



# Εργαλεία Καταγραφής Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

Παναγιώτης Βαλαντάσης, Ανδρέας Ρεβάνογλου

## Στόχος Σεμιναρίου

Ένα από τα ζητούμενα για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 2ης και 3ης γραμμής (άμυνας) είναι η τυποποιημένη καταγραφή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σημασίας της καταγραφής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η κατανόηση του τι πρέπει να καταγραφεί, με ποιο τρόπο και σε ποια έκταση, η κατανόηση της σημασίας του εντοπισμού των κυριότερων κινδύνων στη ροή των διεργασιών και οι εναλλακτικές καταγραφής ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Από τα «exceλάκια» στα συστήματα GRC.

## Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στη 2η και 3η γραμμή του μοντέλου τριών γραμμών (άμυνας). Σαν mindset απευθύνεται και στους επαγγελματίες της 1ης γραμμής (operations etc). Επίσης απευθύνεται στους νέους επιστήμονες οι οποίοι πρέπει να εφοδιαστούν και με το mindset αλλά και το skillset γύρω από την καταγραφή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

## Περιγραφή Σεμιναρίου

- A. Εντοπισμός σημαντικών διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες και τμήματα της Εταιρείας
- B. Μέθοδοι κατανόησης των διεργασιών (συνεντεύξεις, μελέτη συναφούς υλικού, παρατήρηση κλπ.)
- Γ. Μέθοδοι αποτύπωσης των διεργασιών (risk control matrices, flow-charts, εγχειρίδια διαδικασιών κλπ.)
- Δ. Πίνακες διαχωρισμού αρμοδιοτήτων
- Ε. Επιβεβαίωση και οριστικοποίηση
- ΣΤ. Παραδείγματα
- Z. Συζήτηση / επίλυση αποριών

# Εργαλεία Καταγραφής Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου



## Κόστος

€ 270

€ 170 (Μέλη ΙΕΕΕ)



## Τόπος διεξαγωγής

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: **7**

## Βιογραφικά Εισηγητών

Ο **Παναγιώτης Βαλαντάσης** Διευθύνων Εταίρος της AEGEAN EXPERTS, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), εγκεκριμένος λογιστής - ελεγκτής (ACCA), πιστοποιημένος ελεγκτής συστημάτων πληροφορικής (CISA) και πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (CIA) με πολυετή εμπειρία σε εταιρίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών και σε μεγάλο οργανισμό μεταφορών-υποδομών. Κατά τη μακρόχρονη καριέρα του έχει ασχοληθεί με θέματα όπως:



- Ελέγχους Οικονομικούς και Λειτουργικούς (των διαδικασιών)
- Διαχείριση Κινδύνων (σε συνολικό επίπεδο εταιρίας όσο και σε επίπεδο διαδικασιών)
- Εφαρμογή Μοντέλων Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου οριζόντια και κάθετα σε όλο τον οργανισμό
- Διοίκηση Επιχειρηματικής Συνέχειας (Business Continuity Management) σε περιπτώσεις καταστροφών
- Κανονιστική Συμμόρφωση
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με έμφαση στη διαβεβαίωση αυτής (assurance)
- Διακυβέρνηση (Εταιριών, Οργανισμών κερδοσκοπικών και μη)
- Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου για σκοπούς αναφορών ESG

Επίσης έχει διατελέσει επί 9 χρόνια μέλος του ΔΣ του ΙΕΕΕ εκ των οποίων 3 χρόνια στη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΙΕΕΕ. Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος και μέλος Επιτροπών Ελέγχου σε θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ.

Ο **Ανδρέας Ρεβάνογλου** διαθέτει εμπειρία 30 ετών στην χρηματοοικονομική διοίκηση, εσωτερικό έλεγχο και κανονιστική συμμόρφωση, σε μεγάλες πολυεθνικές και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στους κλάδους της βιομηχανίας, της υγείας, τον τουριστικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στα πλαίσια ανάπτυξης προγραμμάτων εσωτερικών ελέγχων σε έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει επανειλημμένα διεξάγει εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων. Επιπλέον έχει πρόσφατα διεξάγει έργα αποτύπωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την απομείωση δημοσιονομικών κινδύνων σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς. Είναι μέλος του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

