

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

- 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 โรจน์ดำรงรัตนา
ผู้อำนวยการ-หัวหน้าฝ่ายกำกับการซื้อขาย-Derivatives
คุณชาคริต ตีระฐิติ
รองผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายกำกับการซื้อขาย-Derivatives
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Update เกณฑ์ซื้อขายและมาตรการยกระดับการกำกับดูแล
วิทยากร : คุณปริญญ์ เกิดชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนซื้อขายหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
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 ปรารถนาประชาชน
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 ลิ้มถนอมชัย
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**

- มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ ตามมาตรา 24 (1) และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นตามมาตรา 26 (5) (ง) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566
- หลักเกณฑ์ในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ พ.ศ. 2567
- หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ ตามมาตรา 28 และตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566
- มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
- หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

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 และประเด็นที่สำคัญพร้อมทั้งกรณีศึกษา
- ความคาดหวัง ความเสี่ยง ข้อควรระวัง ข้อสังเกตจากการเข้ามাত্রตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในปี 2568 และแนวโน้มในอนาคต

วิทยากร : คุณวิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล

นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ

คุณธนเชาว์ จาดจัน

ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

คุณชัญญพัชร สกวนไวยพานิชกุล

นักสืบสอบสวนส่วนงานวิชาการ 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)**

- การกำกับดูแลการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง และการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์

วิทยากร : คุณณชิตา โชคสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณลักษิกา เปล่งผิว

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

09.00 – 09.45 น. - Digital Asset

- โทเคนดิจิทัลของรัฐบาล (Government Token : G-Token)

วิทยากร : คุณศิวาการ นุฏลกิจ

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การกำกับดูแลการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วิทยากร : คุณชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

09.45 – 10.15 น. - การให้บริการลงทุนในหลักทรัพย์ / อนุพันธ์ต่างประเทศ

● **แนวโน้มการออกกฎเกณฑ์ในอนาคต**

- การกำหนดหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วิทยากร : คุณสุกฤตา พลอยประจำเมือง

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณหทัยภัทร ชำนาญเมือง

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.15 – 10.30 น. ● **Break**

10.30 – 11.30 น. ● **กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้านกองทุน)**

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Leveraged และ Inverse ETFs

วิทยากร : คุณภัทรวดี สุวิพล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การปรับปรุงประกาศการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคล

วิทยากร : คุณศุภวิชญ์ วาริสุรหาญ

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.30 – 12.00 น. • **กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้านตราสารหนี้)**

- การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (SN)
- รายงานที่ต้องนำเสนอภายหลังการขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

วิทยากร : คุณอิชยา พงษ์สามารถ

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้

คุณจิราภรณ์ จิตรปรางค์

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12.00 – 13.30 น. • **พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Sora ชั้น 3**

13.30 – 15.00 น. • **กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้าน IT)**

- IT Security / IT Audit
- AI กับงาน Compliance
- พ.ร.ก. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ และผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์

วิทยากร : คุณเพชร แก้ววิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวรรณาด หมีนวิจิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

15.00 – 15.15 น. • **Break**

15.15 – 17.00 น. • **ประเด็นที่สำคัญ และข้อสังเกตจากการเข้ามตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา 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 และพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.30 น.
