



หลักสูตร

“CREATING AN ANTI-FRAUD ENVIRONMENT (ADVANCED & PRACTICAL FRAMEWORK)” รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สโตร์ส กรุงเทพ รัชดา

ในยุคที่การทุจริตมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งจากแรงกดดันทางธุรกิจ เทคโนโลยี และโครงสร้างองค์กร การป้องกัน Fraud ไม่สามารถอาศัยเพียงนโยบายหรือการตรวจสอบย้อนหลังได้อีกต่อไป องค์กรจำเป็นต้องสร้าง Anti-Fraud Environment ที่ฝังอยู่ในระบบการบริหาร กระบวนการทำงาน และพฤติกรรมของบุคลากรทุกระดับหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมองเห็น Fraud ในเชิงระบบ เข้าใจสาเหตุที่แท้จริง และสามารถออกแบบแนวทางป้องกันการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร



วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เข้าใจภาพรวมและแนวโน้มความเสี่ยงด้านการทุจริตในองค์กร
- วิเคราะห์ Fraud Risk ในระดับองค์กร กระบวนการ และพฤติกรรม
- เข้าใจโครงสร้าง Anti-Fraud Framework ที่นำไปใช้ได้จริง
- ระบุข้อผิดพลาดของระบบการควบคุมภายในที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต
- เชื่อมโยงบทบาทของผู้บริหาร หน่วยงานกำกับ และวัฒนธรรมองค์กร
- เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 : Advanced Fraud Landscape & Organizational Failure

- แนวโน้ม Fraud และความเสี่ยงใหม่
- เหตุใดองค์กรที่ดีจึงเกิดการทุจริต
- กรณีศึกษาการทุจริตที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบ

Module 2: Fraud Risk Assessment (Management Perspective)

- Fraud Risk vs Operational Risk
- Fraud Risk Universe (People / Process / System / Third Party)
- Red Flags ที่ผู้บริหารควรรู้
- Exercise: ระบุ Fraud Risk สำคัญขององค์กร

Module 3: Designing an Integrated Anti-Fraud Framework

- โครงสร้างการกำกับดูแลด้าน Anti-Fraud
- Prevention - Detection - Response Model
- บทบาทของ 3 Lines of Defense
- Gap Analysis: ปัจจุบัน vs Best Practice

Module 4: Practical Fraud Prevention & Detection

- Preventive Controls ที่ลดโอกาสเกิด Fraud
- การจัดการ Management Override และ Collusion
- Early Warning Signals และการเฝ้าระวังเชิงรุก
- กรณีศึกษา: การตรวจพบ Fraud สำคัญ

Module 5: Anti-Fraud Culture & Leadership

- Tone at the Top → Tone in the Middle
- ปัจจัยเชิงพฤติกรรมที่นำไปสู่ Fraud
- การเชื่อมโยงจริยธรรมกับ KPI และ Incentives
- บทบาทของผู้บริหารในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

Module 6: Workshop & Action Plan

- วิเคราะห์เคสองค์กรตัวอย่าง
- จัดทำ Mini Action Plan สำหรับองค์กรของผู้เข้าอบรม
- Q&A และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* หลักสูตรนี้ของสงวนลิขสิทธิ์ *
เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

วิทยากร

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ รวมทั้งความเชี่ยวชาญทางด้าน ในด้านการตรวจสอบการทุจริต จากสถาบันชั้นนำ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของธนาคารสถาบันการเงิน สถาบันอื่น ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานฝ่ายตรวจสอบทุจริต ฝ่ายกำกับดูแล ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป



อัตราค่าลงทะเบียน

- ❖ สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ❖ มิใช่สมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 5 มี.ค. 2569
รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม

!! พิเศษ !!

ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน
ชำระเพียง 3 ท่าน



SCAN เพื่อลงทะเบียน



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “Creating an Anti-Fraud Environment (Advanced & Practical Framework)” รุ่นที่ 1
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ 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 มี.ค. 2569 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 5 มี.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 และไม่สามารถใช้รวมกันได้

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