AUDIT, CONTRÔLE
ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
ET LA CORRUPTION

Prévention, détection et traitement de la fraude

FRAC08	PARIS

1 SEMAINE
du 01/11/2027 au 05/11/2027

CIFOPE
EXPERTISE ET FORMATION

www.cifope.fr

Prévention, détection et traitement de la fraude

OBJECTIFS

- Comprendre la fraude et les fraudeurs.
- Prendre en compte les contraintes réglementaires.
- Savoir identifier, caractériser, évaluer les risques de fraude.
- Comprendre les particularités du risque de fraude : le risque de « non-détection ».
- Le contrôle interne et l'audit interne dans la gestion des risques.

THÈME ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1er module
- Introduction
- Rappels et définitions

2e module
- Contraintes réglementaires et légales
- Les normes

3e module
- Les risques de fraudes
- La fraude dans l'évaluation des risques

4e module
- Prévention de la fraude
- Le contrôle interne

5e module
- Les schémas de fraude
- Détection de la fraude
- Les faux documents

6e module
- Traitements de la fraude
- Méthodologie et conduite d'une mission

7e module
- Les organisations pour la lutte contre la fraude

POUR QUI ?

Inspecteurs, auditeurs internes, responsables de services d'audit ou d'inspection, manager des risques, dirigeants désireux de maîtriser leur environnement, chefs de projet…