

โครงการ/หลักสูตร	อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 SERIES เทคนิคการพัฒนางาน COMPLIANCE จาก ABC
ฝึกอบรม	สู่ความพร้อมเป็นมืออาชีพ
กำหนดการอบรม	(5 วันอบรม 30 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6, 9-11 มีนาคม 2569 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม, 4-5 มิถุนายน 2569 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11, 14-16 กันยายน 2569
ค่าลงทะเบียน	13,900 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT))
สถานที่ฝึกอบรม	ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
วิทยากร	อาจารย์จิพร สุเมธิประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน และระบบ Compliance องค์กรภาครัฐและเอกชน อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

ความสำคัญของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่พบว่าระบบนิเวศทางธุรกิจในด้านนี้มีความเข้มงวดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรต่างๆ ออกแบบให้มีงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในองค์กรบ้างแล้ว ไปจนถึงการลงทุนขยายโครงสร้างการกำกับการดูแลกิจการให้มีระบบบริหารระบบหนึ่งของกิจการ (COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM) และกำหนดคุณสมบัติ สมรรถนะ ทักษะเชิงวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรองรับการขับเคลื่อนให้ระบบบริหารการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น

อุปสรรคและความท้าทายที่สำคัญสำหรับประเทศไทย คือ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง COMPLIANCE OFFICER ยังไม่ถูกยกระดับคุณวุฒิทางวิชาชีพขึ้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพอย่างเป็นทางการ ในขณะที่กิจการไม่อาจรอได้อีกต่อไป การพัฒนาให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถตั้งแต่ระดับพื้นฐานหรือระดับ ABC จนถึงระดับความเชี่ยวชาญที่ให้ความมั่นใจในการวิเคราะห์ สามารถให้ความเห็น ตลอดจนทำการประเมินผลกระทบด้านความเสี่ยงจากช่องว่างการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้องดำเนินการให้ทันกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

หลักสูตรอบรมแบบครบวงจรจึงจำเป็นต้องทำให้ผู้ที่ไม่ได้ผ่านงานด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาโดยตรงต่อเนื่องกัน หรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางธุรกิจของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการควบคุมของหน่วยงานกำกับทางกฎเกณฑ์สามารถสังเคราะห์ความรู้ตั้งแต่ความเข้าใจ และการตีความที่ถูกต้องในขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการเป็นนักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยในการบริหารจัดการ ตลอดจนติดตามผลและประเมินผลดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจากกิจกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจนิยาม การตีความสมัยใหม่ เหตุผลความจำเป็นของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เงื่อนไขข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่ง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรมที่บังคับใช้สำหรับกิจการในฐานะนิติบุคคล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้มาตรฐานสากลที่ใช้ในการกำกับการ COMPLIANCE และ การนำแต่ละมาตรฐานไปประยุกต์ใช้

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความคาดหวังต่อระบบบริหารจัดการงานกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ องค์ประกอบของระบบบริหารงานกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งในส่วนของ SYSTEM MANUAL , SYSTEM POLICY , SYSTEM PROCEDURE , SYSTEM DOCUMENTATION

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถชี้แจงความแตกต่างระหว่างการกำกับตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (SELF-COMPLIANCE) การบริหารภายใต้แนวคิดของกฎหมาย (LEGAL RULE-BASED) และการบริหารภายใต้แนวคิดของการกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (COMPLIANCE-BASED)

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจจริงตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการทำงาน ตัวชี้วัดผลดำเนินงานเพื่อบริหารงาน ด้านกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ ทั้งในลักษณะงานระดับโครงการและระดับกิจกรรม ทั้งส่วนที่ ดำเนินการเอง และส่วนที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค กระดาษทำการ แบบแผน แพลตฟอร์มเชิงกระบวนการนำ แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT APPROACH) มาใช้กับงานกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ COMPLIANCE GAP , RISK MAPPING, RISK PROFILE , RISK – CONTROL MATRIX และ COMPLIANCE RISK RESPONSE PLAN/MODEL

7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาทของ งานอำนวยการ งานเลขานุการคณะกรรมการกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การเชื่อมโยงเพื่อนำเสนอวาระต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอำนวยการ

3.ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

1. เข้าใจในงานกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล การตีความสมัยใหม่ และเหตุผลความจำเป็น ของงานกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆตาม มาตรฐานสากล ที่สำคัญ เช่น COSO 2013, COSO ERM 2017, OCEG'S INTEGRATED GRC & ES-G-RC, และ ISO 37301 - 37303: 2025 และสามารถนำมาตราฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับกิจการได้

2. สามารถบริหารจัดการระบบ COMPLIANCE และการประเมินความเสี่ยงและความคาดหวังต่อ COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM รวมถึงได้เรียนรู้ วงจรและกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญคือสามารถใช้ แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT APPROACH) ในงานกำกับการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ COMPLIANCE GAP, RISK MAPPING, RISK PROFILE, RISK – CONTROL MATRIX และ COMPLIANCE RISK RESPONSE PLAN/MODEL

3. การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพสู่ความพร้อมเป็นมืออาชีพ ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสังเคราะห์ความรู้ตั้งแต่ ระดับพื้นฐานจนถึงระดับความเชี่ยวชาญ และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง SELF-COMPLIANCE, LEGAL RULE- BASED, และ COMPLIANCE-BASED ตลอดจนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน COMPLIANCE (COMPLIANCE UNIT) เช่น การปิดช่องว่างทางกฎหมาย (COMPLIANCE GAP CLOSING) และงานทดสอบติดตาม ประเมินผล (COMPLIANCE REVIEW - COMBINED AUDITING)

4.หัวข้อวิชาในหลักสูตร

SERIES I นิยามศัพท์และมาตรฐาน COMPLIANCE MANAGEMENT STANDARDS ที่ต้องทำความเข้าใจ	
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ COMPLIANCE	มาตรฐานสากลที่สำคัญ
1) COMPLIANCE , LEGAL , OPERATION	1) COSO 2013 – COMPLIANCE OBJECTIVE
2) บทบาทกฎหมายต่อการกำกับการณ์การดำเนินงานกิจการ	2) COSO ERM 2017 – SPECIFIC RISK MANAGEMENT
3) 6 TYPES OF COMPLIANCE BY PROFESSIONAL	3) OCEG'S INTEGRATED GRC & ES-G-RC
4) 9 TYPES OF COMPLIANCE ON ENTITY IMPACT	4) ISO 37301 - 37303 : 2025
5) COMPLIANCE GAP & COMPLIANCE RISK	5) การพิจารณาผสมผสานมาตรฐานสากลในการประยุกต์ใช้กับ กิจการ
	6) แบบประเมินตนเองตาม SERIES I

SERIES II องค์ประกอบ หลักการ เงื่อนไขและข้อกำหนด COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM ที่ดี	
องค์ประกอบ หลักการ เงื่อนไขสำคัญ 1) โครงสร้างที่เป็นทางเลือกของ COMPLIANCE MANAGEMENT 2) GOVERNING BODY -COMPLIANCE COMMITTEE 3) บทบาทของ REGULATOR 4) COMPLIANCE-IN-PROCESS 5) COMPLIANCE CENTRALIZATION CENTER 6) COMPLIANCE ALLIANCE & COORDINATOR	การประเมิน COMPLIANCE EFFECTIVENESS 1) CAPABILITY MATURITY MODEL 2) RESULT-BASED PERFORMANCE 3) COMPETENCY OF COMPLIANCE OFFICER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER 4) COMPLIANCE DOCUMENTATION 5) ปัจจัยสนับสนุนสู่ระบบบริหารงานกำกับการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร 6) แบบประเมินตนเองตาม SERIES II
SERIES III การบริหารหน่วยงาน COMPLIANCE UNIT	
1) งานกำกับการปฏิบัติได้ฐานหน่วยงานอิสระ 2) งานกำกับการปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านกฎหมาย 3) งานกำกับการปฏิบัติที่แทรกอยู่ในสายงาน และกระบวนการหลักหลายภาระงาน 4) งานกำกับการปฏิบัติในลักษณะของโครงการ 5) งานกำกับการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับคู่ค้าคู่สัญญา กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า 6) งานกำกับการปฏิบัติที่หารือประสานงานกับหน่วยงานกำกับทางกฎหมายโดยตรง 7) การพัฒนากระบวนการ COMPLIANCE-BASED SUPPORT PROCESS เชื่อมโยงกับ CORE PROCESS และ STRATEGIC-BASED PROCESS	ขอบเขตงานบริการเชิงวิชาชีพของ COMPLIANCE ASSURANCE SERVICES 1) วิธีดำเนินงานกำกับการปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวก 2) วิธีดำเนินงานปิดช่องว่างรายฉบับของกฎหมาย COMPLIANCE GAP CLOSING 3) วิธีดำเนินงานพัฒนาฐานความรู้ ห้องสมุดเพื่อการสืบค้น COMPLIANCE REGISTRATION & e-LIBRARY 4) งานทดสอบ ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานสถาน รวม COMPLIANCE REVIEW -COMBINED AUDITING 5) วิธีดำเนินงานได้สวนสอบสวนเมื่อเกิดการละเมิด 6) วิธีดำเนินงานฝึกอบรม สร้างความตระหนักรู้ เพิ่มพูนทักษะ และสมรรถนะบุคลากร 7) วิธีดำเนินงานให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้นำ บริหารการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปกระบวนการ SOP RESILIENCE 8) แบบประเมินตนเองตาม SERIES III
SERIES IV การบริหารงาน COMPLIANCE RISK ASSESSMENT	
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้วย COMPLIANCE RISK ASSESSMENT 1) การประเมินความเสี่ยงก่อนการเริ่มบังคับใช้กฎหมาย PRE-ENFORCEMENT RISK ASSESSMENT 2) การประเมินความเสี่ยง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เดิม POST – ENFORCEMENT RISK REVIEWS 3) การประเมินความเสี่ยงของแผนธุรกิจ แผนงานโครงการ COMPLIANCE GAP PROJECT / PROGRAM	ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย PDPA ด้วย POLICY – SYSTEM - PEOPLE 1) การประเมินในระดับการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหารในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของนโยบาย POLICY 2) การประเมินความเสี่ยง และการจัดการระบบบริหารองค์กร บริหารเทคนิค และบริหารกายภาพในส่วนของ DPO หรือ SYTEM 3) การประเมินความเสี่ยงระดับผู้ปฏิบัติงาน PEOPLE 4) แบบประเมินตนเองตาม SERIES IV
SERIES V COMMERCIALIZED vs ESG COMPLIANCE เพื่อเตรียมพร้อมในอนาคต	
การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เชิงสังคม 1) ความเหมือนและความแตกต่างจากการกำกับการปฏิบัติเชิงพาณิชย์ 2) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ต้องสร้างพันธมิตรผูกพัน ร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3) การกำกับที่อิง ESG ROADMAP และนโยบายของกิจการ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่เงื่อนไขและข้อกำหนดภายนอก	ตัวอย่างของกฎหมายในอนาคตที่กำกับเชิงสังคม 1) แนวนโยบายตามแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมาย 2) ความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ BCG 3) รายชื่อกฎหมายในอนาคต ประเด็นที่สำคัญที่ต้อง ติดตามและเฝ้าระวัง 4) แบบประเมินตนเองตาม SERIES V

5. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

1. ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง COMPLIANCE OFFICER และ CHIEF COMPLIANCE OFFICER
2. ผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้ระบบบริหารการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM)
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แต่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางธุรกิจ (เพื่อสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานหรือระดับ ABC จนถึงระดับความเชี่ยวชาญ)
4. บุคลากรที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานอำนวยการ งานเลขานุการคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนของการงานกำกับการปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านกฎหมาย หรืองานที่แทรกอยู่ในสายงานและกระบวนการหลัก

6. วิทยากร

อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน และระบบ Compliance องค์กรภาครัฐ และเอกชน อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมคนละ 13,900.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ครอบคลุม ค่าเอกสารและค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ (2 วันอบรม) และค่าใบรับรองการอบรม (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม) 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:acc-siripattana@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 15 วันทำการ ดังนี้
รุ่นที่ 1 ภายในพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
รุ่นที่ 2 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569
รุ่นที่ 3 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 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/3OOOhoG>

เว็บไซต์สำนักสิริพัฒนา



@trainingnida

สอบถามเพิ่มเติม