



ที่ ส.831/2554

# สมาคมธนาคารไทย

## THE THAI BANKERS' ASSOCIATION

ชั้น 4 อาคารเลครัชดา  
ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ (อาคาร 2)  
195/5, 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110  
4th Fl., Lake Rajada Office Complex  
(Bldg. 2) CDF House  
195/5, 7 Rajadapisek Rd., Klong-Toey  
Bangkok 10110, Thailand.  
Tel. : 66 (0) 2264-0883-87  
Fax : 66 (0) 2264-0888  
E-mail : atmpool@tba.or.th  
Website : www.tba.or.th

10 สิงหาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 หลักสูตร Fraud Management หัวข้อ " Go Beyond the Minimum Standard" เรื่อง สินเชื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ ( Mortgage, SME, Corporate )  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ธนาคารสมาชิก  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการ  
2. แบบฟอร์มตอบรับ

ด้วยชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 หลักสูตร Fraud Management หัวข้อ "Go Beyond the Minimum Standard" เรื่อง สินเชื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Mortgage, SME, Corporate) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต การกำกับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งจะไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรธุรกิจด้วยกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่สังกัดหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานควบคุมและป้องกันการทุจริต หน่วยงานบริการความเสี่ยง หน่วยงานบริหารเครือข่ายสาขา หน่วยงานกำกับดูแลองค์กร หน่วยงานอนุมัติสินเชื่อ หน่วยงานเร่งรัดหนี้ ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ของสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทเอกชน โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา

โอกาสนี้ ทางชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย และคณะเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาท่านละ 1,870 บาท ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 08.30-17.30 น. ณ โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดเข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย  
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ดร.รวิชัย ยงกิตติกุล

เลขาธิการ

# GO BEYOND THE MINIMUM STANDARD

การสัมมนามาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการปัญหาการทุจริตในสถาบันการเงินครั้งที่ 4  
เรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (MORTGAGE/SME/CORPORATE)

การบรรยายเป็นภาษาไทย

วันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 08:30 - 17:30 น.  
ณ ห้องกองทัพ โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24

# SECURITY



จัดโดย



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  
ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

# กำหนดการสัมมนา

เวลา	กำหนดการสัมมนา	วิทยากร
08:00-08:30	ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องกองทัพ โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ	
08:30-08:45	พิธีเปิดการสัมมนา	
08:45-10:00	รู้จักตัวตนของลูกค้า พนักงาน และตัวกลางตัวแทน (การบริหารจัดการตามมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต) - การตรวจสอบเอกสารและแสดงรายได้ - การตรวจสอบผลประกอบกิจการ	คุณสมชาย พิเชิตสุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย และวิทยากรจาก ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
10:00-10:15	พักรับประทานอาหารว่าง	
10:15-12:00	แนวโน้มการทุจริตและมาตรการตรวจสอบและป้องกันเชิงรุก กรณีศึกษา - การหลอกแบงก์ที่บ้านโครงการขายไม่ออก - การอนุมัติสินเชื่อฉ้อฉลโดยพนักงานในองค์กร - กรณีบุกรุกป่าสงวนและถูกเพิกถอนโฉนดออกโดยทุจริต - การทุจริตรีไฟแนนซ์และปรับโครงสร้างหนี้ด้วยคุณภาพ	คุณสมชาย พิเชิตสุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย และวิทยากรจาก ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
12:00-13:00	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13:00-14:45	การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ค้าประกันสินเชื่อ - หลักการตรวจสอบประเมินในและนอกสถาบัน - กรณีศึกษาการทุจริตโดยผู้ประเมินทำราคาสูงเกินจริง	ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:45-15:45	การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต - Dynamic Authentication - Fraud Detection Tools / Mobile Payment & Card	อ. ปริญญา หอมเอนก ITIL Expert V3, CGEIT, CISSP, CISA, CISM, SSCP, SANS GIAC GCFW, CompTIA Security+
15:45-16:00	พักรับประทานอาหารว่าง	
16:00-16:45	การตรวจสอบกรณีทุจริตและการจัดทำรายงาน Fraud Decision Management Data Driven Analytics , Rules / Cases Management	คุณวรพงษ์ สุathanนท์ และ คณะ บริษัท Pricewaterhouse FAS จำกัด
16:45-17:30	กลยุทธ์การรวมพลังในการแก้ปัญหาการทุจริตเพื่อ สนับสนุนความก้าวหน้าทางธุรกิจ : ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)	คุณธิตี เมฆวนิชย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการและป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
17:30	จบการสัมมนา	



ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

# FRAUD MANAGEMENT CLUB

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย

## กรุณารอกข้อมูลใบสมัคร

1) ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... บริษัท ..... เบอร์ติดต่อ ..... E-mail .....	2) ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... บริษัท ..... เบอร์ติดต่อ ..... E-mail .....
3) ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... บริษัท ..... เบอร์ติดต่อ ..... E-mail .....	4) ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... บริษัท ..... เบอร์ติดต่อ ..... E-mail .....
5) ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... บริษัท ..... เบอร์ติดต่อ ..... E-mail .....	6) ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... บริษัท ..... เบอร์ติดต่อ ..... E-mail .....
7) ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... บริษัท ..... เบอร์ติดต่อ ..... E-mail .....	8) ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง ..... บริษัท ..... เบอร์ติดต่อ ..... E-mail .....

## สัมมนาหัวข้อ GO BEYOND THE MINIMUM STANDARD

ครั้งที่ 4 เรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (MORTGAGE/SME/CORPORATE)

### ค่าสมัคร

- 1,870 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

### วิธีการชำระเงิน

- เงินสดชำระที่สมาคมฯ
- เช็คสั่งจ่าย “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”
- โอนเข้าบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่ 718-2-09176-0

หมายเหตุ : กรุณาแจ้งชื่อใบตอบรับมาที่ 0-2264-0880-1

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย โทร 0-2264-0890-7

เงื่อนไขการยกเลิกการสัมมนา : สมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการสัมมนา ทั้งนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าสัมมนาได้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554

