

# Oszustwa w organizacjach. Zapobieganie nadużyciom

Szkolenie wraz z grą strategiczną



Termin:  
23-24 listopada 2020 r.  
lub 12-13 kwietnia 2021 r.

Cena:  
2100 zł netto

Kontakt:  
Klaudia Pliszka  
tel. +48 510 201 302  
[klaudia.pliszka@pl.ey.com](mailto:klaudia.pliszka@pl.ey.com)

[www.academyofbusiness.pl](http://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.



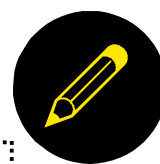
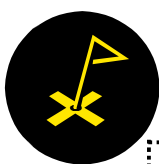


## Gra strategiczna „Koniec sielanki w firmie”

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. 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 2100 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](http://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](mailto: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.