

# STRATEGIC RISK & COMPLIANCE MANAGEMENT

การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์  
และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย



สนใจคอร์สนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่งได้ที่ [www.topprobooking.com](http://www.topprobooking.com)

☎ 098-281-9879 | 065-956-4064 | 063-268-1079 | ✉ [crm@topprobooking.com](mailto:crm@topprobooking.com) | 📱 @HRODTHAI | 📺 HRODTHAI



## หลักการและเหตุผล

ในสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย ทั้งด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน กฎหมาย กฎระเบียบ และชื่อเสียง การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Risk & Compliance) จึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานเฉพาะทาง แต่หมายถึง ความสามารถในการระบุ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตนเอง มีความเข้าใจในบทบาทด้าน Risk & Compliance ของหัวหน้างานและผู้บริหาร มีแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในองค์กร เพราะ การจัดการความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk) ที่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะเป็นการสร้างเกราะป้องกันองค์กรพร้อมกับการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองเชิงกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืน



## วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง การปรับปรุงงานการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ระบบมาตรฐานสากล ISO มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการระดับสูงในโรงงาน โดยเฉพาะ ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมยานยนต์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน มากกว่า 30 ปี



## คอร์สนี้เหมาะกับใคร

- ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้บริหารทุกระดับ
- หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการส่วนงาน
- พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า
- กลุ่มงานสนับสนุนที่มีความเสี่ยงสูง และ เจ้าหน้าที่กำกับดูแล/ตรวจสอบ (Compliance/Audit/Risk Officers)



## รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร [ CERTIFICATE ] รับรองจากสถาบัน TOPPRO ด้วยระยะเวลาเข้าอบรม ไม่น้อยกว่า 80%



## วัตถุประสงค์



1.

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตนเอง และนโยบายในระดับองค์กรได้

2.

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบด้าน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

3.

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถระบุ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Risk Assessment) ในหน่วยงานของตนเอง ได้อย่างเป็นระบบ

4.

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร และกำกับดูแลทีมงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Code of Conduct) พร้อมการตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและจริยธรรม โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงาน

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**



- 1.** Strategic View : ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความเสี่ยงหน้างานเข้ากับภาพใหญ่ขององค์กรได้
- 2.** Risk Skill: มีทักษะในการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
- 3.** Leadership: สามารถเป็น Role Model และสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Culture) ให้เกิดขึ้นในทีมได้จริง
- 4.** Protection: ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต หรืออุบัติเหตุในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

**รูปแบบการฝึกอบรม**



- 1.**  เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม
- 2.**  เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques
- 3.**  เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
- 4.**  เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ให้ได้ลงมือทำจริงด้วยการระดมความคิดกันในคลาส จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สนใจคอร์สนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่งได้ที่ [www.topprobooking.com](http://www.topprobooking.com)



## หัวข้อการบรรยาย



อบรม 2 วัน

วันที่ 1

🕒 เวลา 08:30-09:00 น. - ลงทะเบียน , แบบทดสอบก่อนอบรม (Pre-Test) , กล่าวเปิดอบรม

🕒 กำหนดการอบรม (ช่วงเช้า) 09:00 น. – 12:00 น.

### MODULE 01

ที่มาและความสำคัญของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

- 1.1) นิยามใหม่ของ Risk & Compliance : จาก "คนทำงานเอกสาร" สู่ "พันธมิตรทางกลยุทธ์"
- 1.2) Case Study (กรณีศึกษา) : ถอดบทเรียนความล้มเหลวขององค์กรระดับโลก (ที่พังเพราะละเลย Risk & Compliance)

### MODULE 02

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ Compliance Unit

- 2.1) แหล่งที่มาของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
  - 2.1.1) หน่วยงานรับผิดชอบในการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า "Compliance Unit"
  - 2.1.2) รายงานผลการดำเนินงาน
- 2.2) คุณสมบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Compliance Unit
- 2.3) ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ในการวิเคราะห์ และประเมินเพื่อเพิ่มการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เพียงพอ

🕒 พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.

🕒 กำหนดการอบรม (ช่วงบ่าย) 13:00 น. – 16:00 น.

### MODULE 03

บทบาทการทำหน้าที่และความรับผิดชอบกำกับการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของ Compliance Unit



สรุปเนื้อหา ความเข้าใจถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันแรก

- 3.1) **ประการที่ 1** รูปแบบความสัมพันธ์ กับหน่วยงานกำกับ
- 3.2) **ประการที่ 2** การสนับสนุนให้วาระ เรื่องกฎเกณฑ์ที่มีการปฏิบัติตามการบังคับใช้
- 3.3) **ประการที่ 3** การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- 3.4) **ประการที่ 4** การจัดประชุมอย่างเป็นทางการ
- 3.5) **ประการที่ 5** การจัดทำรายงานประจำปี
- 3.6) **ประการที่ 6** การตรวจสอบ On-site
- 3.7) **ประการที่ 7** การบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติ ผิดพลาดทางธุรกิจ

หมายเหตุ 1) พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม **ช่วงเช้า** เวลา 10.30 – 10.45 น.- **ช่วงบ่าย** เวลา 14.30 – 14.45 น.



## หัวข้อการบรรยาย



อบรม 2 วัน

วันที่ 2

🕒 เวลา 08:30-09:00 น. - ลงทะเบียน , กล่าวเปิดอบรม

🕒 กำหนดการอบรม (ช่วงเช้า) 09:00 น. – 12:00 น.

### MODULE 04

แนวคิดและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Strategic Risk Management)

- 4.1) ประเภทของความเสี่ยงในองค์กร
  - 4.1.1) Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
  - 4.1.2) Operational Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ)
  - 4.1.3) Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
  - 4.1.4) Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- 4.2) บทบาทของบอร์ด ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าของภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

🕒 พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.

🕒 กำหนดการอบรม (ช่วงบ่าย) 13:00 น. – 16:00 น.

### MODULE 05

ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Identify and Assess Key Risks)

- 5.1) การจัดทำข้อมูลความเสี่ยง (Risk Categorize)
  - SWOT Analysis
  - Risk Categorize guidance

### MODULE 06

กิจกรรมกลุ่ม (Workshop) การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

- 6.1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์
  - การประเมิน ภาสาเหตุความเสี่ยง
  - ผลกระทบ ระดับโอกาสความเสี่ยง
  - การระบุเกณฑ์การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จัดทำทะเบียนความเสี่ยง
  - พร้อมนำเสนอ (Present)



- สรุปความเข้าใจ, ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- ทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ และแบบทดสอบหลังอบรม (Post-Test)
- กล่าวปิดอบรม , ถ่ายภาพบรรยากาศร่วมกัน

**หมายเหตุ** 1) พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม **ช่วงเช้า** เวลา 10.30 – 10.45 น.- **ช่วงบ่าย** เวลา 14.30 – 14.45 น.

2. เนื้อหาการบรรยายและกำหนดการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งไม่กระทบต่อเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะความสามารถ, มุมมอง ความคิด ทักษะ และ พฤติกรรมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ในทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนใจคอร์สนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่งได้ที่ [www.topprobooking.com](http://www.topprobooking.com)

☎ 098-281-9879 | 065-956-4064 | 063-268-1079 | ✉ [crm@topprobooking.com](mailto:crm@topprobooking.com) | 📱 @HRODTHAI | 📺 HRODTHAI

## บริษัทที่ไว้ใจใช้บริการของเรา



- 1. สมัครอบรมผ่าน [www.topprobooking.com](http://www.topprobooking.com)
- 2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 7 - 10 วัน
- \*\* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม “บริษัท ทีโอพี โปรเฟสชันแนล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด”
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205550017049 (สำนักงานใหญ่)
- \*\* ที่อยู่ 7/77 หมู่ 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ปณ. 20130

ลงทะเบียนอบรมได้ที่  
[www.topprobooking.com](http://www.topprobooking.com)



สนใจคอร์สนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่งได้ที่ [www.topprobooking.com](http://www.topprobooking.com)

☎ 098-281-9879 | 065-956-4064 | 063-268-1079 | ✉ [crm@topprobooking.com](mailto:crm@topprobooking.com) | 📱 @HRODTHAI | 📺 HRODTHAI