปริญญา

รูปที่ 5.30 บันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

- พิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (บุคคล)
 - วัตถุประสงค์ สำหรับตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้ขายหน่วยลงทุนตามแบบคำขอความเห็นชอบ โดยตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลความผิด SEES โดยโปรแกรมพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (บุคคล) แสดงในรูปที่ 5.31
- วิธีการใช้งาน

1. โดยในส่วนของการตรวจสอบ และหมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้
2. การเพิ่มข้อมูล กดปุ่มฟังก์ชันเพิ่ม และเพิ่มข้อมูลในส่วนกรอบบน จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบหลักเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในส่วนกรอบล่างให้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (บุคคล) (ALSRM170)

ชื่อ: วิชาดา อุดชาต์มากร น.ส.

แบบฟอร์ม: แบบพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (บุคคล)

ชื่อ: ศศิวิทย์ หยานงน

วันที่ยื่นขอ: 01/02/2545

บริษัทที่ยื่นขอ: (กรณีบุคคลอิสระไม่ต้องเลือกชื่อบริษัท)

ประเภทที่ยื่นขอ: ตัวแทนขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระดับ 1 ระดับ 2 ไม่มีระดับ

ประเภทที่ยื่นขอ: ระดับ 1 ระดับ 2 ไม่มีระดับ

ประเภทที่ยื่นขอ: ระดับ 1 ระดับ 2 ไม่มีระดับ

ประเภทที่ยื่นขอ: ระดับ 1 ระดับ 2 ไม่มีระดับ

ประเภทที่ยื่นขอ: ระดับ 1 ระดับ 2 ไม่มีระดับ

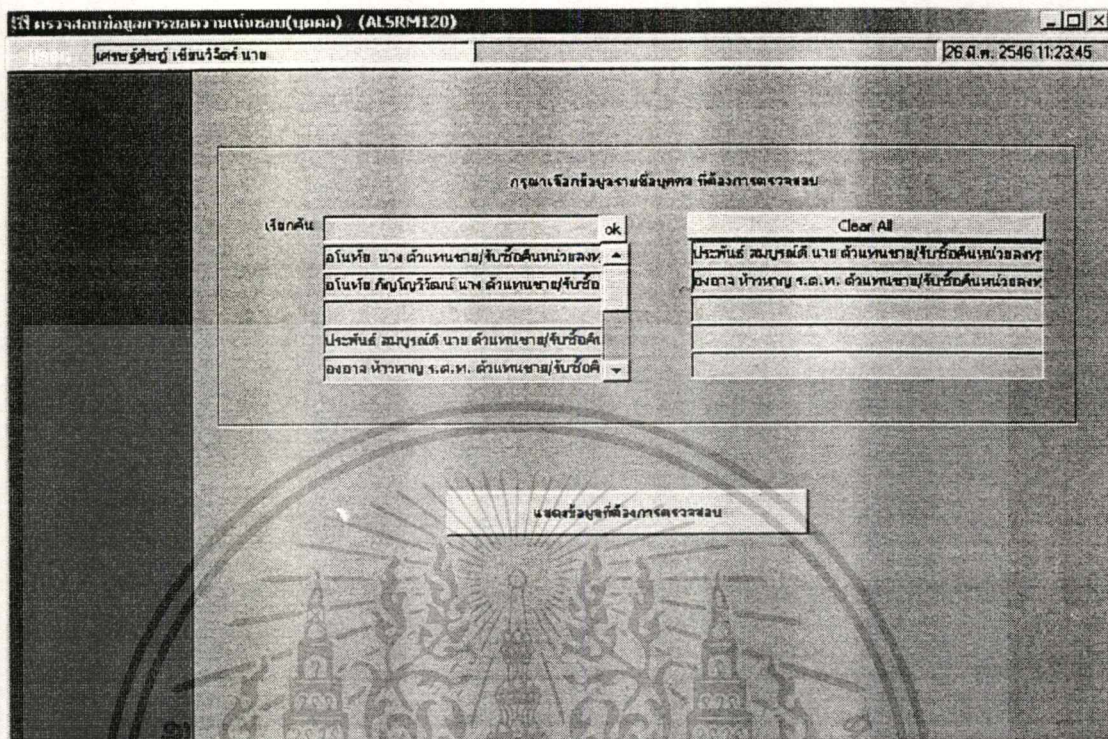
ลักษณะต้องห้าม

ชื่อ	รายละเอียด	การตรวจสอบ	หมายเหตุ
		<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ตรวจสอบ	
		<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ตรวจสอบ	
		<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ตรวจสอบ	
		<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ตรวจสอบ	

รูปที่ 5.31 พิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (บุคคล)

- ตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (บุคคล)
วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนที่ป้อนผ่านจากระบบออนไลน์ โดยชื่อที่แสดงจะเป็นชื่อของบุคคลที่ยังไม่ได้จัดเก็บลงฐานข้อมูล โดยโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (บุคคล) แสดงในรูปที่ 5.32
- วิธีการใช้งาน เรียกค้นรายชื่อบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ แล้วทำการเลือกชื่อที่ต้องการ แล้วกดปุ่มแสดงข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.32 ตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (บุคคล)

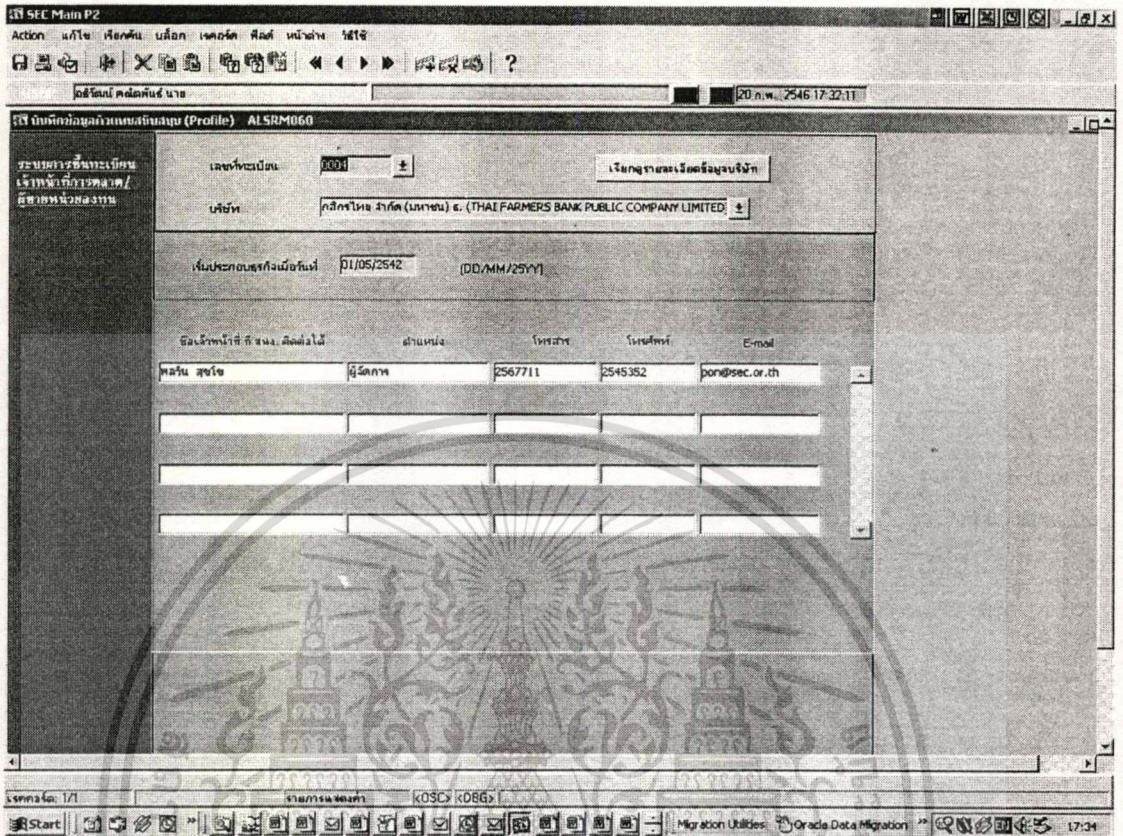
- บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile)

วัตถุประสงค์ สำหรับแสดงข้อมูล Profile ของบริษัทที่ยื่นขอที่จัดเก็บมาจากโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการขอรับความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile) แสดงดังรูปที่ 5.33

วิธีการใช้งาน

การเพิ่มข้อมูล ใช้ฟังก์ชันเพิ่ม แล้วเลือกชื่อผู้ขายหน่วยลงทุนจากรายการ จากนั้นจะปรากฏข้อมูลของผู้ขายหน่วยลงทุนนั้น แล้วทำการเพิ่ม แก้ไขข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานติดต่อได้



รูปที่ 5.33 บันทึกข้อมูลผู้ขายหน่วยลงทุน (Profile)

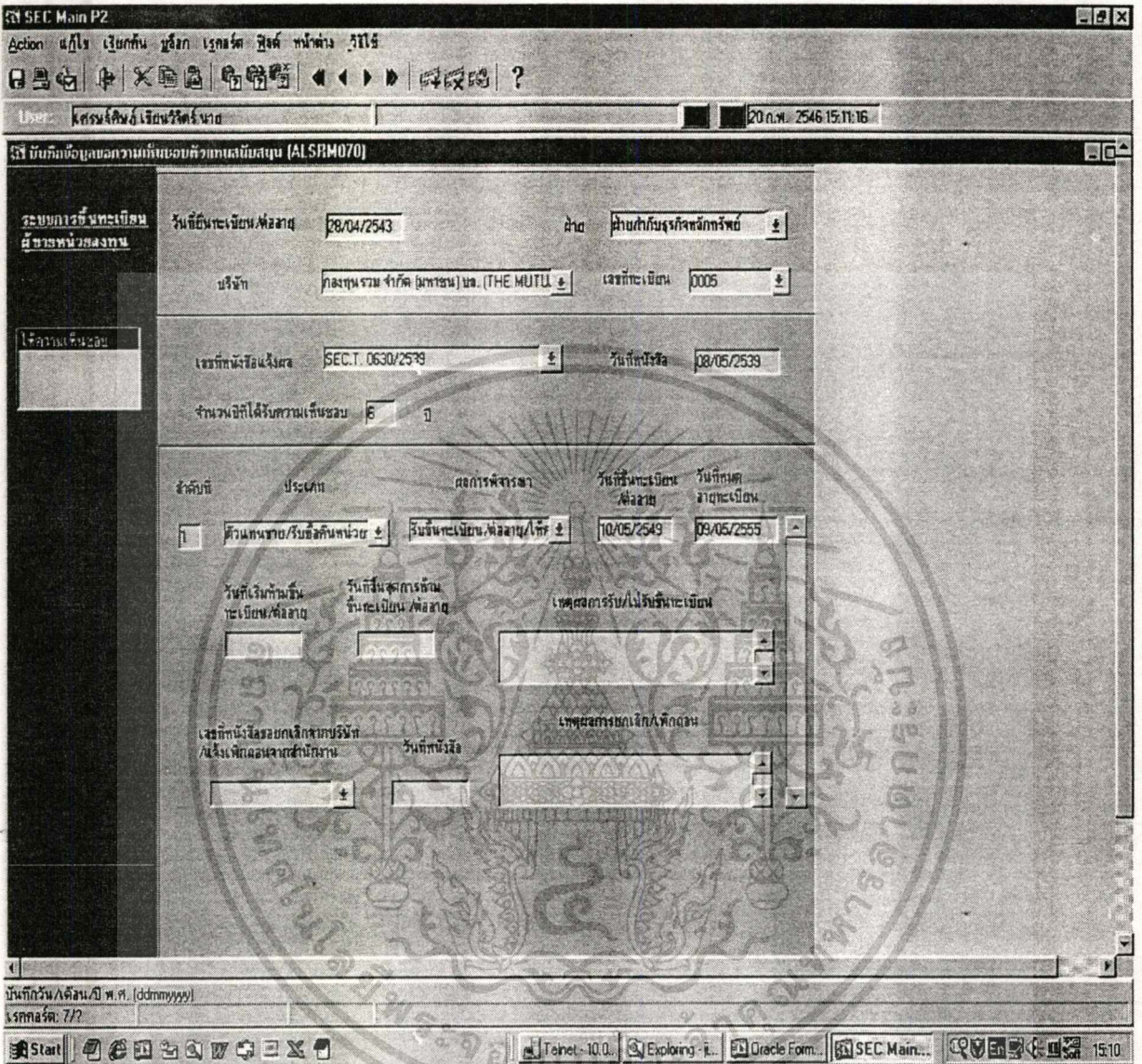
- บันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกผลการพิจารณาการขอรับความเห็นชอบ และบันทึกข้อมูลการยกเลิก ส่งพัก เพิกถอน ผู้ขายหน่วยลงทุน

โดยโปรแกรมบันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน แสดงในรูปที่ 5.34
วิธีการใช้งาน

1. โปรแกรมนี้สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลได้
2. โปรแกรมจะทำการกำหนดเลขที่ทะเบียนให้ตามลำดับของหมายเลขทะเบียน ผู้ขายหน่วย แต่ละคนจะมีเพียงเลขทะเบียนเดียว และแต่ละคนจะได้เลขที่ไม่ซ้ำกัน
3. ข้อมูลบางอย่าง เช่น วันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน ฝ่าย เลขที่ทะเบียน ลำดับที่ ประเภท ผู้ใช้งาน ไม่ต้องบันทึกข้อมูลแต่ข้อมูลได้มาจากแบบคำขอรับความเห็นชอบที่ออนไลน์มา ส่วนข้อมูลอื่นๆผู้ใช้งานต้องทำการป้อนข้อมูลเอง

การค้นหาข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูล โดยกำหนดเงื่อนไขการค้นหาตามชื่อผู้ขายหน่วยลงทุน หรือเลขที่ทะเบียน

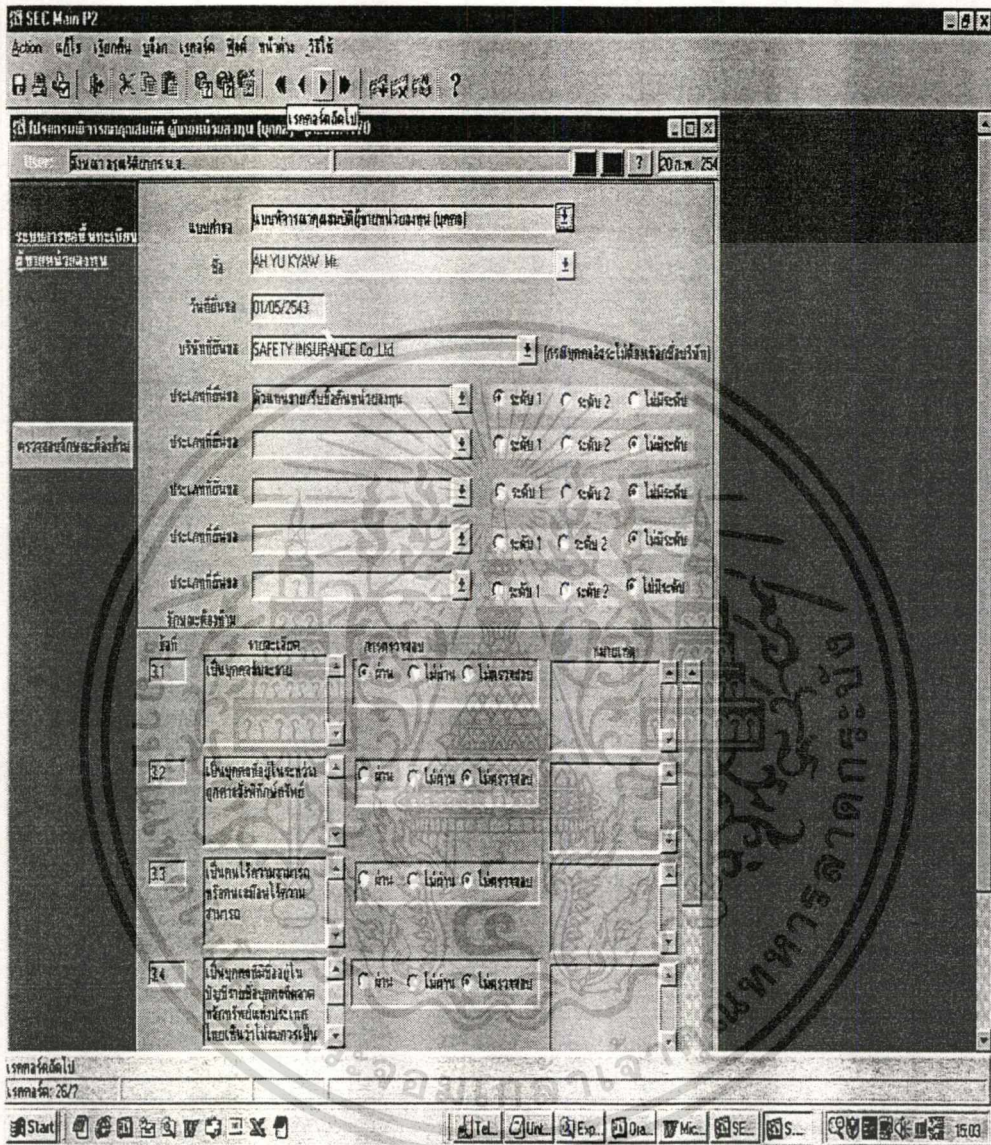
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.34 บันทึกข้อมูลการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน

- พิจารณาคูณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)
วัตถุประสงค์ สำหรับตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้ขายหน่วยลงทุนตามแบบคำขอความเห็นชอบ โดยตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลความผิด SEES โดยโปรแกรมพิจารณาคูณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุนแสดงในรูปที่ 5.35

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.35 พิจารณาคุณสมบัติผู้ขายหน่วยลงทุน (นิติบุคคล)

วิธีการใช้งาน

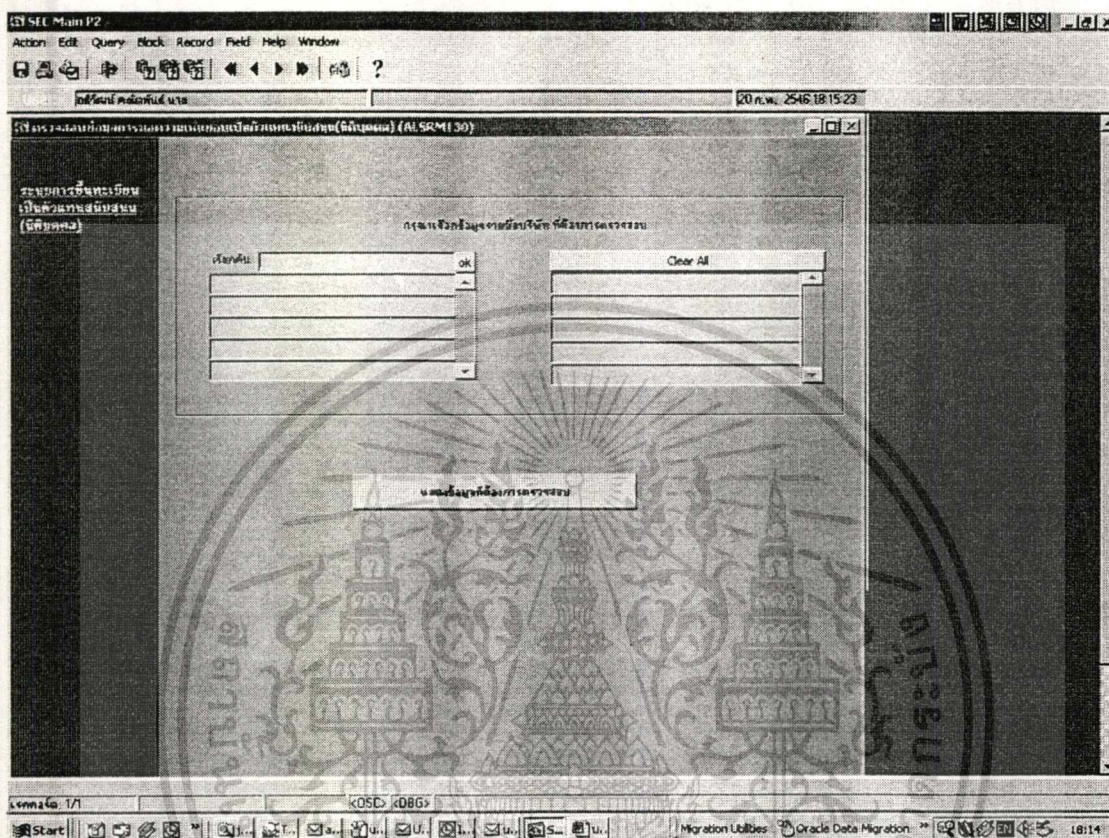
1. โดยในส่วนของ การตรวจสอบ และหมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้
2. การเพิ่มข้อมูล กดปุ่มฟังก์ชันเพิ่ม และเพิ่มข้อมูลในส่วนกรอบบน จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบหลักเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในส่วนกรอบล่างให้

- ตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนที่ป้อนผ่านจากระบบออนไลน์ โดยชื่อที่แสดงจะเป็นชื่อของนิติบุคคลที่ยังไม่ได้จัดเก็บค่าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น เมื่อนักเรียนได้เห็นใบแจ้งยอดเงินต้น การค้าไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฐานข้อมูล โดยโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล) แสดงในรูปที่ 5.36



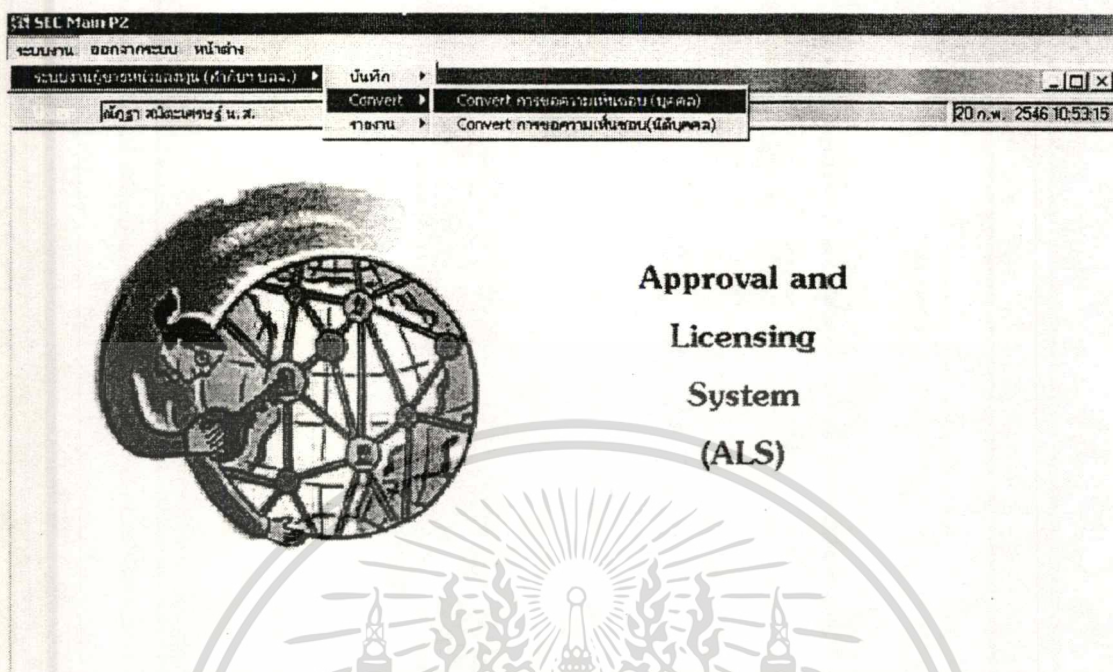
รูปที่ 5.36 ตรวจสอบข้อมูลขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล)

วิธีการใช้งาน เรียกค้นรายชื่อนิติบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ แล้วทำการเลือกชื่อที่ต้องการ แล้วกดปุ่มแสดงข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบข้อมูล

เมนูการ Convert ข้อมูล

แสดงหน้าจอเมนูการ Convert ข้อมูล ดังรูปที่ 5.37

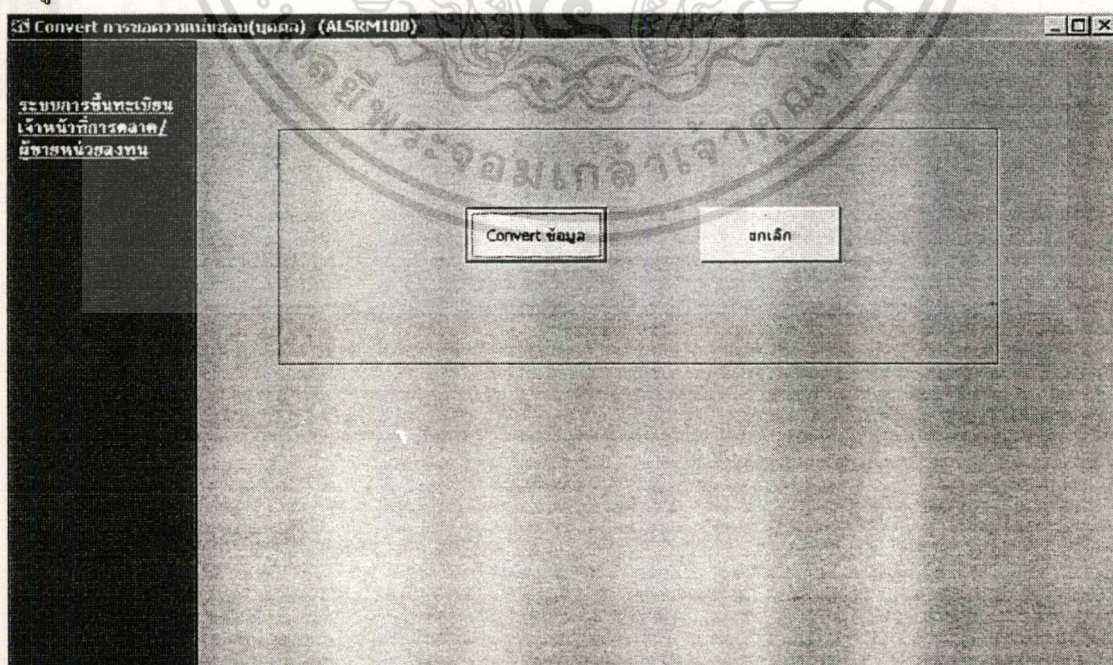
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.37 เมนูการ Convert ข้อมูล

- Convert การขอความเห็นชอบ (บุคคล)

วัตถุประสงค์ เพื่อทำการ Convert ข้อมูลจากฐาน MySQL ที่ได้แปลงเป็นข้อมูลเท็กซ์ไฟล์มาจัดเก็บลงฐานข้อมูล Temp ใน Oracle เพื่อเตรียมการนำข้อมูลเหล่านี้ไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งหน้าจอปรากฏดังรูปที่ 5.38



รูปที่ 5.38 หน้าจอ Convert การขอความเห็นชอบ (บุคคล)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การใช้งาน ทำการกดปุ่ม Convert ข้อมูล หากต้องการยกเลิกการ Convert กดปุ่มยกเลิก

- Convert การขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล)

วัตถุประสงค์ เพื่อทำการ Convert ข้อมูลจากฐาน MySQL ที่ได้แปลงเป็นข้อมูลเท็กซ์ไฟล์มาจัดเก็บลงฐานข้อมูล Temp ใน Oracle เพื่อเตรียมการนำข้อมูลเหล่านี้ไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งหน้าจอปรากฏดังรูปที่ 5.39



รูปที่ 5.39 หน้าจอ Convert การขอความเห็นชอบ (นิติบุคคล)

การใช้งาน ทำการกดปุ่ม Convert ข้อมูล หากต้องการยกเลิกการ Convert กดปุ่มยกเลิก

เมนูรายงาน

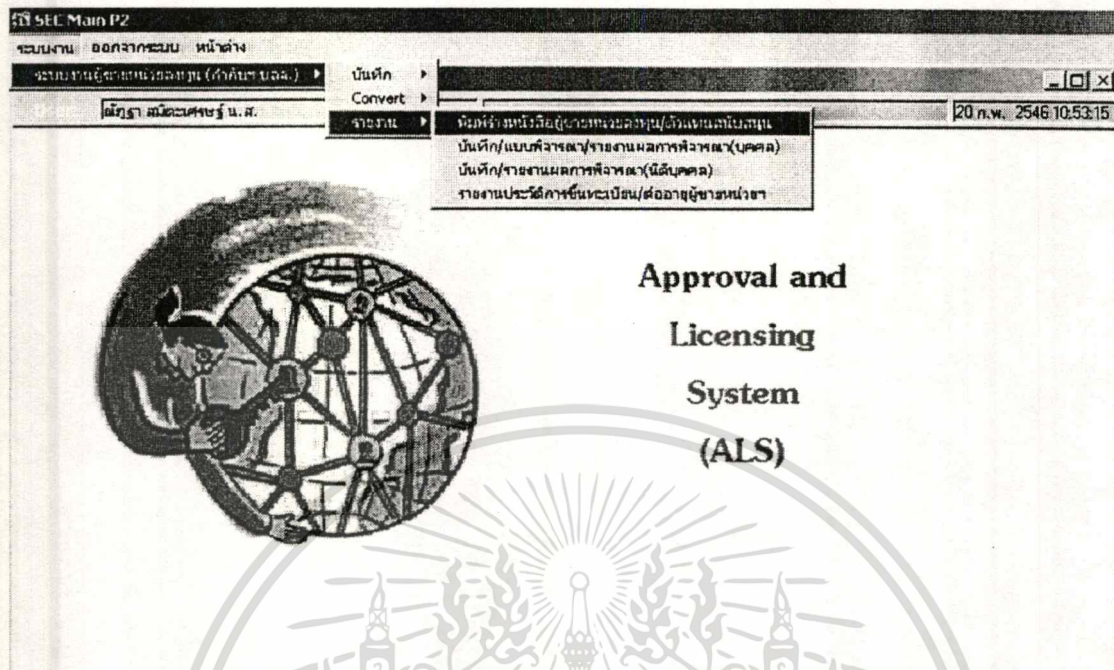
แสดงหน้าจอเมนูรายงาน ดังรูปที่ 5.40

- พิมพ์ร่างหนังสือผู้ขายหน่วยลงทุน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ที่มาขอความเห็นชอบ

โดยโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 5.41

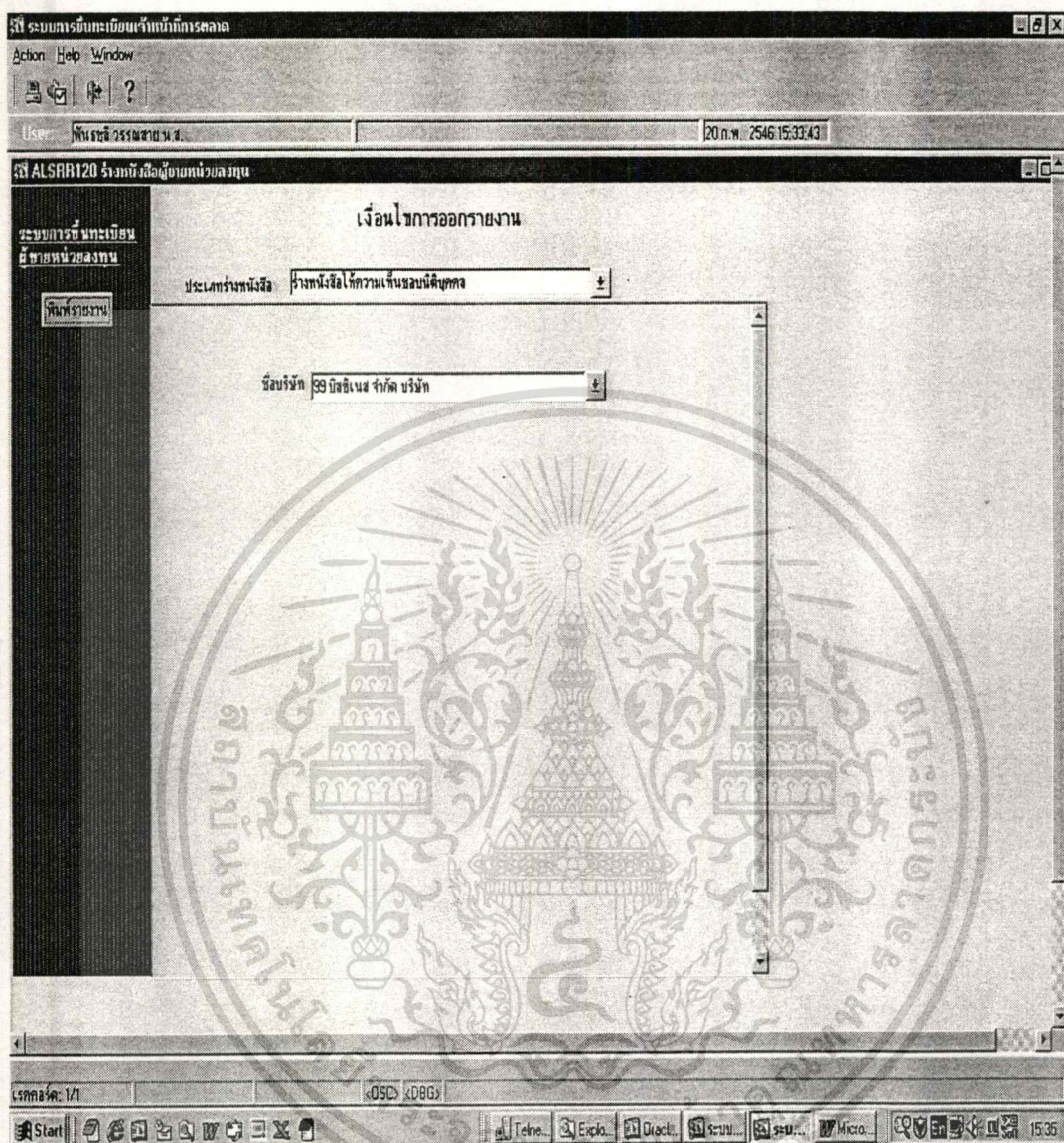
วิธีการใช้งาน กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์โดยเลือกประเภทร่างหนังสือ และชื่อบริษัทที่ต้องการแล้วกดปุ่มพิมพ์รายงาน



รูปที่ 5.40 เมนูรายงาน

- บันทึก/รายงานผลการพิจารณา (บุคคล)
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำบันทึกเสนอผลการพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบ โดยโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 5.42
วิธีการใช้งาน กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์โดยเลือกประเภทแบบคำขอ ชื่อบันทึก/แบบพิจารณา ชื่อบริษัท ชื่อผู้ยื่นขอ และเลือกส่วนที่ต้องการพิมพ์ บุคคลที่ต้องการ แล้วกดปุ่มพิมพ์รายงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.41 พิมพ์ร่างหนังสือผู้ขายหน่วยลงทุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SEC Main P2
Action: แก้ไข ชื่อคน เลือก เขตจัด ชื่อ หน้างาน 1676

