

**«Βέλτιστες Πρακτικές Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας –
Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή»
(Best Practices for Anticorruption & Anti-bribery - The role of the Internal
Auditor)**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

16 Σεπτεμβρίου 2020	
15:00-16:30	<ul style="list-style-type: none"> Ανάλυση του Διεθνούς Προτύπου 37001 (κατανόηση του οργανισμού, κατανόηση των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών, ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης, ρόλοι και αρμοδιότητες, σχεδιασμός και υποστήριξη των στόχων κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας, συστήματα εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθηση των κινδύνων διαφθοράς και δωροδοκίας)
16:30 - 17:00	<i>Διάλειμμα</i>
17:00 - 18:00	<ul style="list-style-type: none"> Είδη διαφθοράς και δωροδοκίας (πολιτικές συνεισφορές, χορηγίες και αγαθοεργίες, πληρωμές διευκόλυνσης, δώρα, φιλοξενία και δαπάνες) Ενδείξεις (red flags) διαφθοράς και δωροδοκίας 6 Παράγοντες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και δωροδοκίας
17 Σεπτεμβρίου 2020	
15:00 - 16:30	<ul style="list-style-type: none"> Αναλογικές διαδικασίες (παραδείγματα) Η δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης (παραδείγματα) Αποτίμηση κινδύνου διαφθοράς και δωροδοκίας (είδη κινδύνων) Ενδελεχείς Έλεγχοι Επικοινωνία και εκπαίδευση Επισκόπηση και Έλεγχος του πλαισίου αντιμετώπισης
16:30-17:00	<i>Διάλειμμα</i>
17:00 -18:00	<ul style="list-style-type: none"> Η διαδικασία ανώνυμης αναφοράς (Whistle blowing)ως εργαλείο κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας Σενάρια περιπτώσεων διαφθοράς και δωροδοκίας και τρόποι αντιμετώπισης Σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest) Αυτό-αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς και δωροδοκίας Έλεγχοι για τη διαφθορά και δωροδοκία Έλεγχοι προμηθευτών

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο κίνδυνος της διαφθοράς και δωροδοκίας είναι ένας καθοριστικός κίνδυνος που αφορά αναλογικά το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας. Όταν προκύπτει, εκτός από την οικονομική ζημιά, βλάπτει καθοριστικά και τη φήμη της επιχείρησης, που είναι σε πολλές περιπτώσεις και το σημαντικότερο της περιουσιακό στοιχείο.

Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πώς θα αξιολογούν και θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον συγκεκριμένο κίνδυνο με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 37001, πώς θα καταρτίζουν πρόγραμμα για την αντιμετώπισή του, πώς θα αναπτύσσουν τις απαραίτητες πολιτικές για την αντιμετώπισή του, ενώ θα αντλήσουν και ιδέες με βάση τις πλέον σύγχρονες εφαρμοζόμενες πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτού το σοβαρού κινδύνου.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σε επιχειρήσεις με επίσημα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα κάθε συστατικού αυτών των προγραμμάτων, αλλά και πώς λειτουργούν όλα τα συστατικά μαζί για την αποτροπή, τον περιορισμό και τον εντοπισμό της διαφθοράς και δωροδοκίας. Εκεί που τα αντίστοιχα προγράμματα απουσιάζουν, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν τις εταιρείες ή τους οργανισμούς τους να δημιουργήσουν μια γραμμή βάσης, εντοπίζοντας και διερευνώντας όλες τις «κόκκινες» ενδείξεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη και στο προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Εξωτερικούς Ελεγκτές, στα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να επικαιροποιήσει και αναπτύξει τις γνώσεις του για τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Παρουσίαση μέσω Keynote / Powerpoint, συζήτηση, πρακτικά παραδείγματα.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα εκπαιδευτή

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Π. Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Πρώην ανώτερο τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου. Έχει πέραν των 30 χρόνων εμπειρίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών, καθώς και εκτεταμένη επιμόρφωση σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου, Risk Assessment, καθιέρωση και αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Risk Management και Quality Assessment Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική (MBA in Banking). Είναι επίσης Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης (CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (CCSA). Είναι επίσης εγκεκριμένος αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Accredited Valuator for the External Quality Assessment (EQA) of the Internal Audit Activity) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και συνεργάτης αυτού, έχοντας διενεργήσει σημαντικό αριθμό Εξωτερικών Αξιολογήσεων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (EQA) σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και σεμιναρίων ως εισηγητής σε θεσμικούς, πανεπιστημιακούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι επίσης αποκλειστικός εκπαιδευτής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για όλη τη θεματολογία του Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Απάτης, ενώ οι εισηγήσεις του παρακινούν τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν όλες τις σύγχρονες πρακτικές ελέγχου.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) την περίοδο 2002 – 2008 και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών στην Ελλάδα.