

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม และการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม  
สำหรับการผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course)  
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมและยกระดับคุณภาพบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นสมควรกำหนดให้การวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ จึงมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก “แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน” ตามหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต. กธ. (ว) 2/2555 ดังนี้

1. สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจัดอบรมสำหรับหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน (“สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต”) มีหน้าที่ต้องจัดให้มีแบบวัดความรู้หลังการอบรม และดำเนินการให้เป็นไปตาม “แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม” (ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ)
  2. สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องดูแลการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรมอย่างเคร่งครัด และการพิจารณาให้ผล “ผ่านหลักสูตร” แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน (“ใบอนุญาตฯ”) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้
    - 2.1) ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมรวมทั้งหมดของหลักสูตร และ
    - 2.2) ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการทดสอบตามแบบวัดความรู้หลังการอบรม
- โดยเงื่อนไขตามข้อ 2.2 นี้ มีข้อยกเว้น กรณีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก TSI ให้ไม่ต้องมีการวัดความรู้หลังการอบรม ทั้งนี้ หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว จะได้รับอนุมัติจำนวนชั่วโมงเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ในสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดที่เข้าข่ายได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

**กฤษฎา เสกตระกูล**

(ดร.กฤษฎา เสกตระกูล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2229-2716 E-mail: TSI\_Licensing@set.or.th

### แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)

#### 1. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการวัดความรู้หลังการอบรม เพื่อประกอบการขออนุมัติหลักสูตร

สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ต้องจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) และยื่นพร้อมกับการขออนุมัติหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ TSI CAS เพื่อให้ TSI ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร โดยให้แนบรายละเอียดดังกล่าวไว้ในไฟล์เดียวกับกำหนดการ โดยขอให้มีการเพิ่มเติมหัวข้อ ดังนี้

1.1 วิธีการทดสอบ (เช่น สอบแบบ Close Book หรือ Open Book) พร้อมระบุแนวทางการควบคุมดูแลและการตรวจสอบให้ชัดเจน

1.2 โครงสร้างแบบทดสอบ การกระจายเนื้อหา และผู้พัฒนาแบบทดสอบ (ระบุว่า พัฒนาโดยวิทยากรหรือทีมงานของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ)

1.3 รูปแบบของแบบทดสอบ จำนวนข้อสอบและ ระยะเวลาการทดสอบโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

- แบบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย (Multiple Choice) แบบ 4 ตัวเลือก โดยมีจำนวนข้อขั้นต่ำตามเงื่อนไขดังนี้

| จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการอนุมัติ<br>ให้นับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ | จำนวนข้อขั้นต่ำ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3 ชั่วโมง – 6 ชั่วโมง                                                 | 10 ข้อ          |
| มากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป – 9 ชั่วโมง                                   | 15 ข้อ          |
| มากกว่า 9 ชั่วโมงขึ้นไป – 12 ชั่วโมง                                  | 20 ข้อ          |
| มากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป                                              | 25 ข้อ          |
| หมายเหตุ: เวลาที่ใช้สำหรับการทำแบบทดสอบ คือ ข้อละประมาณ 1 นาที        |                 |

- แบบพิเศษ โดยสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ สามารถกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบเป็นแบบอื่นได้ อาทิ ข้อสอบถูกผิด ข้อสอบจับคู่ ข้อสอบเติมคำ หรือข้อสอบอัตนัย / กรณีศึกษา ซึ่งมีความเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จำนวนข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน เวลาที่ใช้ตอบแบบทดสอบแต่ละข้อ โดยปัจจัยที่พิจารณา คือ เวลารวมที่ใช้สำหรับการทำแบบทดสอบดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบแบบมาตรฐาน

ทั้งนี้ ระยะเวลาการทำแบบทดสอบจะไม่นับรวม เป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาอบรม

1.4 หลักสูตรอบรมประเภทที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมีการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถทราบขอบเขตเนื้อหาล่วงหน้า และเนื้อหาหลักสูตรค่อนข้างเฉพาะเจาะจง จึงอาจทำให้เกิดข้อจำกัดสำหรับการพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้ อาทิ หลักสูตรประเภทเสวนา หรือ หลักสูตรที่เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรจากต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย โดยในกรณีดังกล่าว สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ต้องขออนุมัติการยกเว้นจาก TSI เป็นรายหลักสูตร



อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมีการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) นั้น TSI จะอนุมัติให้นับจำนวนชั่วโมงได้เพียง สัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมดที่เข้าข่ายได้รับอนุมัติ โดยกรณีพิเศษของชั่วโมง จะนับดังนี้

- น้อยกว่า 30 นาที ไม่ให้นับชั่วโมง
- 30 – 45 นับเป็นครึ่งชั่วโมง
- มากกว่า 45 นาที ขึ้นไป นับเป็น 1 ชั่วโมง

ตัวอย่าง หากหลักสูตร ก เป็นหลักสูตรประเภทเสวนา ซึ่งสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ยื่นขอยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทำแบบทดสอบมีจำนวนชั่วโมงอบรมที่เข้าข่ายได้รับอนุมัติ รวมเท่ากับ 6 ชั่วโมง กรณีนี้ TSI จะอนุมัติ จำนวน ชั่วโมงเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ เท่ากับ 2 ชั่วโมง

## 2. การดูแลระหว่างการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม

- ดูแล ป้องกัน ไม่ให้มีการจัดทำแบบทดสอบแทนกัน
- ดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สอดคล้องกับวิธีการทดสอบ

## 3. การประมวลผล

- สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ดำเนินการตรวจและบันทึกผลคะแนน โดยมีผู้ตรวจทานความถูกต้อง
- จัดเก็บแบบทดสอบและผลคะแนน (ในรูปแบบกระดาษ หรือ Electronics) ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ปี

## 4. การรายงานและเผยแพร่ผลคะแนน

- สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ รายงานผลคะแนนเป็นรายบุคคล นำส่งโดยผ่านระบบรับแบบรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. (OFAR)
- สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าอบรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดว่า สามารถตรวจสอบผลคะแนน พร้อมกับการตรวจสอบจำนวนชั่วโมงการผ่านอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ โดยผ่านระบบให้ความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. (ORAP)

### หมายเหตุ:

ตามประกาศที่ พช. 003/2556 เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนกรณีขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับรายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนด ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขการผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ของผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบแบบวัดความรู้หลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวม และได้กำหนดให้เงื่อนไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับพร้อมกับประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนที่เกี่ยวกับการวัดความรู้หลังการอบรม ดังนั้น เงื่อนไขการสอบผ่านแบบวัดความรู้หลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำหรับหลักสูตรเตรียมความรู้ตามที่ระบุในประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนที่ พช. 003/2556 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป พร้อมกับประกาศฉบับนี้