



รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา 3633604 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) Code of Conducts for Professional Investment
Management

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ

คำนำ

รายละเอียดของรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน (Code of Conducts for Professional Investment Management) รหัสวิชา 3633604 เป็นการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน โดยได้ระบุคำอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายของรายวิชา แนวทางการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาที่สอดคล้องกับจุดเน้นตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของรายวิชา อธิบายแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน ตำรา เอกสารอ้างอิงและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม รวมทั้งเกณฑ์ในการวัดและการประเมินผู้เรียนและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้เรียน โดยผู้สอนจะใช้รายละเอียดของรายวิชาฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป

อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ

พฤศจิกายน 2561

สารบัญ

| หมวด | หน้า |
|--|------|
| หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป | 4 |
| หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ | 5 |
| หมวด 3 ลักษณะและการดำเนินการ | 5 |
| หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา | 6 |
| หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล | 9 |
| หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน | 18 |
| หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา | 19 |

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา 3633604 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) Code of Conducts for Professional
Investment Management

2. จำนวนหน่วยกิต

3(3-0-6) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

- 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
- 3.2 ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

- 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตานาถ มั่งศิริ
- 4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ในมหาวิทยาลัย)

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

- 9.1 วันที่จัดทำ 22 พฤศจิกายน 2561
- 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของจรรยาบรรณ
2. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน
3. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของผู้ติดต่อผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่ เข้าใจความสำคัญของการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน การกำกับดูแลกิจการ และทราบแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
4. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายของบรรษัทภิบาล และสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน การกำกับดูแลกิจการ
4. เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน รวมทั้งเข้าใจถึงความหมายของบรรษัทภิบาล และสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของจรรยาบรรณ หลักปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน แนวทางปฏิบัติของผู้ติดต่อผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน การกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บรรษัทภิบาล

Meaning of ethics, professional practice of securities analysts, marketing officers, criteria in the operations of financial institutions and securities trade, guidelines for code of conduct regulations on securities trade, incorporation, and good governance

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

| บรรยาย การฝึก | สอนเสริม | ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน | การศึกษาด้วยตนเอง |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|
| บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา | สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไม่สามารถทำ | ไม่มีการฝึกปฏิบัติ | ค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงอื่นๆ เช่น วารสาร นิตยสาร และเว็บไซต์การเงิน |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | การสอนได้ หรือตามความ จำเป็นผู้เรียนเฉพาะราย | | การธนาคาร หนังสือจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) 90/ชม./ภาคการศึกษา |
|--|---|--|---|

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

- อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกำหนดไว้
- อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

- 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
- 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
- 1.1.3 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- 1.1.4 มีจิตสำนึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว

1.2 วิธีการสอน

1. กำหนดวัฒนธรรมในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับ เข้าเรียนตรงเวลา
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และร่วมอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
4. อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่
5. กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้ากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมการในชั้นเรียนและการทำงานกลุ่ม การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
3. ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

- 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนทางด้านการเงิน

○ 2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

○ 2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบันการเงิน ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์

○ 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน

2.2 วิธีการสอน

1. สอนโดยการบรรยาย การใช้คำถาม การยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตำรา เอกสารประกอบ บทความ ข่าว กรณีตัวอย่าง โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสื่อสารระหว่างผู้สอนและนักศึกษา

2. การมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง

3. การอภิปรายและสรุปประเด็นความรู้หลังจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

4. การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)

2.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถามและพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการผลการศึกษด้วยตนเองตามที่กำหนด

4. ประเมินจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

● 3.3.1 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

○ 3.3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านการเงิน

○ 3.3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์

3.2 วิธีการสอน

1. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL)

2. วิเคราะห์กรณีศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. อภิปรายกลุ่ม

3.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการผลการศึกษด้วยตนเองตามที่กำหนด

4. ประเมินจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

- 4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้อื่น
- 4.1.2 สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นำผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ

- 4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

4.2 วิธีการสอน

1. การจัดกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
2. การมอบหมายงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

4.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
2. ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

- 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ

- 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา

- 5.1.4 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี

5.2 วิธีการสอน

1. สอนโดยการบรรยาย การใช้คำถาม การยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตำรา เอกสารประกอบ บทความ ข่าว กรณีตัวอย่าง โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสื่อสารระหว่างผู้สอนและนักศึกษาและระหว่างนักศึกษา

2. การมอบหมายงานกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการนำเสนอในชั้นเรียน

5.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถามและพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม และการนำเสนอใน
ชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|------------|---|---------------|---|--|--------------------------------|---|
| 1 | <p>แนะนำโครงสร้างวิชา กระบวนการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และการทำแบบทดสอบก่อนเรียนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ</p> <p>Learning Outcome สามารถบอกความแตกต่างของ คุณ ธรรม จริย ธรรม และ จรรยาบรรณได้</p> | 3 | <p>1.ผู้สอนแนะนำตัวและอธิบายเนื้อหา รายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมายของ รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนำหนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ Website เพิ่มเติม</p> <p>2.ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัด ความรู้ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณ</p> <p>3.ผู้สอนบรรยายสรุปความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ คุณ ธรรม จริย ธรรม และ จรรยาบรรณ</p> | <p>1.เอกสารประกอบการ เรียน</p> <p>2.สื่อการสอน Power Point</p> <p>3.แบบทดสอบ ก่อน เรียน</p> | 1,2,3,4,5 | อ า จ า ร ย ์ อ ั ง ค ุ ณ ำ เชิ่ยวชาญ |
| 2 | <p>จรรยาบรรณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ - ความหมายของจรรยาบรรณ - จรรยาบรรณกับวิชาชีพ <p>Learning Outcome สามารถอธิบายความสำคัญของ</p> | 3 | <p>1.สอนโดยการบรรยายแนวคิดและความหมายของจรรยาบรรณ</p> <p>2.สอนโดยการใช้คำถามเกี่ยวกับ จรรยาบรรณและวิชาชีพ</p> <p>3.จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณี ตัวอย่าง</p> | <p>1.เอกสารประกอบการ เรียน</p> <p>2.สื่อการสอน Power Point</p> <p>3.กร ณี ตั ว อ ย ่ า ง เกี่ยวกับจรรยาบรรณ กับวิชาชีพ</p> | 1,2,3,4 | อ า จ า ร ย ์ อ ั ง ค ุ ณ ำ เชิ่ยวชาญ |

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|------------|---|---------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| | จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงินได้ | | | | | |
| 3 | หลักปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน - จรรยาบรรณทางการเงิน - จริยธรรมของสถาบันการเงิน - ข้อบังคับของสถาบันการเงิน Learning Outcome สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพทางการเงินได้ | 3 | 1.สอนโดยการบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางการเงิน สถาบันการเงิน และสถาบันการเงิน 2.ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 3.จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณีตัวอย่างและนำเสนอในชั้นเรียน | 1.เอกสารประกอบการเรียน 2.สื่อการสอน Power Point 3.กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการดำเนินงานตามจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพทางการเงิน 4.แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |
| 4 | หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และสถาบันการเงิน - หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ - บทบาทและความสำคัญของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานหลัก | 3 | 1.สอนโดยการบรรยายหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่ดูแลการปฏิบัติงานหลัก 2.สอนโดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 3.จัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน | 1.เอกสารประกอบการเรียน 2.สื่อการสอน Power Point | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|------------|---|---------------|---|---|--------------------------------|---|
| | Learning Outcome สามารถวิเคราะห์ความสำคัญของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพย์ลาถาบันการเงินได้ | | ถึงบทบาทความสำคัญของหน่วยงานหลักที่ดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน 4.แต่ละคนนำความรู้ที่ได้จากการอภิปรายไปทำการสรุปโนมตี (Mind map) ของตนเอง | | | |
| 5 | หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - วิธีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน Learning Outcome อธิบายวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ | 3 | 1.สอนโดยใช้ตัวอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 2.ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณีตัวอย่างธุรกิจที่ขาดจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยกตัวอย่างการขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ รวมทั้งบอกวิธีการควบคุม จากนั้นจึงนำเสนอในชั้นเรียนเพื่ออภิปรายร่วมกัน 3.แต่ละคนนำความรู้ที่ได้จากการอภิปรายไปทำการสรุปโนมตี (Mind map) ของตนเอง | 1.เอกสารประกอบการเรียน 2.สื่อการสอน Power Point 3.กรณี ตัวอย่าง เกี่ยวกับการดำเนินงานตามจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพทางการเงิน | 1,2,3,4 | อ า จ า ร ย ์ อ ั ง ค ุ ณ ์ เชี่ยวชาญ |

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|------------|--|---------------|--|---|--------------------------------|--|
| 6 | <p>หน้าที่ของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการติดต่อกับผู้ลงทุน - วิธีการให้คำแนะนำลูกค้า <p>Learning Outcome ฝึกปฏิบัติเป็นผู้แนะนำผู้ลงทุนได้ตามกระบวนการที่ถูกต้อง</p> | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1.สอนโดยการบรรยายกระบวนการติดต่อกับผู้ลงทุน 2.จับคู่เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นผู้แนะนำลูกค้าตามกระบวนการที่ถูกต้อง 3. แต่ละคนนำความรู้ที่ได้ไปสรุปทำสรุปมโนคติ (Mind map) ของตนเอง | <ol style="list-style-type: none"> 1.เอกสารประกอบการเรียน 2.สื่อการสอน Power Point | 1,2,3,4 | <p>อ า จ า ร ย ์ อ ั ง ค ุ ณ ุ เชิ ย ว ชา ณู</p> |
| 7 | <p>หน้าที่ของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำข้อมูลลูกค้า - การจัดทำคู่มือการลงทุน <p>Learning Outcome สามารถจัดทำข้อมูลลูกค้าได้ตามกระบวนการที่ถูกต้อง</p> | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1.สอนโดยการบรรยายวิธีการจัดทำข้อมูลลูกค้า การจัดทำคู่มือการลงทุน และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 2.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลลูกค้าตามใบงานที่กำหนด | <ol style="list-style-type: none"> 1.เอกสารประกอบการเรียน 2.สื่อการสอน Power Point 3.ใบงาน | 1,2,3,4 | <p>อ า จ า ร ย ์ อ ั ง ค ุ ณ ุ เชิ ย ว ชา ณู</p> |

| ลำดับที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|----------|--|---------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 8 | <p>หน้าที่ของผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน</p> <p>- จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>Learning Outcome</p> <p>สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพได้</p> | | <p>1.สอนโดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ และตั้งคำถามเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน</p> <p>2.ใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการวิชาชีพร่วมกัน</p> <p>3.การสอบกลางภาค</p> | <p>1.เอกสารประกอบการเรียน</p> <p>2.สื่อการสอน Power Point</p> <p>3.กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>4.ข้อสอบกลางภาค</p> | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |
| 9 | <p>กระบวนการอนุญาตตุลาการ</p> <p>- ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของกระบวนการอนุญาตตุลาการ</p> <p>- ลักษณะข้อพิพาท</p> <p>- การตั้งอนุญาตตุลาการ</p> <p>Learning Outcome</p> <p>อธิบายลักษณะของข้อพิพาทและกระบวนการในการจัดการได้</p> | 3 | <p>1.สอนโดยการบรรยายประโยชน์และวัตถุประสงค์ของกระบวนการอนุญาตตุลาการ และการจัดตั้งอนุญาตตุลาการ</p> <p>2.สอนโดยใช้กรณีตัวอย่างลักษณะของข้อพิพาทที่เกิดขึ้น</p> <p>3.ใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่กำหนด นำเสนอและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน</p> <p>4.ทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่กำหนด</p> | <p>1.เอกสารประกอบการเรียน</p> <p>2.สื่อการสอน Power Point</p> <p>3.กรณีตัวอย่าง</p> <p>4.ใบงาน</p> | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|------------|---|---------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 10 | <p>กฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์ - การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน - การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลอำพราง <p>Learning Outcome อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ได้</p> | 3 | <p>1.สอนโดยการบรรยายและใช้ตัวอย่างกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลอำพราง</p> <p>2.ใช้คำถามในการอธิบายผลของการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและข้อมูลอำพราง</p> <p>3.ใช้กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. แต่ละคนนำความรู้ที่ได้ไปสรุปทำสรุปมโนทัศน์ (Mind map) ของตนเอง</p> | <p>1.เอกสารประกอบการเรียน</p> <p>2.สื่อการสอน Power Point</p> <p>3.กรณีตัวอย่าง</p> | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |
| 11 | <p>หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้ - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | 3 | <p>1.สอนโดยการบรรยายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์</p> <p>2.ใช้คำถามและการวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ</p> <p>3.ทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่กำหนด</p> | <p>1.เอกสารประกอบการเรียน</p> <p>2.สื่อการสอน Power Point</p> <p>3.ใบงาน</p> | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|------------|---|---------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | Learning Outcome วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ ได้ | | | | | |
| 12 | หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนรวมและการออกเสนอขายหน่วยลงทุน Learning Outcome สามารถจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง | 3 | 1.สอนโดยการบรรยายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนรวมและการออกเสนอขายหน่วยลงทุน 2.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 3.ใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์ 4.แต่ละคนนำความรู้ที่ได้ไปสรุปทำสรุปมโนคติ (Mind map) ของตนเอง | 1.เอกสารประกอบการเรียน 2.สื่อการสอน Power Point 3.กรณีตัวอย่าง | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |
| 13 | บรรษัทภิบาล - ความหมายและความสำคัญของบรรษัทภิบาล | 3 | 1.สอนโดยการบรรยายความหมายของบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล 2.ใช้คำถามและการอภิปรายร่วมกันเพื่อ | 1.เอกสารประกอบการเรียน 2.สื่อการสอน Power | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|------------|---|---------------|--|--|--------------------------------|---|
| | <p>- ความแตกต่างระหว่างธรรมาภิบาลกับบรรษัทภิบาล</p> <p>Learning Outcome อธิบายความแตกต่างของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลได้</p> | | <p>อธิบายความแตกต่างระหว่างบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล</p> <p>3.ผู้เรียนทำใบงานที่กำหนด</p> <p>4.แต่ละคนนำความรู้ที่ได้ไปสรุปทำสรุปมโนคติ (Mind map) ของตนเอง</p> | <p>Point</p> <p>3.ใบงาน</p> | | |
| 14 | <p>บรรษัทภิบาล</p> <p>- การกำกับดูแลกิจการบรรษัทภิบาล</p> <p>- แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการบรรษัทภิบาล</p> <p>- ตัวอย่างของบรรษัทภิบาลของสถาบันการเงิน</p> <p>- ลักษณะบรรษัทภิบาลที่ดีและไม่ดี</p> <p>Learning Outcome ยกตัวอย่างลักษณะการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีได้</p> | 3 | <p>1.สอนโดยการบรรยายการกำกับดูแลกิจการบรรษัทภิบาลและแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการบรรษัทภิบาล</p> <p>2.สอนโดยใช้ตัวอย่างการดำเนินงานของบรรษัทภิบาลของสถาบันการเงิน</p> <p>3.ใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการดำเนินงานของบรรษัทภิบาลและนำเสนอเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน</p> <p>4.ผู้เรียนทำใบงานที่กำหนด</p> | <p>1.เอกสารประกอบการเรียน</p> <p>2.สื่อการสอน Power Point</p> <p>3.กรณีตัวอย่าง</p> <p>4.ใบงาน</p> | 1,2,3,4 | <p>อ า จ า ร ย์</p> <p>อ ั ง ค ุ ณ า</p> <p>เชื้อวชาญ</p> |

