

กำหนดการ

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)

วันที่ 2, 4, 8, 10, 12 กันยายน 2568 (เวลา 13.30 – 16.45 น. ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

วันที่ 16 กันยายน 2568 (เวลา 08.45 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

ที่มาและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในข้อ 4(4)(ค) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามที่กำหนด ต้องดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ และต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สำนักงาน เห็นชอบ (refresher course) อย่างน้อยทุก 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก นั้น

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (ชมรมฯ) ได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนหรือเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุด และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตามประกาศข้างต้นโดยเฉพาะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์ของประกาศข้างต้น อันจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลปฏิบัติงานต่อไป โดยกำหนดจำนวนชั่วโมงอบรมอย่างน้อย 21 ชั่วโมง แบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานหลักสามารถเลือกเข้าการอบรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 21 ชั่วโมงได้ และหลักสูตรเลือกเสริมที่ชมรมฯ ให้ความเห็นชอบไม่เกิน 6 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรเสริมที่หน่วยงานอื่นจัดหรือชมรมฯ จัด ได้แก่ การเข้าร่วม Compliance Meeting ของสำนักงาน ก.ล.ต., การเข้าร่วม Compliance Meeting ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจจัดขึ้นในอนาคตโดยชมรมฯ

ผู้เข้ารับการอบรม : ผู้ขึ้นทะเบียนหรือเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ดูแลการปฏิบัติงานหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล

หลักเกณฑ์รับวุฒิบัตร : เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 21 ชั่วโมง
โดยวันที่ 2, 4, 8, 10, 12 กันยายน 2568 เวลา 13.30 – 16.45 น. ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM กรุณาตั้งชื่อ-สกุลในระบบ ZOOM ดังนี้
พิมพ์ ชื่อ-สกุล เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย (ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ)

ตัวอย่าง : มงคล แจ่มสว่าง 1234

ทั้งนี้ ต้องเปิดกล่อง ตลอดระยะเวลาการอบรม

และวันที่ 16 กันยายน 2568 เวลา 08.45 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3
โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

กำหนดการ

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)

วันที่ 2 กันยายน 2568 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

13.30 – 16.45 น. กล่าวเปิดงานโดย : คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ

ประธานกรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

- **เกณฑ์การส่งคำสั่งไม่เหมาะสม**
- **การเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่มีการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม**
วิทยากร : คุณรัฐวรรณ แจ่มเวชฉาย
ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายกำกับการซื้อขาย-Equity
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **Update เกณฑ์ซื้อขายและมาตรการยกระดับการกำกับดูแล**
วิทยากร : คุณปรีयर เกิดชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนซื้อขายหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **New Products**
 - USD/THB Options
 - ปรับปรุงเกี่ยวกับ Single Stock Futures
 - ปรับปรุงเกี่ยวกับ (strike price) SET50 Index Options
- **Gross / Net Margin (แนวทาง FI club)**
- **การรายงาน Account Profile**
- **คำสั่งไม่เหมาะสมที่พบบ่อย (Marking the close / Wash sale)**
วิทยากร : คุณกฤติก์ โรจน์ดำรงรัตน
ผู้อำนวยการ-หัวหน้าฝ่ายกำกับการซื้อขาย-Derivatives
คุณชาคริต ตีรชูลี
รองผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายกำกับการซื้อขาย-Derivatives
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **การกำกับและตรวจสอบสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
วิทยากร : คุณวรวิภา ปุณณารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 4 กันยายน 2568 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

- 13.30 – 14.00 น. ● **กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หลักเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**
วิทยากร : คุณธิดา อินวานนท์
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

- 14.00 – 14.30 น. ● **มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท**
วิทยากร : คุณพิชญากัสร์ ปรานีประชาชน
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
คุณปภาณันท์ ล้วนโกศลชัย
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

- 14.30 – 15.00 น. ● **หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต**
วิทยากร : คุณพรรณภาไร ลีลาวิวัฒน์
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

- 15.00 – 15.30 น. ● **การรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับบริษัทหลักทรัพย์**
วิทยากร : คุณรัตติยากร ลิ้มณตชัย
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

- 15.30 – 15.45 น. ● Break

- 15.45 – 16.45 น. ● **แนวทางการกำกับดูแลให้มีกลไกที่ลูกค้าสามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลที่อยู่กับภาคสถาบันการเงินได้ (ภายใต้โครงการ Your Data ส่วนของ ธปท.)**
วิทยากร : คุณอนุชิต ศิริวัชรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
คุณวัชรินทร์ ทดลา
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 8 กันยายน 2568 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

- 13.30 – 16.45 น. ● **CRS และ FATCA**
- สรุปกฎเกณฑ์ ความคาดหวังและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน
- บทลงโทษ
- **หลักเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ในต่างประเทศ**
- กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
- การกำกับดูแลและประเด็นที่สำคัญ พร้อมทั้งกรณีศึกษา
- ข้อควรระวัง และข้อผิดพลาดในการนำส่งรายงานทางภาษีที่ตรวจพบพร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะ
การรายงานที่ถูกต้อง
- **แนวโน้มกฎหมายภาษีที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดทุนในอนาคต (เช่น Global Minimum Tax)**
วิทยากร : คุณสุพรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรมสรรพากร

วันที่ 10 กันยายน 2568 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

- 13.30 – 16.45 น. ● **กฎหมาย และการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**
- Update กฎหมายใหม่ กฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูกที่มีการประกาศที่ใช้กันในปัจจุบัน
 - การกำกับดูแลและประเด็นที่สำคัญ พร้อมทั้งกรณีศึกษา
 - ความคาดหวัง ความเสี่ยง ข้อควรระวัง และแนวโน้มในอนาคต
- วิทยากร :** คุณกิตตินันท์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 12 กันยายน 2568 (ผ่านระบบ online ทางโปรแกรม ZOOM)

13.00 – 13.30 น. เปิดระบบให้เข้าลงทะเบียน

- 13.30 – 16.45 น. ● **กฎหมายฟอกเงิน**
- Update กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - Update กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีบัญชีม้า
 - การกำกับดูแลเรื่อง AML แนวปฏิบัติในเรื่อง KYC และ CDD และประเด็นที่สำคัญ พร้อมทั้งกรณีศึกษา
 - ความคาดหวัง ความเสี่ยง ข้อควรระวัง ข้อสังเกตจากการเข้ามาตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ในปีที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในปี 2568 และแนวโน้มในอนาคต
- วิทยากร :** คุณวิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ
คุณอินเชาว์ จาดจัน
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 3
คุณชญญพัชร สงวนไวพานิชกุล
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ 16 กันยายน 2568 (ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

08.15 – 08.45 น. ลงทะเบียน

- 08.45 – 09.00 น. ● **กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้านตัวกลาง)**
- Short Selling
- วิทยากร :** ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์
- 09.00 – 09.45 น. - Digital Asset
- การกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- วิทยากร :** คุณพีระพงษ์ พูลสมบัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล
คุณชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 09.45 – 10.15 น. - การลงทุนในหลักทรัพย์ / อนุพันธ์ต่างประเทศ
- **แนวโน้มการออกกฎเกณฑ์ในอนาคต**
 - การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- วิทยากร :** คุณเอกฤทธิ์ ศิริกันทรมาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 10.15 – 10.30 น. ● Break
- 10.30 – 11.00 น. ● **กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้านกองทุน)**
 - การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Leveraged และ Inverse ETFs
วิทยากร : คุณภัทรวิดี สุวิพล
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 11.00 – 11.30 น. - การลงทุนของกองทุน Private Fund
วิทยากร : ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
- 11.30 – 12.00 น. ● **กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้านตราสารหนี้)**
 - การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (SN)
 - รายงานที่ต้องนำเสนอภายหลังการขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
วิทยากร : คุณอิชยา พงษ์สามารถ
 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
 คุณจิราภรณ์ จิตรปภาณี
 เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 12.00 – 13.30 น. ● **พักรับประทานอาหารกลางวัน**
- 13.30 – 15.00 น. ● **กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้าน IT)**
 - IT Security / IT Audit
 - AI กับงาน Compliance
 - พ.ร.ก. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ และผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์
วิทยากร : คุณพชร แก้ววิเศษ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คุณวรรณาด หมีนวิจิต
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 15.00 – 15.15 น. ● Break
- 15.15 – 17.00 น. ● **ประเด็นที่สำคัญ และข้อสังเกตจากการเข้ามาตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกรณีศึกษา**
วิทยากร : คุณพูนสิน ประสงค์เงิน
 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
 คุณพันธุ์ธิดา เตชอนันต์พลึง
 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : - กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - วันที่ 2, 4, 8, 10, 12 กันยายน 2568 ในระหว่างการอบรม มีการพักประมาณ 15 นาที
 - วันที่ 16 กันยายน 2568 ในระหว่างการอบรม มีการพักประมาณ 15 นาทีในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และ
 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.30 น.
