

คดีพนักงานทุจริต

EMPLOYEE FRAUD DETECTION, INVESTIGATION & LITIGATION

ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อผู้คดีในศาล
กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล IT

16 - 17 MARCH 2023

Meet Thailand's Leading Lawyers & Anti-Fraud Experts



ES COUNSEL



PWC Thailand



CP Land



KASIKORN



PAIBOON NITI



เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อมีทุจริต

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



รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างทุกรูปแบบที่สำคัญ

- เมื่อเกิดทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร
- การพิจารณาความผิดเรื่องทุจริตว่าร้ายแรงหรือไม่
- วิธีพิสูจน์ว่าทุจริตต่อนายจ้างทำอย่างไร
- วิธีตั้งกรรมการสอบสวนควรทำและมีข้อควมอย่างไร
- การสอบสวนเพื่อหาความผิดควรทำอย่างไร
- การสั่งพักงานระหว่างสอบสวนกับผู้ทุจริตควรทำอย่างไร

Mastering Fraud Prevention, Detection, Investigation & Litigation

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



www.omegaworldclass.org

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



DAY ONE 16 March 2023

ระบบการป้องกันตรวจสอบการทุจริต มาตรการเชิงรุกอย่างเป็นระบบ วิธีควบคุมและจัดการเมื่อพบทุจริต เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ

9.00 - 10.30

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

แนวทางปฏิบัติของบริษัทชั้นนำและกรณีความสำเร็จในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กรสรุปรูปแบบการฉ้อฉลทางธุรกิจและวิธีตรวจหา การออกแบบระบบต่อต้านการทุจริต ระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต สรุปการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน สรุปการรับมือกับเหตุการณ์ทุจริต สรุปเทคนิคการสัมภาษณ์ในทางสืบสวนในสถานการณ์จริง และกรณีตัวอย่าง



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

10.45 - 12.15

LEGAL STRATEGIES & MEASURES ON FRAUD CASE & LAWSUITS

การดำเนินการทางกฎหมายจากกรณีการทุจริตในองค์กร: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กรและการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต



Mr. Kreangkrai Jiamboonsri

Executive Partner

ES COUNSEL Co., Ltd.

ES COUNSEL

KEY LEARNING POINTS

- การทุจริต: ความหมายในทางกฎหมาย (Corporate Fraud in the Legal Sense)
- รูปแบบของการทุจริตที่มักเป็นคดีความในศาล (Forms of Employee Fraud)
- สาเหตุของปัญหาการทุจริต: ข้อคิดจากคดีความในศาล (Causes of Employee Fraud)
- สัญญาณบ่งชี้การทุจริต: มุมมองทางกฎหมายเพื่อการเตรียมคดี (Signs Indicating Employee Fraud: Signs Indicating Employee Fraud)
- กลยุทธ์การป้องกันและการฟ้องร้องเอาคืน กรณีลูกจ้างทุจริต (Prevention strategies and how to press charges against corrupted employees)

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

KEY LEARNING POINTS

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

15.15 - 16.45

EXPERT DISCUSSION

REAL LIFE CASES: LEGAL MEASURES ON FRAUD CASES & LAWSUITS IN THE LABOR COURT & THE SUPREME COURT

การฟ้องร้องพนักงานทุจริตและต่อผู้คดีในศาล การดำเนินการทางกฎหมายเมื่อเกิดกรณีการทุจริตในองค์กร การฟ้องร้องเอาคืนกับพนักงานผู้ทุจริต การแก้ไขบรรเทาความเสียหายต่อองค์กร

PANELISTS



Mr. Kreangkrai Jiamboonsri

Executive Partner

ES COUNSEL Co., Ltd.

อาจารย์กรียงไกร เจียมบุญศรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์ การใช้กฎหมายแรงงานมากกว่า 30 ปี เป็นวิทยากรในเรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรองด้านแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาทันทีกับสภาพแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การวางกลยุทธ์ทางคดี



Mr. Vachiravut Toomkong

Advisor - Labor Relations

CP Land PCL.

- อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางฝ่ายนายจ้าง 2 สมัย
- ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ตามกฎหมาย เลขทะเบียน 18/2538
- อดีตกรรมการบริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 6 ปี
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและแรงงานสัมพันธ์ขององค์กรและเอกชนทั่วไป



Mr. Thanawat Duang-Udom

Former Senior Vice President Employee

Relations Department, KASIKORNBANK

อดีตผู้บริหารอาวุโสที่มีประสบการณ์ตรงด้านแรงงานสัมพันธ์ใน KBANK กว่า 30 ปี โดยเฉพาะการดำเนินการวินัยพนักงาน การจัดการพนักงานทุจริต การบอกเลิกสัญญาจ้าง

- การตรวจสอบกรณีทุจริตเพื่อการฟ้องร้องพนักงานทุจริต
- การเตรียมการเพื่อต่อสู้คดีในศาลกับพนักงานทุจริต
- ปัญหาข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
- ตัวอย่างคดีทุจริตของฝ่ายงานต่างๆในองค์กร ได้แก่ จัดซื้อการเงิน งานขายขนส่ง 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)

DAY TWO 17 March 2023

กลยุทธ์และกฎหมาย กรณีพนักงานทุจริต การทุจริตของลูกจ้าง เทคนิคการต่อสู้คดีความกับพนักงานผู้ทุจริตด้วยมาตรการทางกฎหมาย

9.00 - 12.15

กลยุทธ์ต่อสู้ป้องกันการทุจริตลูกจ้าง: รู้เท่าทันทุจริต การสอบสวน การพิสูจน์ การสั่งพักงาน

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

13.30 - 16.45

กรณีการทุจริตของลูกจ้างที่สำคัญ: จัดซื้อจัดจ้าง การขาย บัญชีการเงิน ขนส่ง คลังสินค้า ตัวอย่างกลโกง

- กรณีลูกจ้างทุจริตและละทิ้งหน้าที่เกิน 3 วันทำงาน นายจ้างควรทำอย่างไร?
- กรณีพนักงานขายจัดตั้งบริษัทขึ้นมาซื้อสินค้าจากนายจ้าง ผิดหรือไม่?
- กรณีลูกจ้างที่กระทำความผิด แต่เมื่อนายจ้างเลิกจ้างไป กลับได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับจากการที่นายจ้างลงโทษความผิดที่กระทำนั้นเช่น ได้รับค่าชดเชย, ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าเสียหายจากการตัดสินใจของศาล
- กรณีลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง ปลอมแปลงเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการละเมิดต่อนายจ้าง ทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างสามารถเรียกชำระจากผู้ค้าประกันของลูกจ้างในฐานะลูกหนี้ร่วมได้หรือไม่?
- กรณีพนักงานขับรถ ขับรถไปส่งนายที่บ้านพัก แล้วเอารถไปใช้ส่วนตัว โดยเอารถไปเติมน้ำมันที่ต่างจังหวัด ทั้งๆ ที่นายอยู่ที่บ้าน?
- กรณีพนักงานส่งของรู้เห็นกับลูกค้าที่รับสินค้า โดยเอาสินค้าลงกลางทางแล้วให้พนักงานของเราเซ็นรับสินค้า..ท่านจะทำอย่างไร?
- กรณีลูกจ้างนำจดลดใส่รถขนขยะเอาเศษขยะไปคลุมไว้ นายจ้างมาตรวจพบเสียก่อนทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร?



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.

อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสภิตย์มั้น เป็นผู้รู้หวอดทางกฎหมายที่เน้นเฉพาะเรื่องกฎหมายแรงงานมานานกว่า 30 ปี และมีประสบการณ์ในการดำเนินคดีสำคัญๆ หลายคดี

OVERCOMING 'THE THREAT WITHIN' YOUR COMPANY

Act Now to Protect Your Business from Internal Fraud

กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยระบบการจัดการป้องกันการทุจริต การตรวจสอบการทุจริตและการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก วิธีป้องกันการทุจริตการตรวจสอบกรณีทุจริตการฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริตและต่อสู้คดีในศาล ปัญหาข้อกฎหมาย และการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

KEY LEARNING POINTS

1. **องค์ประกอบสำคัญ**ในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผล และรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้
2. **กระบวนการและรูปแบบ**ที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่างๆ
3. **กรณีตัวอย่างและแบบฝึกหัด**ที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงานโดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต
4. **การดำเนินการทางกฎหมายกรณีการทุจริต**ในองค์กรและแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กรและการฟ้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต

KEY BENEFITS OF ATTENDING

Attending this Masterclass, 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

16 - 17 March 2023 โรงแรมระดับห้าดาว มาตรฐานสูง (& ZOOM Meeting)

(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. _____

URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM | ASK THE EXPERT | MUST ATTEND NOW

Key Information

When
16 - 17 March 2023



Where
To be held at a 5 star hotel with convenient location in Bangkok Central Business Districts, offering via ZOOM Meeting as well, with high quality of service throughout the course.

Easy Ways to Register

REGISTER ONLINE:
<https://www.omegaworldclass.org/register-online/>
TEL: +66 (0) 2158 9892,
+66 (0) 89 692 9900
Fax: +66 (0) 2158 9910
E-mail: conference@omegaworldclass.org



HOW TO SECURE YOUR SEAT

1. Payment prior to the conference is required to eligible to attend the conference.
2. The registration fee covers a detailed conference documentation, lunches, refreshments and meeting materials.

© OMEGAWORLDCLASS 2023

REGISTRATION FEE

เจาะลึกปัญหา ปรัชชาตรงจุด

PREMIUM SEMINAR

15% Off for 3 Persons

Fee Per 1 Person
ราคาต่อผู้สมัคร 1 ท่าน

28,500.00

VAT 7%

1,995.00

Total Amount (Baht)

THB 30,495.00

CANCELLATIONS & TRANSFERS

Once we have received your booking, the place(s) are confirmed. If you are unable to attend, a substitute delegate is welcomed at no extra charge. A refund less 10% (of the registration fee) will be made for cancellation received in writing "5 working days" prior to the Event. Regrettably, no refund can be made for cancellation received after the deadline. A complete set of documentation will however be sent to you. In the event of programme cancellation by the organizer, a full refund of the fee payment will be made but the organizer disclaims any further liability. The organizer reserves the right to make any amendments, cancel and/or change the programme, speaker, date or venue if warranted by circumstances beyond its control.

ค่าธรรมเนียมลดหย่อนภาษีได้ 200% (200% Tax Deduction)

EDL_021222