



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่ ธปท.ผตง.(23) ว. 1643 /2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลผู้ค้าที่
ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน Asset and Liability
Management (ALM) (ผู้ค้า) ทุกครั้งปี รวมถึงขอให้ธนาคารดูแลให้ผู้ค้า ผ่านการรับรอง
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. เหตุผลในการออกหนังสือเวียน

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีหนังสือเวียนที่ ธปท.ผตง. (23) ว. 707/2559
และที่ ธปท.ผตง. (23) ว. 708/2559 เรื่อง การรายงานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้าน Treasury/Global
Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธนาคาร) ตามลำดับ เพื่อขอความร่วมมือธนาคารให้นำส่งข้อมูลให้
ธปท. ทุกครั้งปี ภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นสุดที่รายงาน นั้น

เพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินการในการรับรองคุณสมบัติ
ผู้ค้า และความชัดเจนในทางปฏิบัติ ธปท. ขอยกเลิกหนังสือเวียนว่าด้วยเรื่อง การรายงานข้อมูลบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM ตามรายละเอียดข้างต้น โดยนำสาระสำคัญ
มารวมไว้กับเนื้อหาในหนังสือเวียนฉบับใหม่นี้ ซึ่งได้แก่

(1) ปรับลดขอบเขตการรายงานข้อมูล โดยกำหนดให้รายงานข้อมูลเฉพาะผู้ค้า เท่านั้น จาก
เดิมที่กำหนดให้รายงานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM ทั้งหมด

(2) เปลี่ยนวิธีการนำส่งข้อมูล โดยขอให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลเป็น excel file ผ่านช่องทาง
การรับส่งข้อมูลของ ธปท. (DMS Data Acquisition) จากเดิมที่กำหนดให้ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวสำหรับรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต

(3) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรในตลาดเงิน
และตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยการจัดให้มีการรับรองคุณสมบัติของผู้ค้า ตามแนวทางที่สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และ ธปท. ได้เห็นชอบร่วมกัน เพื่อส่งเสริมมาตรฐานของ
ผู้ปฏิบัติงานในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ ทั้งด้านความรู้และจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

รวมไปถึงการขอความร่วมมือธนาคารดูแลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560

2. เนื้อหา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ธปท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการตลาดการเงินไทย (Thai Financial Markets Committee: TFMC) เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตลาดการเงินไทย โดยหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรก คือ การรายงานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และ ALM เพื่อให้ ธปท. มีฐานข้อมูลภาพรวมของผู้เล่นในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศอย่างครบถ้วน และในส่วนที่สอง คือ การกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรในตลาดให้มีความเหมาะสม

(1) การรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ

ให้ธนาคารรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ โดยใช้ แบบรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ ที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM¹ ตามรายละเอียดในคู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ (เอกสารแนบ 1) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หัวข้อ	สาระสำคัญ
ขอบเขตบุคลากรที่ต้องรายงาน	ให้รายงานข้อมูลผู้ค้าฯ ที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) (ผู้ค้าฯ) ซึ่งได้แก่ บุคลากรของธนาคารที่มีหน้าที่ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศเท่านั้น ได้แก่ treasury sales, dealers และ traders ² อย่างไรก็ตามหากธนาคารใดมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าพนักงานของตนเข้าข่ายที่ต้องรายงานข้อมูลหรือไม่ ให้ธนาคารหารือกับ ธปท. ก่อนการรายงานข้อมูล
ลักษณะของข้อมูล	ข้อมูลที่ต้องรายงานได้แก่ <ul style="list-style-type: none">ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯประวัติการศึกษา ได้แก่ วุฒิมหาบัณฑิตและรองศาสตราจารย์ 1 และ 2ประวัติการทำงาน ได้แก่ ลักษณะงาน วันที่เริ่มทำงานในธนาคารที่สังกัดปัจจุบัน และระยะเวลาทำงานในห้องค้าเงิน/ALM ทั้งหมดจนถึง ณ วันสิ้นสุดการรายงานประกาศนียบัตร (certificate) ที่ได้รับ
ความถี่ในการนำส่ง	นำส่งข้อมูลให้ ธปท. เป็นประจำทุกครึ่งปี (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม) โดยนำส่งภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นสุดที่รายงาน
ช่องทางการรายงาน	จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ excel file ผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของ ธปท. (DMS Data Acquisition) จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล

¹ ธนาคารสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานนี้ผ่านทาง website ของ ธปท. (www.bot.or.th) ภายใต้ "ตลาดการเงิน" หัวข้อ "แบบรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ ที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM"

² หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ต้องรายงาน ได้แก่

Foreign Exchange: FX sales/traders, FX option traders

Commodity: Commodity sales/traders

Swap: Swap traders

Interest rate (CCS,IRS): Rate sales/traders

Money markets: Money market dealers (เฉพาะที่ทำธุรกรรมในตลาดเท่านั้น)

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ ได้ในแนวคำถาม-คำตอบ (เอกสารแนบ 2) ที่ได้นำส่งมาพร้อมกันนี้

(2) แนวทางการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ

ในด้านการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้และจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมนั้น สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และ ธปท. ได้ดำเนินการร่วมกันในการจัดให้มีการรับรองคุณสมบัติของผู้ค้าฯ (Treasury Dealer Certification) โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้การรับรองคุณสมบัติ ดังนี้

(2.1) ขอบเขตบุคลากรที่ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติตามที่กำหนด

ตามขอบเขตบุคลากรที่ต้องรายงานในข้อ (1)

(2.2) หลักเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ

ผู้เข้ารับการรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ค้าฯ ต้องผ่านการทดสอบความรู้ 3 หมวด ได้แก่

หมวดที่	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ความรู้พื้นฐานด้านตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ (Basic Technical Knowledge)	ครอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) Rates and Money Market (2) ALM and Risk Management และ (3) FX and Derivatives
2	จรรยาบรรณและจริยธรรม (Ethics and Code of Conduct)	อ้างอิงมาจาก Thailand: Code of Conduct ซึ่งชมรมเอซีไอ (ประเทศไทย) ได้จัดทำ และส่งให้ทุกธนาคารใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อเดือนมีนาคม 2558
3	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Regulations and Monetary Operations)	ครอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) Foreign Exchange Regulations (2) Monetary Operations Framework และ (3) BAHTNET system

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีข้อมูลสำหรับใช้เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ ธปท. จะได้เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวอย่างข้อสอบ ผ่านทางเว็บไซต์คณะกรรมการตลาดการเงินไทย (www.tfmc.or.th) ภายใต้หัวข้อ Education

(2.3) วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ (effective date)

กำหนดให้ผู้ค้าฯ ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ภายในวันที่ **1 กันยายน 2560**

(2.4) การยกเว้น/ผ่อนผัน

(2.4.1) การผ่อนผันการทดสอบความรู้ในระยะแรกของการดำเนินงาน (grandfather policy)

เพื่อลดผลกระทบต่อการค้าเงินงานในช่วงแรกๆ ที่เริ่มให้มีการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ ธปท. จึงผ่อนผันการทดสอบความรู้ในบางหมวดให้กับผู้ค้าฯ ที่มีประสบการณ์การทำงาน หรือเป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ **30 มิถุนายน 2560 (cut-off date)** ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(2.4.1.1) ผู้ค้าฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในตลาดการเงินไทยในสายงานด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน ALM อย่างต่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560) จะได้รับการผ่อนผันการทดสอบหมวดที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานด้านตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ

(2.4.1.2) ผู้ค้าฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในตลาดการเงินไทยในสายงานด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน ALM ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Head of Treasury, Head of Global Markets และ Head of ALM (นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560) จะได้รับการผ่อนผันการทดสอบทั้ง 3 หมวด แต่ต้องเข้ารับการอบรมด้านความรู้จรรยาบรรณ/จริยธรรม และด้านกฎระเบียบ ซึ่งมีให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่อนผันตามเงื่อนไขเกณฑ์ grandfather policy

ทั้งนี้ ผู้ค้าฯ ที่เริ่มปฏิบัติงานในตลาดการเงินไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับการผ่อนผันตามเงื่อนไขเกณฑ์ grandfather policy ข้างต้น โดยต้องผ่านการสอบทั้ง 3 หมวด ยกเว้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Head of Treasury, Head of Global Markets และ Head of ALM จะได้รับการยกเว้นการทดสอบหมวดที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานด้านตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ

(2.4.2) การยกเว้น/ผ่อนผันการรับรองคุณสมบัติเป็นการชั่วคราว (grace period)

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานหลังจากวันที่ 1 กันยายน 2560 ตลอดจนเพื่อไม่ให้เป็นแนวทางที่กำหนดมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทำงานของธนาคารในทางปฏิบัติมากเกินไป ในกรณีที่ธนาคารมีพนักงานใหม่ หรือมีการโอนย้ายพนักงานมาจากต่างประเทศ ตลอดจนกรณีที่ธนาคารมีพนักงานเวียนมาปฏิบัติงานเป็นระยะชั่วคราว จึงกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้น/ผ่อนผัน และการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ประเภทกรณีที่ขอยกเว้น/ผ่อนผัน	รายละเอียด
(2.4.2.1) ขออนุญาตให้พนักงานเริ่มปฏิบัติงานโดยยังไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน	กรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ค้าฯ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน แม้ยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ สามารถขออนุญาตได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าฯ ดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบทั้ง 3 หมวดตามเกณฑ์ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
(2.4.2.2) ขออนุญาตให้ Head of Treasury/Head of Global Markets/Head of ALM เริ่มปฏิบัติงานโดยยังไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน	กรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ค้าฯ ระดับผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Head of Treasury, Head of Global Markets และ Head of ALM มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน แม้ยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ สามารถขออนุญาตได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ ผู้ค้าฯ ระดับผู้บริหารดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นการทดสอบในหมวดที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานด้านตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยต้องผ่านการทดสอบ 2 หมวดตามเกณฑ์ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
(2.4.2.3) ขอยกเว้นให้บุคคลที่เวียนมาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว	กรณีผู้ค้าฯ ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ เช่น มาเวียนงานในขอบเขต

ประเภทกรณีที่ขอยกเว้น/ผ่อนผัน	รายละเอียด
ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน	งานที่กำหนดให้ผ่านการรับรองคุณสมบัติไม่เกิน 4 เดือน หรือกรณีที่มาปฏิบัติงานแทน trader เป็นการชั่วคราว (trader ลาพักผ่อน) เป็นต้น

หากธนาคารมีความประสงค์ที่จะขอยกเว้น/ผ่อนผันให้กับผู้ค้าฯ ของธนาคารตามกรณีข้างต้นในข้อ (2.4.2.1), (2.4.2.2) และ (2.4.2.3) ให้ธนาคารนำส่งข้อมูลต่อไปนี้ของผู้ค้าฯ ดังกล่าวให้กับ ธปท. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน

- ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
- ลักษณะงานหลัก
- ประเภทกรณีที่ขอยกเว้น/ผ่อนผัน
- วันที่เริ่มปฏิบัติงาน

การรายงานข้อมูลข้างต้นให้ใช้ แบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผันการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) เป็นการชั่วคราว³ ผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของ ธปท. (DMS Data Acquisition) ตามรายละเอียดในคู่มือการจัดทำแบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผันการรับรองคุณสมบัติเป็นการชั่วคราว (เอกสารแนบ 3) รวมถึงสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ ได้ในแนวคำถาม-คำตอบ (เอกสารแนบ 4)

(2.5) หน่วยงานจัดสอบ และจัดอบรม

สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และ ธปท. เห็นชอบร่วมกันที่จะมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ และจัดอบรม⁴ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตารางการสอบ และการอบรมผ่านทางเว็บไซต์คณะกรรมการตลาดการเงินไทย (www.tfmc.or.th)

(2.6) ระยะเวลาการรับรองคุณสมบัติ

การรับรองคุณสมบัติมีอายุ 3 ปี⁵ และสามารถต่ออายุโดยการเข้าอบรม refresher course ตามที่จะจัดให้มีต่อไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการรับรองคุณสมบัติ และรายละเอียดของการต่ออายุได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการตลาดการเงินไทย (www.tfmc.or.th)

ธปท. ใ้ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่งยึดถือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ค้าฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และตลาดการเงินไทยในภาพรวม

³ ธนาคารสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผ่านทาง website ของ ธปท. (www.bot.or.th) ภายใต้ "ตลาดการเงิน" หัวข้อ "แบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผันการรับรองคุณสมบัติเป็นการชั่วคราว"

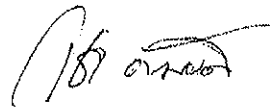
⁴ การจัดอบรมที่ให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่อนผันตามเงื่อนไขเกณฑ์ grandfather policy เท่านั้น

⁵ ยกเว้นผู้ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติในครั้งแรกโดยการอบรม ภายใต้เงื่อนไขเกณฑ์ grandfather policy การรับรองคุณสมบัติจะมีอายุ 2 ปี

ทั้งนี้ ธปท. จะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการในรายละเอียด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคาร 1 ธปท. จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน Treasury/Global Markets/ALM และ compliance function เข้าร่วมฟังแนวนโยบาย รวมถึงซักถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ธนาคารแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าว ธนาคารละไม่เกิน 2 ท่าน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 5) และส่งกลับมาทาง e-mail: TFMC@bot.or.th ภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

ผู้ช่วยผู้จัดการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 คู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ
เอกสารแนบ 2 แนวคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับเรื่องการรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ
เอกสารแนบ 3 คู่มือการจัดทำแบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน เป็นการชั่วคราว
เอกสารแนบ 4 แนวคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับรายละเอียดการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ทีมพัฒนาตลาดการเงิน

ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 6329 และ 0 2356 7598

โทรสาร 0 2356 7455

- หมายเหตุ ธปท. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 อาคาร 1 ธปท.
 ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

คู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ
Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM)

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดย
ทีมพัฒนาตลาดการเงิน
ฝ่ายตลาดการเงิน
สายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Email: TFMC@bot.or.th

คู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานในด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM)

I. วัตถุประสงค์

การกำหนดให้ธนาคารนำส่งข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานในด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) (ผู้ค้าฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ธปท. มีฐานข้อมูลภาพรวมของผู้เล่นในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศอย่างครบถ้วน รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลนำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรในตลาดการเงินไทยให้มีความเหมาะสมในระยะต่อไป

II. ขอบเขตการรายงานข้อมูล

ให้ธนาคารรวบรวมและรายงานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) เฉพาะผู้มีหน้าที่ซื้อขายหรือทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ ครอบคลุม “ผู้ค้าฯ” ได้แก่ treasury sales, dealers และ traders¹ ตามแบบรายงานที่ ธปท. กำหนด

II. ความถี่และการจัดส่งแบบรายงาน

ให้ธนาคารนำส่งข้อมูลให้ ธปท. ในรูปแบบของ excel file โดยใช้แบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM² ผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของ ธปท. (DMS Data Acquisition) ภายใต้หัวข้อ data management system เลือก subject area เป็น “Treasury dealer registration/certification” และเลือก data file เป็น “Treasury dealer registration: semi-annual”

กำหนดให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลให้ ธปท. เป็นประจำทุกครึ่งปี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) โดยให้จัดส่งภายใน 1 เดือน นับจากวันสิ้นสุดที่รายงาน เช่น ให้นำส่งข้อมูลงวดสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2560 และให้นำส่งข้อมูลงวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้น

III. มาตรฐานการกำหนดชื่อ file

ขอให้ธนาคารปฏิบัติตามมาตรฐานการกำหนดชื่อ file อย่างเคร่งครัด ดังนี้

แบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM

XXX_YYYYHH_VVV.XLSX

1 <--2--> 3 4

¹ หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ต้องรายงาน ได้แก่

Foreign Exchange: FX sales/traders, FX option traders Interest rate (CCS,IRS): Rate sales/traders
Commodity: Commodity sales/traders Money markets: Money market dealers
Swap: Swap traders

² ธนาคารสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ website ของ ธปท. (www.bot.or.th) ภายใต้ “ตลาดการเงิน” หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM”

หมายเลข และอักษรย่อ	รายละเอียด
1. XXX	เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของธนาคารผู้ส่งข้อมูล ³ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ย่อเป็น BBL ฯลฯ
2. YYYYHH • YYYY • HH	เป็นงวดของข้อมูลที่รายงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ • เป็นปีของข้อมูลที่รายงานให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2016 เป็นต้น • เป็นงวดของข้อมูลที่จัดส่งเป็นรายครึ่งปี เช่น H1 - ครึ่งปีแรก และ H2 - ครึ่งปีหลัง
3. VVV	เป็นจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลสำหรับงวดข้อมูลเดียวกัน เช่น หากส่งข้อมูลเป็นครั้งแรกให้ใช้ V01 หากข้อมูลที่ส่งไปแล้วในครั้งแรกมีการแก้ไขและส่งใหม่เป็นครั้งที่สองให้ใช้ V02 เป็นต้น
4. XLSX	เป็นค่าคงที่ หมายถึง นามสกุลของรูปแบบไฟล์ที่จัดส่งอยู่ในรูป excel file

IV. โครงสร้างของแบบรายงาน

แบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM ประกอบด้วยข้อมูล 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลธนาคาร และรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูล

ส่วนที่ 2: ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 3: ประวัติการศึกษา

ส่วนที่ 4: ประวัติการทำงานในห้วงการเงิน และ/หรือ ALM

ส่วนที่ 5: ระยะเวลาทำงานในห้วงการเงิน และ/หรือ ALM ทั้งหมดจนถึง ณ วันสิ้นงวดการรายงาน

ส่วนที่ 6: certificate ที่ได้รับ

สำหรับการกรอกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM ซึ่งจัดส่งอยู่ในรูปแบบ excel file นี้ ให้ธนาคารรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนในทุก cell รวมถึง ขอความร่วมมือธนาคารโปรดอย่าแก้ไขรูปแบบ และรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานนี้ โดยเฉพาะ cell ที่กำหนดให้เลือกรายละเอียดใน drop-down menu เท่านั้น

V. คำอธิบายการกรอกข้อมูล

แบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM

ส่วนที่ 1: ข้อมูลธนาคาร และรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูล

Row (excel file)	Column (excel file)	คำอธิบาย
3	B,C,D	ให้รายงานข้อมูลชื่อธนาคาร โดยเลือกชื่อธนาคารจาก drop-down menu
4,5,6	B,C,D	ให้รายงานชื่อผู้กรอกข้อมูล สำหรับเป็น contact person ติดต่อกับ ธปท. เกี่ยวกับข้อมูลที่ธนาคารรายงาน โดยธนาคารสามารถรายงานชื่อผู้กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 ท่าน
5	B,C,D	ให้รายงานตำแหน่งของผู้กรอกข้อมูล
6	B,C,D	ให้รายงานหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อของผู้กรอกข้อมูล

³ โปรดอ้างอิงรายชื่อและตัวย่อของธนาคารจาก sheet "code" ใน excel file

Row (excel file)	Column (excel file)	คำอธิบาย
7	B,C,D	ให้รายงานงวดข้อมูลที่ธนาคารนำส่ง ธปท. (มิใช่วันที่จัดส่งข้อมูล) โดย ธปท. กำหนดให้รายงานข้อมูลทุกครึ่งปี สำหรับข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม ดังนั้น งวดข้อมูลที่กรอกใน cell นี้ จึงขอให้กำหนดเป็น 30/06/YYYY –ปี ค.ศ. หรือ 31/12/YYYY –ปี ค.ศ.เท่านั้น

ส่วนที่ 2: ข้อมูลทั่วไป

Column (excel file)	คำอธิบาย
C	ให้รายงานคำนำหน้าชื่อ-สกุล โดยให้ธนาคารเลือกคำนำหน้าที่ปรากฏใน drop-down menu เท่านั้น
D,E	ให้รายงานชื่อและนามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสัญชาติไทย ให้รายงานชื่อและนามสกุล เป็นภาษาไทย ▪ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้รายงานชื่อและนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
F,G	ให้รายงานสัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสัญชาติไทย ให้เลือกสัญชาติใน column F เป็น “ไทย” ▪ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้เลือกสัญชาติใน column F เป็น “อื่นๆ (โปรดระบุ)” และให้ระบุสัญชาติเพิ่มเติมใน column G เป็นภาษาอังกฤษ
H	ให้รายงานเลขบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง โดยให้กรอกติดกันไม่มีเว้นวรรค และไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ แทรก <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสัญชาติไทย ให้รายงานเป็นเลขบัตรประชาชน ▪ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้รายงานเป็นเลขหนังสือเดินทาง
I	ให้รายงานหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน โดยสามารถกรอกได้มากกว่า 1 หมายเลข
J	ให้รายงานอีเมลที่สามารถใช้ติดต่อได้ในปัจจุบัน เนื่องจากจะใช้เป็นช่องทางในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติไปยังผู้ค้าฯ ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอเป็นรายบุคคล

ส่วนที่ 3: ประวัติการศึกษา

Column (excel file)	คำอธิบาย
K	ให้รายงานวุฒิการศึกษาสูงสุด (highest degree received) ที่ได้รับ โดยให้ธนาคารเลือกระดับวุฒิการศึกษาที่ปรากฏใน drop-down menu เท่านั้น ได้แก่ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี (ให้เริ่มกรอกวุฒิการศึกษาที่ column K เป็นต้นไปตามลำดับ)
L,M	ให้รายงานสาขาวิชา (major) ของระดับปริญญาที่ปรากฏ (column K) โดยให้ธนาคารเลือกระดับสาขาวิชาที่ปรากฏใน drop-down menu ใน column L เท่านั้น <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสาขาวิชาไม่สามารถระบุได้ตาม drop-down menu ให้เลือก “อื่นๆ (โปรดระบุ)” และให้ระบุสาขาวิชาให้ชัดเจนใน column M
N	ให้รายงานวุฒิการศึกษาลำดับรองลงมาลำดับที่ 1 (# 1) โดยให้ธนาคารเลือกระดับวุฒิการศึกษาที่ปรากฏใน drop-down menu เท่านั้น ได้แก่ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
O,P	ให้รายงานสาขาวิชา (major) ของระดับปริญญาที่ปรากฏ (column N) โดยให้ธนาคารเลือกสาขาวิชาที่ปรากฏใน drop-down menu ใน column O เท่านั้น <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสาขาวิชาไม่สามารถระบุได้ตาม drop-down menu ให้เลือก “อื่นๆ (โปรดระบุ)” และระบุสาขาวิชาให้ชัดเจนใน column P
Q	ให้รายงานวุฒิการศึกษาลำดับรองลงมาลำดับที่ 2 (# 2) โดยให้ธนาคารเลือกระดับวุฒิการศึกษาที่ปรากฏใน drop-down menu เท่านั้น ได้แก่ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี

Column (excel file)	คำอธิบาย
R,S	ให้รายงานสาขาวิชา (major) ของระดับปริญญาที่ปรากฏ column Q โดยให้ธนาคารเลือกสาขาวิชาที่ปรากฏใน drop-down menu ใน column R เท่านั้น <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสาขาวิชาไม่สามารถระบุได้ตาม drop-down menu ให้เลือก “อื่นๆ (โปรดระบุ)” และให้ระบุสาขาวิชาให้ชัดเจนใน column S

ส่วนที่ 4: ประวัติการทำงานในห้วงค่าเงิน และ/หรือ ALM

Column (excel file)	คำอธิบาย
T	ให้รายงานตำแหน่งงานปัจจุบัน (current position) ภายใต้ธนาคารที่สังกัดอยู่ปัจจุบัน
U, V, W	ให้รายงานลักษณะงานหลักที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันตาม drop-down menu โดยสามารถรายงานได้มากกว่า 1 ประเภท (สูงสุด 3 ประเภท) เรียงลำดับตามระดับความรับผิดชอบ ซึ่งประเภทงานแบ่งได้ ดังนี้ <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
X	ให้รายงานวันที่เริ่มทำงานในธนาคารที่สังกัดในปัจจุบันในรูปแบบ DD/MM/YYYY โดยปีที่รายงานกำหนดให้ใช้ในปี ค.ศ. เช่น เริ่มทำงานวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ให้รายงานเป็น 5/10/2016 เป็นต้น

ส่วนที่ 5: ระยะเวลาทำงานในห้วงค่าเงิน และ/หรือ ALM ทั้งหมดจนถึง ณ วันสิ้นงวดการรายงาน

Column (excel file)	คำอธิบาย
Y, Z	ให้รายงานระยะเวลาทั้งหมดที่ได้ทำงานในห้วงค่าเงิน และ/หรือ ALM ของธนาคารในประเทศไทย โดยให้นับถึงวันสิ้นงวดการรายงานในแต่ละครั้ง เช่น กรณีรายงานข้อมูลงวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 กำหนดให้นับประสบการณ์ทำงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือ กรณีรายงานข้อมูลงวดสิ้นเดือนธันวาคม 2559 กำหนดให้นับระยะเวลาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้น โดยให้กรอกจำนวนปีใน column Y และจำนวนเดือน (0-11) ใน column Z

ส่วนที่ 6: certificate ที่ได้รับ

Column (excel file)	คำอธิบาย
AA, AB, AC	ให้รายงานข้อมูล certificate ที่ได้รับ โดยเลือกประเภท certificate จาก drop-down menu เท่านั้น สามารถกรอก certificate ที่ได้รับได้มากกว่า 1 ประเภท (สูงสุด 3 ประเภท)

หากธนาคารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

- (1) วิธีการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ DMS Data Acquisition กรุณาติดต่อ คุณสุมาลี ทีมสนับสนุนระบบข้อสนเทศ ทางอีเมล SumaleeT@bot.or.th หรือ โทร 0-2283-6729
- (2) เรื่องอื่น ๆ กรุณาติดต่อ ทีมพัฒนาตลาดการเงิน ทางอีเมล TFMC@bot.or.th หรือ โทร 02-283-6329 และ 02-283-6317

คำย่อ

คำย่อชื่อธนาคาร

BBL	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
KTB	ธ. กรุงเทพไทย จำกัด (มหาชน)
BAY	ธ. กรุงเทพศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
KBANK	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KK	ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
CIMBT	ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
TMB	ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TISCO	ธ. ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
SCB	ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TBANK	ธ. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
UOBT	ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
LHBANK	ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SCBT	ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ICBCT	ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
SMBT	ธ. ซุมิตโตโม มิตรชุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Mega	ธ. เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
BOC	ธ. แห่งประเทศจีน จำกัด
ANZ	ธ. เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
JPMCB	ธ. เจพีมอร์แกน เชส
CITI	ธ. ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.
SMBC	ธ. ซุมิตโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

คำย่อ

คำย่อชื่อธนาคาร

DBBK	ธ. ดอยซ์แบงก์
BNPP	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์
MIZUHO	ธ. มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
BofA	ธ. แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
RHB	ธ. อาร์ เอช บี จำกัด
Indian	ธ. อินเดียโนโเวอร์ซิตี สาขากรุงเทพฯ
OCBC	ธ. โอลเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
HSBC	ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
SME	ธ. พัฒนาวិสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
BAAC	ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
EXIM	ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
GSB	ธ. ออมสิน
GHB	ธ. อาคารสงเคราะห์
ISBT	ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย
TCR	ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

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

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
(1) ขอบเขต		
1.1	การรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ ครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านใด และธนาคารสามารถรายงานข้อมูลบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือขอบเขตที่กำหนดได้หรือไม่	การรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ มีขอบเขตการรายงานครอบคลุมบุคลากรของธนาคาร 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. ขอความร่วมมือให้ธนาคารรวมข้อมูลผู้ค้าฯ 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. กำหนดให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลผู้ค้าฯ ทุก 6 เดือน ถึงแม้บุคลากรของธนาคารจะไม่มีเปลี่ยนแปลงก็ตาม แต่ธนาคารยังจำเป็นต้องปรับระยะเวลาทำงานให้เพิ่มขึ้นอีก 6 เดือนใน column Y,Z “ระยะเวลาทำงานในห้วงค้าเงิน/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) การรายงานประวัติการทำงานในห้วงค้าเงิน และ/หรือ ALM (column T – X)		
3.5.1	กรณีธนาคารไม่สามารถระบุลักษณะงานหลัก ได้ตาม drop-down menu ควรมีแนวทางในการรายงานข้อมูลอย่างไร	<p>ชปท. 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 ชปท. 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) การรายงานระยะเวลาทำงานในห้วงค่าเงิน และ/หรือ ALM ทั้งหมดจนถึง ณ วันสิ้นงวดการรายงาน (column Y, Z)		
3.6.1	การรายงาน ระยะเวลาทำงานในห้วงค่าเงิน และ/หรือ ALM ทั้งหมด สามารถนับประสบการณ์ในห้วงค่าเงินหรือ ALM ในธนาคารก่อนหน้าที่จะย้ายมาทำงานในธนาคารที่สังกัดในปัจจุบันได้หรือไม่	สำหรับการนับระยะเวลาทำงานในห้วงค่าเงิน ให้นับรวมไปถึงระยะเวลาทำงานในสายงานด้าน Treasury หรือ Global Markets หรือ ด้าน ALM จากธนาคารก่อนหน้าได้ เช่น ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็น FX trader เป็นระยะเวลา 2 ปี ภายใต้งัดธนาคาร B โดยก่อนหน้านั้นเคยทำงานเป็น FX sale ที่ธนาคาร A เป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น ให้รายงานระยะเวลาทั้งหมดเป็น 5 ปี (3 ปี ที่ธนาคาร A และ 2 ปีที่ธนาคาร B) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติงานด้าน 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” ให้นับจนถึงเมื่อใด	ให้นับจนถึงวันสิ้นสุดการรายงาน กล่าวคือ สำหรับการรายงานข้อมูลงวดเดือนมิถุนายน (กำหนดให้รายงานภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม) ให้นับประสบการณ์ทำงานจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปีที่มีการรายงาน และสำหรับการรายงานข้อมูลงวดเดือนธันวาคม (กำหนดให้รายงานภายในสิ้นเดือนมกราคม) ให้นับประสบการณ์ทำงานจนถึงวันที่ 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 ให้นับเฉพาะประสบการณ์ทำงานในตลาดการเงินไทยเท่านั้น
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

คู่มือการจัดทำแบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน
การรับรองคุณสมบัติผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ Global Markets
และด้าน Asset and Liability Management (ALM) เป็นการชั่วคราว

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดย
ทีมพัฒนาตลาดการเงิน
ฝ่ายตลาดการเงิน
สายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Email: TFMC@bot.or.th

คู่มือการจัดทำแบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน การรับรองคุณสมบัติผู้ค้า ที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) (ผู้ค้า) เป็นการชั่วคราว

I. วัตถุประสงค์

ธปท. ได้กำหนดเกณฑ์การขอยกเว้นและผ่อนผันรวมถึงการดำเนินการเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้แนวทางการกำหนดมาตรฐาน และพัฒนา บุคลากรเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทำงานของธนาคารในทางปฏิบัติมากเกินไป ในกรณีที่ธนาคารมี พนักงานเวียนมาปฏิบัติงานเป็นระยะชั่วคราว รวมถึงกรณีมีพนักงานใหม่ หรือมีการโอนย้ายมาจาก ต่างประเทศ ซึ่งธนาคารพิจารณาเห็นสมควรให้ปฏิบัติงานโดยยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ

II. ขอบเขตการรายงานข้อมูล

ให้รายงานข้อมูลผู้ค้า¹ ที่ธนาคารเห็นควรให้เริ่มปฏิบัติงานโดยยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ หรือได้รับการยกเว้นการรับรองคุณสมบัติเนื่องจากมาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว โดย ธปท. ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ยกเว้นและผ่อนผันสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

I. กรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ค้า มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน แม้ยังไม่ผ่านการ รับรองคุณสมบัติ ธนาคารสามารถขอผ่อนผันได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หารใดก็ดี ผู้ค้า ดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบทั้ง 3 หมวดตามเกณฑ์ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน

II. กรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ค้า ระดับผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Head of Treasury, Head of Global Markets และ Head of ALM มีความพร้อมที่จะ ปฏิบัติงาน แม้ยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ธนาคารสามารถขอผ่อนผันได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ ผู้ค้า ระดับผู้บริหารดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นการทดสอบในหมวดที่ 1 เรื่องความรู้ พื้นฐานด้านตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยต้องผ่านการทดสอบ 2 หมวดตามเกณฑ์ที่ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน

III. กรณีผู้ค้า ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน จะได้รับการยกเว้นไม่ ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ

III. ความถี่และการจัดส่งแบบรายงาน

ให้ธนาคารนำส่งข้อมูลผู้ค้า ที่เข้าข่ายกรณีข้างต้นในรูปแบบ excel file ภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่ที่เริ่มปฏิบัติงานโดยใช้ **แบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน การรับรองคุณสมบัติผู้ค้า เป็นการชั่วคราว (Treasury dealer certification: grace period)²** ผ่านช่องทางการรับส่ง ข้อมูลของ ธปท. (DMS Data Acquisition) ภายใต้หัวข้อ data management system เลือ

¹ Foreign Exchange: FX sales/traders, FX option traders
Commodity: Commodity sales/traders
Swap: Swap traders

Interest rate (CCS,IRS): Rate sales/traders
Money markets: Money market dealers

² ธนาคารสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานนี้ผ่านทาง website ของ ธปท. (www.bot.or.th) ภายใต้ “ตลาดการเงิน” หัวข้อ “แบบ รายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน การรับรองคุณสมบัติเป็นการชั่วคราว”

subject area เป็น “Treasury dealer registration/certification” และเลือก data file เป็น “Treasury dealer certification: grace period”

IV. มาตรฐานการกำหนดชื่อ file

ขอให้ธนาคารปฏิบัติตามมาตรฐานการกำหนดชื่อ file อย่างเคร่งครัด ดังนี้

แบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน การรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ เป็นการชั่วคราว

XXX_YYYYMMDD_VVV.XLSX

1 <----2----> 3 4

หมายเลข และอักษรย่อ	รายละเอียด
1. XXX	เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของธนาคารผู้ส่งข้อมูล ³ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ย่อเป็น BBL เป็นต้น
2. YYYYMMDD • YYYY • MM • DD	เป็นวันที่จัดส่งข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ • เป็นปีของวันจัดส่งข้อมูล ให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2016 เป็นต้น • เป็นเดือนของวันจัดส่งข้อมูล ให้ใช้ 2 หลัก เช่น เดือนมกราคม = 01 เป็นต้น • เป็นวันที่จัดส่งข้อมูล ให้ใช้เป็น 2 หลัก เช่น วันที่ 2 = 02 เป็นต้น
3. VVV	เป็นจำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลภายในวันเดียวกัน เช่น หากตอนเช้าส่งข้อมูลเป็นครั้งแรกให้ใช้ V01 หากข้อมูลที่ส่งไปแล้วในตอนเช้ามีการแก้ไข และส่งใหม่ในวันเดียวกันให้ใช้ V02 เป็นต้น
4. XLSX	เป็นค่าคงที่ หมายถึง นามสกุลของรูปแบบไฟล์ที่จัดส่งอยู่ในรูป excel file

V. โครงสร้างของแบบรายงาน

แบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน การรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย ข้อมูล 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลธนาคาร และรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูล

ส่วนที่ 2: ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 3: ลักษณะงานหลัก

ส่วนที่ 4: ประเภทกรณีขอยกเว้น

ส่วนที่ 5: วันที่เริ่มทำงาน

สำหรับการกรอกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลผู้ค้าฯ กรณีขอยกเว้นหรือผ่อนผันเป็นการชั่วคราว ซึ่งจัดส่งอยู่ในรูปแบบ excel file นี้ ให้ธนาคารรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนในทุก cell รวมถึงขอความร่วมมือธนาคารโปรดอย่าแก้ไขรูปแบบ และรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานนี้ โดยเฉพาะ cell ที่กำหนดให้เลือกรายละเอียดใน drop-down menu เท่านั้น

³ โปรดอ้างอิงรายชื่อ และตัวย่อของธนาคารในประเทศไทยจาก sheet “code” ใน excel file

VI. คำอธิบายการกรอกข้อมูล

แบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน การรับรองคุณสมบัติผู้ค้าเป็นการชั่วคราว

ส่วนที่ 1: ข้อมูลธนาคาร และรายละเอียดของผู้กรอกข้อมูล

Row (excel file)	Column (excel file)	คำอธิบาย
3	B,C,D	ให้รายงานข้อมูลชื่อธนาคาร โดยเลือกชื่อธนาคารจาก drop-down menu
4	B,C,D	ให้รายงานชื่อผู้กรอกข้อมูล สำหรับเป็น contact person ติดต่อกับ ธปท. เกี่ยวกับข้อมูลที่ธนาคารรายงาน โดยธนาคารสามารถรายงานชื่อผู้กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 ท่าน
5	B,C,D	ให้รายงานตำแหน่งของผู้กรอกข้อมูล
6	B,C,D	ให้รายงานหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้กรอกข้อมูล
7	B,C,D	ให้รายงานวันที่จัดส่งข้อมูล

ส่วนที่ 2: ข้อมูลทั่วไป

Column (excel file)	คำอธิบาย
C	ให้รายงานค่านำหน้าชื่อ-สกุล โดยให้ธนาคารเลือกค่านำหน้าที่ปรากฏใน drop-down menu เท่านั้น
D,E	ให้รายงานชื่อและนามสกุล (ไม่ต้องใส่ค่านำหน้า) <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสัญชาติไทย ให้รายงานชื่อและนามสกุล เป็นภาษาไทย ▪ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้รายงานชื่อและนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
F,G	ให้รายงานสัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสัญชาติไทย ให้เลือกสัญชาติใน column F เป็น “ไทย” ▪ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้เลือกสัญชาติใน column F เป็น “อื่นๆ (โปรดระบุ)” และให้ระบุสัญชาติเพิ่มเติมใน column G เป็นภาษาอังกฤษ
H	ให้รายงานเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง โดยขอให้กรอกให้ติดกันไม่มีเว้นวรรค และไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ แทรก <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีสัญชาติไทย ให้รายงานเป็นเลขบัตรประชาชน ▪ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้รายงานเป็นเลขหนังสือเดินทาง
I	ให้รายงานหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน โดยสามารถกรอกได้มากกว่า 1 หมายเลข
J	ให้รายงานอีเมลที่สามารถใช้ติดต่อได้ในปัจจุบัน เนื่องจากจะใช้เป็นช่องทางในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติไปยังผู้ค้าฯ ของธนาคารแต่ละท่านอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 3: ลักษณะงาน

Column (excel file)	คำอธิบาย
K	ให้รายงานลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันตาม drop-down menu โดยขอให้รายงานลักษณะงานเพียงประเภทเดียวที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบหลัก ซึ่งประเภทงานแบ่งได้ดังนี้ <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

ส่วนที่ 4: ประเภทกรณีที่ย่อยกเว้น

Column (excel file)	คำอธิบาย
L	<p>ให้รายงานประเภทกรณีที่ย่อยกเว้น/ผ่อนผันสำหรับการจัดส่งข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ โดยให้เลือกกรณีจาก drop-down menu ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) บุคคลที่เริ่มปฏิบัติงานโดยยังไม่มี certification สามารถปฏิบัติงานได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน: กรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ค้าฯ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน แม้ยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ธนาคารสามารถขอผ่อนผันให้ปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าฯ ดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบทั้ง 3 หมวดตามเกณฑ์ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน</p> <p>(2) Head of Treasury หรือ Head of Global Markets หรือ Head of ALM ที่เริ่มปฏิบัติงานโดยยังไม่มี certification สามารถปฏิบัติงานได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน: กรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ค้าฯ ระดับผู้บริหารสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Head of Treasury, Head of Global Markets และ Head of ALM มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน แม้ยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ธนาคารสามารถขอผ่อนผันให้ปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ ผู้ค้าฯ ระดับผู้บริหารดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นการทดสอบในหมวดที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานด้านตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยต้องผ่านการทดสอบ 2 หมวดตามเกณฑ์ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน</p> <p>(3) บุคคลที่เวียนมาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน: กรณีผู้ค้าฯ ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ</p> <p>(4) อื่นๆ (โปรดระบุ) – กรณีที่ธนาคารขอยกเว้นไม่สามารถจัดประเภทได้ใน 3 ข้อข้างต้น</p>
M	กรณีใน column L เลือก drop-down menu เป็น “อื่นๆ (โปรดระบุ)” ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใน column M

ส่วนที่ 5: วันที่เริ่มทำงาน

Column (excel file)	คำอธิบาย
N	ให้รายงานวันที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ (กรอกเป็นปี ค.ศ.)

หากธนาคารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

- (1) วิธีการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ DMS Data Acquisition กรุณาติดต่อ คุณสุมาลี ทีมสนับสนุนระบบข้อสนเทศ ทางอีเมล SumaleeT@bot.or.th หรือ โทร 0-2283-6729
- (2) เรื่องอื่น ๆ กรุณาติดต่อ ทีมพัฒนาตลาดการเงิน ทางอีเมล TFMC@bot.or.th หรือ โทร 02-283-6329 และ 02-283-6317

คำย่อ

คำย่อชื่อธนาคาร

BBL	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
KTB	ธ. กรุงเทพ ไทย จำกัด (มหาชน)
BAY	ธ. กรุงเทพ อยุธยา จำกัด (มหาชน)
KBANK	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KK	ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
CIMBT	ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
TMB	ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TISCO	ธ. ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
SCB	ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TBANK	ธ. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
UOBT	ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
LHBANK	ธ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
SCBT	ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ICBCT	ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
SMBT	ธ. ซุมิโตโม มิตซูบิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Mega	ธ. เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
BOC	ธ. แห่งประเทศจีน จำกัด
ANZ	ธ. เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
JPMCB	ธ. เจพีมอร์แกน เชส
CITI	ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
SMBC	ธ. ซุมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

คำย่อ

คำย่อชื่อธนาคาร

DBBK	ธ. ดอยช์แบงก์
BNPP	ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์
MIZUHO	ธ. มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
BofA	ธ. แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
RHB	ธ. อาร์ เอช บี จำกัด
Indian	ธ. อินเดียโนโเวอร์ซิตี สาขากรุงเทพฯ
OCBC	ธ. โอลเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
HSBC	ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
SME	ธ. พัฒนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
BAAC	ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
EXIM	ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
GSB	ธ. ออมสิน
GHB	ธ. อาคารสงเคราะห์
ISBT	ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย
TCR	ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

แนวคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าในตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน
ด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) (ผู้ค้า)

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
(1) ขอบเขต		
1.1	การรับรองคุณสมบัติผู้ค้า ครอบคลุมธนาคารใดบ้าง	ครอบคลุมธนาคารทั้งหมด 36 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 30 แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง (เฉพาะที่ทำธุรกรรมในตลาดเงิน หรือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (FX License) เท่านั้น)
1.2	ขอบเขตการรับรองคุณสมบัติผู้ค้า ครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านใด และธนาคารสามารถมอบหมายบุคลากรที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ ธปท. กำหนด ให้มาเข้าร่วมการรับรองคุณสมบัติผู้ค้า ด้วยได้หรือไม่	การรับรองคุณสมบัติผู้ค้า มีขอบเขตครอบคลุมบุคลากรของธนาคาร ผู้ปฏิบัติงานในด้าน Treasury หรือ Global Markets และด้าน ALM ซึ่งมีหน้าที่ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ treasury sales, dealers และ traders* *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) ทั้งนี้ ธปท. ไม่ขัดข้อง และมีความยินดีสำหรับการรับรองคุณสมบัติบุคลากรซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดข้างต้น หากธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรให้บุคลากรดังกล่าวเข้ารับการรับรองคุณสมบัติด้วย โดยไม่ต้องนำส่งข้อมูลบุคลากรที่อยู่นอกขอบเขตที่กำหนดดังกล่าวให้ ธปท. ตามแบบรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน ALM ซึ่งต้องจัดส่งให้ ธปท. เป็นประจำทุกครึ่งปี
1.3	ผู้ค้าตราสารหนี้ (bond traders) และผู้แนะนำการลงทุนตราสารหนี้ (bond sales) ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ค้าหรือไม่	กรณี bond sales หรือ bond traders ของธนาคาร ที่ทำหน้าที่เฉพาะซื้อขายพันธบัตรทั้งเพื่อการค้า (trading book) หรือบัญชีเพื่อการธนาคาร (banking book) หรือ ประมวลพันธบัตรเท่านั้น โดยมีได้ทำธุรกรรมอื่นใดเกี่ยวข้องในตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ จะไม่จัดอยู่ขอบเขตที่กำหนดให้ผ่านการรับรองคุณสมบัติผู้ค้า
1.4	ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลาดการเงิน (structurer) ภายใต้งานด้าน Treasury หรือ Global Markets ซึ่งอาจไม่ได้ทำธุรกรรมในตลาดการเงิน หรือไม่ได้ทำธุรกรรมกับลูกค้าโดยตรง ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ค้า หรือไม่	กรณี structurer อยู่นอกเหนือขอบเขตงานตามที่กล่าวในข้อ (1.2) จึงไม่ได้กำหนดให้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ
1.5	พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ค้า เฉพาะในแผนสำรองสำหรับภาวะฉุกเฉิน (BCP) โดยไม่ต้องปฏิบัติงานดังกล่าวในภาวะปกติ ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติด้วยหรือไม่	ธปท. มีได้ต้องการให้แนวทางการกำหนดมาตรฐานของผู้ค้า เป็นอุปสรรคต่อแผนงานของธนาคาร จนทำให้ธนาคารขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหนึ่ง เมื่อเกิดภาวะวิกฤต ธนาคารสามารถมอบหมายให้พนักงานซึ่งอาจไม่ได้ผ่านการรับรองคุณสมบัติผู้ค้า ปฏิบัติงาน

