



Macierz kontroli i ryzyka

Numer usługi 2024/05/29/10940/2165581

3 075,00 PLN brutto

2 500,00 PLN netto

192,19 PLN brutto/h

156,25 PLN netto/h

Ernst & Young
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Academy of
Business sp. k.



📍 Warszawa / mieszana (stacjonarna połączona z usługą
zdalną w czasie rzeczywistym)

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 21.11.2024 do 22.11.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany badaniem mechanizmów kontrolnych w procesach, w szczególności: <ul style="list-style-type: none">• audytorów wewnętrznych• kontrolerów finansowych• wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	25
Data zakończenia rekrutacji	19-11-2024
Forma prowadzenia usługi	mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie "Macierz kontroli i ryzyka" przygotowuje uczestników do przeprowadzania audytu procesów, poprzez wykorzystanie macierzy kontroli i ryzyka.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie macierzy kontroli i ryzyka	* definiuje procesy kluczowe i pomocnicze oraz kluczowe mechanizmy kontrolne w organizacji * omawia sposób przeprowadzania badania procesów w organizacji * charakteryzuje zasady przejścia z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania	Wywiad ustrukturyzowany
		Wywiad ustrukturyzowany
Uczestnik przeprowadza audytu procesów z wykorzystaniem macierzy kontroli i ryzyka	* stosuje macierz kontroli i ryzyka podczas planowania zadań * przeprowadza badanie procesów w organizacji * tworzy mapę procesu * rozpoznaje typy mechanizmów kontrolnych oraz identyfikuje kluczowe mechanizmy kontrolne * charakteryzuje się świadomością ryzyk, na jakie narażona jest organizacja i stosuje mechanizmy kontrolne w celu zaradzenia tym ryzykom	Wywiad ustrukturyzowany Obserwacja w warunkach symulowanych

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Program

PROGRAM

1. Procesy kluczowe i pomocnicze

- cele i ryzyka
- mapa procesu
- adekwatność i skuteczność

Ćwiczenia: czym jest adekwatność, a czym skuteczność; jak określić, co jest kluczowe; kiedy i jak przygotowywać mapę procesu

2. Mechanizmy kontrolne w procesach

- typy mechanizmów kontrolnych: zapobiegawcze, wykrywające itp.
- kluczowe mechanizmy kontrolne – po czym je rozpoznać

Ćwiczenia: identyfikacja i rozpoznawanie typów mechanizmów kontrolnych; identyfikacja kluczowych mechanizmów kontrolnych

3. Macierz kontroli i ryzyka

- narzędzie przydatne przy planowaniu zadania
- zasady tworzenia

Case study: tworzenie macierzy kontroli i ryzyka

4. Program zadania

- cele i zakres zadania
- jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania

Ćwiczenia: określenie celu i zakresu zadania audytowego; program zadania

Case study: ścieżka od macierzy kontroli i ryzyka do programu zadania.

W trakcie szkolenia online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran

- chat

- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa **16 godzin dydaktycznych** (tj. 45 minut).

Validacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie validacja w formie wywiadu ustrukturyzowanego oraz obserwacji w warunkach symulowanych.

Osoba walidująca waliduje usługę po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na certyfikacie.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 19

