

FRAUD RISK PREVENTION



DIGITAL FORENSICS & INVESTIGATION

กลยุทธ์ป้องกันและสอบสวนกรณีทุจริต“ภัยภายในองค์กร”

Learn From

THAILAND'S LEADING ANTI-FRAUD EXPERTS

Grande Centre Point Ratchadamri

25 - 26 APRIL 2024



Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul

Former Chief Executive Officer, Von Bundit Co., Ltd.
Founding Partner, IBEX Advisory



Mr. Phansak Sethsathira

Thailand Risk Consulting Leader
PwC Thailand



Mr. Rachata Thawornsate

Associate Director
Bluebik Titans Company Limited



Mr. Polnsutee Thanesnriatsai

Director
Bluebik Titans Company Limited



Fraud prevention system are vital for all businesses. Most companies' fraud control practices are not enough to catch the schemes that bankrupt their companies.

ระบบป้องกันทุจริตในองค์กร
เจาะลึกระบบการจัดการ
กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อควบคุม

- Fraud Risk Management & Digital Forensic Investigation
- Unveiling Cybercrime: Insights from Digital Forensics & Incident Response
- Best Practice: Anti-Fraud System for Fraud Prevention & Control
- Fraud Risk Assessment-Risk Footprint
- Fraud Prevention & Deterrence: Strategies to Fight Fraud

CONTACT

+66 (0) 89 692 9900

+66 (0) 2158 9892

www.omegaworldclass.org



15% DISCOUNT
FOR 3 PEOPLE

28,500 THB PER PERSON
200% TAX DEDUCTION

09.00 - 10.30



Mr. Phansak Sethsathira

Thailand Risk Consulting Leader
PwC Thailand

1. BEST PRACTICES | International Experiences on Fraud Prevention & Control

แนวทางปฏิบัติของบริษัทชั้นนำและกรณีความสำเร็จในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร
สรุปรูปแบบการฉ้อฉลทางธุรกิจและวิธีตรวจหา การออกแบบระบบต่อต้านการทุจริต ระบบการรายงานเพื่อป้องกัน
การทุจริต สรุปการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน สรุปการรับมือกับเหตุการณ์ทุจริต สรุปเทคนิคการสัมภาษณ์ใน
ทางสืบสวนในสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง

KEY LEARNING POINTS

- Fraud prevention techniques & Real Case Examples
- Awareness training and campaign
- Investigative Interviewing
- Case Management System

Mr. Phansak Sethsathira is a Thailand Risk Consulting Leader, and responsible for Forensics, Financial Risk Management, Financial Crime, Risk and Regulatory, and Cyber Risk. He has extensive experiences in both risk and management consulting. He managed and executed various proactive fraud risk management services including those for developing anti-fraud, whistle blowing programme, fraud data analytics, fraud risk assessments, forensic audit, incident response and remediation as well as reactive corporate investigation and litigation support. He is a Certified Fraud Examiner (CFE) and a member of ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) Advisory Council.



Morning Break
10.30 - 10.45

10.45 - 16.45



Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul

Former Chief Executive Officer, Von Bundit Co., Ltd.

Founding Partner, IBEX Advisory

2. Fraud Circle and Continual Improvement Management: Corporate Fraud Prevention & Detection

Lunch Break
12.15 - 13.30

- Fraud and Abuse Classification System- Hotspots and Schemes
- Victim Organizations: Primary Internal Control Weakness
- Exploring and Preventing Complex Fraud Schemes

3. Fraud Risk Assessment - Risk Footprint

- Fraud behavior and technique
- Fraud Risk Identification, Assessment
- Initial Detection of Frauds
- Response to Residual Fraud Risk

4. Fraud Prevention: Developing a Strategy to Fight Fraud

- Fraud Prevention And Deterrence
- Fraud Prevention Control
- Documentation of FP techniques
- Assessing the Organization's FP
- Whistle Blower Program
- Continuous monitoring of FP controls
- Detection of Fraud Schemes
- Fraud Awareness
- Pre-employment Check
- Confidential Information Protection

5. Fraud Surveillance and Detection

- Warning Signs
- Red Flag Indicators
- Red Flag Monitoring
- Monitoring and Detecting Tools
- Indicator Fraud Checklists

Afternoon Break
15.00 - 15.15

Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul has extensive experiences in strategic management process covering strategic formulation, strategic execution and strategic evaluation as well as strategic risk and corporate transformation. He also has specializations business development and customer relationship management. Furthermore, he has expertise in financial modeling especially in project feasibility analysis and post-investment review, and also in the inorganic growth strategy evaluation.

09.00 - 12.15



Mr. Polnsutee Thanesnriatsai
Director, Bluebik Titans Company Limited



Mr. Rachata Thawornsate
Associate Director, Bluebik Titans Company Limited

6. BEST PRACTICES | Unveiling Cybercrime: Insights from Digital Forensics and Incident Response

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสารสนเทศถือเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของทุกองค์กร อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่ได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้นก็สร้างความกังวลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล, การโจมตีระบบสารสนเทศเพื่อเรียกค่าไถ่ และกลลวงในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแต่ทำให้อาชญากรไซเบอร์สามารถหาประโยชน์โดยมิชอบจากการโจมตีจุดอ่อนและช่องโหว่ที่พบ และสร้างความเสียหายต่อองค์กรทั้งในด้าน ชื่อเสียง การเงิน และการละเมิดข้อกำหนดต่างๆ

KEY LEARNING POINTS

Morning Break
10.30 - 10.45

- Understanding the methods and motivations of cybercriminals
- The importance of digital forensics in investigating cyber incidents
- Identifying common vulnerabilities and weaknesses leading to cyber incidents
- Understanding the methods and motivations of cybercriminals
- Strategies for remediation and enhancing security controls

Mr. Polnsutee Thanesnriatsai 15+ years in supporting organizations in various industries to improve cyber risk management and execute cyber program activities effectively and efficiently as well as build and maintain trust across the organization, customers and stakeholders.

- Led investigations of numerous cyber incidents and supported organizations in handling of cyber attacks.
- Performed end-to-end digital forensics and incident response activities
- Provided support to organizations in preparing and presenting digital evidence and investigation
- Led cyber risk management function in a Thai largest conglomerate to improve cybersecurity posture

Mr. Rachata Thawornsate Digital forensic investigator and information security professional with over ten years of experience in professional services providing cyber security advisory, digital forensics and incident response, forensic data analytics, eDiscovery, and corporate fraud investigations

- Provided digital forensics and incident response to clients of all scales - responding to attacks from cybercriminals, state-sponsored groups, and insider threats in multiple types of systems
- Delivered incident analysis result, communicated with senior management, crisis management, related business units, legal, HR, public relations, and external parties.

Lunch Break
12.15 - 13.30

13.30 - 16.45



Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul

Former Chief Executive Officer, Von Bundit Co., Ltd.

Founding Partner, IBEX Advisory

7. Fraud Report and Response

- Incident Report Consideration
- Police Report Awareness
- Police Role in The Investigation
- Basic Investigation Procedure

8. Fraud Review and Testing

- Occurred units with internal audit and/or anti-fraud units: Internal audit
- Preventive action considerations
- Scenario Testing

Afternoon Break
15.00 - 15.15

9. Fraud Event Handling Procedure: Best Practice

- Understanding Step-by-step Procedure*
- Examples and Lessons Learn

10. Fraud Case Study

- Understanding Step-by-step Procedure*
- Examples and Lessons Learn

THE THREAT WITHIN: ARE YOU PROTECTING YOUR BUSINESS FROM FRAUD? Why You Need Know-How on Internal Fraud Prevention, Detection and Control

Fraud prevention & investigation are vital for all businesses. All businesses are especially vulnerable. Most companies' internal control practices are better at catching small frauds than they are at catching schemes that could bankrupt their company.

A recent survey by the Association of Certified Fraud Examiners found that US businesses lost \$994 billion to fraud in the last year alone. More than half of the respondents reported increased fraud losses in the past year. Eighty percent expect fraud to increase. Since 60 percent of fraud cases involve losses of \$100,000 or more.



Practical Fraud Management & Preventive System

This seminar aims to provide a comprehensive understanding of the role of digital forensics and incident response (DFIR) in handling cyber incidents. Through real-world case studies, participants will gain practical insights into collecting and analyzing digital evidence using forensically sound techniques.

Furthermore, you will gain invaluable advice and understanding on how to translate brilliant and practical ideas into action. Our high-profile guest speakers will help prepare you and your team to meet the new challenges more effectively and efficiently in fraud management strategies and fraud control management.

By effectively managing fraud, organizations can make significant financial savings, reduce the risk of legal or regulatory action, prevent loss and materially enhance profits. At the same time, a company's success in dealing with fraud has the potential to enhance its corporate reputation and ensure business continuity.

Key Learning Points

1. Anti-Fraud Key Elements and Control Management Programs: Implications and Implementations with practical guided outlines

องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผล และรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้

2. Fraud Reporting & Response: Investigation Process, Police Report and/or Collaboration, Lesson Learned

กรณีตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงานโดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต

3. Sample Case Analysis and Practice of Developing/Designing Preventive Actions: Logistics and Financial Fraud Related Incidents

กรณีตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงานโดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต

4. Countering & Minimizing Fraud Risk to Ensure Compliance

กลยุทธ์และกรณีตัวอย่างจริงในบริษัทชั้นนำของโลกในการป้องกันการทุจริตโดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

Book now to secure your seat to Fight against fraud & Protect your business from falling into the hands of corporate crime and uphold the reputation of your esteemed organization.

PREVENTION

DIGITAL FORENSICS & INVESTIGATION

กลยุทธ์ป้องกันและสอบสวนกรณีทุจริต“ภัยภายในองค์กร”

Grande Centre Point Ratchadamri

Learn From

THAILAND'S LEADING ANTI-FRAUD EXPERTS

25 - 26 APRIL 2024

Fraud prevention system are vital for all businesses. Most companies' fraud control practices are not enough to catch the schemes that bankrupt their companies.

ระบบป้องกันทุจริตในองค์กร เจาะลึกกระบวนการจัดการ กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อควบคุม



KEY INFORMATION

- When: 25-26 April 2024
- Where: Grande Centre Point Ratchadamri

REGISTER NOW

- Online Registration : <http://www.omegaworldclass.org/register-online/>
- E-Mail: conference@omegaworldclass.org



REGISTRATION FEE

Fee Per 1 Person	28,500.00
Vat 7%	1,995.00
Total Amount (Baht)	฿ 30,495.00

ค่าอบรมสัมมนาสามารถ
ลดหย่อนภาษีได้

200%

15%
DISCOUNT
FOR 3 PEOPLE

PROGRAM TIMETABLE

8:30	Registration & Morning Coffee
9:00 - 10:30	Program Commences
10:30 - 10:45	Morning Break
10:45 - 12:15	Program Commences
12:15 - 13:30	Lunch & Networking
13:30 - 15:00	Program Commences
15:00 - 15:15	Afternoon Break
15:15 - 16:45	Program Commences
17:00	End of Program