

กำหนดการ

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) ผ่านระบบ E-Learning

ในระหว่างวันที่ 6 - 28 พฤศจิกายน 2568 (ระบบจะปิดในวันที่ 28 พ.ย. 2568 เวลา 17.00 น.)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน") ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในข้อ 4(4)(ค) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามที่กำหนด ต้องดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ และต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สำนักงานเห็นชอบ (refresher course) อย่างน้อยทุก 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก นั้น

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (ชมรมฯ) ได้จัดหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนหรือเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุด และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามประกาศข้างต้นโดยเฉพาะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์ของประกาศข้างต้น อันจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลปฏิบัติงานต่อไป โดยกำหนดจำนวนชั่วโมงอบรมอย่างน้อย 21 ชั่วโมง แบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานหลักสามารถเลือกเข้าการอบรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 21 ชั่วโมงได้ และหลักสูตรเลือกเสรีที่ชมรมฯ ให้ความเห็นชอบไม่เกิน 6 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรเสรีที่หน่วยงานอื่นจัดหรือชมรมฯ จัด ได้แก่ การเข้าร่วม Compliance Meeting ของสำนักงาน ก.ล.ต. การเข้าร่วม Compliance Meeting ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจจัดขึ้นในอนาคตโดยชมรมฯ ซึ่งได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 2, 4, 8, 10, 12 กันยายน 2568 ในรูปแบบการอบรมผ่านระบบ online และวันที่ 16 กันยายน 2568 ณ โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการอบรมไม่ครบอย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 21 ชั่วโมง และมีบุคลากรของบริษัทสมาชิกชมรมฯ และไม่ใช่อุปกรณ์สมาชิกชมรมฯ บางส่วน ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในรอบการอบรมตามวันที่ดังกล่าวข้างต้น ทางชมรมฯ จึงได้พิจารณาจัดการอบรมผ่านระบบ E-Learning โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันเปิดให้เข้ารับการอบรม : วันที่ 6 - 28 พฤศจิกายน 2568 (ระบบจะปิดในวันที่ 28 พ.ย. 2568 เวลา 17.00 น.)

ผู้เข้ารับการอบรม : ผู้ขึ้นทะเบียนหรือเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ดูแลการปฏิบัติงานหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล

เงื่อนไขการผ่านการอบรม : 1. **กรณีสมัครอบรมครั้งแรก :** ชมรมฯ จะออกวุฒิบัตร (e-Certificate) ให้เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านระบบ E-Learning อย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 21 ชั่วโมง

2. **กรณีสมัครอบรมซ่อม :** ชมรมฯ จะออกวุฒิบัตร (e-Certificate) ให้เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งแบบการอบรมผ่านระบบ Online และ/หรือ ณ โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ E-Learning อย่างน้อย 15 ชั่วโมงจากทั้งหมด 21 ชั่วโมง

Module 1 (เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568)

จำนวน 3 ชั่วโมง

- **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 : คุณกฤตติ์ โรจน์ดำรงรัตนา
ผู้อำนวยการ-หัวหน้าฝ่ายกำกับการซื้อขาย-Derivatives
คุณชาคริต ตีระฐิติ
รองผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายกำกับการซื้อขาย-Derivatives
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **Update เกณฑ์ซื้อขายและมาตรการยกระดับการกำกับดูแล**
วิทยากร : คุณปรีयर เกิดชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนซื้อขายหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **การกำกับและตรวจสอบสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
วิทยากร : คุณวรวิมล ปุณณารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Module 2 (เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568)

