



ÖZDEMİROĞLU DANIŞMANLIK

Eğitim Dokümanı: Soruşturma İşlemleri ve Suistimal Denetimleri

Eğitimin Amacı

Bu eğitim, katılımcılara kurumlar içindeki soruşturma süreçleri ve suistimal denetimleri hakkında kapsamlı bir bilgi ve beceri seti kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim sonunda katılımcılar;

- Farklı türdeki suistimalleri tanıma ve tespit etme
 - Etkili bir soruşturma süreci yönetme
 - Toplanan delilleri değerlendirme ve raporlama
 - Suistimal risklerini azaltmak için önleyici tedbirler alma
 - Yasal çerçeve ve etik ilkeler doğrultusunda hareket etme
- konularında bilgi sahibi olacak ve bu bilgileri iş hayatlarında pratik olarak uygulayabileceklerdir.

Eğitim İçeriği

- Suistimal Kavramı ve Türleri: Suistimalin tanımı, nedenleri ve etkileri
- Finansal suistimaller, yolsuzluk, hile, içeriden bilgi kullanımı gibi farklı suistimal türleri
- Suistimal uyarı işaretleri ve risk faktörleri
- Soruşturma Süreçleri: Soruşturma başlatma nedenleri ve aşamaları
- Delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve saklanması
- Görüşme teknikleri ve ifade alma
- Soruşturma raporlaması ve dokümantasyon
- Suistimal Denetimleri: İç kontrol sistemleri ve suistimal önleme mekanizmaları
- Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi
- Sürekli denetim ve izleme
- Yasal Çerçeve ve Etik İlkeler: Çalışan hakları, gizlilik ve veri koruma
- Yasal süreçler ve hukuki sonuçlar
- Etik davranış ilkeleri ve mesleki sorumluluk



info@ozdemirogludanismanlik.com



www.ozdemirogludanismanlik.com



0 555 710 05 93



ÖZDEMİROĞLU DANIŞMANLIK

Eğitim Metodu

- Teorik Bilgi: Konularla ilgili detaylı sunumlar ve tartışmalar
- Pratik Uygulamalar: Simülasyon çalışmaları, vaka analizleri ve grup çalışmaları
- Katılımcı Odaklı Yaklaşım: Soru-cevap ve tartışmalara teşvik

Eğitimin Katılımcıları

- İç denetim çalışanları
- Risk yönetimi uzmanları
- İnsan kaynakları yöneticileri
- Hukuk departmanı çalışanları
- Yönetici ve üst düzey personel

Eğitmen

Fatih Özdemiroğlu [Özel sektörde İç Denetim ve Suistimaller konusunda deneyimli]

Eğitim Süresi ve Mekanı

[1 Gün] [Çevrimiçi veya Kurum içi Toplantı Odası]

Kişisel ya da Gruplar için uygun bir eğitimidir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar

- Farklı suistimal türlerini ayırt edebilecek
- Etkili bir soruşturma süreci yönetebilecek
- Toplanan delilleri değerlendirebilecek ve raporlayabilecek
- Suistimal risklerini azaltmak için önleyici tedbirler alabilecek
- Yasal çerçeve ve etik ilkeler doğrultusunda hareket edebilecek

Kayıt İçin

info@ozdemirogludanismanlik.com

0 555 710 05 93

QNB Finansbank Hesap No:TR17 0011 1000 0000 0068 2793 75



info@ozdemirogludanismanlik.com



www.ozdemirogludanismanlik.com



0 555 710 05 93