

โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม	อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการบริหารช่องว่างกฎหมายเกิดใหม่/เปลี่ยนแปลงสู่การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี สำหรับหัวหน้างาน Compliance Manager และงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3
กำหนดการอบรม	วันที่ 23 เมษายน 2568 (1 วันอบรม 6 ชั่วโมง)
วิธีการ/สถานที่ฝึกอบรม	ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ค่าลงทะเบียน	3,500.- บาท / คน (ราคาสุทธิ ไม่มี VAT)
วิทยากร	อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้าน การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### 1. หลักการและเหตุผล

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือมีกฎหมายเกิดใหม่ งานกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Function) จำเป็นต้องดำเนินการบริหาร จัดการ ตั้งแต่การค้นหาช่องว่างความเสี่ยง ระหว่างแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่ขององค์กรกับกระบวนการที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานใหม่ของกฎหมาย ไปจนถึง การวางกลไกการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกัน ซึ่งงานเหล่านี้จะ จำเป็นต้องใช้ กรอบแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงมาช่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่กำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จำเป็นต้อง เรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

### 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. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดสอบลงมือดำเนินการกิจกรรมตามกระบวนการค้นหา 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 ตลอดจนวงจร การบริหารจนเกิด 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 มาประเมินความเพียงพอของการจัดการและกระบวนการปฏิบัติด้วย 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 สำรองเพื่อความสูญเสียที่มีต่อบุคคลที่ 3 หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม กฎหมาย

กำหนดการ/ตารางการอบรม
วันที่ 23 เมษายน 2568

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

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

#### 7. การสมัครและการชำระค่าธรรมเนียม

 **การสมัคร** ลงทะเบียน On-line ได้ที่ [www.training.nida.ac.th](http://www.training.nida.ac.th)  
 สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  
 Line: @trainingnida  
 E-Mail: [trainingsiri@nida.ac.th](mailto: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

