

Financial Fraud กลโกงทางการเงิน ใกล้ตัวกว่าที่คิด



วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

รุ่นที่ 1/66

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน เราคงได้ยินข่าวคราวมิจฉาชีพ ขบวนการ Call Center ที่มักมาพร้อมอุบายล่อลวงหลอกใหม่ ๆ ที่แยบยลมากขึ้น หรือการใช้บัญชีม้า เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระทำความผิด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นการฉ้อโกงทางการเงิน หรือ Financial Fraud ทั้งนี้ ขบวนการ Call Center ไม่ได้เป็นแค่รูปแบบเดียวของ Financial Fraud ยังมีการฉ้อโกงอีกหลายประเภท สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและประเทศ อย่างมหาศาล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงภัยทางการเงินที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

วัตถุประสงค์

1.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จัก ความหมายและประเภทของ ทุจริตรวมทั้งปัจจัยที่ทำให้ เกิดทุจริต

2.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จัก ความหมายและประเภทของ Financial Fraud

3.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จัก วิธีการป้องกัน และการปฏิบัติ ตัวเมื่อเกิด Financial Fraud

4.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ถึงเหตุการณ์ Financial Fraud จากกรณีศึกษาในรูปแบบต่างๆ

วิทยากร



คุณเดชา ศิริสุกรีเดช CIA, CPIA

- ที่ปรึกษาอิสระด้านการตรวจสอบภายใน การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ
- คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการ ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ทำบัญชี

ผู้สอบบัญชี
ผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

- สมาชิกสภาฯ 599 บาท
- บุคคลทั่วไป 999 บาท

**ไม่แจกเอกสารประกอบการอบรม

ไม่มีอาหารว่าง มีข้าวกล่องและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม



สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Ins. 02 685 2500 ศูนย์อบรมและพัฒนาวิชาชีพ (ตอ) 2504, 2572, 2555-2559, 2508-2510 Email: Training@tfac.or.th
ส่วนการเงิน (ตอ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th



เวลา	หัวข้ออบรม
09.00 – 16.30 น.	1. ความหมายของคำว่าทุจริต
	2. ประเภทของทุจริต
	3. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริต
	4. ทำความรู้จัก Financial Fraud
	5. Interesting Facts เกี่ยวกับ Financial Fraud
	6. ประเภทของ Financial Fraud - Financial Statement Fraud - Financial Scam, Con and Swindle - Ponzi Schemes/Pyramid Schemes and Investment Frauds - Identity Fraud - Phishing - Card Fraud - Skimming and Counterfeit Card - Advance Fee Scam/Fund Transfer Scam - Fake Prize/ Inheritance Scam - International Lottery Fraud - Wills and Legacies - Cryptocurrency Fraud Schemes
	7. ตัวอย่างกรณีศึกษาของ Financial Fraud ในรูปแบบต่างๆ
	8. Financial Fraud แต่ละประเภทเกิดขึ้นอย่างไร
	9. สัญญาณบอกเหตุ (Warning Signs) ของ Financial Fraud
	10. การปฏิบัติตัวเมื่อเกิด Financial Fraud
	11. วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด Financial Fraud
	12. ความเสียหายและผลต่อเนื่องของ Financial Fraud (The Total Impacts and Consequences of Financial Fraud)
	13. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

