

กำหนดการ

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)

ผ่านระบบ E-Learning

ในระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2565

(ระบบจะปิดในวันที่ 18 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในข้อ 4(4)(ค) กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ และต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้รับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานฯ เห็นชอบอย่างน้อยทุก 2 ปี

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้ร่วมกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Club) จัดหลักสูตร Head of Compliance ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนหรือเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น Head of Compliance โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสนับสนุนให้ Head of Compliance รวมถึงผู้ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์ของประกาศข้างต้น อันจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลปฏิบัติงานต่อไป โดยกำหนดจำนวนชั่วโมงอบรมอย่างน้อย 21 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานหลัก อย่างน้อย 18 ชั่วโมง และหลักสูตรเลือกเสรีที่ชมรมฯ ให้ความเห็นชอบไม่เกิน 3 ชั่วโมง ซึ่งได้จัดแบบ Online และ E-Learning ไปแล้วในปี 2564 ที่ผ่านมา และในปี 2565 มีผู้สนใจขอเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ทาง Compliance Club จึงได้พิจารณาจัดการอบรมผ่านระบบ E-Learning เพิ่มเติม โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ผู้เข้ารับการอบรม :

สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนหรือเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น Head of Compliance รวมถึงผู้ดูแลการปฏิบัติงานหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล

Module 1

จำนวน 0.5 ชั่วโมง

- ความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์
ในหน่วยงาน Compliance

วิทยากร : คุณธีรวิภา สวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จำนวน 2.0 ชั่วโมง

- สรุปกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่ที้ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เกณฑ์ใบอนุญาตการเป็นตัวแทนด้านตราสารทุน (ใบ จ) และใบอนุญาตการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลแบบเดี่ยว (ใบ PF) และหลักเกณฑ์การนำส่งข้อมูลให้สำนักงาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission)

วิทยากร : คุณณัชชาพัชร รัตนะธัมมาวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

คุณจันทพร ศรีโพน

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

- การปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการ

วิทยากร : คุณเพ็ญภา บัตตนาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

คุณเมลิณา กฤตวิทย์

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

- การปรับปรุงเกณฑ์บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

วิทยากร : คุณวิชชุดา สำลีรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Module 2

จำนวน 1.5 ชั่วโมง

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ / ตราสารหนี้อนุพันธ์

- Product Screening และการวิเคราะห์ issuer

วิทยากร : คุณเครือออน ตันตยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้

- กระบวนการขายตราสารหนี้

- แนวทางการกำกับดูแลกรรมการซื้อขายตราสารหนี้

วิทยากร : คุณปวิฑ์ ลือศิริพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

คุณมนภรณ์ เนตรสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จำนวน 1.5 ชั่วโมง

- การกำกับดูแลธุรกิจ Private Fund และธุรกิจ Portfolio Advisory / Program Trading

วิทยากร : คุณลัดดาวัลย์ รอดสุด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

คุณศุภชัย สิริวิทยาภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

คุณหิรัญ รุจิระวิโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Module 3

จำนวน 2.0 ชั่วโมง

- **การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล**

วิทยากร : คุณสรวิศ พิวจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จำนวน 1.0 ชั่วโมง

- **การให้บริการลูกค้าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

วิทยากร : คุณณัชชาพัชร รัตนะธัมมาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
คุณจันทพร ศรีโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Module 4

จำนวน 2.0 ชั่วโมง

- **ประเด็นที่น่าสนใจจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.**

- IT Security / Cyber Security

วิทยากร : คุณวรรณภา หมั่นวิจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธนวัฒน์ สมรัตน์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- E-KYC

วิทยากร : คุณเบญจมา คัจฉพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

- Block Trade

วิทยากร : คุณฉัตรชัย สุขพลาดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
คุณพิสุทธิณี หอเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จำนวน 2.0 ชั่วโมง

- **การกำกับและตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ**

- กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

- Block Trade ในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิทยากร : คุณกิตติยา มิตรอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้าส่วนตรวจสอบบริษัทสมาชิก 1 ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
คุณวรรณวิมล ปุณณารักษ์
ผู้บริหารงานส่วนตรวจสอบบริษัทสมาชิก 2 ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
คุณชวคริต ติรชูลี
รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับการซื้อขาย-TFEX
คุณสมภาพ พันธุ์โกมล
ผู้บริหารงาน ฝ่ายกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์-SET
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Module 5

จำนวน 1.5 ชั่วโมง

- **พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**
วิทยากร : คุณสุจรัส เด็ดฆามาตล
Senior Vice President
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

จำนวน 1.0 ชั่วโมง

- **FATCA / CRS**
- ความเป็นหน้าและการเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายบังคับใช้
วิทยากร : คุณสุชวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
นิติกรชำนาญการ
คุณพิมพ์ชนก นกน้อย
นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
กรมสรรพากร

Module 6

จำนวน 3.0 ชั่วโมง

- **ความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ**
วิทยากร : คุณวิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
คุณภัทรวุฒิ ก้อนสมบัติ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุ :

1. ทางชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ชมรมฯ) จะออกวุฒิบัตรให้เฉพาะผู้ที่เข้าอบรมผ่านระบบ E-Learning ครบ 100% ทั้ง 6 Module
2. ชมรมฯ จะไม่ออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) เมื่อปี 2564 ไปแล้ว

คำแนะนำในการใช้งานระบบ E-Learning

1. เข้าเว็บไซต์ E-Learning : <https://el.ati-asco.org>

ในระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2565 (ระบบจะปิดในวันที่ 18 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00 น.)

2. Username/Password เข้าใช้งาน

Username: เลขที่บัตรประชาชน

Password: เลขที่บัตรประชาชน

3. ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรม

- 1) การใช้งานระบบ E-Learning จะต้องใช้บน Google Chrome เท่านั้น
- 2) การใช้งานระบบ E-Learning ต้องผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง, Notebook, Smartphone, Tablet
- 3) ผู้เข้าใช้งานต้องยินยอมให้ระบบ E-Learning ทำการ บันทึกรูปบัตรประชาชน และใบหน้า เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
- 4) ในการใช้งานระบบ E-Learning จะมีระบบ Captcha ขึ้นมาให้กรอกข้อมูล เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการใช้งาน ซึ่งจะเป็นการ Random หากผู้เข้าใช้งานไม่สามารถกรอก Captcha ได้ทันตามเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการ Reset ค่ากลายเป็นเริ่มต้นใหม่ที่
- 5) หากท่านประสงค์จะนับชั่วโมงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) จำนวน 18 ชั่วโมง ท่านจะต้องเข้ารับชมการอบรมผ่านระบบ E-Learning จนถึงสิ้นสุดการอบรม ครบ 100% ทั้ง 6 Module

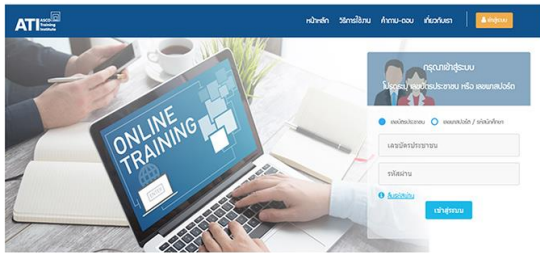
คู่มือการใช้งานระบบ E-Learning



ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ E-Learning

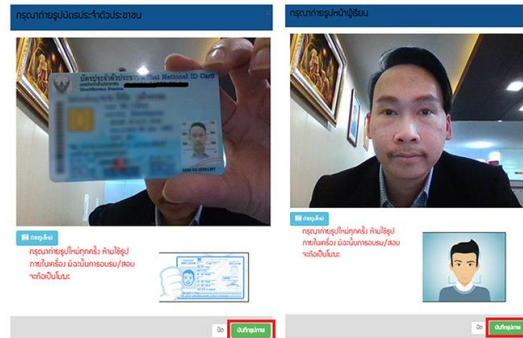
1

เข้าสู่ระบบ E-Learning ได้ทาง <https://el.ati-asco.org>
Login ไทยใช้ Username & Password ที่ได้รับ



