



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 จรรยาบรรณที่มีกลไก เครื่องมือ กิจกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เพียงพอ ครบถ้วนและเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในลักษณะงานประจำ ต้องหาทางทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ และหาทางการกำกับการปฏิบัติแบบไม่มีทิศทางซึ่งไม่ใช่ความชำนาญและประสบการณ์การศึกษามาโดยเฉพาะ

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

ผู้ที่ทำงาน Compliance Management จึงต้องปรับปรุงความรู้ความเข้าใจและอัปเดตกฎเกณฑ์สำคัญจำนวนมากที่จะออกมาใช้บังคับกับกิจการสำหรับปีนั้น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมได้ทัน่วงที

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดสมัยใหม่ของบทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ Compliance
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็น self-Compliance และที่ต้องทำตามกรอบการกำกับของ Compliance Unit ที่มีความสำคัญต่อการประกันการกำกับดูแลที่ดีขององค์กรเพิ่มเติมจากภาระงานประจำที่แตกต่างกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดในการพัฒนางาน Compliance Unit และบทบาทหน้าที่ของ Compliance Officer ในกิจการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลกฎเกณฑ์พื้นฐาน และข้อมูลใหม่ที่จะใช้บังคับ สำหรับนำไปปรับตัวและเตรียมความพร้อมในกิจการ

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในกิจการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร

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
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

แก้ไขกฎหมายกรมโรงงาน

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

ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตร “Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ”

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย สำนักสรีพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน / เวลา	หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1	
09.00 – 12.00 น.	<ol style="list-style-type: none"> มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> 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 องค์ประกอบ 5 ด้านของงาน Compliance <ul style="list-style-type: none"> Regulatory Compliance Operational Compliance Financial Compliance Workforce Compliance IT Compliance
13.00 – 16.00 น.	<ol style="list-style-type: none"> Basic Compliance Management การกำกับขั้นพื้นฐาน <ul style="list-style-type: none"> 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

	<p>Corporate Social Responsibility & Social Sustainability</p> <p>Human Right</p> <p>Safety on Electronic Transaction & IT Law</p> <p>e-TAX Invoice</p> <p>Transfer Pricing</p> <p>การแก้ไขประมวลรัษฎากร</p> <p>แก้ไขกฎหมายกรมโรงงาน</p> <p>พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน</p> <p>5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>พรบ.วินัยการเงินการคลัง</p> <p>ร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง</p> <p>พ.ร.บ.ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ</p> <p>พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</p> <p>ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน</p> <p>ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ</p> <p>ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>13.0 – 16.00 น.</p>	<p>6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ</p> <p>Roadmap การพัฒนา Compliance Management System ตามมาตรฐาน</p> <p>บริษัทญี่ปุ่นในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>Checklist ที่จำเป็นในการพัฒนางาน Compliance Management System</p> <p>อำนาจหน้าที่ของ Compliance Officer</p> <p>อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee</p> <p>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

