

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

→ Les mécanismes de la fraude ainsi que les différents indicateurs des fraudes mis à plat.

→ Une méthode de recherche informatisée des atypismes.

**2 JOURS**/14h

8h45 - 17h30

**Présentielle**

Paris intra muros



Adhérents IFACI :
1400 € HT
Non adhérents :
1550 € HT



Déjeuner(s) inclus

CPE

14



16 participants

ref.

Performance

**3 DATES**

• 28/04 au 29/04 • 30/10 au 31/10
• 19/06 au 20/06

DÉTECTER ET PRÉVENIR LES FRAUDES

Dans le cadre d'une mission, un auditeur peut détecter une fraude, mettre en évidence des conflits d'intérêts ou des faiblesses dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Qu'est-ce que la déontologie de l'audit interne lui recommande de faire ? Quel doit être son comportement ? Jusqu'où peut-il aller ? Qui l'accompagne dans ses travaux ?

PARTICIPANTS

Auditeurs internes, contrôleurs internes, responsables financiers, responsables de l'audit interne, responsables du contrôle interne

Accessibilité - cf. page 11

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Identifier** les responsabilités des différents acteurs (auditeur interne, responsable de l'audit interne, manager) dans le domaine de la fraude
- **Détecter** les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude et le blanchiment de capitaux
- **Identifier** les configurations organisationnelles les plus à risque
- **Identifier** les différents types de fraude et évaluer leurs conséquences
- **Utiliser** des techniques de détection

CONTENU

- **Le rôle de l'audit interne**
 - prise de position de l'IIA
- **Les différents supports de la fraude**
 - fausses factures
 - société écran
 - contrats falsifiés
 - autres
- **La séparation des fonctions**

→ **La spécificité du risque informatique**

- faille dans le chemin d'audit
- habilitations
- évaluation des logiciels dans chacun des processus

→ **Prévention et reporting du risque avec la remontée des indicateurs**→ **L'organisation de la lutte contre la fraude**→ **La recherche des fraudes dans les filiales**→ **Les moyens informatiques de détection des fraudes**

- utilisation des logiciels d'audit

→ **Les obligations légales et réglementaires**

- actions à mener

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expériences et d'exposés.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation (temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz...).

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

INTERVENANT

Un expert de la détection des fraudes en entreprise



4,2/5

Code formation : **25DPF**Inscription inter : formation@ifaci.com

Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85)

www.ifaci.com

Déclinaison de cette formation en INTRA selon vos spécificités : contactez-nous au **01 40 08 (48 05 ou 48 06)** ou intra@ifaci.com



POUR TOUTE INSCRIPTION
SIMULTANÉE D'UN MÊME
STAGIAIRE À 4 FORMATIONS
PORTANT CETTE MENTION
EN AUDIT INTERNE