



สำนักสิริพัฒนา
Siripattana Training Center

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “Compliance Management
และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ”



โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ”

อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

การที่หน่วยงานกำกับโดยเฉพาะบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กิจการต้องมีการบริหารงาน กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ และต้องมี Compliance Unit เป็นหน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อให้มีความ มั่นใจว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถใน การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้าน Non-compliance และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงได้ด้วย ความสามารถและทักษะโดยเฉพาะ จนกิจการมีกลไก เครื่องมือ กิจกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เพียงพอ ครบถ้วนและเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในลักษณะงานประจำ ต้องหาทางทำความเข้าใจกับ กฎเกณฑ์ และหาทางการกำกับการปฏิบัติแบบไม่มีทิศทางซึ่งไม่ใช่ความชำนาญและประสบการณ์การศึกษามา โดยเฉพาะ

ปัจจุบัน องค์กรกำหนดมาตรฐาน ISO ได้ออกมาตรฐาน ISO 19600 มารองรับ Compliance Management System โดยเฉพาะ และมีการกำหนดคุณวุฒิทางวิชาชีพใหม่ที่เรียกว่า Compliance Office ทำให้ การทำงานงาน Compliance ต้องมีความเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่แค่งานเสริมหรืองานชั่วคราวอีกต่อไป ทำให้การทำ ความเข้าใจในเนื้อหาของงาน Compliance Management ต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะ และต้องทบทวนเพิ่มเติม ทุกปีเหมือนวิชาชีพอื่นๆ

ผู้ที่ทำงาน Compliance Management จึงต้องปรับปรุงความรู้ความเข้าใจและอัปเดต กฎเกณฑ์สำคัญจำนวนมากที่จะออกมาใช้บังคับกับกิจการสำหรับปีนั้น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมได้ ทันทีทันใด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดสมัยใหม่ของบทบาทการกำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์โดยทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ Compliance
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็น self-Compliance และที่ต้องทำตามกรอบการกำกับของ Compliance Unit ที่มีความสำคัญ ต่อการประกันการกำกับดูแลที่ดีขององค์กรเพิ่มเติมจากภาระงานประจำที่แตกต่างกัน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดในการพัฒนางาน Compliance Unit และบทบาทหน้าที่ของ Compliance Officer ในกิจการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลกฎเกณฑ์พื้นฐาน และข้อมูลใหม่ที่จะใช้บังคับสำหรับนำไปปรับตัวและเตรียมความพร้อมในกิจการ

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ภายในกิจการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 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 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

กฎหมายออกใหม่ - ระเบียบสำนักนายกฯ การรับ การให้ขอบขั้ว

- การเรียไรของหน่วยงานรัฐตามประกาศคณะกรรมการ

6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

Roadmap การพัฒนา Compliance Management System ตามมาตรฐานบริษัทญี่ปุ่นในตลาด
หลักทรัพย์

Checklist ที่จำเป็นในการพัฒนางาน Compliance Management System

อำนาจหน้าที่ของ Compliance Officer

อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee

อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รุ่นละ 40 คน

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

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

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรม Online ผ่าน Zoom

จำนวน 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

**วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรม*

ที่ www.training.nida.ac.th

8. วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

9. ค่าธรรมเนียม

ท่านละ 3,900.-บาท

10. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11. การสมัครและการชำระค่าธรรมเนียม

 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

Line: @trainingnida

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th

Facebook: <https://www.facebook.com/trainingnida>

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,

ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

LINE@



📁 การชำระค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี 944-023397-2 และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง acc-siripattana@nida.ac.th และ trainingsiri@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข 0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227

ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตร “Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ”

อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา 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 COSO ERM 2017 – GUIDELINE ON COMPLIANCE มาตรฐานสากล 3 SOX Act (Sarbanes-Oxley) มาตรฐานสากล 4 GRC ของ OCEG มาตรฐานสากล 5 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	

<p>09.00 – 12.00 น.</p>	<p>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</p> <p>5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ พรบ.วินัยการเงินการคลัง ร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายออกใหม่ - ระเบียบสำนักนายกฯ การรับ การให้ของขวัญ - การเรียรของหน่วยงานรัฐตามประกาศคณะกรรมการฯ</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. พักช่วงเช้า 15 นาที
14.30 – 14.45 น. พักช่วงบ่าย 15 นาที
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที