

## ระบบการจัดการควบคุมการทุจริตตามแนวทาง ISO 37003:2025 (ISO 37003:2025 Fraud Control Management Systems)

**DATE & TIME:** To Be advised (9:00AM- 16:45PM)

**LANGUAGE:**

Maximum participants: 30 Persons

**ผู้เข้าร่วมการอบรม**

- ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี
- ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และการเงิน

**ประโยชน์ที่จะได้รับ**

- เข้าใจกรอบการทำงาน โครงสร้าง และข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 37003:2025
- มีความรู้ความเข้าใจในประเภทของการทุจริตที่เกิดจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
- สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ทุจริตได้อย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความโปร่งใส มีจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน
- ลดความเสี่ยงด้านความสูญเสียทางการเงิน ผลกระทบทางกฎหมาย และรักษาชื่อเสียงขององค์กร

**หัวข้อการฝึกอบรม**

- บทนำเกี่ยวกับ ISO 37003:2025: ที่มา ความสำคัญ และความแตกต่างจากมาตรฐานอื่น
- ความเข้าใจเรื่องการทุจริต: นิยาม วงจรการเกิดการทุจริตและรูปแบบการทุจริตทั้งภายในและภายนอก
- กรอบการทำงานตามระบบ บริบทขององค์กรและความเป็นผู้นำ การวางแผน การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การสนับสนุนและการปฏิบัติการ การออกแบบระบบควบคุมภายในเพื่ออุดช่องโหว่
- วงจรการควบคุมการทุจริต 3 ประการ: การป้องกัน การตรวจจับ การตอบสนองและสืบสวน
- การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

**COURSE OUTLINE IN 1 DAY:**

| Time        | Topic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.00-10.30 | <b>Session 1:</b> Introduction to ISO 37003:2025 & Fraud Overview <ul style="list-style-type: none"><li>• บทนำเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 37003:2025 และความแตกต่างจากมาตรฐานอื่น</li><li>• ความหมายและประเภทของการทุจริต (Internal vs External Fraud)</li><li>• วงจรการเกิดการทุจริต (Fraud Triangle) และแนวทางการควบคุม</li></ul> |
| 10.30-10.45 | <b>Break</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.45-12.00 | <b>Session 2:</b> Framework & Fraud Risk Assessment <ul style="list-style-type: none"><li>• บริบทขององค์กร บทบาทของผู้นำ และการสร้างวัฒนธรรมด้านการทุจริต</li><li>• ขั้นตอนและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment)</li></ul>                                                                        |
| 12.00-13.00 | <b>Lunch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.00-14.30 | <b>Session 3:</b> Implementation - Prevention & Detection <ul style="list-style-type: none"><li>• การออกแบบระบบควบคุมภายในและการป้องกันการทุจริต (Prevention Controls)</li><li>• เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจจับการทุจริต</li></ul>                                                                                          |
| 14.30-14.45 | <b>Break</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.45-16.30 | <b>Session 4:</b> Response, Evaluation & Workshop <ul style="list-style-type: none"><li>• การป้องกัน การตรวจจับ การตอบสนองและสืบสวน</li><li>• การติดตาม ประเมิน และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง</li></ul>                                                                                                                   |
| 16.30-16.45 | Question and Feedback                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <b>End of Training</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |