



ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการจ้างบริษัทผู้รับฝากทรัพย์สินของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

1. หลักการและเหตุผล

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหน่วยงานประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการชำระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น และช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่การชำระอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 อาคารชาลวอฮิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 -18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ในการบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และการสร้างรายได้เป็นฐานเงินทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักด้านการค้าประกันสินเชื่อขององค์กร บสย. ได้จัดสรรเงินลงทุนโดยแบ่งเงินเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก จัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคล บสย. บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุน 3 บริษัท ภายใต้นโยบายการลงทุนที่ บสย. กำหนด ขนาดของเงินกองทุน ณ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 9,993.29 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เป็นเงินสภาพคล่อง บริหารจัดการโดย บสย. ขนาดของเงินสภาพคล่อง ณ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 12,676.63 ล้านบาท

บสย. จึงมีความประสงค์ที่จะสรรหาผู้รับฝากทรัพย์สิน ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน บสย. จำนวน 1 ราย โดยดำเนินการในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของ บสย.

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินของ บสย. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้

3. นิยามศัพท์

“ผู้รับฝากทรัพย์สิน” หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก.ล.ต.

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บสย. ให้เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล บสย.

“ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งให้เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล บสย.

“ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินของเงินสภาพคล่องซึ่งบริหารจัดการโดย บสย. และทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล บสย. ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ

“กองทุน บสย.” หมายถึง กองทุนส่วนบุคคล บสย.

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

- 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 4.3 เป็นสถาบันการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 4.4 ไม่เป็นผู้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการลงโทษ ภาคทัณฑ์หรือสั่งพักการให้ความเห็นชอบ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต.
- 4.5 ไม่เป็นผู้ถูก บสย. เคยบอกยกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระ หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ กับ บสย. ไม่ว่าข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทจะอยู่ระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ย หรือเป็นคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะที่ยื่นข้อเสนอ กรณีดังกล่าวรวมถึงบริษัทในเครือของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- 4.6 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บสย. ณ วันประกาศยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
- 4.7 มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- 4.8 มีประสบการณ์ ในการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
- 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.1 – 4.8 ทุกประการ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขดังกล่าว บสย. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ๆ

5. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของ บสย. อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินและตรวจนับทรัพย์สิน และทำรายงานเพื่อนำส่งให้แก่ บสย. ทั้งนี้รวมถึงทรัพย์สินที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษาด้วย

5.2 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องดำเนินการชำระราคาเงินลงทุนทั้งการรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จำนาย และโอนทรัพย์สินตามคำสั่งของ บสย. หรือบริษัทจัดการ โดยต้องจัดส่งรายงานการดำเนินการดังกล่าวเป็นรายวัน หรือตามที่ตกลงกันมายัง บสย.

5.3 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน และแจ้งให้ บสย. และบริษัทจัดการทราบถึงสิทธิประโยชน์นั้นโดยทันที ตามวิธีการที่ บสย. กำหนดภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ กรณีที่สิทธิประโยชน์จากเงินลงทุนของ บสย. มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องแจ้งให้ บสย. ทราบในทันที

5.4 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุน เพื่อให้ บสย. ได้รับความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการจัดการทางการเงิน

5.5 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ จัดทำรายงาน ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าเงินลงทุน และต้องนำส่งรายงานเป็นรายวัน หรือตามที่ตกลงกันมายัง บสย.

การดำเนินงานตามข้อ 5.1 ถึง ข้อ 5.5 ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในภาคผนวก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สิน

6.1 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้ บสย. ทราบในทันที

6.2 กรณีผู้รับฝากทรัพย์สินตั้งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน จะต้องแจ้งการตั้งตัวแทนดังกล่าวให้ บสย. ทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของ บสย. ไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทน

6.3 ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องไม่แสดงเจตนาใช้สิทธิประโยชน์ของ บสย. เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจาก บสย. หรือบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร

6.4 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องควบคุม ดูแล มิให้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินตั้งตัวแทนช่วง เว้นแต่จะเข้าช้อยกเว้นตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

