

Vapaa käänös kurssin kuvauksesta, Sirpa Rinne 7.11.2018

KURSSIN KUVAUS

Havaitse petos ja korruptio ennen kuin se löytää sinut! Käytännöllinen kurssi, jossa opit testattuja tekniikoita, joita voit käyttää organisaatiossasi.

Nigel Iyer ja Veronica Morino

Kurssista:

Päivitetty kurssi sopii kaikille organisaatioille, jotka haluavat oppia löytämään konkreettisia esimerkkejä, joissa organisaatiota voidaan huijata tai joihin liittyy epätoivottavia asioita. Tavoitteena on löytää varoitusmerkkejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja seurata niitä tehokkaasti, eikä luottaa ilmiantajiin (whistle-blowers) tai odottaa asian ilmituloa mediassa.

Koulutus keskittyy kahteen suosittuun ja hyväksi todettuun tekniikkaan, joita osallistujat voivat käyttää organisaatioissaan petoksen ja korruption havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa. Tekniikat, joilla tunnistetaan petoksen todennäköisyys ovat: "seuraa rahaa petoksen löytämiseksi nopeasti" ja "miten soveltaa -ajatella kuin varas- menetelmää". Osallistujat oppivat myös käyttämään tehokkaasti työpöytätyökalutekniikoita jäsenmäärällä tavalla, tutkimaan tehokkaasti punaisia lippuja (red flags) ja merkkejä, joita ovat löytäneet. Lopuksi kurssi käsittelee kuinka tehokkaasti ratkaista ja korjata todennäköisiä petoksia ja korruptiota mahdollisimman vähän häiriötä tuottaen.

Koulutus on erittäin käytännönläheinen ja sitä ohjavat Nigel Iyer ja Veronica Morino Hibistä (www.hibis.com). Molemmat ovat alan ammattilaisia, joilla on monien vuosien kokemus petosten ja korruption havaitsemisesta ja selvittämisestä varhaisessa vaiheessa. Nigel ja Veronica ovat myös työskennelleet laajasti Suomessa ja sen ympäristössä.

Saatu palaute / Nigel Iyer sai maaliskuussa 2017 erinomaista puhujapalautetta - ohessa muutamia poiminta:

- *Aivan mahtava, innostava ja asiantunteva kouluttaja. Odotan innolla mahdollisia uusia Nigelin pitämiä koulutuksia. Ehdottomasti fantastinen, inspiroiva ja ammattitaitoinen.*
- *Pidin todella koulutustyylistä. Esitit yksinkertaisia käytännöllisiä työkaluja, jotka voi ottaa käyttöön ja hyödyntää välittömästi jokapäiväisessä työssä.*

Please note that the last day of registration is 10th of January 2019.! If the registration is being cancelled after this date or is not being cancelled at all, we will charge the whole course fee in both cases.

Please ask for a place in this course also after the last day of registration from [sisaiset.tarkastajat\(at\)theiia.fi](mailto:sisaiset.tarkastajat@theiia.fi).

Huomioithan, että viimeinen ilmoittautumispäivä tähän koulutuskokonaisuuteen on **10.1.2019!** Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautumista ei peruuteta, niin veloitamme molemmissa tapauksissa koko kurssimaksun.

Kysythän paikkoja koulutukseen myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ([sisaiset.tarkastajat\(at\)theiia.fi](mailto:sisaiset.tarkastajat@theiia.fi)).

8 CPE

AIKATAULU

24.1.2019

8:30 Ilmoittautuminen

9:00 Tervetuloa, tavoitteet ja odotukset

- Petoksen ja korruption todellisuus tänään
- Kenen pitäisi etsiä petoksen ja korruption merkkejä?
- Kuinka havaita petokset ja korruptio aikaisin: esimerkkejä toimittajien petoksista, asiakkaiden petoksista, ahneista (middle men) henkilöistä, epärehellisistä työntekijöistä, etujärjestöistä, kirjanpidon petoksista jne.

Johdanto tehokkaisiin petosten torjuntateknikoihin vuorovaikutteisten ja realististen harjoitusten avulla

10:15 Kahvitauko

10:30 Miten paljastaa rikolliset käyttämällä "Think Like a Thief" –menetelmää

- Missä tapahtuu petoksia ja miksi sääntöjä rikotaan?
- Rationalisointi ja petoskulttuuri

Harjoitus: Sovelletaan organisaatiossasi "Think Like a Thief" –menetelmää

11:45 Lounas

12:45 Kuinka kehittää kokonaisvaltainen ohjelma tunnistamaan petosten ja lahjonnan varhaiset varoitusmerkit organisaatiossasi

- Miltä petollisten liiketoimien jalanjälki näyttää?
- Miten seurata rahaa ja löytää petoksia nopeasti
- Mitä tehdä punaisilla lipuilla (red flags) jotka löydät?
- Miten paljastaa etujärjestöt, likaiset raha-keskukset, rikolliset vastapuolet ja vilpilliset liiketoimet

Harjoitus: Etsi punaiset liput (red flags) käyttämällä realistista tietovirtaa (kurssin osallistujat käyttävät heidän kannettavia tietokoneitaan tai tablettejaan)

14:00 Perushavainnoista viimeistelyyn esitykseen - "lateral thinking desktop detective"

- Miten tulkita punaisia lippuja (red flags), erilaisia toimintamuotoja, jalanjälkiä, suuntauksia ja juurisyitä
- Miten "lateral thinking desktop detective" toimii parhaiten
- Informaation muuttaminen tiedoksi selventämällä havaintoja
- Miten ratkaista tapaukset tehokkaasti ja kustannustehokkaasti

15:00 Lyhyt tauko

- 15:15 Havaintojen esittäminen ja lisäarvon tuottaminen organisaatiossasi
- Käyttämällä havaintoja havainnollistetaan petoksia ja korruptiota, joka tapahtuu joko nyt tai voi tapahtua helposti tulevaisuudessa
 - Tehdään vakuuttavia esityksiä, jotka edistävät järjestäytyneitä vastustuskykyä petoksilta ja korruptiolta
- 16:30 Yhteenveto, kysymykset, pohdinnat ja keskeiset opetukset
- 17:00 Kurssin päätös