



2 JOURS/14 h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra muros



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



Déjeuner(s) inclus



14



16



Intermediate

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.



IFACI
 IIA France