



## หลักสูตร Compliance Officer

### ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ รุ่น 4

จัดโดย สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

#### 1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นจากการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานขององค์กรต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หน่วยงาน Compliance หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายคือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อทุกมิติ ทั้งด้านกฎหมาย จริยธรรม และสังคม จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสและยั่งยืน

บทบาทสำคัญของ Compliance Unit คือการดูแลให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอก เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หากองค์กรละเลยส่งผลให้องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร และ Compliance Unit ยังมีบทบาทในการส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องและจริยธรรมทางธุรกิจ ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาภายใน เช่น การทุจริตหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการตัดสินใจเรื่องสำคัญขององค์กรให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อกำหนด

หลักสูตรผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ สำหรับองค์กรธุรกิจ รุ่น 3 เป็นหลักสูตรมุ่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน Compliance Unit รวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็น Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย) ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง สามารถวิเคราะห์กฎหมายและประเมินความเสี่ยงได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ

#### 2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลภายในองค์กร ผู้ที่สนใจในสายงาน Compliance ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สนใจทั่วไป

## 2. เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 Module ดังนี้

**Module 1 Compliance Framework & Risk Management** เนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างของ Compliance Unit และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ Compliance Officer ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน Compliance ในองค์กร รวมถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของ Compliance Officer ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และทำความเข้าใจในกรอบการทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนงาน Compliance ขององค์กร

**Module 2 Compliance Legal Essentials** เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการทุจริตและสินบน ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ และหลักการ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่องค์กรต้องยึดถือในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและปลอดภัย

**Module 3 Advanced Compliance & Assurance** เนื้อหาเกี่ยวกับ ESG Compliance เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการของ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ที่ได้กลายเป็นข้อกำหนดสำคัญที่องค์กรธุรกิจต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตาม และเข้าใจหลักการและกระบวนการของการตรวจสอบ Compliance เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร รวมถึงการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและสร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน

## 3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 9 – 11 กันยายน 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Somerset ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

## 4. หัวข้อและกำหนดการอบรม

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
วันพุธที่ 9 กันยายน 2569		
09.00 – 12.00 น.	โครงสร้างของ Compliance Unit และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ Compliance Officer	<b>อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์</b> อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตร สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13.00 – 16.00 น.	COSO Framework: การบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแล Compliance	<b>อาจารย์กัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ CIA</b> Head of Internal Audit บริษัท โอเอสสภา จำกัด (มหาชน) คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
<b>วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569</b>		
09.00 – 12.00 น.	Compliance Audit: การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	<b>คุณสิริพร สนั่นไพเราะ</b> อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
13.00 – 16.00 น.	ESG Compliance: จากแนวคิดสู่ข้อกำหนดที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม	<b>อาจารย์อุรสา ศรีบุญลือ</b> วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
<b>วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569</b>		
09.00 – 12.00 น.	PDPA Compliance: กฎหมายและแนวปฏิบัติในการจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร	<b>รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์</b> ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสนธิสัญญา อนุกรรมการตอบข้อหารือพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฯ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.00 – 16.00 น.	กฎหมายต่อต้านการทุจริตและสินบน ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ	<b>พันตำรวจโท มนุพัช ศรีบุญลือ</b> รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางโพพวง

- หมายเหตุ**
- อยู่ระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  - พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 น. – 10.15 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
  - รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.

## 5. วัตถุประสงค์

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

## 6. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 3 มื้อและอาหารว่าง 6 มื้อ

**\*\*** ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้าง  
หุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมไม่มีหน้าที่ต้องหัก  
ภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน  
ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไข  
เพิ่มตามคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544

## 7. การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ [www.thailawtraining.com](http://www.thailawtraining.com) หรือส่งไปลงทะเบียนมาที่ [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 - 401594 - 5

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 192 - 3 - 96152 - 2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 -1-77158 - 8

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 - 281317 - 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 -174945 - 8

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 -227246 - 1

## 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095 - 951- 0017

E-mail [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

Website [www.thailawtraining.com](http://www.thailawtraining.com)

## ใบลงทะเบียน

### หลักสูตร Compliance Officer

#### ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ รุ่น 4

วันที่ 9 – 11 กันยายน 2569 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ชื่อองค์กร .....

#### รายละเอียดผู้ลงทะเบียน

1.  นาย  นาง  นางสาว .....

ตำแหน่ง .....

E-mail .....

2.  นาย  นาง  นางสาว .....

ตำแหน่ง .....

E-mail .....

3.  นาย  นาง  นางสาว .....

ตำแหน่ง .....

E-mail .....

#### รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) \*ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  
ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

#### ชื่อบัญชี สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 - 401594 - 5

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 192 - 3 - 96152 - 2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 -1-77158 - 8

#### ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 - 281317 - 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 -174945 - 8

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 -227246 - 1

#### รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 - 951- 0017