



BELSŐ ELLENŐRZÉS 2014

• A BELSŐ AUDIT SZEREPKÖRÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS KIHÍVÁSAI •

A RÉSZVÉTELÉRT
CPE PONT
HAGYHATÓ JÓVÁ!

2014. április 15-16., Budapest

FÓKUSZBAN:

- **A BELSŐ ELLENŐRZÉST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETVÁLTOZÁSOK:** PTK. VÁLTOZÁSOK, PÉNZ- ÉS HITELINTÉZETI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK, KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
- **KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS -KEZELÉSI MODELLEK:** ISO 31000 SZABVÁNY VS COSO
- **IT AUDIT, IT BIZTONSÁG ÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS KAPCSOLATA**
- **CSALÁSMEGELŐZÉS:** MENNYIBEN VÁLTOZTATTA MEG AZ AUDIT FELELŐSSÉGÉT A MEGNÖVEKEDETT VISSZAÉLÉSEK KAPCSÁN?
- **MILYEN AUDITÁLÁSI LEHETŐSÉGEK VANNAK A KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEKNÉL?**
- **RIPORTÁLÁSI FOLYAMAT: HOGY NÉZ KI AZ AMERIKAI TÍPUSÚ JELENTÉS?**
- **AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK SAJÁTOSÁGAI**

A SZAKFÓRUM ELŐADÓI KÖZÖTT:

DR. BUXBAUM MIKLÓS, belső ellenőrzési és üzletviteli tanácsadó, IIA Hungary Szekcióvezető

DR. HÓDI KATALIN, anti-fraud officer osztályvezető. MKB Bank Zrt.

HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN, CISA CISM, információbiztonsági vezető és adatvédelmi felelős, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

HORVÁTH PÉTER, head of internal audit, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

IVANYOS JÁNOS, ügyvezető igazgató, Trusted Business Partners Kft

JANKÓ CSABA, Pénzügy: Vevők/ Folyamatirányítás Folyószámlák, AUDI Hungária Motor Kft.

MÉRÉSZNÉ SZÁNTÓ IRÉN, központi költségvetési szervek belső ellenőrzési szakosztályvezető, Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Kht.

PICHLER ATTILA, BCM és Kontroll manager, Raiffeisen Bank Zrt. Bankbiztonsági Főosztály

DR. RENNECZÉDER ÉVA, ügyvéd

TÓDOR TÜNDE, főosztályvezető, Ellenőrzési Főosztály, Magyar Államkincstár

SALAMON PÉTER, Uniós támogatások ellenőrzési szakértője

DR. ZSOLNAI ALÍZ, közigazgatási főtanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium

KONFERENCIÁNKAT AJÁNLJUK NAGYVÁLLALATOK, ÁLLAMI VÁLLALATOK ÉS A KÖZSZFÉRA

- belső ellenőrzési illetve internal audit vezetőinek és munkatársainak
- kockázatfelméréssel, - elemzéssel és -kezeléssel foglalkozó szakembereinek
- kontrolling vezetőinek
- minőségbiztosítási szakembereinek
- folyamat- és minőségmenedzsmenttel foglalkozó szakembereinek
- gazdasági, számviteli és pénzügyi vezetőinek

1. NAP

8.30 Regisztráció

8.50 Az elnök bevezető szavai

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETVÁLTOZÁSOK HATÁSA A BELSŐ AUDIT SZEREPKÖRÉRE

9.00-9.50

Gazdasági társaságokról szóló jogszabályok integrálása a Ptk.-ba milyen hatással van a belső auditra?

- Milyen változások vannak?
- Milyen ellenőrzést követel a jogszabály integrálása?
- A vezetői felelősségvállalások mennyire erősödnek fel?
- Mennyiben módosítja a belső ellenőrzési folyamatokat?

Előadó: Dr. Reneczéder Éva, ügyvéd

9.50-10.40

Költségvetési szervek belső auditja

- Nemzetközi standard-oknak hogyan tudnak a költségvetési i szervek megfelelni?
- Hogy néz ki a költségvetési szervek belső kontrollrendszere?
- Hogyan kapcsolódik a belső audit az államháztartás belső kontrollrendszeréhez?
- Milyen feltételek mellett tudja az audit minél jobban betölteni saját szervezeterányítási - monitoring – tanácsadói funkcióit a vállalatban belül?
- Magyar program ismertetése – minőségirányítás a közsférában – de hogyan?
- Számviteli törvény változása milyen kihívások elé állítja az auditot?

Előadó: Horváth Péter, head of internal audit, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

10.40-11.10 Kávészünet

11.10-12.00

Az új hitel és pénzügyi törvény hatása a belső auditra

- Mik a főbb változások?
- Mennyiben változtatja meg a belső ellenőrzés munkáját?
- Milyen kihívásoknak kell megfelelni?
- A vállalatirányításról szóló új szabályozás bemutatása
- Miben más a hagyományos és az új belső ellenőrzés?

Előadó: Dr. Zsolnai Alíz közigazgatási főtanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium

12.00-12.50

Hogyan segítheti a kockázatkezelés az auditot

- Hogyan valósul meg a kockázatok felmérése?
- Milyen kockázatkezelési technikák vannak?
- Hogyan alkalmazzuk a kockázati indikátorokat?
- Milyen minőségügyi kérdéseket vet fel?

Előadó: Mérészné Szántó Irén, központi költségvetési szervek belső ellenőrzési szakosztályvezető, Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Kht.

12.50-13.50 Ebédészünet

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS A KONTROLLREND-SZEREK, KOCKÁZATKEZELÉS KAPCSOLATA

13.50-14.40

Hogyan működnek együtt a különböző kontroll szervezetek?

- Hogyan valósul meg a belső kontrollok és a belső ellenőrzés kapcsolata
- Ki hogyan közelíti meg a kockázatot?
- Közös audit menete a gyakorlatban
- Mi az elfogadott alapvető mérési hiba?
- Hogyan értékeljük a kockázatot és kinek a feladata ezt elvégezni?

Előadó: Tódor Tünde, főosztályvezető, Ellenőrzési Főosztály, Magyar Államkincstár

14.40-15.30

Kockázatelemzési és-kezelési modellek: ISO 31000 szabvány vs COSO

- A célok által vezérelt és a kontroll-centrikus kockázatkezelési megközelítések és a kapcsolódó szerepek
- A kockázatkezelési modellek alkalmazása a vállalatirányítási rendszer fejlesztésére
- A kockázatvállalással kapcsolatos vezetői döntések támogatása a kockázati kritériumok alkalmazásával
- A kockázatkezelési rendszerek megfelelőségének vizsgálata
- Tanúsíthatóak-e a kockázatkezelési rendszerek?

Előadó: Ivanyos János, ügyvezető igazgató, Trusted Business Partners Kft.

15.30-15.50 Kávészünet

15.50-16.30

Kerekasztal-beszélgetés

- Hogyan működnek együtt a különböző kontroll szervezetek?
- Belső ellenőrzés minőségbiztosítása és teljesítményértékelésének kérdései
- Ismétlődő problémákat a belső audit mennyiben tud kezelni?
- Felső vezetési elvárásoknak hogyan tud eleget tenni?
- Mit érdemes kiszervezni és hogyan? Illetve a kiszervezés auditálásának módszerei.

Beszélgetőpartnerek: a nap előadói

A KÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJÁVAL KAPCSOLATBAN BŐVEBB INFORMÁCIÓ:



Kovács Orsolya, Projektvezető

Tel.: +36-1-459-7307

Mobil: +36-70-408-2165

Fax.: +36-1-459-7301

Email: orsolya.kovacs@iir-hungary.hu

2. NAP

8.30 Regisztráció

8.50 Az elnök bevezető szavai

IT AUDIT A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZEMSZÖGÉBŐL

9. 00-9.50

IT audit, IT biztonság és a belső ellenőrzés kapcsolata

- Milyen IT audit trendek vannak?
- IT biztonság és belső ellenőrzés kapcsolata egy bankban
- Milyen biztonsági kérdéseket vet fel a mobil eszközök, wifi és a külső hálózat használata és milyen megoldási lehetőségek vannak?

Előadó: Pichler Attila, BCM és Kontroll manager, Raiffeisen Bank Zrt. Bankbiztonsági Főosztály

9.50-10.40

Paperless office megvalósítása – álom vagy valóság?

- Létezik-e teljesen papírmentes iroda?
- Mikor van létjogosultsága az e-dokumentumkezelésnek és milyen helyzetekben felesleges?
- Hogyan lehet csökkenteni az e-dokumentumkezelésnél felmerülő kockázatokat?
- Hogyan lehet megsemmisíteni az e-dokumentumokat?
- Hogyan lehet mind a külső és belső szabályzatnak megfelelni az elektronikus dokumentumkezelést illetően?
- E-aláírás bevezetésének előnyei és kihívásai
- Mennyiben változik a belső audit szerepe és felelőssége az egyre inkább digitalizált világban?

Előadó: Jankó Csaba, Pénzügy: Vevők/ Folyamatirányítás Folyószámlák, AUDI Hungária Motor Kft.

10.40-11.10 Kávészünet

11.10-12.00

Informatikai audit ISACA szabványok és Cobit 5 for Assurance útmutató alapján

- Mennyiben változtatta meg az audit felelősségét a megnövekedett visszaélések kapcsán?
- Milyen készlet- és vagyonvédelmi megoldások vannak?
- Mi az üzleti rendszerek jogosultságainak felülvizsgálatának jelentősége?
- Hogyan lehet a szerepkörök megfelelő szétválasztását felülvizsgálni a legegyszerűbben?
- Milyen feltárási lehetőségek vannak a visszaélésre?

Előadó: Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM, információbiztonsági vezető és adatvédelmi felelős, CISO & Data Protection Officer

12.00-13.00 Ebéd

13.00-13.50

Az uniós támogatások ellenőrzésének sajátosságai

- Az uniós támogatások ellenőrzésének célja, az ellenőrzést végző szervezetek, azok szerepe, az ellenőrzések szintjei,
- Kockázatelemzési szintek, szempontok, ellenőrzési típusok,
- A támogatási alapelvek és alapkövetelmények vizsgálata,
- Uniós ellenőrzések tárgya (gyakorlati példákon bemutatva), sajátos csalásgyanús esetek

Előadó: Salamon Péter, EU ellenőrzési szakértő

13.50-14.40

Fraud management - Csalásmegelőzés, visszaélések a válság hatására

- Mennyiben változtatta meg az audit felelősségét a megnövekedett visszaélések kapcsán?
- Milyen készlet- és vagyonvédelmi megoldások vannak?
- Hogyan lehet a szerepkörök megfelelő szétválasztását felülvizsgálni a legegyszerűbben?

Előadó: dr. Hódi Katalin, anti-fraud officer osztályvezető. MKB Bank Zrt.

14.40-15.00 Kávészünet

15.00-15.50

Módszertan – új típusú jelentéskészítés

- Hogy néz ki az amerikai típusú jelentés?
- A meglévő szabályozásoknak megfelelően hogyan illik a keretbe?
- Miért is jobb, mint az eddigi?
- A tervezés, a végrehajtás és a jelentéskészítés egy konzisztens rendszerben történő kialakításának megvalósítása
- Megbízási kiadás, tervek elkészítése, egyeztetések, megállapodási következtetések dokumentációja

Előadó: Dr. Buxbaum Miklós, belső ellenőrzési és üzletviteli tanácsadó, IIA Hungary Szekcióvezető

15.50-16.30

Kerekasztal-beszélgetés: Jelentés nélkül nincs audit

- Ki hogyan valósítja meg a riportálási folyamatokat?
- Milyen eszközöket használnak a riportálásra?
- Hogyan működnek együtt a különböző kontroll szervezetek vállalaton belül?
- Hogyan tud a belső audit az ismétlődő problémákat megelőzni?

Beszélgetőpartnerek: a nap előadói

SZPONZORÁCIÓ ÉS KIÁLLÍTÁS:



Paulusz Nikoletta, Head of Sales

Tel.: + 36-1-459-7322

Fax.: + 36-1-459-7301

Mobil: + 36-70-703-5274

Email: nikoletta.paulusz@iir-hungary.hu

Az IIR Magyarország akkreditált felnőttképzési intézmény.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748



BELSŐ ELLENŐRZÉS 2014

A BELSŐ AUDIT SZEREPKÖRÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS KIHÍVÁSAI

Fókuszban:

- A belső ellenőrzést érintő jogszabályi környezetváltozások: Ptk. változások, pénz- és hitelintézeti törvény változások, közigazgatási szerveket érintő változások
- Kockázatelemzési és -kezelési modellek: ISO 31000 szabvány vs COSO
- IT audit, IT biztonság és a belső ellenőrzés kapcsolata
- Csalásmegelőzés: Mennyiben változtatta meg az audit felelősségét a megnövekedett visszaélések kapcsán?
- Milyen auditálási lehetőségek vannak a kiszervezett tevékenységeknél?
- Riportálási folyamat: Hogy néz ki az amerikai típusú jelentés?
- Az uniós támogatások ellenőrzésének sajátosságai

2014. ÁPRILIS 15-16., BUDAPEST
CF4002

A RÉSZVÉTELÉRT
CPE PONT
HAGYHATÓ JÓVÁ!

JELENTKEZÉSI LAP

| | |
|---|---|
| <p>1. RÉSZTVEVŐ:</p> <p>Vezetéknév _____ Keresztnév _____</p> <p>Beosztás _____</p> <p>Osztály _____</p> <p>Végzettség _____</p> <p>Telefon _____</p> <p>Fax¹ _____</p> <p>Mobiltelefon¹ _____</p> <p>E-mail¹ _____</p> <p>Aláírás² _____</p> <p>A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:</p> <p>Vezetéknév _____ Keresztnév _____</p> <p>Beosztás _____</p> <p>Osztály _____</p> <p>Adminisztratív kapcsolattartó</p> <p>Vezetéknév _____ Keresztnév _____</p> <p>Beosztás _____</p> <p>Osztály _____</p> <p>Helyettesítő személy³</p> <p>Vezetéknév _____ Keresztnév _____</p> <p>Beosztás _____</p> <p>Osztály _____</p> <p>Aláírás² _____</p> | <p>2. RÉSZTVEVŐ:</p> <p>Vezetéknév _____ Keresztnév _____</p> <p>Beosztás _____</p> <p>Osztály _____</p> <p>Végzettség _____</p> <p>Telefon _____</p> <p>Fax¹ _____</p> <p>Mobiltelefon¹ _____</p> <p>E-mail¹ _____</p> <p>Aláírás² _____</p> <p>SZÁMLÁZÁSI CÍM:</p> <p>Cégnév _____</p> <p>Irányítószám _____ Helység _____</p> <p>Utca/Postafiók _____</p> <p>¹ E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.</p> <p>² A képzésre/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.</p> <p>³ Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.</p> <p style="text-align: center;">Csoportos kedvezményért kérje egyedi ajánlatunkat!</p> <p style="text-align: center;">06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU</p> |
|---|---|

| Részvételi díjak | 2014. március 14-ig | | 2014. március 15-től |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| | Ár | Megtakarítás | Ár |
| <input type="checkbox"/> BELSŐ ELLENŐRZÉS 2014 2014. ÁPRILIS 15-16. | 199.000 Ft | 50.000 Ft | 249.000 Ft |
| <input type="checkbox"/> BELSŐ ELLENŐRZÉS 2014 - 2014. ÁPRILIS 15-16. KÖZIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA | 79.000 Ft | | 99.000 Ft |

Áraink nem tartalmazzák az ófát ■ A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák ■ A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készíthető.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezéssel elfogadjuk a jelentkezési és visszalépi feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást és számlát kapunk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekkben feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhez 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete előtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utalvány feladóvevényével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszólítási- és inkasszódíj megteremtésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínaváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

| | | |
|------------------|-------------------|---------------|
| Ügyfélszolgálat: | Takács Tünde | 06-1/459-7300 |
| Koncepció: | Kovács Orsolya | 06-1/459-7329 |
| Marketing: | Mile Mónika | 06-1/459-7334 |
| Szponzoráció: | Paulusz Nikoletta | 06-1/459-7322 |