ชื่อผู้ขอ: [] ? 20 ก.พ. 2546 17:01:33

ระบบการให้พิจารณา
เพื่อขอ

ประเภทขอ: [แบบพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอร่วบวช (บุคคล)] ±

ชื่อวันศึกษา/ฉบับตั้งฉายา: [ไม่ศึกษา/ขอความเห็นชอบผู้ขอร่วบวชแบบบุคคลธรรมดา] ± (กรณีพิจารณาไม่ต้องการ)

เขตพื้นที่: [] ± (กรณีศึกษาวิจัยไม่ต้องการ)

ชื่อผู้ขอ: []

เลือกชื่อ

ชื่อ	Clear All
AH YU KYAW Mr. 01/06/2547	หญิง เรือนบวช นว 01/06/2545
หญิง เรือนบวช นว 01/06/2545	
ศิษยาภรณ์ น.ส. 26/03/2545	
หญิง เรือนบวช นว 22/03/2545	

จำนวนที่ต้องการพิมพ์

เงื่อนไข: [ผู้ชำนาญพิเศษ] -

มีทั้งผู้ให้พิจารณา และ ผลการพิจารณาของผู้สมัครและผู้สมัคร
[กรณีพิมพ์ขึ้นก็เกิดได้มากที่สุด 1 คน
กรณีพิมพ์แบบพิจารณาเกิดได้ทั้ง 1 คน]

รายละเอียดของผู้สมัครและผู้สมัคร
[พิมพ์ได้ทั้ง 1 คน]

เลขที่: 1/1 <ESC> <D86>

Migration Utilities: Grade Data Migration 18:35

รูปที่ 5.42 บันทึกแบบพิจารณา/รายงานผลการพิจารณา (บุคคล)

- บันทึก/รายงานผลการพิจารณา (นิติบุคคล)
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำบันทึกเสนอผลการพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอ
ความเห็นชอบ โดยโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 5.43
วิธีการใช้งาน กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์โดยเลือกประเภทแบบคำขอ ชื่อบันทึก/แบบ
พิจารณา ชื่อบริษัท ชื่อผู้ยื่นขอ และเลือกส่วนที่ต้องการพิมพ์ แล้วกดปุ่มพิมพ์รายงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SEC Main P2
Action: แก้ไข ค้นหา บันทึก เหนือ หน้าต่าง 1674

โปรแกรมประยุกต์: ระบบการพิจารณาขออนุญาต (ALSRH 1.90) 20 ก.พ. 2546 17:01:33

ชื่อผู้ขอ: วรรณสาร น.ส.

ประเภทของ:

วัตถุประสงค์/ชนิดขออนุญาต: (กรณีพิมพ์ตรงหน้าไม่ต้องเลือก)

วันที่: (กรณีบุคคลอื่นจะไม่ส่งเรื่องมาให้)

ข้อมูลชื่อ-วันที่ยื่นขอ

ชื่อ: Clear All

สกุล:

ปีเกิด:

สกุล:

ส่วนที่ต้องการยื่นขอ

ชื่อ:

เป็นกึ่งผู้ขอขออนุญาตขอย้ายหน่วยลงทุนและผู้ขายหลักทรัพย์
(กรณีมีบริษัทที่ถือครองได้มากกว่า 1 คน
กรณีมีบริษัทที่ขายหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 4 คน)

ขออนุญาตขอย้ายหน่วยลงทุนและผู้ขายหลักทรัพย์ (ยื่นมาได้ครั้งละ 1 คน)

หมายเลข: 1/1 <OSCS >086<

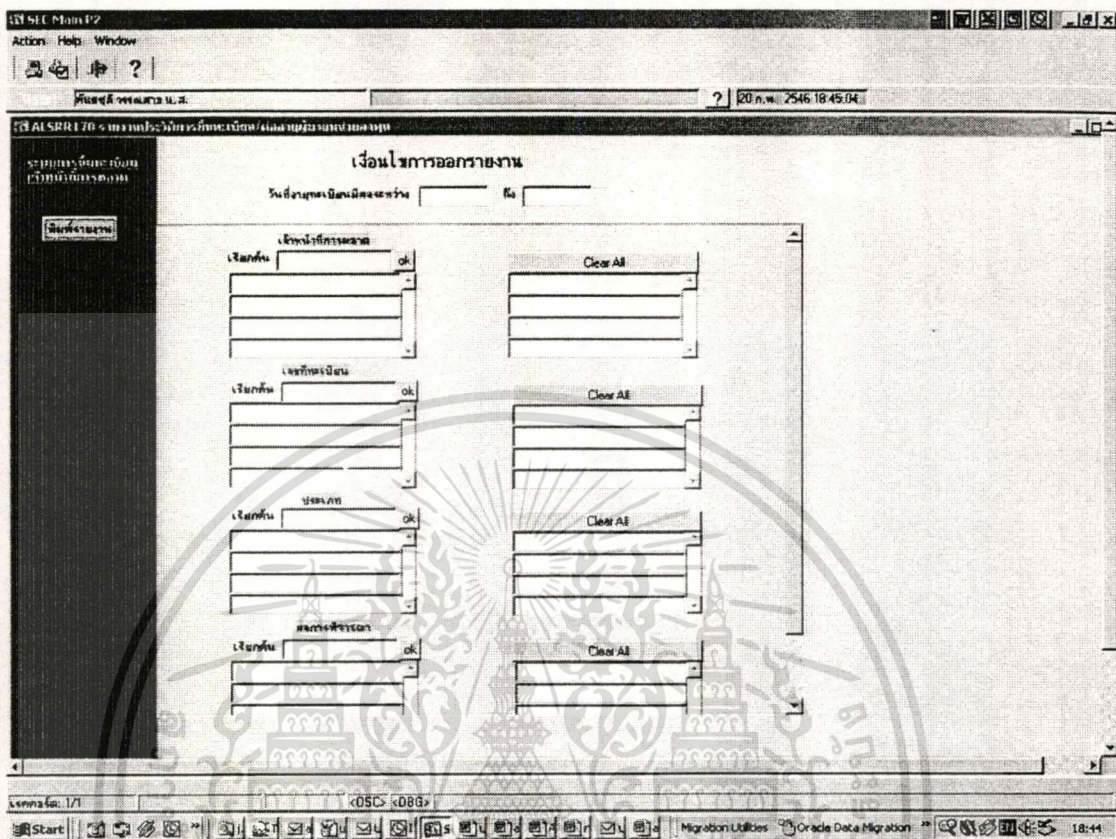
Migration Utilities Oracle Data Migration 18:41

รูปที่ 5.43 บันทึกแบบพิจารณา/รายงานผลการพิจารณา (นิติบุคคล)

- รายงานประวัติการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำรายงานประวัติการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน โดยโปรแกรม
แสดงดังรูปที่ 5.44