6.5 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นผลการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิของ บสย. ในทรัพย์สิน เว้นแต่ได้รับคำสั่งของ บสย. หรือ บริษัทจัดการ เป็นลายลักษณ์อักษร

6.6 ให้ความร่วมมือกับ บสย. และบริษัทจัดการเพื่อการดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จคล่องตามวัตถุประสงค์

6.7 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ ของตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินเสมือนหนึ่งการดำเนินการด้วยตัวเอง

6.8 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ บสย. อันเนื่องจากการกระทำโดยเจตนา ประมาทเลินเล่อ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่จะต้องปฏิบัติหรือควรต้องปฏิบัติในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำของผู้รับฝากทรัพย์สินเองหรือเกิดจากตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน

6.9 ผู้รับฝากทรัพย์สินจะต้องจัดหาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ บสย. เป็นจำนวนที่เพียงพอที่จะชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเต็มจำนวน ตามวิธีการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์

7. ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลาการให้บริการคราวละ 3 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

8. อัตราค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน

อัตราค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินคิดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) โดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายเดือน โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9. เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเป็นรายปี โดยค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจะหักเงินจากบัญชีกองทุนส่วนบุคคล บสย. และค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สินของเงินสภาพคล่องจะหักเงินจากบัญชีเพื่อการบริหารสภาพคล่อง บสย.

10. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 และต้องการยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

เอกสารส่วนที่ 1 ด้านคุณสมบัติ

10.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมรายชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

10.2 หนังสือยืนยันว่าไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น พร้อมลงนามรับรอง

10.3 สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการรับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

10.4 หนังสือยืนยันว่าไม่เป็นผู้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการลงโทษ ภาคทัณฑ์หรือสั่งพักการให้ความเห็นชอบ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต.

10.5 เอกสารแสดงมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแลในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พร้อมลงนามรับรอง

10.6 หนังสือแสดงประสบการณ์ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยระบุรายชื่อกองทุนรวมที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน และ ปีที่เริ่มดูแล จำนวน 5 กองทุน

10.7 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ย้อนหลัง 3 ปี (2559 - 2561) ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

10.8 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจในการยื่นข้อเสนอ ต้องนำส่งเอกสารหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองความถูกต้อง

เอกสารส่วนที่ 2 ด้านเทคนิคและอื่นๆ

10.9 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมา รายชื่อผู้ถือหุ้น โครงสร้างขององค์กรในส่วนของผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยให้แสดงรายละเอียดการทำงานระหว่างกัน

10.10 ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการรับฝากทรัพย์สิน โดยให้ระบุจำนวนบุคลากร ระดับการศึกษา ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติด้านการเงินการลงทุน เช่น single license, CISA เป็นต้น

10.11 แสดงจำนวนกองทุน และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนภายใต้การดูแลในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สิน เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561) และข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยให้แยกแสดงตามประเภทของกองทุน เช่น กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

10.12 การให้บริการหลัก

10.12.1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการรับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงรายชื่อระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน วัตถุประสงค์การใช้งาน จำนวนปีที่ใช้งาน โดยได้รับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีจาก ก.ล.ต. ล่าสุด หากมีประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง ให้ระบุ

10.12.2 งานเก็บรักษาทรัพย์สิน

- การแยกทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของผู้รับฝาก
- ระบบงานดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน
- การป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ตลอดจนจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
- ระบบงานการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล และความถี่ในการตรวจสอบ

10.12.3 งานดำเนินการชำระราคาเงินลงทุน

- การรับคำสั่ง โดยระบุถึงช่องทางการรับส่งคำสั่ง การตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง
- การทำการยืนยันเบื้องต้น (Pre-matching)



- การแก้ปัญหาหรือวิธีการลด Fail Trade และถ้าเกิด Fail Trade แล้ว จะมีการติดต่อกับ บสย.

อย่างทันที

- ระบบงานชำระราคาหลักทรัพย์
- ระบบการควบคุมการรับ/จ่าย ทรัพย์สิน

10.12.4 งานติดตามสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน ได้แก่ ระบบงานการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่ติดตามสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน

10.12.5 งานบริการด้านการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ วงเงิน Effect not clear วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (Intraday) วงเงิน Settlement Advance และอื่นๆ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ บสย.

10.12.6 งานวัดมูลค่าเงินลงทุน ได้แก่ ระบบงานในการวัดมูลค่าเงินลงทุน และการยืนยันความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

10.12.7 การติดตามการลงทุนเฉพาะในส่วนที่บริหารจัดการโดย บสย. ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บสย. กำหนด

10.12.8 รายละเอียดกระบวนการ การให้บริการด้านบัญชีที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบันทึกรายการบัญชีทรัพย์สินได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เป็นฉบับปัจจุบันรวมทั้ง IFRS9 และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรายงานตามความต้องการของ บสย.

10.12.9 การจัดส่งรายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานสถานะเงินลงทุน รายงานการซื้อขาย รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รายงานการเคลื่อนไหวทางการเงิน ประมาณการดอกเบี้ย และอื่นๆ ให้แก่ บสย.

10.12.10 ความพร้อมในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้รับฝากทรัพย์สินกับ บสย. ได้แก่ ช่วงเวลาช่องทางการติดต่อ จำนวนและรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ โดยเมื่อได้รับการติดต่อจาก บสย. ผู้รับผิดชอบต้องสามารถดำเนินการได้ทันที

10.12.11 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

10.13 การควบคุมความเสี่ยง

10.13.1 การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ กลต. และเป็นการควบคุมภายในที่ดี

10.13.2 รายละเอียดของศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง และระบบงานสำรอง ของหน่วยงานผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมถึงแผนการรองรับการสูญหายของข้อมูลและเอกสาร (Back Up) แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) และ การกู้ระบบและข้อมูล

10.13.3 การคุ้มครองความเสียหาย หรือมีการจัดหาประกันภัยเพื่อความคุ้มครองความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ บสย.

10.13.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับฝากทรัพย์สินโดย กลต. ล่าสุด โดยระบุหากมีประเด็นความผิดหรือประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

10.14 การให้บริการเสริม

10.14.1 การจัดหาข้อมูลทางการเงินจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการให้บริการกับ บสย. เช่น Bloomberg, Reuters เป็นต้น

10.14.2 การเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษให้แก่ บสย.

10.14.3 การจัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุน

10.14.4 อื่นๆ

11. วิธีการยื่นข้อเสนอ

ซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติ บรรจุเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารสำคัญของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามรายละเอียดข้อ 10.1 – 10.8

ซองที่ 2 ด้านเทคนิคและอื่น ๆ บรรจุข้อเสนอของงาน (Proposal) ตามรายละเอียดข้อ 10.9 – 10.14 เป็น Hard Copy ภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อม Soft File ในรูปแบบของ PDF , Word หรือ Excel File

ซองที่ 3 ด้านค่าบริการ บรรจุข้อเสนอค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด โดยต้องรวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้ว

โดยเอกสารทั้งหมดลงนามรับรองความถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหรือผู้กระทำการแทน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

12. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

12.1 กระบวนการคัดเลือก มี 3 ขั้นตอน

12.1.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาด้านคุณสมบัติ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4 จึงจะได้รับการพิจารณาขั้นตอนที่ 2

12.1.2 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาด้านเทคนิคและอื่น ๆ บสย. จะพิจารณาจากหลักฐานการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่ 1 โดยอาจจะเชิญผู้ยื่นข้อเสนอมานำเสนอการรับฝากทรัพย์สิน พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และจะทำการสัมภาษณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้คะแนน ประกอบด้วย

1. การให้บริการหลัก (ตามข้อ 10.9 – 10.12)	70%
2. การควบคุมความเสี่ยง (ตามข้อ 10.13)	20%
3. การให้บริการเสริม (ตามข้อ 10.14)	10%

ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้คะแนนในขั้นตอนที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3

12.1.3 ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาข้อเสนอค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน

บสย. จะเปิดซองข้อเสนอค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 โดยจะพิจารณาจากค่าถ่วงน้ำหนักระหว่างคะแนนในขั้นตอนที่ 2 (น้ำหนักร้อยละ 50) รวมกับคะแนนที่คำนวณจากค่าธรรมเนียมที่เสนอมา (น้ำหนักร้อยละ 50) โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน บสย.

