

โครงการ/หลักสูตร	อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์และจัดการ COMPLIANCE GAP & RISK ที่แยก
ฝึกอบรม	กระบวนการจาก ERM รุ่นที่ 1 (Online)
กำหนดการอบรม	วันที่ 26 มีนาคม 2569 (1 วันอบรม 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น)
ค่าลงทะเบียน	2,500 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานที่ฝึกอบรม	อบรมออนไลน์ผ่าน zoom workplace
วิทยากร	อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน และระบบ Compliance องค์กรภาครัฐและเอกชน อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

ระบบบริหารจัดการและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่องานบริหารความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงประเภท COMPLIANCE RISK ถือเป็นระบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้กิจการต่างๆ ชาติผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ COMPLIANCE RISK ที่ครบวงจร ถูกต้องตาม มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี

หนึ่งในขั้นตอนและวิธีการทำงานที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่กำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง COMPLIANCE RISK ตลอดจนผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องทำการตรวจสอบ COMPLIANCE AUDITING คือ การนำผลการศึกษา กฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือออกใหม่ มาใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และประเมิน ประเด็นต่อไปนี้

1) มากำหนดความแตกต่างการปฏิบัติของกิจการ กับมาตรฐานการปฏิบัติของกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว ที่เรียกว่า COMPLIANCE GAP ให้สามารถระบุประเด็นที่ต้องปิดช่องว่างได้

2) มากำหนดปัจจัยความเสี่ยง แหล่งที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้อาจการได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดใหม่ของกฎเกณฑ์ ที่เรียกว่า COMPLIANCE-RELATED RISK

การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินดังกล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกิจการในการเชื่อมโยงบริบทการดำเนินงานขององค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง เงื่อนไข และข้อกำหนดภาคบังคับ ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าสู่มุมมองและมีมิติของการบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK-BASED APPROACH) เพื่อลดผลกระทบในทางลบและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของกิจการได้ถูกทิศทาง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจถึงนิยาม วัตถุประสงค์และขอบเขต และความแตกต่างของการระบุ COMPLIANCE GAP และ COMPLIANCE RISK

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ รูปแบบของเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำ COMPLIANCE GAP และ COMPLIANCE RISK พร้อมตัวอย่าง และกระดาดำการ ตลอดจนแบบประเมิน

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

- เข้าใจความแตกต่างและเพิ่มความชำนาญในการจัดการ Compliance Risk ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจนิยาม วัตถุประสงค์ และขอบเขต ตลอดจนความแตกต่างของการระบุ Compliance Gap (ช่องว่างในการปฏิบัติงานเทียบกับ กฎเกณฑ์) และ Compliance Risk ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่กิจการต่าง ๆ ยังขาดผู้มีความรู้ความชำนาญ
- สามารถนำเครื่องมือวิเคราะห์และประเมิน Compliance ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ รูปแบบของ เครื่องมือ ที่ช่วยในการจัดทำ Compliance Gap และ Compliance Risk พร้อมตัวอย่าง กระดาดำการ และแบบประเมิน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือออกใหม่
- ลดผลกระทบทางลบและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Risk-Based Approach การเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และ ประเมินจะช่วยให้กิจการสามารถเชื่อมโยงบริบทการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมาย เข้าสู่มุมมองและมิติ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk-Based Approach) เพื่อมุ่งเน้นลดผลกระทบในทางลบและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ อย่างถูกต้องทิศทาง

4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร

- นิยาม และความหมายที่เกี่ยวข้อง
 - นิยาม วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของ COMPLIANCE MANAGEMENT และ COMPLIANCE RISK MANAGEMENT
 - ความหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการจัดทำ COMPLIANCE GAP
 - ความหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการจัดทำ COMPLIANCE RISK
- การจัดหมวดหมู่ของกฎเกณฑ์เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ COMPLIANCE GAP และ COMPLIANCE RISK
 - การจัดหมวดหมู่ของกฎเกณฑ์ 9 หมวดหมู่ตามลักษณะการกำกับกิจการ
 - การจัดหมวดหมู่ของกฎเกณฑ์ตาม 12 กระบวนการทางธุรกิจ END-TO-END PROCESS
 - การจัดหมวดหมู่ของกฎเกณฑ์ตามเจ้าหน้าที่กำกับผู้รับผิดชอบ 6 กลุ่มงาน
- เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ COMPLIANCE GAP และ COMPLIANCE RISK
 - การวิเคราะห์และประเมินด้วย COMPLIANCE GAP CHECKLIST
 - การวิเคราะห์และประเมินด้วย COMPLIANCE-RELATED RISK
- เครื่องมือในการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบเพื่อจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของ COMPLIANCE GAP
 - ผลกระทบที่พิจารณาตามเกณฑ์ของมาตรฐาน COSO ERM 2017
 - ผลกระทบที่พิจารณาตาม BALANCED SCORECARD
- เครื่องมือในการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อเรียงลำดับความ 4 ยงตาม COMPLIANCE RISK
- การจัดทำรายงานผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมิน COMPLIANCE GAP และ COMPLIANCE RISK เพื่อจัดทำ ข้อเสนอแนะและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

7) ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความสำเร็จของการวิเคราะห์และประเมิน COMPLIANCE GAP และ COMPLIANCE RISK

5. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive (CAE)) ผู้จัดการงานตรวจสอบภายใน (Audit Manager) บุคลากรด้านกำกับดูแล (Governance, Risk, Compliance – GRC) ผู้ที่ทำงานเชื่อมโยงกับการตรวจสอบภายใน เช่น ฝ่ายบริหารความเสี่ยง, ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ, หรือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

6. วิทยากรในหลักสูตร

อาจารย์ จิรพร สุมะธิประสิทธิ์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน และระบบ Compliance องค์กรภาครัฐ และเอกชน อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมคนละ 2,500 บาทถ้วน (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

การชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

1. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) จากระบบ TMS <https://tms.nida.ac.th/training/apphome.asp>

แล้วชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (Internet Banking) โดยใช้มือถือสแกน QR Code หรือ

2. โอนเงิน / สั่งจ่ายเช็คและนำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 944 0 23397 2 ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา

และส่งหลักฐานการชำระเงินที่ : [แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าธรรมเนียมฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา](mailto:แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าธรรมเนียมฝึกอบรม@nida.ac.th) หรืออีเมล acc-siripattana@nida.ac.th trainingsiri@nida.ac.th

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ฏ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

- ที่อยู่ เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159692

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการยืนยันการจ้ดอบรมจากสำนักสิริพัฒนาอย่างเป็นทางการก่อนวันอบรม 7 วันทำการ หรือภายในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569
2. ภายหลังสำนักสิริพัฒนายืนยันการจ้ดอบรมแล้ว
 - (1) หากต้องการยกเลิกการเข้ารับการอบรม ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้สำนักสิริพัฒนาทราบอย่างน้อย 7 วัน ทำการก่อนการอบรม มิฉะนั้นสำนักสิริพัฒนาสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าดำเนินการจำนวน 30% ของค่าลงทะเบียน
 - (2) กรณีชำระค่าลงทะเบียนแล้วและไม่มาเข้ารับการอบรมตามวันที่กำหนดโดยไม่แจ้งให้สำนักสิริพัฒนาทราบตามเงื่อนไขข้อ 2.(1) สำนักสิริพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 - (3) กรณีติดภารกิจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ สามารถแจ้งขอเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการอบรมได้ ภายใน 3 วันทำการก่อนวันจ้ดอบรม
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดการฝึกอบรม กรณีที่มีผู้สมัครไม่ถึงจุดคุ้มทุนและจะโอนคืนค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมเต็มจำนวนภายใน 7 – 10 วันทำการ (หลังจากได้รับแบบขอรับคืนค่าลงทะเบียนและเอกสารประกอบครบถ้วน)

9. สมัครอบรมและศึกษารายละเอียดหลักสูตร



<https://bit.ly/49MhVL1>

สมัครเข้ารับการอบรม



<https://bit.ly/3QOOhoG>

เว็บไซต์สำนักสิริพัฒนา



สอบถามเพิ่มเติม