



โครงการอบรมหลักสูตร (ออนไลน์)

“ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” รุ่นที่ 14

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ถือเป็นหน่วยงานที่มีนัยสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 3 Lines of Defense เพื่อทำหน้าที่ให้สถาบันการเงินมีการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางการ คำสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการที่กำหนด และระเบียบหรือข้อบังคับภายในของสถาบันการเงินเอง เพื่อนำไปสู่ Compliance Culture ด้วยกระบวนการตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนในแต่ละขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ทางการกำหนด

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมากขึ้น โดยสถาบันการเงินได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : Fin Tech) ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ที่มีต่อการใช้บริการทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลของสถาบันการเงินจึงต้องมีเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย

ความเปลี่ยนแปลงการให้บริการทางการเงินของลูกค้าที่เกิดจากเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption ดังกล่าวข้างต้น มีความรุนแรงและเป็นตัวกระตุ้นมากยิ่งขึ้น เมื่อมีสถานการณ์วิกฤต Covid-19 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ด้วยลูกค้าได้เปลี่ยนมาใช้บริการต่าง ๆ บน Smart phone มากขึ้น การทำธุรกรรม Online จึงถูกพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น ในราคาต่ำลงและคุณภาพดีขึ้น รองรับการให้บริการของลูกค้าเป็นหลัก จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance & IT Compliance Unit) ต้องยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปรับตัวด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารได้อย่างรัดกุมตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศทางการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ตระหนักถึงความสำคัญ จึงร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 14 ปีที่ 14 และในปี 2564 นี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาการอบรมด้าน IT Compliance เข้าไว้ด้วย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ กำหนดจัดอบรมเฉพาะวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 รวม 5 ครั้ง 30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางการให้กับผู้ทำ หน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer, IT Compliance)
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ใช้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และผู้บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรจากสถาบันการเงิน

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมทราบ และเข้าใจถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งทางการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การคุ้มครองผู้บริโภค (Market Conduct) รวมทั้งกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลงานตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางการ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างผู้ใช้กฎหมาย และผู้บังคับใช้กฎหมาย
3. ทำให้เข้าใจถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสร้างกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคม

วัน เวลา และสถานที่อบรม

อบรมเฉพาะวันเสาร์ วันที่ 6, 13, 20, 27 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

จำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมประมาณ 120 คน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรมคนละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการ และผ่านการประเมินวัดผล (โดยวิธีการวัดผลการศึกษา) จะได้รับวุฒิบัตรในการเข้าอบรม

ข้อปฏิบัติในการฝึกอบรม

หลักสูตรกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าอบรมที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการ ผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเปิดกล้องแสดงตัวตนตลอดเวลาการเข้าห้องเรียนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดเวลาการเข้าฝึกอบรมจากสถิติการ Log In และการอยู่ในระบบ Zoom ผ่านการเปิดกล้อง VDO ซึ่ง Zoom จะมีระบบการเก็บสถิติอย่างแม่นยำ ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ มีทีมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดการฝึกอบรม และติดตามหน้าจอ VDO ของทุกท่านตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

2. ห้องเรียนออนไลน์จะเปิดล่วงหน้า 15 นาที ก่อนเวลาเริ่มการฝึกอบรมทุกวัน ทั้งรอบเช้าและบ่าย โดยหากท่านเข้าสายเกินกว่า 30 นาที ท่านยังสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ แต่จะไม่ได้นับเวลาฝึกอบรม

3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องตั้งชื่อเพื่อเข้าร่วมการอบรมตามรูปแบบที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าห้องอบรม

4. ไม่อนุญาตให้มีการบันทึก หรือเผยแพร่ภาพและเสียงของการอบรม

การขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคเบื้องต้น

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีทีมบุคลากรอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมออนไลน์ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ 08.45 – 16.30 น. ของทุกวันที่มีการฝึกอบรม หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการฝึกอบรม หรือการใช้งาน Zoom ท่านสามารถสอบถามหรือขอความช่วยเหลือได้ที่

- นางสาวรณิภา แยมรับบุญ โทร. 089-669-7886
- นางสาวนภกุล ศรีกมลธิติ โทร. 086-546-4195



ตารางอบรมโครงการอบรมหลักสูตร
“ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” รุ่นที่ 14 ปีที่ 14
วันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบ Online Zoom

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
1	วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 09.30 – 09.40 น.	- พิธีเปิด และบรรยาย	- นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์
	09.45 – 10.45 น.	- การบริหารความเสี่ยงและการดูแลสถาบันการเงินในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ 1 สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
	13.00 – 16.00 น.	- การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และการกำกับดูแลข้อมูล (Data governance)	- นางสาวธีรารัตน์ ศรีใหม่ และ นางสาวนันทน์ภัส ศรีธนาพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2	วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.30 น.	- Compliance Risk Assessment	- ดร.ศีกฤทธิ สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายงานกำกับบริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	10.30 – 12.00 น.	- NDID : ภายใต้อิง Regulatory Sandbox	- ดร.ฉกรรจ์ พรหมณ์แก้ว บริษัท National Digital ID จำกัด
	13.00 – 14.30 น.	- ธรรมาภิบาลสถาบันการเงิน (Good Corporate Governance)	- นางสาวอาภา พรเศรษฐ์ถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย



ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
	14.30 – 16.00 น.	- กรอบการกำกับดูแลด้านไซเบอร์ (Cyber Resilience Assessment Framework)	- นางสาวประภาศรี วิชรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
3	วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.30 น.	- การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)	- นางอุษา ภัคดีวิไลเกียรติ - นางสาวจิตาภา รอดผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน 2 - นางสาวกมลทิพย์ เหล่าทรัพย์เพิ่มพูน ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
	10.30 – 12.00 น.	- หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัด ชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ : บังคับใช้ 2564	- นายปลุณต์ ศักดิ์พานิช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
	13.00 – 16.00 น.	- พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตที่สำคัญและข้อพึงระวัง	- นายวงศ์วิศ ดุลยนิติโกศล ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
4	วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 12.00 น.	- ศักยภาพ โอกาส และประโยชน์ ของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการพัฒนาภาคการเงินไทย	- ดร.วิจักขณ์ เศรษฐบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
	13.00 – 16.00 น.	- Digital Crimes : อาชญากรรม การเงินและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	- นายวีระชาติ ศรีบุญมา ผู้อำนวยการสถาบันการสอบสวนชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด



ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
5	วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 09.00 – 10.30 น.	- Compliance Frame work	- นายแสงชาติ วณิชเวทย์พิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกำกับดูแลธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	10.30 – 12.00 น.	- ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ (National e-payment : CLMV)	- นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน (PSO) : สมาคมธนาคารไทย
	13.00 – 16.00 น.	- เสวนา : การเตรียมความพร้อมของ ภาคการธนาคารรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นางณัฐกานต์ ครรภาฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - นายโมไนย ศุภนิത്യ Manager, Risk Advisory บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.
	16.30 – 17.00 น.	มอบวุฒิบัตร	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย