

(ปพช. 0002/2562)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง รูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

เพื่อให้การจัดอบรมหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน มีความเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิผล ทั้งในด้านรูปแบบการเรียนรู้ และกลไกการกำกับดูแลให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (“ศูนย์ส่งเสริมฯ”) ในฐานะเป็นผู้ดูแลมาตรฐาน ของกระบวนการอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ เห็นควรกำหนดรูปแบบการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุ ใบอนุญาตฯ ดังนี้

รูปแบบการอบรม	ประเภทสถาบันฝึกอบรม	
	ผู้จัดอบรมทั่วไป (Public training)	ผู้จัดอบรม เฉพาะสำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพในสังกัด (In-house training)
1. การอบรมแบบห้องเรียน (Classroom)		
1.1 กรณีที่มีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 450 คน (≤ 450 คน)	อนุญาตเป็นการทั่วไป โดยหลักสูตรที่จัดต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์ส่งเสริมฯ	
1.2 กรณีที่มีผู้เข้าอบรมเกินกว่า 450 คน (> 450 คน)	ขออนุมัติเป็นรายกรณี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่ศูนย์ส่งเสริมฯ กำหนด (ภาคผนวก ก)	
2. การอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสด (VDO Conference)		
2.1 Two way communication (Interactive) คือ การอบรมแบบสื่อสาร 2 ทาง โดยมีช่องทางให้ ผู้อบรมสามารถตอบโต้กับวิทยากรได้แบบ Real-time	ขออนุมัติเป็นรายกรณี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่ศูนย์ส่งเสริมฯ กำหนด (ภาคผนวก ข)	
2.2 One way communication คือ การอบรมแบบ สื่อสารทางเดียวที่ผู้อบรมไม่สามารถตอบโต้กับ วิทยากรได้แบบ Real-time	ไม่อนุญาต	

รูปแบบการอบรม	ประเภทสถาบันฝึกอบรม	
	ผู้จัดอบรมทั่วไป (Public training)	ผู้จัดอบรม เฉพาะสำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพในสังกัด (In-house training)
3. การอบรมผ่านวีดิทัศน์ แบบย้อนหลัง		
3.1 ดูเทปย้อนหลัง <u>ทั้งหลักสูตร</u>	เฉพาะกรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน โดยต้องชี้แจงเหตุจำเป็น พร้อมระบุรายละเอียด วิธีการควบคุมที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ ศูนย์ส่งเสริมฯ อนุมัติเป็น รายการกรณีไป	ไม่อนุญาต
3.2 ดูเทปย้อนหลัง เฉพาะส่วนที่อบรมไม่ครบ (เฉพาะกรณีผู้เข้าอบรมที่มีระยะเวลาอบรม ร้อยละ 50 ขึ้นไป)	เฉพาะกรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน โดยต้องชี้แจงเหตุจำเป็น พร้อมระบุรายละเอียด วิธีการควบคุมที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ ศูนย์ส่งเสริมฯ อนุมัติเป็นรายการกรณีไป	
4. การอบรมผ่านระบบ e-Learning		
ทั้งกรณีใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ถือใบอนุญาตฯ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสถาบันฝึกอบรมฯ	ขออนุมัติเพิ่มเติม แบ่งเป็น 2 ด้าน <u>ด้านที่ 1:</u> ขอความเห็นชอบด้านมาตรฐานระบบงาน (ขอเพียงครั้งเดียว ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ) <u>ด้านที่ 2:</u> ขอความเห็นชอบด้านมาตรฐานเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงที่ นับได้ โดยนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาเพื่อขออนุมัติเป็นรายการหลักสูตร (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก)	

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นการยกเลิกประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ที่ พช. 005/2556 เรื่อง รูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรทบทวน ความรู้ (Refresher course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

ปิยนันท์ ภิรมย์ภักดี
(นางสาวปิยนันท์ ภิรมย์ภักดี)
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
โทรศัพท์ 0-2009-9841 e-mail: TSI_Licensing@set.or.th

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขอจัดการอบรม
แบบห้องเรียน (Classroom) ที่มีผู้เข้าอบรม เกินกว่า 450 คน ขึ้นไป

สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะจัดอบรมแบบห้องเรียน (Classroom) ที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมเกินกว่า 450 คน ขึ้นไป ต้องดำเนินการดังนี้

วิธีดำเนินการ สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ศูนย์ส่งเสริมฯ พิจารณา ซึ่งได้แก่ แผนผังสถานที่จัดอบรม กำหนดการอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และประวัติ วิทยากร

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก จะเกิดประสิทธิผลในการ อบรมที่เพียงพอ ศูนย์ส่งเสริมฯ จะพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่

- **ด้านคุณภาพสถานที่จัดอบรม** : ความเพียงพอของจอภาพ ขนาดพื้นที่ อบรมมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม ตลอดจนความสะอาดและ ปลอดภัยของผู้เข้าอบรม
- **ด้านวิทยากร** : ต้องมีประสบการณ์ในการบรรยายหลักสูตรต่อผู้เข้าอบรม จำนวนเกินกว่า 450 คนขึ้นไป
- **ด้านการบริหารจัดการอบรม** : ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ดูแลการ อบรม และการนับระยะเวลา (เช่น เพิ่มระยะเวลาการพักทานอาหารว่าง และพักทานอาหารกลางวันโดยไม่นับรวมในระยะเวลาการอบรม) รวมทั้งมี การเพิ่มช่วงเวลาถามตอบข้อซักถามให้มากขึ้นกว่าปกติ
- **ด้านวิธีการวัดประสิทธิผลการอบรม** : โดยสถาบันฝึกอบรมฯ ต้องเสนอ วิธีการวัดประสิทธิผลการอบรม และนำเสนอ Post-test ให้ศูนย์ส่งเสริมฯ พิจารณาก่อนทุกครั้ง รวมทั้งนำผลคะแนน Post-test เพื่อเก็บสถิติไว้ และให้ มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติการจัดอบรมในคราวต่อไปของสถาบันฝึกอบรมฯ แห่งเดิม

