

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบทุจริตในองค์กร รุ่น 9

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันรูปแบบการทุจริตในองค์กรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและวิธีการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้นรูปแบบการทุจริตในองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ อาทิ การโจรกรรมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทางเทคนิค เพื่อใช้ประโยชน์โดยมิชอบ การใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงหรือเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินขององค์กร การใช้แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์เพื่อหลอกลวง การฉ้อโกงทางด้านเทคโนโลยีการเงิน เช่น การทำธุรกรรมเงินปลอม การขโมยข้อมูลบัตรเครดิต หรือการใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ การบิดเบือนข้อมูลภายในหรือเอกสารภายในองค์กรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว การใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือทำการทุจริต เช่น การใช้โปรแกรมบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลปลอม เป็นต้น และเนื่องจากการทุจริตดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อมั่น เสถียรภาพทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร องค์กรจึงจำเป็นต้องมีมาตรการและนโยบายที่เข้มงวดในการป้องกันการทุจริตรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการตรวจจับการทุจริตและรวบรวมพยานหลักฐานในคดี

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการอบรม ได้กำหนดจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบทุจริตในองค์กร รุ่น 9 โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตรูปแบบใหม่ในองค์กรและเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในยุคดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการตรวจจับการทุจริต แนวทางการดำเนินคดีทุจริตและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ผ่านการอบรมภาคความรู้ (บรรยาย) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้อบรมคือ ผู้บริหารองค์กร ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับกำกับการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านตรวจสอบภายใน ด้านบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบทุจริตในองค์กร รุ่น 9 มุ่งเน้นให้องค์กรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รับมือกับการทุจริตรูปแบบใหม่ และเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

Module 1 การวิเคราะห์และเทคนิคการสอบสวนเหตุการณ์ทุจริต

เนื้อหาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจปัญหาผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร จากนั้นจะเจาะลึกถึงเทคนิคสำคัญต่าง ๆ ทั้งเทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสอบสวนและเทคนิคการสอบถามหรือซักถามพยานและผู้ต้องสงสัย นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด (OSINT) เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนการแนะนำเทคโนโลยีที่นำมาช่วยตรวจสอบเหตุการณ์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Module 2 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การตรวจจับการทุจริต

ในส่วนนี้จะเน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) โดยผู้เข้าอบรมจะได้แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อจำลองการสอบสวนเหตุการณ์ทุจริตในองค์กรจากสถานการณ์จำลองต่าง ๆ พร้อมทั้งได้ฝึกประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการตรวจจับการทุจริต ปิดท้ายด้วยการร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหา อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถามที่ได้จากการอบรม

Module 3 แนวทางการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน

เนื้อหามุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางกฎหมายเมื่อเกิดเหตุทุจริต โดยศึกษาแนวทางการสืบสวนสอบสวนการทุจริตในระดับองค์กร และทำความเข้าใจบทบาทขององค์กรในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินคดี รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาคดีทุจริตสำคัญที่เคยเกิดขึ้น

Module 4 การตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงทุจริตในองค์กร

เนื้อหาเกี่ยวกับการวางโครงสร้างเชิงป้องกัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโมเดลการทุจริตและกรอบการบริหารความเสี่ยงทุจริต เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งศึกษาหลักการตรวจสอบการทุจริตในองค์กร ตลอดจนบทบาทและแนวทางในการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2570 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวม 2 วัน)

ณ ห้อง Chelsea ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

4. หัวข้อบรรยายและกำหนดการ

วันและเวลา	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2570		
09.00 – 12.00	การทุจริตในองค์กร วิเคราะห์กรณีศึกษา และเทคนิคการสอบสวนเหตุการณ์ทุจริต - วิเคราะห์กรณีศึกษา เหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร - เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ทุจริต - เทคนิคการสอบถามหรือซักถามพยาน หรือ ผู้ต้องสงสัย สำหรับการสอบสวนเหตุการณ์ทุจริตในองค์กร	พันตำรวจโท มนุષ ศรีบุญลือ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางโพพวง จบหลักสูตรซักถามปากคำ (Interview and Interrogation)

วันและเวลา	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
	- การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด (OSINT) เพื่อรวบรวมประกอบการสอบสวนเหตุทุจริตในองค์กรเบื้องต้น - เทคโนโลยีสำหรับช่วยตรวจสอบเหตุทุจริตในองค์กร	จาก Royal Canadian Mounted Police ประเทศแคนาดา
13.00 – 16.00	กิจกรรม Workshop - แบ่งกลุ่มระดมสมองสอบสวนเหตุทุจริตในองค์กร - การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการตรวจจับการทุจริต - วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถามในการอบรม	
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2570		
09.00 – 12.00	แนวทางการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานในองค์กร - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในองค์กร - ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล - ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องและการจำแนกฐานความผิดที่สำคัญ - เทคนิคการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน - ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน - กระบวนการดำเนินคดี การบริหารจัดการคดีและการฟ้องคดีอาญา - การร้องทุกข์และอายุความ - บทบาทขององค์กรในการรวบรวมพยานหลักฐาน - กรณีศึกษาที่สำคัญ โดยเฉพาะการทุจริตในองค์กร	นางสาวเบญจพร วัชรวุฒิชัย อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน อัยการสูงสุด
13.00 - 16.00	การตรวจสอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทุจริตในองค์กร - โมเดลการทุจริต - กรอบการบริหารความเสี่ยงทุจริต - การตรวจสอบการทุจริตในองค์กร - บทบาทและแนวทางการควบคุมการทุจริต	คุณสิริพร สนั่นไพเราะ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.

5. วุฒิบัตร

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

6. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ

**** ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544**

7. การสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.thailawtraining.com หรือส่งใบลงทะเบียนมาที่ thailawtraining@gmail.com
ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี **สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์**

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 192 – 3 – 96152 – 2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 401594 – 5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 –1-77158 – 8

ชื่อบัญชี **สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 281317 – 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 –174945 – 8

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 –227246 – 1

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095 – 951- 0017

E-mail thailawtraining@gmail.com

Website www.thailawtraining.com

ใบลงทะเบียน

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบทุจริตในองค์กร รุ่น 9

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2570 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ชื่อองค์กร

รายละเอียดผู้ลงทะเบียน

1. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

E-mail

2. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

E-mail

3. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

E-mail

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 192 – 3 – 96152 – 2

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 281317 – 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 –174945 – 8

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 –227246 – 1

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ

ที่อยู่

.....

.....

.....

.....

.....

กรุณาลงทะเบียนผ่านทางอีเมล thailawtraining@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 – 951- 0017