



ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง

IT GENIUS ENGINEERING CO., LTD.

COURSE ID

AIC-28

COURSE OUTLINE · รายละเอียดหลักสูตรอบรม

AI / BANKING & FINANCE

AI for Banking & Finance

12 ชั่วโมง

2 วัน

ไม่ต้องมีพื้นฐาน AI

ระดับ Beginner - Inter



ระยะเวลา: 2 วัน

12 ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.) · 09:00-16:00 น.



รูปแบบ: Classroom / Hybrid

Onsite หรือ Online ผ่าน Microsoft Teams · Public / In-house



รายละเอียดหลักสูตร

www.itgenius.co.th

ธนาคารและสถาบันการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลและเอกสารจำนวนมาก อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด และต้องการความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลสูงมาก งานประจำ เช่น เอกสารและรายงาน การสื่อสารกับลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมและพอร์ต การสรุปกฎเกณฑ์ ไปจนถึงงานความเสี่ยงและ Compliance ล้วนใช้เวลามาก Generative AI ช่วยย่นเวลางานเหล่านี้ได้มาก แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลอ่อนไหวและอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกกำกับ คุญแจสำคัญจึงอยู่ที่การใช้อย่างถูกวิธี มีกลไกตรวจสอบ และมี Data Governance ที่รัดกุม

หลักสูตรนี้ให้ทีมสถาบันการเงินใช้ AI ในงานจริงอย่างมั่นใจ ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ครอบคลุมการทำเอกสารและรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล บริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ งานความเสี่ยงและ Compliance ผู้ช่วยภายในและ Knowledge Base ไปจนถึงงานอัตโนมัติด้วย n8n โดยมี Data Governance ความมั่นคงปลอดภัย และ PDPA เป็นแกนกลางของทุกหัวข้อ (สอนบนชุดข้อมูลจำลอง) ปิดท้ายด้วย Capstone Project แบบครบวงจร

เครื่องมือ

GPT ChatGPT

Claude

Gemini

GM Custom GPT

n8n n8n

ราคาค่าอบรม · PUBLIC / IN-HOUSE

8,900 บาท / ท่าน

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) · รวมเอกสาร ชุดข้อมูลจำลอง อาหารกลางวันและอาหารว่าง และ Certificate · รับจัด In-house ขอใบเสนอราคาได้



เพิ่มเพื่อน
LINE

☎ 02-570-8449

☎ 088-807-9770

💬 @itgenius

🌐 www.itgenius.co.th

01 วัตถุประสงค์ Objectives

- เข้าใจว่า AI เปลี่ยนงานสถาบันการเงินอย่างไร และเลือกใช้เครื่องมือ AI ให้เหมาะกับงานภายใต้ข้อกำหนด
- ออกแบบ Prompt สำหรับงานการเงิน-ธนาคาร และผลลัพธ์ให้ถูกต้อง อ้างอิงได้ และตรวจสอบย้อนกลับได้
- ใช้ AI จัดทำเอกสาร รายงาน และการสื่อสารกับลูกค้าที่ถูกต้องและเป็นทางการ
- ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ธุรกิจ และพอร์ต พร้อมกลไกตรวจสอบตัวเลข
- ใช้ AI ช่วยงานบริการลูกค้าและงานผลิตภัณฑ์การเงิน
- ใช้ AI ช่วยงานความเสี่ยงและ Compliance และสนับสนุนงาน KYC/AML (เชิงผู้ช่วย)
- วางผู้ช่วยภายในและ Knowledge Base ด้วย Custom GPT/Gems และงานอัตโนมัติด้วย n8n
- วาง Data Governance ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ PDPA สำหรับสถาบันการเงิน

02 กลุ่มเป้าหมาย Target Audience

- เจ้าหน้าที่และผู้จัดการในธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ประกัน และสถาบันการเงิน
- ทีม Operations, Product, Customer Service และ Relationship Manager
- ทีมความเสี่ยง (Risk), Compliance และ Internal Audit
- ทีม Data และ Analyst ในสถาบันการเงินที่ต้องการใช้ AI อย่างปลอดภัย
- ผู้บริหารสถาบันการเงินที่ต้องการวางระบบและแนวปฏิบัติการใช้ AI ให้ทั้งองค์กร

03 จุดเด่นของหลักสูตร Highlights

- **เน้น Governance และ Compliance** ออกแบบมาเฉพาะอุตสาหกรรมที่ถูกกำกับ
- **คุมความถูกต้องของข้อมูล** ใช้ AI โดยมีกลไกตรวจสอบและป้องกัน Hallucination
- **ครบงานสถาบันการเงิน** เอกสาร วิเคราะห์ บริการลูกค้า ความเสี่ยง และ Compliance
- **ผู้ช่วยภายในที่ควบคุมได้** Custom GPT/Gem ที่จำกัดสิทธิ์และควบคุมข้อมูล
- **PDPA และความปลอดภัยเป็นแกน** จุดแข็งด้าน Data Governance ของ IT Genius

04 ความรู้พื้นฐาน Prerequisites

- ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับทั่วไปได้
- ใช้งาน Microsoft Excel หรือ Google Sheets เบื้องต้นได้
- เข้าใจงานหรือกระบวนการทำงานในสถาบันการเงินของหน่วยงานตนเอง เพื่อนำมาใช้เป็นโจทย์ระหว่างอบรม
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อน

05 สิ่งที่ต้องเตรียมและเครื่องมือ Setup & Tools

รายการ	รายละเอียด
เครื่องคอมพิวเตอร์	Notebook Windows 11/10 หรือ macOS เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
บัญชี AI	ChatGPT, Claude และ Google (Gemini) แบบใช้งานได้ระหว่างอบรม (สถาบันจัดเตรียมให้ส่วนหนึ่ง)
โปรแกรมตาราง	Microsoft Excel หรือ Google Sheets สำหรับงานข้อมูลและการวิเคราะห์
บัญชีบริการ	Google Account สำหรับใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
เว็บเบราว์เซอร์	Google Chrome หรือ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: การฝึกปฏิบัติทั้งหมดใช้ชุดข้อมูลจำลองที่วิทยากรเตรียมให้ ผู้เรียนควรใช้เฉพาะข้อมูลจำลองหรือข้อมูลผ่านการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับแล้วเท่านั้น หลักสูตรเน้นการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วย โดยการตัดสินใจในงานที่ถูกกำกับยังคงอยู่กับบุคลากรและกระบวนการขององค์กร

06 ภาพรวมการเรียนรู้ 2 วัน Big Picture

วัน	หัวข้อหลัก
Day 1 Section 1-5	AI กับงานสถาบันการเงิน, Prompt และการคุมผลลัพธ์, เอกสารและการสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล และบริการลูกค้า
Day 2 Section 6-11	ความเสี่ยงและ Compliance, การวิเคราะห์ความเสี่ยง/KYC, ผู้ช่วยภายใน, Automation ด้วย n8n, Data Governance/PDPA และ Capstone



DAY
1

AI กับเอกสาร ข้อมูล และบริการลูกค้า

เนื้อหาการอบรม · Section 1-3

รวม

6 ชั่วโมง

1 AI กับงานธนาคารและสถาบันการเงิน

- ภาพรวม Generative AI กับงานสถาบันการเงิน และสิ่งที่เปลี่ยนไปในกระบวนการทำงาน
- Use Case ของ AI: เอกสาร รายงาน วิเคราะห์ บริการลูกค้า ความเสี่ยง และ Compliance
- ความเสี่ยงเฉพาะของอุตสาหกรรมการเงินและกรอบการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

2 Prompt และการคุมผลลัพธ์สำหรับงานการเงิน

- โครงสร้าง Prompt ที่ดีสำหรับงานการเงิน: บทบาท บริบท ข้อมูล และรูปแบบผลลัพธ์
- การสั่งให้ AI อ้างอิงแหล่งที่มาและแสดงเหตุผลเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
- การป้องกัน Hallucination และการวางกลไกตรวจสอบสำหรับข้อมูลตัวเลขและกฎเกณฑ์

3 เอกสาร รายงาน และการสื่อสารกับลูกค้า

- การใช้ AI ร่างเอกสาร รายงาน และหนังสือทางการ และการจัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเข้าใจง่าย
- ข้อควรระวังด้านความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูล และการตรวจทานก่อนใช้จริง
- Workshop: ร่างเอกสารหรือการสื่อสารกับลูกค้าหนึ่งฉบับด้วย AI พร้อมกลไกตรวจทาน



DAY
1

ข้อมูลการเงินและบริการลูกค้า

เนื้อหาการอบรม · Section 4-5 (ต่อ)

รวม
6 ชั่วโมง

4

การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางการเงิน

- การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม พอร์ต และ KPI (บนข้อมูลจำลอง) และการหาความผิดปกติที่ควรตรวจสอบ
- การจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารที่อ่านแล้วตัดสินใจได้ พร้อมตรวจสอบตัวเลข
- Workshop: ใช้ AI วิเคราะห์ชุดข้อมูลการเงินจำลองและสรุปประเด็นสำคัญ

5

บริการลูกค้าและงานผลิตภัณฑ์การเงิน

- การใช้ AI ช่วยตอบคำถามลูกค้าและอธิบายผลิตภัณฑ์การเงินอย่างถูกต้อง
- การจัดทำชุดคำตอบมาตรฐานและ FAQ และการปรับการสื่อสารให้เหมาะกับลูกค้าโดยไม่ให้คำแนะนำที่เกินขอบเขต
- Workshop: จัดทำชุด FAQ ผลิตภัณฑ์หรือข้อความบริการลูกค้าด้วย AI



DAY

2

ความเสี่ยง Compliance และผู้ช่วยภายใน

เนื้อหาการอบรม · Section 6-8

รวม

6 ชั่วโมง

6

ความเสี่ยง การกำกับ และ Compliance ด้วย AI

- การใช้ AI สรุปและเปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภายใน
- การช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารกับนโยบาย (Policy Check) เชิงผู้ช่วย และการจัดทำเอกสาร Compliance
- Workshop: ใช้ AI สรุปกฎหมายที่หนึ่งชุดและจัดทำ Checklist การปฏิบัติตาม

7

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการสนับสนุน KYC/AML

- แนวทางการใช้ AI สนับสนุนงาน KYC และการสรุปข้อมูลลูกค้า (เชิงผู้ช่วย)
- การช่วยมองหารูปแบบที่น่าสงสัยและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น โดยมีคนตัดสินใจเสมอ
- ขอบเขตและข้อจำกัด: AI เป็นเครื่องมือช่วย ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนในงานกำกับ

8

ผู้ช่วยภายในและ Knowledge Base

- การสร้าง Custom GPT หรือ Gem เป็นผู้ช่วยภายในตอบคำถามเรื่องนโยบายและผลิตภัณฑ์
- การฝังนโยบายและองค์ความรู้ให้ผลลัพธ์คงที่ และแนวทางการจำกัดสิทธิ์และควบคุมข้อมูลที่ผู้ช่วยเข้าถึง
- Workshop: สร้างผู้ช่วยภายในหนึ่งตัวสำหรับตอบคำถามนโยบายที่พบบ่อย

DAY
2

Automation, Data Governance และ Capstone

เนื้อหาการอบรม · Section 9-11

รวม
6 ชั่วโมง

9 งานสถาบันการเงินอัตโนมัติด้วย RPA

- การวางแผนงานอัตโนมัติด้วย RPA เช่น การสรุปรายงานและการแจ้งเตือนงานที่ครบกำหนด
- การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบภายในอย่างปลอดภัยและควบคุมได้ พร้อมข้อควรระวังด้านสิทธิ์การเข้าถึง
- Workshop: ออกแบบ Flow งานอัตโนมัติอย่างง่ายหนึ่งชุดสำหรับงานภายใน

10 Data Governance, ความมั่นคงปลอดภัย และ PDPA

- ข้อมูลที่ห้ามใส่ AI: ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลที่เป็นความลับ และการจัดการข้อมูลก่อนใช้กับ AI
- ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA และกรอบ Data Governance สำหรับสถาบันการเงิน
- การวางแผนปฏิบัติการใช้ AI อย่างรับผิดชอบขององค์กร (AI Usage Policy)

11 Capstone Project และการนำไปใช้จริง

- โจทย์: วางชุดเครื่องมือ AI สำหรับงานของผู้เรียนแบบครบวงจร ภายใต้กรอบ Governance ตั้งแต่เอกสารและการวิเคราะห์ ถึงผู้ช่วยภายในและงาน Compliance
- นำเสนอผลงานและรับ Feedback จากวิทยากรและเพื่อนร่วมชั้น
- แนวทางการนำไปใช้จริงใน 30 วันแรก และการวางระบบใช้ AI ให้ทั้งองค์กรอย่างปลอดภัย

07 เรียนจบแล้วได้อะไร Outcomes

- **ลดเวลางานเอกสารและวิเคราะห์** โดยคุมความถูกต้องและความปลอดภัย
- **Prompt ที่ตรวจสอบได้** อ้างอิงได้และป้องกัน Hallucination
- **เอกสารและการสื่อสารมีมาตรฐาน** ถูกต้องและเป็นทางการ
- **วิเคราะห์ข้อมูลและช่วยงานความเสี่ยง** สรุปกฎเกณฑ์และสนับสนุน Compliance
- **ผู้ช่วยภายในและงานอัตโนมัติ** ที่ควบคุมได้ด้วย Custom GPT/Gem และ n8n
- **Data Governance และ PDPA** วางกรอบการใช้ AI อย่างปลอดภัยทั้งองค์กร

08 สิ่งที่คุณจะได้รับ Deliverables

- เอกสารประกอบการอบรมฉบับสมบูรณ์ และ Prompt Library สำหรับงานสถาบันการเงิน
- ผู้ช่วยภายใน (Custom GPT / Gem) ที่ผู้เรียนสร้างเอง และ Template เอกสาร รายงาน และ FAQ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
- ชุดข้อมูลจำลองและเอกสารตัวอย่างที่ใช้ใน Workshop และกรอบ Data Governance กับ Checklist ด้านความปลอดภัยและ PDPA
- ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร (Certificate of Completion) และช่องทางสอบถามวิทยากรหลังจบหลักสูตร

09 ข้อมูลผู้สอน Instructor

อ.สามิตร ไกยม ผู้สอนและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ถ่ายทอดความรู้ด้าน AI, Data Governance และ PDPA พร้อมการประยุกต์ใช้ AI ในงานองค์กรและอุตสาหกรรมที่ถูกกำกับให้กับผู้เรียนและองค์กรจำนวนมาก จุดเด่นคือการอธิบายเรื่องเทคนิคและความปลอดภัยให้เข้าใจง่าย เชื่อมโยงกับงานจริง และพาผู้เรียนลงมือทำอย่างรับผิดชอบ

ราคาค่าอบรม 8,900 บาท/ท่าน · สนใจ IN-HOUSE ขอใบเสนอราคา

8,900 บาท / ท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%)

☎ 02-570-8449

LINE @itgenius

☎ 088-807-9770

✉ contact@itgenius.co.th



เพิ่มเพื่อน
LINE