

反舞弊调查实务讲义

课时 1 天 (6 小时)

□ 课程亮点

- 课程目标有“准度”——按需施教、精准赋能
- 培训服务有“温度”——服务贴心、呵护身心
- 交流互动有“广度”——教学相长、学学相长
- 学员反响有“热度”——受益良多、收获满满

□ 第一模块 揭开舞弊神秘面纱

- 舞弊概述
- 舞弊与合规
- 舞弊产生的动因及犯罪行为学
- 舞弊与内部控制的关系
- 舞弊审计与其他审计类型的区别和联系

□

第二模块 如何发现有价值的舞弊线索

- 舞弊调查报告对审计工作的启示
- 舞弊案件闭环处置策略
- 运用人性的弱点让所有人对你说真话
- 破解密码始末
- 惊心动魄，1.2 亿元采购舞弊案例解析
- 舞弊审计方法--织关系网法新突破
- 《零容忍》纪录片对我们的启示

□ 投诉与举报体系难点及对策

□

第三模块 舞弊审计风险及对策

□ 舞弊审计风险清单及应急措施

□ 舞弊审计人员应具有的能力

□ 舞弊审计与审计心理学

□ 证据链理论与舞弊审计实践

□ 大型企业集团不能不敢不想腐一体推进策略