

22. ZARZĄDZANIE PROCEDURAMI W WYKRYWANIU I PRZECIWDZIAŁANIU PRZESTĘPCZOŚCI - JEDNOSTKI GOSPODARCZE

Program studiów

1. Elementy psychologii
2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa
3. Organizacja i zarządzanie w służbach kontrolnych
4. Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
5. Czynniki kryminogenne – działanie zapobiegawcze i śledcze
6. Działalność służb śledczych
7. Metody prewencji i zwalczania przestępczości
8. Kontrola wewnętrzna w organizacji
9. Organizacje przestępcze - ich struktura działalności
10. Organizacje przestępcze a nowe formy przestępczości - oszustwa finansowe
11. Audyt systemów informatycznych
12. Elementy procedury karnej - postępowanie w przypadku ujawnienia przestępstwa
13. Metody zwalczania działań korupcyjnych w organizacjach
14. Techniki informatyczne w działalności audytora
15. Seminarium dyplomowe

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do wykrywania nieprawidłowości występujących w gospodarce oraz działalności przedsiębiorstw. Słuchacze otrzymają wiedzę niezbędną do przeciwdziałania oszustwom, defraudacjom oraz korupcji w różnych typach organizacji gospodarczych.

Profil słuchacza:

Pracownicy Policji, Sądów Gospodarczych, Prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli, Izby Skarbowej, innych instytucji kontrolnych i organizacji gospodarczych. Pracownicy zajmujący się audytem wewnętrznym w przedsiębiorstwach chcący poszerzyć swój zakres wiedzy o kolejny obszar dotyczący przeciwdziałania oszustwom i defraudacjom.