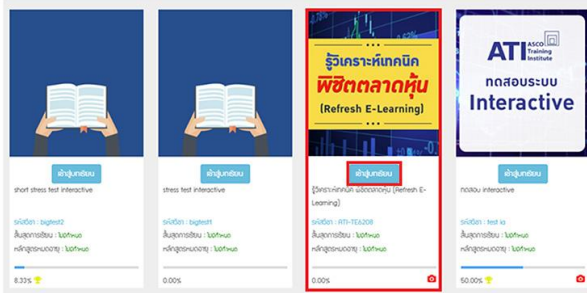
4

ดำเนินการถ่ายรูปบัตรประชาชน และใบหน้าของท่าน



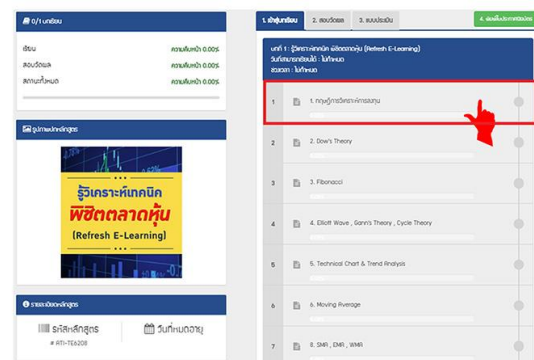
2

หลังจาก Log in ผู้เรียนจะเห็นเฉพาะหลักสูตร ที่มีสิทธิ์เรียนจากนั้น คลิกที่ปุ่ม **เข้าสู่บทเรียน**



5

คลิกเข้าสู่บทเรียน

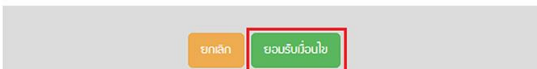


3

กด **ยอมรับเงื่อนไข** เพื่อดำเนินการบัตรประชาชน และรูปใบหน้า **เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน** เท่านั้น

ข้อกำหนด & เงื่อนไขในการถ่ายรูปขอระบบ ATI E-learning

- ผู้เรียนจะต้องยอมรับเงื่อนไขของระบบ E-Learning ของ ATI ถ้าผู้เรียนปฏิเสธการทำตัวประชาชนหรือใบยืนยันตัวตน นำส่งต้นฉบับจะ ต้องออกจากหน่วยราชการ และยื่นใบหมดอายุ จะต้องทำรายการเอกสารตัวจริงเท่านั้น และทำใบประกาศนียบัตรตรวจสอบให้ชัดเจน
- ผู้เรียนจะต้องยอมรับเงื่อนไขของระบบ E-Learning ของ ATI ถ้าผู้เรียนไม่ทำขงท่าน ในระยะที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
- ผู้เรียนจะต้องถ่ายรูปใบทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ถ้าไม่รูปถ่ายใบหรือรูปถ่ายจากอุปกรณ์อื่น ต้องมีการตรวจสอบหรือขอ จะเกิดขึ้นใหม่
- เมื่อผู้เรียนกดยอมรับเงื่อนไข ก้อนนี้การยอมรับเงื่อนไขที่ส่วนข้างต้น เมื่อทำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนได้ หากพบเหตุที่ตรงกับเงื่อนไขในการตรวจสอบไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่อาจแจ้งสถานะให้ผู้ใช้ยืนยันใหม่หรือตัดจำหน่ายไม่ให้ใช้งานระบบ



เงื่อนไขเนื้อหาในการเรียน (หลักสูตร VDO)

ไม่สามารถเลื่อนไปข้างหน้า **เกินเนื้อหาล่าสุด** แต่สามารถเลื่อนดูย้อนหลังได้ และมี **ระบบตรวจสอบตัวตน (Captcha) แบบ Random** หากดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด **ผลการเรียนจะถูก Reset ใหม่**

