



โครงการอบรมหลักสูตร

“ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” รุ่นที่ 15

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 (Compliance Risk)

ปัจจุบัน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางการ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมากขึ้น ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสถาบันการเงินได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : Fin Tech) ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลของสถาบันการเงินจึงต้องมีเจ้าหน้าที่กำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ต้องมีคุณสมบัติและความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การเปลี่ยนแปลงการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าที่เกิดจากเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption ดังกล่าวข้างต้น มีความรุนแรงและเป็นตัวกระตุ้นมากยิ่งขึ้น เมื่อมีสถานการณ์วิกฤต Covid-19 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ด้วยลูกค้าได้เปลี่ยนมาใช้บริการต่าง ๆ บน Smart phone มากขึ้น การทำธุรกรรม Online จึงถูกพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น ในราคาต่ำลงและคุณภาพดีขึ้น รองรับการต้องการใช้บริการของลูกค้าเป็นหลัก จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance & IT Compliance Unit) ต้องยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปรับตัวด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจธนาคารได้อย่างรัดกุมตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศทางการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและนำไปสู่ Compliance Culture ขององค์กร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ตระหนักถึงความสำคัญ จึงร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 15 ปีที่ 15 และในปี 2565 นี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เข้าไว้ด้วย พร้อมทั้ง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจัดอบรมผ่านระบบ On line กำหนดจัดอบรมเฉพาะวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 5, 12, 19, 26 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 รวม 5 ครั้ง 30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

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

ผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรจากสถาบันการเงิน

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมทราบ และเข้าใจถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งทางการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล สถาบันการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงองค์กร การคุ้มครองผู้บริโภค (Market Conduct) รวมทั้งกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลงานตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างผู้ใช้กฎหมาย และผู้บังคับใช้กฎหมาย
3. ทำให้เข้าใจถึงการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค, ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสร้างกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังคม

วัน เวลา และสถานที่อบรม

อบรมเฉพาะวันเสาร์ วันที่ 5, 12, 19, 26 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ On-line

จำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมประมาณ 100 คน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรมคนละ 8,500.00 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการ และผ่านการประเมิน
วัดผล (โดยวิธีการวัดผลการปฏิบัติการ) จะได้รับวุฒิบัตรในการเข้าอบรม

หัวข้อการอบรม

รายละเอียดดังนี้

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 15.00 – 17.00 น.	<ul style="list-style-type: none">- พิธีเปิด และบรรยาย- นโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Repositioning Thailand’s Financial Sector for a Sustainable Digital Economy)- ธรรมชาติของสถาบันการเงิน- Compliance Frame work Senior Compliance Expert- Compliance Risk Assessment	<ul style="list-style-type: none">- ผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทย- ผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย- ผู้บริหาร สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย- คุณแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล SCBX- ดร.คึกฤทธิ์ สิงห
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 15.00 – 17.00 น.	<ul style="list-style-type: none">- การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลสถาบันการเงินภายใต้ภาวะวิกฤติและกรณีศึกษาสถานการณ์- การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)- กรอบการกำกับดูแลด้าน Cyber (Cyber Resilience Assessment Frame work)	<ul style="list-style-type: none">- สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย- สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย- สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น.	<ul style="list-style-type: none">- ระบบการชำระเงินแบบ Electronic แห่งชาติ (National E-Payment)- การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของไทยเกี่ยวกับต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none">- นายศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน (PSO) สมาคมธนาคารไทย- ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันอบรม	หัวข้อ	ผู้บรรยาย
<p>13.00 – 15.00 น.</p> <p>15.00 – 17.00 น.</p>	<p>- แนวทางการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับ Digital Asset</p> <p>- การใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric) ในการให้บริการทางการเงิน</p>	<p>- ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>- ดร.ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว บริษัท National Digital ID</p>
<p>วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565</p> <p>09.00 – 12.00 น.</p> <p>13.00 – 15.00 น.</p> <p>15.00 – 17.00 น.</p>	<p>- อาชญากรรมด้านการชำระเงินและการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>- สารระสำคัญและข้อพึงระวังการปฏิบัติตามประกาศกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ PDPA</p> <p>- แนวทางการกำหนดนโยบายและการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT</p>	<p>- นายธีระศักดิ์ สูงลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ควบ) ส่วนตรวจสอบผู้ให้บริการชำระเงิน ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>- นายเมธา โคตรสันเทียะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>- รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- คุณวิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรกุล ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการกำกับกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.</p>
<p>วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565</p> <p>09.00 – 12.00 น.</p> <p>13.00 – 15.00 น.</p> <p>15.00 – 17.00 น.</p> <p>17.00 – 17.30 น.</p>	<p>- แนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงของคนกลาง ประกันภัย/ประกันชีวิตและข้อพึงระวัง</p> <p>- การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และกรณีศึกษา</p> <p>- การกำกับดูแลการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการและเบี้ยปรับสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (ประกาศ ธปท.ที่ สกส. 2.7/2565)</p> <p>- ปิดการอบรม</p>	<p>- เลขานุการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้แทน</p> <p>- สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>- สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>