



หลักสูตร

“Detecting and Preventing Fraud” รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

หลักการและเหตุผล

สมาคมสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตร “Detecting and Preventing Fraud” ขึ้น เนื่องจากการทุจริตเป็นปัญหาที่แพร่หลาย และส่งผลกระทบต่อบุคคล สังคมและองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันภัยคุกคาม และรูปแบบการทุจริต ได้พัฒนาและซับซ้อนมากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนั้น ธนาคาร และสถาบันการเงินต้องหาวิธีการ และแนวทาง ในการป้องกันการทุจริตเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยหลักสูตรนี้จะเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการตรวจสอบการทุจริตรวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้รวมทั้งการถ่ายทอด ประสบการณ์ ตรงจากวิทยากรกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้าง ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยี สำหรับการป้องกันการ ทุจริต 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



Scan เพื่อลงทะเบียน

ใหม่! ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tibfa.co.th



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 3 มี.ค. 2568	
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

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 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.....

ผู้ประสานงานระหว่างสัมมนา.....หมายเลขโทรศัพท์
 โทรสารE-mail..... สถาบัน.....

อัตราค่าลงทะเบียน

<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 3 มี.ค. 2568 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 3 มี.ค. 2568
<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

• กรณีที่มีกรยกเลิก หากผู้สมัครแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ก่อน VAT)

หากแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้คืน 50% ของราคาสัมมนา หากผู้สมัครที่ไม่ได้ยกเลิก

ภายในระยะเวลาที่กำหนดทางสมาคมสถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

• กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันสัมมนา

มิฉะนั้นทางสมาคมสถาบันฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 20% ของราคาสัมมนา (รวม VAT)

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



Scan เพื่อลงทะเบียน