12.2 บสย. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับหรือไม่รับการยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ การพิจารณาและตัดสินใจคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและตรงตามความต้องการของ บสย. มากที่สุด

12.3 บสย. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอรายที่ยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือผิดพลาดในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

12.4 บสย. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโดยใช้ราคาต่ำที่สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอมาทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ บสย. เป็นสำคัญ

12.5 บสย. อาจยกเลิกการยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินครั้งนี้ได้ ถ้าเห็นเป็นการสมควร โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินจะเรียกร้องสิทธิและค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

12.6 บสย. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อเสนอเป็นการภายใน จะไม่มีมีการประกาศราคาข้อเสนอ หรือรายละเอียดอื่นใดให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินทราบ แต่จะแจ้งผลการพิจารณาตัดสินให้ทราบโดยเร็ว



12.7 บสย. จะจ่ายค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินแก่ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยผ่านบัญชี บสย. เพื่อการบริหารสภาพคล่อง และบัญชีเพื่อการลงทุน โดยต้องมีการแจ้งและยืนยันยอดล่วงหน้าและกำหนดเวลาชำระเงินระหว่างกัน

12.8 บสย. มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยข้อขัดแย้งใดๆ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินในครั้งนี้ และคำวินิจฉัยของ บสย. ถือเป็นที่สุด

13. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บสย. จะประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นรายปี และราย 3 ปี โดยจะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ ผลคะแนนการประเมินรายปีต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะผ่านการประเมิน และผลคะแนนการประเมินราย 3 ปี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีผลในการต่ออายุสัญญาจ้าง

14. เงื่อนไขการรักษาความลับ

14.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บสย. โดยไม่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลความลับแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ การเปิดเผยตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บสย. และจะต้องใช้ข้อมูลความลับเฉพาะเพื่อการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บสย. เท่านั้น

14.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องดูแลรักษาและป้องกันข้อมูลความลับ โดยใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงข้อมูลที่จัดชั้นความลับ โดย บสย. จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของข้อมูลความลับเพื่อไม่ให้นำข้อมูลความลับนั้นไปเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต หรือทำสำเนาข้อมูลความลับเพื่อนำไปเผยแพร่

14.3 บสย. จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ลงนามในเอกสารสัญญาปกปิดความลับ (Non-Disclosure Agreement : NDA)

14.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแจ้งให้ บสย. ทราบทันที หากทราบว่าข้อมูลความลับถูกเปิดเผยหรือตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ

15. การทำสัญญา

15.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาภายใน 15 วันนับจากวันที่ บสย. ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และในการทำสัญญาให้ใช้สัญญาของ บสย. เท่านั้น หากไม่เข้าทำสัญญากับ บสย. ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว บสย. สงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่เข้าทำสัญญากับ บสย. เป็นผู้สละสิทธิ์ ทั้งนี้ บสย. จะพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนลำดับถัดไปเป็นผู้เข้าทำสัญญาแทน

15.2 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงข้อเสนอของผู้ได้รับการคัดเลือกถือเป็นภาระผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

15.3 บสย. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลังทุกกรณี หากพบว่าไม่เป็นไปตามสัญญา บสย. สามารถพิจารณายกเลิกสัญญาโดยที่คู่สัญญาจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้

16. การบอกเลิกสัญญา

16.1 ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่ผ่านการประเมินจาก บสย. บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างโดยที่ บสย. ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

16.2 บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ บสย. พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ



16.3 บสย. มีสิทธิเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญาได้ตลอดเวลา โดยมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4 ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยที่ไม่ใช่ความผิดของ บสย. หรือกระทำการใดเป็นเหตุให้ บสย. ได้รับความเสียหาย บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน หรือบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด

16.5 หากผู้ได้รับการคัดเลือกถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือชำระบัญชี เพื่อเลิกกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

16.6 หากผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุอื่นใด ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินได้อีกต่อไป บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

17. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารการลงทุน บริษัทประกันสินเชื่อดูอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เลขที่ 2922/243 อาคารชาลยอริสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หากผู้สนใจมีข้อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) ติดต่อได้ที่

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. คุณชลัยรัษฎ์ สรสุชาติ | หมายเลขโทรศัพท์ 0 2890 9844 | E-Mail : chalairat@tcg.or.th |
| 2. คุณหทัยรัตน์ สรอรรรถกิจ | หมายเลขโทรศัพท์ 0 2890 9942 | E-Mail : hathairat@tcg.or.th |
| 3. คุณวริษา ชัยกุล | หมายเลขโทรศัพท์ 0 2890 9943 | E-Mail : varisa@tcg.or.th |
| 4. คุณธวัช โลหะนรากุล | หมายเลขโทรศัพท์ 0 2890 9946 | E-Mail : tawat@tcg.or.th |

(นายจตุฤทธิ์ จันทรวงศ์)
ประธานกรรมการ

(นางผกามาศ สัจจพงษ์)
กรรมการ

(นางสาวปราณี วงศ์อำนวยกุล)
กรรมการ

(นางชลัยรัษฎ์ สรสุชาติ)
กรรมการ

(นางสาวพิไลพร ชุงสุวรรณ)
กรรมการและเลขานุการ



ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการจ้างบริษัทผู้รับฝากทรัพย์สินของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

รายละเอียดเบื้องต้นของขอบเขตของงานจ้างบริษัทผู้รับฝากทรัพย์สิน

1. งานเก็บรักษาทรัพย์สิน (Safe Keeping)

ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) จัดให้มีระบบงานที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ ในการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของ บสย. โดยให้จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งมีระบบการดูแลเก็บรักษาที่มั่นคงเข้มงวด และมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ การสูญหาย การโจรกรรม และการทุจริตโดยพนักงานของผู้รับฝากทรัพย์สิน ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมกวดขันภายในองค์กร ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

2) แยกเก็บรักษาทรัพย์สินของ บสย. ออกจากทรัพย์สินของผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและผู้ฝากทรัพย์สินรายอื่นในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของ บสย. โดยปราศจากเหตุสงสัย รวมทั้งจัดทำบัญชีทรัพย์สิน และแยกบัญชีทรัพย์สินของ บสย. ออกจากบัญชีทรัพย์สินของผู้ฝากทรัพย์สินรายอื่น รวมทั้งรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของ บสย. ที่รับฝากไว้ ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ บสย. จะต้องทำในนามของ บสย. ทุกครั้ง โดยจัดให้มีการระบุชื่อของ บสย. หรือบริษัทจัดการกองทุนในนามของ บสย. เป็นผู้ลงทุนในตราสาร เอกสารสิทธิหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดบัญชีไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมอยู่นอกเหนือสิทธิของเจ้าหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สิน

3) จัดหาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ บสย. เป็นจำนวนที่เพียงพอที่จะชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเต็มจำนวน ตามวิธีการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษาทรัพย์สิน

4) จัดให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดูแลรักษาทรัพย์สินของ บสย. ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นของผู้รับฝากทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการดำเนินการ ทั้งนี้โดย

ก) แยกเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของ บสย. และบุคลากรที่มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ บสย. ออกจากกัน และ

ข) กำหนดให้การจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์สินของ บสย. ทุกครั้ง ต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจของผู้รับฝากทรัพย์สินก่อน ซึ่งต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ บสย.

5) ตรวจสอบความถูกต้องของตราสารและเอกสารสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินของ บสย. และรับรองว่าตราสารและเอกสารสิทธิดังกล่าวมีข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีผู้มีอำนาจลงนามตามที่กฎหมายกำหนดลงลายมือชื่อครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

6) จัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและทรัพย์สินของ บสย. และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินตามสัญญาในในที่ปลอดภัย เพื่อให้ บสย. และ/หรือ บริษัทจัดการกองทุน ตรวจสอบได้ หรือเพื่อจัดส่งให้ บสย. และ/หรือ บริษัทจัดการกองทุน เมื่อได้รับการร้องขอ โดยจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันถัดจากวันที่จัดทำข้อมูลและเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจทำลายข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ เมื่อได้แจ้งให้ บสย. ทราบล่วงหน้า และ บสย. ไม่รับข้อมูลและเอกสารดังกล่าวคืนจากผู้รับฝากทรัพย์สินภายในเวลาอันสมควร



7) ดูแล และรายงานให้ บสย. ทราบเกี่ยวกับอัตราส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ตราสาร หรือทรัพย์สินของ บสย. ประเภทต่างๆ ที่ บสย. บริหารเอง และรายงานทันทีที่พบว่าการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนของ บสย.

8) ยินยอมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) หรือเจ้าหน้าที่ที่ บสย. แต่งเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าตรวจสอบทรัพย์สินของ บสย. รวมทั้งข้อมูลเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ บสย. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สินได้ในระหว่างวันและเวลาทำการปกติของผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9) รับและส่งมอบทรัพย์สินของ บสย. ตามคำสั่งของ บสย. หรือบริษัทจัดการกองทุน

10) จัดทำบัญชีทรัพย์สินของ บสย. ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้ดูแลอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

ก) วันที่รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของ บสย. แต่ละรายการ

ข) ชื่อ จำนวน และประเภททรัพย์สินของ บสย. แต่ละรายการ

ค) ผู้ออกคำสั่ง และเหตุที่รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของ บสย. แต่ละรายการ

ในกรณีที่เป็นการบันทึกแก้ไขรายการ ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่พบเหตุแห่งการแก้ไข และต้องบันทึกเหตุผลประกอบการแก้ไขรายการทุกครั้ง

11) จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินของ บสย. และทำรายงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับรายการที่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้จัดทำ และสำหรับทรัพย์สินของ บสย. ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินไม่ได้เก็บรักษาไว้เอง ผู้รับฝากทรัพย์สินต้องจัดให้มีระบบข้อมูลที่สามารถเรียกดูข้อมูลล่าสุดของทรัพย์สินของ บสย. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับรายการทรัพย์สินของ บสย. ที่ปรากฏในรายงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่รับฝากทรัพย์สินของ บสย. กับรายการที่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินของ บสย. ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้จัดทำ

2. งานดำเนินการชำระราคาเงินลงทุน (Settlement)

ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) จัดทำทะเบียนการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สินของ บสย. โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

ก) ชื่อ ประเภท จำนวน และวันที่รับฝากและนำส่งทรัพย์สินของ บสย. แต่ละรายการ

ข) เงินปันผล ดอกเบี้ย และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากทรัพย์สินของ บสย. แต่ละรายการ

ค) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ บสย. กรณีที่ผู้รับฝากทรัพย์สินไม่ได้เก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้เอง

2) จัดให้มีระบบรับคำสั่งของ บสย. หรือบริษัทจัดการกองทุน ได้ในหลายๆ วิธี เช่น สามารถส่งในรูปแบบของ File Transfer หรือ website หรือ E-mail หรือโทรสาร เพื่อรองรับการส่งคำสั่งหากวิธีใดวิธีหนึ่งเกิดปัญหา

3) ในกรณีที่มีการซื้อหลักทรัพย์หรือตราสาร ผู้รับฝากทรัพย์สินจะออกเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินให้กับคู่ค้าหลักทรัพย์และตราสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเช็คดังกล่าว เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์และตราสารภายในระยะเวลาชำระราคา (Clearing) ในวันทำการที่กำหนดชำระราคา โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์และตราสาร โดยเคร่งครัด

4) รับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย และโอนตราสาร และหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ บสย. ตามคำสั่งของ บสย. หรือบริษัทจัดการกองทุน

5) ติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนหลักทรัพย์และตราสารต่างๆ เข้ามาเป็นชื่อของ บสย. และแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือตราสารอันเป็นทรัพย์สินของ บสย.

6) จัดให้มีระบบการจัดเตรียมหลักทรัพย์ ตราสาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการส่งมอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในกรณีที่มีการขายหลักทรัพย์ ตราสาร หรือทรัพย์สินดังกล่าว ตลอดจนระบบการจัดเตรียมเพื่อการเก็บรักษา ในกรณีที่มีการซื้อหลักทรัพย์ ตราสารหรือทรัพย์สินอื่นๆ



