

(ปพข. 0003/2564)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง อนุมัติเป็นการถาวรให้การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ใช้สำหรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้

ตามที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้อนุมัติให้การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ใช้สำหรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ เป็นการชั่วคราว เพื่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา (ตามประกาศ ปพข. 0003/2563) และต่อมาได้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามประกาศ ปพข. 0001/2564) นั้น

จากการสำรวจความคิดเห็นและหารือกับผู้เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดอบรมในรูปแบบ Remote Classroom ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสถาบันการเงินต้นสังกัด ผู้ถือใบอนุญาตฯ และสถาบันฝึกอบรม ว่าเป็นรูปแบบการจัดอบรมที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสถาบันการเงินต้นสังกัดได้ด้วยอีกทางหนึ่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรอนุมัติเป็นการถาวรให้การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ใช้สำหรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการยื่นขอและเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสำหรับการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมตามรูปแบบนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คงไว้ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรม รวมถึง มีกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสม ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

(ลงนาม) พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

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

หลักเกณฑ์สำหรับการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ Remote Classroom สำหรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ

สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ (“สถาบันฝึกอบรมฯ”) ที่ประสงค์จะจัดอบรมฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ต้องเป็นสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ได้รับอนุญาตจาก ฝ่ายพัฒนาความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

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

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา: เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรมออนไลน์จะเกิดประสิทธิผลในการอบรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางในการพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่

ด้านที่ 1 คุณสมบัติของโปรแกรมออนไลน์:

กำหนดให้รองรับ Two way communication (Interactive) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

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

หมายเหตุ :

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

ด้านที่ 2 บุคลากรผู้ดูแลและบริหารการจัดการอบรม:

สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการอบรม และช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการอบรม และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เข้าอบรมได้ทันท่วงที ตัวอย่างช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การตั้ง Group Line เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการอบรม ดังนี้

- 1) ควบคุมดูแลระบบสัญญาณที่เกี่ยวข้องและระบบการถ่ายทอดสด
- 2) บันทึกหน้าจอและวิดีโอการอบรมด้วยฟังก์ชันของโปรแกรมที่เลือก (สำหรับแสดงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หากได้รับการร้องขอ)
- 3) ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรม ตรวจสอบการเข้าร่วมอบรม
- 4) ประสานงานและดูแลวิทยากรขณะจัดการอบรม
- 5) บริหารจัดการ ในการถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมทั้งแบบสอบถามโดยตรงหรือผ่านกระดานสนทนา 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 (ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขที่ใบอนุญาต) ผ่านระบบ หรือ เครื่องมืออื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกัน
- 2) **การบันทึกเวลาเข้าอบรม:** มีการบันทึกเวลาเข้าและออกเป็นราย Session ผ่านระบบ หรือ เครื่องมืออื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกัน
- 3) **การประเมินวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post-test):** มีการประเมินความรู้หลังการอบรม (Post-test) ผ่านระบบ หรือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกัน
- 4) **การออกหลักฐาน เพื่อรับรองการอบรม (Certificate):** สามารถออก Certificate หรือ e-Certificate ได้ หากได้รับการร้องขอจากผู้เข้าอบรม

ด้านที่ 4 ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรวิทยากร และจำนวนผู้เข้าอบรม:

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

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

หมายเหตุ: ** ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของ กระบวนการยืนยันตัวตน และเกณฑ์จำนวนข้อสอบ 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
 - ความเพียงพอของบุคลากรผู้ดูแลและบริหารจัดการจัดการอบรม
 - การเพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม
 - การเพิ่มระยะเวลาในการถามตอบข้อซักถามให้มากขึ้นกว่าปกติ
 - การวัดประสิทธิผลของการอบรม

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพในการอบรมเป็นหลัก

หมายเหตุ : สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมให้เหมาะสมกับโปรแกรมออนไลน์และ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดอบรม เพื่อประสิทธิภาพในการอบรม

กรณีการขอจัดอบรมแบบบรรยายสดซ้ำโดยใช้รหัสหลักสูตรเดิม ในรูปแบบ Remote Classroom :

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้สถาบันฝึกอบรมฯ สามารถจัดอบรมแบบบรรยายสดซ้ำ โดยใช้รหัส หลักสูตรเดิม ในรูปแบบ Remote Classroom ได้ ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

- ปฏิบัติตามปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น
- แจ้งกำหนดการจัดอบรม และจำนวนผู้เข้าอบรม ตามแบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการจัดอบรมทุกครั้ง

วิธีการขออนุมัติ:

สถาบันฝึกอบรมฯ นำส่งรายละเอียดการดำเนินการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดอบรมใน รูปแบบ Remote Classroom ตามปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ตามวิธีการและแบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ระยะเวลาพิจารณา:

ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หมายเหตุ: สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องกำหนดค่าธรรมเนียมการอบรมประเภท Remote Classroom ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการอบรมประเภท Classroom เช่น ต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และสถานที่ เป็นต้น