

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย

สัมมนาวิชาการประจำปี 2556

**เทคโนโลยี และมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2
(Standard Practices for Fraud Risk Management
and Technology II)**

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ สโมสรตำรวจ ถ. วิทยาดิ-รังสิต กรุงเทพฯ

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย จัดงานสัมมนาใหญ่ ในหัวข้อ "เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" (Standard Practices for Fraud Risk Management and Technology) ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต การกำกับดูแลองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่สังกัดหน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานควบคุมและป้องกันการทุจริต หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารเครือข่ายสาขา หน่วยงานกำกับดูแลองค์กร หน่วยงานอนุมัติสินเชื่อ ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเอกชน นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมสัมมนา ในการสัมมนามีการนำเสนอมาตรฐานการบริหารจัดการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำไปประยุกต์ใช้

เวลา	กำหนดการสัมมนา	สถานที่
08.30-09.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร ชมรมแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก จากบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศที่น่าสนใจ (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในบริเวณงาน)	สโมสรตำรวจ ถนน วิทยาดิ-รังสิต แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2551-2826-7
09.00-09.15 น.	พิธีเปิด โดย: พลเอก พงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน (Tentative)	ห้องบุณยะจินดา 1-2
09.15-09.45 น.	การต่อต้านคอร์รัปชันกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Anti-Corruption for AEC 2015) <ul style="list-style-type: none">มาตรฐานของภาครัฐและเอกชนต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการแข่งขันทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชน โดย: นาย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ห้องบุณยะจินดา 1-2
09.45-10.10 น.	แนวโน้มอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการป้องกัน (Electronic Crime Trend and Preventive Mechanisms) โดย: วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก PwC : Andrew Gordon from PwC Australia บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย (เอกสารบรรยายเป็นภาษาไทย)	ห้องบุณยะจินดา 1-2
10.10-10.35 น.	Get Ready, Consumerisation is the New Black – How to Ride the Wave Security โดย: วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท Trend Micro Ltd. สหรัฐอเมริกา บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย (เอกสารบรรยายเป็นภาษาไทย)	ห้องบุณยะจินดา 1-2
10.35-11.00 น.	Online Security Together with True Internet โดย: วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท True Internet Ltd. บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย (เอกสารบรรยายเป็นภาษาไทย)	ห้องบุณยะจินดา 1-2

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมนักการไทย

สัมมนาวิชาการประจำปี 2556

เทคโนโลยี และมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2
(Standard Practices for Fraud Risk Management and Technology II)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ สโมสรตำรวจ ถ. วิทยาดิ-รังสิต กรุงเทพฯ

11.00-11.25 น.	Impact of Cloud Computing Shift on Banking and Financial Services Business โดย: วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท Vmware Ltd. บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย (เอกสารบรรยายเป็นภาษาไทย)	ห้องบุณยะจินดา 1-2
11.25-11.50 น.	Cyber Defense Prevention Solution โดย: วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท Symantec (Thailand) Ltd. บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย (เอกสารบรรยายเป็นภาษาไทย)	ห้องบุณยะจินดา 1-2
11.50-13.30 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
13.30-15.00 น.	สัมมนาห้องย่อยช่วงที่ 1	
15.00-15.15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง	
15.15-17.00 น.	สัมมนาห้องย่อยช่วงที่ 2	
17.00 น.	จบการสัมมนา	

เวลา 13.30-15.00	สัมมนากลุ่มย่อยช่วงที่ 1 เรื่อง "การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตแบบครบวงจรในทุกผลิตภัณฑ์"	สถานที่
สัมมนากลุ่มย่อย 1	การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง (Hire Purchase) <ul style="list-style-type: none">การใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับใบสมัครขอสินเชื่อฉ้อฉลภาพรวมการเกิดทุจริตในองค์กรภาคธุรกิจของประเทศไทยหลักและเทคนิคในการตรวจสอบลูกค้าฉ้อฉลสัญญาณบอกเหตุกลยุทธ์ในการควบคุมและปราบปรามการเกิดทุจริตและการฉ้อฉลการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและกลุ่มมีจอาชีพ <p>โดย หัวหน้าคณะทำงาน สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย</p>	ห้องประชุม 1
สัมมนากลุ่มย่อย 2	การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage) และสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) <ul style="list-style-type: none">เทคนิคการตรวจสอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นหลักประกันสถาบันการทุจริตซื้อขายผ่านนายหน้าอันเป็นเท็จ (Nominee)การทุจริตที่พนักงานร่วมกับบุคคลภายนอก (บริษัทประเมินฯ ลูกค้า โครงการบ้านจัดสรร)การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตแบบครบวงจรหลายผลิตภัณฑ์การใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับใบสมัครขอสินเชื่อฉ้อฉลธุรกิจเงินด่วนทันใจ กับมาตรการการป้องกันการตรวจสอบสัญญาณบอกเหตุ (Fraud Indicator/Red Flags)การทุจริตภายในองค์กรและการทุจริตภายนอกโดยบริษัทตัวแทนกรณีศึกษา <p>โดย - คุณ สมชาย พิษิตสุกิจ หัวหน้าคณะทำงานด้านการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตสินเชื่อบ้านและธุรกิจขนาดใหญ่ ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - หัวหน้าคณะทำงานฯ ชมรมสินเชื่อธุรกิจส่วนบุคคล</p>	ห้องประชุม 2

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย

สัมมนาวิชาการประจำปี 2556

เทคโนโลยี และมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2
(Standard Practices for Fraud Risk Management
and Technology II)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ สโมสรตำรวจ ถ. วิทยาดิ-รังสิต กรุงเทพฯ

สัมมนากลุ่มย่อย 3	<p>การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม</p> <ul style="list-style-type: none">• หลักและเทคนิคในการตรวจสอบลูกค้าฉ้อฉล• ภาพรวมการเกิดทุจริตในประเทศไทยและภูมิภาค• แนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการควบคุมและปราบปรามการเกิดทุจริตบัตรเครดิตและ บัตรเอทีเอ็ม• มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (PCIDSS)• มาตรการตรวจสอบและป้องกันการหลอกลวงลูกค้าทางโทรศัพท์• มาตรการป้องกันการทุจริต ณ จุดบริการ(ตู้เอทีเอ็ม)• กรณีศึกษา <p>โดย - Mr. Murugesb Krishnan, Director, Country Risk Management South and Southeast Asia, Visa Worldwide Pte</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท MasterCard- หัวหน้าคณะทำงานฯ ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต- หัวหน้าคณะทำงานฯ ชมรมธุรกิจบริหาร เอทีเอ็ม	ห้องประชุม 3
สัมมนากลุ่มย่อย 4	<p>เทคนิคการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI, HIPAA และมาตรฐานสากลอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none">• PCI Standard• HIPAA Standard• Case Study <p>โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท Trend Micro Ltd.</p>	ห้องประชุม 4
สัมมนากลุ่มย่อย 5	<p>การตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ Internet / Mobile Banking) และ การโอนเงินผ่าน SWIFT</p> <ul style="list-style-type: none">• แนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการควบคุมและปราบปรามการเกิดทุจริตที่เกี่ยวกับธนาคารทางอินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์• การตรวจสอบและป้องกันเว็บไซต์หลอกลวง (Phish Site)• การป้องกันลูกค้าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งค์ฉ้อฉลทาง E-channel• การโอนเงินฉ้อฉลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Money Transfer / SWIFT) การจัดการบัญชีรองรับเงินทุจริต และมาตรการป้องกันความเสียหาย• กรณีศึกษา <p>โดย - อ. ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย โพรเฟสชันแนล เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none">- หัวหน้าคณะทำงานด้านการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Channel) ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย	ห้องประชุม 5

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย

สัมมนาวิชาการประจำปี 2556

เทคโนโลยี และมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2
(Standard Practices for Fraud Risk Management
and Technology II)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ สโมสรตำรวจ ถ. วิทยาดู-รังสิต กรุงเทพฯ

เวลา 15.15-17.00	สัมมนาในกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยี การวิเคราะห์ และการผลานการทำงาน"	สถานที่
สัมมนากลุ่มย่อย 1	การรักษาความปลอดภัยระบบโดยใช้เทคโนโลยี Cloud <ul style="list-style-type: none">Enterprise Cloud InfrastructureCloud Security Technologyกรณีศึกษา <p>โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท True Internet Ltd.</p>	ห้องประชุม 1
สัมมนากลุ่มย่อย 2	Cyber Defense Preventive Solution <ul style="list-style-type: none">Cyber Crime TrendCyber Defense Preventive Technologyกรณีศึกษา <p>โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท Symantec (Thailand) Ltd.</p>	ห้องประชุม 2
สัมมนากลุ่มย่อย 3	กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในสาขาธนาคาร และการตรวจพิสูจน์เอกสาร <ul style="list-style-type: none">สถานการณ์ทุจริตและภัยขอยกเงินของสถาบันการเงินการตรวจสอบการทุจริต ระดับสาขา ภาค และการกำกับดูแลที่สำนักงานใหญ่จุดอ่อนที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริต การกำกับดูแลพนักงานสาขาเทคนิคการตรวจจับการทุจริตสาขา และการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการตรวจสอบลายมือลายเซ็นได้จากเอกสารสิ่งพิมพ์การตรวจสอบลายมือลายเซ็นได้จาก Digital Image (E-Signature)เทคนิคการตรวจสอบธนบัตรและตราสารทางการเงินมาตรการป้องกันการรับแลกธนบัตรปลอมการประสานงานตรวจสอบธนบัตรปลอมทางโทรศัพท์กรณีศึกษา <p>โดย - ผู้เชี่ยวชาญ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย - หัวหน้าคณะทำงานชมรมผู้บริหารกิจการสาขา และคณะ - พ.ต.อ. สมชาย ศิริพันธุ์ อดีต รอง ผอ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และ ผู้เชี่ยวชาญ ศาลยุติธรรม สาขาการตรวจพิสูจน์เอกสารและการปลอมแปลง - ผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท จันวานิช</p>	ห้องประชุม 3
สัมมนากลุ่มย่อย 4	Run, Secure and Manage IT Service in the Cloud <ul style="list-style-type: none">Secure Cloud InfrastructureManage IT Service Cloud Infrastructureกรณีศึกษา <p>โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท Vmware Ltd.</p>	ห้องประชุม 4
สัมมนากลุ่มย่อย 5	การตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตการให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Loan) และ ธุรกิจแฟกเตอร์ริง (Factoring) <ul style="list-style-type: none">เทคนิคการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจลูกค้าและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการชำระหนี้สัญญาณบอกเหตุการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นหลักประกันทุจริตเทคนิคการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตภายในองค์กรที่ทำเป็นขบวนการและที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการบริษัทแนวทางการตรวจสอบทุจริต ใบ Invoice การตรวจรับสินค้า การโอนสิทธิ	ห้องประชุม 5

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย

สัมมนาวิชาการประจำปี 2556

เทคโนโลยี และมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2
(Standard Practices for Fraud Risk Management
and Technology II)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ สโมสรตำรวจ ถ. วิทยาดู-รังสิต กรุงเทพฯ

	<p>เจ้าหน้าที่ และการป้องกันการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none">• สัญญาบอกเหตุการณ์ทุจริต (Disclosed & Confidential Factoring) การหมุนเวียน/เปลี่ยนใบInvoice และอื่นๆ• การคัดแยกสินค้าซื้อทุจริตจากกลุ่มลูกค้าหนีเสีย (Hidden Fraud Review)• การทุจริตภายในองค์กรและมาตรการป้องกัน• กรณีศึกษา <p>โดย - ผู้เชี่ยวชาญ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none">- คุณทศพร รัตนมาศทิพย์ ประธานชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย และคณะ- คณะทำงานด้านการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย และคณะ	
--	--	--

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายและวิทยากรอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม