

**คู่มือมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
สำหรับสถาบันฝึกอบรมหลักสูตร
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ**

สารบัญ

| | หน้า |
|---|---|
| <u>Section 1 – คำแนะนำเบื้องต้น</u> | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ สถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับการรับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ ▪ คณะทำงานพิจารณามาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน | <p>2</p> <p>2</p> |
| <u>Section 2 – คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตผู้ลงทุน</u> | 4 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>ประเภทของสถาบันฝึกอบรมฯ</u> <li style="padding-left: 20px;"><u>ประเภทที่ 1:</u> สถาบันฝึกอบรมฯ สำหรับจัดอบรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทั่วไป (Public Training) <li style="padding-left: 20px;"><u>ประเภทที่ 2:</u> สถาบันฝึกอบรมฯ สำหรับจัดอบรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัด (In-house Training) <li style="padding-left: 20px;"><u>ประเภทที่ 3:</u> สถาบันฝึกอบรมต่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศยอมรับ (ยอมรับให้ใช้การอบรมของคุณวุฒิ สำหรับนับชั่วโมงต่ออายุฯ) <li style="padding-left: 20px;"><u>ประเภทที่ 4:</u> สถาบันฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาตลาดทุน (ในฐานะ Last resort ของธุรกิจหลักทรัพย์) <li style="padding-left: 20px;"><u>ประเภทที่ 5:</u> สถาบันฝึกอบรมฯ ที่เป็นผู้ให้บริการจัดอบรมประเภท e-Learning | <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ</u> ▪ <u>ภารกิจของสถาบันฝึกอบรมฯ</u> ▪ <u>สิทธิประโยชน์ของสถาบันฝึกอบรมฯ</u> ▪ <u>หน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมฯ</u> | <p>6</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>7</p> |
| <u>Section 3 – การขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ</u> | 8 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ | <p>8</p> |

| | หน้า |
|---|-----------|
| <u>Section 4 – มาตรฐานการดำเนินงานในฐานะสถาบันฝึกอบรมฯ</u> | 9 |
| <u>■ ก่อนการอบรม</u> | 9 |
| 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร / กิจกรรม | 9 |
| 2. ขั้นตอนการอนุมัติหลักสูตร / กิจกรรม | 11 |
| - การขออนุมัติหลักสูตร โดยสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตฯ | |
| - ขั้นตอนการอนุมัติหลักสูตร / กิจกรรม | |
| 3. ระบบการยื่นคำขอให้พิจารณากิจกรรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ | 12 |
| - การคัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ | |
| <u>■ ระหว่างการอบรม</u> | 14 |
| 1. แนวปฏิบัติการลงทะเบียนและให้การรับรองผู้เข้าอบรม | 14 |
| 2. แนวปฏิบัติสำหรับการจัดให้มีแบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) | 14 |
| 3. เกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน Records Requirements | 14 |
| <u>■ หลังการอบรม</u> | 15 |
| 1. การประเมินผล | 15 |
| 2. ขั้นตอนการสรุปผลการอบรม | 15 |
| 3. การส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ | 15 |
| 4. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน | 15 |
| <u>Section 5 – การกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรม</u> | 17 |
| <u>■ แนวทางการติดตามและตรวจสอบมาตรฐานสถาบันฝึกอบรม</u> | 17 |
| <u>■ บทลงโทษ</u> | 18 |

Section 1 – คำแนะนำเบื้องต้น

คู่มือฉบับนี้ คือ คู่มือมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน (“สถาบันฝึกอบรม”) โดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน และเป็นคู่มือมาตรฐานสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน (“คู่มือมาตรฐาน”) ของสถาบันฝึกอบรมฯ

คู่มือมาตรฐานฯ ฉบับนี้ประกอบด้วย **ส่วนการให้คำแนะนำเบื้องต้น Section 1** ซึ่งอธิบายถึงวัตถุประสงค์และหลักการของการพัฒนาคู่มือมาตรฐานฯ ฉบับนี้ และคำนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงการต่ออายุใบอนุญาต นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน (“หลักสูตรฯ”)

ส่วนคุณสมบัติทั่วไปของสถาบันฝึกอบรม Section 2 ซึ่งอธิบายถึงคุณสมบัติของหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถขอขึ้นทะเบียนสถาบันฝึกอบรมฯ อธิบายถึงประเภทของสถาบันฝึกอบรมทั้ง 5 ประเภท ซึ่งสถาบันฝึกอบรมฯ จำเป็นต้องทราบเพื่อการเตรียมตัวในการขอขึ้นทะเบียนเพื่อจัดอบรมได้อย่างเหมาะสม อธิบายถึงภารกิจของสถาบันฝึกอบรมฯ ที่มีต่อตลาดเงินและตลาดทุน สิทธิประโยชน์ของการเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ และบทบาทหน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมฯ ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่มีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กล่าวไว้ในส่วนนี้แล้ว จะสามารถเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบริการได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งจะกล่าวไว้ในส่วนของ**การขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ Section 3** อธิบายถึงเกณฑ์ทางกายภาพที่จำเป็นสำหรับการเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ และเกณฑ์ด้านการบริการที่จำเป็น

หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมฯ จะต้องทำตาม**มาตรฐานการดำเนินงานในฐานะสถาบันฝึกอบรม Section 4** ซึ่งได้อธิบายถึง การปฏิบัติงานตามกระบวนการสำคัญๆ ของการดำเนินงานสถาบันฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งอธิบายถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการดูแลการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม ทั้งก่อนอบรม ระหว่างอบรม และหลังอบรม

การกำกับดูแล Section 5 ถือเป็นส่วนสุดท้ายที่คู่มือมาตรฐานฯ ฉบับนี้ โดยต้องการสื่อสารให้กับสถาบันฝึกอบรมฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการได้รับการกำกับและดูแลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รักษามาตรฐานการจัดอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว และให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อสถาบันฝึกอบรมฯ เพื่อให้การจัดอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อจัดอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ของนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับการรับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

สถาบันฝึกอบรมจัดอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับการรับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ สถาบันฝึกอบรมฯ ที่จัดอบรมหลักสูตรต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้นับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ

- หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงการต่ออายุใบอนุญาตฯ คือ หลักสูตรที่มีขอบเขตเนื้อหาครบตาม *แนวปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ของนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน* ที่ผ่านการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน คือ คณะทำงานที่กำหนดนโยบายและพิจารณาผ่านมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมฯ และศูนย์ทดสอบ คณะทำงานพิจารณามาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (“คณะทำงานฯ”) จัดตั้งเพื่อดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2555

ประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
- ผู้แทนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ผู้แทนจากสมาคมบริษัทประกันชีวิตไทย
- ผู้แทนวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา

มีขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ทำหน้าที่

- กำหนดมาตรฐานความรู้ โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร โครงสร้างข้อสอบ และเกณฑ์ผ่านการทดสอบ สำหรับหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
- กำหนดแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาข้อสอบและการบริหารจัดการคลังข้อสอบ รวมถึง กำหนดกรอบอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
- กำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์ขึ้นทะเบียน ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในฐานะศูนย์ทดสอบ รวมถึง พิจารณามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ทดสอบ และหลักเกณฑ์ บทลงโทษ ในกรณีต่างๆ สำหรับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทดสอบความรู้ผู้แนะนำการลงทุน
- กำหนดแนวทางการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม / หลักสูตรอบรม / การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนับชั่วโมงสำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ รวมถึง กำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์การขึ้นทะเบียน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในฐานะสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ รวมถึง พิจารณามาตรฐานการให้บริการของสถาบันฝึกอบรมฯ และหลักเกณฑ์ บทลงโทษ ในกรณีต่างๆ สำหรับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการฝึกอบรมความรู้หลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ
- กำหนดแนวทางในการพิจารณาและจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบและสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ
- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนและการอบรมหลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ

Section 2 – คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ

ประเภทของสถาบันฝึกอบรมฯ

การดำเนินการจัดอบรมในฐานะสถาบันฝึกอบรมฯ มีความแตกต่างกันตามแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้สามารถแบ่งสถาบันฝึกอบรมฯ ได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพทั่วไป (Public Training)

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 1 คือ สถาบันฝึกอบรมฯ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการให้บริการฝึกอบรมหรือมีภารกิจในการให้บริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั่วไป เป็นประจำ

- สมาคมวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น AIMC, ATI, IAA, TFPA, Thai BMA เป็นต้น
 - มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรมและมีหลักสูตรที่เคยจัดอบรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 หลักสูตรภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ยื่นคำร้อง โดยเนื้อหาของหลักสูตรที่จัดต้องเป็นตามขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือและมีเงื่อนไขสำคัญคือ
 - มีคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน ซึ่งจัดตั้งมาแล้ว เป็นระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป
 - มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ หรือ โครงการเฉพาะ ที่มีทีมงานไม่น้อยกว่า 3 คน
 - เนื้อหาของหลักสูตรที่จัดต้องเป็นตามขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ประเภทที่ 2: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ เฉพาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัด (In-house Training)

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 2 คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นองค์กร / บริษัทที่ไม่ได้มีภารกิจหลักด้านการฝึกอบรม แต่มีความจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารภายในองค์กร เช่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันฯ หรือ เป็นหน่วยงาน/บริษัทในเครือที่รับผิดชอบงานฝึกอบรมให้แก่กลุ่มบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตฯ

ประเภทที่ 3: สถาบันฝึกอบรมต่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศยอมรับ (ยอมรับให้ใช้การอบรมของคุณวุฒิ สำหรับนับชั่วโมงต่ออายุ)

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 3 คือ สถาบันฝึกอบรมต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะสถาบันฝึกอบรมและรับรองใบประกอบวิชาชีพ สามารถจัดอบรม หลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุ ใบอนุญาตฯ

หน่วยงานที่จัดอยู่ในสถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 3 ได้แก่

- CFA Institute
- Global Association of Risk Professional
- Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. หรือ Financial Planning Standards
- CISI Institute

ประเภทที่ 4: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อพัฒนาตลาดทุน

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 4 คือ หน่วยงานในฐานะ Last resort ของธุรกิจหลักทรัพย์ในการจัดอบรม ได้แก่ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 5: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่เป็นผู้ให้บริการจัดอบรมประเภท e-Learning

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 5 คือ สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะจัดอบรมผ่านระบบ e-Learning โดยต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นระบบที่มีลักษณะแบบ Interactive หมายถึง โปรแกรมที่ต้องการการโต้ตอบจากผู้เข้าอบรม เพื่อให้ระบบดำเนินการในลำดับถัดไป ส่วนกรณีของสถาบันฝึกอบรมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุมัติ แต่มีความพร้อมทั้งระบบ e-Learning รวมไปถึงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- **ด้านที่ 1 คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ:** จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมีหลักสูตรที่เข้าข่ายสามารถใช้อบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 10 หลักสูตร และ/หรือ มีจำนวนชั่วโมงรวม ไม่นต่ำกว่า 30 ชั่วโมง
- **ด้านที่ 2 ระบบงาน:** ต้องมีมาตรฐานด้านระบบ e-Learning เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนั้น ต้องมีบุคลากรและระบบงานต่าง ๆ ที่มีความพร้อมด้านการให้บริการ ตั้งแต่การลงทะเบียนหลักสูตร การชำระเงิน (ถ้ามี) การตอบคำถาม ตลอดจนการยื่นรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรม เพื่อนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต.
- **ด้านที่ 3 เนื้อหาและการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ:** ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านเนื้อหาและการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยต้องยื่นขออนุมัติเป็นรายหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับใบอนุญาตเพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรม

- (1) การบริหารงานที่มีคุณภาพ
 - มีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม
 - มีระบบงานที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น มีระบบการรับสมัครและการรับชำระค่าธรรมเนียมแก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวก
 - มีระบบงานในการควบคุม ติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ เช่น การดูแลคุณภาพเนื้อหาหลักสูตร และการบรรยายของวิทยากร การตรวจสอบเวลาการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรม
 - มีกระบวนการประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการอบรม ทั้งในแง่ของหลักสูตร วิทยากร เอกสาร และการบริหารการฝึกอบรม
 - มีระบบงานในการจัดส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมให้ถูกต้อง และตามกำหนดเวลา เพื่อทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้อย่างถูกต้อง
 - สถาบันฝึกอบรมฯ ส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมพร้อมรหัสหลักสูตรให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้ดำเนินงานด้านการต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สถานที่

- มีสำนักงานที่ชัดเจน
- จัดหาสถานที่สำหรับจัดอบรมที่เหมาะสม

ระบบ

- มีระบบการสมัครการอบรมและการรับชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้าได้รับความสะดวก

ด้านบุคลากร

- ผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม 1 คน
- เจ้าหน้าที่จัดอบรม 1 คนขึ้นไป (สัดส่วนที่เหมาะสม คือเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อผู้เข้าอบรม 50 คน)
- สำหรับสถาบันฝึกอบรมประเภทที่ 1 ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลด้านใบอนุญาตอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าอบรม
- เจ้าหน้าที่จัดอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงการต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการบริหารการจัดสอบ และข้อสอบ

ภารกิจของสถาบันฝึกอบรม

1. จัดหาหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมีขอบเขตเนื้อหาครบตามเกณฑ์ในแนวปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ของผู้ถือใบอนุญาตฯ ที่บังคับใช้
2. ดำเนินการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่อง การบริหารจัดการฝึกอบรม และการให้บริการ

สิทธิประโยชน์ของสถาบันฝึกอบรมฯ

1. ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
2. สามารถยื่นขออนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้
3. สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับจัดอบรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทั่วไป (Public Training) สามารถได้รับรายได้จากการจัดอบรมในหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
4. ได้รับคู่มือฯ และแนวทางการปฏิบัติของสถาบันฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน

หน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมฯ

1. ปฏิบัติตามมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ยื่นขออนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระบบก่อนการจัดอบรมจริง
3. ดำเนินการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
 - มาตรการในการควบคุม ติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ เช่น การตรวจสอบเวลาการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรม การมอบวุฒิบัตร เป็นต้น
 - มีกระบวนการประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการอบรม ทั้งในแง่ของหลักสูตร วิทยากร เอกสาร การบริหารการฝึกอบรม และการบริการ
4. ดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
5. ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานตามหน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมฯ ตามมาตรฐานฉบับนี้

Section 3 – การขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ

หน่วยงาน หรือองค์กรที่ประสงค์จะเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ จะต้องยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดอบรมและยื่นขออนุมัติหลักสูตรอบรมเพื่อให้นับเป็นหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

กระบวนการขึ้นทะเบียน

1. หน่วยงาน หรือองค์กรที่ประสงค์จะเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ จะต้องยื่นคำร้อง เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ได้รับการรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
2. การสมัครและขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ จะต้องยื่นใบสมัครต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคำขอในแบบคำขอเพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ได้แก่
 - แบบคำขอเพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
 - แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสถาบันฝึกอบรมฯ
 - แบบคำขอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการและขอรหัสการยื่นขออนุมัติหลักสูตรในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนัดหมายเพื่อตรวจประเมินความพร้อม โดยการไปเยี่ยมชมที่สถาบันฝึกอบรมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นและการบริหารงานที่มีคุณภาพ
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณา เพื่อรับรองสถาบันฝึกอบรม ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมินความพร้อม กรณีผ่านการพิจารณารับรอง ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตให้จัดอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
5. สถาบันฝึกอบรมฯ จะได้รับ Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าระบบ TSI CAS เพื่อยื่นขออนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

Section 4 – มาตรฐานการดำเนินงานในฐานะสถาบันฝึกอบรมฯ

กระบวนการบริหารการฝึกอบรม สามารถแบ่งการดำเนินการอบรมเป็น 3 ส่วนได้แก่

- การดำเนินงานสำหรับระยะเวลา ก่อน การฝึกอบรม
- การดำเนินงานสำหรับช่วง ระหว่าง การฝึกอบรม
- การดำเนินงานสำหรับช่วง หลัง การฝึกอบรม

ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องสร้างมาตรฐานภายในสำหรับกระบวนการบริหารการฝึกอบรมของตนเอง โดยระบุให้มีมาตรฐานและจุดควบคุมในแต่ละขั้นตอน, ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดอบรม, วิธีปฏิบัติการบริหารงานฝึกอบรม, วิธีปฏิบัติเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรม, คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่จัดอบรมพนักงาน

มาตรฐานการดำเนินงานการฝึกอบรมในฐานะสถาบันฝึกอบรมฯ

เป็นรายละเอียดที่จำเป็น ต้อง ดำเนินงาน ในฐานะสถาบันฝึกอบรมฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่

➢ ก่อนการอบรม

งานอนุมัติหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร / กิจกรรม
2. ขั้นตอนการอนุมัติหลักสูตร
3. ระบบการยื่นคำขอให้พิจารณาหลักสูตรเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน **TSI Courses Accreditation System for investment consultant license renewal** หรือระบบ **TSI CAS**

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร / กิจกรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติหลักสูตร / กิจกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1.1) รูปแบบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร / กิจกรรม
 - การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร ต้องเป็นหลักสูตร / กิจกรรมที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับเท่านั้น
- 1.2) ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร / กิจกรรม
 - เป็นไปตามประกาศฯ ที่ พช. 001/2557 เรื่องขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน

1.3) รูปแบบการจัดอบรม

- เป็นไปตามประกาศฯ ที่ พช. 002/2562 เรื่อง รูปแบบการจัดอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น ประกาศฯ ที่ พช. 003/2563 เรื่อง เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ในรูปแบบ "Remote Classroom" เป็นต้น โดยสามารถดูประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องตามตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดทั้งหมดได้ที่ Link Website ดังนี้

https://www.set.or.th/set/professional/html.do?name=license_announcement&innerMenuId=36

1.4) ระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร / กิจกรรม

ในระยะเวลา 2 ปีปฏิทินล่าสุด ก่อนครบอายุใบอนุญาตของ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 15 ชั่วโมง (โดยในอนาคตหากสำนักงาน ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแปลงขอให้สถาบันฝึกอบรมฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดวิธีการนับชั่วโมงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร / กิจกรรม ดังนี้

| ระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร / กิจกรรม | การอบรมหรือสัมมนา | การเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายความรู้ | การเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ |
|---|---|--|--|
| ระยะเวลาขั้นต่ำที่สามารถนับได้ | มีระยะเวลาอบรม สัมมนาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร <u>ยกเว้น</u> หลักสูตรที่จัดในรูปแบบ e-Learning สามารถมีระยะเวลาอบรม สัมมนาอย่างน้อย 30 นาทีต่อหลักสูตร | มีระยะเวลาการบรรยายอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร | เป็นผู้บรรยายความรู้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อหลักสูตรวิชา |
| วิธีนับระยะเวลา | <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่นับรวมช่วงเวลาพัก เว้นแต่เป็นการพัก ที่ไม่เกิน 15 นาที 2. กรณีมีเศษของชั่วโมง จะนับ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • น้อยกว่า 30 นาที ไม่ให้นับชั่วโมง • 30 - 45 นาที นับเป็นครึ่งชั่วโมง • มากกว่า 45 นาทีขึ้นไป นับเป็นชั่วโมง 3. ไม่นับชั่วโมงที่เข้าอบรมหรือบรรยายซ้ำใน หลักสูตรเดิม | <ol style="list-style-type: none"> 1. นับได้วิชาละไม่เกิน 3 ชั่วโมง 2. ไม่นับชั่วโมงที่ สอนซ้ำในวิชาเดิม | |

2. ขั้นตอนการอนุมัติหลักทรัพย์ / กิจกรรม

หลักทรัพย์ครบรูป / กิจกรรม เพื่อใช้ในการนับชั่วโมงการต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุกหลักทรัพย์ จะต้องผ่านกระบวนการยื่น
ขออนุมัติหลักทรัพย์ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการยื่นขออนุมัติหลักทรัพย์ โดยสถาบันฝึกอบรมฯ

- สถาบันฝึกอบรมฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ต้องการขออนุมัติเพื่อนับชั่วโมง ในระบบการขออนุมัติ
หลักทรัพย์ (TSI CAS)
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารายละเอียดหลักทรัพย์ เพื่อยื่นขออนุมัติหลักทรัพย์ตามลำดับขั้น และแจ้งผลการพิจารณา
ให้สถาบันฝึกอบรมฯ รับทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นข้อมูลหลักทรัพย์ครบถ้วน
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดส่งข้อมูลหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมจำนวนชั่วโมงที่นับได้ ให้แก่สถาบัน
ฝึกอบรมฯ ผ่าน e-Mail ทันทีที่มีการอนุมัติ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดส่งข้อมูลหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมจำนวนชั่วโมงที่นับได้ ให้แก่สำนักงาน
ก.ล.ต. ผ่านระบบ Web Service ทันทีที่มีการอนุมัติ
- สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องมีระบบงานในการจัดส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมให้ถูกต้อง และตามกำหนดเวลา เพื่อทาง
สำนักงาน ก.ล.ต. จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้อย่างถูกต้อง
- สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องส่งข้อมูลผู้ผ่านการอบรมพร้อมรหัสหลักทรัพย์ให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานผู้ดำเนินงานด้านการต่ออายุใบอนุญาตฯ

ขั้นตอนการขออนุมัติหลักทรัพย์ / กิจกรรม ที่เข้าร่วม โดยยื่นเป็นรายบุคคล

- วิทยากร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และผู้เข้าอบรมในหลักทรัพย์ที่สถาบันฝึกอบรม ต่างประเทศ ต้องยื่น
ขออนุมัติเป็นรายบุคคล ในระบบขออนุมัติหลักทรัพย์ (TSI CAS)
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารายละเอียดหลักทรัพย์ / กิจกรรม ที่เข้าร่วม เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับขั้น และแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นรับทราบ
 - กรณีวิทยากร คือ ต้องเป็นผู้บรรยายความรู้อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง* โดยไม่นับชั่วโมงที่เข้า
อบรมหรือบรรยายซ้ำในหลักทรัพย์เดิม
 - กรณีอาจารย์ประจำ / อาจารย์พิเศษ คือ สามารถนับได้วิชาละ 3 ชั่วโมงต่อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง* โดย
ไม่นับชั่วโมงที่สอนซ้ำในวิชาเดิม
(หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง* คือ หลักฐานที่มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในแนวปฏิบัติในการต่ออายุฯ ที่บังคับใช้)
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดส่งข้อมูลหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมจำนวนชั่วโมงที่นับได้ให้แก่ผู้ยื่นขอผ่าน
e-Mail ทันทีที่มีการอนุมัติ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดส่งข้อมูลหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมจำนวนชั่วโมงที่นับได้ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
ผ่านระบบ Web Service ทันทีที่มีการอนุมัติ

3. ระบบการยื่นคำขอให้พิจารณากิจกรรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

- ระบบการยื่นคำขอให้พิจารณาหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ (TSI Courses Accreditation System for investment consultant license renewal (TSI CAS)) เป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานอนุมัติหลักสูตร/กิจกรรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ
- ระบบ TSI CAS เป็นระบบ online รับข้อมูลจากผู้ยื่นขอ ส่งต่อข้อมูลให้พิจารณาตามลำดับขั้น แจ้งผลโดย e-mail ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทผู้ใช้งาน

- (1) สถาบันฝึกอบรม (Training Provider) เช่น ประเภท Public Training, ประเภท In-House Training และ ประเภท e-Learning เป็นต้น
- (2) รายบุคคล ได้แก่ วิทยากร หรือ อาจารย์ หรือผู้เข้าอบรมกับสถาบันฝึกอบรมฯ ต่างประเทศที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับ

- ระบบงาน TSI CAS จะประกอบไปด้วยเมนูหลักดังนี้

| เมนูหน้าจอประเภทสถาบันฝึกอบรม | เมนูหน้าจอประเภทรายบุคคล |
|--|--|
| หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> ➢ ค้นหาคำขออนุมัติหลักสูตร ➢ หลักสูตรใหม่ ➢ อ้างอิงจากหลักสูตรเดิม | ค้นหาคำขออนุมัติกิจกรรม |
| | ขออนุมัติหลักสูตร / กิจกรรม |
| ข้อมูลวิทยากร <ul style="list-style-type: none"> ➢ เพิ่มวิทยากรใหม่ ➢ เพิ่มวิทยากรรายหลักสูตร | |
| ขอหนังสือรับรองการบรรยายของวิทยากร | |
| สรุปผลการจัดอบรม | |
| การใช้งานระบบ <ul style="list-style-type: none"> ➢ เปลี่ยนรหัสผ่าน ➢ คู่มือการใช้งาน | การใช้งานระบบ <ul style="list-style-type: none"> ➢ เปลี่ยนรหัสผ่าน |
| | คู่มือการใช้งาน |
| ออกจากระบบ | ออกจากระบบ |

การคัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ จะต้องเป็นหลักสูตรที่บรรยายโดยวิทยากรซึ่งขึ้นทะเบียนโดยสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น

การจัดทำทะเบียนวิทยากร

สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องจัดทำทะเบียนวิทยากรในสังกัด ผ่านระบบ TSI CAS เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในระบบ โดยมีการกำหนดรหัสวิทยากร เพื่อเก็บข้อมูล แก้ไขข้อมูล ปรับปรุงให้ทันสมัย และสามารถบันทึกประวัติการบรรยายในแต่ละหลักสูตรที่สถาบันฝึกอบรมฯ นั้นๆ จัดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรมการบรรยาย เพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อมูลการนับชั่วโมงของวิทยากรแต่ละท่านให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านทาง Web Service หลังจากทีสถาบันฝึกอบรมฯ ดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองการบรรยายของวิทยากร และผ่านการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จากในระบบ TSI CAS แล้ว

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของการเป็นวิทยากร

1. วิทยากรที่ได้รับอนุญาตในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ในหลักสูตรอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ .น/ข/2553-37
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอด มีความสามารถในการสื่อความ อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้เป็นที่เข้าใจ หรือมีความสามารถในการนำเสนอ หรือดำเนินการฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรม
4. มีความรอบรู้ทางวิชาการ และ/หรือ ประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย
5. มีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้วิทยากรท่านนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรที่บรรยาย
6. เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ โดยได้รับการรับรองจากผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม

➤ ระหว่างการอบรม

การบริหารจัดการอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาจาก วิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ หลักสูตรที่เหมาะสม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดอบรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีบทบาทหลักที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ วิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งในด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯ ในขณะเดียวกัน ยังต้องทำหน้าที่ควบคุมให้การฝึกอบรมดำเนินไปตามเกณฑ์การบริหารการอบรมให้มีมาตรฐาน เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การบริหารการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1. แนวปฏิบัติการลงทะเบียนและให้การรับรองผู้เข้าอบรม

เกณฑ์การดูแลการลงทะเบียน

1. ดูแลการลงชื่อ เมื่อมีการเข้าอบรมจริงเท่านั้น โดยลงชื่อตาม Session (Session ละ 3 ชั่วโมง)
2. กรณีมาสายเกิน 30 นาที ให้ลง เวลาเข้า – ออกในใบลงชื่อตามจริง
3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าอบรมท่านอื่น ลงชื่อแทนกัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เกณฑ์การผ่านการอบรม เพื่อการมอบวุฒิบัตร

1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรม 80 % ขึ้นไป จึงจะผ่านการอบรมและสามารถนำไปนับชั่วโมงของหลักสูตรดังกล่าวได้ โดยสถาบันฝึกอบรมฯ จะออกวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปเป็นหลักฐานการเข้าอบรม เพื่อไปแสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ต.เมื่อร้องขอ
2. ผู้เข้าอบรมท่านใด เข้าอบรมไม่ครบ 80 % และต้องการวุฒิบัตร ให้ผู้เข้าอบรมแจ้งเพื่อขอ VDO ย้อนหลัง ในช่วงเวลาที่เข้าอบรมไม่ครบ กับทางสถาบันฝึกอบรมฯ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศฯ ที่ ปพข. 0002/2562 เรื่อง รูปแบบการจัดอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

2. แนวปฏิบัติสำหรับการจัดให้มีแบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)

กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมฯ ดำเนินการวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post Test) ในทุกหลักสูตรที่ใช้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ และนำส่งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรมทราบ

3. เกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

สำหรับเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานการจัดอบรม มีดังนี้

โดยหลักฐานที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้สถาบันฝึกอบรมฯ จัดเก็บ ได้แก่

1. Power Point เอกสารสำหรับใช้บรรยาย จัดเก็บเป็น Soft file สามารถเรียกดูได้สะดวก
2. กำหนดการจัดอบรมในแต่ละครั้ง
3. ใบเซ็นชื่อ ที่ผู้เข้าอบรมได้ลงชื่อตาม Session / Session ละ 3 ชั่วโมง
4. รูปภาพการจัดอบรม เช่น
 - ภาพก่อนการจัดอบรม ประกอบด้วยภาพวิทยากรและ Backdrop ระบุรายละเอียดงาน

- ภาพระหว่างการจัดอบรม ประกอบด้วยภาพวิทยากรและผู้เข้าอบรมจำนวน 80 % ขึ้นไป
- 5. ข้อสอบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)
- 6. สรุปผลการประเมินในแต่ละครั้งโดยมีผลการประเมินทั้ง 3 ด้านคือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และการบริการ
- 7. กรณีไม่มีข้อร้องเรียน จะต้องมีการจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จนกว่าเรื่องร้องเรียนจะยุติ พร้อมทั้งรายละเอียดการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ และสามารถเรียกดูได้โดยสะดวก

ระยะเวลาการจัดเก็บ

จะต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ไว้ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยต้องเก็บในลักษณะที่สามารถเรียกดูได้โดยสะดวก

➤ **หลังการจัดอบรม**

1. การประเมินผล

- สถาบันฝึกอบรมฯ จะต้องจัดทำผลการประเมินผล เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และการบริการ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร วิทยากร และการให้บริการในอนาคต ทั้งนี้ในการทำการประเมินผลสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การประเมินในชั้นเรียนด้วยแบบประเมิน หรือการประเมินผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หลังอบรม โดยจะต้องมีการจัดเก็บผลการประเมินให้สามารถตรวจสอบได้

2. ขั้นตอนการสรุปผลการอบรม

- สรุปผลการอบรมสำหรับผู้ผ่านการอบรม 80% ขึ้นไป (ต้องเข้ารับการอบรม 80% ขึ้นไปเท่านั้น จึงบันทึกการผ่านการอบรม)
- บันทึกคะแนนแบบทดสอบความรู้หลังการทดสอบ Post Test
- สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องจัดส่งผลคะแนนของแบบทดสอบความรู้หลังการทดสอบ Post Test ให้กับผู้เข้าอบรมและนายจ้างทราบ

3. การส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อหับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ

- สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องนำส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ และรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (แบบฟอร์ม CAS02) เช่น รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายชื่อและคะแนนแบบทดสอบความรู้หลังการทดสอบ Post Test (Min/Max/AVG/SD) เป็นต้น โดยส่งรายละเอียดดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องมีระบบงานในการจัดส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมให้ถูกต้อง และตามกำหนดเวลา เพื่อทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้อย่างถูกต้อง

4. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

กรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันฝึกอบรมฯ มาที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องร้องเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพเนื้อหาที่อบรม วิทยากร และการบริการ

1. ผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (FM-TRAIN-006) พร้อมลงนาม
2. สถาบันฝึกอบรมฯ ลงชื่อผู้รับเรื่องร้องเรียน และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การบันทึกเรื่องร้องเรียน หากผู้บันทึกไม่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจำเป็น (ระบุด้วยเครื่องหมาย *) ให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าการร้องเรียนดังกล่าวจะไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บไว้ความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ใด
4. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณากลับร่อง และรวบรวมรายละเอียดเรื่องร้องเรียน พร้อมพิจารณาตอบกลับ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
 - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบจากเอกสารที่ให้สถาบันฝึกอบรมฯ จัดเก็บ ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารในเบื้องต้น
 - แจ้งให้สถาบันฝึกอบรมฯ รับทราบเพื่อมาชี้แจง
 - กรณีมีความผิดจริง ให้สถาบันฝึกอบรมฯ จัดทำแผนปรับปรุง มาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นทางการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเยี่ยมชมการจัดอบรมจริง เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงตามแผนปรับปรุงที่แจ้งไว้
 - แจ้งผลการตรวจสอบไปยังสถาบันฝึกอบรมฯ และผู้ร้องเรียน
 - เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในภาระหน้าที่ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถตอบกลับได้ทันที
 - เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในภาระหน้าที่ของ คณะทำงานฯ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำเนินการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ เสนอต่อคณะทำงานฯ และนำผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมฯ และผู้ร้องเรียน เพื่อรับทราบ
 - รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไปยังคณะทำงานฯ เป็นรายไตรมาส

Section 5 – การกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรม

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมฯ โดยสถาบันฝึกอบรมฯ จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการติดตามและตรวจสอบมาตรฐานสถาบันฝึกอบรม

- เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมฯ ทุกแห่ง โดยวิธีการตรวจสอบมี 3 วิธี ได้แก่
 - การตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานหลังการจัดอบรม (Post Audit)
 - การตรวจประเมิน ณ สถานที่จัดอบรมจริง (Training Visit Audit)
 - การตรวจสอบโดยบุคคลปริศนา (Mystery Audit)
- ทั้งนี้การตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาในประเด็นหลัก ดังนี้
 1. เนื้อหาที่อบรม ต้องเป็นไปตามเนื้อหาที่ยื่นขออนุมัติหลักสูตรใช้อบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2. วิทยากรที่บรรยายต้องเป็นวิทยากรในสังกัด ที่สถาบันฝึกอบรมฯ ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และที่แจ้งไว้ในแบบคำขออนุมัติหลักสูตร (ระบบ TSI CAS)
 3. มีการจัดอบรมจริงตามวัน เวลา ในกำหนดการ โดยตรวจสอบได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้จัดเก็บทุกครั้งของการจัดอบรม โดยดำเนินการจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีการดูแลการลงชื่อของผู้เข้าอบรม เมื่อมีการเข้าอบรมจริงเท่านั้น โดยลงชื่อตาม Session (Session ละ 3 ชั่วโมง)
 5. มีกระบวนการประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการอบรม ทั้งในแง่ของ เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และการบริการ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำส่ง สรุปรายงานผลการตรวจประเมิน และสรุปประเด็นหรือหัวข้อที่ต้องมีการแก้ไข แจ้งให้สถาบันฝึกอบรมรับทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- กรณีที่ผลการตรวจประเมิน มีความผิดปกติอย่างร้ายแรง และ/หรือ มีนัยสำคัญ และ/หรือ เป็นการทำผิดซ้ำ โดยไม่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำเรื่องเสนอต่อคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณามาตรการดำเนินการที่เหมาะสม หรือบทลงโทษต่อสถาบันฝึกอบรมฯ ดังกล่าวต่อไป

บทลงโทษ

1. ตักเตือนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 2 ครั้ง
 - ครั้งที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งจดหมายตักเตือนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการอบรม
 - ครั้งที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งจดหมายตักเตือนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดให้สถาบันฝึกอบรมฯ จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ
2. ระงับการจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ชั่วคราว
 - กรณีส่งจดหมายตักเตือนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 2 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
3. เพิกถอนใบอนุญาตการเป็นสถาบันฝึกอบรมสำหรับจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ เช่น
 - กรณีเคยถูกระงับการจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ชั่วคราว แล้ว แต่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในเหตุการณ์เดิม
 - กรณีตรวจสอบพบว่า สถาบันฝึกอบรมมีการยื่นผลผ่านการอบรม ขณะที่ไม่มีการจัดอบรมจริง
 - กรณีตรวจสอบพบว่า สถาบันฝึกอบรมมีการยื่นผลผ่านการอบรม ให้กับผู้ที่มิได้มาเข้าอบรมจริง
 - กรณีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบพบว่าการทุจริต และหรือ ไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด