

## การอบรมหลักสูตร Compliance Officer

วันที่ 13, 17, 20, 24, 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.45 น.

**วัตถุประสงค์** : เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน อันได้แก่ กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นที่สำคัญ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ดูแลการปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเป็นการสร้างมาตรฐานของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก

**รูปแบบการอบรม** : ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม Microsoft Teams Meeting โดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน ด้านหลักทรัพย์จะส่ง Web Link สำหรับการเข้ารับการอบรมไปยังผู้สมัครทาง E-mail ที่แจ้งไว้กับชมรมฯ ในภายหลัง

**ผู้เข้ารับการอบรม** : การอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคลากรในสายงานผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

**หลักเกณฑ์รับวุฒิบัตร** : เข้ารับการอบรม 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด

### กำหนดการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

13.00 – 13.30 น.

เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 14.00 น.

กล่าวเปิดงาน : **ความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของหน่วยงาน Compliance**

โดย : คุณรินวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

14.00 – 14.30 น.

- **สรุปกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่** ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. - **แนวทางการกำกับดูแลตามนิยามผู้ลงทุนใหม่**

วิทยากร : คุณณัชชาพัชร์ รัตนะธัมมาวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

14.30 – 14.45 น.

Break

14.45 – 15.45 น.

- **หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระดาน LIVEx**

วิทยากร : คุณไพบุลย์ ดำรงวารี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2

คุณณัชชาพัชร์ รัตนะธัมมาวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

15.45 – 16.15 น.

- **หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Depository Receipt**

วิทยากร : คุณทรงยศ บรรจงมณี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

คุณพัชรพร ริงสีธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

16.15 – 16.25 น.

- **แนวทางการให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้เยาว์**

วิทยากร : คุณเบญจา คัจฉพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

● **ความคาดหวังในการกำกับดูแล และกรณีศึกษา**

13.30 – 14.00 น. - แนวทางการกำกับดูแลตาม Compliance Checklist ในเรื่องที่สำคัญ

วิทยากร : คุณฉัตรชัย สุขพลาดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

คุณอนลไชย สิทธิญาวนิชย์

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

14.00 – 14.30 น.

- หลักเกณฑ์และบทบาทหน้าที่ของ Selling Agent เกี่ยวกับ liquidity risk management tools

วิทยากร : คุณพรพงศ์ ศักดาพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

14.30 – 15.00 น.

- การติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง/ซับซ้อน

วิทยากร : คุณณัชชาพัชร รัตนะธัมมาวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

15.00 - 15.15 น.

Break

15.15 – 15.45 น.

- การกำกับดูแลกลุ่มลูกค้าเปราะบาง

วิทยากร : คุณฐานทิพย์ กมลบุตร

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

15.45 – 16.15 น.

- การกำกับดูแลและการใช้เทคโนโลยีในการซื้อขายหลักทรัพย์

วิทยากร : คุณศุภชัย สิริวิทยาปกรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

คุณหิรัญ รุจิระวิโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

16.15 – 16.45 น.

- การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

วิทยากร : คุณสโรชา ไชคมาวิโรจน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 16.45 น.

● **การเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อน PDPA เริ่มบังคับใช้**

วิทยากร : คุณสุจรัส เติตมมาตล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)

**วันที่ 24 พฤษภาคม 2565**

- 13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน
- 13.30 – 14.00 น. ● Overview of DR Products  
วิทยากร : คุณเจตอาทร สองเมือง  
Vice President-Cash Product Department
- 14.00 – 14.15 น. ● ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ สำหรับ SMEs และ Startups  
วิทยากร : คุณรัชวิน ยงกิตติกุล  
First Deputy Vice President-Market Supervision Policy
- 14.15 – 15.00 น. ● การกำกับดูแล และการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม  
วิทยากร : คุณยุพรรณ ศักดิ์ถาวรดำรง  
Manager-Market Surveillance-Equity
- 15.00 - 15.15 น. Break
- 15.15 – 16.45 น. ● การกำกับและตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
วิทยากร : คุณพิภพ ตनावาทวิวัฒน์  
Manager-Member Supervision  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**วันที่ 27 พฤษภาคม 2565**

- 13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน
- 13.30 – 16.45 น. ● Update กฎเกณฑ์ และการกำกับดูแลเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, แนวปฏิบัติในเรื่อง KYC และ CDD  
วิทยากร : คุณวิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล  
นิติกรชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**หมายเหตุ** กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Break เวลา 15.00 – 15.15 น.