

โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “Compliance Management  
และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ” รุ่นที่ 6 (Online)  
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2568  
อบรม Online ผ่านทางโปรแกรม ZOOM Workplace  
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 ทำให้การทำงานเข้าใจในเนื้อหาของงาน Compliance Management ต้องทำให้ เป็นกิจจะลักษณะ และต้องทบทวนเพิ่มเติมทุกปีเหมือนวิชาชีพอื่นๆ

ผู้ที่ทำงาน Compliance Management จึงต้องปรับปรุงความรู้ความเข้าใจและอัปเดตกฎเกณฑ์สำคัญ จำนวนมากที่จะออกมาใช้บังคับกับกิจการสำหรับปีนั้น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงที

### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดสมัยใหม่ของบทบาทการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ Compliance ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละมาตรฐาน เพื่อพร้อมที่จะรองรับ สำหรับองค์กรที่ใช้มาตรฐานสากลแตกต่างกันออกไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เป็น self-Compliance สำหรับผู้บริหารสายงานและหน่วยงานเจ้าของภาระงานที่ต้องดำเนินการเองและ แยกออกจากส่วนที่ต้องทำตามกรอบการกำกับของ Compliance Unit ที่มีความสำคัญต่อการประกันการกำกับดูแล ที่ดีขององค์กรเพิ่มเติมจากภาระงานประจำที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวทางในการประสานความร่วมมือ การ ดึงเอากิจกรรมและบทบาท ของสายงานและผู้รับผิดชอบภาระงานเข้ามาอยู่ในส่วน หนึ่ง ของงานกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ขณะที่รับรู้สิ่งที่ต้องส่งต่องานการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สู่งานตรวจสอบภายใน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดในการพัฒนางาน Compliance Unit และบทบาทหน้าที่ของ Compliance Officer ในกิจการ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดช่องว่างความเสี่ยงในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรที่อาจจะไม่เพียงพอ เมื่อมีกฎหมายเกิดใหม่หรือเปลี่ยนแปลง และขออนุมัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก่อนการบังคับใช้กฎหมาย
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ประสานหลักฐานที่สำคัญ (Documentation Compliance) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดและติดตามความคืบหน้า ประเมินความคืบหน้าของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 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. องค์ประกอบ 6 ด้านของงาน Compliance การกำหนดขอบเขตที่แตกต่างกันและการประสานเพื่อผนึกกำลังร่วมกัน  
ภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ  
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 - ระเบียบสำนักนายกฯ การรับ การให้ขอขบวน

- 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

#### 5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวนขั้นต่ำประมาณ 10 คน

#### 6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

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

#### 7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2568

อบรมจำนวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรม Online ผ่านทางโปรแกรม ZOOM Workplace

#### 8. วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

#### 9. ค่าธรรมเนียม

ท่านละ 3,900.-บาท (ราคาสุทธิ ไม่มี VAT)

## 10.การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

## 11.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: สำนักสรีพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

LINE@





สำนักสิริพัฒนา  
Siripattana Training Center

## กำหนดการฝึกอบรม

### หลักสูตร “Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ” รุ่นที่ 6 (Online)

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2568

อบรม Online ผ่านทางโปรแกรม ZOOM Workplace  
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน / เวลา	หัวข้อการบรรยาย
<b>วันที่ 1</b>	
09.00 – 12.00 น.	1. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2. องค์ประกอบ 6 ด้านของงาน Compliance ตัวอย่างของ Compliance Risk Mapping
13.00 – 16.00 น.	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
<b>วันที่ 2</b>	
09.00 – 12.00 น.	4. Advanced Compliance Management & การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2030 From Corporate Social Responsibility & Social Sustainability To ESG & 17 UN's SDGs Human Right ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสรรเสงเท่าเทียม New Safety & Security Standards on Electronic Transaction & IT Law Transfer Pricing สำหรับธุรกรรมในกลุ่มเดียวกัน บริษัทในเครือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลทั่วไป 5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ พรบ.วินัยการเงินการคลัง

วัน / เวลา	หัวข้อการบรรยาย
	<p>ร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พร.บ.ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ  พร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายออกใหม่ - ระเบียบสำนักนายกฯ การรับ การให้ขอขงขวัญ  - การเรียโรของหน่วยงานรัฐตามประกาศคณะกรรมการ</p>
13.00– 16.00 น.	<p>6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ  Roadmap การพัฒนา Compliance Management System ตามมาตรฐานบริษัท  ญี่ปุ่นในตลาดหลักทรัพย์  Checklist ที่จำเป็นในการพัฒนางาน Compliance Management System  อำนาจหน้าที่ของ Compliance Officer &amp; Compliance-In-Process  อำนาจหน้าที่ของ Compliance Committee  Compliance Skill Matrix  Performance (Compliance) Indicator</p>

**หมายเหตุ** ช่วงเวลาพัก

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