



Fundamentals of Compliance Auditing

Ματθαίος Παπαζίδης

Global
Internal Audit
Standards™

NEW

Στόχος Σεμιναρίου

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η κατανόηση των Βασικών Αρχών των Ελέγχων Συμμόρφωσης και της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Αναφοράς για κάθε οργανισμό. Παρατίθεται το κανονιστικό πλαίσιο που επηρεάζει κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, εστιάζοντας στη Συλλογή και Προστασία Δεδομένων, τον Εντοπισμό Παραβίασης, τις Απαιτήσεις Αναφοράς Συμμόρφωσης, με ανάλυση των πρόσφατων αλλαγών. Εξετάζεται η συσχέτιση των κοινών κινδύνων και δικλίδων ασφαλείας, για τον εντοπισμό και τη διατήρηση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανονισμούς περί κυβερνοασφάλειας και απορρήτου των δεδομένων.

Προσδιορίζονται οι προκλήσεις διατήρησης της Συμμόρφωσης, εν μέσω ταχέως μεταβαλλόμενων παγκόσμιων συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου όγκου τηλεργασίας, των αλλαγών στην εταιρική κουλτούρα και της αυξημένης ζήτησης για ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων.

Διερευνάται ο αντίκτυπος στο ρυθμιστικό πλαίσιο των Ελέγχων Συμμόρφωσης, της κλιματικής αλλαγής, του πλαισίου Περιβάλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), της Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης (DEI) και της αυξημένης διακίνησης deep fake πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) κάθε οργανισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσύλωση στο θεσμικό περιβάλλον, μειώνοντας τους κινδύνους φήμης, ρυθμιστικού πλαισίου και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Προτείνονται κοινές τεχνικές Ελέγχων Συμμόρφωσης ως βασικής δραστηριότητας Εσωτερικού Ελέγχου, ευθυγραμμισμένες με τα Διεθνή Πρότυπα.

Προσδιορίζονται κοινοί δείκτες (indicators) απάτης, που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και προτείνονται τρόποι εντοπισμού, αποκάλυψης και αναφοράς φαινομένων απάτης και διαφθοράς. Αξιολογείται ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στη διαδικασία Συμμόρφωσης.

Το περιεχόμενο και η δομή του προγράμματος βασίζονται στο επίσημο εκπαιδευτικό υλικό και τις κατευθυντήριες οδηγίες του **IIA Global (Institute of Internal Auditors)**, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τα νέα Παγκόσμια Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. Με βάση το εκπαιδευτικό υλικό του **IIA Global**.

Σε ποιους απευθύνεται

- Σε Εσωτερικούς Ελεγκτές που διενεργούν Ελέγχους Συμμόρφωσης
- Σε Στελέχη υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων
- Σε Στελέχη Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, που απασχολούνται σε μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης Απάτης
- Σε Φοιτητές ή άλλους Επαγγελματίες που θέλουν να εξελίξουν την καριέρα τους, με την απόκτηση γνώσης στο πεδίο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Περιγραφή Σεμιναρίου

- Βασικές Αρχές Ελέγχων Συμμόρφωσης
- Κίνδυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δικλίδες Ασφαλείας
- Κανονισμοί Προστασίας Δεδομένων
- Κανονισμοί Κυβερνοασφάλειας
- Απόκριση Ελέγχων Συμμόρφωσης στο ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον
- Δημόσια Αναφορά και Λογοδοσία: ESG, DEI και Deep Fakes
- Κανονιστικό Πλαίσιο Δημόσιου Τομέα
- Συμμόρφωση με το νόμο Sarbanes - Oxley (USA)
- Το πρότυπο ασφαλείας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), για την προστασία δεδομένων προσωπικών καρτών
- Ο Νόμος Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών
- Ο Νόμος Gramm-Leach - Bliley Act (GLBA), για την προστασία πελατών του χρηματοπιστωτικού κλάδου και η λειτουργία της The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
- Τεχνολογία Blockchain και Cryptocurrency: Προκλήσεις Ελέγχων Συμμόρφωσης



Κόστος

€ 850
€ 400 (Μέλη ΙΕΕΕ)



Τόπος διεξαγωγής

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: 7

ΩΡΕΣ: 8

Καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν.4849/2021 για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές

Βιογραφικό Εισηγητή

Ο κ. **Ματθαίος Παπαζίδης** είναι απόφοιτος της ΣΣΕ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), κάτοχος Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) με διπλό έπαινο και προπτυχιακού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Είναι Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής CIA, CICA και Ελεγκτής Κατά της Άπατης CFE, από τους αντίστοιχους διεθνείς φορείς.

Είναι Εισηγητής σε αντικείμενα Δημοσίου Λογιστικού, Δημοσίων Συμβάσεων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ), Εισηγητής Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Ινστιτούτο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και σε Σταδιοδρομικά Σχολεία των ΕΔ.

Ασκεί τον Εσωτερικό Έλεγχο στο ΥΠΕΘΑ επί 18 συναπτά έτη. Είναι ενεργό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), του Ινστιτούτου Καταπολέμησης της Απάτης (ACFE) και του Ινστιτούτου για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (IIC/USA).

