

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร Compliance Management

และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 5

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

การที่หน่วยงานกำกับโดยเฉพาะบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กิจการต้องมีการบริหารงานกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ และต้องมี Compliance Unit เป็นหน่วยงานเพิ่มเติม เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้าน Non-compliance และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงได้ด้วยความสามารถและทักษะโดยเฉพาะ จนกิจการมี กลไก เครื่องมือ กิจกรรมการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เพียงพอ ครบถ้วนและเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้บุคลากรที่เป็น ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะงานประจำ ต้องหาทางทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ และหาทางการกำกับ การปฏิบัติแบบไม่มีทิศทางซึ่งไม่ใช่ ความชำนาญและประสบการณ์การศึกษามาโดยเฉพาะ

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 ทางตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้งานการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้องมีหน่วยงาน รองรับโดยเฉพาะ ซึ่งเท่ากับมีการกำหนดคุณวุฒิทางวิชาชีพใหม่ที่เรียกว่า Compliance Office ทำให้การทำงานงาน Compliance ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีการมอบอำนาจกระทำหน้าที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่งานเสริมหรืองานชั่วคราวอีกต่อไป ทำให้การทำความเข้าใจในเนื้อหาของงาน Compliance Management ต้องทำให้ เป็นกิจจะลักษณะ และต้องทบทวนเพิ่มเติมทุกปีเหมือนวิชาชีพอื่นๆ

ผู้ที่ทำงาน Compliance Management จึงต้องปรับปรุงความรู้ความเข้าใจและอัปเดตกฎเกณฑ์สำคัญ จำนวนมากที่จะออกมาใช้บังคับกับกิจการสำหรับปีนั้น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมได้ทัน่วงที

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดสมัยใหม่ของบทบาทการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ Compliance ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละมาตรฐาน เพื่อพร้อมที่จะรองรับ สำหรับองค์กรที่ใช้มาตรฐานสากลแตกต่างกันออกไป

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็น self-Compliance สำหรับผู้บริหารสายงานและหน่วยงานเจ้าของภาระงานที่ต้องดำเนินการเอง และ แยกออกจากส่วนที่ต้องทำตามกรอบการกำกับของ Compliance Unit ที่มีความสำคัญต่อการประกันการกำกับดูแลที่ดีขององค์กรเพิ่มเติมจากภาระงานประจำที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวทางในการประสานความร่วมมือ การดึงเอากิจกรรมและบทบาท ของสายงานและผู้รับผิดชอบภาระงานเข้ามาอยู่ในส่วน หนึ่ง ของงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ขณะที่รับรู้สิ่งที่ต้องส่งต่องานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สู่งานตรวจสอบภายใน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดในการพัฒนางาน Compliance Unit และบทบาทหน้าที่ของ Compliance Officer ในกิจการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดช่องว่างความเสี่ยงในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรที่อาจจะไม่เพียงพอ เมื่อมีกฎหมายเกิดใหม่หรือเปลี่ยนแปลง และขออนุมัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ประสานหลักฐานที่สำคัญ (Documentation Compliance) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดและติดตามความคืบหน้า ประเมิน ความคืบหน้าของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การรายงานผลการดำเนินงาน และส่วนที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายรายฉบับ

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 37101: 2019 Compliance Management System
2. องค์กรประกอบ 6 ด้านของงาน Compliance การกำหนดขอบเขตที่แตกต่างกันและการประสานเพื่อผนึกกำลังร่วมกัน ภายใต้อาณัติของแต่ละฉบับ
 - 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 ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสรรเสทำเทียม
New Safety & Security Standards on Electronic Transaction & IT Law
Transfer Pricing สำหรับธุรกรรมในกลุ่มเดียวกัน บริษัทในเครือ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนหน่วยงานภาครัฐ

พรบ.วินัยการเงินการคลัง
ร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ร.บ.ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายออกใหม่ - ระเบียบสำนักนายกฯ การรับ การให้ขอขบวน
- การเรียไ้ของหน่วยงานรัฐตามประกาศคณะกรรมการฯ

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

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รุ่นละ 20 คน

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

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

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2567

จำนวน 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

8. วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

9. ค่าธรรมเนียม

ท่านละ 5,000.-บาท (ราคาสุทธิ ไม่มี vat)

10. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11. การสมัครและการชำระค่าธรรมเนียม

 **การสมัคร** ลงทะเบียน On-line ได้ที่ www.training.nida.ac.th

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: สำนักสรีพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

LINE@



ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตร Compliance Management

และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 5

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน / เวลา	หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1	
09.00 – 12.00 น.	<ol style="list-style-type: none"> มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ องค์ประกอบ 6 ด้านของงาน Compliance ตัวอย่างของ Compliance Risk Mapping
13.00 – 16.00 น.	<ol style="list-style-type: none"> 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
วันที่ 2	
09.00 – 12.00 น.	<ol style="list-style-type: none"> 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

	<p>Transfer Pricing สำหรับธุรกรรมในกลุ่มเดียวกัน บริษัทในเครือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลทั่วไป</p> <p>5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>พรบ.วินัยการเงินการคลัง ร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายออกใหม่ - ระเบียบสำนักนายกฯ การรับ การให้ขอขงขวัญ - การเรียไรของหน่วยงานรัฐตามประกาศคณะกรรมการฯ</p>
13.0 – 16.00 น.	<p>6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ</p> <p>Roadmap การพัฒนา Compliance Management System ตามมาตรฐานบริษัท ญี่ปุ่นในตลาดหลักทรัพย์ Checklist ที่จำเป็นในการพัฒนางาน Compliance Management System อำนาจหน้าที่ของ Compliance Officer & Compliance-In-Process อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee Compliance Skill Matrix Performance (Compliance) Indicator</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