

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน และหลักเกณฑ์การสอบซ่อม

ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน หลักเกณฑ์ในการวัดผลการทดสอบและหลักเกณฑ์ในการสอบซ่อม โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรการอบรมที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยกรอบการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเกณฑ์การวัดผลจะพิจารณาจากคะแนนที่ผู้เข้าทดสอบทำได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน (ไม่จำกัดสายงาน) ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
2. ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินให้ครบถ้วนทุกวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่เป็นบุคลากรของบริษัทสมาชิกชมรมวณิชธนกิจซึ่งสามารถเลือกที่จะเข้าอบรมทั้งหลักสูตร หรือเข้ารับการอบรมบางวิชา หรือไม่เข้ารับการอบรมก็ได้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและวัดผลการทดสอบ

1. คะแนนการทดสอบความรู้ รวม 260 คะแนน

ลักษณะข้อสอบเป็นการตอบคำถามแบบอัตนัย (บรรยาย) ทุกวิชา ซึ่งผู้เข้าทดสอบสามารถเปิดหนังสือประกอบได้ (Open-book exam) กำหนดเวลาในการทำข้อสอบเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งข้อสอบแบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้

- 1) หมวดวิชาความรู้หลัก คะแนนเต็ม 160 คะแนน ได้แก่
 - วิชา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
 - วิชา FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้
 - วิชา FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
 - วิชา FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ
- 2) หมวดวิชาความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่
 - วิชา FA 100/1 จรรยาบรรณและความรู้ด้านต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน
 - วิชา FA 100/2 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
 - วิชา FA 101 ความรู้ทางด้านการบัญชีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
 - วิชา FA 102 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
 - วิชา FA 104 การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - วิชา FA 107 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เวลาในการทดสอบและคะแนนเต็มในแต่ละวิชา กำหนดไว้ดังนี้

วิชา		ช.ม. อบรม	เวลาในการ ทดสอบความรู้ (นาที)	คะแนน
FA 100/1	จรรยาบรรณและความรู้ต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน	1.30	30	15
FA 100/2	แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน	3	30	25

วิชา		ช.ม. อบรม	เวลาในการ ทดสอบความรู้ (นาทีก)	คะแนน
FA 101	ความรู้ทางด้านการบัญชีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน	9	60	20
FA 102	ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	3	30	15
FA 103/1	การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน	5.30	165	60
FA 103/2	การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้	2	60	25
FA 104	การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	1	45	15
FA 105	การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	3	150	30
FA 106	การเปิดเผยสารสนเทศ	4.30	120	45
FA 107	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	2	30	10
รวม		<u>34.30</u>	<u>720</u>	<u>260</u>

การทดสอบจะแบ่งเป็นการทดสอบในภาคบ่ายเป็นเวลา 3 วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง 15 นาที, 4 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง 45 นาทีตามลำดับ ดังนี้

วันทดสอบ	วิชา
วันแรก	- FA 100/1 จรรยาบรรณและความรู้ต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทางการเงิน - FA 101 ความรู้ทางด้านการบัญชีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน - FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
วันที่สอง	- FA 100/2 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน - FA 102 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ - FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ - FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ
วันที่สาม	- FA 104 การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - FA 107 การกำกับดูแลกิจการที่ดี - FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ทั้งนี้ ผู้สอนแต่ละวิชาจะเป็นผู้ให้คะแนนและแจ้งแก่ชมรมวณิชชณกิจ เพื่อประมวลผลการทดสอบ ซึ่งหลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ มีดังนี้

1. ได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 หรือ 156 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 260 คะแนนของการสอบทุกวิชา และ
2. ได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 160 คะแนนของหมวดวิชาความรู้หลัก ซึ่งประกอบด้วย 4 วิชา คือ วิชา FA 103/1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารทุน FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ FA 106 การเปิดเผยสารสนเทศ

หลักเกณฑ์การสอบซ่อม

1. จำนวนครั้งของการสอบซ่อม

ผู้สอบไม่ผ่านในครั้งแรกสามารถสอบซ่อมได้ไม่เกิน 3 ครั้งติดต่อกัน โดยจะต้องสอบซ่อมในการจัดทดสอบครั้งถัดไปนับแต่ที่ทราบผลการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 1/2563 จะต้องสอบซ่อม

ในการทดสอบครั้งที่ 2/2563 และหากสอบซ่อมไม่ผ่าน ผู้สอบซ่อมมีโอกาสอบได้อีกสองครั้งคือ ในการทดสอบครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลายวิชาสามารถขอย่อยสอบซ่อมได้ แต่จะต้องสอบซ่อมให้ผ่านทุกวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว

2. วิธีการสอบซ่อม

ผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์การทดสอบ ชมรมวาทิชนกิจจะแจ้งให้ทราบว่าวิชาใดบ้างที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ (เช่น วิชา FA 100 คะแนนเต็ม 15 คะแนน หากทำได้ต่ำกว่า 9 คะแนน จะถือว่าสอบไม่ผ่าน) โดยผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถเลือกวิธีการสอบซ่อมได้ ดังนี้

2.1) หมวดวิชาความรู้หลัก ผู้สอบซ่อมสามารถเลือกสอบซ่อมเป็นรายวิชาที่ไม่ผ่าน หรือจะสอบซ่อมทั้งหมด (4 วิชา) ก็ได้ โดยเกณฑ์ในการผ่านการสอบซ่อม เป็นดังนี้

- สอบซ่อมรายวิชา เกณฑ์ในการสอบผ่าน คือ ได้ร้อยละ 60 ของคะแนนแต่ละวิชา หรือ
- สอบซ่อมทั้ง 4 วิชา เกณฑ์ในการสอบผ่าน คือ ได้ร้อยละ 50 ของคะแนนหมวดวิชาความรู้หลัก

2.2) หมวดวิชาความรู้ทั่วไป ผู้สอบซ่อมต้องสอบซ่อมเฉพาะวิชานั้น ๆ โดยเกณฑ์ในการผ่านการสอบซ่อม คือ ได้ร้อยละ 60 ของคะแนนแต่ละวิชา
