



2 JOURS/14 h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra muros

Adhérents IFACI :  
**1 545 € HT**  
Non adhérents :  
**1 695 € HT**

Déjeuner(s) inclus



CPE 14



16



ref. Intermediaire

# Auditeurs internes, réussissez vos enquêtes internes

Les auditeurs internes éprouvent souvent des difficultés quand on leur confie une enquête interne liée à une fraude car ils craignent de faire des erreurs ou de ne pas aboutir.

Cette formation est destinée à vous apprendre à mener une enquête interne en construisant un plan d'investigation complet et en utilisant efficacement les informations récoltées.

## Participants

Auditeurs internes, responsables d'audit interne

## Prérequis

Aucun

## Objectifs pédagogiques

- **Monter** un plan d'investigation permettant d'identifier des actes frauduleux
- **Etre capable** de collecter des informations pertinentes pour l'enquête
- **Pouvoir** exploiter les informations recueillies et gérer les preuves
- **Savoir gérer** les suites d'une investigation (sanctions disciplinaires, poursuites légales)

## Contenu

- Analyse des cas potentiels de Fraude nécessitant une enquête interne
- Présentation des outils d'enquête interne dont le plan d'investigation
- Démonstration des techniques d'investigation y compris l'analyse de données
- Revue des contraintes légales encadrant les enquêtes internes
- Préparation à la constitution d'un dossier de preuves et à la rédaction d'un rapport

## 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

Formation conçue et animée par Emmanuel Pascal, CIA, CFE, CRMA, expert dans le domaine de la lutte contre la Fraude et de l'analyse de données forensics.