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
1 z 19 Procesy kluczowe i pomocnicze-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	21-11-2024	09:00	10:00	01:00	Tak
2 z 19 Cele i ryzyka-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	21-11-2024	10:00	11:00	01:00	Tak
3 z 19 Przerwa	Monika Viwegier	21-11-2024	11:00	11:15	00:15	Tak
4 z 19 Mapa procesu-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat,	Monika Viwegier	21-11-2024	11:15	12:00	00:45	Tak
5 z 19 Adekwatność i skuteczność-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	21-11-2024	12:00	12:30	00:30	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
6 z 19 Mechanizmy kontrolne w procesach- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	21-11-2024	12:30	13:00	00:30	Tak
7 z 19 Przerwa	Monika Viwegier	21-11-2024	13:00	14:00	01:00	Tak
8 z 19 Typy mechanizmów w kontrolnych: zapobiegawcze, wykrywające itp.- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	21-11-2024	14:00	15:00	01:00	Tak
9 z 19 Przerwa	Monika Viwegier	21-11-2024	15:00	15:15	00:15	Tak
10 z 19 Kluczowe mechanizmy kontrolne – po czym je rozpoznać- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	21-11-2024	15:15	16:30	01:15	Tak
11 z 19 Macierz kontroli i ryzyka- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	22-11-2024	09:00	10:30	01:30	Tak
12 z 19 Narzędzie przydatne przy planowaniu zadania- ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	22-11-2024	10:30	11:00	00:30	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
13 z 19 Przerwa	Monika Viwegier	22-11-2024	11:00	11:15	00:15	Tak
14 z 19 Zasady tworzenia-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	22-11-2024	11:15	12:30	01:15	Tak
15 z 19 Program zadania-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	22-11-2024	12:30	13:00	00:30	Tak
16 z 19 Przerwa	Monika Viwegier	22-11-2024	13:00	14:00	01:00	Tak
17 z 19 Cele i zakres zadania-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	22-11-2024	14:00	15:00	01:00	Tak
18 z 19 Przerwa	Monika Viwegier	22-11-2024	15:00	15:15	00:15	Tak
19 z 19 Jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania-ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat	Monika Viwegier	22-11-2024	15:15	16:30	01:15	Tak

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 075,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 500,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto

192,19 PLN

Koszt osobogodziny netto

156,25 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Monika Viwegier

Z EY Academy of Business współpracuje od 2014 roku.

Absolwentka Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na tym samym kierunku w Paryżu. W następnych latach zdobywała kolejne międzynarodowe certyfikacje: ACCA, CIA®, CIMA. Od 2001 roku posiada dyplom biegłego rewidenta.

Doświadczenie zdobywała pracując w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej.

Kilkanaście lat spędziła w korporacji z Wielkiej Czwórki, gdzie miała możliwość sprawdzić się na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich w interdyscyplinarnych projektach dotyczących audytu wewnętrznego, audytu finansowego, oceny ryzyka, wdrażania ERM, wdrażania systemów finansowo-księgowych, usprawniania procesów oraz doradztwa biznesowego.

Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczą, świadcząc usługi jako niezależny ekspert. Zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, identyfikacją i oceną ryzyka, wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego oraz oceną jego działania, a także oceną efektywności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu projektów, zespołów i projektów wdrożeniowych, Monika wykorzystuje na szkoleniach prowadzonych w EY Academy of Business.

Prywatnie fotografka krajobrazu z zamiłowaniem do podróży.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Informacje dodatkowe

Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.

Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom. Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Dodatkowo, wszyscy mogą zadawać pytania za pośrednictwem chatu online. W przypadku mniejszych szkoleń uczestnicy mogą przez mikrofon komunikować się z trenerem i innymi uczestnikami kursu. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 2,5 GHz i wyższy.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: pobieranie: 10 Mb/s, wysyłanie: 5 Mb/s.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Nie trzeba pobierać oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu online potrzebny jest komputer, laptop, telefon lub tablet ze stabilnym internetem i bez blokad firmowych.

Podczas szkoleń online wykorzystujemy następujące funkcjonalności:

1) Praca w grupach (breakout rooms)

- trener może podzielić uczestników automatycznie lub manualnie
- trener ustala czas trwania pracy w grupach
- pojawia się krótki komunikat na ekranie uczestnika, który informuje, że gospodarz zaprasza do podpokoju
- prowadzący może wysłać wiadomość do wszystkich pokoi jednocześnie, np. z opisem zadania do wykonania.

2) Narzędzia dostępne podczas sesji w breakout rooms:

- tablica, możliwość pisania mają wszyscy uczestnicy, efekt pracy można zapisać i pokazać w pokoju szkoleniowym, wszystkim uczestnikom szkolenia
- pokazywanie ekranu, każdy uczestnik może udostępnić swój ekran
- czat
- użytkownik pracujący w pokoju, może w dowolnym momencie zaprosić prowadzącego do pokoju grupowego.

Usługa jest nagrywana na potrzeby ewentualnej kontroli.

W związku z tym, prosimy o włączenie kamery na czas udziału w szkoleniu. Dziękujemy.

Adres

al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja

- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

Kontakt



Karina Kumanikina

E-mail karina.kumanikina@pl.ey.com

Telefon (+48) 572 002 706