

คดีพนักงานทุจริต

ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อผู้คดีในศาล
กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

EMPLOYEE FRAUD DETECTION, INVESTIGATION & LITIGATION

6 - 7 May 2021

10% OFF for 2-3 Persons

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อมีทุจริต

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



The Threat Within: Protect the Business from Internal Fraud



รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างทุกรูปแบบที่สำคัญ

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

Fraud Detection, Investigation: Preventing, Predicting, & Detecting

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



www.omegaworldclass.org

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

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

ตัวอย่างเช่น

- กรณีลูกจ้างทุจริตและละทิ้งหน้าที่เกิน 3 วันทำงาน นายจ้างควรทำอย่างไร..
- กรณีฝ่ายขายจัดรางวัลทัวร์เมืองนอก ชื่อตัว 10 ใบ แคม 1 ใบ แต่นำตั๋วใบที่แคมนั้น ไปให้ภรรยาของตนเองใช้สิทธิ นายจ้างควรทำอย่างไร..
- กรณีพนักงานขายจัดตั้งบริษัทขึ้นมาซื้อสินค้าจากนายจ้าง ผิดหรือไม่
- กรณีลูกจ้างที่กระทำความผิด แต่เมื่อนายจ้างเลิกจ้างไป กลับได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับจากการที่นายจ้างลงโทษความผิดที่กระทำนั้น เช่น ได้รับค่าชดเชย, ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าเสียหายจากการตัดสินใจของศาล..
- กรณีลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง ปลอมแปลงเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการละเมิดต่อนายจ้างทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างสามารถเรียกชำระจากผู้ค้าประกันของลูกจ้างในฐานะลูกหนี้ร่วมได้หรือไม่..
- กรณีพนักงานขับรถ ขับรถไปส่งนายที่บ้านพัก แล้วเอารถไปใช้ส่วนตัว โดยเอารถไปเติมน้ำมันที่ต่างจังหวัด ทั้งๆ ที่นายอยู่ที่บ้าน..
- กรณีพนักงานส่งของรู้เห็นกับลูกค้าที่รับสินค้า โดยเอาสินค้าลงกลางทางแล้วให้พนักงานของเราเซ็นรับสินค้า..ท่านจะทำอย่างไร..
- กรณีเปรียบเทียบพนักงานขายยาให้ได้เฉพาะโรงพยาบาลในราคาเบ็ดละ 5 บาท แต่พนักงานเอายาชนิดดังกล่าวไปขายให้ร้านขายยาเบ็ดละ 8 บาท ทั้งๆ ที่ไม่มีสิทธิขายยาให้กับร้านขายยา..
- กรณีลูกจ้างนำรถคลวดหนัก 150 กิโลกรัมใส่รถขนขยะเอาเศษขยะไปคลุมไว้ 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 7 May 2021

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อพบทุจริต



Mr. Tanee Phoohom

Former SVP Operational Risk Management, **Thai Military Bank (TMB)**

9.00 - 10.30 PROVEN PRACTICES IN EMPLOYEE FRAUD PREVENTION & DETECTION

แนวทางปฏิบัติของบริษัทชั้นนำและกรณีความสำเร็จในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร สรุปรูปแบบการฉ้อโกงทางธุรกิจและวิธีตรวจหา การออกแบบระบบต่อต้านการทุจริต ระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต สรุปการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน สรุปการรับมือกับเหตุการณ์ทุจริต

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

10.45 - 12.15 FRAUD INVESTIGATION & INTERVIEWS OF THE SUSPECTED EMPLOYEE

แนวทางปฏิบัติของบริษัทชั้นนำและกรณีความสำเร็จในการต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร การรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน การรับมือกับเหตุการณ์ทุจริต เทคนิคการสัมภาษณ์ในทางสืบสวน กระบวนการตรวจสอบของนิติวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง

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

13.30 - 16.45 LEGAL MEASURES ON FRAUD CASES & LAWSUITS IN LABOR COURT

เสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ: การฟ้องร้องพนักงานทุจริตและต่อสู้คดีในศาล การดำเนินการทางกฎหมายเมื่อเกิดกรณีการทุจริตในองค์กร การฟ้องร้องเอาคืนกับพนักงานผู้ทุจริต การแก้ไขบรรเทาความเสียหายต่อองค์กร

PANELISTS



Mr. Kreangkrai Jiamboonsri

Executive Partner
ES COUNSEL Co., Ltd.



Mr. Vachiravut Toomkong

Advisor - Labor Relations
BEC World PCL.



Mr. Thanawat Duang-Udom

Former Senior Vice President Employee
Relations Department, **KASIKORNBANK**



Mr. Surawee Ratanachai

VP, Head of Channel Fraud Management
Department
Total Access Communication

KEY LEARNING POINTS

- การตรวจสอบกรณีทุจริตเพื่อการฟ้องร้องพนักงานทุจริต
- การเตรียมการเพื่อต่อสู้คดีในศาลกับพนักงานทุจริต
- ปัญหาข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
- ตัวอย่างคดีทุจริตของฝ่ายงานต่างๆในองค์กร ได้แก่ จัดซื้อการเงิน งานขายขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล
- กรณีศึกษาที่น่าสนใจ หรือ ตัวอย่างจริงที่เป็นรูปธรรมและการลงมือแก้ปัญหา (Interesting Cases, Practical Examples & Proven Solutions)
- บทเรียนข้อคิดจากคดีความในศาล (Employee Fraud: Lessons from Lawsuits)

The Threat Within: Protect the Business from Internal Fraud

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



คดีพนักงานทุจริต

EMPLOYEE FRAUD DETECTION, INVESTIGATION & LITIGATION



6 - 7 May 2021 โรงแรมระดับห้าดาว มาตรฐานสูง

(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. _____

สัมมนาประสบการณ์ชั้นนำ #มุ่งชนะอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ติดกว่า

Key Information	Easy Ways to Register
<p>When 6 - 7 May 2021</p> <p>Where To be held at a 5 star hotel with convenient location in Bangkok CBD, offering comfortable facilities & high quality of service throughout the course.</p>	<p>REGISTER ONLINE: https://www.omegaworldclass.org/register-online/</p> <p>TEL: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900</p> <p>Fax: +66 (0) 2158 9910</p> <p>E-mail: conference@omegaworldclass.org</p> 

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 2021

Registration Fee	เราจะแก้ปัญหา ปรีกษาตรงจุด
Premium Seminar	10% Off for 2-3 Delegates
Fee Per 1 Person ราคาต่อผู้สมัคร 1 ท่าน	28,500.00
VAT 7%	1,995.00
Total Amount (Baht)	THB 30,495.00

Omega World Class Co., Ltd. reserves the right to change the content and timing of the programme, the speakers, the date and the venue due to reasons beyond control. If in the unlikely event that the course is cancelled, Omega World Class 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 Webinars 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 change the participant, 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.

ค่าธรรมเนียมสัมมนา ลดหย่อนภาษีได้ 200% (200% Tax Deduction)

EDL_180221