



OMEGAWORLDCLASS



Grande Centre Point Ratchadamri

24 - 25 JUNE 2025

# FRAUD RISK

# PREVENTION

## DIGITAL FORENSICS & INVESTIGATION

กลยุทธ์ป้องกันและสอบสวนกรณีทุจริต “ภัยภายในองค์กร”

Learn From

THAILAND'S LEADING ANTI-FRAUD EXPERTS




**DR. PHUTTHISITH  
TUNGSIRIHIRUNKUL**  
FORMER CHIEF EXECUTIVE OFFICER,  
VON BUNDT CO., LTD.  
Founding Partner, IBEX Advisory



**MR. PHANSAK  
SETHSATHIRA**  
THAILAND RISK CONSULTING LEADER  
PwC Thailand



**MR. RACHATA  
THAWORNSTATE**  
ASSOCIATE DIRECTOR  
Bluebik Titans Company  
Limited



**MR. POLNSUTEE  
THANESNRIATSAI**  
DIRECTOR  
Bluebik Titans Company  
Limited

### CONTACT

+66 (0) 89692 9900

+66 (0) 2158 9892

200% TAX DEDUCTION

Line Official



@omegaworldclass

Details



www.omegaworldclass.org

UPTO  
**30%**  
OFF

Early Bird!

***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

- แนวปฏิบัติ กรณีความสำเร็จ กลยุทธ์เชิงรุก ระบบป้องกันทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริต

## Unveiling Cybercrime: Insights from Digital Forensics & Incident Response

- เจาะลึกประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเพื่อป้องกัน
- และรับมือเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

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

- Fraud Circle and Continual Improvement Management
- World Class Corporate Fraud Prevention and Detection
- 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

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 ระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต สรุปรการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน สรุปรการรับมือกับเหตุการณ์ทุจริต สรุปรเทคนิคการสัมภาษณ์ในทางสืบสวนในสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง

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

**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

**ระบบการจำแนกการทุจริตและการละเมิด (Fraud and Abuse Classification System) ช่วยระบุจุดเสี่ยงและรูปแบบการทุจริตที่พบบ่อย การทุจริตที่ซับซ้อนและการป้องกัน โดยศึกษาจุดอ่อนในการควบคุมภายในขององค์กรที่เป็นเหยื่อ (Victim Organizations) เพื่อปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ**

- 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

**การประเมินพฤติกรรมและเทคนิคการทุจริต (Fraud behavior and technique) เริ่มต้นจากการตรวจพบการทุจริตเบื้องต้น (Initial Detection) การระบุและประเมินความเสี่ยง (Risk Identification and Assessment) และการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เหลือ (Response to Residual Fraud Risk) เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต**

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

## 4 Fraud Prevention Developing a Strategy to Fight Fraud

Lunch & Networking  
12.15 - 13.30

**การพัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์การป้องกันการทุจริต (Developing a Strategy)** รวมถึง การตรวจสอบและติดตามการควบคุม (Continuous Monitoring), การสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการทุจริต (Fraud Awareness), โปรแกรมแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Program) และการปกป้องข้อมูลลับ (Confidential Information Protection) เพื่อสร้างมาตรการป้องกัน ที่แข็งแกร่ง

- Fraud Prevention And Deterrence

- Continuous monitoring of FP controls

- Fraud Prevention Control

- Detection of Fraud Schemes

- Documentation of FP techniques

- Fraud Awareness

- Assessing the Organization's FP

- Pre-employment Check

- Whistle Blower Program

- Confidential Information Protection

Afternoon Break  
15.00 - 15.15

## 5 Fraud Surveillance and Detection

**การเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต (Fraud Surveillance and Detection)** ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคนิคการตรวจจับ (Monitoring and Detecting Tools), สัญญาณเตือน (Warning Signs) และรายการตรวจสอบ (Fraud Checklists) เพื่อระบุและตอบสนอง ต่อการทุจริตได้อย่างทันท่วงที

- Warning Signs

- Monitoring and Detecting Tools

- Red Flag Indicators

- Indicator Fraud Checklists

- Red Flag Monitoring

09.00 - 12.15



**Mr. Polnsutee Thanesriatsai**  
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

Morning Break  
10.30 - 10.45

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

**การทำความเข้าใจวิธีการและแรงจูงใจของอาชญากรไซเบอร์ (Methods and Motivations of Cybercriminals)** สำคัญของการฟอเรนซิกส์ดิจิทัล (Digital Forensics) ในการสืบสวนเหตุการณ์ไซเบอร์ (Cyber Incidents) และกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาและเสริมความปลอดภัย (Strategies for Remediation)

- 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

Lunch & Networking  
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

**การจัดทำรายงานเหตุการณ์ทุจริต (Incident Report)** และบทบาทของตำรวจในการสืบสวน (Police Role in Investigation) การตระหนักถึงการรายงานของตำรวจ (Police Report Awareness) และกระบวนการสอบสวนขั้นพื้นฐาน (Basic Investigation Procedure) เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ทุจริต

## 8 Fraud Review and Testing

**การตรวจสอบและทดสอบการทุจริต (Fraud Review and Testing)** โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานป้องกันการทุจริต (Internal Audit and Anti-Fraud Units) การพิจารณาการดำเนินการป้องกัน (Preventive Action Considerations) และการทดสอบสถานการณ์ (Scenario Testing) เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน

## 9 Fraud Event Handling Procedure Best Practice

**ขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ทุจริต (Fraud Event Handling Procedure)** โดยทำความเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ (Step-by-step Procedure) ผ่านตัวอย่างและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ (Examples and Lessons Learned) เพื่อปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเหตุการณ์

Afternoon Break

15.00 - 15.15

## 10 Fraud Case Study

**การศึกษากรณีตัวอย่างการทุจริต (Fraud Case Study)** โดยทำความเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ (Step-by-step Procedure) ผ่านตัวอย่างและบทเรียนที่ได้เรียนรู้ (Examples and Lessons Learned) เพื่อเพิ่มความรู้และเตรียมความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

## 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

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**

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.

## MEET & CONSULT

WITH THAILAND'S LEADING ANTI-FRAUD EXPERTS



### Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul

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

#### 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.



### Mr. Polnsutee Thanesriatsai

Director  
Bluebik Titans Company Limited

**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. Phansak Sethsathira

Thailand Risk Consulting Leader  
PwC Thailand

**Phansak 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.



### Mr. Rachata Thawornsate

Associate Director  
Bluebik Titans Company Limited

#### 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.



OMEGAWORLDCLASS

Grande Centre Point Ratchadamri

24 - 25 JUNE 2025

# FRAUD RISK PREVENTION

## DIGITAL FORENSICS & INVESTIGATION

กลยุทธ์ป้องกันและสอบสวนกรณีทุจริต “ภัยภายในองค์กร”

### Shaping the Future of Business

**When:**

24 - 25 JUNE 2025

**Where:**

Grande Centre Point Ratchadamri

\*\*\*Any updates on date or venue will be promptly notified.

**Online Registration**

<http://www.omegaworldclass.org/register-online/>

**E-mail:**

conference@omegaworldclass.org

CONTACT US

089-692-9900  
02-158-9892



### Class Timetable

\*หลักสูตรภาษาไทย\*

8.30

Register & 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

Registration Fee

Regular Price

Fee Per 1 Person

28,500.00

VAT 7 %

1,995.00

Total Amount (Bath)

30,495.00

Early Bird

5 ที่เหลือเท่านั้น!

19,500.00

1,365.00

20,865.00

30% OFF FOR EARLY BIRD

พิเศษ!!! ค่าสัมมนาที่สถาบันโอเมกาฯ รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 200%

\*\*สามารถภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้