จำนวน 3 ชั่วโมง

- **กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หลักเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**
วิทยากร : คุณธิดา อินวานนท์
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- **มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท**
วิทยากร : คุณพิชญภัทร์ ปรานีประชาชน
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
คุณปภาณันท์ ล้วนโกศลชัย
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- **หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต**
วิทยากร : คุณพรรณภา ไร ลีลาวิวัฒน์
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- **การรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับบริษัทหลักทรัพย์**
วิทยากร : คุณรัตติยากร ลิ้มถนตชัย
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- **แนวทางการกำกับดูแลให้มีกลไกที่ลูกค้าสามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลที่อยู่กับภาคสถาบันการเงินได้ (ภายใต้โครงการ Your Data ส่วนของ ธปท.)**
วิทยากร : คุณอนุชิต ศิริวิชนีกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
คุณวัชรินทร์ ทดลา
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Module 3 (เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568)

จำนวน 3 ชั่วโมง

- **CRS และ FATCA**
 - สรุปกฎเกณฑ์ ความคาดหวังและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน
 - บทลงโทษ
- **หลักเกณฑ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ในต่างประเทศ**
 - กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ
 - การกำกับดูแลและประเด็นที่สำคัญ พร้อมทั้งกรณีศึกษา
 - ข้อควรระวัง และข้อผิดพลาดในการนำส่งรายงานทางภาษีที่ตรวจพบพร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะการรายงานที่ถูกต้อง
- **แนวโน้มกฎหมายภาษีที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดทุนในอนาคต (เช่น Global Minimum Tax)**
วิทยากร : คุณสุพรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรมสรรพากร

Module 4 (เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568)

จำนวน 3 ชั่วโมง

- **กฎหมาย และการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**
 - มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ ตามมาตรา 24 (1) และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นตามมาตรา 26 (5) (ง) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566
 - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมที่มีได้กระทำได้การควบคุมของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 - หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ ตามมาตรา 28 และตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566
 - การจัดให้มี “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
 - หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
 - หลักเกณฑ์ในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ พ.ศ. 2567
- วิทยากร : คุณกิตตินันท์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Module 5 (เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568)

จำนวน 3 ชั่วโมง

- **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
คุณอนิชาวี จาดจัน
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 3
คุณชญญพัชร สวงวโนพานิชกุล
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Module 6 (เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568)

จำนวน 3 ชั่วโมง

● กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้านตัวกลาง)

- การกำกับดูแลการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง และการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์

วิทยากร : คุณอนุตรพร ลีตพิชญ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณภวิศา โชคสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณลักษิกา เปล่งผิว

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- Digital Asset

- โทเคนดิจิทัลของรัฐบาล (Government Token : G-Token)

วิทยากร : คุณศิวาการ นฤมลกิจ

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การกำกับดูแลการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วิทยากร : คุณชวัลนุช สกุลเวชชะอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การให้บริการลงทุนในหลักทรัพย์ / อนุพันธ์ต่างประเทศ

● แนวโน้มการออกกฎเกณฑ์ในอนาคต

- การกำหนดหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วิทยากร : คุณสุกฤตา พลอยประจำเมือง

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

คุณหทัยภัทร ชำนาญเมือง

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

● กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้านกองทุน)

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Leveraged และ Inverse ETFs

วิทยากร : คุณภัทรวดี สุวิพล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การปรับปรุงประกาศการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคล

วิทยากร : คุณศุภวิชญ์ วาริสุรหาญ

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

● กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้านตราสารหนี้)

- การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (SN)

- รายงานที่ต้องนำส่งภายหลังการขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

วิทยากร : คุณอิชยา พงษ์สามารถ

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้

คุณจิราภรณ์ จิตปรานี

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Module 7 (เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568)

จำนวน 3 ชั่วโมง

● กฎระเบียบปัจจุบัน และ Update กฎเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ (ด้าน IT)

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

วิทยากร : คุณเพชร แก้ววิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวรรณาท หมื่นวิจิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

● ประเด็นที่สำคัญ และข้อสังเกตจากการเข้ามาตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา
พร้อมทั้งกรณีศึกษา

วิทยากร : คุณพูนสิน ประสงค์เงิน

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

คุณพันธุธิดา เตชอนันต์พลึง

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
