

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

LA FRAUDE : PREVENTION ET DETECTION

SEMINAIRE PONCTUE DE NOMBREUX CAS PRATIQUES

14 & 15 Nov. 2019

SIEGE DE L'IFBT –
TUNIS

Tarif : 800 DT/ HT

(TVA 19%)

ANIME PAR

M. A bdessatar KRIMI

*Expert en Audit Interne, en Risk Management, en contrôle interne,
en qualité et en gouvernance*



www.ifbt.tn



(+216) 71 340 815



contact@ifbt.tn

OBJECTIFS

- Identifier les responsabilités dans la prévention et détection de la fraude,
- Dégager les zones de risques de la fraude,
- Améliorer le système de contrôle interne pour réduire la fraude..
- Faire passer aux participants le rôle des différents contrôles dans la prévention, la détection et la réduction de la fraude,
- Faire bénéficier les participants de l'expérience de l'animateur en matière de réalisation de missions de contrôle pour la détection de la fraude

PUBLIC CIBLE

- Auditeurs internes, Contrôleurs internes, Inspecteurs, Risk managers, cadres conformité, cadres opérationnels et fonctionnels,.....

FORMATEUR

M. Abdessatar KRIMI

- Expert en Audit Interne, en Risk Management, en contrôle interne, en qualité et en gouvernance.
- Ex-Responsable de l'Audit interne et de Management des Risques et actuellement Directeur de la Cellule de Bonne Gouvernance au sein de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.

PROGRAMME

JOURNEE DU 14 NOVEMBRE 2019

08H45-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none">- <i>Définitions de la fraude</i>- <i>Les moyens de détection de la fraude :</i>- <i>Les contrôles hiérarchique et fonctionnel.</i>
11h00-11h15	Pause-café riche
11h15-14h30	<ul style="list-style-type: none">- <i>Le contrôle de conformité de l'audit interne,</i><ul style="list-style-type: none">• Evaluation du respect des procédures, réglementations et instructions,• Simulation des systèmes d'information,• Enquêtes sur terrain- <i>Le contrôle d'efficacité, moyen de prévention de la fraude :</i><ul style="list-style-type: none">• Efficacité des procédures,• Profil des agents, axé sur l'intégrité morale,• Incompatibilité des tâches,• Rapprochement des comptes,

JOURNEE DU 15 NOVEMBRE 2019

09h00 - 11h00	<p>- Les moyens garants de prévention de la fraude :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le système de contrôle interne,• Les fiches de poste et les normes
11h00-11h15	Pause-café riche
11h15 - 14h30	<ul style="list-style-type: none">• La bonne gouvernance d'entreprise,• La charte de la bonne conduite,• Le comportement des managers, • Les statistiques et analyses des fraudes.• Le whistleblowing <p><i>Présentation de cas vivants de fraude durant les 2 journées du séminaire</i></p> <p><i>Synthèse et clôture du séminaire.</i></p>