

Financial Fraud กลโกงทางการเงิน โหดตัวกว่าที่คิด



วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

รุ่นที่ 4/67

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน เราคงได้ยินข่าวคราวมิจฉาชีพ ขบวนการ Call Center ที่มีก๊วนพร้อมอุบายล่อลวงหลอกใหม่ ๆ ที่แยบยลมากขึ้น หรือการใช้บัญชีม้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระทำความผิด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นการฉ้อโกงทางการเงิน หรือ Financial Fraud ทั้งนี้ขบวนการ Call Center ไม่ได้เป็นแค่รูปแบบเดียวของ Financial Fraud ยังมีการฉ้อโกงอีกหลายประเภท สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและประเทศอย่างมหาศาล 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

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ทำบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

- สมาชิกสภาฯ 799 บาท
- บุคคลทั่วไป 1,199 บาท

หลักสูตรนี้ **ไม่มีอาหารว่าง**
มีข้าวกล่องและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม
****ไม่แจกเอกสารประกอบการอบรม****



สมัครอบรมได้ที่ www.tfac.or.th

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tns. 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



@tfac.family



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

