

Ellenőrzési nyomvonalak készítése és a folyamatok kockázatelemzése a gyakorlatban - fókuszban az ÁSZ ellenőrzések által vizsgált folyamatok Videókonferencia

Videókonferenciánkkal gyakorlati segítséget nyújtunk a szervezetek ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséhez a kiindulástól a végrehajtásig, a kockázatkezelési rendszerbe integrálva.

Az előadás fókuszában az Állami Számvevőszék által aktuálisan vizsgált folyamatok állnak.

Az előadáson 3-4 folyamat ellenőrzési nyomvonalának és ahhoz kapcsolódó kockázatok elemzésének részletes bemutatására kerül sor konkrét példákkal.

KINEK AJÁNLJUK A VIDEÓKONFERENCIÁT?

A videókonferenciát ajánljuk a szervezetek vezetőinek (akiknek a felelőssége a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése); belső kontroll koordinátornak/megfelelési tanácsadónak (attól függően, hogy költségvetési szervről vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó); belső ellenőrnek (akinek ellenőrzései alkalmával értékelni kell az ellenőrzési nyomvonalat, mint a kontrollkörnyezet elemét), folyamatgazdának (akinek a saját folyamataira vonatkozóan felelőssége van az ellenőrzési nyomvonal kialakításában és megfelelő működtetésében).

Költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet egyaránt hasznosítani tudja az információkat.

MELYEK A VIDEÓKONFERENCIA FŐBB TÉMAKÖREI?

Ellenőrzési nyomvonal célja és jelentősége:

- a szervezet teljes tevékenységét lefedő ellenőrzési nyomvonalak
- számonkérhetőség biztosítása
- biztosítja a működési folyamatok átláthatóságát
- segíti a kontrollfolyamatok kiépítését, a közös kontrollpontok kialakítását
- támogatja az szervezeten belüli információs rendszer megfelelő működését
- összeférhetetlenség megakadályozása

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Feladatok:

- folyamatok azonosítása összhangban a szervezeti célokkal
- folyamatgazdák kijelölése
- belső szabályzatok és munkaköri leírások aktualizálása
- felelősségi és információs szintek megismerése
- irányítási és ellenőrzési folyamatok megjelenítése, beépítése
- feladat és felelősségi körök egyértelmű meghatározása
- kockázati tényezők azonosítása
- kontrollpontok, kontrolltevékenységek meghatározása
- felülvizsgálat
- folyamatok kockázatelemzése (folyamatszintű és szervezeti szintű kockázatelemzés)
- kockázati leltár elkészítése

Konzultációs kérdések

KI A VIDEÓKONFERENCIA ELŐADÓJA?

Lengyelne Petris Erika – belső kontroll szakértő, 30+ év belső ellenőrzési vezetői tapasztalattal

MEDDIG TEKINTHETŐ MEG A VIDEÓKONFERENCIA?

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

Korlátlan online bérlettel rendelkezők számára: a bérlet érvényessége alatt (**12 hónap**) létszám- és időkorlát nélkül megtekinthető.

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK A VIDEÓKONFERENCIA MEGTEKINTÉSÉHEZ:

- A **videokonferencia anyaga** (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A megtekintéshez internet kapcsolatra van szükség.
- A videoképzés teljes anyaga felvétel, nem élő konferencia.
- A **videófelvételt** saját időbeosztás szerint, rugalmasan lehet megtekinteni. A teljes előadást nem szükséges egyszerre megnézni.
- A videófelvétel **bárhol megállítható, előre és visszatekerhető**.
- A megtekintésre rendelkezésre álló időtartam alatt **korlátlan számban újra megtekinthető**, visszahallgatható a felvétel.
- Az egyes előadás részek időtartama kb. 90 perc.
- Az **oktatási segédanyagok pdf**, egyes segédletek továbbá szerkeszthető Excel vagy Word formátumban **letölthetők** az online oktatási felületről.
- A **belépéshez szükséges információkat** a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.
- A **visszanézhető videokonferenciák**, mint önálló felkészülést támogató képzési formák, **nem tartoznak a Felnőttképzési törvény (Fktv.) hatálya alá**, így azokkal kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettség nincs, továbbá tanúsítvány sem állítható ki.
- Az előadások **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.

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A VIDEÓKONFERENCIÁRA?:

- Elektronikus regisztrációval az alább megtalálható **Regisztráció** űrlap online kitöltésével, **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.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: **B/2020/003055**

Telefon: +36 (30) 195 – 2826

Konferenciaszervezo.hu

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu

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