

(ปพช. 0004/2562)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต
สำหรับสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต

เพื่อพัฒนากระบวนการอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต ให้มีประสิทธิภาพและเป็นดิจิทัลทั้งกระบวนการ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ถือใบอนุญาต (นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน) (รวมเรียกว่า “ผู้ประกอบการวิชาชีพ”) สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต (“สถาบันฝึกอบรมฯ”) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”)

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ศูนย์ส่งเสริมฯ”) จึงได้พัฒนาระบบ Professional Link Digital Platform (“ระบบ Prof. Link”) เพื่อให้บริการกระบวนการอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต ในรูปแบบดิจิทัลแบบครบวงจร ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Mobile Application และ Web Application

ศูนย์ส่งเสริมฯ ในฐานะเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต (“หลักสูตรฯ”) และ ผู้ดูแลมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรฯ โดยขอให้สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต (“สถาบันฝึกอบรมฯ”) ดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการใช้ระบบ Prof. Link สำหรับกระบวนการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขออนุมัติหลักสูตร และ/หรือ จัดอบรม และ/หรือ ส่งผลผู้ผ่านการอบรม ตามเงื่อนไขที่ศูนย์ส่งเสริมฯ กำหนด
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบ Prof. Link ที่ศูนย์ส่งเสริมฯ กำหนด
3. จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งานระบบ Prof. Link สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพที่เข้าอบรมหลักสูตรฯ ของสถาบันฝึกอบรมฯ ใช้งานระบบ Prof. Link อันจะส่งผลให้กระบวนการอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของระบบ Prof. Link

5. ดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ประกอบวิชาชีพสายที่เข้าอบรมหลักสูตรฯ ทุกราย ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ ในการให้บริการ หรือใช้ หรือจะใช้บริการระบบ Prof. Link (แล้วแต่กรณี) โดยการขอความยินยอมดังกล่าวต้องมีข้อความซึ่งมีสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่ศูนย์ส่งเสริมฯ กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และตามที่ศูนย์ส่งเสริมฯ จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563



(นางสาวปิยาภรณ์ ครองจันทร์)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

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

ตัวอย่างข้อความสำหรับการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ผู้ประกอบวิชาชีพ”)

ข้าพเจ้า ในฐานะผู้ถือใบอนุญาต (นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน) (“รวมเรียกว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ”) ตกลงยินยอมให้.....(ชื่อสถาบันฝึกอบรม).....ในฐานะ (“สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ”) เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ได้ให้ไว้แก่สถาบันฝึกอบรม อาทิ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่การให้ความเห็นชอบ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบ Prof. Link รวมถึงโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ (“หลักสูตรฯ”)
- (2) เพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบ Prof. Link และสถานะการให้ความเห็นชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ
- (3) เพื่อให้บริการกระบวนการอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในรูปแบบดิจิทัลครบวงจร
- (4) เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ ตามที่จำเป็นกับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
- (5) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ Prof. Link