



โครงการอบรมหลักสูตร

“ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” รุ่นที่ 17

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ถือเป็นหน่วยงานที่มีนัยสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 3 Lines of Defense เพื่อทำหน้าที่ให้สถาบันการเงินมีการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางการ คำสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่กำหนด และระเบียบหรือข้อบังคับภายในของสถาบันการเงินเอง เพื่อนำไปสู่ Compliance Culture ด้วยกระบวนการตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนในแต่ละขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ทางการกำหนด (Compliance Risk)

ปัจจุบัน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของทางการ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมากขึ้น ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสถาบันการเงินได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : Fin Tech) ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ที่มีต่อการใช้บริการทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลของสถาบันการเงินจึงต้องมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การเปลี่ยนแปลงการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าที่เกิดจากเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption ดังกล่าวข้างต้น มีความรุนแรงและเป็นตัวกระตุ้นมากยิ่งขึ้น เมื่อมีสถานการณ์วิกฤต Covid-19 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ด้วยลูกค้าได้เปลี่ยนมาใช้บริการต่าง ๆ บน Smart phone มากขึ้น การทำธุรกรรม Online จึงถูกพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น รองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีภัยที่เกิดจากการทำธุรกรรม Online มากยิ่งขึ้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance & IT Compliance Unit) ต้องยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เป็น การเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปรับตัวด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารได้อย่างรัดกุมตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศทางการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องในกระบวนการ Compliance Frame Work, Compliance Risk management และ Compliance Monitoring and Audit นอกเหนือจากการเน้นย้ำเรื่องจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) เพื่อนำไปสู่ Compliance Culture ขององค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ตระหนักถึงความสำคัญ จึงร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 17 ปีที่ 17 และในปี 2567 นี้ ได้

ปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เข้าไว้ด้วย โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ Compliance Officer ต่องาน Market Conduct และ Responsible Lending พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจัดอบรมผ่านระบบ On-Site กำหนดจัดอบรมเฉพาะวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 มิถุนายน 2567 รวม 5 ครั้ง จำนวน 38 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางการให้กับผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Office, IT Compliance) และผู้สนใจในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ใช้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และผู้บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง สร้าง Compliance Culture ภายในองค์กร
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรจากสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ ธนาคารนานาชาติ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย) บริษัทบริหารสินทรัพย์และผู้สนใจโดยทั่วไป

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมทราบ และเข้าใจถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งทางการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสถาบันการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงองค์กร การคุ้มครองผู้บริโภค (Market Conduct) รวมทั้งกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลงานตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างผู้ใช้กฎหมาย และผู้บังคับใช้กฎหมายและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ทำให้เข้าใจถึงการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, แนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น
4. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย สามารถสร้างกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคม และธนาคารสมาชิก

วัน เวลา และสถานที่อบรม

อบรมเฉพาะวันเสาร์ วันที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. รวม 5 ครั้ง จำนวน 38 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรมคนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมตลอดโครงการ และผ่านการประเมินวัดผล (โดยวิธีการวัดผลการปฏิบัติการ) จะได้รับวุฒิบัตรในการเข้าอบรม

หัวข้อการอบรม

รายละเอียดดังนี้

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 08.30 – 09.00 น.	- พิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ - สมาคมธนาคารไทยกับเจตนารมณ์ด้าน ESG (Environment, Social & Governance)	- เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
09.00 – 10.30 น.	- การบริหารจัดการธรรมาภิบาลสถาบันการเงินปัจจุบันและระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า	- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายสถาบันการเงิน
10.30 - 12.00 น.	- การดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) - Sustainable Banking กับธนาคารยุค Digital - ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนภาคธุรกิจการเงิน	- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายสถาบันการเงิน
13.00 – 14.30 น.	- การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG (Environment, Social & Governance Risk Management)	- ธนาคารแห่งประเทศไทย
14.30 – 15.30 น.	- มาตรการควบคุมภายในสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ	- คุณพัชสา วัชรตมะวิชาญ หัวหน้าส่วนวิชาการต่างประเทศ สำนักงาน ปปช.
15.30 – 17.00 น.	- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ผลการบังคับใช้และกรณีศึกษา	- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายงานกฎหมาย
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 08.30 – 10.00 น.	- ธนาคารแห่งประเทศไทยกับความคาดหวังของหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานสถาบันการเงินทุกประเภท	- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายฝ่ายกำกับธุรกิจ สถาบันการเงิน

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
10.00 – 12.00 น.	- จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงาน (Compliance Officer) - Integrity & Objectivity - Competency - Confidentiality - Independence	- คุณวารุณี ปรีदानนท์ • ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ESG และ GRC • ประธานคณะกรรมการวิชาชีพ ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
13.00 – 14.30 น.	- Compliance Frame Work	- นายแสงชาติ วิณิชเวทย์พิบูล Senior Compliance Expert : SCBX
14.30 - 15.30 น.	- Compliance Risk Management	- ดร.ศีกฤทธิ สิงห์ • Head of regulatory Compliance, Corporate Compliance and Control บมจ.อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
15.30 – 17.00 น.	- Compliance Monitoring and Audit	- นายไพศาล วรเศรษฐศิริ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Compliance : CPA, CIA บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 08.30 – 10.30 น.	- ภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Comprehensive Risk Management Policy & Process)	- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายสถาบันการเงิน
10.30 – 12.00 น.	- โครงการ RDT & RIA (Regulatory Data Transformation & Regulatory Impact Assessment) และผลสำเร็จโครงการ	- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายสถาบันการเงิน
13.00 – 15.00 น.	- การกำกับดูแลด้าน Market Conduct และมาตรการการให้สินเชื่ออย่าง รับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)	- ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
15.00 – 17.00 น.	- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ Compliance Officer ต่องาน Market Conduct และ Responsible Lending (MCD & RL)	- นายจิรวุฒิ จำรัสโรมรัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกำกับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 08.30 – 10.00 น.	- แนวทางการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของคนกลางประกันภัย/ประกันชีวิต และข้อพึงระวัง	- เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
10.00 – 12.00 น.	- การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลข้อมูล (IT Risk Management & Data Governance)	- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
13.00 – 14.30 น.	- มาตรฐานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-signature) และมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทาง Digital (Digital Identity)	- ETDA คุณพลอย เจริญสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและกฎหมาย Digital สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
14.30 - 16.00 น.	- กฎเกณฑ์และประกาศบังคับใช้การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน	- สำนักงาน ปปง. กองกำกับและตรวจสอบ
16.00 – 17.00 น.	- การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของไทยกับต่างประเทศ	- นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน (PSO)
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 08.30 – 10.00 น.	- Risk Regulatory : SFIs	- ดร.เจษฎา เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)
10.00 – 12.00 น.	- ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) มาตรการกำกับดูแลและกรณีศึกษา	- ดร.มนต์ศักดิ์ โช้เจริญธรรม • อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภา • ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน (เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่องานสิทธิมนุษยชน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
13.00 – 14.00 น.	- การบริหารจัดการภัยทุจริตจากการทำธุรกรรมทางการเงิน	- ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.	- การป้องกัน การรับมือและการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	- พล.ต.ต.ชูศักดิ์ กาญจนนิล ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ตอท.)
15.30 – 17.00 น.	- กระบวนการ Central Fraud Registry (CFR) Phase I & II กับผลสัมฤทธิ์การป้องกันและรับมืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี	- นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน (PSO)
17.00 - 17.30 น.	- ปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตร	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย