



Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в организацията

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

09:00 – 10:30



1. Видове измами – Дърво на измамите;
2. Теория за мотивация на измамниците – Теория за триъгълника на измамите;
3. Причини за корупцията и измамите;
4. Международни статистики за корупцията и корупцията;
5. Загуби от корупция и измами;
6. Подход на организациите към корупцията и измамите;

10:30 – 10:45



Кафе пауза

10:45 – 13:00



7. Подход на правителствата към корупцията и измамите;
8. Примери за измами от опита на лектора;
9. Примери за „стандартни“ индикатори за корупция и измами;
10. Изграждане на система за превенция на корупцията, стъпка по стъпка, 20+ стъпки.
 - 10.1. Тон на върха;
 - 10.2. Създаване на Етичен кодекс;
 - 10.3. Разработване и поставяне на „Етичен плакат“;
 - 10.4. Създаване на ефективни канали за подаване на сигнали;

13:00– 14:00



Обедна почивка

14:00– 15:00



- 10.5. Разследване на поименни и анонимни сигнали;
- 10.6. Инstrukция за подаване на сигнали на сайта на организацията;
- 10.7. Защита от административни репресии на податели на сигнали;
- 10.8. Годишни кампании против корупцията и измамите;
- 10.9. Публикуване на периодични обобщени доклади за получени сигнали;
- 10.10. Разработване на различни писмени политики и процедури за основните бизнес процеси;
- 10.11. Разработване на политика за превенция на корупцията и измамите
- 10.12. Разработване на методика за оценка на риск от измами за различни отдели;
- 10.13. Дигитализиране на всички бизнес процеси;
- 10.14. Годишно сертифициране на всички служители;
- 10.15. Годишно тестване на всички служители за познаване на вътрешни правила и Етичен кодекс;

15:00 – 15:15



Кафе пауза



15:15– 16:00



- 10.16. Обучения на служители относно елементи на системата за превенция индикатори за измами;
- 10.17. Дисциплинарни мерки към уличени в корупция и измами служители;
- 10.18. Даване на награди и бонуси на служителите и партньори подали сигнали;
- 10.19. Годишни проучвания на служители относно корупция, измами и други злоупотреби;
- 10.20. Проверка на миналото и референциите на ключови служители;
- 10.21. Декларации за интегритет от служители и партньори участващи в тръжни процедури;
- 10.22. Годишни проучвания на партньори (клиенти и доставчици) относно корупция и измами;
- 10.23. Създаване на ефективен Отдел за вътрешен одит и/или отдели за разследване на измами;
- 10.24. Създаване на независим Одитен комитет.

16:00 – 16:15



Кафе пауза

16:15 – 17:00



- 11 Ролята на висшето ръководство и различните отдели като:
- a. Човешки ресурси;
 - b. Финансов отдел;
 - c. Вътрешен одит;
 - d. Съответствие;
 - e. Корпоративна сигурност;
 - f. Управление на риска;
 - g. Пране на пари и др.

относно превенцията и борбата с корупцията и измамите.

Водещ: Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA