

2018. évi program /vállalati szekció

január 30.	<p>A hosszú átfutási idejű beruházási tevékenységek ellenőrzése Előkészítési, döntési, megvalósítási fázisok ellenőrzése, átadás-átvételi folyamatok, elszámolások és kifizetések ellenőrzése: <i>Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó,</i> Projektmenedzsment ismeretek. <i>Programvezető: Kránitz Péter, Cequa Kft. ügyvezető, projektmenedzsment szakértő</i></p>
február 27.	<p>A bizonyossági program fő elemei és a compliance funkció szerepvállalása. Assurance map. Bizonyossági program fő elemei, gyakorlati tanácsok azok alkalmazásában. A program kiegészítő elemei. Bizonyossági levél és csalás kockázatának értékelése. Hogyan támaszkodhat a bizonyossági programra a belső ellenőrzés, hatékony együttműködés a compliance csapattal. <i>Programvezető: Láposi Zsuzsanna CIA, Syngenta, EAME Head of Financial Compliance</i></p>
március 29.	<p>A szerződéskötés, szerződésmódosítások jogi alapjai. Egy belső ellenőr számára is fontos jogi ismeretek. <i>Programvezető: Dr. Tuller Gábor ügyvéd</i> Szerződések, szerződéskötési gyakorlat vizsgálata. A szerződések jóváhagyása és nyilvántartása, a szerződések teljesülésének vizsgálata. <i>Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó</i></p>
május 29.	<p>A szervezet kockázatmenedzsment folyamatának értékelése. Az ellenőrzött terület kockázatazonosítási és kezelési tevékenységének értékelése <i>Programvezető: Geiszlinger Árpád CIA, Vodafone</i></p>
június 5.	<p>Kiemelt kockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per? Munkaszerződések és munkaköri leírások frissítése. Adatvédelem. Jelenléti nyilvántartás, túlóra elszámolások, Utazási és szórakoztatás költségeinek elszámolása. Dokumentált teljesítmény értékelés, negatív visszacsatolás. KTM - Kulcs teljesítmény mutatók. <i>Programvezető: Láposi Zsuzsanna CIA, Syngenta, EAME Head of Financial Compliance</i></p>
szeptember 24.	<p>Informatikai biztonság és üzletmenetfolytonossági ismeretek belső ellenőröknek Biztonsági folyamatok, tevékenységek. Üzemeltetés biztonság. Jogosultság- és jelszókezelés. Eseménynaplózás, és annak felhasználása az ellenőrzések során. Kritikus folyamatok és erőforrások azonosítása. A kockázati faktorok osztályozása. Kockázati mátrix létrehozása. Üzletmenet-folytonossági terv. <i>Programvezető: Rónaszéki Péter CISA, ügyvezető Fortix Kft.</i></p>
október 16.	<p>A folyamatok azonosítása, mint a belső kontrollrendszer kiépítésének alapja. A folyamatok felmérése és rendszerezése. Folyamattérkép. A folyamat kialakítása, dokumentálása és fejlesztése. A belső ellenőr lehetséges szerepei, feladatai. Példák, gyakorlatok. <i>Programvezető: Hercegh Imre, Vezető tanácsadó, Vialto Consulting Kft.</i></p>
november 12.	<p>Hatékony folyamat-kockázat-kontroll struktúra kialakítása. A szabályzati irányítási rendszer felépítése, a szabályzatok felelőseinek feladatai, köztük a kockázat kontroll mátrix elkészítése és ennek felhasználásával a kontrollok követésének strukturált ellenőrzése. <i>Programvezető: Bozóki Olga CIA, Vodafone, Kockázatkezelési és Megfelelési szakértő</i></p>
november 27.	<p>Jogi és üzleti kockázatok felmérése Visszaélés-gyanús esetek feldolgozása. A kockázatok csökkentésének lehetőségei <i>Programvezető: László Júlia és Antal Lajos forensic szakértők, Deloitte Magyarország Kft.</i></p>
december 4.	<p>Tanácsadási megbízások teljesítése. A vonatkozó nemzetközi sztenderdeknek való megfelelés. A megbízás célkitűzéseivel összefüggésben lévő kockázatok, kontrollok értékelése. A teljesítés eredményességét támogató technikák, szükséges ellenőri készségek. <i>Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ szekcióvezető</i></p>