



โครงการอบรมหลักสูตร
Compliance Management
และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ”

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย สำนักสรีรพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

การที่หน่วยงานกำกับโดยเฉพาะบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กิจการต้องมีการบริหารงานกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ และต้องมี Compliance Unit เป็นหน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้าน Non-compliance และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงได้ด้วยความสามารถและทักษะ โดยเฉพาะ จริตการมีกลไก เครื่องมือ กิจกรรมการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เพียงพอ ครบถ้วนและเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในลักษณะงานประจำ ต้องหาทางทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ และหาทางการกำกับ การปฏิบัติแบบไม่มีทิศทางซึ่งไม่ใช่ความชำนาญและประสบการณ์การศึกษามาโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน องค์กรกำหนดมาตรฐาน ISO ได้ออกมาตรฐาน ISO 19600 มารองรับ Compliance Management System โดยเฉพาะ และมีการกำหนดคุณวุฒิทางวิชาชีพใหม่ที่เรียกว่า Compliance Officer ทำให้การทำงานงาน Compliance ต้องมีความเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่แค่งานเสริมหรืองานชั่วคราวอีกต่อไป ทำให้การทำงานเข้าใจในเนื้อหาของงาน Compliance Management ต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะ และต้องทบทวนเพิ่มเติมทุกปีเหมือนวิชาชีพอื่นๆ

ผู้ที่ทำงาน Compliance Management จึงต้องปรับปรุงความรู้ความเข้าใจและอัปเดตกฎเกณฑ์ สำคัญจำนวนมากที่จะออกมาใช้บังคับกับกิจการสำหรับปีนั้น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมได้ทัน่วงที

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดสมัยใหม่ของบทบาทการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ Compliance
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็น self-Compliance และที่ต้องทำตามกรอบการกำกับของ Compliance Unit ที่มีความสำคัญต่อการ ประกันการกำกับดูแลที่ดีขององค์กรเพิ่มเติมจากภาระงานประจำที่แตกต่างกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดในการพัฒนางาน Compliance Unit และบทบาท หน้าที่ของ Compliance Officer ในกิจการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลกฎเกณฑ์พื้นฐาน และข้อมูลใหม่ที่จะใช้บังคับ สำหรับ นำไปปรับตัวและเตรียมความพร้อมในกิจการ

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในกิจการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย
มาตรฐานสากล 1 COSO 2013: Integrated Internal Control Framework
มาตรฐานสากล 2 SOX Act (Sarbanes-Oxley)
มาตรฐานสากล 3 GRC ของ OCEG
มาตรฐานสากล 4 ISO 19600: 2015 Compliance Management System
2. องค์กรประกอบ 5 ด้านของงาน Compliance
Regulatory Compliance
Operational Compliance
Financial Compliance
Workforce Compliance
IT Compliance
3. Basic Compliance Management การกำกับขั้นพื้นฐาน
Code of Ethics VS Business Code of Conduct
Conflicts of Interest ที่ยอมรับไม่ได้
Anti-Corruption VS Anti-Bribery
Confidential VS Privacy Information
Safety & Health
Tax law
GAAP in Financial
Labor law
4. Advanced Compliance Management & การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2019
Corporate Social Responsibility & Social Sustainability
Human Right
Safety on Electronic Transaction & IT Law
e-TAX Invoice
Transfer Pricing
การแก้ไขประมวลรัษฎากร
แก้ไขกฎหมายกรมแรงงาน
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ
 - พรบ.วินัยการเงินการคลัง
 - ร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 - พ.ร.บ.ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ
 - พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 - ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 - ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
 - ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
 - Roadmap การพัฒนา Compliance Management System ตามมาตรฐานบริษัทญี่ปุ่นในตลาดหลักทรัพย์
 - Checklist ที่จำเป็นในการพัฒนางาน Compliance Management System
 - อำนาจหน้าที่ของ Compliance Officer
 - อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee
 - อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน 30 คน

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

7. วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม

จำนวน 2 วัน ระยะเวลา 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 ใบบำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข 0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227

13. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต้องใช้เวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด

14. การติดต่อสอบถาม

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสรีพัฒนา โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231 โทรสาร 0 2375 4720

ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตร “Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ”
 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 จัดโดย สำนักสิทธิพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน / เวลา	หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1	
09.00 – 12.00 น.	1. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย มาตรฐานสากล 1 COSO 2013: Integrated Internal Control Framework มาตรฐานสากล 2 SOX Act (Sarbanes-Oxley) มาตรฐานสากล 3 GRC ของ OCEG มาตรฐานสากล 4 ISO 19600: 2015 Compliance Management System 2. องค์ประกอบ 5 ด้านของงาน Compliance Regulatory Compliance Operational Compliance Financial Compliance Workforce Compliance IT Compliance
13.00 – 16.00 น.	3. Basic Compliance Management การกำกับขั้นพื้นฐาน Code of Ethics VS Business Code of Conduct Conflicts of Interest ที่ยอมรับไม่ได้ Anti-Corruption VS Anti-Bribery Confidential VS Privacy Information Safety & Health Tax law GAAP in Financial Labor law
วันที่ 2	
09.00 – 12.00 น.	4. Advanced Compliance Management & การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2019 Corporate Social Responsibility & Social Sustainability Human Right Safety on Electronic Transaction & IT Law e-TAX Invoice

	<p>Transfer Pricing การแก้ไขประมวลรัษฎากร แก้ไขกฎหมายกรมโรงงาน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน</p> <p>5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ พรบ.วินัยการเงินการคลัง ร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>13.0 – 16.00 น.</p>	<p>6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ Roadmap การพัฒนา Compliance Management System ตามมาตรฐาน บริษัทญี่ปุ่นในตลาดหลักทรัพย์ Checklist ที่จำเป็นในการพัฒนางาน Compliance Management System อำนาจหน้าที่ของ Compliance Officer อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee</p>

หมายเหตุ

ช่วงเวลาพัก

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