

IDŐPONT	TÉMA, PROGRAMVEZETŐ	AJÁNLÁS
JANUÁR	Az informatikai rendszer védelméről szóló MNB ajánlások <i>Programvezető: Szöllősi Zoltán Deloitte Magyarország</i> Kötelező rendszeres (éves) auditok az MNB elvárásai szerint <i>Programvezető: Dr. Győrök Katalin LL.M</i>	Pénzügyi intézmények, biztosítók
JANUÁR 26.	Online kommunikáció. Prezentáció online környezetben. Az előadói készség komplex fejlesztése: Információgyűjtés, tervezés, struktúra, vizualizáció, előadástechnika, hang. Csoportmunka, interjúk online környezetben. <i>Programvezető: Dr. Németh Zoltán, dr.Prezi</i>	Ágazatfüggetlen
JANUÁR	A belső kontrollrendszer fejlesztése a köztulajdonú vállalatoknál. Megfelelés a 339-es kormányrendeletnek. Megvalósítás - az iránymutatás és a gyakorlat elemzése. <i>Programvezető: Dr. Malatinszky Janka igazgató, MVM belső ellenőrzési igazgatóság</i>	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
FEBRUÁR	A beszerzések ellenőrzése. A beszerzési folyamat átvilágítása, igényfelmérés, tervezés, ajánlatkérés, megvalósítás. nyomonkövetés. Szerződések ellenőrzése. Beszállítók kiválasztása. Szerződések jóváhagyása. <i>Programvezető: PwC Magyarország szakértője</i>	Ágazatfüggetlen
FEBRUÁR	A digitális munkavégzés 5 szintje: az emailtől a kollaborációs és feladatkezelő rendszereken át az ügyfélkommunikációs platformokig - és a jövő: gyermekeink munkaeszközei. Digitális munkaeszközök: e-jegyzet, e-szerződés, közös mappák, chat-technikák, hatékony videómeetingek, digitális feladatkezelés <i>Programvezetők: Személyi László és Ignáth Lóránt, Future-Now</i>	Ágazatfüggetlen
MÁRCIUS	A belső kontrollrendszer értékelése. Önértékelés. A kontrollok tesztelése. A kontrollok költségeinek elemzése. <i>Programvezető: PwC Magyarország szakértője</i>	Vállalatok
MÁRCIUS	GDPR után: Adatvédelmi keretrendszerek működtetése IT biztonsági szempontból <i>Programvezető: Kiss Dániel, KPMG</i>	Ágazatfüggetlen
MÁRCIUS	Ki őrzi az őrzőket? A belső ellenőrzés minőségbiztosítása, felkészülés a külső minőségértékelésre. Az értékelés alapelvei, jellemző hibák, jó gyakorlatok <i>Programvezető: Dr. Gajdos Márton partner, ABT Hungária</i>	Ágazatfüggetlen
ÁPRILIS	Treasury funkciók ellenőrzése. Likviditáskezelés, forrásbevonás és kapcsolódó piaci kockázatkezelési folyamatok auditja <i>Programvezető: Faragó Attila belső ellenőrzési vezető, MFB</i>	Pénzügyi intézmények

ÁPRILIS	<p>Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése. Kockázatkezelés a gyakorlatban.</p> <p><i>Programvezetők: Csákvári Péter és Miskolczi Tamás</i></p>	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
ÁPRILIS	<p>Adatelemzés beépülése a vizsgálati folyamatba. Adatelemzési technikák. Szokatlan tranzakciók keresése. Big data elemzések. Adathibák azonosítása, a kontrollok működésének ellenőrzése.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Farkas Ádám szenior menedzser, Ernst & Young</i></p>	Ágazatfüggetlen
MÁJUS	<p>Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Katasztrófaelhárítási terv. Krizismentés, felkészülés krízishelyzetekre.</p> <p><i>Programvezető: Rónaszéki Péter, FORTIX</i></p>	Pénzügyi intézmények, biztosítók
MÁJUS	<p>Eredményesség és fenntarthatóság. Belső etikai sztenderdek és eljárások. Kockázatok és a reputáció (2 etika CPE pont)</p> <p><i>Programvezető: Doszpod Dénes, RiGoCon Kft.</i></p> <p>Whistleblowing - közérdekű bejelentés. A bejelentővonal megvalósítása, a bejelentők védelme. Uniós és hazai szabályozások. Bejelentéskezelés, jó gyakorlatok.</p> <p><i>Programvezető: Biró Ferenc partner, PWC</i></p>	Ágazatfüggetlen
JÚNIUS	<p>A fenyegetések új generációja – a cyber-biztonság auditálása. Cyber Security érettség vizsgálata – módszertan, eszközök, kockázatok, megoldások.</p> <p><i>Programvezető: Szöllősi Zoltán szenior menedzser, Deloitte Magyarország</i></p>	Ágazatfüggetlen
JÚNIUS	<p>Megfelelési tevékenység a köztulajdonú társaságoknál. Hatékony megfelelést támogató szervezet kialakítása és működtetése a 339-es Kormányrendelet szerint. Feladatok, módszerek és megoldások.</p> <p><i>Programvezetők: Bácsfalvi András és Lukács Zsolt, MKB Bank.</i></p>	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
SZEPTEMBER	<p>Beruházások ellenőrzése. Tervezés, ajánlatkérés, szerződéskötés, megvalósítás, nyomonkövetés. Elszámolások. Megtérülés számítások vizsgálat, terv-tény számok összevetése.</p> <p><i>Programvezető: Komlósi Bernadett vezető audit szakértő, MVM Zrt</i></p>	Vállalatok
SZEPTEMBER	<p>Szabálytalanságkezelési esetek. Visszaélések lehetősége és felderítése a szerződéskötés, a szállítói számlák befogadása és kifizetése során. A csalások kockázatának azonosítása, értékelése.</p> <p><i>Programvezető: Pintér Zoltán, fraud szakértő</i></p>	Ágazatfüggetlen
SZEPTEMBER	<p>Kötelezettségvállalások, a kötelezettségvállalási folyamat ellenőrzése – szabályozottság, kontrollok, ellenőrzési eljárások. A beszerzési folyamat átvilágítása.</p> <p><i>Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető</i></p>	Közigazgatás

OKTÓBER	<p>Mintavételezési eljárások – statisztikai módszerek. Megbízható mintavétel kis elemszámú sokaságokból. A kockázat-kontroll mátrix: kontroll típusok és jellemzőik, összefüggéseik a mintavételezéssel.</p> <p><i>Programvezető: Diána Doumbouya, audit szakértő</i></p>	Ágazatfüggetlen
OKTÓBER	<p>Informatikai biztonsági szabályzat törvényi megfelelése, eljárásrendek a hozzáférési jogosultságok megállapítására, kiosztására, módosítására és visszavonására. Mentési eljárások szabályozása, naplóállományok vizsgálata, katasztrófa-elhárítási terv, forgatókönyvek a kritikus fontosságú folyamatok és informatikai rendszerelemek visszaállítására.</p> <p><i>Programvezető: IT szakértő</i></p>	Ágazatfüggetlen
OKTÓBER	<p>Auditálás robot-környezetben – A folyamat-automatizálás IT biztonságtechnikai kihívásai</p> <p><i>Programvezető: Deloitte Magyarország szakértője</i></p>	Ágazatfüggetlen
NOVEMBER	<p>A hitelezési szabályrendszer ellenőrzése, hitelbírálati folyamatok ellenőrzése, hitelmonitoring. Késedelmes hitelek és a behajtási tevékenység.</p> <p><i>Programvezető: Hoós János partner, Ernst & Young</i></p>	Pénzügyi intézmények
NOVEMBER	<p>Stakeholder nyelvtanfolyam: jelentés- és beszámolóképzés a vezető testületek számára, vizsgálati megállapítások és javaslatok megfogalmazása, súlyozása. A vezetői összefoglaló. Jellemző hibák és jó gyakorlatok.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Gajdos Márton partner, ABT Hungária</i></p>	Ágazatfüggetlen
NOVEMBER	<p>Visszaélési kockázatok kezelése a közsférában és a köztulajdonban álló vállalatoknál. Korrupciós kockázatok felmérése, kezelése, nyomon követése. Praktikumok, legjobb gyakorlatok. Együttműködés az integritás és a megfelelési tanácsadóval.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Farkas Ádám, szenior menedzser, Ernst & Young</i></p>	Közigazgatás, köztulajdonú vállalatok
DECEMBER	<p>Vizsgálatok az üzletmenetfolytonosság területén. Üzletmenetfolytonossági terv. Krízismenedzsment, felkészülés krízishelyzetekre.</p> <p><i>Programvezető: Dr. Locher Barbara vezető audit szakértő, MVM</i></p>	Ágazatfüggetlen
DECEMBER	<p>KPI, teljesítménymutatók, a teljesítmény-ellenőrzés gyakorlata</p> <p><i>Programvezető: Geiszlinger Árpád, Head of Audit Operations, Vodafone UK</i></p>	Vállalatok