

โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม	อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการบริหารช่องว่างกฎหมายเกิดใหม่/เปลี่ยนแปลงสู่การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี สำหรับหัวหน้างาน Compliance Manager และงานตรวจสอบภายใน
กำหนดการอบรม	รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2567 (1 วันอบรม 6 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 (1 วันอบรม 6 ชั่วโมง)
วิธีการ/สถานที่ฝึกอบรม	ONSITE ในรูปแบบ WORKSHOP
ค่าลงทะเบียน	3,500.- บาท / คน
วิทยากร	อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### 1. หลักการและเหตุผล

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือมีกฎหมายเกิดใหม่ งานกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Function) จำเป็นต้องดำเนินกระบวนการบริหารจัดการ ตั้งแต่การค้นหาช่องว่างความเสี่ยง ระหว่างแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่ขององค์กรกับกระบวนการที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานใหม่ของกฎหมาย ไปจนถึง การวางกลไกการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกัน ซึ่งงานเหล่านี้จะ จำเป็นต้องใช้ กรอบแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงมาช่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่กำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับรู้รายละเอียดที่จำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รูปแบบของกระบวนการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินช่องว่าง ความเสี่ยงด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Gap) ที่ใช้พัฒนาเป็นคู่มือ COMPLIANCE RISK MANAGEMENT WORKSHOP
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจรูปแบบและที่มาของ COMPLIANCE RISK MAPPING , COMPLIANCE RISK MATRIX , COMPLIANCE RISK – CONTROL MATRIX ที่เป็น TEMPLATE หลักในการทำ WORKSHOP สำหรับกฎหมายที่เกิดใหม่หรือเปลี่ยนแปลงรายฉบับและรายมาตราที่มีช่องว่างความเสี่ยง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดสอบลงมือดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง COMPLIANCE ตั้งแต่ต้นจนจบ ในฐานะผู้ทำกิจกรรม และซักถามเพิ่มเติมจนเกิดความเข้าใจ

### 3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมนำไปใช้ในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รูปแบบของกระบวนการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินช่องว่างความเสี่ยงด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Gap) ที่ใช้พัฒนาเป็นคู่มือ COMPLIANCE RISK MANAGEMENT WORKSHOP

### 4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. การพัฒนาคู่มือ COMPLIANCE WORKSHOP ตั้งแต่องค์ประกอบของคู่มือ นิยามของ COMPLIANCE RISK EVENT , COMPLIANCE RISK UNIVERSE , COMPLIANCE RISK APPETITE ตามกรอบที่วิทยากรวางไว้ ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการประเมินเพื่อนำไปใช้จริงร่วมกับ COMPLIANCE OFFICER 6 ด้าน (FINANCIAL + OPERATIONAL + REGULATORY + WORKFRCE + IT COMPLIANCE + ESG COMPLIANCE)
2. การออกแบบ COMPLIANCE RISK CORE PROCESSES พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม COMPLIANCE WORKSHOP ตลอดจนวงจรการบริหารจนเกิด WORK SYSTEM ใหม่ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายรายฉบับนั้น ๆ
3. TEMPLATE ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของ COMPLIANCE WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง
  - 3.1 กิจกรรมการพัฒนา COMPLIANCE RISK MAPPING สำคัญของกฎหมายรายฉบับ
  - 3.2 กิจกรรมการนำ COMPLIANCE RISK MAPPING มาเรียงลำดับประเด็นความเสี่ยง COMPLIANCE ที่เป็นช่องว่างความเสี่ยงทั้งหมดราย ฉบับของกฎหมาย
  - 3.3 กิจกรรมการนำ COMPLIANCE RISK MATRIX มาประเมินความเสี่ยงพอของการจัดการและกระบวนการปฏิบัติด้วย RISK – CONTROL MATRIX หาประเด็นที่ต้องปิดช่องว่างความเสี่ยงทั้งหมด
4. การทำฐานข้อมูลความเสี่ยง (COMPLIANCE RISK EVENT/RISK REGISTER) เพื่อใช้ประกอบการทำ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลอง กรอกจริงจากกฎหมายที่เป็นต้นแบบ
5. การนำผลที่ได้จาก COMPLIANCE RISK – CONTROL MATRIX สู่การทำแผนปิดช่องว่างความเสี่ยง 4 ด้าน POLICY + PEOPLE + PROCESS + PARTNER + TECHNOLOGY/SYSTEM
6. การต่อยอดจากแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยงสู่แผนการเยียวยา สำรองเผื่อความสูญเสียที่มีต่อบุคคลที่ 3 หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม กฎหมาย

## 5. กำหนดการ/ตารางการอบรม

วันที่ 8 มีนาคม 2567	
09.00 – 12.00 น.	1. การพัฒนาคู่มือ COMPLIANCE WORKSHOP ตั้งแต่องค์ประกอบของคู่มือ นิยามของ COMPLIANCE RISK EVENT , COMPLIANCE RISK UNIVERSE , COMPLIANCE RISK APPETITE ตามกรอบที่วิทยากรวางไว้ ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการประเมินเพื่อนำไปใช้จริงร่วมกับ COMPLIANCE OFFICER 6 ด้าน (FINANCIAL + OPERATIONAL + REGULATORY + WORKFRCE + IT COMPLIANCE + ESG COMPLIANCE) 2. การออกแบบ COMPLIANCE RISK CORE PROCESSES พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม COMPLIANCE WORKSHOP ตลอดจนจรรยาบรรณการเกิด WORK SYSTEM ใหม่ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายรายฉบับนั้น ๆ 3. TEMPLATE ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของ COMPLIANCE WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง
13.00 – 16.00 น.	4. การทำฐานข้อมูลความเสี่ยง (COMPLIANCE RISK EVENT/RISK REGISTER) เพื่อใช้ประกอบการทำ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริงจากกฎหมายที่เป็นต้นแบบ 5. การนำผลที่ได้จาก COMPLIANCE RISK – CONTROL MATRIX สู่งานทำแผนปิดช่องว่างความเสี่ยง 4 ด้าน POLICY + PEOPLE + PROCESS + PARTNER + TECHNOLOGY/SYSTEM 6. การต่อยอดจากแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยงสู่แผนการเยียวยา สำรองเพื่อความสูญเสียที่มีต่อบุคคลที่ 3 หรือการละเมิด หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย

หมายเหตุ	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