



ข่าวจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ฉบับที่ 18/2554

22 ธันวาคม 2554

โครงการอบรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้
(ThaiBMA Compliance Certificate)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Unit) ในฐานะเป็นด่านแรกในการให้คำปรึกษาแนะนำ กลั่นกรองและ/หรือสอบทานการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ละเมิดกฎระเบียบต่างๆ อันจะนำไปสู่การลงโทษของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ThaiBMA จึงได้จัดทำ **“โครงการอบรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ (ThaiBMA Compliance Certificate)”** ขึ้นเป็นหลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ โรงแรมบันยันทรี ถ. สาทร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม โปรดส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมมายัง ThaiBMA ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555 นี้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ โทร. 0-2252-3336 ต่อ 119 (คุณอารยา), 316 (คุณประพันธ์), 317 (คุณมนุญญา) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม ท่านละ 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โครงการอบรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ (ThaiBMA Compliance Certificate)

หลักการและเหตุผล:

หน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Unit) นับว่ามีบทบาทและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจขององค์กรและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ Compliance จึงถือเป็นด่านแรกในการให้คำปรึกษาแนะนำ กลั่นกรองและ/หรือ สอบทานการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ละเมิดกฎระเบียบต่างๆ อันจะนำไปสู่การลงโทษของหน่วยงานกำกับดูแล

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จึงได้จัดโครงการอบรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่กำกับดูแล (Compliance Officer) ของสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้แทนกำกับดูแล (Compliance Officer) / เจ้าหน้าที่กำกับดูแลขององค์กร รวมประมาณ 100 ท่าน (First come first serve basis)

เงื่อนไขการอบรม:

1. เป็นการจัดอบรมโดยเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท จำกัดองค์กรละไม่เกิน 2 ท่าน โดยให้สิทธิแก่ผู้แทนกำกับดูแล (Compliance Officer) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกแต่ละรายเป็นอันดับแรก
2. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมอย่างน้อย 75% จึงจะผ่านการอบรมและได้รับ Certificate เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพียงพอและเหมาะสม

กำหนดการและสถานที่:

วันที่ 26-27 มกราคม 2555 เวลา 8:45-17:00 น. ณ ห้อง Persimmon & Cassia, 11th Fl โรงแรม Banyan Tree, Bangkok ถ.สาทร



สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โครงการอบรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้

(ThaiBMA Compliance Certificate)

วันที่ 26-27 ม.ค. 55 เวลา 8:45 – 17:00 น. ณ ห้อง Persimmon & Cassia, 11th Fl โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ

Day 1 : วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555

Time	Topics	Speakers
8:45 – 9:15	ลงทะเบียน	
9:15 – 9:30	เปิดการอบรมโดยคุณนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์ กรรมการผู้จัดการ ThaiBMA	
9:30 – 10:30	ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ <ul style="list-style-type: none">โครงสร้างตลาดการเงิน (ตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้)โครงสร้างและกลไกการทำงานในตลาดตราสารหนี้กระบวนการออกตราสารหนี้ในตลาดแรก	คุณอริยา ติระณะประกิจ ThaiBMA
10:30-10:45	Coffee Break	
10:45-12:00	ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ (ต่อ) <ul style="list-style-type: none">ธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ในตลาดรองรู้จักกับธุรกรรมประเภทต่างๆ ในตลาดตราสารหนี้ เช่น outright, financing, repo	คุณอริยา ติระณะประกิจ ThaiBMA
12:00-13:00	รับประทานอาหารกลางวัน	
13:00-14:30	การกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none">การกำกับดูแลความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ Basel III และการกำกับดูแล	คุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
14:30-14:45	Coffee Break	
14:45-15:30	มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ <ul style="list-style-type: none">มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทมาตรการดูแลเงินทุนนำเข้า	คุณวรรณพร ลักษณะสุด และ คุณชนานันท์ สุภาดุลย์ ผู้บริหารทีมป้องปรามฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย
15:30-17:00	การรายงานธุรกรรมตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน <ul style="list-style-type: none">การแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าการรายงานธุรกรรม	คุณสรพรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง สำนักกำกับและตรวจสอบและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ปง.

Day 2 : วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555

Time	Topics	Speakers
8:45 – 9:00	ลงทะเบียน	
9:00 – 10:30	<p>การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หลักการกำกับดูแล บล. ตามแนว Risk based approach (RBA) ● การกำกับดูแลธุรกรรมจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 	คุณฉันท์สุดา รักตะบุตร สำนักงาน ก.ล.ต.
10:30-10:45	Coffee Break	
10:45-12:00	<p>การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจค้าตราสารหนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ การควบคุมการปฏิบัติงาน ○ การปฏิบัติต่อลูกค้า ○ การซื้อขายหลักทรัพย์ ● หลักเกณฑ์การทำธุรกรรม Repo, SBL ● การกำกับดูแลผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (Single license) 	สำนักงาน ก.ล.ต.
12:00-13:00	รับประทานอาหารกลางวัน	
13:00-14:30	<p>หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสมาชิกของ ThaiBMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บทบาทของ ThaiBMA ในฐานะ SRO ● ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> ○ การซื้อขายตราสารหนี้ ○ การขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ○ การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ○ การรายงานข้อมูล ● หน้าที่ของสมาชิกในการแจ้งและปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ● การทำแผนตรวจสอบประจำปีของเจ้าหน้าที่ Compliance 	คุณประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา ThaiBMA
14:30-14:45	Coffee Break	
14:45-17:00	<p>หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสมาชิกของ ThaiBMA (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ลักษณะการปฏิบัติที่มีขอบของสมาชิก ● การกำกับดูแลและบทลงโทษ ● แนวทางการตรวจสอบสมาชิกของ ThaiBMA ● กรณีศึกษาต่างๆ ที่พบในตลาด 	คุณประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา ThaiBMA

หมายเหตุ ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดอบรมตามความเหมาะสม



สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการอบรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้
(ThaiBMA Compliance Certificate)

วันที่ 26-27 มกราคม 2555 เวลา 8:45 – 17:00 น. ณ ห้อง Persimmon & Cassia, 11th Fl โรงแรม Banyan Tree

1. ชื่อ - นามสกุล องค์กร
ตำแหน่ง ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ระบุผู้เข้าอบรม : ผู้แทนกำกับดูแล (Compliance Officer) เจ้าหน้าที่กำกับดูแล / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

2. ชื่อ - นามสกุล องค์กร
ตำแหน่ง ฝ่าย
โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ระบุผู้เข้าอบรม : ผู้แทนกำกับดูแล (Compliance Officer) เจ้าหน้าที่กำกับดูแล / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หัวข้อการอบรม	ระยะเวลา	ค่าอบรม / คน (บาท)
โครงการอบรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้	2 วัน	500
ปิดรับสมัครและชำระค่าอบรมภายในวันที่ 15 มกราคม 2555		
1. ThaiBMA ได้รับการยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%	จำนวนคนอบรม คน	
2. ราคาค่าอบรมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
3. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าอบรมสำหรับผู้ที่ยกเลิกการอบรม	รวมค่าอบรมทั้งสิ้น	
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ คุณอารยา โทรศัพท์ 0-2252-3336 ต่อ 119, 316 (ประพันธ์) โทรสาร 0-2252-2763 หรือ Regulation@thaibma.or.th		
วิธีการชำระค่าอบรม <input type="checkbox"/> โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย" เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 001-2-14479-3 ธนาคารธนชาติ สาขาต้นสน (กรุณาแฟกซ์ใบ Pay in พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมกลับมายัง ThaiBMA ภายในวันที่โอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2252-2763) ***ทั้งนี้ สมาคมฯ จะนำส่งใบกำกับภาษีให้ในวันที่มาเข้ารับการอบรม***		

หมายเหตุ 1. จำกัดองค์กรละไม่เกิน 2 ท่าน โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ถึง ThaiBMA ทางโทรสาร 0-2252-2763 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555