

# คดีพนักงานทุจริต

ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อผู้คดีในศาล  
กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล  
EMPLOYEE FRAUD DETECTION, INVESTIGATION & LITIGATION

3 - 4 December 2019

BANGKOK THAILAND

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อมีทุจริต

- การตรวจสอบกรณีทุจริต การฟ้องร้องพนักงานทุจริตและต่อผู้คดีในศาล
- ปัญหาข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
- รวม “คำพิพากษาศาลฎีกา” คดีทุจริตที่สำคัญว่าด้วย “ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง”
- ต่อผู้คดีทุจริตที่สำคัญ: จัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล



The Threat Within: Protect the Business from Internal Fraud



MEET THAILAND'S LEADING LAWYERS & ANTI-FRAUD EXPERTS

รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างทุกรูปแบบที่สำคัญ

- เมื่อเกิดทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร
- การพิจารณาความผิดเรื่องทุจริตว่าร้ายแรงหรือไม่
- วิธีพิสูจน์ว่าทุจริตต่อนายจ้างทำอย่างไร
- วิธีตั้งกรรมการสอบสวนควรทำและมีข้อควรอย่างไร
- การสอบสวนเพื่อหาความผิดควรทำอย่างไร
- การสั่งพนักงานระหว่างสอบสวนกับผู้ทุจริตควรทำอย่างไร

Best Practices on Fraud Detection, Investigation: Preventing, Predicting, & Detecting

- แนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยการต่อสู้การทุจริต
- ระบบการจัดการเมื่อมีการทุจริต/การตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการทำงานขององค์กร
- ประเด็นกฎหมายของการทุจริตในองค์กร ปัญหา ทางแก้ไข บทเรียนจากคดีในศาล
- แนวทางการป้องกันและมาตรการทางกฎหมายที่ได้ผลจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล
- กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของผู้บริหารนักกฎหมายและนักบริหารแรงงานสัมพันธ์
- กลยุทธ์และเทคนิคในการฟ้องร้องเอาผิดและการต่อผู้คดีในชั้นศาลกับบุคลากรผู้ทุจริต



[www.omegaworldclass.org](http://www.omegaworldclass.org)

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Email: [conference@omegaworldclass.org](mailto:conference@omegaworldclass.org)

Crafted by



## มาตรการทางกฎหมายและเทคนิคการต่อสู้คดีความกับพนักงานผู้ทุจริต

9.00 - 12.15

เจาะกรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างในรูปแบบต่างๆ

- เมื่อเกิดทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร
- การพิจารณาความผิดเรื่องทุจริตว่าร้ายแรงหรือไม่
- วิธีพิสูจน์ว่าทุจริตต่อนายจ้างทำอย่างไร
- วิธีตั้งกรรมการสอบสวนควรมีข้อความอย่างไร
- การสอบสวนเพื่อหาความผิด ควรทำอย่างไร
- การสั่งพักงานระหว่างสอบสวนกับผู้ทุจริตควรทำอย่างไร

13.15 - 16.45

เรียนรู้ต่อสู้การทุจริตที่สำคัญ: กรณีจัดซื้อจัดจ้าง การขาย บัญชีการเงิน ขนส่ง วิเคราะห์เจาะลึกกรณีตัวอย่างเทคนิคกลโกง กลยุทธ์ต่อสู้การทุจริตของลูกจ้าง

- กรณีลูกจ้างทุจริตและละทิ้งหน้าที่เกิน 3 วันทำงาน นายจ้างควรทำอย่างไร..
- กรณีพนักงานขายจัดตั้งบริษัทขึ้นมาซื้อสินค้าจากนายจ้าง ผิดหรือไม่
- กรณีลูกจ้างที่กระทำความผิด แต่เมื่อนายจ้างเลิกจ้างไป กลับได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับจากการที่นายจ้างลงโทษความผิดที่กระทำนั้น เช่น ได้รับค่าชดเชย, ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าเสียหายจากการตัดสินใจของศาล..
- กรณีลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง ปลอมแปลงเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการละเมิดต่อนายจ้างทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างสามารถเรียกชำระจากผู้ค้าประกันของลูกจ้างในฐานะลูกหนี้ร่วมได้หรือไม่..
- กรณีพนักงานขับรถ ขับรถไปส่งนายที่บ้านพัก แล้วเอารถไปใช้ส่วนตัว โดยเอารถไปเติมน้ำมันที่ต่างจังหวัด ทั้งๆ ที่นายอยู่ที่บ้าน..
- กรณีพนักงานส่งของรู้เห็นกับลูกค้าที่รับสินค้า โดยเอาสินค้าลงกลางทางแล้วให้พนักงานของเราเซ็นรับสินค้า..ท่านจะทำอย่างไร..
- กรณีลูกจ้างนำจดลดใส่รถจนขะเอาเศษขยะปกคลุมไว้ นายจ้างมาตรวจพบเสียก่อนทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร..

**พร้อมกรณีตัวอย่างอื่นๆอีกมาก**



**Mr. Paiboon Thamsathitmun**

Managing Director

**PAIBOON NITI**



Mr. Paiboon's practice focuses mainly on all aspects of labour and employment law. He has a long list of experience in representing multi-national and local corporate clients in labour and employment matters concerning lay-off, redundancy, employments benefits and labour relations matters. Mr. Paiboon has also acted as the trial counsel for employer companies in labour litigation in the Central Labour Court for more than 1,300 cases, and acted as a legal advisor for his clients for more than 1,000 companies.

# DAY TWO 4 December 2019

## เจาะลึกเข้มขันครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อพบทุจริต

9.00 - 10.30

### BEST PRACTICES IN EMPLOYEE FRAUD PREVENTION & DETECTION

แนวทางปฏิบัติของบริษัทชั้นนำและกรณีความสำเร็จในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร สรุปรูปแบบการฉ้อฉลทางธุรกิจและวิธีตรวจหา การออกแบบระบบต่อต้านการทุจริต ระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต สรุปการรับแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน สรุปการรับมือกับเหตุการณ์ทุจริต



**Mr. Phansak Sethsathira**

Partner, Risk Advisory

**Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.**

**Deloitte.**

- Fraud Circle and Continual Improvement Management
- Fraud Risk Assessment - Risk Footprint
- Fraud Prevention: Developing a Strategy to Fight Fraud
- Fraud Surveillance and Detection

10.45 - 12.15

### FRAUD INVESTIGATION & INTERVIEWS OF THE SUSPECTED EMPLOYEE

แนวทางปฏิบัติของบริษัทชั้นนำและกรณีความสำเร็จในการต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร การรับแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน การรับมือกับเหตุการณ์ทุจริต เทคนิคการสัมภาษณ์ในทางสืบสวน กระบวนการตรวจสอบของนิติวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง



**Mr. Surawee Ratanachai**

VP, Head of Channel Fraud Management Department

**Total Access Communication**

- Fraud detection techniques & Real Case Examples
- Investigative Interviewing Techniques
- Awareness training and campaign
- Forensic analytics

13.30 - 15.00

### PRECEDENT FRAUD CASES IN COURTS: PRESSING CHARGES AGAINST CORRUPTED EMPLOYEE

กรณีศึกษาการดำเนินการทางกฎหมายจากกรณีการทุจริตในองค์กร: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กรและการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต



**Mr. Kreangkrai Jiamboonsri**

Executive Partner

**ES COUNSEL Co., Ltd.**

**ES COUNSEL**

- การทุจริตที่มักเป็นคดีความในศาล
- ข้อคิดจากคดีความในศาล
- มุมมองทางกฎหมายเพื่อการเตรียมคดี
- กลยุทธ์การป้องกันและการฟ้องร้องเอาคืน กรณีลูกจ้างทุจริต (Prevention strategies and how to press charges against corrupted employees)

## LEGAL MEASURES ON FRAUD CASES &amp; LAWSUITS IN LABOR COURT

การฟ้องร้องพนักงานทุจริตและต่อสู้อัยคดีในศาล การดำเนินการทางกฎหมายเมื่อเกิดกรณีการทุจริตในองค์กร การฟ้องร้องเอาคืนกับพนักงานผู้ทุจริต การแก้ไขบรรเทาความเสียหายต่อองค์กร

## PANELISTS



**Mr. Kreangkrai Jiamboonsri**

Executive Partner  
ES COUNSEL Co., Ltd.



**Mr. Vachiravut Toomkong**

Advisor - Labor Relations  
BEC World PCL.

## ES COUNSEL



**Mr. Thanawat Duang-Udom**

Former Senior Vice President Employee  
Relations Department, KASIKORNBANK



## KEY LEARNING POINTS

- การตรวจสอบกรณีทุจริตเพื่อการฟ้องร้องพนักงานทุจริต
- การเตรียมการเพื่อต่อสู้อัยคดีในศาลกับพนักงานทุจริต
- ปัญหาข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
- ตัวอย่างคดีทุจริตของฝ่ายงานต่างๆในองค์กร ได้แก่ จัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล (Examples of Corporate Fraud in Various Departments)
- กรณีศึกษาที่น่าสนใจ หรือ ตัวอย่างจริงที่เป็นรูปธรรมและการลงมือแก้ปัญหา (Interesting Cases, Practical Examples & Proven Solutions)
- บทเรียนข้อคิดจากคดีความในศาล (Employee Fraud: Lessons from Lawsuits)

กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกด้วยระบบการจัดการป้องกัน การทุจริตการตรวจสอบการทุจริตและการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กรจะลึกซึ้งเข้มข้นครบประเด็น สำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก วิธีป้องกันการทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริตการฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริต และต่อสู้อัยคดีในศาล ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

## KEY LEARNING POINTS

1. องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร
2. กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3. กรณีศึกษาของการต่อต้านการทุจริตพนักงาน กรณีที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต
4. การดำเนินการทางกฎหมายกรณีการทุจริตในองค์กรและแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กร และการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต



กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยระบบการจัดการป้องกันการทุจริต การตรวจสอบการทุจริตและการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก วิธีป้องกันการทุจริตการตรวจสอบกรณีทุจริตการฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริตและต่อสู้คดีในศาล ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

## KEY LEARNING POINTS

1. องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผล และรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้
2. กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่างๆ
3. กรณีตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงานโดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต
4. การดำเนินการทางกฎหมายกรณีการทุจริตในองค์กรและแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กร และการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต

## KEY BENEFITS OF ATTENDING

After attending this Workshop, you will be able to:

- Identify possible common ways that fraud is detected within companies.
- Develop a basic investigative policy and create a general plan for dealing with reports of suspected fraud
- Assemble a competent fraud investigation team to examine cases of suspected fraud
- Know the options for legal action once a fraud investigation is concluded
- Understand effective practices in preparing a lawsuit against the fraud-committed employee
- Understand effective methods in litigating & winning the legal case on the employee fraud in the labor court

## WHO SHOULD ATTEND

Executive Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Heads, Directors, Managers of:

- Human Resource, Sales, Legal Counsel, Finance
- Corporate Governance, Fraud Prevention
- Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
- Regulators and Inspectors



3 - 4 December 2019 BANGKOK THAILAND

(Please print in English)

## REGISTRATION FORM

Delegate 1

Title \_\_\_\_\_ First Name \_\_\_\_\_ Last Name \_\_\_\_\_  
Position \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Mobile. \_\_\_\_\_

Delegate 2

Title \_\_\_\_\_ First Name \_\_\_\_\_ Last Name \_\_\_\_\_  
Position \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Mobile. \_\_\_\_\_

Delegate 3

Title \_\_\_\_\_ First Name \_\_\_\_\_ Last Name \_\_\_\_\_  
Position \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_ Mobile. \_\_\_\_\_

### Company Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Postal Code \_\_\_\_\_

Tax ID No. \_\_\_\_\_  Head Office  Branch \_\_\_\_\_

Contact Person \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_ Mobile. \_\_\_\_\_

Cross cheque / Bank draft payable to "Omega Talent Co., Ltd." Amount Bt. \_\_\_\_\_

Pay-in "Omega Talent Co., Ltd." Siam Commercial Bank Account No. 244 300 1104 Amount Bt. \_\_\_\_\_

Please Fax Pay-in slip to Fax: +66 (0) 2158 9910 (Most Presentations will be in Thai. นำเสนอเป็นภาษาไทย)

### Key Information

#### When

3 - 4 December 2019



#### Where

To be held at a 4 - 5 star hotel with convenient location in Bangkok CBD, offering comfortable facilities & high quality of service throughout the course.

### 4 Easy Ways to Register

TEL: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900

Fax: +66 (0) 2158 9910

E-mail: conference@omegaworldclass.org

Mail: OMEGAWORLDCLASS Innovation Institute  
645/11 Ladprao112 Wangtonglang  
Bangkok 10310 THAILAND

### HOW TO SECURE YOUR SEAT

1. Payment prior to the conference is required to complete your registration.
2. Upon completion, a letter of confirmation will be delivered to you before the event date.
3. The registration fee covers a detailed conference documentation, lunches, refreshments, and all meeting materials.

© OMEGAWORLDCLASS 2019

Registration Fee	Standard
Premium Quality	Exclusive & Consultative
Fee Per 1 Person ราคาต่อผู้สมัคร 1 ท่าน	25,500.00
VAT 7%	1,785.00
Total Amount (Baht)	THB 27,285.00

Omega Talent Co., Ltd. reserves the right to change the content and timing of the programme, the speakers and the date and venue due to reasons beyond control. If in the unlikely event that the course is cancelled, Omega Talent Co., Ltd. will refund the full amount of registration fee and disclaim any further liabilities. No refunds will be made for any cancellations on part of the participant, however, program credits of equivalent value applicable for OMEGAWORLDCLASS events will be provided. Credits can only be redeemed for 1 program and is valid for only one year from date of issue. In case the participant would like to send in a substitute, they must give notice in advance to OMEGAWORLDCLASS, at least 5 working days before the course starts. A substitute is allowed with no charges for each program. However, a subsequent substitute participant will be charged 10% admin fee.

EDL\_090919