

AUDYT ŚLED CZY

Program jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm., dalej „pswn”)



2

SEMESTRY



322h
TEORII



STAŁY DOSTĘP
DO WSZYSTKICH
MATERIAŁÓW



NOWOCZESNOŚĆ
I PONAD 20 LAT
TRADYCJI

SEMESTR I

- Audyt śledczy z elementami kryminologii - wprowadzenie. Informacja w procesie audytu śledczego
- Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI. Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty
- Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej. Sprawca przestępstwa gospodarczego. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”
- Etyka w działalności gospodarczej przedsiębiorstw i instytucji. Standard wdrażania programów etycznych. Analizy dyskryminacyjne w diagnozowaniu ryzyka nadużyć związanych z bankructwem firmy
- Czerwone flagi w rachunkowości finansowej i zarządczej
- Grupa kapitałowa, transakcje wewnątrzgrupowe oraz ceny transferowe jako obszar diagnozy potencjalnego ryzyka śledczego

SEMESTR II

- Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego. Outsourcing usług audytu śledczego
- Audyt śledczy prewencyjny i reaktywny. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach
- Audyt śledczy w praktyce. Audyt informatyczny. Dokumentacja w audycie
- Umiejętności interpersonalne. Zarządzanie stresem i pracą w stresujących warunkach