

Тренинг Оптимизация процессов внутреннего контроля

acfe-rus.com/trainingoptimizatsiyakontrolnikhpro

Тренинг

"Оптимизация процессов внутреннего контроля"

ДАТЫ: 13-14 мая 2019г.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный центр МБ Сбербанк, г. Москва, 3й проезд Перова Поля, д.3а.

Схемы проезда на метро, на машине.

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА

Оптимизация системы внутреннего контроля

- История, терминология и основы теории внутреннего контроля. Блеск и нищета традиционного внутреннего контроля.
- Новое определение системы внутреннего контроля и её основные компоненты.
- Составляющие элементы системы внутреннего контроля.
- Роль корпоративной культуры в системе внутреннего контроля. Определение корпоративной культуры, методы её формирования и оценки.
- Ожидания: результаты наличия правильной СВК.
- Принципы оптимизации системы внутреннего контроля. Снижение затрат на внедрение, сопровождение и аудит СВК.

Контрольная процедура как "строительный кирпич" СВК

- Определение контрольной процедуры. Цели КП.
- Области контроля. Определение термина и использование его на практике.

- Кто и как должен разрабатывать контрольные процедуры.
- Отличие контрольной процедуры от других организационных мер.
- Регламентированность, регулярность, периодичность и другие характеристики.
- Основные свойства контрольной процедуры. Что обязательно должно быть в контрольной процедуре. Параметры для анализа КП при аудите.
- Как обеспечить сбор и хранение доказательств исполнения контрольной процедуры.
- Методика оценки контрольной процедуры. Какие параметры должны обязательно быть проанализированы аудитором.

Противодействие хищениям как функция системы внутреннего контроля

- Контрольные процедуры как инструмент противодействия хищениям. Свойства контрольной процедуры, которые влияют на устойчивость контрольной процедуры к умышленному нарушению.
- Типовые действия нарушителя при подготовке и совершения хищения, от подготовки благоприятных условий для совершения преступления до уничтожения доказательств совершённого преступления. Способы нейтрализации контрольных процедур. Типичные ошибки, совершаемые преступником и способы их выявления.
- Выявление хищений на ранних стадиях подготовки. Оценка рисков и интеллидженс как средства повышения эффективности контрольных процедур.
- Как сделать контрольную процедуру устойчивой к умышленному нарушению злоумышленником?

Оптимизация процесса внутреннего контроля и контрольных процедур – подробно

- Основные "строительные блоки" контрольной процедуры. Выявление отклонений процесса от эталона, принятие решений и выполнение корректирующих действий.
- Аналитические методы как направление внутреннего контроля. Статистика, оценка рисков, интеллидженс как технологии раннего выявления хищений.
- Типовая структура регламенты контрольной процедуры.

- Правило трех сигналов и другие механизмы выявления отклонений. Использование вероятностных оценок и интеллидженс для выявления отклонений и нарушений.
- Контрольная процедура как инструмент оценки риска. Алгоритмы автоматизации оценки риска в контрольных процедурах.
- Использование методов интеллидженс и больших данных для радикального сокращения затрат на внутренний контроль.
- Условные графические обозначения для описания контрольных процедур.
- Практические приёмы экспресс-аудита СВК и оценки контрольных процедур.

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ:

08:30 – 09:00 – регистрация

09:00 – 11:00 – занятия

11:00 – 11:30 – перерыв

11:30 – 13:00 – занятия

13:00 – 14:00 – обед (не входит в стоимость участия)

14:00 – 16:00 – занятия

Участникам мероприятия выдаются электронные сертификаты международного образца о прохождении профессионального обучения (СРЕ) в объеме фактически прослушанных часов.

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость участия*: 35 000 руб.

Членам российского отделения ACFE - 25 000 руб.

Дополнительная скидка 5% при оплате на основании договора-оферты/счета-оферты/ квитанции.

*- НДС не облагается. Питание не входит в стоимость участия.

Презентационные материалы в электронном виде высылаются на электронный адрес участника, указанного в регистрационной форме, в течение 5 дней после мероприятия.

Участник не может передавать свое приглашение другим лицам без предварительного письменного согласования с организаторами. Замена участника возможна по согласованию с организаторами не менее чем за 3 дня до начала мероприятия.

ЛЕКТОР

Мартынов Сергей Александрович

Президент российского отделения ACFE

Обладает 20-летним опытом работы в области внутреннего аудита и контроля, оценки рисков, проведения расследований и обеспечения безопасности бизнеса. Сергей возглавлял службы внутреннего аудита и внутреннего контроля крупных предприятий нефтяной, телекоммуникационной, угольной и энергетической отрасли, а так же руководил проектами по созданию систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, внедрению программы по борьбе с хищениями в крупнейших компаниях России и стран СНГ.

Председатель Совета директоров MS «Business Security Consulting Oy» .

Квалификации: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), M.Sc. Criminal Justice, профессиональный бухгалтер (Россия).

ОРГАНИЗАТОР:

