

Financial Fraud

กลโกงทางการเงิน ใกล้ตัวกว่าที่คิด

รุ่นที่
1/68

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน เราคงได้ยินข่าวคราวมิจฉาชีพ ขบวนการ Call Center ที่มีกมพพร้อมอุบายล่อลวงหลอกใหม่ ๆ ที่แยบยลมากขึ้น หรือการใช้บัญชีม้า เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระทำความผิด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นการฉ้อโกงทางการเงิน หรือ Financial Fraud ทั้งนี้ขบวนการ Call Center ไม่ได้เป็นแค่รูปแบบเดียวของ Financial Fraud ยังมีการฉ้อโกงอีกหลายประเภท สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและประเทศอย่างมหาศาล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงภัยทางการเงินที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักความหมายและประเภทของทุจริตรวมทั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดทุจริต
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักความหมายและประเภทของ Financial Fraud
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักวิธีการป้องกันและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด Financial Fraud
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงเหตุการณ์ Financial Fraud จากกรณีศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ



สมัครอบรมได้ที่ www.tfac.or.th

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

โทร. 02 685 2500 สถาบันพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพชั้นสูง (TFAC Academy) (ต่อ) 2572, 2504, 2508-2509 และ 2555-2559 E-mail: training@tfac.or.th

ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th



TFAC ANNIVERSARY

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นับด้านบัญชี 5 ชั่วโมง ด้านจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี : นับด้านบัญชี 6 ชั่วโมง



คุณเดชา ศิริสุทริเดชา

CIA, CPIA

ที่ปรึกษาอิสระด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ตรวจสอบภายใน
- ผู้ทำบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

(รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

- สมาชิกสภาฯ 999 บาท
- บุคคลทั่วไป 1,499 บาท

****เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน****

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะแจกเอกสารประกอบการอบรม “ในรูปแบบ soft file” ผู้เข้าอบรมจะได้รับไฟล์เอกสารประกอบการอบรมทางอีเมลไม่น้อยกว่า 2 วัน ก่อนวันอบรม



หัวข้อการอบรม

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



สมัครอบรมได้ที่ www.tfac.or.th

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

โทร. 02 685 2500 สถาบันพัฒนาคักยภาพทางวิชาชีพชั้นสูง (TFAC Academy) (ต่อ) 2572, 2504, 2508-2509 และ 2555-2559 E-mail: training@tfac.or.th

ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th