



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
The Thai Institute of Banking and Finance Association



หลักสูตร

“Detecting and Preventing Fraud” รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท

หลักการและเหตุผล

สมาคมสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตร “Detecting and Preventing Fraud” ขึ้น เนื่องจากการทุจริตเป็นปัญหาที่แพร่หลาย และส่งผลกระทบต่อบุคคล สังคมและองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันภัยคุกคาม และรูปแบบการทุจริต ได้พัฒนาและซับซ้อนมากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนั้น ธนาคาร และสถาบันการเงินต้องหาวิธีการ และแนวทาง ในการป้องกันการทุจริตเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยหลักสูตรนี้จะเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบการทุจริตรวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้รวมทั้งการถ่ายทอด ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้าง ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยี สำหรับการป้องกันการทุจริต และการฉ้อฉล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน ในสายงาน ฝ่ายการตรวจสอบการทุจริต บริหารความเสี่ยง กำกับดูแล สินเชื่อ กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
เลขที่ 7/2 อาคารลิขิต 2 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทระ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 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



Scan เพื่อลงทะเบียน



เนื้อหาหลักสูตร

- Introduction
- Understanding Fraud and Fraud Typologies
 - What is Fraud?
 - Types of Frauds
 - Fraud Typologies
- Understanding Fraudsters and Fraudulent Behavior
 - Understanding Fraudsters Matter?
 - Motives of Fraudsters
 - Classification of Fraudsters
 - Profile of a Fraudster
 - Motives of Fraudsters
- Fraud Identification and Detection
 - The Deterrence Factor
 - Fraud Detection
 - Methods of Fraud Detection
 - Fraud Indicators
 - The Role of Internal Audit and External Audit
- Fraud Investigation Process and Techniques
 - The Fraud Investigation Process
 - Designing and Planning of the Fraud Investigation
 - Gathering of Evidence
 - Evidence Review
 - Fraud Investigation and Investigative Tools
 - Conclusion and Reporting
- Case Study

!! พิเศษ !!
ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน
ชำระเพียง 3 ท่าน

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์

เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก	5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
มิใช่สมาชิก	5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 7 ต.ค. 2567	รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ ในกรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “Detecting and Preventing Fraud” รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท

1) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....
 โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

2) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....
 โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

3) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....
 โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

4) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....
 โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

5) ชื่อ - สกุลตำแหน่ง.....
 โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

ผู้ประสานงานระหว่างสัมมนาหมายเลขโทรศัพท์
 โทรสาร E-mail..... สถาบัน.....

อัตราค่าลงทะเบียน

<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 7 ต.ค. 2567 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 7 ต.ค. 2567
<input type="checkbox"/> สมาชิก 5,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	<input type="checkbox"/> สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
<input type="checkbox"/> มิใช่สมาชิก 5,300 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	<input type="checkbox"/> มิใช่สมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
<input type="checkbox"/> *พิเศษสุด* ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน	

หมายเหตุ : ส่วนลดเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”
 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4)
 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



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