



LAW
CHULA



โครงการอบรมหลักสูตร

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทธ.39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Brokerage Dealing and Underwriting: LBDU) จะต้องจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) และต้องสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้บุคลากรในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ (Refresh course) อย่างน้อยทุก 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมธนาคารไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จึงร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ประจำปี 2568” ขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน รวม 21 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของทางการที่สำคัญให้กับผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Office) ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและผู้เข้ารับการอบรม
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างธนาคาร
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมอบรม

1. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)
2. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งต่อจากผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Successor)
3. ผู้มีความสนใจในความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
2. ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะผู้กำกับดูแลระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและธนาคารสมาชิกอื่น ๆ
3. การทำหน้าที่ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
4. รongรับการทำหน้าที่ของบุคคลผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance) ต่อไป
5. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมธนาคารไทย สามารถสร้างกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคม และธนาคารสมาชิก

วัน เวลา และสถานที่อบรม

อบรมเฉพาะวันศุกร์ วันที่ 7, 14 และ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 – 17.00 น. รวม 3 วัน
จำนวน 21 ชั่วโมง ณ Victor Club สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรมคนละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมธนาคารไทย จำนวน 3 คน

หนังสือรับรอง

ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรม โดยต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาการอบรมทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง จึงจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าอบรมจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการอบรม

รายละเอียดดังนี้

วัน เวลา อบรม	หัวข้อ	วิทยากร
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568		
08.30 – 09.00 น.	- เปิดการอบรมหลักสูตร	- เลขานุการสำนักงาน ก.ล.ต.
09.00 – 10.30 น.	- ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2568 - 2570	- สำนักงาน ก.ล.ต.
10.30 – 11.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
11.00 – 12.30 น.	- การบังคับใช้กฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2567 1. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 2. มาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Sanctions) และอาญา ในการเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและกรณีศึกษา	- สำนักงาน ก.ล.ต.
12.30 – 13.30 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13.30 – 15.30 น.	- การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ Digital (Cryptocurrency, Bitcoin) 1. พระราชกำหนดสินทรัพย์ Digital พ.ศ. 2561 2. ศูนย์ซื้อ-ขายทรัพย์ & Digital / นายหน้าซื้อ-ขายสินทรัพย์ Digital 3. การจัดการเงินทุนสินทรัพย์ 4. การซื้อ-ขายสินทรัพย์ Digital	- สำนักงาน ก.ล.ต.
15.30 – 16.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
16.00 – 17.00 น.	- การบริหารความเสี่ยงธุรกิจสินทรัพย์ Digital (Competency Conceptual Digital Asset)	- สำนักงาน ก.ล.ต.
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568		
08.30 – 10.30 น.	- Sustainable Business Development, Corporate Sustainable ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 1. การวางรากฐานความมั่นคง 2. การขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน 3. การพัฒนาต่อยอดความยั่งยืน 4. การมุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืน	- สำนักงาน ก.ล.ต.
10.30 – 11.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	

วัน เวลา อบรม	หัวข้อ	วิทยากร
11.00 – 12.30 น.	- กลยุทธ์การบริหารธุรกิจภาวะวิกฤต 1. Emergency Response 2. Incident Management 3. Business Recovery 4. Business Resumption (การฟื้นฟู) 5. Return to normal (สู่ภาวะปกติ)	- สำนักงาน ก.ล.ต.
12.30 – 13.30 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13.30 – 15.00 น.	- สถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cybercrime) ปัจจุบัน 1. การดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cybercrime) 2. กระบวนการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3. กระบวนการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เทียบกับนานาประเทศ	- สำนักอัยการสูงสุด หรือ - คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.00 – 15.30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
15.30 - 17.00 น.	- GRC&2025 Revolutionizing Governance Integrated ของผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน Compliance	- นางวารุณี ปรีดานนท์ • ประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568		
08.30 – 10.30 น.	- การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1. หลักเกณฑ์การให้บริการ 2. หลักเกณฑ์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)	- สำนักงาน ก.ล.ต.
10.30 – 11.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
11.00 – 12.30 น.	- การกำกับ-ตรวจสอบ และกรณีศึกษา 1. IT Compliance 2. IT Security 3. Cyber Security	- สำนักงาน ก.ล.ต.
12.30 – 13.30 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	

วัน เวลา อบรม	หัวข้อ	วิทยากร
13.30 – 15.00 น.	- การกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI Artificial Intelligence) ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.	- สำนักงาน ก.ล.ต.
15.00 – 15.30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
15.30 – 17.00 น.	- การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ Digital ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 1. พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ Digital 2. แนวทางการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ Digital 3. แนวทางการกำกับและบริหารความเสี่ยงต่อระบบการเงินของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ Digital 7 ก.ค. 2565 4. การให้บริการซื้อ-ขายสินทรัพย์ Digital 5. การระดมทุนแบบ Digital ICO (initial Coin Offering) ผ่านระบบ Block Chain	- ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ - สำนักงาน ก.ล.ต. - สมาคมธนาคารไทย (เสวนา)
17.00 - 17.30 น.	- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริการสูงสุด ในหน่วยงาน Compliance	- นายเกริก วณิชกุล (อดีต) รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา
17.30 – 17.50 น.	- พิธีมอบหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรฯ	