

คู่มือฉบับ



ค.ป.ก.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ค.ป.ก.)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและวิธีการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทประกันวินาศภัย

พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และต้องจัดให้มีหัวหน้า
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทต้องนำส่งมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายชื่อของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ
ที่สำนักงานกำหนด กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานการลาออกหรือถูกถอดถอน
ก่อนครบวาระของกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแจ้งการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้า
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งข้อมูลของบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรคสาม วรรคสี่ และข้อ ๓๘ วรรคสอง แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง
และวิธีการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบบหนังสือรับรองประวัติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบบแจ้งการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ให้บริษัทนำส่งมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายชื่อของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงตามแบบ ที่สำนักงานกำหนด กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานกรณีที่เกิดกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออก หรือถูกถอดถอนก่อนครบวาระ รวมถึงรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้า หน่วยงานบริหารความเสี่ยงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถนำส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่งได้ภายในระยะเวลาที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การกำกับบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้บริษัทมีหนังสือชี้แจงมายังสำนักงานพร้อมระบุวันที่ ไม่สามารถนำส่งข้อมูลผ่านระบบของสำนักงานได้โดยเร็ว และให้นำส่งข้อมูลทันทีที่สามารถใช้งานระบบ ได้ตามปกติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชูฉัตร ประมูลผล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

พสธร/ร่าง/พิมพ์

 /ทาน