

แนวคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผู้ค้าในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) (ผู้ค้า)

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
(1) ขอบเขต		
1.1	การรายงานข้อมูลผู้ค้า ครอบคลุม บุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านใด และ ธนาคารสามารถรายงานข้อมูลบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือขอบเขตที่กำหนดได้หรือไม่	การรายงานข้อมูลผู้ค้า มีขอบเขตการรายงานครอบคลุม บุคลากรของธนาคาร ผู้ปฏิบัติงานในด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน ALM ซึ่งมีหน้าที่ซื้อขายหรือทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ treasury sales, dealers และ traders* ทั้งนี้ ขอให้ธนาคารรายงานข้อมูลเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในขอบเขตที่กำหนดให้ผ่านการรับรองคุณสมบัติข้างต้นเท่านั้น *หมายเหตุ: ได้แก่ Foreign Exchange: FX sales/traders, FX option traders Interest rate (CCS,IRS): Rate sales/traders Commodity: Commodity sales/traders Swap: Swap traders Money markets: Money market dealers (เฉพาะที่ทำธุรกรรมในตลาดเท่านั้น)
1.2	ข้อมูลใน row 7 column B,C,D “ข้อมูล ณ วันที่” ธนาคารควรรายงานอย่างไร ให้ยึดตามวันที่จัดส่งข้อมูล ใช่หรือไม่	ข้อมูลใน row 7 column B,C,D “ข้อมูล ณ วันที่” ให้ธนาคารกรอกเป็นงวดข้อมูลที่กำหนดให้รายงาน <u>ไม่ใช่</u> วันที่จัดส่งข้อมูล รวมถึงให้ใช้ format การรายงานวันที่เป็น 30/06/YYYY (ค.ศ.) หรือ 31/12/YYYY (ค.ศ.) เท่านั้น เช่น หากธนาคารจัดส่งข้อมูลงวดสิ้นเดือน ธันวาคม 2559 ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ให้ธนาคารรายงานเป็น 31/12/2016 เป็นต้น
(2) แนวทางการจัดส่งข้อมูล		
2.1	ธนาคารสามารถจัดส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 sheet ใน file เดียวกันได้หรือไม่ เช่น จัดส่งเป็น 2 sheet แยกฝ่ายงานด้าน Treasury และด้าน ALM เป็นต้น	สำหรับการจัดส่งข้อมูลให้ ธปท. ขอความร่วมมือให้ธนาคารรวมข้อมูลผู้ค้า ให้อยู่ใน sheet เดียวกัน
2.2	สามารถจัดส่งข้อมูลได้วันละกี่ครั้ง	หากธนาคารต้องการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ได้จัดส่งให้ ธปท. แล้ว ขอให้ใช้ชื่อไฟล์เดิมแต่เพิ่ม version การนำส่งข้อมูล เช่น ช่วงเช้าส่งข้อมูลเป็นครั้งแรก ตั้งชื่อไฟล์เป็น BBL_2016H1_V01.XLSX หากข้อมูลที่ส่งไปแล้วในครั้งแรกมีการแก้ไขและส่งใหม่ช่วงบ่ายเป็นครั้งที่สองในวันเดียวกันให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น BBL_2016H1_V02.XLSX เป็นต้น
2.3	การจัดส่งข้อมูล excel file ให้ ธปท. ผ่านระบบ DMS ธนาคารกำหนดประเภท file เป็น .xls ได้หรือไม่	ไม่ได้ เนื่องจาก ระบบงานซึ่งใช้เป็นช่องทางการรับข้อมูลจากธนาคารรองรับเฉพาะ file นามสกุล .XLSX เท่านั้น
2.4	กรณีที่มีข้อมูลบุคลากรของธนาคารมิได้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดช่วงระยะเวลา 6 เดือนธนาคารจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้ ธปท. อีกหรือไม่	ธปท. กำหนดให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลผู้ค้า ทุก 6 เดือน ถึงแม้บุคลากรของธนาคารจะมิได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่ธนาคารยังจำเป็นต้องปรับระยะเวลาทำงานให้เพิ่มขึ้นอีก 6 เดือนใน column Y,Z “ระยะเวลาทำงานในห้องค้าเงิน/ALM ทั้งหมดจนถึง ณ วันสิ้นงวดการรายงาน” ก่อนส่งข้อมูลให้ ธปท. สำหรับทุกงวดการรายงาน

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
(3) คำแนะนำการกรอกข้อมูล		
(3.1) คำนำหน้า (column C)		
3.1	กรณีบุคลากรที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นพิเศษ เช่น หม่อมหลวง เป็นต้น ธนาคารควรรายงานข้อมูลอย่างไร	ให้ธนาคารรายงานเฉพาะคำนำหน้าชื่อ-สกุล ที่ปรากฏใน drop-down menu เท่านั้น ซึ่งได้แก่ (1) นาย/Mr. (2) นาง/Mrs. (3) นางสาว/Miss
(3.2) ชื่อ-สกุล (column D และ E)		
3.2	กรณีบุคลากรต่างชาติให้รายงานชื่อและนามสกุล เป็นภาษาไทย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสัญชาติไทยให้รายงานชื่อและนามสกุล ใน column D และ E เป็นภาษาไทย ▪ กรณีมิใช่สัญชาติไทยให้รายงานชื่อและนามสกุล ใน column D และ E เป็นภาษาอังกฤษ
(3.3) ประวัติการศึกษา (column K – S)		
3.3	กรณีบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เช่น ปวช.- ด้านบัญชี ควรรายงานข้อมูลอย่างไร	<p>ให้ธนาคารรายงานข้อมูลดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ column K: เว้นว่าง ▪ column L: “อื่น ๆ (โปรดระบุ)” ▪ column M: “ปวช. - บัญชี”
(3.4) การรายงานสาขาวิชา (major) (column L และ M)		
3.4.1	สาขาวิชา Master Business Administration (MBA) และ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ควรจัดประเภทอย่างไร	<p>เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการรายงานข้อมูลในแต่ละธนาคาร สำหรับสาขาวิชา MBA ให้เลือก drop-down menu เป็น “บริหารธุรกิจ” และสำหรับสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้เลือก drop-down menu เป็น “การเงิน”</p> <p>นอกจากนี้ สำหรับสาขาวิชา (1) การบริหารการเงิน (2) Commerce & Accountancy และ (3) Banking & Finance ขอให้ธนาคารเลือก drop-down menu เป็น “การเงิน”</p>
3.4.2	ธนาคารจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ระบุใน drop-down menu (column L, O, R) เพิ่มเติมหรือไม่	สาขาวิชาที่สามารถระบุได้ตาม drop-down menu ไม่ต้องระบุรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติม
(3.5) การรายงานประวัติการทำงานในท้องถิ่น และ/หรือ ALM (column T – X)		
3.5.1	กรณีธนาคารไม่สามารถระบุลักษณะงานหลัก ได้ตาม drop-down menu ควรมีแนวทางในการรายงานข้อมูลอย่างไร	<p>ธปท. กำหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามลักษณะงานใน drop-down menu ผ่านการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ ซึ่งได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Head of Treasury หรือ Head of Global Markets หรือ Head of ALM ▪ Money market ▪ FX sales หรือ Rate sales (CCS,IRS) ▪ FX traders หรือ Interest rate traders หรือ FX option traders <p>หากธนาคารไม่สามารถจัดประเภทงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดใน drop-down menu เบื้องต้นอาจตีความได้ว่าบุคคลนั้นไม่เข้าข่ายให้ผ่านการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ ทั้งนี้ หากธนาคารไม่แน่ใจ หรือมีข้อสงสัยประการใด โปรดหารือ ทีมพัฒนาตลาดการเงิน สายตลาดการเงิน ธปท. ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในด้านท้ายของคู่มือ</p>

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
3.5.2	ผู้บริหารระดับรองลงมาจาก Head of Treasury หรือ Head of Global Markets หรือ Head of ALM เช่น Deputy Head of Global Markets, Department Head เป็นต้น ควรรายงานลักษณะงานอย่างไร	ให้รายงานตามขอบเขตความรับผิดชอบของงานในปัจจุบัน กล่าวคือ หาก Deputy Head of Global Markets มีหน้าที่ดูแลทั้ง 3 งาน ได้แก่ (1) Money market (2) FX sales หรือ Rate sales (CCS,IRS) (3) FX traders หรือ Interest rate traders หรือ FX option traders ให้ธนาคารเลือกลักษณะงานใน drop-down menu column U, V, W ทั้ง 3 ประเภทตามลำดับความสำคัญงานที่รับผิดชอบ
3.5.3	บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ALM ซึ่งเป็นผู้ทำธุรกรรมในตลาดโดยตรง ควรกรอกลักษณะงานอย่างไร	สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ALM ซึ่งเป็นผู้ทำธุรกรรมในตลาดโดยตรง ขอให้เลือกลักษณะงานเป็น “money market” ใน drop-down menu
3.5.4	บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็น commodity sales หรือ commodity traders ควรรายงานลักษณะงานอย่างไร	สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็น commodity sales หรือ commodity traders ขอให้เลือกลักษณะงานใน drop-down menu เป็น “FX sales หรือ Rate sales (CCS, IRS)” และ “FX traders หรือ Interest rate traders หรือ FX option traders” ตามลำดับ
3.5.5	การรายงาน วันที่เริ่มทำงานในธนาคารที่สังกัดในปัจจุบัน สำหรับพนักงานที่เคยรับผิดชอบงานในสายงานอื่น นอกสายงานด้าน Treasury หรือ Global Markets หรือด้าน ALM ควรรายงานอย่างไร	ให้รายงานวันที่เริ่มทำงานในธนาคารที่สังกัดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะสังกัดฝ่ายงานใดก็ตาม
3.5.6	การรายงาน วันที่เริ่มทำงานในธนาคารที่สังกัดในปัจจุบัน ต้องมีคำว่า “ตั้งแต่” นำหน้าวันที่หรือไม่	ไม่ต้องใส่คำว่า “ตั้งแต่” ใน column X พร้อมทั้งขอให้ยึด format การรายงานเป็น DD/MM/YYYY (ปี ค.ศ.) เท่านั้น
(3.6) การรายงานระยะเวลาทำงานในห้วงการเงิน และ/หรือ ALM ทั้งหมดจนถึง ณ วันสิ้นงวดการรายงาน (column Y, Z)		
3.6.1	การรายงาน ระยะเวลาทำงานในห้วงการเงิน และ/หรือ ALM ทั้งหมด สามารถนับประสบการณ์ในห้วงการเงินหรือ ALM ในธนาคารก่อนหน้าที่จะย้ายมาทำงานในธนาคารที่สังกัดในปัจจุบันได้หรือไม่	สำหรับการนับระยะเวลาทำงานในห้วงการเงิน ให้นับรวมไปถึงระยะเวลาทำงานในสายงานด้าน Treasury หรือ Global Markets หรือ ด้าน ALM จากธนาคารก่อนหน้าได้ เช่น ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็น FX trader เป็นระยะเวลา 2 ปี ภายได้สังกัดธนาคาร B โดยก่อนหน้านั้นเคยทำงานเป็น FX sale ที่ธนาคาร A เป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น ให้รายงานระยะเวลาทั้งหมดเป็น 5 ปี (3 ปี ที่ธนาคาร A และ 2 ปีที่ธนาคาร B) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ Global Markets หรือ ALM เกินกว่า 3 ปี ประสบการณ์ในอดีต จะไม่สามารถนำมานับรวมได้ ตัวอย่าง กรณี นาย A มีประสบการณ์การทำงานดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี 2007 – 2011: FX sales (4 ปี) ▪ ปี 2011 – 2015: Relationship manager (4 ปี) ▪ ปี 2015 – 2016: Interest rate traders (1 ปี) จะสามารถรายงานประสบการณ์ทั้งหมดเป็น 1 ปีเท่านั้น เนื่องจาก นาย A ไปทำงานเป็น Relationship manager ซึ่งอยู่นอกสายงาน

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
		ห้องค้าเงินเกินระยะเวลา 3 ปี จึงไม่นับประสบการณ์ที่เคยทำงานเป็น FX sale
3.6.2	การรายงาน “ระยะเวลาทำงานในห้องค้าเงิน และ/หรือ ALM ทั้งหมดจนถึง ณ วันสิ้นสุดการรายงาน” ให้นำจนถึงเมื่อใด	ให้นำจนถึงวันสิ้นสุดการรายงาน กล่าวคือ สำหรับการรายงานข้อมูลงวดเดือนมิถุนายน (กำหนดให้รายงานภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม) ให้นำประสบการณ์ทำงานจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปีที่มีการรายงาน และสำหรับการรายงานข้อมูลงวดเดือนธันวาคม (กำหนดให้รายงานภายในสิ้นเดือนมกราคม) ให้นำประสบการณ์ทำงานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่มีการรายงาน
3.6.3	กรณีที่พนักงานบางรายไม่สามารถระบุจำนวนประสบการณ์ที่ชัดเจนได้ รายงานเป็นช่วงเวลา (range) ได้หรือไม่	ขอให้ธนาคารระบุจำนวนปี และเดือนให้ชัดเจน ทั้งนี้กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาทำงานได้ชัดเจน ขอให้ใช้การประมาณโดยยึดเกณฑ์ conservative
3.6.4	บุคลากรบางคนที่เคยมีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เคยเป็น FX traders ในธนาคารที่ประเทศสิงคโปร์ สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมานับด้วยได้หรือไม่	ไม่สามารถนับประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศได้ ให้นำเฉพาะประสบการณ์ทำงานในตลาดการเงินไทยเท่านั้น
3.6.5	การรายงานระยะเวลาทำงาน หากไม่มีข้อมูลจำนวนเดือน เช่น มีประสบการณ์ 5 ปี ควรกรอกจำนวนเดือนใน column Z อย่างไร	กรณีที่ไม่มีข้อมูลจำนวนเดือนขอให้กรอกจำนวนเดือนใน column Z เป็น 0 โปรดอย่าใส่เครื่องหมาย “-” เช่น หากมีประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 5 ปี ขอให้กรอกจำนวนปีใน column Y เป็น 5 และกรอกจำนวนเดือนใน column Z เป็น 0 เป็นต้น