| สัปดาห์ที่ | หัวข้อการสอน / Learning Outcome | จำนวน ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน | สื่อการสอน | สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายรายวิชา | ผู้สอน |
|------------|---|---------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 15 | <p>กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดตั้งกองทุนรวม - การเสนอขายหน่วยลงทุน - การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน <p>Learning Outcome</p> <p>สามารถอธิบายกระบวนการจัดตั้งกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน</p> | 3 | <p>1.สอนโดยการบรรยายกระบวนการจัดตั้งกองทุนรวม การเสนอขายหน่วยลงทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน</p> <p>2.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด</p> <p>3.ใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างธุรกิจดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และนำเสนอเพื่ออภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน</p> | <p>1.เอกสารประกอบการเรียน</p> <p>2.สื่อการสอน Power Point</p> <p>3.กรณีตัวอย่าง</p> <p>4.ใบงาน</p> | 1,2,3,4 | อาจารย์ อังคณา เชี่ยวชาญ |
| 16 | สอบปลายภาค | | | | | |

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

| กิจกรรม ที่ | ผลการเรียนรู้ | วิธีการประเมิน | สัปดาห์ ประเมิน | สัดส่วนของการ ประเมินผล |
|----------------|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.3 | สอบกลางภาค สอบปลายภาค | 7 17 | 30% 40% |
| 2 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.3 | วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ค้นคว้าแล้วนำเสนอ การทำงานกลุ่ม / เดี่ยว การอภิปรายกลุ่ม | ตลอดภาค การศึกษา | 20% |
| 3 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.3 | การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ในชั้นเรียน | ตลอดภาค การศึกษา | 10% |

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก

นิศานาถ มั่งศิริ. (2559). *จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน*. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มสด.

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. *แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน*, กรุงเทพฯ, 2555,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

- วิเคราะห์ผลการเรียน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

3. การปรับปรุงการสอน

นำผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกำหนดการวัดและประเมินผลประจำรายวิชา

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