

กำหนดการ

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)

ผ่านระบบ E-Learning

ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566

(ระบบจะปิดในวันที่ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 17.00 น.)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในข้อ 4(4)(ค) กำหนดให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามที่กำหนด ต้องดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ และต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้รับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ (refresher course) อย่างน้อยทุก 2 ปีนับแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก นั้น

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (ชมรมฯ) ได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้ เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนหรือเตรียมขึ้นทะเบียนเป็น ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุด และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามประกาศข้างต้นโดยเฉพาะบริษัทนายหน้า ชื่อชายหลักทรัพย์ และบริษัทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์ของประกาศข้างต้น อันจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลปฏิบัติงานต่อไป โดยกำหนดจำนวนชั่วโมงอบรมอย่างน้อย 21 ชั่วโมง แบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานหลักอย่างน้อย 15 ชั่วโมง และหลักสูตรเลือกเสรีที่ชมรมฯ ให้ความเห็นชอบไม่เกิน 6 ชั่วโมง ซึ่งได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 5, 6, 7, 11, 14, 15 กันยายน 2566 ในรูปแบบการอบรมผ่านระบบ online ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการอบรมไม่ครบอย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 18 ชั่วโมง และมีบุคลากรของบริษัทสมาชิกชมรมฯ และไม่ใช่บริษัทสมาชิกชมรมฯ บางส่วน ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในรอบการอบรมผ่านระบบ online ทางชมรมฯ จึงได้พิจารณา จัดการอบรมผ่านระบบ E-Learning โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันเปิดให้เข้ารับการอบรม : วันที่ 20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566 **(ระบบจะปิดในวันที่ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 17.00 น.)**

ผู้เข้ารับการอบรม : ผู้ขึ้นทะเบียนหรือเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ดูแลการปฏิบัติงานหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล

หลักเกณฑ์รับวุฒิบัตร : ชมรมฯ จะออกวุฒิบัตร (e-Certificate) ให้เฉพาะผู้ที่เข้าอบรมทั้งแบบการอบรมผ่านระบบ Online และ E-Learning อย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 18 ชั่วโมง (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ทั้งนี้ ชมรมฯ จะไม่ออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2566 ไปแล้ว

Module 1

จำนวน 3 ชั่วโมง

- การกำกับและตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นที่พบบ่อย และมีนัยสำคัญ รวมทั้งกรณีศึกษา และข้อควรระวัง เช่นธุรกรรม Block trade, More case, STARK case
วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
คุณปฏิภัทย์ ลือสิริพงศ์ รองผู้อำนวยการ
คุณมนภรณ์ เนตรสว่าง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
คุณพันธุ์ธิดา เตชอนันต์พลัง เจ้าหน้าที่บริหาร
คุณอนลไชย สิทธิญาวนิชย์ เจ้าหน้าที่บริหาร

Module 2

จำนวน 2 ชั่วโมง

- การกำกับและตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นที่พบบ่อย และมีนัยสำคัญ รวมทั้งกรณีศึกษา และข้อควรระวัง เช่น ธุรกรรม Block trade, More case, STARK case
วิทยากร : ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณอารยา ประยุกต์สกุล
Vice President - Head of Market Surveillance - Equity Department
คุณชาคริต ตีระฐิติ
First Deputy Vice President - Market Surveillance - Derivatives Department

Module 3

จำนวน 1 ชั่วโมง

- Update กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หรือยกเลิก
วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการ
คุณกุลพญ ศรคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คุณณัชชาพัชร รัตนธัมมมาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คุณกฤษชาณัฐฎี วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวน 2 ชั่วโมง

- สรุปหลักเกณฑ์ทางด้านตราสารหนี้ ของฝ่ายตราสารหนี้ที่มีการออกประกาศ ในช่วงปี 2565 และ 2566
วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฝ่ายตราสารหนี้
คุณนิภาพร ธรรมพัฒน์พงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
คุณธิษยา พงษ์สามารถ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

Module 4

จำนวน 2 ชั่วโมง

- กฎระเบียบและประเด็นที่ตรวจพบด้าน IT Security
วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวรรณภา หมีนวิจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คุณเอกกราช อรรถขยายกร เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

Module 5

จำนวน 3 ชั่วโมง

- Digital Asset
 - ความคาดหวังและความคืบหน้าเกี่ยวกับทิศทางของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการประกอบธุรกิจ Digital Assets
- วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฝ่ายกำกับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
คุณจิรวุฒิ เอ็งตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลด้าน Digital
- วิทยากร : ผู้แทนสมาคมฟินเทคประเทศไทย
คุณชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคม

Module 6

จำนวน 3 ชั่วโมง

- ประเด็นที่ตรวจพบและแนวโน้มในการปรับปรุงกฎหมายฟอกเงิน
- วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คุณวิลาวัลย์ ลิมปะนวรรณกุล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ
คุณประวีณา ฤกษ์จรัส ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

Module 7

จำนวน 2 ชั่วโมง

- วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA และการเตรียมความพร้อมเป็น DPO
- วิทยากร : ผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คุณสุจรัส เจ็ดฉลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Capital Market Legal and Compliance
คุณณปภัช นิมละอ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คำแนะนำในการใช้งานระบบ E-Learning

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

ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566 (ระบบจะปิดในวันที่ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 17.00 น.)

2. Username/Password เข้าใช้งาน

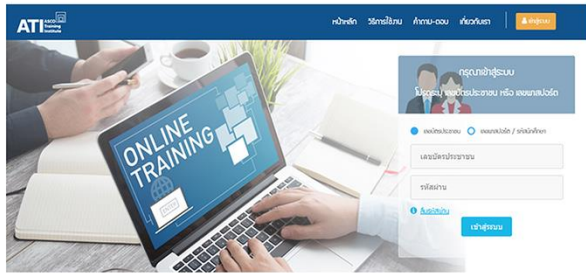
Username: เลขที่บัตรประชาชน

Password: เลขที่บัตรประชาชน

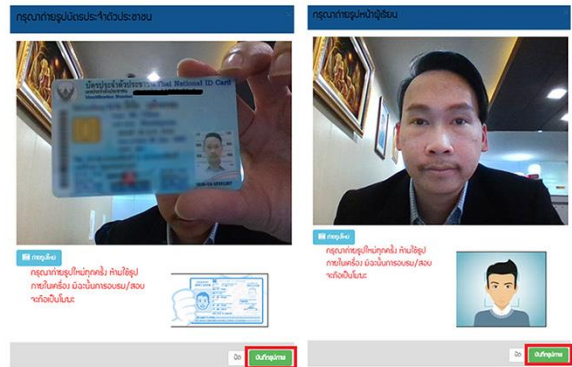
3. ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรม

- 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 ท่านจะต้องเข้ารับการอบรมผ่านระบบ E-Learning จนถึงสิ้นสุดการอบรม ครบ 100% ทั้ง 7 Module

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



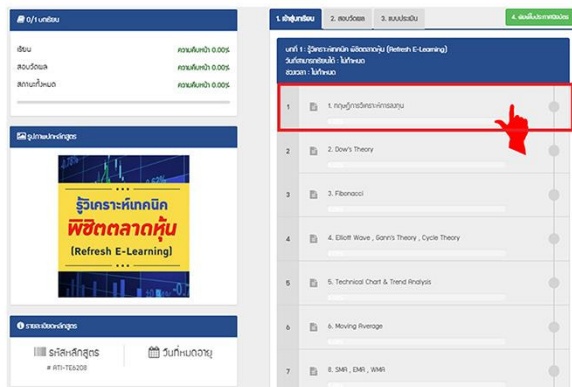
4 ดำเนินการถ่ายรูปบัตรประชาชน และใบหน้าของท่าน



2 หลังจาก Log in ผู้เรียนจะเห็นเฉพาะหลักสูตรที่มีสิทธิ์เรียนจากนั้น คลิกที่ปุ่ม **เข้าสู่บทเรียน**



5 คลิกเข้าสู่บทเรียน



3 กด **ยอมรับเงื่อนไข** เพื่อดำเนินการประชาชน และรูปใบหน้า **เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน** เท่านั้น

ข้อกำหนด & เงื่อนไขในการถ่ายรูปของระบบ ATI E-learning

- ผู้เรียนจะต้องยินยอมให้ระบบ E-Learning ของ ATI ถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือใบยืนยันตัวตนที่มีสติ๊กเกอร์ติดมา บัตรทั้งหมดนี้จะดึงมาจากหน่วยงานราชการ และมิใช่แบบถ่าย จะดึงมาจากเอกสารตัวจริงเท่านั้น และภายในระยะเวลาที่ตรวจสอบได้ชัดเจน
- ผู้เรียนจะต้องยินยอมให้ระบบ E-Learning ของ ATI ถ่ายรูปใบหน้าของท่าน ในระหว่างที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
- ผู้เรียนจะต้องถ่ายรูปในทุกรุ่นที่ทำงาน ห้ามใช้รูปภายในเครื่องหรือถ่ายจากอุปกรณ์อื่น มิฉะนั้นการยอมรับหรือสอบ จะเกิดขึ้นในระ
- เมื่อผู้เรียนคลิกยอมรับเงื่อนไข ถือเป็นที่ยอมรับเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลรูปถ่ายของผู้เรียนได้ หากพบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ เจ้าหน้าที่อาจจะปรับสถานะให้เรียนใหม่ทั้งหมดหรือห้ามไม่ให้เรียนระบบ

ยกเลิก **ยอมรับเงื่อนไข**

เงื่อนไขเนื้อหาในการเรียน (หลักสูตร VDO)

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

