เพื่อความปลอดภัย ผู้ประกอบธุรกิจควรดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ของสำนักงานเท่านั้น

แบบ RLA ฉบับปี 2569
(ใช้ข้อมูลสำหรับการคำนวณ : 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)
โปรดนำส่งแบบ RLA ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ประกอบการตรวจสอบด้าน IT ประจำปี 2569
(นำส่งผลการตรวจสอบด้าน IT ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2570)

คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบ RLA (Risk Level Assessment)

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดวิธีการประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยการประเมินระดับความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยง[1]

พิจารณาลักษณะของการประกอบธุรกิจตามเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขที่	รายละเอียด
1	ผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ ถือเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงระดับสูง” 1. หน่วยงานที่สำนักงานกำหนดให้เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ของภาคตลาดทุน 2. ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
2	ผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ ถือเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงระดับกลาง” 1. ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 55/2559) 2. ผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 40/2560)
3	ผู้ประกอบธุรกิจ**แบบใดแบบหนึ่ง**ดังต่อไปนี้ ถือเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก” **1. แบบที่ 1** ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใน 4 ประเภท ดังนี้ โดยไม่มีการประกอบธุรกิจประเภทอื่น (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และ/หรือการจัดจำหน่ายขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (2) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล‡ (4) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

[1] ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินแบบ RLA จะครอบคลุมเฉพาะธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 38/2565 โดยพิจารณาเฉพาะธุรกิจที่ยังมีการดำเนินงาน และไม่นับธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีใบอนุญาตแต่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจ

เงื่อนไขที่	รายละเอียด
	2. **แบบที่ 2** ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ (1) ไม่ได้ให้บริการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือ จองซื้อ[2] **หลักทรัพย์** (เช่น หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น) และ/หรือ **สินทรัพย์ดิจิทัล** กับลูกค้ารายย่อย[3] ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ การให้บริการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจองซื้อดังกล่าว รวมไปถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ บุคคลภายนอก (third party) ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำมาใช้ให้บริการลูกค้าด้วย (2) ไม่ได้ให้บริการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ได้แก่ เงินสด หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัล *และ* (3) ไม่ได้ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 3. **แบบที่ 3** ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ (1) ไม่ใช่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (2) มีมูลค่าธุรกรรมรวมระหว่าง 1 ม.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 ไม่เกิน 250,000 ล้านบาท[4] *และ* (3) จำนวนลูกค้าไม่เกิน 1,000 ราย[4]
4	**ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 3 ข้างต้น ต้องบันทึกข้อมูลเพื่อคำนวณในส่วนที่ 2 (การประเมินผลกระทบ), 3 (การประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง) และ 4 (การประเมินระดับความเสี่ยงภาพรวม) ต่อไป เพื่อให้ทราบว่า RLA จะเป็นระดับใด**

❖ **ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้า *เงื่อนไขที่ 1, 2* หรือ *3 แบบที่ 1* ซึ่งได้รับการประเมิน RLA ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และทราบระดับ RLA แล้ว**

ไม่ต้องบันทึกข้อมูลเพื่อคำนวณใน ส่วนที่ 2 (การประเมินผลกระทบ), 3 (การประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง) และ 4 (การประเมินระดับความเสี่ยงภาพรวม)

❖ **ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้า *เงื่อนไขที่ 3 แบบที่ 2* หรือ *เงื่อนไขที่ 3 แบบที่ 3* ซึ่งได้รับการประเมิน RLA เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กแล้ว**

ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 (การประเมินผลกระทบ) ด้วย เพื่อให้สำนักงานใช้สอบทานผลการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในส่วนที่ 3 (การประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง) และ 4 (การประเมินระดับความเสี่ยงภาพรวม)

---

[2] ไม่นำการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับกระบวนการรับลูกค้า (onboarding) และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) มาพิจารณา

[3] ลูกค้ารายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

[4] มูลค่าธุรกรรมรวม และจำนวนลูกค้า คำนวณตามที่ระบุในภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้

❖ **ผู้ประกอบธุรกิจทุกราย**

โปรดกรอกข้อมูลในส่วน “ข้อมูลเสริม (Supplementary Information)” ของแบบ RLA (Microsoft Excel/worksheet “3. ข้อมูลเสริม”)

หมายเหตุ ‡

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service) เป็นต้น มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 18 และ 19 ของประกาศ กธ. 19/2561 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจึงยังคงต้อง

(1) จัดให้มีการตรวจสอบด้าน IT ทุกปี และต้องนำส่งรายงานต่อสำนักงานตามเงื่อนไขของประกาศ กธ. 19/2561 คือ

(ก) จัดให้มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเริ่มให้บริการและภายหลังเริ่มให้บริการแล้วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง *และ*

(ข) รายงานผลต่อสำนักงานภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ แต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดกระบวนการทดสอบ

(2) จัดให้มีการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) กับระบบงานสำคัญก่อนเริ่มให้บริการและภายหลังจากเริ่มให้บริการ**อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** และรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบต่อสำนักงาน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ แต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดกระบวนการทดสอบ

แม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น ได้ผลการประเมินแบบ RLA เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการตรวจสอบด้าน IT และการทดสอบการเจาะระบบตามข้อกำหนดของประกาศ กธ. 19/2561

ส่วนที่ 2: การประเมินผลกระทบ

ส่วนที่ 2.1

ประเมินผลกระทบ (impact) ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทางธุรกิจและปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ (1) มูลค่าธุรกรรม (2) มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (3) จำนวนลูกค้า และ (4) ร้อยละของมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ปัจจัย	ระดับผลกระทบ[5]			ผลการประเมิน
	ต่ำ	กลาง	สูง	
มูลค่าธุรกรรม (Accumulated Value) (1 ม.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)	น้อยกว่า 350,000 ล้านบาท	ตั้งแต่ 350,000 ถึง 1,500,000 ล้านบาท	มากกว่า 1,500,000 ล้านบาท	สูง/กลาง/ต่ำ
มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68)	น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท	ตั้งแต่ 40,000 ถึง 250,000 ล้านบาท	มากกว่า 250,000 ล้านบาท	สูง/กลาง/ต่ำ
จำนวนลูกค้า (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68)	น้อยกว่า 20,000 ราย	ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 ราย	มากกว่า 200,000 ราย	สูง/กลาง/ต่ำ
ร้อยละของมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ม.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)	น้อยกว่าร้อยละ 50	ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ถึง ร้อยละ 80	มากกว่าร้อยละ 80	สูง/กลาง/ต่ำ

รายละเอียดของการคำนวณปัจจัยต่าง ๆ ให้อ้างอิงภาคผนวก

[5] ตัวเลขที่ใช้แบ่งระดับผลกระทบในตารางจะมีการทบทวนในแต่ละรอบการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจมากกว่า 1 ประเภท ให้นำข้อมูลของทุกธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สธ. 38/2565 มาพิจารณารวมกัน ตามตัวอย่างดังนี้

(1) มูลค่าธุรกรรม ให้ใช้ผลรวมมูลค่าธุรกรรมของทุกธุรกิจ

ตัวอย่าง ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นทั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภทธุรกิจ	มูลค่าธุรกรรมรวม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	900,000 ล้านบาท
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	500,000 ล้านบาท
สรุป	**1,400,000 ล้านบาท**

(2) มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ให้ใช้ผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าของทุกธุรกิจ

ตัวอย่าง ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นทั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภทธุรกิจ	มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	20,000 ล้านบาท
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	30,000 ล้านบาท
สรุป	**50,000 ล้านบาท**

(3) จำนวนลูกค้า ให้ใช้ผลรวมจำนวนลูกค้าของทุกธุรกิจ โดยไม่นับซ้ำลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า 1 ธุรกิจ

ตัวอย่าง ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นทั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภทธุรกิจ	จำนวนบัญชีลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	120,000 ราย
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	200,000 ราย
ลูกค้าที่ใช้บริการทั้ง 2 ธุรกิจ	50,000 ราย
สรุป	**270,000 ราย***

(120,000 + 200,000 – 50,000 = 270,000 ราย*)

(4) ร้อยละของมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้คำนวณจากมูลค่าธุรกรรมรวมของทุกธุรกิจ

ตัวอย่าง ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นทั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภทธุรกิจ	มูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อย ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	มูลค่าธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้ารายย่อย	ร้อยละของมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	400,000 ล้านบาท	600,000 ล้านบาท	
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	400,000 ล้านบาท	400,000 ล้านบาท	
สรุป	**800,000 ล้านบาท**	**1,000,000 ล้านบาท**	**800/1,000 = 80%**

[New] **กรณีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งมีการให้บริการโทเคนดิจิทัล (“Digital Token”) ที่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ดำเนินการคำนวณรวมปัจจัย (1) – (4) จากการให้บริการดังกล่าวด้วย** ตามตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (บล.) ซึ่งมีการให้บริการจอง/ซื้อ/ขาย G-Token