7) แจ้ง บสย. หรือบริษัทจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องทราบทางโทรศัพท์โดยทันที ที่ปรากฏว่ามีปัญหาขัดข้องที่ทำให้การชำระราคาหรือรับชำระราคาไม่สำเร็จ (Fail Settlement) และดำเนินการแก้ไขปัญหาคัดค้านดังกล่าว ตามความจำเป็นเหมาะสม และให้จัดทำรายงานทุกครั้ง โดยให้ระบุสาเหตุและแนวทางดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในคราวต่อไป

3. งานติดตามสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน (Corporate Action)

ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) แจ้งให้ บสย. และบริษัทจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที เมื่อผู้รับฝากทรัพย์สินได้รับแจ้งจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของ บสย. และ/หรือ ที่ บสย. พึ่งจะได้รับจากทรัพย์สินของ บสย. อาทิ เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย ส่วนแบ่งกำไร ดอกผล และผลประโยชน์ทุกประเภทและเงินจำนวนอื่นใดที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ บสย. การให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การประกาศการไถ่ถอนหลักทรัพย์ การนัดประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการให้สิทธิในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินของ บสย.
- 2) จัดให้มีระบบงานรองรับการติดตามข้อมูล ข่าวสารของหลักทรัพย์และตราสารต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ บสย. เพื่อให้การติดตามข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรัดกุม
- 3) ติดตาม และรับสิทธิประโยชน์ ในหลักทรัพย์และตราสารต่างๆ ที่ บสย. และบริษัทจัดการกองทุนลงทุนอยู่ได้อย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา
- 4) จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใช้สิทธิที่เกิดจากหลักทรัพย์ และตราสารที่ บสย. ลงทุน ตามคำสั่งของ บสย. และบริษัทจัดการกองทุน
- 5) นำเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของ บสย. เข้าฝากในบัญชีชำระราคาของ บสย. โดยทันที รวมทั้งรายงานให้ บสย. และบริษัทจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องทราบถึงจำนวนเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับจากทรัพย์สินของ บสย.
- 6) ส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของ บสย. ที่ผู้รับฝากทรัพย์สินได้รับให้กับ บสย. และบริษัทจัดการกองทุน ภายในเวลาอันสมควร เพื่อให้ บสย. และบริษัทจัดการกองทุนสามารถใช้สิทธิหรือรักษาผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 7) ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นกับการติดตามสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สิน ของ บสย.

4. งานบริการทางการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุน (Cash Management)

ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) จัดหาวงเงิน Effect not clear วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (Intraday) และ วงเงิน Settlement Advance เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ บสย. และบริษัทจัดการกองทุน
- 2) รายงานความเคลื่อนไหว และยอดเงินคงเหลือ ในบัญชีที่ใช้ชำระราคาและบัญชีอื่นๆ ให้กับ บสย. และบริษัทจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นรายวัน เพื่อให้ บสย. และบริษัทจัดการกองทุนสามารถดำเนินการจัดสภาพคล่องได้
- 3) โอนเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของ บสย. ไปยังบัญชีกระแสรายวันของ บสย. เพื่อรองรับปริมาณเช็คเรียกเก็บจากบัญชีกระแสรายวัน และดำเนินการโอนเงินคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันกลับเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกสิ้นวันทำการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
- 4) จัดหาวงเงินสตัยอย เพื่อสำรองไว้จ่ายในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ที่ บสย. และ/หรือ บริษัทจัดการกองทุน ทำการติดต่อซื้อขายเงินลงทุน อาทิ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามวิธี Baht Net ในส่วนของ Receiving Bank เป็นต้น
- 5) ดำเนินการ Update บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการลงทุนในวันทำการที่มียอดเคลื่อนไหว หรือในวันทำการสุดท้ายของเดือน และในวันทำการสุดท้ายของทุกปี



5. งานวัดมูลค่าเงินลงทุน (Portfolio Valuation)

ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ จัดทำ และนำส่งรายงานมูลค่าสินทรัพย์ที่รับรองความถูกต้องแล้วให้แก่ บสย. และบริษัทจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของการแยกเป็นรายกองทุนย่อยทุกสิ้นเดือน และรายการมูลค่าทรัพย์สินแบบรวมทุกกองทุน (Consolidation) ณ วันสิ้นเดือน

2) ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าเงินลงทุน เพื่อให้ บสย. ตรวจสอบ