

Kockázatalapú belső ellenőrzés

– intenzív szeminárium –

2015. február 17-18., Budapest

Kockázat alapú belső ellenőrzéssel
és hatékonyan működtetett
belső kontrollrendszerrel
a vállalati célok teljesüléséért

Fókusz témák:

- Tervezés kockázatorientált megközelítésben – mennyiben speciális a **kockázat-alapú audit-tervezés**?
- **Kockázat felmérési módszertan** a belső ellenőrzés szolgálatában
- Kockázatértékelésen alapuló belső ellenőrzési tevékenység – esettanulmány
- Folyamatos kontroll monitoring (**CCM**)
- **Felkészülés a visszaélések megelőzésére**
- Hogyan segítheti az **IT háttér** a kockázatalapú belső ellenőrzést?

... És hogy a kommunikációs készségek hiánya se jelentsen kockázatot, a szeminárium egy kommunikációs készségfejlesztő **mini-tréninggel** zárul.



A szeminárium előadói:

- **Berki Béla**, belső ellenőrzési osztályvezető, **MVM Paksi Atomerőmű Zrt.**
- **Lapu Klára**, PCC coach, Wingwave Business Coach, tanácsadó, **Flow Csoport**
- **Mérészné Szántó Irén**, Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Egyesületének Központi költségvetési szervek belső ellenőrzési szakosztályának elnöke
- **Szalkay István**, ügyvezető-tulajdonos, **revisionSOFT Kft.**
- **Tar György**, belső ellenőrzési szakértő
- **Tóth Sándor**, igazgató, összevont irányítási funkciók, **Siemens Zrt.**
- **dr. Túri Melinda**, vezető belső ellenőr, **Pannon Takarékszövetkezet Zrt.**

9.00 – 10.30**Tervezés kockázatorientált megközelítésben – mennyiben speciális a kockázat-alapú audit-tervezés?**

- Tervezési alapelvek
- A külső és belső kontrollkörnyezet vizsgálata
- A belső ellenőrzési fókusz kialakítása
- A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása
- A folyamatok elemzése lényegességi szempontból
- Kockázatelemzési modell
- Kockázatelemzés
- Az audit prioritásainak meghatározása, a stratégiai és az éves audit-terv kialakítása
- A végrehajtás tervezése

Előadó: Berki Béla, belső ellenőrzési osztályvezető, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

10.30 – 11.00 Kávészünet**11.00 – 15.00**

(Közben ebédszünet: 12.30 – 13.30)

Kockázat felmérési módszertan a belső ellenőrzés szolgálatában

- Hol a helye a kockázat felmérési módszertannak a belső ellenőrzési módszertanon belül?
- Kockázati térképek felülvizsgálata, kontrollja
- Elegendő-e évente, félévente felülvizsgálni a kockázati térképet? Mi a jó gyakoriság a kockázati térképek felülvizsgálására?
- Mi történik azokkal a kockázatokkal, amelyek nem szerepelnek a kockázati térképen?
- Ki a felelős ezen kockázatok kezeléséért?

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, Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Egyesületének Központi költségvetési szervek belső ellenőrzési szakosztályának elnöke

15.00 – 15.30 Kávészünet**15.30 – 17.00****Kockázatértékelésen alapuló belső ellenőrzési tevékenység – fókuszban a fióki vizsgálatok tervezésével és végrehajtásával**

- Kockázatértékelés, mint a hatékony belső ellenőrzési munka tervezésének alapja
- Mely témaköröket érdemes kockázatértékelés alá vonni?
- Milyen tényezőket vegyünk figyelembe egy fióki kockázatértékelési módszertan kialakításakor?
- Fióki kockázatértékelési módszertan gyakorlati példája
- Kockázatértékelési eljárások a fióki ellenőrzési tevékenység és a vizsgálatok eredményeinek kommunikálása során

Előadó: dr. Túri Melinda, vezető belső ellenőr, Pannon Takarékszövetkezet Zrt.

9.00 – 10.30**Folyamatos kontroll monitoring (CCM)**

- A CCM szükségessége
- Ki a felelős a CCM-ért?
- A kockázati auditmodell
- Mit monitorozunk?
- A CCM gyakorlati alkalmazása a szervezetben
- Hogyan támogatja a CCM a belső ellenőrzés további módszereit?

Előadó: Tóth Sándor, igazgató, összevont irányítási funkciók, Siemens Zrt.

10.30 – 11.00 Kávészünet**11.00 – 12.00****Felkészülés a visszaélések megelőzésére**

- Visszaélések a szervezetek életében
- A visszaélés háromszöge
- Más folyamat-vizsgálatok eredményének felhasználása a visszaélés kis költségvetésű kereteinek kialakításához
- Visszaélés-megelőzés szervezeti formája
- Visszaélés-kivizsgálás keretei

Előadó: Tar György, belső ellenőrzési szakértő

12.00 – 13.00 Ebédészünet**13.00 – 13.45****Hogyan segítheti az IT háttér a kockázatalapú belső ellenőrzést?**

- Miért van szükség IT támogatásra a kockázatelemzés és az ellenőrzés során?
- Mi az a revisionSOFT Belső Ellenőrzést Támogató Rendszer?
- Hogyan lehet újszerű, átfogó kockázatelemzést készíteni?
- Hogyan lehet a rendszer elérni, azzal megfelelően dolgozni és archiválni?
- Gyakorlati példa, egy adott kockázatelemzés végigkövetése

Előadó: Szalkay István, ügyvezető-tulajdonos, revisionSOFT Kft.

13.45 – 17.00 (Közben 15 perc kávészünet)**... Hogy a kommunikációs készségek hiánya se jelentsen kockázatot.****Szeminárium-záró mini-tréning**

- Tipikus és gyakori nehéz helyzetek
- Menedzselj a kapcsolatot, hogy kézben tarthasd a tartalmi szintet!
 - A kapcsolat felépítése
 - A bizalom és együttműködési készség kialakítása
 - Az értő figyelem használata
 - Visszajelzés adása és kérése
 - Hatékony konfrontáció
- Mit tegyünk, ha „átverés”, megtévesztés-érzésünk van?
 - A hazugság típusai és a velük való sikeres bánásmód

Előadó: Lapu Klára, PCC coach, Wingwave Business Coach, tanácsadó, Flow Csoport

17.00 A szeminárium vége



www.iir-hungary.hu



06-1/459-7301



training@iir-hungary.hu

IIR Magyarország felnőttképzési intézmény

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748.



Kockázatalapú belső ellenőrzés

– intenzív szeminárium –

2015. február 17-18., Budapest

Kockázat alapú belső ellenőrzéssel és hatékonyan működtetett belső kontrollrendszerrel a vállalati célok teljesüléséért

... És hogy a kommunikációs készségek hiánya se jelentsen kockázatot, a szeminárium egy kommunikációs készségfejlesztő **mini-tréninggel** zárul.



SF5002

1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév	_____	Keresztnév	_____
Beosztás	_____		
Osztály	_____		
Végzettség	_____		
Telefon	_____		
Fax ¹	_____		
Mobiltelefon ¹	_____		
E-mail ¹	_____		
Aláírás ²	_____		

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév	_____	Keresztnév	_____
Beosztás	_____		
Osztály	_____		

Adminisztratív kapcsolattartó

Vezetéknév	_____	Keresztnév	_____
Beosztás	_____		
Osztály	_____		

Helyettesítő személy³

Vezetéknév	_____	Keresztnév	_____
Beosztás	_____		
Osztály	_____		
Aláírás ²	_____		

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév	_____	Keresztnév	_____
Beosztás	_____		
Osztály	_____		
Végzettség	_____		
Telefon	_____		
Fax ¹	_____		
Mobiltelefon ¹	_____		
E-mail ¹	_____		
Aláírás ²	_____		

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév	_____	Helység	_____
Irányítószám	_____	Utca/Postafiók	_____

¹ E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.

² A képzésre/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.

³ Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

**Csoportos kedvezményért
kérje egyedi ajánlatunkat!**

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	2015. január 2-ig		2015. január 3-tól
	Ár	Megtakarítás	Ár
☐ KOCKÁZATALAPÚ BELSŐ ELLENŐRZÉS 2015. FEBRUÁR 17-18., BUDAPEST	209.000 Ft	40.000 Ft	249.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát ■ 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 részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezéssel elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást és számlát kap tőlünk. 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 cégünk-höz 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 feladóvennyével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszólítási- és inkasszódj megértésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft-át/jelenkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belül lemondás esetén 40.000 Ft-át/jelenkező 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. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat:	Takács Tünde	06-1/459-7300
Koncepció:	Lukácsi Ágnes	06-70/703-54-65
Marketing:	Mile Mónika	06-1/459-7334