



หลักสูตร "การป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน : บัญชีม้า สลิปปลอม และการปลอมแปลง STATEMENT" รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 09.00 -16.00 น.ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ริชดา

หลักการและเหตุผล

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การทุจริตทางการเงินในประเทศไทยได้พัฒนารูปแบบและความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินและความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บัญชีม้า การปลอมแปลงสลิปการโอนเงิน และการปลอมแปลง STATEMENT ซึ่งเป็นรูปแบบการทุจริตที่พบบ่อย และสร้างความเสียหายในวงกว้าง ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่ามูลค่าความเสียหายจากการทุจริตประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ขณะที่เทคโนโลยีที่มีจรรยาบรรณใช้ในการทุจริตก็มีความ ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การตรวจจับและป้องกันเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาหลักสูตร"การป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน :บัญชีม้า สลิปปลอมและการปลอมแปลง STATEMENT" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจจับทุจริตให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทุจริตในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ และวิธีการของการทุจริตทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า สลิปปลอม และการปลอมแปลง STATEMENT อย่างลึกซึ้ง รวมถึงเข้าใจถึงแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด
- เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจจับและป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ DATA ANALYTICS และ MACHINE LEARNING ในการระบุธุรกรรมและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง
- เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริต เพื่อให้การจัดการกับปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับทุจริตจากสถาบันการเงินต่างๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับภัยทุจริตทางการเงิน



ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจจับทุจริต รวมถึงการรวบรวม และเก็บรักษาหลักฐานอย่างถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและจัดการกับการทุจริตในองค์กร
- องค์กรและ สถาบันการเงินจะได้รับประโยชน์จากการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจจับและป้องกันการทุจริต ส่งผลให้สามารถลดความเสียหายทางการเงินและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตรวจจับและป้องกันการทุจริตจะช่วยยกระดับความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ ลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทำความผิดตลอดจนสร้างมาตรฐานที่ดีในการรักษาความปลอดภัยทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล



คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานรวมทั้งผู้บริหารของธนาคารสถาบันการเงิน ต่างๆที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายตรวจสอบสินเชื่อ บัตรเครดิต COMPLIANCE รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

พ.ต.ท. มนุพัศ ศรีบุญลือ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาล บางโพธิ์พางเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการทุจริตทางเทคโนโลยี เป็นอย่างยิ่ง

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 เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีกรณีศึกษาจริง การวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* หลักสูตรนี้ของสงวนลิขสิทธิ์ *

เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว



!! 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 ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 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 – 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.....

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

อัตราค่าลงทะเบียน

<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 5 ม.ค. 2569 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 5 ม.ค. 2569
<input type="checkbox"/> สมาชิก 5,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) <input type="checkbox"/> มีชื่อสมาชิก 5,300 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	<input type="checkbox"/> สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) <input type="checkbox"/> มีชื่อสมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พิเศษสุด ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน	

แพ็คเกจค่าลงทะเบียนรวมที่เป็น 1 วัน

<input type="checkbox"/> ราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนาสมัคร 6 ท่าน ชำระเพียง 5 ท่าน	<input type="checkbox"/> ราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนาสมัคร 10 ท่านชำระเพียง 8 ท่าน
<input type="checkbox"/> สมาชิก 25,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) <input type="checkbox"/> มีชื่อสมาชิก 26,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	<input type="checkbox"/> สมาชิก 40,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) <input type="checkbox"/> มีชื่อสมาชิก 42,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : ส่วนลดเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”
 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 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