



Академія PwC

Запобігання шахрайству



Цільова аудиторія

Спеціалісти з внутрішнього контролю, внутрішні аудитори, спеціалісти контрольно-ревізійних управлінь, керівники вищої та середньої ланки, власники бізнес-процесів, власники компаній.



Результати семінару

- Розглянути основні причини шахрайства, його види і типові схеми
- Отримати уяву про методи виявлення та розслідування шахрайських дій
- Навчитися розпізнавати індикатори шахрайства
- Отримати навички розробки заходів із запобігання шахрайству



Опис

Вступна частина тренінгу націлена на обговорення поняття корпоративного шахрайства, його видів, факторів, які впливають на скоєння шахрайських дій (у ході аналізу використовуються дані актуальних досліджень українського корпоративного сектору).

Далі обговорюються процеси запобігання, виявлення та розслідування фактів шахрайства, у тому числі основні методи запобігання та основні індикатори ("червоні прапорці") скоєння шахрайських дій. На практичних кейсах процесів закупівель і управління основними засобами учасники зможуть виявити "червоні прапорці" шахрайських дій, а також обговорити можливі зміни бізнес-процесів для запобігання проблемам у майбутньому.



Сертифікати

Після закінчення тренінгу «Запобігання шахрайству» учасникам видається Сертифікат про проходження навчально-консультаційного тренінгу.



Проведення семінару в корпоративному форматі

У корпоративному форматі семінар може бути організовано спеціально для Вашої компанії з урахуванням галузевої специфіки, конкретних цілей і задач компанії, та включаючи аналіз ситуацій і процесів, що відповідатимуть інтересам саме Вашої компанії.



Навчальний план

- Шахрайство та його причини (поняття шахрайства, причини шахрайства, аналіз результатів актуальних опитувань PwC на тему корпоративного шахрайства в Україні та в цілому у світі, трикутник шахрайства, роль внутрішнього аудитора у питаннях боротьби з шахрайством (відповідно до стандартів IBA)).
- Види шахрайства (основні види: привласнення активів, корупція, викривлення звітності, також розгляд різноманітних варіантів у кожному з цих видів).
- Запобігання, виявлення ("червоні прапорці") та розслідування. (Запобігання: обговорення того, чому одні організації частіше стикаються із шахрайськими діями, ніж інші. Що потрібно зробити, що мінімізувати ризики шахрайства. Як побудувати ефективний внутрішній контроль. Виявлення: на що слід звертати

увагу у межах проведення внутрішніх аудитів і аналізу бізнес-процесів. Які існують індикатори ("червоні прапорці"), які сигналізують про можливі проблеми. Розслідування (розглядається коротко): основні підходи, роль внутрішнього аудитора в розслідуванні.

- Розгляд практичних кейсів. На прикладах практичних прикладів (процес закупівлі на виробничому підприємстві та процес обліку й управління основними засобами у торговій мережі) ми обговоримо виявлення можливих фактів шахрайства (ідентифікація "червоних прапорців"), а також проаналізуємо, як слід змінити ці бізнес-процеси для запобігання таким ризикам у майбутньому.



Тривалість

- 9:30 – 17:00
- 1 день (8 академічних / CPD годин)



Контактна інформація

Наш офіс розташований у центральній частині Києва. Ми пропонуємо нашим клієнтам заняття у комфортабельних та повністю оснащених офісних приміщеннях.



Ірина Блінова
Керівник Академії PwC в Україні
irina.blinova@pwc.com

01032, Київ,
вул. Жилянська, 75, 10 поверх
+38044 354 0404
education.ukraine@ua.pwc.com

 [facebook.com PwCAcademyUkraine](https://facebook.com/PwCAcademyUkraine)
[linkedin.com/in/](https://linkedin.com/in/pwc-academy-ukraine-9bbaaa187)
 pwc-academy-ukraine-9bbaaa187

pwc.com/ua

