

Oszustwa w organizacjach. Zapobieganie nadużyciom

Szkolenie wraz z grą strategiczną



Termin:
8-9 maja 2019 r.

Cena:
1890 zł netto

Kontakt:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302
klaudia.pliszka@pl.ey.com

www.academyofbusiness.pl

Możliwość
uzyskania
punktów:
15 CPE



Building a better
working world



Wprowadzenie

Zmiany geopolityczne i trwająca rewolucja cyfrowa istotnie wpływają na funkcjonowanie biznesu na całym świecie i zarazem zwiększają podatność organizacji na ryzyka m.in. oszustw i nadużyć. W każdej firmie za zapobieganie oszustwom odpowiedzialny jest zarząd, który tworzy w tym celu odpowiednie mechanizmy kontrolne. Z jednej strony zniechęcają one do popełnienia oszustwa, z drugiej – ograniczają straty w przypadku jego wystąpienia.



Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

- ▶ jaka jest skala problemu oszustw w organizacjach w Polsce
- ▶ jakie są możliwe rodzaje nadużyć i oszustw
- ▶ jaka jest rola i zakres odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej w zakresie oszustw
- ▶ jaką rolę odgrywa audyt wewnętrzny w zapobieganiu oszustwom i ich wykrywaniu

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany tematem oszustw w organizacjach, a w szczególności:

- ▶ audytorów wewnętrznych
- ▶ pracowników działów bezpieczeństwa i compliance, którzy zajmują się kwestiami nadużyć i oszustw
- ▶ wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę



Program szkolenia

Dzień 1

- ▶ Oszustwa w organizacjach: skala problemu w Polsce i na świecie
- ▶ Rodzaje oszustw w organizacjach, w tym m.in. kradzież informacji, szpiegostwo gospodarcze, oszustwa finansowe
- ▶ Zagrożenia w organizacjach opartych na systemach informacyjnych
- ▶ Odpowiedzialność prawna organów zarządzających i nadzorczych

Dzień 2

- ▶ Rola organów zarządzających i nadzorczych w zapobieganiu, wykrywaniu oszustw i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego
- ▶ Narzędzia zapobiegania i wykrywania oszustw – praktyczne wskazówki
- ▶ Rola i procedury audytu wewnętrznego w zakresie ryzyka oszustwa.
- ▶ Gra strategiczna „Koniec sielanki w firmie”. W trakcie gry uczestnicy korzystają z dostarczonych dokumentów i sami przeglądają korespondencję elektroniczną, identyfikując sygnały o nieprawidłowościach.

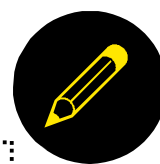
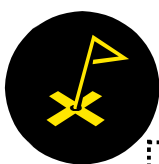


Gra strategiczna „Koniec sielanki w firmie”

Wyobraźcie sobie Państwo, że rada nadzorcza otrzymała anonimowy list o nadużyciach mających miejsce w Państwa firmie. Potencjalne nieprawidłowości dotyczą wielu obszarów działalności i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. W związku z tym rada nadzorcza postanowiła zlecić przeprowadzenie śledztwa grupie doświadczonych specjalistów, czyli Państwu.

Uczestnicy odgrywają rolę członków zespołu dochodzeniowego. Zadaniem graczy jest opracowanie planu działania, uwzględniającego istniejące ograniczenia i dane, przeprowadzenie dochodzenia oraz zaraportowanie wyników.

Gra oparta jest na scenariuszu rzeczywistego dochodzenia. Uczestnicy korzystają z narzędzi i technik wykorzystywanych podczas audytów śledczych.



Miejsce

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym EY Academy of Business, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, budynek Focus.

Szkolenie trwa w godz. 9.00-16.30.

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa na obiad.

Koszty

Koszt kursu wraz z materiałami, serwisem kawowym oraz lunchem wynosi 1890 PLN + 23% VAT.

Oplaty wnosi się przed rozpoczęciem kursu na podstawie faktury pro forma. Po dokonaniu płatności każdy uczestnik otrzyma fakturę VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony [www](http://www.academyofbusiness.pl) lub wypełnić on-line: www.academyofbusiness.pl

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 701 00 00 lub email: academyofbusiness@pl.ey.com

Serdecznie zapraszamy!

Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.

Punkty CPE

Po uzyskaniu certyfikatów CIA/CGAP należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie. Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.