

A belső kontrollrendszer felülvizsgálata megfelelőségi kritériumok alapján

Videókonferencia

Az előadás megfelelési tanácsadóknak, a szabályzatok felülvizsgálataért felelősöknek, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak ad gyakorlati információt példákon keresztül, konkrét megvalósítási javaslatokkal a belső kontrollrendszer hatékonyságának növeléséhez, a külső ellenőrző szervek és a jogszabályi követelmények megfelelőségéhez.

Miben segít a videókonferencia:

Kontrollkörnyezet

- szabályzatokkal szemben támasztott követelmények és azok gyakorlati megvalósítása (3-4 szabályzat bemutatásával)
- szervezeti célok meghatározása a főfolyamatokhoz (konkrét, mérhető célok meghatározása 3-4 főfolyamathoz)
- teljesítménykövetelmények, célok teljesítésének méréséhez módszerek, mérőszámok meghatározása
- munkaköri leírások (2-3 munkakör bemutatásával - számonkérhető feladat és felelősség meghatározása)

Integrált kockázatkezelési rendszer

- a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosítása
- az azonosított kockázatok kezelése
- kontrollok kialakítása a kockázatok mérséklésére, elkerülésére
- kockázatértékelési kritériumok meghatározása (célhoz igazodva)
- kockázatkezelés intézkedései

Kontrolltevékenységek

- folyamatba épített kontrollok
- kontrollhatékonyság értékelése
- összeférhetetlenség kizárása

Információs és kommunikációs rendszer

- átláthatóság biztosítása (közérdekű adatok közzététele)
- iratkezelés, iratok őrzési idejének betartása, iratselejtezés
- hozzáférési jogosultságok szabályozása
- bejelentő védelem, érintetti jogok biztosítása
- személyes adatok kezeléséről tájékoztatás

Nyomon követési rendszer

- beszámoltatási rendszer kialakítása
- vezetői ellenőrzések
- ellenőrzési javaslatra hozott intézkedések végrehajtásának vezetői kontrollja
- belső ellenőrzés működtetése
- teljesítmény értékelés

Előadó(k): Lengyelné Petris Erika – belső kontroll szakértő, 30+ év belső ellenőrzési vezetői tapasztalattal

Meddig tekinthető meg a videókonferencia:

Egyedi megrendelők számára a videókonferencia teljes anyaga korlátlanul megtekinthető, visszahallgatható: **12 hétig**.

Online szakmai tudástár előfizetők (korlátlan bérlettel rendelkezők) számára: **12 hónapig**.

Technikai információk a videókonferencia megtekintéséhez:

A **videókonferencia anyaga** (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége.

A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem élő konferencia.

A videófelvételt saját időbeosztása szerint, rugalmasan tudja megtekinteni. A teljes előadást nem szükséges egyszerre megnézni.

A videófelvétel bárhol megállítható, előre és visszatekerhető.

A megtekintésre rendelkezésre álló időtartam alatt korlátlan számban újra megtekintheti, visszahallgathatja a felvételt.

Az egyes előadás részek időtartama kb. 90 perc.

Az **oktatási segédanyagok** pdf, egyes segédletek továbbá szerkeszthető Excel vagy Word formátumban letölthetők.

A **belépéshez szükséges információkat** a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videokonferencia hozzáférés csak a megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők.

Megrendelés és rendelés visszaigazolás folyamata:

- Elektronikus regisztrációval a <https://konferenciaszervezo.hu/online-kepzesek/> oldalon közvetlenül, vagy
- a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.

Elérhetőségeink:

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.

Telefon: +36 (30) 195 – 2826

Konferenciaszervezo.hu

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.