

โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม	Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ
กำหนดการอบรม	รุ่นที่ 3 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วันอบรม 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 4 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 (2 วันอบรม 12 ชั่วโมง)
วิธีการ/สถานที่ฝึกอบรม	ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ค่าลงทะเบียน	3,900.- บาท / คน
วิทยากร	อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

การที่หน่วยงานกำกับโดยเฉพาะบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กิจการต้องมีการบริหารงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ และต้องมี Compliance Unit เป็นหน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้าน Non-compliance และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงได้ด้วยความสามารถและทักษะโดยเฉพาะ จนกิจการมีกลไก เครื่องมือ กิจกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เพียงพอ ครบถ้วนและเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในลักษณะงานประจำ ต้องหาทางทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ และหาทางการกำกับปฏิบัติตามที่ไม่มีทิศทางซึ่งไม่ใช่ความชำนาญและประสบการณ์ศึกษามาโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน องค์กรกำหนดมาตรฐาน ISO ได้ออกมาตรฐาน ISO 37301 มารองรับ Compliance Management System โดยเฉพาะ ขณะที่ COSO ได้แยก Compliance Risk Management Guidance ภายใต้ COSO ERM 2017 ออกมาต่างหาก เช่นเดียวกับ OCEG ที่ออกมาตรฐาน Integrated GRC ซึ่งให้ความสำคัญ Compliance Committee ในระดับเดียวกับ Audit Committee และกรณีของบริษัทมหาชน ทางตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้ทางการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้องมีหน่วยงานรองรับโดยเฉพาะ ซึ่งเท่ากับการกำหนดคุณสมบัติทางวิชาชีพใหม่ที่เรียกว่า Compliance Office ทำให้การทำงานงาน Compliance ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีการมอบอำนาจกระทำการที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่งานเสริมหรืองานชั่วคราวอีกต่อไป ทำให้การทำงานเข้าใจในเนื้อหาของงาน Compliance Management ต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะ และต้องทบทวนเพิ่มเติมทุกปีเหมือนวิชาชีพอื่นๆ

ผู้ที่ทำงาน Compliance Management จึงต้องปรับปรุงความรู้ความเข้าใจและอัปเดตกฎเกณฑ์สำคัญจำนวนมากที่จะออกมาใช้บังคับกับกิจการสำหรับปีนั้น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมได้ทันทั้งนี้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดสมัยใหม่ของบทบาทการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ Compliance ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละมาตรฐาน เพื่อพร้อมที่จะรองรับสำหรับองค์กรที่ใช้มาตรฐานสากลแตกต่างกันออกไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็น self-Compliance สำหรับผู้บริหารสายงานและหน่วยงานเจ้าของภาระงานที่ต้องดำเนินการเองและ แยกออกจากส่วนที่ต้องทำตามกรอบการกำกับของ Compliance Unit ที่มีความสำคัญต่อการประกันการกำกับดูแลที่ดีขององค์กรเพิ่มเติมจากภาระงานประจำที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวทางในการประสานความร่วมมือ การดึงเอากิจกรรมและบทบาท ของสายงานและผู้รับผิดชอบภาระงานเข้ามาอยู่ในส่วน หนึ่ง ของงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ขณะที่รับรู้สิ่งที่จะต้องส่งต่องานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สู่งานตรวจสอบภายใน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดในการพัฒนางาน Compliance Unit และบทบาทหน้าที่ของ Compliance Officer ในกิจการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดช่องว่างความเสี่ยงในการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรที่อาจจะไม่เพียงพอเมื่อมีกฎหมายใหม่หรือเปลี่ยนแปลง และขออนุมัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ประสานหลักฐานที่สำคัญ (Documentation Compliance) เพื่อใช้เป็นตัววัดและติดตามความคืบหน้า ประเมินความคืบหน้าของการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การรายงานผลการดำเนินงาน และส่วนที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายรายฉบับ

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ภายในกิจการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย
 - มาตรฐานสากล 1 COSO 2013: Integrated Internal Control Framework
 - มาตรฐานสากล 2 COSO ERM 2017 – GUIDELINE ON COMPLIANCE MANGEMENT
 - มาตรฐานสากล 3 SOX Act (Sarbanes-Oxley)
 - มาตรฐานสากล 4 GRC ของ OCEG

- มาตรฐานสากล 5 ISO 37101: 2019 Compliance Management System
2. องค์ประกอบ 6 ด้านของงาน Compliance การกำหนดขอบเขตที่แตกต่างกันและการประสานเพื่อผนึกกำลังร่วมกันภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ
 - Regulatory Compliance
 - Operational Compliance
 - Financial Compliance
 - Workforce Compliance
 - IT Compliance
 - ESG Compliance เพื่อรองรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - ตัวอย่างของ Compliance Risk Mapping
 3. Basic Compliance Management การกำกับขั้นพื้นฐาน
 - Compliance philosophy & Culture
 - Compliance Chart of Authority & Corporate Compliance Structure
 - 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
 - e-TAX Invoice
 4. Advanced Compliance Management & การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2030
 - From Corporate Social Responsibility & Social Sustainability To ESG & 17 UN's SDGs
 - Human Right ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสรรสเท่าเทียม
 - New Safety & Security Standards on Electronic Transaction & IT Law
 - Transfer Pricing สำหรับธุรกรรมในกลุ่มเดียวกัน บริษัทในเครือ
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลทั่วไป
 5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ
 - พรบ.วินัยการเงินการคลัง
 - ร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 - พ.ร.บ. ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ
 - พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 - ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 - ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
 - ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 - กฎหมายออกใหม่ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การรับ การให้ขอขบขัญ
 - การเรียไรของหน่วยงานรัฐตามประกาศคณะกรรมการฯ
 6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
 - Roadmap การพัฒนา Compliance Management System ตามมาตรฐานบริษัทญี่ปุ่นในตลาดหลักทรัพย์
 - Checklist ที่จำเป็นในการพัฒนางาน Compliance Management System
 - อำนาจหน้าที่ของ Compliance Officer & Compliance-In-Process
 - อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee
 - Compliance Skill Matrix

กำหนดการ/ตารางการอบรม	
วันที่ 1	
09.00 – 16.00 น.	<ol style="list-style-type: none"> 1. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2. องค์ประกอบ 6 ด้านของงาน Compliance 3. Basic Compliance Management การกำกับขั้นพื้นฐาน
วันที่ 2	
09.00 – 16.00 น.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Advanced Compliance Management & การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2030 5. .การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ 6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

<u>หมายเหตุ</u>	ช่วงเวลาพัก	10.30 – 10.45 น.	พักช่วงเช้า 15 นาที
		14.30 – 14.45 น.	พักช่วงบ่าย 15 นาที
		12.00 – 13.00 น.	พักกลางวัน 60 นาที

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฯลฯ
3. เจ้าของกิจการ
4. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
5. ผู้สนใจทั่วไป

6. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



<https://tms.nida.ac.th/training/apphome.asp>

สมัครเข้ารับการอบรม



<https://bit.ly/3XMOH82>

ปฏิทินฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา



@trainingnida

สอบถามเพิ่มเติม