



หลักสูตร

"การป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน : บัญชีน้ำ สลิปปลอม และการปลอมแปลง STATEMENT" รุ่นที่ 2

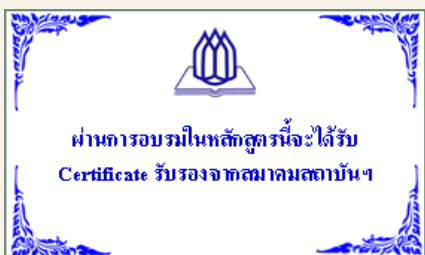
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

หลักการและเหตุผล

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การทุจริตทางการเงินในประเทศไทยได้พัฒนารูปแบบและความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินและความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บัญชีน้ำ การปลอมแปลงสลิปการโอนเงิน และการปลอมแปลง STATEMENT ซึ่งเป็นรูปแบบการทุจริตที่พบบ่อย และสร้างความเสียหายในวงกว้าง ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่ามูลค่าความเสียหายจากการทุจริตประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ขณะที่เทคโนโลยีที่มีฉ้อฉลใช้ในการทุจริตก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การตรวจจับ และป้องกันเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนา **"หลักสูตรการป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน: บัญชีน้ำ สลิปปลอม และการปลอมแปลง STATEMENT"** เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจจับทุจริตให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทุจริตในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์



ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจจับทุจริต รวมถึงการรวบรวม และเก็บรักษาหลักฐานอย่างถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและจัดการกับการทุจริตในองค์กร
- องค์กรและ สถาบันการเงินจะได้รับประโยชน์จากการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจจับและป้องกันการทุจริต ส่งผลให้สามารถลดความเสียหายทางการเงิน และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตรวจจับและป้องกันการทุจริตจะช่วยยกระดับความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ ลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทำความผิด ตลอดจนสร้างมาตรฐานที่ดีในการรักษาความปลอดภัยทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ และวิธีการของการทุจริตทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีน้ำ สลิปปลอม และการปลอมแปลง STATEMENT อย่างลึกซึ้ง รวมถึงเข้าใจถึงแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด
- เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจจับ และป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ DATA ANALYTICS และ MACHINE LEARNING ในการระบุธุรกรรมและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง
- เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริต เพื่อให้การจัดการกับปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับทุจริตจากสถาบันการเงินต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับภัยทุจริตทางการเงิน



คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานรวมทั้งผู้บริหารของธนาคารสถาบันการเงินต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายตรวจสอบ สินเชื่อ บัตรเครดิต COMPLIANCE รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

พ.ต.ท. มนูญ ศรีบุญสื่อ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางโพธิ์พวง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการทุจริตทางเทคโนโลยี เป็นอย่างดี



เนื้อหาการอบรม

1. บทนำและภาพรวมของการทุจริตทางการเงินในประเทศไทย
 - ▶ สถานการณ์ปัจจุบันของการทุจริตทางการเงินในสถาบันการเงินไทย
 - ▶ สถิติและแนวโน้มของการทุจริตทางการเงินในปัจจุบัน
 - ▶ ผลกระทบต่อสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจ
2. บัญชีนำ (MONEY MULE): การตรวจจับและป้องกัน
 - ▶ นิยามและลักษณะของบัญชีนำ
 - ▶ รูปแบบและวิธีการใช้บัญชีนำในการทุจริต
 - ▶ กรณีศึกษาจากสถาบันการเงินในประเทศไทย
 - ▶ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุบัญชีนำที่มีความเสี่ยง
 - ▶ การใช้เทคโนโลยีและ DATA ANALYTICS ในการตรวจจับบัญชีนำ
3. สลิปปลอม: การตรวจสอบและวิธีการป้องกัน
 - ▶ รูปแบบของสลิปปลอมที่พบบ่อย
 - ▶ เทคนิคการปลอมแปลงสลิปและเอกสารการโอนเงิน
 - ▶ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของสลิปการโอนเงิน
 - ▶ เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบเอกสาร
 - ▶ กรณีศึกษาและตัวอย่างของสลิปปลอมที่พบในปัจจุบัน
4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงิน
 - ▶ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - ▶ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 - ▶ ประกาศและแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
 - ▶ บทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดและสถาบันการเงินที่ละเลย
5. การปลอมแปลง STATEMENT: รูปแบบและเทคนิคการตรวจจับ
 - ▶ ลักษณะของการปลอมแปลง STATEMENT ที่พบบ่อย
 - ▶ เทคนิคที่ใช้ในการปลอมแปลง STATEMENT
 - ▶ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของ STATEMENT
 - ▶ การใช้เทคโนโลยีในการยืนยันความถูกต้องของเอกสาร
 - ▶ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ STATEMENT ปลอมในการทุจริต
6. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจจับทุจริต
 - ▶ การใช้ DATA ANALYTICS ในการระบุธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
 - ▶ เทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการที่ผิดปกติ
 - ▶ การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (MACHINE LEARNING) สำหรับการตรวจจับทุจริต
 - ▶ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (SOCIAL NETWORK ANALYSIS) เพื่อค้นหากลุ่มผู้ทุจริต
 - ▶ เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจจับทุจริต

7. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทุจริต
 - ▶ ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบการทุจริต
 - ▶ การรวบรวมและเก็บรักษาหลักฐาน
 - ▶ การประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 - ▶ การสื่อสารและการจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
 - ▶ แนวทางการป้องกันและลดความเสียหาย
8. สรุปและถาม-ตอบ
 - ▶ ทบทวนประเด็นสำคัญจากการอบรม
 - ▶ แนวโน้มและความท้าทายในอนาคตของการทุจริตทางการเงิน
 - ▶ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และคำถาม
 - ▶ ทรัพยากรและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีกรณีศึกษาจริง การวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง



!! พิเศษ !!

ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน
ชำระเพียง 3 ท่าน

อัตราค่าลงทะเบียน

- ❖ สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ❖ มิใช่สมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 5 ม.ค. 2569
รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน

หมายเหตุ ในกรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน
ทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม



SCAN เพื่อลงทะเบียน



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “การป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน: บัญชีม้า สลิปปลอม และการปลอมแปลง Statement” รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

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	

อัตราค่าลงทะเบียน

☐ สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 5 ม.ค. 2569 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	☐ สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 5 ม.ค. 2569
☐ สมาชิก 5,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐ สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
☐ มีชื่อสมาชิก 5,300 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐ มีชื่อสมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พิเศษสุด ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน	

แพ็คเกจค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมที่เป็น 1 วัน

☐ ราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนาสมัคร 6 ท่าน ชำระเพียง 5 ท่าน	☐ ราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนาสมัคร 10 ท่านชำระเพียง 8 ท่าน
☐ สมาชิก 25,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐ สมาชิก 40,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
☐ มีชื่อสมาชิก 26,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐ มีชื่อสมาชิก 42,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

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 ที่จ่าย ได้ 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% ของราคาสัมมนารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

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 ใหม่ ! ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tibfa.co.th



SCAN เพื่อลงทะเบียน