



## โครงการอบรมหลักสูตร

“ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” รุ่นที่ 11

### หลักการและเหตุผล

ด้วยหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์และการเงินหลายฉบับ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามมาอีกหลายฉบับ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ถูกต้อง และเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 รวมถึงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ประกอบกับปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ไทยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ (Compliance Unit) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าองค์กรมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ได้อย่างรัดกุมตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ตระหนักถึงความสำคัญ จึงร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 11 โดยกำหนดจัดอบรมเฉพาะวันเสาร์ ในวันที่ 13, 20, 27 มกราคม และวันที่ 3, 10 กุมภาพันธ์ 2561

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางการให้กับผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer)
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ใช้กฎหมาย และผู้บังคับใช้กฎหมาย
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรจากสถาบันการเงิน

### หัวข้อการอบรม

การอบรมแบบบรรยาย และบรรยายเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 ชั่วโมง รายละเอียด ดังนี้

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 09.00 – 10.30 น.  10.45 – 12.00 น.	- พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมนูญสถาบันการเงิน	- ธนาคารแห่งประเทศไทย
	- การกำกับดูแลสถาบันการเงินไทยภายใต้ AEC	- ธนาคารแห่งประเทศไทย
	13.00 – 16.00 น.	- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 09.00 – 12.00 น.	- หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้าน การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)	- ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทางการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	13.00 – 16.00 น.	- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ ของธนาคารพาณิชย์ (Banking Channel)
เสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 09.00 – 12.00 น.	- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการควบคุมความเสี่ยง ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน ธุรกิจหลัก (IT Best Practices)	- ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ สายนโยบาย ระบบการชำระเงินและ เทคโนโลยีทางการเงิน
	13.00 – 16.00 น.	- การบริหารจัดการและควบคุมภัยคุกคาม ไซเบอร์ของสถาบันการเงิน (Cyber Risk Management & Control)
เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 – 12.00 น.	- National e-Payment	- นายศ กิมสวัสดิ์ สมาคมธนาคารไทย
	13.00 – 16.00 น.	- ขอบเขตการประกอบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ (Digital Product)
เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 – 12.00 น.	- การกำกับดูแลความเสี่ยงสถาบันการเงิน 5 ด้าน และแนวทางการกำกับ/ตรวจสอบ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 3. ความเสี่ยงด้านตลาด 4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	- สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 – 16.00 น.	- หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและ ขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560	- ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบัน การเงิน สายนโยบายสถาบัน การเงิน
16.15 – 17.00 น.	- พิธีมอบวุฒิบัตร	- คณะบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ตัวชี้วัดโครงการ

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมทราบ และเข้าใจถึงกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งกฎหมายในการกำกับดูแล  
งานตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางการ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างผู้ใช้กฎหมาย และผู้บังคับใช้  
กฎหมาย
3. ทำให้เข้าใจถึงคดีความผิดด้านการเงินที่เกิดขึ้นของประเทศไทย และต่างประเทศ
4. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสร้างกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคม

### วัน เวลา และสถานที่อบรม

อบรมเฉพาะวันเสาร์ วันที่ 13, 20, 27 มกราคม และวันที่ 3, 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  
09.00 – 16.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี คณะ  
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### จำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมประมาณ 70 คน

### ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรมคนละ 17,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมค่าอาหาร  
และเอกสารประกอบการอบรม

### วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการ และผ่านการ  
ประเมินวัดผล (โดยวิธีการวัดผลการปฏิบัติการ) จะได้รับวุฒิบัตร