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของแต่ละหัวข้อ การอบรม รวมทั้งต้องผ่านการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

ระยะเวลาพิจารณา ศูนย์ส่งเสริมฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ เอกสารครบถ้วน

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขอจัดการอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสด (VDO Conference)

สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะจัดอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสด (VDO Conference) ต้องดำเนินการดังนี้

วิธีดำเนินการ สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องนำเสนอรายละเอียดการดำเนินการอบรมผ่านระบบ VDO Conference มายังศูนย์ส่งเสริมฯ ซึ่งได้แก่ รายละเอียดของระบบถ่ายทอดสด วิธีการควบคุมดูแลการเข้าอบรม และวิธีการติดตามการจัดอบรม

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมผ่านระบบ VDO Conference จะเกิดประสิทธิผลในการอบรมที่เพียงพอ ศูนย์ส่งเสริมฯ จะพิจารณาจากปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่

- **ด้านความพร้อมเกี่ยวกับระบบ VDO Conference :** ต้องมีระบบ VDO Conference ในรูปแบบ Two way communication (Interactive) และต้องผ่านการตรวจสอบระบบจาก ศูนย์ส่งเสริมฯ ก่อนการจัดอบรมทุกครั้ง
- **ด้านวิธีการควบคุมการอบรม:** ต้องระบุวิธีการควบคุมดูแลการเข้าอบรมที่รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้มาพร้อมกับการยื่นขออนุมัติหลักสูตรในระบบ TSICAS เช่น
 - การเข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องลงทะเบียนทั้งก่อนอบรมและหลังการอบรม
 - ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของหลักสูตร
 - ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post Test)
 - ณ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสด ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแล ได้แก่ ฝ่าย IT ทำหน้าที่ ควบคุมดูแลระบบสัญญาณที่เกี่ยวข้องและระบบการถ่ายทอดสด
 - ฝ่าย HR ทำหน้าที่ เช็คนับจำนวนผู้เข้าอบรมและดูแลความเรียบร้อยตลอดการอบรม

หมายเหตุ: สำหรับสาขาต่างจังหวัดจะมีผู้จัดการสาขาเป็นผู้ควบคุมการอบรม (ในกรณีที่ผู้จัดการสาขาต้องเข้ารับการอบรมด้วย ทางทีม HR จะเป็นผู้ควบคุมการอบรมของสาขานั้นๆ)

- ด้านการติดตามการจัดอบรมผ่านระบบ VDO Conference : ต้องมีระบบการบันทึกหน้าจอ Monitor เพื่อส่งให้ศูนย์ส่งเสริมฯ เมื่อมีการร้องขอ (โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บจำนวน 2 ปี)

ระยะเวลาพิจารณา ศูนย์ส่งเสริมฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจสอบระบบ VDO Conference ของสถาบันฝึกอบรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขอจัดการอบรมผ่านระบบ e-Learning

สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะจัดอบรมผ่านระบบ e-Learning จะต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ส่งเสริมฯ และจะอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นระบบที่มีลักษณะแบบ Interactive หมายถึง โปรแกรมที่ต้องการการโต้ตอบจากผู้เข้าอบรม เพื่อให้ระบบดำเนินการในลำดับถัดไป โดยต้องดำเนินการดังนี้

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

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมผ่านระบบ e-Learning จะเกิดประสิทธิผลในการอบรม ศูนย์ส่งเสริมฯ จะพิจารณาจากปัจจัย 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)
- การออกหลักฐาน เพื่อยืนยันการอบรม : มีการออก e-Certificate

2. CPD system :

- มีมาตรฐานด้านระบบ e-Learning เป็นไปตามที่ ศูนย์ส่งเสริมฯ กำหนดข้างต้น โดยระบบ e-Learning อาจเป็นของสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ เอง หรือของบริษัท Partner
- มีบุคลากรและระบบงานต่างๆ ที่มีความพร้อมด้านการให้บริการ ทั้งการลงทะเบียนหลักสูตร การชำระเงิน (ถ้ามี) การตอบคำถาม และการยื่นรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุ
- มีระบบที่บันทึกข้อมูลการเข้าระบบ e-Learning เพื่ออบรมหลักสูตร ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ (LOG การเข้าใช้ระบบ e-Learning) โดยระบบต้องสามารถบันทึกและคำนวณระยะเวลาการเข้าอบรมจริงได้ และสถาบันฝึกอบรมฯ ต้องพร้อมนำเสนอส่งศูนย์ส่งเสริมฯ หากได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ ในส่วนของระบบ e-Learning จะเป็นการขออนุมัติเพียงครั้งเดียว ยกเว้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ ต้องแจ้งให้ ศูนย์ส่งเสริมฯ 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

4. e-Learning CPD limits : เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ระยะเวลาพิจารณา

ศูนย์ส่งเสริมฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจสอบระบบ e-Learning ของสถาบันฝึกอบรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรณีของสถาบันฝึกอบรมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุมัติ ของ TSI แต่มีความพร้อมทั้งระบบ e-Learning รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม โดย TSI ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

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