L’auditeur face à la fraude

Date et durée

Code formation : AI204FR
Durée : 3 jours
Nombre d'heures : 21 heures

Description

Grâce à cette formation, vous serez en mesure de maitriser tous les aspects de ces questions:

- Comment appréhender le risque de fraude?
- Comment prévenir la fraude?
- Comment traiter le risque de fraude?

Objectifs

Les objectifs de cette formation sont:

- Répertorier les fraudes les plus fréquentes en entreprise et en cerner les enjeux
- Appréhender les principaux mécanismes de fraude
- Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeurs internes et externes, responsables de l’audit interne, management)
- Organiser la prévention et mettre en œuvre les techniques de détection
- Bâtir une véritable stratégie de gestion des risques de fraude

Pré-requis

Aucun

Public

Cette formation s'adresse aux:

- Responsables d’audit interne
- Compliance Officer/ Cadres opérationnels
- Auditeurs internes/externes

Cette formation s'adresse aux profils suivants

Auditeur interne / externe
Contrôleur de gestion

Programme

Appréhender le risque de fraude

- Comprendre les enjeux de la fraude
- Décrire et analyser les modes opératoires de la fraude

Prévenir la fraude

- Cartographier les risques de fraude
- Créer un environnement anti-fraude

Traiter le risque de fraude

- Les facteurs déclenchant ou les signaux d’alerte
- Mener une mission d’audit de fraude
- Les outils de détection de fraude