วิธีการใช้งาน กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์โดยเลือกชื่อผู้ขายหน่วย เลขที่ทะเบียน ประเภท ผล
การพิจารณา แล้วกดปุ่มพิมพ์รายงานจะได้รายงานประวัติการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน
ตามเอกสารในภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.44 รายงานประวัติการขอความเห็นชอบผู้ขายหน่วยลงทุน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

สรุปการพัฒนาระบบ

6.1 บทสรุป

โครงการพัฒนาระบบงานหัวข้อ ระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน ประกอบด้วยขั้นตอนตามวัฏจักรการพัฒนา (System Development Life Cycle หรือ SDLC) ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาระบบที่ใช้โดยทั่วไป เป็นการนำหลักทฤษฎีมาปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงจากการพัฒนาโครงการนี้ ส่วนประโยชน์ทางอ้อมคือ ได้ระบบสารสนเทศเพื่อมาใช้งานในองค์กร ช่วยให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความกระชับคล่องตัวขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกทั้งต่อบุคลากรขององค์กร และผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรในการส่งเสริมให้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

6.2 ข้อเสนอแนะ

ในการนำระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ในส่วนของระบบยังขาดความสมบูรณ์อยู่อีกหลายจุด เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการพัฒนาระบบ จึงต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต
2. ในอนาคตหากมีการนำระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ควบคู่กับระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นการพิสูจน์ตัวจริงของผู้ส่งข้อมูลยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
3. ถ้าหากสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้อย่างครบถ้วน และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ขอความเห็นชอบก็必将มีความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สมบูรณ์อาจต้องทำการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบ และอบรมในการเป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้จากสมาคมบริษัทจัดการกองทุน เป็นต้น

5. เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุนเข้ามาช่วยงานในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่มีนั้น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้งานระบบเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่งานให้ชัดเจนเหมาะสม และต้องกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้ระบบอย่างชัดเจน

6. ภายหลังจากจัดทำระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน สารสนเทศที่ได้จากระบบนี้สามารถที่จะเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมีการจัดทำต่อไปในอนาคต

โครงการระบบสารสนเทศออนไลน์การให้ความเห็นชอบตัวแทนขายหน่วยลงทุน จัดทำขึ้นเพื่อสร้างสารสนเทศให้แก่องค์กร ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ และรวมถึงการนำสารสนเทศที่ได้ไปช่วยในการบริหารงาน ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้การดำเนินงานต่างๆ การกำกับดูแล ตรวจสอบ และตัดสินใจทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานอื่นๆ ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล และเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อของบุคคลภายนอกกับสำนักงานฯ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อ ได้อีกวิธีหนึ่งด้วย

บรรณานุกรม

ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. 2543. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ประดับแก่ง. 2545. Java architecture on the web. [Online]. เข้าถึงได้จาก :

<http://www.jarticles.com/tutorials/design/architecture.html>.

ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ. 2541. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : วีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 2544. แผนกลยุทธ์ (2544 – 2546). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 2545. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2544. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Riordan, R. 2544. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. แปลจาก Designing Relational Database Systems. โดย อโณทัย นอบไทย, นอ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สามย่าน.COM.

Williams, B. K. et al. 1999. Using Information Technology. New York, New York : McGraw-Hill.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายงานประวัติการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุผู้ขายหน่วยลงทุน

ก.ล.ด.

ALSR170

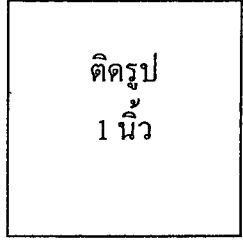
วันที่ออกทะเบียน/ต่ออายุระหว่าง

01/01/2535

ถึง 31/12/2545

ชื่อผู้ขายหน่วยลงทุน	เลขที่ทะเบียน	วันขึ้นของขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ	ประเภท	ระดับ	วันที่ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ	วันหมดอายุ	ผลการพิจารณา
1 กชกร มโนฆางกูร น.ส.	002957	21/05/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 2	31/05/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
2 กชกร ถังฉวี นาย (KODCHAGONE LUDCHASAWEE Mr.)	009698	05/09/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 2	16/09/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
3 กชพร โชติกุลพัฒน์ นาง	007110	26/03/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 2	09/04/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
4 กชพร โสภณปาล์ น.ส.	005903	11/03/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 1	18/03/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
5 กัญชวี ฤค์คามดี น.ส.	007184	04/04/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 2	22/04/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
6 กนก วงศรวีรย์ นาย	005940	08/03/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 1	21/03/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
7 กนกจิตต์ เลิศประสพช นาง (KANOKJIT LERTPRASOPSUK Mrs.)	002323	15/02/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 1	11/03/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
8 กนกทิพย์ เจริญประวัติ นาง	009820	17/09/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 1	19/09/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
9 กนกพร ทรัพย์เจริญกุล น.ส.	010238	22/10/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 2	07/11/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
10 กนกลดดา ฤกษ์เกษม นาง	010252	04/11/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 1	07/11/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ
11 กนกวรรณ จันทร์ทิพย์ น.ส.	007039	28/03/2545	ผู้ขายหน่วยลงทุน	ระดับ 1	09/04/2545		รับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



คำขอรับความเห็นชอบ

เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน
(บุคคลธรรมดา)

วันที่

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ประสงค์จะขอรับ
ความเห็นชอบ

จากสำนักงานเพื่อเป็น ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนในฐานะพนักงานของบริษัท
.....

ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

ระดับ 1 (ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำทั่วไป) ระดับ 2 (เฉพาะให้คำแนะนำทั่วไป)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) นามสกุล
(First name) Last name

ชื่อ- สุกุลเดิม (ถ้ามี) วันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 หมายเลขประจำตัวประชาชน (ID) วันที่หมดอายุบัตร

1.3 สัญชาติ

1.4 วัน เดือน ปีเกิด วันที่เดือน พ.ศ. อายุ ปี เพศ

1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร
หมู่ที่.....

ตรอก/ ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

โทรศัพท์ โทรสาร

1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก) : เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร
หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

โทรศัพท์ โทรสาร

e-mail:

1.7 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า อนุปริญญา ต่ำกว่าอนุปริญญา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา

แม้ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.8 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตลาดเงินและตลาดทุน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือต่ำกว่าอนุปริญญา ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี): (เริ่มจากตำแหน่งล่าสุดที่ปฏิบัติงานอยู่)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ลักษณะงาน	ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี)
.....
.....
.....

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติ

2:1 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

- ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อ
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบ เนื่องจาก(ได้รับยกเว้น โดยตำแหน่ง/ เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล / ผ่านการอบรมในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุด).....

