

FRAUD RISK CONTROL & INVESTIGATION

กลยุทธ์ป้องกันและสอบสวนการทุจริตภายในองค์กร

8 - 9 JUNE 2021

10% OFF for 2-3 Persons

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งชนะอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า

ระบบป้องกันทุจริตในองค์กร เจาะลึกระบบการจัดการ กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อควบคุม

Fraud prevention system 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.

LEARN FROM THAILAND'S LEADING ANTI-FRAUD EXPERTS



PRACTICAL FRAUD MANAGEMENT & PREVENTIVE SYSTEM

• แนวปฏิบัติ กรณีความสำเร็จ กลยุทธ์เชิงรุก ระบบป้องกันทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริต

Best Practice: Anti-Fraud System for Fraud Prevention & Control

- **Fraud Circle** and Continual Improvement Management
- **World Class** Corporate Fraud Prevention and Detection
- **Fraud & Abuse** Classification System-Hotspots & Schemes
- **Exploring** and Preventing Complex Fraud Schemes
- **Fraud Risk** Assessment-Risk Footprint
- **Fraud Behavior**, Technique: Real Examples
- **Fraud Risk** Identification, Assessment Techniques
- **Fraud Prevention** & Deterrence: Strategies to Fight Fraud
- **Fraud Surveillance**, Detection & Digital Forensic
- **Fraud Report** and Response: Real Cases
- **Fraud Event** Handling Procedure: Best Practice
- **Fraud Case** Study & Successful Cases in Courts
- **Workshop**: Real Cases & Legal Solutions for Short-Medium & Long Term Practices

www.omegaworldclass.org

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

DAY ONE 8 JUNE 2021

PRACTICAL FRAUD MANAGEMENT & PREVENTIVE SYSTEM

เจาะลึกระบบการจัดการ กลยุทธ์ซึ่งรุกเพื่อควบคุมป้องกัน

Anti-Fraud Management System, Fraud Prevention & Detection

Chairperson



Mr. Tanee Phoohom

Former SVP Operational Risk Management
Thai Military Bank (TMB)

9.00 - 12.15

Section 1 Fraud Circle and Continual Improvement Management: Corporate Fraud Prevention and Detection

- Fraud and Abuse Classification System- Hotspots and Schemes
- Frauds by Category - Frequency
- Victim Organizations: Primary Internal Control Weakness Observed by CFEs
- Exploring and Preventing Complex Fraud Schemes

Section 2 Fraud Risk Assessment - Risk Footprint

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

13.30 - 16.45

Section 3 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
- Confidential Information Protection
- Continuous monitoring of FP controls
- Detection of Fraud Schemes
- Fraud Awareness
- Pre-employment Check
- Physical and IT Security

Section 4 Fraud Surveillance and Detection

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

Section 5 Fraud Report and Response

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

9.00 - 12.15

Section 6 Fraud Review and Testing

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

Section 7 Fraud Event Handling Procedure: Best Practice

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

Section 8 Fraud Case Study

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

13.30 - 15.00

Preventing, Predicting, & Detecting 'IT Fraud' with Forensic Technology

เรียนรู้การเกิดทุจริตด้านไอที กลุ่มที่มักจะถูกกระทำทุจริต ประเมินความพร้อมป้องกันการทุจริตด้านไอที การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลในการสืบสวนและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล เทคนิคการวิเคราะห์และการใช้ Data Analytics และ Forensic Technology ในกระบวนการสืบสวนทางดิจิทัล ตัวอย่างการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัล แหล่งที่มาของหลักฐานทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ



Mr. Phansak Sethsathira

Thailand Risk Consulting Leader

PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.



KEY LEARNING POINTS

- Current landscape of IT frauds and Cybercrime in an organisation
- IT fraud risks and mitigation (Managing fraud risk with forensic technology)
- Understanding Forensic technology (Digital forensic, Forensic analytics, and Cyber incident management)
- Use cases and applications of Forensic technology in Fraud incident response and Cyber incident response

15.15 - 16.45

CUTTING EDGE & BEST PRACTICES | International Experiences on Fraud Prevention & Control

แนวทางปฏิบัติของบริษัทยักษ์นำและกรณีความสำเร็จในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร สรุปรูปแบบการฉ้อฉลทางธุรกิจและวิธีตรวจหา การออกแบบระบบต่อต้านการทุจริต ระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต สรุปการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน สรุปการรับมือกับเหตุการณ์ทุจริต สรุปเทคนิคการสัมภาษณ์ในทางสืบสวนในสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง



Mr. Phansak Sethsathira

Thailand Risk Consulting Leader

PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.



KEY LEARNING POINTS

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

The Threat Within: Are you protecting your business from fraud? Why You Need Know-How on Internal Fraud Prevention, Detection and Control

Fraud detection and prevention 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.

เจาะลึกเข้มขันครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก ระบบการจัดการ วิธีป้องกันการทุจริต

Evaluate Your Fraud Risks and Strategize Your Anti-Fraud Programs Using the Latest Tools & Techniques

The increasing complexity of financial structures and the intensity of business competition has made the commitment of fraud more tempting and also more difficult to detect. In business, some frauds arise because of a system weakness, others are the result of failure to follow proper control procedures.

However, fraud is no longer being seen as an "unmanageable risk". With proper and effective fraud control, prevention & detection strategies, your business and company's reputation can be well-protected.

In addition, there are several ineffective factors contributing to fraud risks: ineffective internal control, lackadaisical accounting practices, increasing complexity and cyber usage in organizations, inattention of internal audit practices, increasingly transient employees and unawareness of boards of director as to their growing regulatory liabilities.

Recognizing this challenging situation, this 2-day timely conference on "Detecting & Preventing Fraud Risk" is brought to you to ensure the overall success of a company's anti-fraud program. This Masterclass will provide insights and practical knowledge on the crucial issues of fraud, identifying common and damaging types of fraud in today's business environment. It will also provide practical guidelines and frameworks on **how to detect and prevent fraud by establishing proper internal controls and preventive measures; as well as effective tools & strategies for detecting and preventing fraud in an organization.**

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.

FRAUD RISK CONTROL & INVESTIGATION

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 (กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่างๆ บทเรียนที่น่าสนใจ)
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 (กลยุทธ์และกรณีตัวอย่างจริงในบริษัทชั้นนำของโลก ในการป้องกันการทุจริตโดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง)

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:

- Internal Audit, Auditing, Risk Management
- **Operational Risk, Compliance, External Audit**
- Information Security, Legal Counsel, Finance
- **Corporate Governance, Fraud Prevention**
- Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
- **Money Laundering Reporting & Human Resources & Sales**
- Regulators and Inspectors
- **Retailing and Financial Services**

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.

“World-Class Anti-Fraud Strategy, Practical Framework & Real Practices”

8 - 9 June 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. _____

ค้นหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งชนะอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า

Key Information	Easy Ways to Register
<p>When</p> <p>8 - 9 June 2021</p> <p>Where</p> <p>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:</p> <p>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	เราจะเลิกปัญหา ปรึกษาตรงจุด
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 and the date 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 event 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.

ค่าอบรมสัมมนา ลดหย่อนภาษีได้ 200% (200% Tax Deduction)

FRP_090321