(1) มูลค่าธุรกรรม

ประเภทกิจกรรม	มูลค่าธุรกรรมรวม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568	
การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น)		800,000 ล้านบาท
การให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน		100,000 ล้านบาท
การให้บริการจอง/ซื้อ/ขาย G-Token		20,000 ล้านบาท
สรุป	(800,000+100,000+20,000)	**920,000 ล้านบาท**

(2) มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

ใช้ข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล. 10) เนื่องด้วยแบบ บ.ล. 10 ได้มีการให้รวมมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทุกประเภท (รวมทั้งโทเคนดิจิทัล) แล้ว

(3) จำนวนลูกค้า ไม่นับซ้ำลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า 1 ธุรกิจ

ประเภทลูกค้า	จำนวนบัญชีลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	
บัญชีลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น)		120,000 ราย
บัญชีลูกค้าซื้อขายหน่วยลงทุน		40,000 ราย
บัญชีลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,000 ราย
บัญชีลูกค้าซื้อขาย G-Token		5,000 ราย
	(120,000+40,000+30,000+5,000)	**185,000 ราย**
ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) และซื้อขาย G-Token		4,800 ราย
สรุปจำนวนลูกค้าทั้งหมด (ไม่นับซ้ำ)	(185,000 – 4,800)	**180,200 ราย**

(4) ร้อยละของมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำนวณจากมูลค่าธุรกรรมรวมของทุกธุรกิจ

ประเภทกิจกรรม	มูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	มูลค่าธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้ารายย่อย	ร้อยละของมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	400,000 ล้านบาท	600,000 ล้านบาท	
การให้บริการจอง/ซื้อ/ขาย G-Token	200,000 ล้านบาท	200,000 ล้านบาท	
สรุป	**600,000 ล้านบาท**	**800,000 ล้านบาท**	**600,000/800,000 = 75%**

ส่วนที่ 2.2

นำผลการประเมินของแต่ละปัจจัยที่ได้ในส่วนที่ 2.1 มาใช้ในการพิจารณา “ระดับผลกระทบ” โดยระดับผลกระทบของผู้ประกอบธุรกิจมาจากระดับผลกระทบที่มีจำนวนมากที่สุด (ฐานนิยม) และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

เงื่อนไข A : กรณีที่ฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า ให้ใช้ระดับผลกระทบที่สูงกว่าเป็นผลการประเมิน

เงื่อนไข B : กรณีที่ฐานนิยมเป็น “ต่ำ” แต่มีจำนวนปัจจัยที่เป็นต่ำ 2 ปัจจัย ให้กำหนดระดับผลกระทบเป็น “ปานกลาง”

ตัวอย่าง

ปัจจัย	ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
มูลค่าธุรกรรม	สูง	สูง	**สูง**	สูง
มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ	**ต่ำ**	**ปานกลาง**	**สูง**	ปานกลาง
จำนวนลูกค้า	**ต่ำ**	**ปานกลาง**	ปานกลาง	**ต่ำ**
ร้อยละของมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	**ต่ำ**	ต่ำ	ปานกลาง	**ต่ำ**
สรุประดับผลกระทบ	**ต่ำ**	**ปานกลาง**	**สูง**	**ปานกลาง**

ตัวอย่างที่ 1 มีฐานนิยมเป็นระดับ “ต่ำ” เนื่องจากมีปัจจัยที่เป็นต่ำ 3 ปัจจัย ระดับผลกระทบจึงเป็น “ต่ำ”

ตัวอย่างที่ 2 มีฐานนิยมเป็นระดับ “ปานกลาง” ระดับผลกระทบจึงเป็น “ปานกลาง”

ตัวอย่างที่ 3 มีฐานนิยมเป็นระดับ “ปานกลาง” และ “สูง” ระดับผลกระทบจึงเป็น “สูง” ตามเงื่อนไข A

ตัวอย่างที่ 4 มีฐานนิยมเป็นระดับ “ต่ำ” แต่มีปัจจัยที่เป็นต่ำ 2 ปัจจัย ระดับผลกระทบจึงเป็น “ปานกลาง” ตามเงื่อนไข B

ส่วนที่ 3: การประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

กำหนดระดับโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (likelihood) โดยพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจดังตารางต่อไปนี้ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจมากกว่า 1 ประเภท ให้ใช้ likelihood ของธุรกิจที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สูงกว่า เช่น ผู้ประกอบธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (กลุ่ม 1 โอกาสสูง) และเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (กลุ่ม 2 โอกาสปานกลาง) ให้ใช้ likelihood เป็น “กลุ่ม 1 โอกาสสูง” เป็นต้น

โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (likelihood) ตามลักษณะของธุรกิจ
กลุ่ม 1 โอกาสสูง (1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท - ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล - นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล - ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล - ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล - ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
กลุ่ม 2 โอกาสปานกลาง (1) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท - นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / การค้าหลักทรัพย์ / การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (2) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท - ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กลุ่ม 3 โอกาสต่ำ (1) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท - การจัดการกองทุนรวม - การจัดการกองทุนส่วนบุคคล - นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / การค้าหลักทรัพย์ / การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ - นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / การค้าหลักทรัพย์ / การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน (บริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน หรือ LBDU) - กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ - การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ - ที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (2) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท - ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (4) ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (5) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (6) นายทะเบียนหลักทรัพย์

[New] **หมายเหตุ :** กรณีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งมีการให้บริการโทเคนดิจิทัล (“Digital Token”) ที่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล[6] (เช่น Investment Token ที่ได้รับอนุญาตเสนอขายจากสำนักงาน หรือ G-Token เป็นต้น) **ให้ถือว่ายังคงเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่ม likelihood เดิม**

เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ บล. ยังคงถือว่าเป็น **“กลุ่ม 2 โอกาสปานกลาง”** ผู้ประกอบธุรกิจ บลจ. ยังคงถือว่าเป็น **“กลุ่ม 3 โอกาสต่ำ”** เป็นต้น

ส่วนที่ 4: การประเมินระดับความเสี่ยงภาพรวม

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ 1 – 3 ของส่วนที่ 1 การประเมินระดับความเสี่ยงภาพรวมของผู้ประกอบธุรกิจจะพิจารณาจากระดับผลกระทบ (impact) ที่ได้จากการประเมินในส่วนที่ 2 ร่วมกับโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (likelihood) ที่ได้จากการประเมินในส่วนที่ 3 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังตารางต่อไปนี้

		ระดับผลกระทบ (impact) ที่ได้จากการประเมินในส่วนที่ 2		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (likelihood) ที่ได้จากการประเมินในส่วนที่ 3	กลุ่ม 1 โอกาสสูง	ปานกลาง	สูง	สูง
	กลุ่ม 2 โอกาสปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
	กลุ่ม 3 โอกาสต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ตัวอย่าง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีการประเมินผลกระทบในส่วนที่ 2 เป็น “ปานกลาง” และการประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในส่วนที่ 3 เป็น “กลุ่ม 1 โอกาสสูง” จะส่งผลให้จัดเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงระดับ “สูง”

		ระดับผลกระทบ (impact) ที่ได้จากการประเมินในส่วนที่ 2		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (likelihood) ที่ได้จากการประเมินในส่วนที่ 3	กลุ่ม 1 โอกาสสูง	ปานกลาง	สูง	สูง
	กลุ่ม 2 โอกาสปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
	กลุ่ม 3 โอกาสต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

[6] ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการประกอบกิจการอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การประเมินแบบ RLA (Risk Level Assessment)

เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ตามประกาศที่ สธ. 38/2565 (RLA ฉบับปี 2569)

start

ส่วนที่ 1 : เงื่อนไขการประเมินระดับความเสี่ยง

1 เป็นหน่วยงาน CII ของภาคตลาดทุน | ให้บริการ TFEX, TCH, TSD

no / yes

2 เป็นผู้ให้บริการ ระบบสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน | การจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น FinNet, FundConnext

no / yes

3 เป็นผู้ประกอบธุรกิจ แบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ถือเป็น "ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก"

ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก แบบที่ 1

เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีการประกอบธุรกิจใน 4 ประเภท ดังนี้ โดยไม่มีการประกอบธุรกิจประเภทอื่น[1] (ตรวจสอบใบอนุญาตได้ที่ Link)

1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และ/หรือการจัดจำหน่ายขายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้
2. กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล
4. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

yes

คำอธิบาย : [1] หากมีใบอนุญาตใดนอกเหนือจาก 4 ประเภทนี้ จะไม่เข้าเงื่อนไขเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กแบบที่ 1 (ต้องทำการประเมินในส่วนต่อไป)

OR

ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก แบบที่ 2 *กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 (impact) ด้วย

เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ ดังนี้

(1) ไม่มีการให้บริการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และ/หรือ จองซื้อ
- หลักทรัพย์ (เช่น หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น) *และ/หรือ*
- สินทรัพย์ดิจิทัล

กับลูกค้ารายย่อย ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

* ทั้งนี้ การให้บริการรวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก (third party) ที่นำมาใช้ให้บริการลูกค้าด้วย

(2) ไม่มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (ได้แก่ เงินสด หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล) และ

(3) ไม่มีการให้บริการแบบ omnibus account

yes

OR

ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก แบบที่ 3 *กรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 (impact) ด้วย

เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ ดังนี้

(1) ไม่ใช่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล | นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล | ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล | ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล | ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) มีมูลค่าธุรกรรมรวม (1 ม.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68) ไม่เกิน **250,000** ล้านบาท และ

(3) จำนวนลูกค้า (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68) ไม่เกิน **1,000** ราย

yes

no

ส่วนที่ 2 : การประเมินผลกระทบ (Impact)

4 **ประเมินผลกระทบ (Impact)**
- มูลค่าธุรกรรม
- มูลค่าทรัพย์สินลูกค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
- จำนวนลูกค้า
- ร้อยละมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่าน e-channel

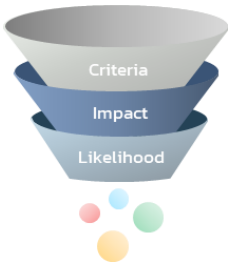
เงื่อนไขและวิธีการคำนวณ อ้างอิงตามเอกสารคำอธิบายประกอบการจัดทำแบบ RLA (ภาคผนวก)

	ต่ำ	กลาง	สูง
	ต่ำ	กลาง	สูง
	ต่ำ	กลาง	สูง
	ต่ำ	กลาง	สูง
สรุปผลการเมิน Impact ด้วยวิธีการ ฐานนิยม (mode)	ต่ำ	กลาง	สูง

ส่วนที่ 3 : การประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

5 **โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)**
- หากผู้ประกอบธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจมากกว่า 1 ประเภท ให้ใช้ likelihood ของธุรกิจที่สูงกว่า
- ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ และระดับ likelihood ตามตาราง ในส่วนที่ 3 ของเอกสารคำอธิบายประกอบการจัดทำแบบ RLA

โอกาสต่ำ | โอกาสปานกลาง | โอกาสสูง



สูง

ปานกลาง

ต่ำ

เล็ก

ส่วนที่ 4 : การประเมินระดับภาพรวม

6 ผลการประเมินความเสี่ยง = Impact 4 x Likelihood 5

Likelihood \ Impact	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
โอกาสสูง	ปานกลาง	สูง	สูง
โอกาสปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
โอกาสต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

เงื่อนไขของปัจจัยสำหรับการคำนวณ **RLA ปี 2569** ยังคงเงื่อนไขเดียวกันกับแบบ RLA ครั้งที่ 2 ปี 2566 และ 2567

ทั้งนี้ เวอร์ชันปี 2569 มีการอัปเดตดังนี้

- [New] เพิ่มเติมธุรกรรมประเภทโทเคนดิจิทัลที่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับการอนุญาต (Investment Token และ G-Token)
- อัปเดตช่วงเวลาของชุดข้อมูล ให้เป็นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568

ภาคผนวก

รายละเอียดเงื่อนไขของปัจจัยสำหรับการคำนวณ

1. มูลค่าธุรกรรม ให้ใช้วิธีการคำนวณตามประเภทกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	วิธีการคำนวณ
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	**มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ คิดจาก มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ + มูลค่าการขายหลักทรัพย์ ● ตัวอย่างเช่น มูลค่าการซื้อ 10 ล้านบาท และมูลค่าการขาย 5 ล้านบาท ให้นับเป็นมูลค่าการซื้อขาย 15 ล้านบาท เป็นต้น ● หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ คือ หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดรอง) โดยรวมทั้ง SET และ mai ● ไม่รวมตราสารหนี้ ● ไม่รวมหน่วยลงทุน REIT และ IFF ซึ่งอยู่ในรูปแบบการเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) (2) กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (outbound) ให้นับรวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (3) ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คิดจากมูลค่าหลักประกัน โดยใช้ (จำนวนสัญญาที่ซื้อ x initial margin) + (จำนวนสัญญาที่ขาย x initial margin) ● สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้ในการคำนวณ คือ ตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่ทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index, Sector Index, Single Stock, Precious Metal, Deferred Precious Metal, Currency Futures, Interest Rate Futures, Agricultural Futures, Options เป็นต้น ● ในกรณีที่มีการซื้อและขาย (long และ short) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันเดียวกัน สำหรับบัญชีของลูกค้าคนเดียวกัน (day-trade) ไม่นำมูลค่ามาหักลบกัน ● ค่าของ initial margin ให้ใช้ข้อมูลที่ประกาศโดยสำนักหักบัญชี (TCH) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ● กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (outbound) ให้นับรวมมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ

กิจกรรม	วิธีการคำนวณ
	(2) ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี
การจัดการกองทุน	**มูลค่าขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (MF) + มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม (MF) + มูลค่าเงินนำส่งเข้า PVD – ส่วนที่ถูกคำนวณซ้ำซ้อน** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) การสับเปลี่ยนกองทุน (switching) ให้คิดเป็นทั้งมูลค่ารับซื้อคืน MF + มูลค่าขาย MF เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมูลค่า 10,000 บาท ให้คิดมูลค่ารับซื้อคืน MF 10,000 + มูลค่าขาย 10,000 = 20,000 บาท เป็นต้น (2) MF ไม่รวมกอง Infrastructure fund, Property fund, REIT, และ MF ที่มีการเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) (3) มูลค่าเงินนำส่งเข้า PVD ให้นับรวมทั้งส่วนที่พนักงานสะสม และส่วนที่นายจ้างสมทบ (4) นับเฉพาะธุรกรรมที่เกิดจากคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำเงินกองทุนไปทำรายการซื้อขายต่อตามนโยบายของกองทุน (5) ส่วนที่ถูกคำนวณซ้ำซ้อน หมายถึง มูลค่าขาย MF และมูลค่าเงินนำส่งเข้า PVD ที่เงินของลูกค้าจะถูกนำไปลงทุนต่อใน MF ที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ หากไม่มีข้อมูลส่วนที่ถูกคำนวณซ้ำซ้อนหรือไม่สามารถคำนวณได้ ให้คิดเป็น 0 (6) ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	**มูลค่าขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (MF) + มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม (MF)** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) มูลค่าการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (MF) ให้รวมถึงทุกข้อดังนี้ - มูลค่าขายหน่วยลงทุนให้กับลูกค้า - มูลค่าขายหน่วยลงทุนที่เกิดจากการขายกรมธรรม์ (unit link) สำหรับบริษัทประกันชีวิต - เบี้ยปีต่อ และการ top-up เฉพาะส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุน สำหรับบริษัทประกันชีวิต (2) มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม (MF) ให้รวมถึงทุกข้อดังนี้ - มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากลูกค้า - มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ หรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ สำหรับบริษัทประกันชีวิต (3) การสับเปลี่ยนกองทุน (switching) ให้คิดเป็นทั้งมูลค่ารับซื้อคืน MF + มูลค่าขาย MF เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมูลค่า 10,000 บาท ให้คิดมูลค่ารับซื้อคืน MF 10,000 + มูลค่าขาย 10,000 = 20,000 บาท เป็นต้น

กิจกรรม	วิธีการคำนวณ
	(4) นับเฉพาะธุรกรรมที่เกิดจากคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำเงินจากกองทุนไปทำรายการซื้อขายต่อตามนโยบายของกองทุน/ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (5) ไม่รวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการเป็นตัวแทนขาย (selling agent) ผลิตภัณฑ์ unit linked (ตัวอย่างเช่น การทำหน้าที่ LBDU ของธนาคารในการขายประกันควบการลงทุน (unit linked) ให้กับบริษัทประกันชีวิต ไม่ต้องนับผลิตภัณฑ์ unit linked) เนื่องจากบริษัทที่เป็นตัวแทนขาย unit linked อาจไม่สามารถทราบได้ว่า เงินจากการขายกรมธรรม์จำนวนเท่าใดจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม (6) ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี
[New] การให้บริการจองซื้อ/การซื้อขายโทเคนดิจิทัลประเภทที่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ - G-Token - Investment Token ที่สำนักงานกำหนด	**มูลค่าการจองซื้อโทเคนดิจิทัล (ตลาดแรก) + มูลค่าการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (ตลาดรอง)** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) มูลค่าการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (ตลาดรอง) คิดจาก มูลค่าการซื้อโทเคนดิจิทัล + มูลค่าการขายโทเคนดิจิทัล ● ตัวอย่างเช่น มูลค่าการซื้อโทเคนดิจิทัล 10 ล้านบาท และมูลค่าการขายโทเคนดิจิทัล 5 ล้านบาท ให้นับเป็นมูลค่าการซื้อขายโทเคนดิจิทัล 15 ล้านบาท (2) ใช้ยอดตัวเลขในรายการ “มูลค่าซื้อขาย” (*Token Value (THB) ของ “ข้อมูลรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trade) (เฉพาะส่วนของลูกค้า)”*) ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รายงานใน “แบบรายงานข้อมูลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (E-reporting ฉบับย่อ)” มาใช้ในการคำนวณเพื่อคำนวณยอดรวมของการจอง การซื้อ และการขาย ของทุกวันรวมกันระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
การเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล	**มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) กรณีผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ● มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คิดจาก มูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล + มูลค่าการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ● ตัวอย่างเช่น มูลค่าการซื้อ 10 ล้านบาท และมูลค่าการขาย 10 ล้านบาท (matched order) ให้นับเป็นมูลค่าการซื้อขาย 20 ล้านบาท เป็นต้น (2) กรณีผู้ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ● มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คิดจาก มูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล + มูลค่าการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ● ตัวอย่างเช่น มูลค่าการซื้อ 10 ล้านบาท และมูลค่าการขาย 5 ล้านบาท ให้นับเป็น มูลค่าการซื้อขาย 15 ล้านบาท (3) ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี

กิจกรรม	วิธีการคำนวณ
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล	**มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล คิดจาก มูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล + มูลค่าการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ● ตัวอย่างเช่น มูลค่าการซื้อ 10 ล้านบาท และมูลค่าการขาย 5 ล้านบาท ให้นับเป็นมูลค่าการซื้อขาย 15 ล้านบาท เป็นต้น ● นับเฉพาะมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากคำสั่งของลูกค้า ไม่รวมถึงกรณีผู้จัดการเงินทุนนำเงินทุนไปทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อตามนโยบายของกองทุน (2) ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี
ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล	**มูลค่าการฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัล** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำการฝากและถอน คิดจาก มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำการฝาก + มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำการถอน ● ตัวอย่างเช่น มูลค่าการฝาก 10 ล้านบาท และมูลค่าการถอน 5 ล้านบาท ให้นับเป็นมูลค่าการฝากและถอน 15 ล้านบาท เป็นต้น ● คำนวณมูลค่าเป็นสกุลเงินบาท กรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นฐานสกุลเงินบาท ให้ทำการประเมินสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้ราคาซื้อขายสุดท้ายของวัน อ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และมีการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากหลายแหล่งที่มา เช่น เว็บไซต์ coinmarketcap เป็นต้น โดยให้คำนวณมูลค่าเป็นสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ● นับรวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับทุกกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ที่บริษัทเป็นผู้รับฝาก (2) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ภาษี และ gas fee
การให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง การให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล	**มูลค่าสินทรัพย์รวมจากการระดมทุน** (ยอดรวมระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) มูลค่าสินทรัพย์รวมจากการระดมทุน ให้ใช้ผลรวมของการระดมทุนทุกครั้งที่สิ้นสุดการระดมทุนในช่วง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ตัวอย่างเช่น - การระดมทุนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 10 มกราคม 2568 : ให้นำมูลค่าสินทรัพย์จากการระดมทุนคำนวณในรอบนี้ - การระดมทุนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 - 10 มกราคม 2569 : ให้นำมูลค่าสินทรัพย์จากการระดมทุนไปคำนวณในการประเมินแบบ RLA รอบต่อไป

กิจกรรม	วิธีการคำนวณ
	(2) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ภาษี และ gas fee
ธุรกิจอื่น ๆ	กำหนดให้มูลค่าการซื้อขายเป็น 0

2. มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ให้คิดจาก

ประเภท	วิธีการคำนวณ
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	**มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดยใช้ข้อมูลตามแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้า (แบบ บ.ล. 10) [New] ซึ่งแบบรายงานได้รวมมูลค่าทรัพย์สินประเภทโทเคนดิจิทัลแล้ว
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)	**มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวม (MF) + มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) - ส่วนที่ถูกคำนวณซ้ำซ้อน** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) มูลค่าหน่วยลงทุน MF คิดจาก NAV ของ MF ● ไม่รวมกอง Infrastructure fund, Property fund, REIT และ MF ที่มีการเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) ● รวมกองทุนรวมที่เลิกกองและยังไม่ได้รับการชำระบัญชีเสร็จสิ้น (2) มูลค่าหน่วยลงทุน PVD คิดจาก NAV ของ PVD ● รวมทั้งส่วนที่พนักงานสะสม และส่วนที่นายจ้างสมทบ ● นับเฉพาะกองทุนที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน ไม่นับส่วนที่บริษัทเป็นนายทะเบียน (3) ส่วนที่ถูกคำนวณซ้ำซ้อน หมายถึง มูลค่าของ MF และ PVD ที่ทรัพย์สินของลูกค้าถูกนำไปลงทุนต่อใน MF ที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ หากไม่มีข้อมูลส่วนที่ถูกคำนวณซ้ำซ้อนหรือไม่สามารถคำนวณได้ ให้คิดส่วนที่คำนวณซ้ำซ้อนเป็น 0 [New] นอกจากนี้ **ให้นับรวม**มูลค่ายุติธรรม (Market Value) ของโทเคนดิจิทัลที่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับการอนุญาต (Investment Token และ G-Token) (ถ้ามี)

ประเภท	วิธีการคำนวณ
ผู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU หรือ บลน.)	**มูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบ omnibus account + มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวม (บริษัทประกันชีวิต) + เงินสด** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) นับเฉพาะทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในรูปแบบ omnibus account และเงินสด ซึ่งรวมถึงเงินสดในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน (2) กรณีบริษัทประกันชีวิต ให้คิดจาก NAV ของกองทุนรวมภายใต้ unit linked [New] นอกจากนี้ **ให้นับรวม**มูลค่ายุติธรรม (Market Value) ของโทเคนดิจิทัลที่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับการอนุญาต (Investment Token และ G-Token) (ถ้ามี)
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	**มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล + เงินสด** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดย (1) นับเฉพาะทรัพย์สินของลูกค้า ได้แก่ เงินสดของลูกค้า และสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจนำไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (custodian) (2) มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล มีข้อกำหนด ดังนี้ ● คำนวณมูลค่าเป็นสกุลเงินบาท ● กรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นฐานสกุลเงินบาท ให้ทำการประเมินสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสกุลเงินบาท ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด[7] ดังนี้ - ใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยใช้ราคาซื้อขายสุดท้ายของวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อ้างอิงจาก (1) แหล่งที่เชื่อถือได้ และ (2) มีการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากหลายแหล่งที่มา เช่น เว็บไซต์ coinmarketcap เป็นต้น โดยให้คำนวณมูลค่าเป็นสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ธุรกิจอื่น ๆ	กรณีไม่มีทรัพย์สินของลูกค้าที่มีหน้าที่หรืออยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเป็น 0

[7] อ้างอิงตามคำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1)

3. จำนวนลูกค้า ให้คิดจาก

จำนวนลูกค้าในส่วนของธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

โดย

(1) นับจำนวนลูกค้า ที่บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ซ้ำกัน (unique user) ซึ่งสามารถนับจาก

- หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขประจำตัวนิติบุคคลของลูกค้า *หรือ*
- หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport Number) กรณีเป็นชาวต่างชาติ *หรือ*
- ชื่อจริง และนามสกุลของลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เก็บหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของลูกค้า (ถ้ามี)

โดยกรณีลูกค้า 1 ราย ใช้บริการหลายผลิตภัณฑ์ ให้นับเป็น 1

(2) นับเฉพาะลูกค้าที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนแล้ว โดยรวมลูกค้าที่มียอดคงเหลือทางบัญชีเป็นศูนย์และบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (inactive)

(3) นับเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

4. ร้อยละของมูลค่าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คิดจาก

$$\frac{\text{มูลค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า}\textbf{รายย่อย}}{\text{มูลค่าธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้า}\textbf{รายย่อย}} \times 100\ \%$$

(ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

โดย

(1) มูลค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ารายย่อย คิดจากมูลค่าธุรกรรมที่ลูกค้ารายย่อยทำผ่าน internet/e-platform (ระบบ web และ mobile application ของผู้ประกอบธุรกิจ และระบบของ third party ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำมาใช้ให้บริการกับลูกค้ารายย่อย)
ทั้งนี้ ไม่รวมมูลค่าธุรกรรมที่เกิดจากการเสนอขายหรือทำรายการผ่านบุคคลตัวแทนหรือคนกลาง เช่น ตัวแทนอิสระ บริษัทตัวกลาง บริษัทนายหน้า เป็นต้น

(2) มูลค่าธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้ารายย่อย ให้รวมมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้ารายย่อยผ่านทุกช่องทาง

(3) ประเภทของธุรกรรมที่ใช้ในการคำนวณ ครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมที่ถูกใช้ในการคำนวณมูลค่าธุรกรรม ตามที่กำหนดในรายละเอียดของเงื่อนไขในปัจจัยที่ 1 (มูลค่าธุรกรรม) โดยไม่คิดมูลค่าธุรกรรมของ PVD