ส่วนที่ 3 : ลักษณะต้องห้าม

- 3.1 เป็นบุคคลล้มละลาย ใช่ ไม่ใช่
- 3.2 เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ใช่ ไม่ใช่
- 3.3 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ใช่ ไม่ใช่
- 3.4 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่ ไม่ใช่
- 3.5 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ซ้อฉล หรือทุจริต หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ใช่ ไม่ใช่
- 3.6 อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือการอนุญาต ให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุน ใช่ ไม่ใช่
- 3.7 อยู่ระหว่างถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการกองทุนรวม หรือ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ใช่ ไม่ใช่
- 3.8 ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง นับแต่วันที่ยื่นคำขอ และจนถึงวันที่ได้รับความเห็นชอบ ใช่ ไม่ใช่

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- (ก) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
กระทำโดยทุจริต ใช่ ไม่ใช่
- (ข) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่ ไม่ใช่
- (ค) เคยต้องคำพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ใช่ ไม่ใช่
- (ง) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต ใช่ ไม่ใช่
- (จ) เคยถูกเพิกถอนจากการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน การขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดหรือการ
อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนตั้งให้เป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุน ใช่ ไม่ใช่
- (ฉ) เคยถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม หรือ
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ใช่ ไม่ใช่
- (ช) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริตในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็น
ตัวแทนสนับสนุน และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
ที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานในการ
ยื่นคำขอ เมื่อวันที่ ตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขอรับความเห็นชอบท้ายคำขอนี้ เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบฉบับนี้ด้วย
และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ
ทั้งนี้ คำขอรับความเห็นชอบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอทั้งหมด ข้าพเจ้า (ประสงค์/
ไม่ประสงค์) ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

วันที่

ส่วนที่ 5 : คำรับรองของบริษัท (เฉพาะกรณีผู้ขอรับความเห็นชอบที่เป็นพนักงานของบริษัท)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

* คำขอที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอ้างอิงเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ

บริษัทได้ตรวจสอบประวัติบุคคลตามรายชื่อข้างต้นแล้ว และขอรับรองโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควรเชื่อว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง
วันที่

รายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบ

ใส่เครื่องหมาย / ลงใน <input type="checkbox"/> เฉพาะเอกสารที่นำส่ง	กรณีให้ใช้เอกสารที่เคยนำส่งสำนักงาน
<input type="checkbox"/> 1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ติดที่หน้าใบสมัคร 1 รูป)	
<input type="checkbox"/> 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีที่ผู้ยื่นคำขอ ไม่ได้มีสัญชาติไทยให้ใช้สำเนา ID Card หรือเอกสารอื่นที่มี ID number อยู่ในบัตรหรือเอกสารนั้น ๆ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด	<input type="checkbox"/> ตามหนังสือที่..... ลงวันที่ ที่ได้ยื่นไว้ประกอบคำขอ
<input type="checkbox"/> 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด	<input type="checkbox"/> ตามหนังสือที่..... ลงวันที่ ที่ได้ยื่นไว้ประกอบคำขอ
<input type="checkbox"/> 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา	<input type="checkbox"/> ตามหนังสือที่..... ลงวันที่ ที่ได้ยื่นไว้ประกอบคำขอ
<input type="checkbox"/> 5. หลักฐานการผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	
<input type="checkbox"/> 6. สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (กรณีพิจารณาคุณสมบัติจากประสบการณ์)	<input type="checkbox"/> ตามหนังสือที่..... ลงวันที่ ที่ได้ยื่นไว้ประกอบคำขอ
<input type="checkbox"/> 7. หนังสือที่บริษัทแจ้งว่าเป็นบุคคลที่บริษัทประสงค์จะขอให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	

สำหรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.พิจารณา หลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน
 หลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้...

.....
.....
.....

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ลงชื่อ ผู้พิจารณา วันที่



คำขอรับความเห็นชอบ

เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(นิติบุคคล)

วันที่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ

1.1 ชื่อ

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ชื่อเดิม (กรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ) วันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เลขที่หนังสือจดทะเบียนบริษัท

จัดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

 นิติบุคคลอื่นตามกฎหมาย

1.3 จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย..... ประเทศ

1.4 ที่ตั้งเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่..... ต./ร.ก./ช.ย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ..... โทรศัพท์ โทรสาร.....

e-mail (กรณีมีที่ทำการหลายแห่งให้ระบุที่อยู่ของสำนักงานใหญ่)

1.5 ประเภทของนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ (เลือกการประกอบธุรกิจหลักเพียงช่องเดียว)

 (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ * (2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3.1) บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (3.2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต * (5) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย * (6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (7) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่การประกอบกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท (7.1) บริษัทจำกัด โดยเริ่มประกอบธุรกิจเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... (7.2) บริษัทมหาชนจำกัด โดยเริ่มประกอบธุรกิจเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(กรณีเป็นนิติบุคคล (7) ที่ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลาน้อยกว่า 3 ปีก่อนวันยื่นคำขอรับความเห็นชอบ ให้ยื่นแบบรับรองประวัติผู้ถือหุ้นฯ เพิ่มเติมด้วย)

* รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ หรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

1.6 ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับความเห็นชอบที่สำนักงานติดต่อได้ :
ตำแหน่ง.....หมายเลขโทรศัพท์.....
หมายเลขโทรสาร.....e-mail
.....

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม

- 2.1 มีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสนับสนุนครบถ้วน ใช่ ไม่ใช่
ตามที่สำนักงานกำหนด ตามเอกสารแนบที่
- 2.2 มีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็นตัวแทนสนับสนุน ใช่ ไม่ใช่
ตามเอกสารแนบที่
- 2.3 มีผู้จัดการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ ใช่ ไม่ใช่
ต่อการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสนับสนุน ตามคำรับรองประวัติผู้จัดการ
- 2.4 ในระยะ 3 ปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นคำขอและจนถึงวันที่ได้รับความเห็นชอบ
- (ก) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น ใช่ ไม่ใช่
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตหรือประวัติการกระทำความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ
- (ข) ไม่มีประวัติการดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึง ใช่ ไม่ใช่
การขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าหรือขาดความรอบคอบ
หรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ
- (ค) ไม่เคยถูกสำนักงานเพิกถอนจากการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ ใช่ ไม่ใช่
ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ

ส่วนที่ 3 : เฉพาะนิติบุคคลข้อ 1.5 (7) คุณสมบัติเพิ่มเติม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใช่ ไม่ใช่
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานกำหนด (กรณีบริษัทผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจ ใช่ ไม่ใช่
มาเป็นเวลาน้อยกว่า 3 ปี) ตามเอกสารแนบที่
- 3.2 มีหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างหนึ่งอย่างใด ใช่ ไม่ใช่
หรือทั้งสอง อย่างรวมกันมีมูลค่าเพียงพอตามที่สำนักงานกำหนด ตามเอกสารแนบที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนที่ 4 : คำรับรองของบริษัทผู้ยื่นคำขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงต่อสำนักงานให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานในการยื่นคำขอ เมื่อวันที่ ตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบท้ายคำขอนี้ เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบฉบับนี้ด้วย และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความครบถ้วนถูกต้องทุกประการ

ข้าพเจ้าจะยินยอมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของข้าพเจ้าหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

ทั้งนี้ คำขอรับความเห็นชอบพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอทั้งหมด ข้าพเจ้า (ประสงค์/ไม่ประสงค์) ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
(.....)
วันที่

* คำขอที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอ้างอิงเอกสารประกอบพิจารณา คำขออีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นามสกุล	ณัฐฐา สมิตะเศรษฐ์
วัน เดือน ปี เกิด	17 ตุลาคม 2514
สถานที่เกิด	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงาน	บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ปี พ.ศ. 2536 - 2538 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้