

(ปพช. 002/2568)

**ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน**  
**เรื่อง การกำหนดประเภทและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ รูปแบบการจัดอบรม**  
**การนับจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)**

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 22/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 20) โดยมีสาระสำคัญ คือ แยกหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบการต่ออายุของนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst : IA) ออกจากเกณฑ์สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในฐานะผู้ดูแลมาตรฐานสถาบันฝึกอบรม และผู้อนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ (“หลักสูตรอบรมฯ”) เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ดังนี้

1. **ยกเลิก** ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ที่ ปพช. 0002/2562 เรื่อง รูปแบบการจัดอบรม เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
2. **ยกเลิก** ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ที่ ปพช. 0003/2564 เรื่อง อนุมัติเป็นการถาวรให้การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ใช้สำหรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้
3. **ยกเลิก** ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ที่ ปพช. 0002/2565 เรื่อง ปรับปรุงการนับจำนวน ชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม และจำนวนข้อสอบวัดความรู้หลังการอบรม สำหรับหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
4. **ปรับปรุง** หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้แก่ ประเภทและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ รูปแบบการจัดอบรม จำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) (ดังที่ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  
โดยสาระสำคัญของการปรับปรุง ได้แก่
  - ก. แก้ไขมาตรฐานและหลักเกณฑ์การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการอบรมต่ออายุฯ สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต.
  - ข. ยกเลิกการจัดอบรมในรูปแบบ VDO Conference

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568



(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

รองผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เอกสารแนบท้ายประกาศ การกำหนดประเภทและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ รูปแบบการจัดอบรม การนับ  
จำนวนชั่วโมงเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)**

**เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 :** ประเภทและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาต  
สำหรับ “ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน”

**เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 :** ประเภทและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาต  
สำหรับ “นักวิเคราะห์การลงทุน”

**เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 :** รูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต สำหรับ  
“ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน”

**เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 :** การนับจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม สำหรับ “ผู้แนะนำการลงทุน ผู้  
วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน”

**เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 :** แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) สำหรับ “ผู้แนะนำ  
การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน”

ประเภทและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาต  
สำหรับ “ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน”

สถาบันฝึกอบรมที่สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุ สำหรับ “ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน” ได้ มีทั้งสิ้น 5 ประเภท ดังนี้

**ประเภทที่ 1: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพทั่วไป (Public Training)**

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 1 คือ สถาบันฝึกอบรมฯ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการฝึกอบรมหรือมีการกึ่งในการให้บริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั่วไป เป็นประจำ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- สมาคมวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
  - มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรมและมีหลักสูตรที่เคยจัดอบรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 หลักสูตรภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ยื่นคำร้อง โดยเนื้อหาของหลักสูตรที่จัดต้องเป็นตามขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 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 (ยอมรับให้ใช้การอบรมของคุณวุฒิสำหรับนับชั่วโมงต่ออายุ)**

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 3 คือ สถาบันฝึกอบรมต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในฐานะสถาบันฝึกอบรมและรับรองใบประกอบวิชาชีพ สามารถจัดอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ หน่วยงานที่จัดอยู่ในสถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 3 ได้แก่

- Chartered Financial Analyst (CFA) Institute
- Global Association of Risk Professional
- Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. หรือ Financial Planning Standards
- The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) Institute

**ประเภทที่ 4: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อพัฒนาตลาดทุน**

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

**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 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- **ด้านที่ 1 คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ:** จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมีหลักสูตรที่เข้าข่ายสามารถใช้อบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 10 หลักสูตร และ/หรือ มีจำนวนชั่วโมงรวม ไม่ต่ำกว่า 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

ทั้งนี้ สถาบันฝึกอบรมฯ ทุกประเภท จะต้องดำเนินการจัดเก็บหลักฐานการเข้าอบรม หรือ การร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป.5/2568 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรของ สำนักงาน ก.ล.ต.

ประเภทและคุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาต  
สำหรับ “นักวิเคราะห์การลงทุน”

สถาบันฝึกอบรมที่สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุ สำหรับ “นักวิเคราะห์การลงทุน” ได้ มีทั้งสิ้น 4 ประเภท ดังนี้

**ประเภทที่ 1: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพทั่วไป (Public Training)**

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 1 คือ สถาบันฝึกอบรมฯ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการฝึกอบรม หรือมีภารกิจในการให้บริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั่วไป เป็นประจำ โดยจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

1.1 หน่วยงานในตลาดทุนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุน ได้แก่ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่า

1.2 มีความพร้อม และประสบการณ์ในการจัดอบรม

มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรม และมีหลักสูตรที่เคยจัดอบรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 หลักสูตร ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ยื่นคำร้อง โดยเนื้อหาของหลักสูตรที่จัดต้องเป็นตามขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

หมายเหตุ: กรณี เป็นสถาบันฝึกอบรมปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถยื่นความประสงค์ที่จะจัดอบรมหลักสูตร Refresher สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบความพร้อมตามเกณฑ์ในข้อ 1.2

**ประเภทที่ 2: สถาบันฝึกอบรมต่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศยอมรับ (ยอมรับให้ใช้การอบรมของคุณวุฒิสำหรับนับชั่วโมงต่ออายุ)**

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 2 คือ สถาบันฝึกอบรมต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในฐานะสถาบันฝึกอบรมและรับรองใบประกอบวิชาชีพ สามารถจัดอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ

2.1 ยอมรับให้ใช้ CPD ของคุณวุฒิ ได้แก่ Chartered Financial Analyst (CFA) , Certified Financial Planner (CFP) , Financial Risk Manager (FRM) สำหรับนับชั่วโมงต่ออายุฯ (อนุญาตเฉพาะนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติ)

2.2 ยอมรับให้ใช้ Eligible courses for Refresher IA ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ได้แก่

- ก. หลักสูตรที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คัดเลือกมาจาก The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) Institute (อนุญาตเฉพาะนักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติ) หรือ
- ข. หลักสูตรสากลที่เหมาะสม โดยเฉพาะความรู้ด้านการวิเคราะห์ ESG (อนุญาตทั้ง นักวิเคราะห์การลงทุนที่เป็นชาวไทย และ ชาวต่างชาติ)

**ประเภทที่ 3: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อพัฒนาตลาดทุน**

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 3 คือ หน่วยงานในฐานะ Last resort ของธุรกิจหลักทรัพย์ในการจัดอบรม ได้แก่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

**ประเภทที่ 4: สถาบันฝึกอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่เป็นผู้ให้บริการจัดอบรมประเภท e-Learning**

สถาบันฝึกอบรมฯ ประเภทที่ 4 คือ สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะจัดอบรมผ่านระบบ e-Learning โดยต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นระบบที่มีลักษณะแบบ Interactive หมายถึง โปรแกรมที่ต้องการการโต้ตอบจากผู้เข้าอบรม เพื่อให้ระบบดำเนินการในลำดับถัดไป

ส่วนกรณีของสถาบันฝึกอบรมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุมัติ แต่มีความพร้อมทั้งระบบ e-Learning รวมไปถึงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- **ด้านที่ 1 คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ:** จะต้องเป็นหน่วยงานในตลาดทุนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุน เช่น สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างว่า มีคุณสมบัติเทียบเท่า
- **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

**หมายเหตุ:** เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด Engagement ระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพในระหว่างการอบรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังไม่เปิดรับสถาบันอบรมประเภท e-Learning และจะประเมินถึงสถานการณ์และความจำเป็นของการจัดอบรมรูปแบบ ดังกล่าวเป็นระยะ โดยหากเห็นควรอนุญาต จะประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ สถาบันฝึกอบรมฯ ทุกประเภท จะต้องดำเนินการจัดเก็บหลักฐานการเข้าอบรม หรือ การร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตามประกาศแนบปฏิบัติที่ นป.5/2568 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรของ สำนักงาน ก.ล.ต.

รูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต  
สำหรับ “ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน”

| รูปแบบการอบรมที่อนุญาต                                                      | เงื่อนไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. รูปแบบห้องเรียน (Classroom) (หลักเกณฑ์ที่กำหนด ดูภาคผนวก ก.)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.1 กรณีที่มีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 450 คน<br/>( ≤ 450 คน)</b>               | อนุญาตเป็นการทั่วไป<br>โดยหลักสูตรและการจัดอบรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์<br>ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.2 กรณีที่มีผู้เข้าอบรมเกินกว่า 450 คน<br/>( &gt; 450 คน)</b>           | ขออนุมัติเป็นรายกรณี<br>และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่<br>ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. รูปแบบออนไลน์ (Remote Classroom) (หลักเกณฑ์ที่กำหนด ดูภาคผนวก ข.)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.1 กรณีที่มีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 300 คน<br/>( ≤ 300 คน)</b>               | อนุญาตเป็นการทั่วไป<br>โดยหลักสูตรและการจัดอบรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์<br>ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.2 กรณีที่มีผู้เข้าอบรมเกินกว่า 300 คน<br/>( &gt; 300 คน)</b>           | ขออนุมัติเป็นรายกรณี<br>และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่<br>ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3. รูปแบบการอบรมผ่านระบบ e-Learning (หลักเกณฑ์ที่กำหนด ดูภาคผนวก ค.)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                             | ขออนุมัติเพิ่มเติม แบ่งเป็น 2 ด้าน<br><u>ด้านที่ 1:</u> ขอความเห็นชอบด้านมาตรฐานระบบงาน<br>(ขอเพียงครั้งเดียว ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ)<br><u>ด้านที่ 2:</u> ขอความเห็นชอบด้านมาตรฐานเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่นับได้<br>โดยนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ<br>กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายหลักสูตร |
| <b>4. รูปแบบคู่มือทัศนัย แบบย้อนหลัง</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                             | เฉพาะกรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วนโดยต้องชี้แจงเหตุจำเป็นพร้อมรายละเอียด<br>วิธีการควบคุมที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้เป็นลายลักษณ์อักษร<br>ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติเป็นรายกรณีไป                                                                                                                                                      |

## (ภาคผนวก ก.)

การอบรมรูปแบบห้องเรียน (Classroom)

**นิยาม / คำจำกัดความ:** การอบรมรูปแบบห้องเรียน (Classroom) หมายถึง สถาบันฝึกอบรมฯ จัดการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าอบรมสามารถเข้ารับการอบรม ณ สถานที่จัดอบรม (On-site) เท่านั้น เช่น โรงแรม เป็นต้น

**คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ:**

ต้องเป็นไปตามประเภทของสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับ

**เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา:**

เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมรูปแบบห้องเรียน (Classroom) จะเกิดประสิทธิผลในการอบรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้

กรณี การจัดอบรมที่มีผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 450 คน

**วิธีดำเนินการ:**

สถาบันฝึกอบรมฯ นำส่งรายละเอียดการดำเนินการจัดอบรม เช่น ขอบเขตเนื้อหาความรู้ เอกสารประกอบการบรรยาย กำหนดการอบรม แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และประวัติวิทยากร เป็นต้น ตามวิธีการและระบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

**หมายเหตุ :**

1. กรณีผู้เข้าอบรมถือใบอนุญาตเป็น ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของแต่ละหัวข้อการอบรม รวมทั้งต้องมีผลการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)
2. กรณีผู้เข้าอบรมถือใบอนุญาตเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน ต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของแต่ละหัวข้อการอบรม โดยไม่บังคับการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)
3. สัดส่วนผู้ควบคุมการอบรม (ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้าอบรม) เจ้าหน้าที่สถาบันฝึกอบรมฯ 1 คนต่อผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน

**เนื้อหาจำนวนชั่วโมงรวมที่ยื่นขอ ขั้นต่ำ ต่อหลักสูตร:** ไม่กำหนด

**ระยะเวลาการจัดอบรม สูงสุด ต่อวัน:**

ไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน

**ระยะเวลาพิจารณา:**

15 วัน นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน



กรณี การจัดอบรมที่มีผู้เข้าอบรม เกินกว่า 450 คน ขึ้นไป

## วิธีดำเนินการ:

สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา ซึ่งได้แก่ แผนผังสถานที่จัดอบรม กำหนดการอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และประวัติวิทยากร เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก จะเกิดประสิทธิผลในการอบรมที่เพียงพอ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่

- 1) ด้านคุณภาพสถานที่จัดอบรม : ความเพียงพอของจอภาพ ขนาดพื้นที่อบรมมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม ตลอดจนความสะดวกและปลอดภัยของผู้เข้าอบรม
- 2) ด้านวิทยากร : ต้องมีประสบการณ์ในการบรรยายหลักสูตรต่อผู้เข้าอบรมจำนวนเกินกว่า 450 คนขึ้นไป
- 3) ด้านการบริหารจัดการอบรม : ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ดูแลการอบรม และการนับระยะเวลา (เช่น เพิ่มระยะเวลาการพักทานอาหารว่าง และพักทานอาหารกลางวันโดยไม่นับรวมในระยะเวลาการอบรม) รวมทั้งมีการเพิ่มช่วงเวลาถามตอบข้อซักถามให้มากขึ้นกว่าปกติ
- 4) ด้านวิธีการวัดประสิทธิผลการอบรม : โดยสถาบันฝึกอบรมฯ ต้องเสนอวิธีการวัดประสิทธิผลการอบรม และนำส่ง Post-test ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาก่อนทุกครั้ง รวมทั้ง นำผลคะแนน Post-test เพื่อเก็บสถิติไว้ และให้มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติการจัดอบรมในคราวต่อไปของสถาบันฝึกอบรมฯ แห่งเดิม

หมายเหตุ :

1. กรณีผู้เข้าอบรมถือใบอนุญาตเป็น ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของแต่ละหัวข้อการอบรม รวมทั้งต้องมีผลการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)
2. กรณีผู้เข้าอบรมถือใบอนุญาตเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน ต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของแต่ละหัวข้อการอบรม โดยไม่บังคับการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)
3. สัดส่วนผู้ควบคุมการอบรม (ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้าอบรม) เจ้าหน้าที่สถาบันฝึกอบรมฯ 1 คนต่อผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน

เนื้อหาจำนวนชั่วโมงรวมที่ยื่นขอ

ไม่กำหนด

ขั้นต่ำ ต่อหลักสูตร:ระยะเวลาการจัดอบรม สูงสุด ต่อวัน:

ไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน

ระยะเวลาพิจารณา:

15 วัน นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

## (ภาคผนวก ข)

การอบรมรูปแบบออนไลน์ (Remote Classroom)

**นิยาม / คำจำกัดความ:** การอบรมประเภท Remote Classroom หมายถึง สถาบันฝึกอบรมฯ จัดการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าอบรมสามารถเข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์จากสถานที่อื่น (ที่ไม่ใช่ห้องที่วิทยากรทำการบรรยาย) ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยมีตัวอย่างโปรแกรมออนไลน์ อาทิเช่น โปรแกรม Microsoft Team, Zoom, Cisco WebEx เป็นต้น

**คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ:**

ต้องเป็นไปตามประเภทของสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับ

**เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา:**

เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรมออนไลน์จะเกิดประสิทธิผลในการอบรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดแนวทางในการพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่

**ด้านที่ 1 คุณสมบัติของโปรแกรมออนไลน์:**

กำหนดให้รองรับ Two way communication (Interactive) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถ่ายทอดภาพหรือเสียงแบบ Real time ทั้งฝั่งวิทยากรและผู้เข้าอบรม
- 2) มีช่องทางสำหรับการถามตอบ
- 3) สามารถบันทึกวีดีโอการอบรม
- 4) Admin สามารถควบคุมระบบระหว่างการถ่ายทอดได้ เช่น การปิดไมค์ การแชร์สไลด์ ฯลฯ
- 5) เลือกใช้โปรแกรมออนไลน์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม โดยคำนึงถึงการถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอทั้งภาพและเสียงของวิทยากร รวมถึงการเปิดกล้องของผู้เข้าอบรมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่อบรม

**หมายเหตุ :**

- สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้าน IT Security ในการเลือกใช้โปรแกรมออนไลน์
- ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น การอบรมผ่าน YouTube Live และ Facebook Live ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

**ด้านที่ 2 บุคลากรผู้ดูแลและบริหารจัดการการอบรม:**

สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการการอบรม และช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการอบรม และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เข้าอบรมได้ทันทั่วทั้ง ตัวอย่างช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การตั้ง Group Line เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการการอบรม ดังนี้

- 1) ควบคุมดูแลระบบสัญญาณที่เกี่ยวข้องและระบบการถ่ายทอดสด
- 2) บันทึกหน้าจอและวิดีโอการอบรมด้วยฟังก์ชันของโปรแกรมที่เลือก (สำหรับแสดงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หากได้รับการร้องขอ)
- 3) ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรม ตรวจสอบการเข้าร่วมอบรม
- 4) ประสานงานและดูแลวิทยากรขณะจัดการอบรม
- 5) บริหารจัดการ ในการถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมทั้งแบบสอบถามโดยตรง หรือผ่านกระดานสนทนา หรือผ่าน Group LINE หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
- 6) บริหารจัดการในการวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post-test)
- 7) ดูแลความเรียบร้อยตลอดการอบรม

**หมายเหตุ :** สัดส่วนผู้ควบคุมการอบรม (ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้าอบรม) เจ้าหน้าที่สถาบันฝึกอบรมฯ 1 คนต่อผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน

### **ด้านที่ 3 กลไกการตรวจสอบตัวตนและความต่อเนื่องในการเข้าร่วมอบรม:**

สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องระบุรายละเอียดของกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกลไกการตรวจสอบตัวตนและความต่อเนื่องในการเข้าร่วมอบรม ได้แก่

- 1) **การยืนยันตัวตน:** มีการพิสูจน์ตัวตน ลงทะเบียน และจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม (ชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขที่ใบอนุญาต) ผ่านระบบ หรือ เครื่องมืออื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกัน
- 2) **การบันทึกเวลาเข้าอบรม:** มีการบันทึกเวลาเข้าและออกเป็นราย Session ผ่านระบบ หรือ เครื่องมืออื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกัน
- 3) **การประเมินวัดความรู้หลังการอบรม (Post-test):** มีการประเมินความรู้หลังการอบรม (Post-test) ผ่านระบบ หรือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกัน (ยกเว้น หลักสูตรที่จัดอบรมให้กับนักวิเคราะห์การลงทุนเท่านั้นที่ไม่บังคับเรื่องการทำข้อสอบ Post-test)
- 4) **การออกหลักฐาน เพื่อยืนยันการอบรม (Certificate):** สามารถออก Certificate หรือ e-Certificate ได้ หากได้รับการร้องขอจากผู้เข้าอบรม

### **ด้านที่ 4 ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และจำนวนผู้เข้าอบรม:**

สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร กำหนดการจัดอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร รายละเอียดของโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้จัดอบรม ข้อสอบความรู้หลังการอบรม (Post-test) วิธีการควบคุมดูแลการเข้าอบรม และวิธีการติดตามการจัดอบรม โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมง และจำนวนผู้เข้าอบรม ดังนี้

- 1) **เนื้อหาจำนวนชั่วโมงรวมที่ยื่นขอ ขั้นต่ำ ต่อหลักสูตร:** ไม่กำหนด\*\*

**หมายเหตุ:** \*\* ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของ กระบวนการยืนยันตัวตน และเกณฑ์จำนวนข้อสอบ Post-test (หมายเหตุ หลักสูตรที่จัดอบรมให้กับนักวิเคราะห์การลงทุนเท่านั้นที่ไม่บังคับเรื่องการทำข้อสอบ Post-test)

2) ระยะเวลาการจัดอบรม สูงสุด ต่อวัน: ไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน

3) จำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุดต่อครั้ง:

- ไม่เกิน 300 คน : อนุญาตเป็นการทั่วไป
- กรณีเกิน 300 คน : ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณี

โดยมีรายละเอียดหัวข้อการพิจารณา ดังนี้

- สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องทำหนังสือเพื่อนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการอบรม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจัดอบรมทุกครั้ง
- ความเพียงพอของบุคลากรผู้ดูแลและบริหารการจัดการอบรม
- การเพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม
- การเพิ่มระยะเวลาในการถามตอบข้อซักถามให้มากขึ้นกว่าปกติ
- การวัดประสิทธิผลของการอบรม

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงประสิทธิผลในการอบรมเป็นหลัก

**หมายเหตุ :** สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมให้เหมาะสมกับโปรแกรมออนไลน์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดอบรม เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม

**วิธีดำเนินการ:**

สถาบันฝึกอบรมฯ นำส่งรายละเอียดการดำเนินการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดอบรมในรูปแบบ Remote Classroom ตามปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ตามวิธีการและแบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

**ระยะเวลาพิจารณา:**

ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

**หมายเหตุ:** สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องกำหนดค่าธรรมเนียมการอบรมประเภท Remote Classroom ให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุน และค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการอบรมประเภท Classroom เช่น ต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และสถานที่ เป็นต้น

## (ภาคผนวก ค)

การอบรมรูปแบบผ่านระบบ e-Learning

**นิยาม / คำจำกัดความ:** การอบรมรูปแบบผ่านระบบ e-Learning หมายถึง ผู้เข้าอบรมสามารถเข้ารับการอบรมด้วยระบบ e-Learning ของสถาบันฝึกอบรมฯ โดยจะอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นระบบที่มีลักษณะแบบ Interactive กล่าวคือ โปรแกรมที่ต้องการในการโต้ตอบจากผู้เข้าอบรม เพื่อให้ระบบดำเนินการในลำดับถัดไป

**คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรมฯ:**

ต้องเป็นไปตามประเภทของสถาบันฝึกอบรมฯ  
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับ

**วิธีดำเนินการ:**

สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องนำส่งรายละเอียดการดำเนินการอบรมในรูปแบบ e-Learning มายังศูนย์ส่งเสริมฯ ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของระบบ e-Learning วิธีการควบคุมดูแลการเข้าอบรม และวิธีการติดตามของผู้เข้าอบรม

**เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา:**

เพื่อให้มั่นใจว่าการอบรมรูปแบบผ่านระบบ e-Learning จะเกิดประสิทธิผลในการอบรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดแนวทางในการพิจารณาจากปัจจัย 2 ด้าน ได้แก่

- ด้านที่ 1 ระบบงาน :

- 1. CPD check & monitoring :

- ระบบยืนยันตัวตน : อย่างน้อยต้องมี Unique Log-in ควบคู่กับวิธีการอื่นๆ (Double authenticate) เช่น การถ่ายรูป เป็นต้น
- การติดตามความต่อเนื่องในการอบรม :
  - 1) มีเครื่องมือในการตรวจสอบความต่อเนื่องในการอบรม เช่น มี Mini-test, Pop-up CAPTCHA เพื่อให้ผู้อบรมตอบสนอง
  - 2) ต้องมีกลไกการติดตามความคืบหน้าของการอบรม
  - 3) หากไม่มีการตอบสนองจากผู้เรียนนานเกิน 30 นาที จะถูก Log-out ออกจากระบบทันที และเริ่มต้นเรียนใหม่ในเนื้อหาส่วนนั้น ๆ
  - 4) มีฟังก์ชันป้องกันการเลื่อนข้ามเนื้อหาไปข้างหน้า (ไม่สามารถ Skip forward)

- การวัดผลความรู้หลังการอบรม : มี Post-test โดยกำหนดเกณฑ์การผ่าน Post-test ที่ 80% (สามารถทำซ้ำได้) (หมายเหตุ หลักสูตรที่จัดอบรมให้กับนักวิเคราะห์การลงทุนเท่านั้นที่ไม่บังคับเรื่องการทำข้อสอบ Post-test)
- การออกหลักฐาน เพื่อบรรองการอบรม : มีการออก e-Certificate

## 2. CPD system :

- มีมาตรฐานด้านระบบ e-Learning เป็นไปตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดข้างต้น โดยระบบ e-Learning อาจเป็นของสถาบันฝึกอบรมฯ หลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ เอง หรือของบริษัท Partner ก็ได้
- มีบุคลากรและระบบงานต่างๆ ที่มีความพร้อมด้านการให้บริการ ทั้งการลงทะเบียนหลักสูตร การชำระเงิน (ถ้ามี) การตอบคำถาม และการยื่นรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุ
- มีระบบที่บันทึกข้อมูลการเข้าระบบ e-Learning เพื่ออบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ (LOG การเข้าใช้ระบบ e-Learning) โดยระบบต้องสามารถบันทึกและคำนวณระยะเวลาการเข้าอบรมจริงได้ และสถาบันฝึกอบรมฯ ต้องพร้อมนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ หากได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ ในส่วนของระบบ e-Learning จะเป็นการขออนุมัติเพียงครั้งเดียว ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ ต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบประเมินซ้ำ

## ● ด้านที่ 2 เนื้อหาและการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ :

### 1. CPD content & courseware :

- Content : เนื้อหาที่สามารถนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ ตามกลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั่วไป / จรรยาบรรณและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- Courseware : มีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหามากกว่า 1 รูปแบบ เช่น VDOs, Clips, Text, Audio, Interactive animations, Diagrams, Images, Charts, Info graphic เป็นต้น

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติมีอายุคราวละ 2 ปี นับตามปีปฏิทิน (สามารถยื่นขออนุมัติซ้ำได้เมื่อครบ 2 ปี) โดยใช้ Media รูปแบบใดแบบหนึ่งไม่เกินร้อยละ 75 โดยต้องยื่นขออนุมัติเป็นรายหลักสูตร และไม่อนุญาตให้มีการเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรที่เคยเข้าอบรมในรอบอายุใบอนุญาตฯ เดียวกัน (2 ปี)

**2. Measurement :**

- กรณี VDOs, Clips, Audio : วัดเวลาตามจริง (Clock time)
- กรณี Text / Case study : 2 นาที ต่อหน้า

**3. CPD hours per course :** ขั้นต่ำ 0.5 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร

ระยะเวลาพิจารณา: ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตรวจสอบระบบ e-Learning ของสถาบันฝึกอบรม และได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

กรณีของสถาบันฝึกอบรมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุมัติ ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีความพร้อมทั้งระบบ e-Learning รวมไปถึงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- ด้านที่ 1 คุณสมบัติของสถาบันฝึกอบรม: จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมีหลักสูตรที่เข้าข่ายสามารถใช้อบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 10 หลักสูตร และ/หรือ มีจำนวนชั่วโมงรวม ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง
- ด้านที่ 2 ระบบงาน: ต้องมีมาตรฐานด้านระบบ e-Learning เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนั้น ต้องมีบุคลากรและระบบงานต่าง ๆ ที่มีความพร้อมด้านการให้บริการ ตั้งแต่การลงทะเบียนหลักสูตร การชำระเงิน (ถ้ามี) การตอบคำถาม ตลอดจนการยื่นรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต.
- ด้านที่ 3 เนื้อหาและการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ: ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านเนื้อหาและการนับชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยต้องยื่นขออนุมัติเป็นรายหลักสูตร

**การนับจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม**  
**สำหรับ “ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน”**

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดวิธีการนับชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมสำหรับหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ดังนี้

| ระยะเวลาการเข้าร่วม<br>อบรม / กิจกรรม      | การอบรมหรือสัมมนา*                                                                                                                                              | การเป็นวิทยากร<br>หรือผู้บรรยายความรู้                                         | การเป็นอาจารย์ประจำ<br>หรืออาจารย์พิเศษ |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ระยะเวลา <u>ขั้นต่ำ</u><br>ที่สามารถนับได้ | ไม่กำหนด (นับระยะเวลาตามจริง)                                                                                                                                   |                                                                                |                                         |
| วิธีนับระยะเวลา                            | 1. ไม่นับรวมช่วงเวลาพัก เว้นแต่เป็นการพัก ที่ไม่เกิน 15 นาที<br>2. ไม่นับชั่วโมงที่เข้าอบรมหรือบรรยายซ้ำใน หลักสูตรเดิม ของ<br>รอบอายุใบอนุญาตฯ เดียวกัน (2 ปี) | 1. นับได้วิชาละไม่เกิน 3<br>ชั่วโมง<br>2. ไม่นับชั่วโมงที่สอนซ้ำใน<br>วิชาเดิม |                                         |

หมายเหตุ \* ไม่ครอบคลุมถึงกรณีการอบรมรูปแบบ e-Learning

**หลักเกณฑ์การผ่านการอบรม\*\***

สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องดูแลการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรมอย่างเคร่งครัด และการพิจารณาให้ผล “ผ่านหลักสูตร” แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ

**กรณีผู้เข้าอบรมถือใบอนุญาตเป็น “ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน”**

โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

- 1.1) ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมดของหลักสูตร และ
- 1.2) ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

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

**กรณีผู้เข้าอบรมถือใบอนุญาตเป็น “นักวิเคราะห์การลงทุน”**

โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข กล่าวคือ ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมดของหลักสูตร

หมายเหตุ \*\* ไม่ครอบคลุมถึงกรณีการอบรมรูปแบบ e-Learning



**แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)****สำหรับ “ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน”****1. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) เพื่อประกอบการขออนุมัติหลักสูตร**

สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) และยื่นพร้อมกับการขออนุมัติหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรโดยให้แนบรายละเอียดดังกล่าวไว้ในไฟล์เดียวกับกำหนดการ โดยขอให้มีการเพิ่มเติมหัวข้อ ดังนี้

a) วิธีการทดสอบ (เช่น สอบแบบ Close Book หรือ Open Book) พร้อมระบุแนวทางการควบคุมดูแล และการตรวจสอบให้ชัดเจน

b) โครงสร้างแบบทดสอบ การกระจายเนื้อหา\*\*\* และผู้พัฒนาแบบทดสอบ (ระบุว่า พัฒนาโดยวิทยากร หรือทีมงานของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ)

หมายเหตุ \*\*\* ควรพิจารณาการกระจายเนื้อหาของข้อสอบ Post-test อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ได้รับ การอบรมอย่างทั่วถึง เช่น กระจายแบบ pro-rate ตามจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 ข้อ หรือ กระจายตามความสำคัญของหัวข้อ เนื้อหาการอบรม

c) รูปแบบของแบบทดสอบ จำนวนข้อสอบและระยะเวลาการทดสอบโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

● **แบบมาตรฐาน** เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย (Multiple Choice) แบบ 4  
ตัวเลือก โดยมีจำนวนข้อขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขดังนี้

| จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการอนุมัติ<br>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          |
| หมายเหตุ: เวลาที่ใช้สำหรับการทำแบบทดสอบ คือ ข้อละประมาณ 1 นาที        |                 |

● **แบบพิเศษ** โดยสถาบันฝึกอบรมฯ สามารถกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบเป็นแบบอื่น ได้ อาทิ ข้อสอบถูกผิด ข้อสอบจับคู่ ข้อสอบเติมคำ หรือข้อสอบอัตนัย / กรณีศึกษา โดยต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหา หลักสูตร พร้อมแนบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จำนวนข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน เวลาที่ใช้ตอบแบบทดสอบแต่ละข้อ โดยปัจจัยที่พิจารณา คือ เวลารวมที่ใช้สำหรับการทำแบบทดสอบดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบแบบ มาตรฐาน

ทั้งนี้ ระยะเวลาการทำแบบทดสอบจะไม่นับรวม เป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาอบรม

d) หลักสูตรอบรมประเภทที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมีการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถทราบขอบเขตเนื้อหาล่วงหน้า และเนื้อหาหลักสูตรค่อนข้างเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดข้อจำกัดสำหรับการพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้ อาทิ หลักสูตรประเภทเสนา หรือ หลักสูตรที่เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรจากต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย โดยในกรณีดังกล่าวสถาบันฝึกอบรมฯ ต้องขออนุมัติการยกเว้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี

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 เป็นหลักสูตรประเภทเสนา ซึ่งสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการอนุญาตฯ ยื่นขอยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post Test) มีจำนวนชั่วโมงอบรมที่เข้าข่ายได้รับอนุมัติ รวม เท่ากับ 6 ชั่วโมง กรณีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุมัติ จำนวนชั่วโมงเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ เท่ากับ 2 ชั่วโมง

## 2. การดูแลระหว่างการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม

- ดูแล ป้องกัน ไม่ให้มีการทดสอบแทนกัน
- ดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับวิธีการทดสอบ

## 3. การประมวลผล

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

## 4. การรายงานและเผยแพร่ผลคะแนน

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