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
		แทนเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องรายงาน และไม่ต้องหารือ ธปท. เป็นรายกรณี
1.6	กรณีที่ธนาคารมีการจ้างพนักงานต่างชาติ ซึ่งปฏิบัติงาน และสังกัดอยู่ภายใต้ธนาคารในต่างประเทศ แต่มีการทำธุรกรรมกับลูกค้าคนไทย พนักงานคนดังกล่าวต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ หรือไม่	ผู้ค้าฯ ที่ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้ขอบเขตอำนาจของไทย (jurisdiction) 3 ข้อ ดังนี้ (1) สังกัดธนาคารในประเทศไทย และ (2) ทำธุรกรรมในตลาดการเงินไทย และ (3) ทำธุรกรรมเพื่อ portfolio ของธนาคารในประเทศไทย กรณีที่ธนาคารมีการจ้างพนักงานต่างชาติ สังกัดธนาคารในต่างประเทศ ทำธุรกรรมในตลาดไทย จึงไม่ถูกกำหนดให้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ
1.7	กรณีที่ธนาคารมีพนักงานสัญชาติญี่ปุ่น ระดับหัวหน้า เช่น Head sales มาเวียนงานเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะทำธุรกรรมกับลูกค้าญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นครั้งคราวเท่านั้น บุคคลดังกล่าวต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ หรือไม่	ผู้ค้าฯ ที่กำหนดให้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้ขอบเขตอำนาจของไทย (jurisdiction) 3 ข้อ ดังที่กล่าวในข้อ (1.6) กรณีที่ธนาคารมีพนักงานต่างชาติมาเวียนงานระยะเวลาหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ทำธุรกรรมกับลูกค้าคนไทยอย่างสม่ำเสมอ แต่หากพนักงานดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน 3 ข้อข้างต้น จึงอยู่ในข่ายต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติเช่นกรณีทั่วไป
(2) การขอยกเว้น/ผ่อนผัน		
2.1	ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ ระดับสากล หรือใบอนุญาตอื่น ๆ เช่น CFA CISA FRM Single license ฯลฯ จะได้รับการยกเว้นการสอบหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือไม่	ใบรับรอง และใบอนุญาตอื่น ๆ ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหา และหลักการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ค้าฯ ในตลาดการเงินไทยอย่างครบถ้วน จึงไม่มีนโยบายการยกเว้นให้กับผู้ที่ได้รับการรับรอง หรือใบอนุญาตใด ๆ ก็ตาม
2.2	กรณีสาขาธนาคารต่างประเทศที่มีพนักงานระดับหัวหน้าสายงาน เช่น Head of Treasury ย้ายจากต่างประเทศมาประจำสาขาในประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาเกิน 10 ปี แต่เนื่องจากมาเริ่มปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 กันยายน 2560 จะมีแนวทางการรับรองคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวอย่างไร	สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานในตลาดการเงินไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้ผ่านการรับรองคุณสมบัติโดยการทดสอบทุกหมวดยกเว้นผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ Head of Treasury หรือ Head of Global Markets หรือ Head of ALM ซึ่งได้รับการยกเว้นการทดสอบในหมวดที่ 1 Basic Technical Knowledge ทั้งนี้ ธนาคารสามารถขอ grace period เป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือนให้กับกรณีดังกล่าวได้โดยจัดส่งข้อมูลผู้ค้าฯ ดังกล่าวให้ ธปท. ด้วยแบบรายงานกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผันการรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ เป็นการชั่วคราว ผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของ ธปท. (DMS Data Acquisition)
2.3	การนับประสบการณ์ทำงาน เพื่อพิจารณาว่าได้รับยกเว้นตามเงื่อนไข grandfather policy สามารถนับประสบการณ์ทำงานด้าน front office ในต่างประเทศ หรือที่เคยทำงานคล้าย front office สังกัดบริษัททั่วไป (corporate) ซึ่งมีใช้ธนาคารได้หรือไม่	กฎเกณฑ์และแนวทางประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีความแตกต่างกับต่างประเทศในรายละเอียด ดังนั้นหลักเกณฑ์การนับประสบการณ์สำหรับการยกเว้นตามเงื่อนไข grandfather policy จึงให้นับประสบการณ์ในประเทศไทยเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน ถึงแม้จะเป็นงานในขอบเขตที่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรในบริษัททั่วไปมีความแตกต่างกับธนาคาร จึงไม่นับรวมประสบการณ์ที่เคยทำงานในบริษัททั่วไป
2.4	บุคลากรของธนาคารที่มีประสบการณ์ทำงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งได้รับการยกเว้นการสอบหมวดที่ 1 ตาม	สำหรับบุคลากรของธนาคารที่เคยได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไข grandfather policy เกี่ยวกับการสอบหรืออบรม ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 (วันที่เริ่มบังคับใช้) ทั้งนี้

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
	เงื่อนไข grandfather policy อย่างไรก็ดี พนักงานคนดังกล่าว ไม่สามารถสอบผ่านครบ 2 หมวด ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มบังคับใช้ ดังนั้น สถานะที่ได้รับการยกเว้นให้สอบเพียง 2 หมวด จะยังคงอยู่หลังวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือไม่	หากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว เช่น สอบไม่ผ่านหรือไม่เข้าร่วมอบรมตามที่กำหนด จะหมดสิทธิได้รับผ่อนผันตามเงื่อนไขเกณฑ์ grandfather policy (สอบ 2 หมวด) กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป บุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติโดยการสอบ 3 หมวด ทั้งนี้ การปฏิบัติงานสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการสอบหรืออบรมให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด ขึ้นกับดุลยพินิจของธนาคารว่าจะยังอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานได้หรือไม่
(3) กำหนด cut-off date และวันเริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2560 (effective date)		
3.1	การกำหนดวันที่เริ่มบังคับใช้ (effective date) เป็นวันที่ 1 กันยายน 2560 หมายถึง ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในขอบเขตที่กำหนดต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ใช่หรือไม่	ถูกต้อง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในขอบเขตที่กำหนดต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ โดยการสอบหรือการอบรมตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560
3.2	สปท. ใช้อำนาจใดในการกำหนดให้ผู้ค้า ของธนาคารต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามจะเกิดผลอย่างไร รวมถึงเรื่องดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในประเด็นการตรวจสอบของ สปท. (on-site examination) ด้วยหรือไม่	กรอบกฎหมายปัจจุบันของ สปท. ไม่ได้มีอำนาจครอบคลุมถึงการให้ใบอนุญาตรายบุคคลแก่ผู้ค้า (license) ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงมิใช่การบังคับด้วยอำนาจกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การพัฒนามาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานในตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญที่สมาคมธนาคารไทยพยายามผลักดัน จึงขอความร่วมมือให้ธนาคารให้ความสำคัญในการยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยในระยะต่อไป สปท. อาจพิจารณาเพิ่มประเด็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการมีผู้ค้า ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามที่กำหนด
3.3	บุคคลที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่	เพื่อลดปัญหาความไม่คล่องตัวในทางปฏิบัติ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สปท. จึงกำหนดเกณฑ์การยกเว้น/ผ่อนผัน มีรายละเอียดตามหัวข้อที่ (2.4.2) ของหนังสือเวียนที่ สปท.ผตง.(23) ว. 1643/2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลผู้ค้าที่ปฏิบัติงานด้าน Treasury/Global Markets และด้าน Asset and Liability Management (ALM) (ผู้ค้า) ทุกครั้งปี รวมถึงขอให้ธนาคารดูแลให้ผู้ค้า ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.4	หาก ณ วัน cut-off date (30 มิถุนายน 2560) บุคคลนั้นมีประสบการณ์ทำงาน 10 เดือน แต่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จนกระทั่งถึงวัน effective date (1 กันยายน 2560) ทำให้ประสบการณ์ ณ วัน effective date เกิน 1 ปี กรณีเช่นนี้สามารถเข้ารอบการได้รับยกเว้นตามเกณฑ์ grandfathering policy หรือไม่	หลักการสำหรับการนับประสบการณ์ทำงานกำหนดให้นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวัน cut-off date เท่านั้น ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว ถือว่ามีประสบการณ์ทำงาน 10 เดือน ซึ่งไม่สามารถได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขเกณฑ์ grandfather policy (1 ปีขึ้นไป)
(4) การจัดทำข้อสอบ		
4.1	องค์กร หรือบุคคลใด เป็นผู้ออกข้อสอบ	ข้อสอบในหมวดที่ 1: Basic Technical Knowledge และหมวดที่ 2: Ethics and Code of Conduct ออกโดยผู้แทนจากธนาคาร สำหรับหมวดที่ 3: Regulations and Monetary

