



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σεμινάριο ενημέρωσης

22 - 25 Οκτωβρίου 2007

Η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών και η συνεχής ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην τραπεζική αγορά. Στο περιβάλλον αυτό έχουν ανακύψει νέες μορφές κινδύνων, τους οποίους οι διοικήσεις των τραπεζών καλούνται να σταθμίσουν, διασφαλίσουν και ενδεχομένως να περιορίσουν.

Ο εσωτερικός έλεγχος, με ρόλο ιδιαίτερα αναβαθμισμένο από το νέο εποπτικό πλαίσιο που καθιέρωσε η ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και λειτουργώντας με βάση τις εμπειρίες αλλά και τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, θα πρέπει να συνδράμει το έργο κάθε διοίκησης στη σωστή αξιολόγηση του κάθε είδους κινδύνου, ελέγχοντας την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επιμέρους λειτουργιών και συστημάτων.

Πέρα, λοιπόν, από την πληροφόρηση που παρέχεται στη Διοίκηση μέσω ενός καλού MIS, επιβάλλεται η ποιοτική, αναλυτική, αλλά και κριτική αξιολόγηση των επιμέρους δραστηριοτήτων κάθε τράπεζας.

Σκοπός:

Να παρουσιαστούν αναλυτικά:

- Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης.
- Οι τρόποι και οι μέθοδοι ελέγχου των επιμέρους δραστηριοτήτων και τομέων της τράπεζας, είτε αυτές αφορούν τις κεντρικές υπηρεσίες είτε το δίκτυο, και καλύπτουν διοικητικές, οργανωτικές, λειτουργικές, οικονομικές και πιστοδοτικές λειτουργίες πλην αυτών του ελέγχου συστημάτων πληροφορικής.
- Οι τρόποι παρουσίασης και καταγραφής των ευρημάτων στα επιμέρους κεφάλαια των εκθέσεων.
- Τεχνικές προσέγγισης ελέγχου ειδικών θεμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ενημέρωση των συμμετεχόντων για:

- το ισχύον πλαίσιο και τους κανόνες ελεγκτικής,
- τους τρόπους ανίχνευσης, αξιολόγησης, καθώς και σωστής παρουσίασης των υφιστάμενων προβλημάτων,
- τον εντοπισμό τυχόν αφανών κινδύνων,
- τη συμμόρφωση ή μη των διαφόρων οργάνων της τράπεζας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό,
- την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της Διοίκησης για θέματα αρμοδιότητας του εσωτερικού ελέγχου.

Συμμετέχοντες:

Στελέχη και υπάλληλοι που ασχολούνται με τον εσωτερικό έλεγχο σε πιστωτικά ιδρύματα, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.

Εισηγητής:

Κωνσταντίνος Η. Κοντογιάννης: Οικονομολόγος, Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΟΕ) και του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, τ. επιθεωρητής και διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας και της Proton Bank, με πολυετή εργασιακή εμπειρία τόσο σε επιτελικές διευθυντικές θέσεις όσο και σε αντίστοιχες δικτύου.

Διάρκεια: 16 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής: 22 - 25 Οκτωβρίου 2007 (ώρες 16:30 - 20:30)

Δίδακτρα: 410 €

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος).

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 506

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θεματολογία

- Εισαγωγή στην ελεγκτική και σύντομη αφορά στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006
- Σχεδιασμός ελεγκτικών στόχων, οριοθέτηση και προσδιορισμός του ελεγκτέου δείγματος
- Σύνταξη ερωτηματολογίου για διευκόλυνση/τυποποίηση, όπου είναι εφικτό, των ελέγχων
- Μεθοδολογία του ελέγχου
- Ανάλυση και αξιολόγηση των ευρημάτων
- Ενημέρωση των ελεγχομένων επί των ευρημάτων και ανταλλαγή απόψεων με αυτούς
- Τρόποι καταγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων ειδικών ερευνών
- Σύνταξη τελικής έκθεσης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Όνοματεπώνυμο:	Τράπεζα/εταιρεία:
	Μονάδα:
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):	
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):	
Σπουδές – ειδικότητες:	
Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα):	
Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:	
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:	

**Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 15/10/2007
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