



Applying Sustainability & Transition Taxonomy For Effective Compliance

การประชุมใช้ Sustainability & Transition Taxonomy เพื่อการกำกับดูแล และงานด้าน Compliance รุ่นที่ 1

หลักสูตรที่ 3 ใน โครงการ Sustainable Finance & ESG Capability Development Program 2026

ระหว่างวันที่ 12 , 13 และ 19 , 20 พฤศจิกายน 2569

สถาบันการเงินหรือองค์กรที่มีการนำเอา ESG มาใช้จริงในกระบวนการทางการเงินแล้ว จำเป็นต้องมีการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงาน ดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบกำกับดูแล กฎเกณฑ์ และ *Sustainability Taxonomy* ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

EXECUTIVE SUMMARY

หลักสูตร **Applying Sustainability & Transition Taxonomy For Effective Compliance** ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ โครงการ **Sustainable Finance & ESG Capability Development Program** ที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ **Sustainability** และ **Transition Taxonomy** ในฐานะเครื่องมือสำคัญของการกำกับดูแลสมัยใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้าน **Regulatory, Compliance** และ **Greenwashing** และเสริมสร้างความโปร่งใสใน การดำเนินงานด้าน **Sustainable Finance**

WHO SHOULD ATTEND?

- ผู้บริหารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานด้านการกำกับ (Regulators)
- ผู้บริหารและพนักงานด้าน Compliance Officers, Risk Managers และ Internal Audit
- ฝ่ายงาน Sustainable Finance ฝ่ายงาน ESG ฝ่ายงานด้านผลิตภัณฑ์การเงิน และฝ่ายกฎหมาย
- ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

COURSE STRUCTURE

Day 1 : Session1 >> Sustainability & Transition Taxonomy Foundations

1. ที่มาและบทบาทของ Sustainability & Transition Taxonomy

- o เหตุผลที่ Taxonomy กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของภาคการเงินโลก
- o บทบาทของ Taxonomy ต่อ Regulator, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
- o ความเชื่อมโยงระหว่าง Taxonomy, Sustainable Finance และการจัดสรรเงินทุน

2. ความแตกต่างระหว่าง Sustainability และ Transition Activities

- o กิจกรรมที่ยั่งยืนโดยตรงเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
- o ความสำคัญของ Transition Finance ต่อประเทศกำลังพัฒนา
- o ความเสี่ยงที่องค์กรไม่เข้าใจความแตกต่างนี้อย่างถูกต้อง

3. ภาพรวมของ Global & Regional Taxonomy Landscape

- o EU Taxonomy: โครงสร้าง หลักเกณฑ์ และเป้าหมาย
- o ASEAN Taxonomy และบริบทของภูมิภาค
- o Thailand Taxonomy: แนวทางการนำไปใช้ในภาคการเงินไทย

4. ความเชื่อมโยงระหว่าง Taxonomy, ESG และ Sustainable Finance การเปลี่ยน ESG

จากนโยบายสู่เครื่องมือในการตัดสินใจ

- o Taxonomy ไม่ใช่ ESG แต่เป็นเครื่องมือกำกับ ESG
- o ความสัมพันธ์ระหว่าง Taxonomy, ESG Metrics และ Disclosure
- o บทบาทของ Taxonomy ในการลด Greenwashing

5. Workshop

ESG Policy to Process Mapping: วิเคราะห์นโยบาย ESG ขององค์กร และเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการสินเชื่อและการลงทุน

Day 2 : Session2 >> การประยุกต์ใช้ Taxonomy กับสินเชื่อ การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Applying Taxonomy in Financial Activities)

1. หลักการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Activity Classification)

- o แนวคิดด้าน Eligibility และ Alignment
- o การพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจของลูกค้า
- o การใช้ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา

2. Taxonomy-aligned Lending & Investment

- o การประยุกต์ใช้ Taxonomy กับการปล่อยสินเชื่อ
- o การใช้ Taxonomy ในการลงทุนและบริหาร Portfolio
- o การกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อและการติดตามผล

3. Taxonomy กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

- o การออกแบบ Green / Transition Products ที่สอดคล้อง Taxonomy
- o ความแตกต่างระหว่าง Taxonomy-aligned product และ ESG-labelled product
- o การสื่อสารคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส

4. ความเสี่ยงด้าน Greenwashing

- o รูปแบบ Greenwashing ที่พบบ่อยในภาคการเงิน
- o บทเรียนจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ
- o บทบาทของ Taxonomy ในการลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

5. Workshop: Taxonomy Classification Exercise

- o ฝึกจัดประเภทกิจกรรมของลูกค้าหรือโครงการตามเกณฑ์ Taxonomy
- o วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อจำกัดในการจัดประเภท



บรรยายโดย : อาจารย์ธนภูมิ ไชยคุณา

Day 3 : Session3 >>Taxonomy กับการบริหารความเสี่ยงและงานด้าน Compliance

1. Taxonomy ในฐานะเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

- o Taxonomy กับกระบวน Transition Risk และ Regulatory Risk
- o การใช้ Taxonomy เพื่อสนับสนุน ESG Risk Assessment
- o การเชื่อมโยง Taxonomy กับ Risk Appetite ขององค์กร

2. Regulatory Expectations & Supervisory Review

- o การเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการตรวจสอบ
- o สิ่งที่สำคัญกับดูแลจากสถาบันการเงิน
- o บทบาทของ Compliance, Risk และ Business Units

3. Governance, Internal Control & Documentation

- o โครงสร้างธรรมาภิบาลด้าน Taxonomy
- o การจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง
- o Internal Control และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

4. Taxonomy กับ Internal Audit & Assurance

- o บทบาทของ Internal Audit
- o การเตรียมความพร้อมสำหรับ External Review
- o การประเมินความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ

5. Workshop: Taxonomy Compliance Readiness Assessment

- o ประเมินความพร้อมขององค์กรด้าน Taxonomy & Compliance
- o ระบุ Gap และความเสี่ยงที่ต้องเร่งแก้ไข

Day 4 : Session 4 >> การปฏิบัติตาม Taxonomy สู่การเปิดเผยข้อมูลและกลยุทธ์องค์กร

1. Taxonomy-aligned Disclosure

- o หลักการเปิดเผยข้อมูลตาม Taxonomy
- o การเชื่อมโยง Taxonomy กับ ESG Reporting o การสื่อสารข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2. Communication with Regulators & Investors

- o การตอบข้อซักถามจาก Regulator o การสื่อสารกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- o การสร้างความเชื่อมั่นผ่านข้อมูลที่สอดคล้องและตรวจสอบได้

3. Taxonomy Integration Roadmap

- o การบูรณาการ Taxonomy ระยะสั้น กลาง และยาว
- o การเชื่อมโยง Taxonomy กับกลยุทธ์ Sustainable Finance
- o การเตรียมองค์กรสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4. บทบาทของ Taxonomy ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

- o Taxonomy ไม่ใช่เพียง Compliance Tool
- o การใช้ Taxonomy เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
- o บทเรียนสำคัญสำหรับสถาบันการเงินไทย

5. Workshop: Taxonomy Integration Action Plan

- o จัดทำแผนการนำ Taxonomy ไปใช้ในองค์กร
- o นำเสนอแผน พร้อมรับ Feedback จากผู้สอนและผู้เข้าอบรม



บรรยายโดย : ดร.จิตรชัย รณฤทธิ์

ผลลัพธ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

- เข้าใจ Sustainability & Transition Taxonomy อย่างเป็นระบบ
- สามารถนำ Taxonomy ไปใช้กับสินเชื่อ การลงทุน และผลิตภัณฑ์การเงินได้จริง
- ลดความเสี่ยงด้าน Compliance และ Greenwashing
- พร้อมรองรับการตรวจสอบจากผู้กำกับดูแลและนักลงทุน
- มีกลยุทธ์และ Roadmap การใช้ Taxonomy ในระยะยาว



เตรียมบุคลากรของคุณให้พร้อม
สำหรับมาตรฐานใหม่ของการเงินโลก

อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ราคา 22,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษี)

****พิเศษ****

- สมัครและชำระค่าสัมมนา **ก่อน** วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ได้รับส่วนลด **1,000 บาท/ท่าน**
- สมัครอบรม **5 ท่านขึ้นไป** ได้รับส่วนลด **1,000 บาท/ท่าน**

ขั้นตอนการสมัคร

- ผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียน
- 1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tibfa.co.th หรือ
- 2. ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: info@tibfa.co.th
- วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

“สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก
(สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 เท่านั้นและ
ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ E-mail: info@tibfa.co.th

*หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน
ทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “Applying Sustainability & Transition Taxonomy For Effective Compliance”

(การประยุกต์ใช้ Sustainability Taxonomy เพื่อการกำกับดูแลและงานด้าน Compliance) รุ่นที่ 1 (หลักสูตรที่ 3)

ระหว่างวันที่ 12 , 13 และ 19 , 20 พฤศจิกายน 2569

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้น เซส ถนนพญาไท

1) ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

2) ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

3) ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

4) ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

ผู้ประสานงานระหว่างสัมมนา.....หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร E-mail..... สถาบัน.....

อัตราลงทะเบียน

22,000 บาท

(ราคาไม่รวมภาษี)

พิเศษ

☐ สมัครและชำระค่าสัมมนาก่อน วันที่ 20 ตุลาคม 2569
ได้รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

☐ สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปได้รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4)

เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 เท่านั้น

(ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ E-mail: info@tibfa.co.th)

หมายเหตุ :

สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412 สาขาสำนักงานใหญ่

กรณีแจ้งยกเลิกการอบรม

- สมัครและจ่ายชำระค่าอบรมมาแล้ว

1.หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 15 วัน ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ท่านชำระมา

2.หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 10 วัน ท่านจะได้รับเงินคืน 50% ของค่าอบรมที่ท่านชำระมา

3.หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 7 วัน ท่านจะได้รับเงินคืน 20% ของค่าอบรมที่ท่านชำระมา

4.หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันสัมมนา หรือ แจ้งยกเลิก ณ วันอบรมสัมมนา สมาคมสถาบันฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าอบรม

- สมัครและสำรองที่นั่ง แต่ยังไม่ชำระค่าอบรม หากแจ้งยกเลิก น้อยกว่า 10 วันก่อนวันสัมมนา สมาคมสถาบันฯ

ขอคิดค่าใช้จ่าย 20% ของราคาสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



SCAN เพื่อลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

เลขที่ 7/2 อาคารลิขิต 2 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-077-7891, 02-077-8093, 02-077-8286, 02-077-8291 หรือ www.tibfa.co.th, e-mail: info@tibfa.co.th

ใหม่ ! ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tibfa.co.th