

(ปพช. 0002/2565)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
เรื่อง ปรับปรุงการนับจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม และจำนวนข้อสอบวัดความรู้หลังการอบรม  
สำหรับหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในฐานะผู้อนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ (“หลักสูตรฯ”) และผู้ดูแลมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมฯ เห็นสมควรปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้

1. **ยกเลิก** ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ที่ พช. 004/2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) และการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับการผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน
2. ปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ และแนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) โดยให้ปฏิบัติตาม “หลักเกณฑ์การผ่านการอบรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)” (ดังที่ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) แทน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565



(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
โทรศัพท์ 0-2009-9841 email: ExaminationandTrainingStandardUnit@set.or.th

**หลักเกณฑ์การผ่านการอบรม**  
**และแนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)**

**การนับจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดวิธีการนับชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมสำหรับหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ดังนี้

ระยะเวลาการเข้าร่วมอบรม / กิจกรรม	การอบรมหรือสัมมนา*	การเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายความรู้	การเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ
ระยะเวลา <b>ขั้นต่ำ</b> ที่สามารถนับได้	ไม่กำหนด (นับระยะเวลาตามจริง)		
วิธีนับระยะเวลา	1. ไม่นับรวมช่วงเวลาที่พัก เว้นแต่เป็นการพัก ที่ไม่เกิน 15 นาที 2. ไม่นับชั่วโมงที่เข้าอบรมหรือบรรยายซ้ำในหลักสูตรเดิม ของรอบอายุใบอนุญาตฯ เดียวกัน (2 ปี)		1. นับได้วิชาละไม่เกิน 3 ชั่วโมง 2. ไม่นับชั่วโมงที่สอนซ้ำในวิชาเดิม

หมายเหตุ \* ไม่ครอบคลุมถึงกรณีการอบรมรูปแบบ e-Learning

**1. หลักเกณฑ์การผ่านการอบรม\*\***

สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องดูแลการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรมอย่างเคร่งครัด และการพิจารณาให้ผล “ผ่านหลักสูตร” แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้

- 1.1) ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมดของหลักสูตร และ
- 1.2) ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม

โดยเงื่อนไขตามข้อ 1.2) นี้ มีข้อยกเว้น กรณีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ไม่ต้องมีการวัดความรู้หลังการอบรม ทั้งนี้ หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว จะได้รับอนุมัติจำนวนชั่วโมงเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ในสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดที่เข้าข่ายได้รับอนุมัติ

หมายเหตุ \*\* ไม่ครอบคลุมถึงกรณีการอบรมรูปแบบ e-Learning

## 2. การวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)

### 2.1 การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการวัดความรู้หลังการอบรม เพื่อประกอบการขออนุมัติหลักสูตร

สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ต้องจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) และยื่นพร้อมกับการขออนุมัติหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ TSICAS เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร โดยให้แนบรายละเอียดดังกล่าวไว้ในไฟล์เดียวกับกำหนดการ โดยขอให้มีการเพิ่มเติมหัวข้อ ดังนี้

a) วิธีการทดสอบ (เช่น สอบแบบ Close Book หรือ Open Book) พร้อมระบุแนวทางการควบคุมดูแลและการตรวจสอบให้ชัดเจน

b) โครงสร้างแบบทดสอบ การกระจายเนื้อหา\*\*\* และผู้พัฒนาแบบทดสอบ (ระบุว่า พัฒนาโดยวิทยากรหรือทีมงานของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ)

หมายเหตุ \*\*\* ควรพิจารณาการกระจายเนื้อหาของข้อสอบ Post-test อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง เช่น กระจายแบบ *pro-rate* ตามจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 ข้อ หรือ กระจายตามความสำคัญของหัวข้อเนื้อหาการอบรม

c) รูปแบบของแบบทดสอบ จำนวนข้อสอบและระยะเวลาการทดสอบโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

- แบบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย (Multiple Choice) แบบ 4 ตัวเลือก โดยมีจำนวนข้อขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขดังนี้

จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการอนุมัติ ให้นับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ	จำนวนข้อขั้นต่ำ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ชั่วโมง	5 ข้อ
มากกว่า 3 ชั่วโมง – 6 ชั่วโมง	10 ข้อ
มากกว่า 6 ชั่วโมง – 9 ชั่วโมง	15 ข้อ
มากกว่า 9 ชั่วโมง – 12 ชั่วโมง	20 ข้อ
มากกว่า 12 ชั่วโมง	25 ข้อ
<u>หมายเหตุ:</u> เวลาที่ใช้สำหรับการทำแบบทดสอบ คือ ข้อละประมาณ 1 นาที	

- แบบพิเศษ โดยสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ สามารถกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบเป็นแบบอื่นได้ อาทิ ข้อสอบถูกผิด ข้อสอบจับคู่ ข้อสอบเติมคำ หรือข้อสอบอัตนัย / กรณีศึกษา ซึ่งมีความเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จำนวนข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน เวลาที่ใช้ตอบแบบทดสอบแต่ละข้อ โดยปัจจัยที่พิจารณา คือ เวลารวมที่ใช้สำหรับการทำแบบทดสอบดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบแบบมาตรฐาน

ทั้งนี้ ระยะเวลาการทำแบบทดสอบจะไม่นับรวม เป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาอบรม

d) หลักสูตรอบรมประเภทที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมีการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถทราบขอบเขตเนื้อหาล่วงหน้า และเนื้อหาหลักสูตรค่อนข้างเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดข้อจำกัดสำหรับการพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้ อาทิ หลักสูตรประเภทเสวนา หรือ หลักสูตรที่เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรจากต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย โดยในกรณีดังกล่าว สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ต้องขออนุมัติการยกเว้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายหลักสูตร

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมีการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุมัติให้นับจำนวนชั่วโมงได้เพียง สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดที่เข้าข่ายได้รับอนุมัติ โดยกรณีมีเศษของชั่วโมง จะนับดังนี้

- น้อยกว่า 30 นาที ไม่ให้นับชั่วโมง
- 30 - 45 นับเป็นครึ่งชั่วโมง
- มากกว่า 45 นาที ขึ้นไป นับเป็น 1 ชั่วโมง

ตัวอย่าง หากหลักสูตร ก เป็นหลักสูตรประเภทเสวนา ซึ่งสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ยื่นขอยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post Test) มีจำนวนชั่วโมงอบรมที่เข้าข่ายได้รับอนุมัติ รวม เท่ากับ 6 ชั่วโมง กรณีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุมัติ จำนวนชั่วโมงเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ เท่ากับ 2 ชั่วโมง

## 2.2 การดูแลระหว่างการพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม

- ดูแล ป้องกัน ไม่ให้มีการจัดทำแบบทดสอบแทนกัน
- ดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สอดคล้องกับวิธีการทดสอบ

## 2.3 การประมวลผล

- สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ดำเนินการตรวจและบันทึกผลคะแนน โดยมีผู้ตรวจทานความถูกต้อง
- จัดเก็บแบบทดสอบและผลคะแนน (ในรูปแบบกระดาษ หรือ Electronics) ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ปี

## 2.4 การรายงานและเผยแพร่ผลคะแนน

- สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ รายงานผลคะแนนเป็นรายบุคคล โดยนำส่งผ่านระบบ Prof. Link ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระบบรับแบบรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. (OFAR)
- สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าอบรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดว่า สามารถตรวจสอบผลคะแนน พร้อมกับการตรวจสอบจำนวนชั่วโมงการผ่านอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ โดยผ่านระบบ Prof. Link ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระบบให้ความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. (ORAP)