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
		ธนาคาร สำหรับหมวดที่ 3: Regulations and Monetary Operations ธปท. เป็นผู้รับผิดชอบในการออกข้อสอบ โดยมี คณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งประกอบด้วย ธปท. และผู้แทนจาก ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในลำดับสุดท้าย
(5) รายละเอียดการสอบ และอบรม		
5.1	ข้อสอบเป็นภาษาไทย และเป็นข้อสอบอัตนัย หรือปรนัย	ข้อสอบจัดทำเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบปรนัย
5.2	รายละเอียดอื่น ๆ เช่น <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความถี่การจัดสอบ ▪ เริ่มเปิดสอบ/อบรมเมื่อใด ▪ ค่าใช้จ่ายการสอบ/อบรม ▪ เกณฑ์การสอบผ่าน 	สมาคมธนาคารไทย สมาคมนานาชาติและ ธปท. ได้ มอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดสอบและจัดอบรม โดย รายละเอียดของการสอบและการอบรม สามารถดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ คณะกรรมการตลาดการเงินไทย (www.tfmc.or.th) ซึ่งจะมีการ update เป็นระยะ
(6) การรับรองคุณสมบัติผู้ค้า		
6.1	ผู้ให้การรับรองคุณสมบัติผู้ค้า ดำเนินงานโดย หน่วยงานใด	การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติผู้ค้า เป็น ความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคารไทย สมาคมนานาชาติ และ ธปท. ทั้งเรื่องการจัดทำระบบการรับรองคุณสมบัติผู้ค้า การจัดทำ เว็บไซต์ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ และจัดอบรม
6.2	ภายหลังการเข้าสอบ/อบรม มีขั้นตอนการให้ การรับรองคุณสมบัติอย่างไร ผู้เข้าสอบ/อบรม ต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ ธปท. หรือไม่	เมื่อเข้าสอบ/อบรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าสอบไม่ต้อง เดินทางมายื่นเอกสารใด ๆ ที่ ธปท. โดยศูนย์จัดสอบ/อบรม จะเป็น ผู้รายงานผลการสอบ/อบรม มาที่ ธปท. ซึ่งระบบงานของ ธปท. จะ มีการประมวลผล และให้การรับรองคุณสมบัติในลำดับถัดไป โดย ธปท. จะแจ้งผลผ่านทางอีเมลของผู้เข้าสอบ/อบรมอย่างเป็นทางการภายใน 7 วันทำการ
6.3	การรับรองคุณสมบัติผู้ค้า มีอายุกี่ปี และเมื่อ ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วจำเป็นต้องเข้าอบรมเพื่อทบทวนความรู้ หรือ refresher course อีกหรือไม่	การรับรองคุณสมบัติ มีอายุ 3 ปี ยกเว้นผู้ที่ผ่านการรับรอง คุณสมบัติในครั้งแรกโดยการอบรม ภายใต้เงื่อนไขเกณฑ์ grandfather policy การรับรองคุณสมบัติจะมีอายุ 2 ปี โดย สามารถต่ออายุโดยการเข้าอบรม refresher course ซึ่งจะจัดขึ้น ต่อไป
(7) การจัดส่งข้อมูลเพื่อขอยกเว้น/ผ่อนผันเป็นการชั่วคราว		
7.1	สำหรับการจัดส่งข้อมูลกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน การรับรองคุณสมบัติผู้ค้า เป็นการชั่วคราว ธนาคารสามารถจัดส่งข้อมูลก่อนบุคคลนั้นเริ่ม ปฏิบัติงานได้หรือไม่	ธปท. ไม่ขัดข้องหากธนาคารมีความประสงค์จัดส่งข้อมูลกรณี ขอยกเว้น/ผ่อนผันการรับรองคุณสมบัติผู้ค้า เป็นการชั่วคราว ให้ ธปท. ก่อนที่บุคคลนั้นเริ่มปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ขอให้จัดส่งไม่ เกิน 7 วันทำการนับตั้งแต่บุคคลนั้นเริ่มปฏิบัติงาน
7.2	การจัดส่งข้อมูลกรณีขอยกเว้น/ผ่อนผัน การ รับรองคุณสมบัติผู้ค้า เป็นการชั่วคราว ธนาคารสามารถแก้ไขข้อมูลที่จัดส่งไปแล้ว ได้ หรือไม่	หากธนาคารต้องการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ได้ จัดส่งให้ ธปท. แล้ว ขอให้ยึดการกำหนดชื่อไฟล์ตามวันที่จัดส่ง ข้อมูล เช่น ครั้งแรกส่งข้อมูล ตั้งชื่อไฟล์เป็น BBL_20160721_V01.XLSX หากข้อมูลที่ส่งไปแล้วในครั้งแรกมีการแก้ไข และส่งใหม่เป็นครั้งที่สองในวันถัดมาให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น BBL_20160722_V01.XLSX ฯลฯ

	ประเด็นคำถาม	สรุปคำตอบ
7.3	การจัดส่งข้อมูล excel file ให้ ธปท. ผ่านระบบ DMS ธนาคารกำหนดประเภท file เป็น .xls ได้หรือไม่	ไม่ได้ เนื่องจาก ระบบงานซึ่งใช้เป็นช่องทางการรับข้อมูลจากธนาคารรองรับเฉพาะ file นามสกุล .XLSX เท่านั้น

ถึง ทีมพัฒนาตลาดการเงิน

Email :TFMC@bot.or.th

โทรศัพท์ 0 2283 6329, 0 2283 6317

แบบฟอร์มแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุม

เรื่อง ประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบแนวทางการขึ้นทะเบียน (registration) และรับรองคุณสมบัติผู้ค้าที่ปฏิบัติงานในด้าน Treasury/Global Markets และ ALM

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุมบัวย อิงภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อสถาบันการเงินหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	โทรสาร	E-mail address

หมายเหตุ - โปรด Email แจ้งรายชื่อภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

- โปรดส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวนไม่เกิน 2 คน

ชื่อผู้ประสานงานของสถาบันการเงิน/หน่วยงาน

ชื่อ.....โทร.....