



Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników

Numer usługi 2024/09/05/10940/2295364

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 / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 12.12.2024 do 13.12.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Organizacja
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie kierujemy do osób, które: <ul style="list-style-type: none">są odpowiedzialne za przygotowanie i planowanie audytów śledczych w sprawach o nadużycia;prowadzą audyty śledcze i chciałyby poznać metody analizy śledczej, sposoby gromadzenia i oceny różnych informacji oraz prezentacji wyników;z uwagi na zakres zadań są zaangażowane w działania związane z weryfikacją informacji o potencjalnych nadużyciach; a także do wszystkich, którzy chcieliby poznać metody analizy śledczej, weryfikacji i oceny informacji oraz sposoby korzystania z niektórych źródeł informacji.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	10-12-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie „Audyt śledczy – zbieranie danych, analiza informacji, prezentacja wyników” przygotowuje uczestnika do gromadzenia informacji w oparciu o pewne standardy ich pozyskiwania, oceny i analizy, poprzez wykorzystanie metod analizy śledczej, umożliwiające zestawienie informacji i ułatwiające ich zrozumienie.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie audytu śledczego.	<ul style="list-style-type: none"> - definiuje wersję śledczą (wersję wydarzeń) - omawia zasady pracy analityka śledczego - charakteryzuje nadużycia w organizacji - analizuje wiarygodność informacji i źródeł informacji - identyfikuje techniki analityczne 	Wywiad ustrukturyzowany
		Obserwacja w warunkach symulowanych
Uczestnik wykorzystuje techniki audytowe.	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadza zasady pracy z otwartymi źródłami informacji - wdraża proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek” - stosuje czynności w ramach audytu śledczego - wykorzystuje narzędzia prezentacji wyników analizy - prezentuje wyniki analizy - monitoruje relacje zespołowe i wskazuje obszary wymagające poprawy 	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 rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Program

PROGRAM

Dzień 1

Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym

- Czym jest wykrywanie?
- Jakże metody można zastosować?
- Czym audyt śledczy różni się od działań uprawnionych organów ścigania?
- Źródła informacji dla audytu i ocena przydatności

Od czego zacząć? Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego

- Jak zaplanować czynności w ramach audytu śledczego?
- Jak przygotować się do zbierania informacji?

Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń

- Opracowanie wersji wydarzeń
- Ocena i modyfikacja wersji

Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora

- Zasady pracy analityka śledczego

Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji

- Prawdziwość informacji a wiarygodność informacji
- Ocena informacji a ocena źródła informacji

Otwarte źródła informacji – rodzaje, przydatność w audycie

- Zasady pracy z otwartymi źródłami informacji
- Przygotowanie warsztatu pracy – źródła, bezpieczeństwo pracy
- Źródła informacji – zbiory i rejestry publiczne, informacje z mediów społecznościowych, źródła opiniotwórcze, własne zasoby i inne

Dzień 2

Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji i ich ocena

- Ocena źródła, ocena wiedzy i przydatność w procesie wykrywczym
- Przygotowanie do rozmowy

Rozmowa (sprawca, świadek, sygnalista) i interpretacja informacji

- Prowadzenie rozmów, rodzaje pytań
- Interpretacja zachowań, oznaki nieszczerości

Metody i techniki analityczne

- Przygotowanie schematów (diagramów) powiązań, wydarzeń, przepływów
- Proces wnioskowania: „informacje – przesłanki – wniosek”

Zasady przygotowywania informacji – notatka, raport analityczny – jak przedstawić wyniki prac audytu

- Dokumentacja wyników – krótki przekaz sygnałny
- Złożony raport dotyczący problemu (zagadnienia, sprawy)
- Zakres informacji oraz sposób jej przedstawienia dostosowany do odbiorcy

Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego

- Zasady przedstawiania wyników analizy
- Narzędzia i sposoby prezentacji

Czas trwania:

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

Walidacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja 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: 17

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 17 Wykrywanie nadużyć – metody w audycie śledczym	Krzysztof Krak	12-12-2024	09:00	10:00	01:00
2 z 17 Od czego zacząć? Planowanie i przygotowanie działań audytu śledczego	Krzysztof Krak	12-12-2024	10:00	11:00	01:00
3 z 17 Przerwa	Krzysztof Krak	12-12-2024	11:00	11:15	00:15
4 z 17 Przygotowanie wersji śledczej – tworzenie wariantów wydarzeń	Krzysztof Krak	12-12-2024	11:15	12:15	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 17 Proces analityczny i pułapki oceny informacji – dylematy audytora	Krzysztof Krak	12-12-2024	12:15	13:00	00:45
6 z 17 Przerwa	Krzysztof Krak	12-12-2024	13:00	14:00	01:00
7 z 17 Informacja analityczna – ocena wiarygodności źródeł i informacji	Krzysztof Krak	12-12-2024	14:00	15:00	01:00
8 z 17 Przerwa	Krzysztof Krak	12-12-2024	15:00	15:15	00:15
9 z 17 Otwarte źródła informacji – rodzaje, przydatność w audycie	Krzysztof Krak	12-12-2024	15:15	16:30	01:15
10 z 17 Sprawca, świadek, sygnalista – źródła informacji i ich ocena	Krzysztof Krak	13-12-2024	09:00	11:00	02:00
11 z 17 Przerwa	Krzysztof Krak	13-12-2024	11:00	11:15	00:15
12 z 17 Rozmowa (sprawca, świadek, sygnalista) i interpretacja informacji	Krzysztof Krak	13-12-2024	11:15	13:00	01:45
13 z 17 Przerwa	Krzysztof Krak	13-12-2024	13:00	14:00	01:00
14 z 17 Metody i techniki analityczne	Krzysztof Krak	13-12-2024	14:00	15:00	01:00
15 z 17 Przerwa	Krzysztof Krak	13-12-2024	15:00	15:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
16 z 17 Zasady przygotowywania informacji – notatka, raport analityczny – jak przedstawić wyniki prac audytu	Krzysztof Krak	13-12-2024	15:15	16:00	00:45
17 z 17 Prezentacja wyników i graficzne przedstawianie wniosków procesu analitycznego	Krzysztof Krak	13-12-2024	16:00	16:30	00:30

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

Krzysztof Krak

Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, doradzając i szkoląc w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji. Przez 26 lat związany był z organami ścigania. W Komendzie Głównej Policji pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego, uczestniczył w pracach związanych z wdrożeniem standardów analizy kryminalnej w Polsce, pełnił tam też funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol. Następnie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Analiz, gdzie tworzył od podstaw system analizy wywiadowczej i ogólnodostępny system zgłoszeń podejrzeń o korupcji. Na koniec swej pracy w CBA

pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Szefa odpowiedzialnego za stronę edukacji antykorupcyjnej biura oraz tworzenie materiałów statystycznych i analitycznych o skali korupcji w Polsce. Obecnie swą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, doradzając i szkoląc w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, wdrażając systemy przeciwdziałania korupcji czy zgłoszeń dla sygnalistów oraz prowadząc audyty śledcze pod kątem ryzyk nadużyć i korupcji, a także inne analizy ryzyk z wykorzystaniem technik i metod analitycznych oraz zasobów „białego wywiadu”. Analityk kryminalny z ukończonymi kilkoma kursami (analizy kryminalnej i strategicznej) prowadzonymi przez ekspertów polskich i zagranicznych z Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

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.

Adres

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

Kontakt



Bernadeta Danel

E-mail bernadeta.danel@pl.ey.com

Telefon (+48) 571 663 637