

Индикаторы риска мошенничества: применение методов выявления нетипичного поведения элементов совокупности



Евгений Зверев, *СИА*,
член НП «Институт
внутренних аудиторов»

Андрей Никифоров,
риск-менеджер

спикеры опубликовали (в течение 2017 - 2018)
серию статей в журналах ИД «РЕГЛАМЕНТ»
(в т.ч. и представляемые на этом вебинаре) по темам:
формирование индикаторов риска;
применение статистики аудиторами.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Руководители и специалисты внутреннего аудита,
внутреннего контроля, контрольно-ревизионных
подразделений:
все те, кому приходится анализировать совокупности
финансовых данных

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

использования методов анализа данных для
целенаправленного выявления риска
мошенничества — элементов совокупности с
нестандартным поведением.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА (1 и/или 2)

дата	длит.	характер	стоимость участия
19.01	1,5 акад. час	обзор методов и результатов их применения	1.5 тыс.руб.
12.02	5 акад. час	описание алгоритмов применения методов и интерпретация результатов	15 тыс.руб.

- 1 • Вводная часть по терминологии и теории.
- 2 • Проверка нормальности распределения данных.
- 3 • Проверка соответствия данных распределению Бенфорда.
- 4 • Проверка взаимной согласованности данных слабосвязанных учетных систем.
- 5 • Применение методов кластеризации для анализа данных.
- 6 • Заключение. Обзор дополнительных методов анализа данных. Подведение итогов, общие выводы, обратная связь с аудиторией.

5
С
Р
Е

ОРГАНИЗАТОР ВЕБИНАРА

Российское отделение АСФЕ

info@acfe-rus.org

Ассоциация "Объединение
сертифицированных специалистов по
расследованию хищений"

+7 (495) 728-76-10