ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 12 /ຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 JUN 2021

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 291/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2021;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 146/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຈັດລຳດັບ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ ເຄື່ອນໄຫວການບໍລິການດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ມາດຕາ 2 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແມ່ນການອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ;

2. **ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ, ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2
ການຂໍຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ການຂໍຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍການຮັບຮອງເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 6 ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາ.

ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການຂໍຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍການຮັບຮອງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 99. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສາກົນ ຫຼື ເປັນບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບສາກົນ (IOSCO) ຫຼື ຂອງປະເທດທີ່ມີສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ໂດຍການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີ ເປັນບໍລິສັດຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກຕ່າງປະເທດ);

2. ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນທີ່ຮັບປະກັນ;

3. ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານຫຼັກສູດທາງດ້ານວິຊາຊີບການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນລະດັບສາກົນ (Chartered Financial Analyst: CFA), ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບຈັດລໍາດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື (Rating professional certificate) ແລະ/ຫຼື ໃບຮັບຮອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງມີປະສົບການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ;

4. ມີຖານະການເງິນດີ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຕ້ອງມີກຳໄລ 1 ປີ ຄືນຫຼັງ ກ່ອນການຍື່ນເອກະສານປະກອບການຂໍຮັບຮອງຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

5. ເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຂໍຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂໍການຮັບຮອງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 100. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

2. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;

3. ລາຍຊື່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

4. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການຜ່ານຫຼັກສູດທາງດ້ານວິຊາຊີບການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນລະດັບສາກົນ (Chartered Financial Analyst: CFA), ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື (Rating professional certificate) ແລະ/ຫຼື ໃບຮັບຮອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບຂອງຕ່າງປະເທດຂອງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;

5. ສຳເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;

6. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີ ຄືນຫຼັງ ກ່ອນການຍື່ນເອກະສານປະກອບການຂໍຮັບຮອງຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

7. ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື 3 ປີ ທຳອິດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ;

8. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງເປັນ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານປະກອບ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີປະຕິເສດ ກໍໃຫ້ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຂໍຮັບຮອງເປັນ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທວງເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຊີນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາ ຊີ້ແຈງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບແລ້ວ ຕ້ອງປະກາດຕໍ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 3
ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການ, ອາຍຸການຮັບຮອງ ແລະ ການຕໍ່ອາຍຸການຮັບຮອງ ຂອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 101.

ມາດຕາ 10 ອາຍຸການຮັບຮອງຂອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ໃບຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ມີອາຍຸການ 3 ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 11 ການຕໍ່ອາຍຸການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ອາຍຸການຮັບຮອງ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 6 ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເພື່ອຍື່ນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພິຈາລະນາ ຢ່າງໜ້ອຍ 45 ວັນ ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸການຮັບຮອງ.

ໝວດທີ 4
ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ການລາຍງານຂອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 102. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ການບໍລິການຕາມຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 10 ປີ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການໃຫ້ບໍລິການ ເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ລາຍງານຜົນການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເວລາ 3 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ;
4. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນສັນຍາ ກັບ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
5. ປະຕິບັດພັນທະຄ່າບໍລິການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 14 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນ ທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົນຕໍ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

6. ປະຕິບັດການລາຍງານ ແລະ/ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

7. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຕ້ອງລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຜົນການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;

2. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ປະຈຳໄຕມາດ ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດແຕ່ລະໄຕມາດ ເປັນຕົ້ນໄປ;

3. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ປະຈຳປີ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ ເປັນຕົ້ນໄປ;

4. ການປ່ຽນແປງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ເຊັ່ນ: ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ເປັນຕົ້ນໄປ;

5. ການປ່ຽນແປງ, ແກ້ໄຂ, ເພີ່ມສັນຍາລັກ ຫຼື ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາລັກ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສຳລັບເນື້ອໃນການລາຍງານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທີ 5
ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ຄ່າບໍລິການ

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ຕ້ອງເສຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍການຮັບຮອງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຈຳນວນ 5.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຍື່ນສຳນວນຄຳຮ້ອງຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

2. ຄ່າອອກໃບຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຈຳນວນ 15.000.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ;

3. ຄ່າຕໍ່ໃບຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຈຳນວນ 10.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ;

4. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຈຳນວນ 10.000.000 ກີບ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະເງິນພາຍໃນ ໄຕມາດ 1 ຂອງປີຖັດໄປ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫາກບໍ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ພາຍໃນປີນັ້ນ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ.

ມາດຕາ 15 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມ

ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 178. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຂໍ້ຫ້າມເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຂໍການຮັບຮອງຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ບໍ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຂອງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 10 ປີ;
3. ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ລ່າຊ້າກວ່າກຳນົດເວລາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ບໍ່ລາຍງານ, ເຈດຕະນາລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ເຊື່ອງຊ້ອນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
5. ມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຂໍ້ຫ້າມອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ສຳລັບ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແມ່ນຫ້າມໃຊ້ບໍລິການຂອງ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ 6
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 16 (ໃໝ) ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດ ໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ເປັນຕົ້ນ ຍື່ນເອກະສານຂໍຕໍ່ອາຍຸການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ອນວັນທີ່ໃບຮັບຮອງ ຈະໝົດອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 45 ວັນ, ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍລະນີການລະເມີດອື່ນທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ເກີນ 1.000.000 ກີບ;

2. ການລະເມີດບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ ສາມາດຕົກລົງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນໄດ້;

3. ມີພຶດຕິກຳທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 15 ຂອງຕົ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;

4. ກໍລະນີອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕະການປັບໃໝ ແມ່ນໃນກໍລະນີທີ່ມີພຶດຕິກຳ ຫຼື ການລະເມີດໃນລັກສະນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເປັນການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງການລະເມີດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເກີນ 1.000.000 ກີບ ຫຼື ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫຼື ກ່າວເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຈະຖືກປັບໃໝ ຈຳນວນ 2 ເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການລະເມີດຂອງຕົນ;

2. ໃຫ້ການບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຂໍການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 100.000.000 ກີບ;

3. ບໍ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຂອງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 10 ປີ ຈະຖືກປັບໃໝ 50.000.000 ກີບ;

4. ລາຍງານສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ລ່າຊ້າກວ່າກຳນົດເວລາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ;

5. ບໍ່ລາຍງານ, ເຈດຕະນາລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ເຊື່ອງຊ້ອນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົນຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ.

ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ແກ້ໄຂການລະເມີດຂອງຕົນຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ໂຈະໃບຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;

3. ຖອນໃບຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;

4. ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງທີ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງປັບໃໝ.

ສຳລັບ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງການໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຈະຖືກປັບໃໝ 100.000.000 ກີບ.

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 18 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບໍລິສັດຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈາກຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 002/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2015.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