



หลักสูตรผู้ตรวจสอบการทุจริต

อบรม: วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2569

อัตราค่าอบรม: สมาชิก 35,000.- / บุคคลทั่วไป 40,000.-

(รวม Vat 7% แล้ว)

หลักการและเหตุผล: ในปัจจุบัน การทุจริตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจนสร้างความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แม้จะมีการต่อต้านการทุจริตจากทุกภาคส่วน แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์โดยเห็นได้จากการเปิดเผยข้อมูลทั้งทาง Social Media และผลสำรวจของสถาบันต่อต้านการทุจริตทั้งในและนอกประเทศ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและกลุ่มวิชาชีพตรวจสอบการทุจริต จึงเห็นความจำเป็นในการออกแบบหลักสูตรผู้ตรวจสอบการทุจริต เพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมในการเข้าสู่วิชาชีพตรวจสอบการทุจริต และเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบการทุจริตสากลของสถาบันผู้ตรวจสอบการทุจริตสากล (Association of Certified Fraud Examiners)



Section 1: Financial Transactions & Fraud Schemes

- แนวคิดการรายงานการเงิน
- การทุจริตทางการเงิน
- การทุจริตยักยอกเงินสด
- การทุจริตขโมยเงินจากบัญชี
- การทุจริตรายการค่าใช้จ่าย
- การทุจริตเกี่ยวกับสินค้าและทรัพย์สิน
- คอร์รัปชัน
- การทุจริตเรื่องสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง
- การทุจริตไซเบอร์ ข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญา
- การทุจริตสถาบันการเงิน การประกันสุขภาพ และการประกันภัย
- Consumer Fraud



Section 3: Investigation

- การวางแผนและการดำเนินการตรวจสอบหรือการสืบสวนการทุจริต
- การรวบรวมพยานหลักฐาน
- การปฏิบัติการณ์
- การติดตามธุรกรรมที่ผิดปกติ
- แหล่งข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนิติวิทยาศาสตร์
- นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
- ทักษะการสัมภาษณ์และการประยุกต์ใช้
- การสัมภาษณ์เพื่อการรับสารภาพ
- การเขียนรายงาน



Section 2: Law

- ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายองค์กรธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง
- การดำเนินคดีแพ่งและการดำเนินคดีแพ่งแบบกลุ่ม (class action) กรณีศึกษาคดี บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- อภิปราย กรณีศึกษาคดี บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด



Section 4: Fraud Prevention & Deterrence

- จริยธรรมและมาตรฐานของผู้ตรวจสอบการทุจริต
- อาชญากรรมทางการเงิน
- การกำกับดูแล ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ตรวจสอบ
- โปรแกรมการป้องกันการทุจริต
- การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:

- ผู้ตรวจสอบภายใน
- ผู้สอบบัญชี
- นักกฎหมาย
- ผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย
- ผู้ที่อยู่ในกระบวนการควบคุมดูแลด้านการกำกับดูแล (In charge of Governance)
- ผู้ที่สนใจในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการทุจริตสากลมืออาชีพ

