



โครงการอบรมหลักสูตร

“ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” รุ่นที่ 12

หลักการและเหตุผล

ด้วยหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์และการเงินหลายฉบับ ประกอบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามมาอีกหลายฉบับ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ถูกต้อง และเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติว่าด้วยระบบการชำระเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ไทยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของทางการ (Compliance & IT Compliance Unit) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าองค์กรมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ได้อย่างรัดกุมตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ตระหนักถึงความสำคัญ จึงร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 12 ซึ่งกำหนดจัดอบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 19, 26 มกราคม และวันที่ 2, 9, 16 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์

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

ผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรจากสถาบันการเงิน

หัวข้อการอบรม

การอบรมแบบบรรยาย และบรรยายเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 ชั่วโมง รายละเอียด ดังนี้

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 09.00 – 10.30 น.	- พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลสถาบันการเงิน (Good Corporate Governance)	สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10.40 – 12.00 น.	- ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)	สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
13.00 – 16.00 น.	- บทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในการ กำกับดูแลสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 09.00 – 12.00 น.	- National Digital ID (NDID) และการปรับตัวของสถาบันการเงิน	บริษัท National Digital ID
13.00 – 16.00 น.	- การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Risk)	ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายนโยบายระบบการชำระเงินและ เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 – 10.30 น.	- การบริหารจัดการและควบคุมภัยคุกคาม ไซเบอร์ของสถาบันการเงิน (Cyber Risk Management & Control)	ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายนโยบายระบบการชำระเงินและ เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10.40 – 12.00 น.	- ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)	- นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย
13.00 – 16.00 น.	- การประกอบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ สถาบันการเงิน (Digital Product)	ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน สายนโยบายระบบการชำระเงินและ เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 – 12.00 น.	- ช่องทางการให้บริการของสถาบันการเงิน (Banking Channel)	สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
13.00 – 16.00 น.	- การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)	ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 – 12.00 น.	- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ที่สำคัญและข้อพึงระวัง	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
13.00 – 16.00 น.	- พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับร่าง) กับหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป (GDPR : General Data Protection Regulation)	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.15 – 17.00 น.	- พิธีมอบวุฒิบัตร	- คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมทราบ และเข้าใจถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งทางการเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลงานตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางการ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างผู้ใช้กฎหมาย และผู้บังคับใช้กฎหมาย
3. ทำให้เข้าใจถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสร้างกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคม

วัน เวลา และสถานที่อบรม

อบรมเฉพาะวันเสาร์ วันที่ 19, 26 มกราคม และวันที่ 2, 9, 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมประมาณ 70 คน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรมคนละ 17,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการอบรม

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการ และผ่านการประเมินวัดผล (โดยวิธีการวัดผลการปฏิบัติการ) จะได้รับวุฒิบัตร