

## **ТРЕНИНГ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ: КОРПОРАТИВНЫЙ И ПРОЦЕССНЫЙ УРОВНИ. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ КОРПОРАТИВНЫХ ЗЛУОПОТРЕБЛЕНИЙ**

<b>ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>17-20 мая 2021 (9:30-12:45)</b>	<b>1-2 декабря 2021(10:00-17:15)</b>
<b>ФОРМАТ</b>	Дистанционно	Очно
<b>СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ</b>	<b>33000 рублей</b> (НДС не облагается)	
<b>ПОДТВЕРЖДЕНИЕ</b>	Именной сертификат Института внутренних аудиторов	



### **АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА**

СЕРГЕЕВА АННА ИВАНОВНА – MBA, эксперт российского Института внутренних аудиторов по вопросам внутреннего контроля и аудита. Директор по внутреннему аудиту и контролю ОАО «Стройтрансгаз». Член Комиссии РСПП по аудиторской деятельности. Опыт работы во внутреннем аудите, контроле и управленческом консалтинге в крупных российских и международных компаниях более 10 лет

### **ЦЕЛИ ТРЕНИНГА**

- Повышение уровня профессиональных знаний в вопросах построения эффективной системы внутреннего контроля;
- Ознакомление с лучшими практиками и передовым опытом в вопросах повышения эффективности СВК
- Освоение методики оценки контролей корпоративного уровня
- Освоение методики оценки контролей процессного уровня (включая оценку дизайна контроля, полноты цикла и операционной эффективности)
- Получение практического опыта определения ключевых контролей бизнес-процесса и формирования контрольной матрицы
- Ознакомление с методологией создания системы ключевых индикаторов корпоративных злоупотреблений
- Получение практических знаний в области разработки и использования индикаторов корпоративных злоупотреблений ключевых бизнес-процессов организации

### **ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ**

- Внутренние аудиторы (руководители, менеджеры, специалисты)
- Внутренние контролеры (руководители, менеджеры, специалисты)
- Сотрудники финансовых подразделений
- Сотрудники подразделений, обеспечивающих безопасность активов и осуществляющих мероприятия по противодействию корпоративным злоупотреблениям
- Руководители бизнес-блоков, отвечающих за построение системы внутреннего контроля
- Все сотрудники организации, желающие повысить уровень компетенций в вопросах внутреннего контроля и противодействия корпоративным злоупотреблениям

## КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА

### ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- Система внутреннего контроля: основные понятия и определения
- Международные концепции внутреннего контроля, их особенности и области применения
- Законодательное и корпоративное регулирование вопросов внутреннего контроля в организации
- Роли и полномочия основных субъектов внутреннего контроля
- Органы контроля и их ключевые функции
- Иерархия системы внутреннего контроля: распределение полномочий и ответственности
- Построение риск-ориентированной системы внутреннего контроля
- Использование передового опыта с учетом российской специфики внутреннего контроля

### МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНТРОЛЕЙ

- Контроли корпоративного уровня: определение, классификация
- Используемые подходы к оценке СВК: создание концептуальной и целевой модели
- Уровни зрелости компонентов СВК и их использование при проведении оценки
- Компоненты СВК корпоративного уровня и методика оценки их эффективности
- Алгоритм проведения оценки эффективности СВК в разрезе ключевых компонентов и характеристик
- Подведение итогов оценки и формирование вывода о степени зрелости системы внутреннего контроля организации
- Как избежать ошибок при проведении оценки СВК корпоративного уровня: советы экспертов

### МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССНЫХ КОНТРОЛЕЙ

- Связь между контролями корпоративного и процессного уровня
- Процессные контроли (контрольные процедуры) и их классификация
- Особенности оценки различных видов контрольных процедур
- Дизайн контроля и способы оценки его эффективности
- Цикл контроля и методика оценки его завершенности
- Как оценить операционную эффективность контроля процессного уровня
- Практическое задание: организация и оценка контроля на примере бизнес-процесса, разработка контрольной матрицы

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВК И ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

- Система ключевых индикаторов злоупотреблений (КИЗ) как инструмент повышения эффективности СВК и противодействия внутрикорпоративным злоупотреблениям
- Методология построения системы КИЗ, основные этапы разработки и внедрения системы
- Использование информационных систем для построения системы КИЗ
- Правила формирования автоматизированных, системно-отчетных и аналитических индикаторов
- Практические аспекты использования системы КИЗ. Рассмотрение примеров индикаторов для ключевых бизнес-процессов: капитальное строительство, закупки, производство, управление недвижимостью, ремонты, управление персоналом, складская логистика и прочие
- Оценка результатов от внедрения системы и ее влияние на эффективность СВК организации

## МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий