



โครงการอบรมหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตามกรอบ ISO 19600

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตามกรอบ ISO 19600”

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดโดย สำนักสรีรพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

ในหน่วยงานสมัยใหม่ การกำกับดูแลที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานกำกับคาดหวัง มีนิยามและการตีความที่แตกต่างไปจากเดิมหลายประการ รวมถึงการแยกหน่วยงานที่เรียกว่า Compliance Unit ออกไปต่างหาก และมีสถานะที่เป็นอิสระคล้ายคลึงกับฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เพราะต้องการอำนาจ มาตรการเพื่อถือไม่แตกต่างกัน และเป็นกติกาใหม่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ภายใต้การกำกับของ BIS อีกด้วย ทำให้ทุกกิจการสมัยใหม่ต้องรับบริการจากหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้บริการหน่วยงาน Compliance Unit ในหน่วยงาน หรือผู้ให้บริการภายนอก

งานการให้บริการของหน่วยงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) คืองานบริการภายในอย่างหนึ่งของกิจการ ที่เป็นทั้งที่เสี่ยง ที่ปรึกษา และนักพัฒนาระบบให้แก่แต่ละหน่วยงานในกิจการ ซึ่งการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) อาจทำให้การบริหารกิจการมีความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน สะท้อนความสำคัญของงานกำกับดูแลกิจการที่ต้องเน้นการแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อสร้างการบูรณาการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทการกำกับด้วยกันให้ชัดเจน จนไม่เกิดช่องว่างและไม่ทับซ้อนกัน ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการกำกับดูแลที่ดีต้องการเงื่อนไข หลักเกณฑ์ใหม่ๆที่จะทำให้มั่นใจว่ากิจการจะมีการกำกับดูแลที่ได้อย่างเพียงพอ

ในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ การตั้งเงื่อนไข หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ทำให้กิจการไม่อาจจะเสี่ยงต่อความผิดพลาดได้ และต้องมั่นใจว่าสามารถกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาระหนักที่เกิดใหม่อาจมีบทบาทเพิ่มเติมที่สามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือความเสียหายทางการเงิน รวมทั้งความคงอยู่ของกิจการในระยะยาวได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่เพิ่มต้นทุนการเพิ่มการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มากขึ้นกว่าเดิมจนกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดสมัยใหม่ของบทบาทการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยทั่วไปและของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ Compliance Unit และการประสานการกำกับดูแลที่ดีขององค์กร เพิ่มเติมจากหน่วยงานควบคุมภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ Roadmap ของการพัฒนา Compliance Unit ในระยะยาว

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในกิจการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. นิยามของ Compliance สมัยใหม่
2. ความสำคัญของ Compliance Risk
3. ขอบเขตและ 5 ประเภทของการบริหาร Compliance Risk Management
4. การให้ความรู้พื้นฐานของหน้าที่ Compliance Unit
5. บทบาทที่ต้องมี Compliance ในการบริหารความเสี่ยงที่แยกออกมาจาก Audit และ Legal Risk
6. ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่าง Pre-compliance กับ Post-Compliance ผ่านการตรวจสอบความเสี่ยง compliance
7. การให้ความเห็นเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการด้านการ comply กับ การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต / ด้านตลาด / ด้านการเงิน / ด้านสภาพคล่อง / ด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ / ด้านจริยธรรม / ด้านกฎหมาย
8. Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล
 - Good Governance ภายใต้ BIS ของสถาบันการเงิน
 - COSO Internal Control และ The Three Lines of Defense การแบ่งและแยกบทบาทของ 2nd Line
 - SOX or J-SOX
 - ISO 19600 Compliance Management System
 - ISO 31000 Risk Management
 - ISO 26000 Social Responsibility
9. รูปแบบรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit
10. บทบาทของหัวหน้างานที่เปลี่ยนแปลงไป
11. แนวทางการพัฒนาระบบ โครงสร้าง และ Roadmap สำหรับการมี Compliance Unit ที่ดี
12. Workshop การประเมินความเสี่ยงภาระงาน

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน 30 คน

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

7. วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม

จำนวน 2 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน เวลาอบรมที่ www.training.nida.ac.th

9. สถานที่ฝึกอบรม

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

10. วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

11. ค่าธรรมเนียม






ท่านละ 5,800.-บาท

(ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพร้อมใบสมัคร ท่านจะได้สิทธิ์ลด 10%)

12. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

 **การสมัคร** ลงทะเบียน On-line ได้ที่ www.training.nida.ac.th

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

- เมื่อเข้าสู่ “ระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรม/สัมมนา (Training Management System)”
- เลือกเมนู **สมัครสมาชิก** กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมกำหนด  Password
 **สร้างรหัสประจำตัว**
- (คลิก) **ลงทะเบียน/เพิ่มหลักสูตร**
- (คลิก) **เลือกหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน**  **ยืนยัน**
- **กรอกข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จ**  **ยืนยัน**  **ยืนยันการลงทะเบียน**
- พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่ 0 2727 3214

สำนักสรีพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การชำระค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสรีพัฒนา” เลขบัญชี 944-023397-2 และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข 0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227

13. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต้องใช้เวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด

14. การติดต่อสอบถาม

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสรีรพัฒนา โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231 โทรสาร 0 2375 4720

ตารางการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตามกรอบ ISO 19600”

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดโดย สำนักสิทธิพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน / เวลา	หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1	
09.00 – 12.00 น.	1. นิยามของ Compliance สมัยใหม่ 2. ความสำคัญของ Compliance Risk 3. ขอบเขตและ 5 ประเภของการบริหาร Compliance Risk Management
13.00 – 16.00 น.	4. การให้ความรู้พื้นฐานของหน้าที่ Compliance Unit 5. บทบาทที่ต้องมี Compliance ในการบริหารความเสี่ยงที่แยกออกมาจาก Audit และ Legal Risk 6. ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่าง Pre-compliance กับ Post-Compliance ผ่านการตรวจสอบความเสี่ยง compliance
วันที่ 2	
09.00 – 12.00 น.	7. การให้ความเห็นเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการด้านการ comply กับ การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต / ด้านตลาด / ด้านการเงิน / ด้านสภาพคล่อง / ด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ / ด้านจริยธรรม / ด้านกฎหมาย 8. Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล - Good Governance ภายใต้ BIS ของสถาบันการเงิน - COSO Internal Control และ The Three Lines of Defense การแบ่งและแยกบทบาทของ 2 nd Line - SOX or J-SOX - ISO 19600 Compliance Management System - ISO 31000 Risk Management - ISO 26000 Social Responsibility 9. รูปแบบรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit
13.0 – 16.00 น.	10. บทบาทของหัวหน้างานที่เปลี่ยนแปลงไป 11. แนวทางการพัฒนาระบบ โครงสร้าง และ Roadmap สำหรับการมี Compliance Unit ที่ดี 12. Workshop การประเมินความเสี่ยงภาระงาน

หมายเหตุ

ช่วงเวลาพัก

- เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน