

“งานรับรองสถาบันฝึกอบรมและอนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาต อีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิชาชีพของ TSI”

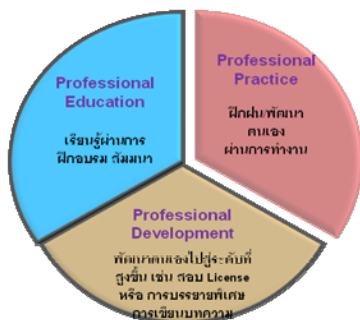
ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ในเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) ที่มีต่อการทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากการได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้ทำหน้าที่รับรองสถาบันฝึกอบรมและการอนุมัติหลักสูตรเพื่อ ต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) จากเดิมที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ถูกโอนย้ายมาอยู่กับ TSI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

การที่ TSI ได้รับความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่ดังกล่าว นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญต่อภารกิจของ TSI ในฐานะผู้ดูแลมาตรฐานความรู้ (Knowledge Standard Setting) ให้กับธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ TSI ได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลงานด้าน **“Continuing Professional Education (CPE)”** ซึ่งเป็นการพัฒนา

กิจกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น CPE



ยกระดับคุณภาพบุคลากรแบบต่อเนื่อง และถือเป็นกลไกสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยตามหลักสากลที่ถือปฏิบัติกันทั่วไปในต่างประเทศนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน จะถูกกำหนดให้ต้องพัฒนาตนเองด้านความรู้หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในทุกๆ รอบระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ CPE สามารถจำแนกได้เป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา (2) การพัฒนาตนเองไปสู่การมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น เช่น การสอบ License CISA และ CFA รวมถึง การบรรยายพิเศษ และ (3) การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เช่น การฝึกฝนจัดทำแผนการเงินและ

แผนการลงทุน เป็นต้น โดยตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ ทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่ออายุได้เฉพาะกรณี (1) และ (2) แต่สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะผู้ที่ดำรงสถานภาพเป็นผู้บริหารสูงสุด จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งก็อาจถือได้ว่าเข้าข่ายช่องทางที่ (3) คือ การฝึกฝนพัฒนาตนเองผ่านการทำงานได้

หมายเหตุ: การดูแลงานด้าน CPE ในการอนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุฯ ณ ปัจจุบัน จำกัดอยู่เฉพาะช่องทางที่ (1) ส่วนช่องทางที่ (2) และ (3) ยังอยู่ภายใต้อำนาจของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ TSI มีแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้มีสถาบันฝึกอบรมใหม่ๆ ทั้งที่เป็น Training Providers ของเอกชน สมาคมวิชาชีพใหม่ๆ ตลอดจน สถาบันการศึกษา ได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่สถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตได้ เพื่อเป็นการสร้างการแข่งขันในเชิงคุณภาพและเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพและสถาบันการเงินนายจ้าง โดยที่ TSI จะให้ความสำคัญกับมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรม เนื่องจากเล็งเห็นว่าสถาบันฝึกอบรมเป็นกลไกหลักที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลากร ทั้งในฐานะผู้ดูแลคุณภาพเนื้อหา คุณภาพวิทยากร การพัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ เช่น Workshop หรือ สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เป็นต้น

ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในภาคที่พัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางอบรม



โดยการดูแลงานด้าน CPE ของ TSI จะอาศัยกลไกของ “คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน” ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. TSI สมาคมวิชาชีพต่างๆ ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ในด้านหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาต ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจะได้รับการกลั่นกรองร่วมกันเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน

สำหรับทิศทางของงาน CPE ในอนาคต เกี่ยวกับงานอนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุฯ ภายใต้การดูแลของ TSI นั้น จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญในประเด็นเชิงคุณภาพมากขึ้น เช่น การกำหนดให้มีการวัดความรู้ก่อน-หลังการอบรม การประสานงานและสนับสนุนสถาบันฝึกอบรมให้มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของทั้งผู้ประกอบการวิชาชีพและสถาบันการเงินนายจ้าง หรือ การเพิ่มเติมให้มีการจัดหลักสูตรต่ออายุฯ ภาคภาษาอังกฤษเพื่อรองรับความต้องการอบรมของชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ ทีมงานของ TSI ก็จะไปเยี่ยมชมการจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมเป็นระยะๆ เพื่อพูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ TSI เชื่อมั่นว่า ด้วยแผนการดำเนินงานข้างต้น รวมถึง แนวทางเพิ่มเติมที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต จะมีส่วนสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ของไทยให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ ความสามารถ และจริยธรรม ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

กรณีท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.tsi-thailand.org ในส่วนของ “**มุมมองความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ**” หรือกรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์
 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 Email: TSI_Licensing@set.or.th
 โทร. 0-2229-2000 ต่อ 2712, 2714, 2732