

Biztonság és belső ellenőrzés képzési tematika

1. nap

1. Törvényi háttér

- Alkotmány, Btk., Ptk., Vagyonvédelmi tv., Szabálysértési tv., □ Számviteli tv.

2. Ipari, kereskedelmi és banki területek ellenőrzése

- Szektor specifikus bemutatása a területeknek
- Ipari szegmens főbb területei, folyamatai
- Kereskedelmi terület főbb folyamatai
- Banki

3. Visszaélési lehetőségek az ipar és kereskedelem területén

- Leltározás jelentősége, fontossága és az objektivitása
- Dolgozók, gyanús kollégák
- Elkövetési módszerek
- Mit tegyünk intézkedés előtt?
- Hogyan intézkedjünk?
- Dolgozói elbocsátás
- Milyen reakciók lehetnek, és erre mi hogyan reagálhatunk?
- Rendőri esetek – mikor lehet rendőrt hívni?
- Mit TILOS?

4. Elkövetési módszerek, okai, pszichológiája

- Belső és külső elkövetők jellemzése
- Belső elkövetési módszerek ipari és kereskedelmi területen
- Kereskedelmi lopások fénykép és videó prezentációja

5. Intézkedési metodikák, lehetőségek

- Belső elkövetés feltárása esetén a teendők
- Külsős elkövetők esetén a teendők

6. Prevenció

- Hogyan tudjuk megelőzni a jelentős károkat?
- Minél több kontrollpont jelentősége
- Vezetői számvitel jelentősége

7. CSSS Ipari és Kereskedelmi modell és annak elemei (Technika és HR ötvözete)

8. Márkák védelem alatt

- Mi a védjegy és mi a márka?
- A hamisítás tétje!

9. Megtörtént esetek, videó összeállítások

2. nap

1. Az informatika alkalmazása az ellenőrzéseknél – Bevezetés - Alapvetés

2. Az IT ellenőrzés értelmezése, követelményei, kockázatfelmérés

3. Az IT ellenőrzés és a belső kontrollkörnyezet kapcsolata

4. Az IT ellenőrzéshez kapcsolódó fogalmak

5. Az IT ellenőrzés folyamata

- Tervezés, rendkívüli vizsgálatok
- Felkészülés
- Dokumentálás
- Adat, információgyűjtés
- A vizsgálati jelentés megírása, egyeztetése, véglegesítése
- A realizálás, nyomon követés
- Utóellenőrzés

6. Az IT ellenőrzés jellemző munkamódszerei

- Interjú
- Dokumentumbekérés
- Tesztelés
- Ellenőri jogosultság

7. Az IT ellenőrzés kiemelt területei

- Dokumentáció
- Jogosultsági rendszer
- Naplózás
- Architektúra

8. Az IT ellenőrök speciális feladatai

- Szakértői tevékenység
- Véleményezés