



หลักสูตร

“การประยุกต์ใช้มาตรฐานใหม่ COSO FRAUD RISK MANAGEMENT 2024/BIS/ISO

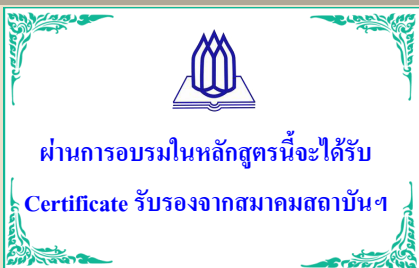
และกฎหมายบังคับใช้ใหม่ ระดับสากลต่อต้านการทุจริตด้วยกลไก DUE DILIGENCE” รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (อบรม 2 วัน 12 ชม.)

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท

หลักการและเหตุผล

โลกที่มีการหลอกลวง ซ่อโกงปรากฏให้เห็นทุกวัน องค์การจึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานตรวจสอบสถานะที่พิถีพิถันและหลากหลายแง่มุมมากขึ้นกว่าที่เคย โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจในระดับสากล สถาบันการเงินที่ประเมินความเสี่ยงและนักลงทุนที่ปกป้องผลประโยชน์ของตนให้เป็นเกราะป้องกันที่สำคัญต่อความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้น COSO องค์การหลักด้านบริหารความเสี่ยงของโลก ได้ตัดสินใจยกเลิกมาตรฐานการบริหารทุจริตฉบับเดิม และออกมาตรฐาน COSO FRAUD RISK MANAGEMENT 2024 เพื่อให้การต่อต้านทุจริตมีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกยุคดิจิทัล และการก่อก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ นอกจากนี้ กฎหมายที่ออกมาต่อต้านการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้กลายเป็นกฎหมายสากลที่ใช้เป็นแนวทางการจัดการเดียวกันทั่วโลก ทำให้การบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรยอมรับไม่ได้ ต้องเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้มาตรฐานใหม่ โดยเฉพาะด้วยกลไกการสำรวจในเชิงลึกที่เรียกว่า DUE DILIGENCE



วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ เรียนรู้เกี่ยวกับ เหตุผลการยกเลิกมาตรฐานเดิม องค์ประกอบ หลักการที่สำคัญ แนวทางมาตรฐานใหม่ COSO FRAUD RISK MANAGEMENT 2024 มาตรฐาน BIS สำหรับสถาบันการเงิน และ ISO 37003 : 2024 และประโยชน์ในการนำมาใช้ ประกอบการบริหารและต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับรู้ พัฒนาการของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกมาใช้ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งกฎหมายป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแนวทางในการกำกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับรู้สิ่งที่จะต้องเพิ่มกระบวนการ เพื่อสร้างตะแกรงในการคัดกรองด้วยกลไก DUE DILIGENCE โดยเฉพาะส่วนของคู่ค้าคู่สัญญา ผู้เสนองานผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง



วิทยากร ดำเนินการอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน การบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ทางด้านการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารที่ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การวิเคราะห์ การบริหารองค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1

- สรุปเหตุผล ความจำเป็นที่ COSO ยกเลิกมาตรฐานเดิมของ COSO NEW FRAUD RISK MANAGEMENT 2016 และหลักการ เงื่อนไข องค์ประกอบสำคัญของมาตรฐานใหม่
- มาตรฐานสากลในการต่อต้านการทุจริตด้านการจ่ายเงิน สำหรับภาคสถาบันการเงิน BIS GUIDELINE 2023
- มาตรฐาน ISO/DIS 37003 2024 - Fraud Control Management Systems : Guidance for organizations managing the risk of fraud
- พัฒนาการของกฎหมายออกใหม่ รวมทั้งต่อต้านการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย มติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
- RISK TREND MAPPING และการนำมาตราฐาน NEW FRAUD RISK MANAGEMENT สำคัญใช้ในงานควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายในองค์กร

วันที่ 2

- นโยบายองค์กรที่จำเป็นเพื่อวางกรอบแนวทางดำเนินงาน โครงสร้าง กลไกต่อการบริหารการทุจริต ในโลกและสังคมยุคดิจิทัล
- กระบวนการหลักในการต่อต้านทุจริต การกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ที่เป็นเจ้าของกระบวนการเชิงบูรณาการ ตัวชี้วัดผลดำเนินงาน
- ตัวอย่างกิจกรรมหลักในแต่ละกระบวนการที่ต้องเพิ่มเติมให้เกิดการบูรณาการการต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

เนื้อหาหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ *

เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

รูปแบบการเรียนรู้

- ⇒ การรับฟังการบรรยาย
- ⇒ การมีส่วนร่วม
- ⇒ การฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Study)



อัตราค่าลงทะเบียน

- ⇒ สมาชิก 10,400 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ⇒ มิใช่สมาชิก 10,900 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 7 ต.ค. 2567

รับส่วนลดพิเศษ 300 บาทต่อท่าน

!! พิเศษ !!

ส่งผู้เข้าสัมมนา 2 ท่าน ลดท่านละ 500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

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

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



SCAN เพื่อลงทะเบียน

ใหม่ !! ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tibfa.co.th



ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้มาตรฐานใหม่ COSO FRAUD RISK MANAGEMENT 2024/BIS/ISO

และกฎหมายบังคับใช้ใหม่ ระดับสากลต่อการทุจริตด้วยกลไก DUE DILIGENCE” รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (อบรม 2 วัน 12 ชม.)

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 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.....

5) ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง.....
โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

ผู้ประสานงานระหว่างสัมมนา.....หมายเลขโทรศัพท์.....
โทรสาร.....E-mail..... สถาบัน.....

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน (กรุณาทำเครื่องหมาย สำหรับแจ้งความประสงค์ในการเข้าอบรมสัมมนา)

สมาชิก 10,400 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

มิใช่สมาชิก 10,900 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

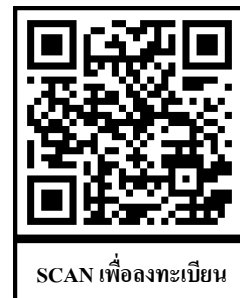
ส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษ (กรุณาทำเครื่องหมาย สำหรับส่วนลดที่ท่านเลือก)

สามารถเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สมัครและชำระเงินก่อนสัมมนา วันที่ 7 ตุลาคม 2567 ได้รับส่วนลดท่านละ 300 บาท

สมัครเข้าอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดท่านละ 500 บาท

หมายเหตุ 1. ส่วนลดเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
2. ราคาค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



SCAN เพื่อลงทะเบียน

วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม 4)

เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 เท่านั้น

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

หมายเหตุ : กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา

สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412 สาขาสำนักงานใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

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

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