

# Identifier et anticiper les fraudes

-Référence: **AOC-22**

-Durée: **2 Jours (14 Heures)**

## Les objectifs de la formation

- Détecter des fraudes.
- Mettre en place un dispositif de surveillance des fraudes.
- Installer des dispositions de prévention de la fraude.
- Installer une culture anti-fraude.

## A qui s'adresse cette formation ?

### POUR QUI :

- Auditeur interne. Risk Manager. Contrôleur interne. Juriste. Responsable fraude. Responsable sécurité. Directeur administratif et financier. Responsable administratif et financier.

### PRÉREQUIS :

- Aucun.

## Programme

- **1 - Définir la fraude et comprendre les obligations légales**
  - Élaborer une compréhension approfondie de la fraude au sein de l'entreprise.
  - Examiner les obligations légales liées à la fraude.
  - Identifier les responsabilités au sein de l'entreprise et les sanctions éventuelles.
- **2 - Analyser les réalités des fraudes en entreprise**
  - Identifier les secteurs exposés aux risques de fraude au sein de l'entreprise.
  - Acquérir une connaissance approfondie des divers types de fraudes, notamment les fraudes financières, les falsifications de documents, la divulgation de données confidentielles, les détournements, etc.
  - Examiner des exemples de fraudes par fonction, tels que les achats, les systèmes d'information, la comptabilité, les finances, etc.
  - Mettre en pratique les compétences acquises à travers des exercices d'analyse de fraudes.
- **3 - Identifier et détecter des fraudes**
  - Comprendre les caractéristiques des fraudeurs.

- Repérer les signes de suspicion de fraudes, en examinant des anomalies spécifiques et en comprenant le rôle de l'audit interne et du contrôle interne.
  - Analyser des indicateurs à travers le système d'information pour caractériser les fraudes détectées.
  - Appliquer les connaissances à travers des mises en situation et des travaux sur des cas concrets.
- **4 - Mettre en place un système de traitement et de prévention des fraudes**
    - Élaborer des procédures efficaces d'alerte et de traitement des fraudes.
    - Créer une charte éthique pour renforcer les normes de conduite.
    - Sécuriser le système d'information pour prévenir les fraudes.
    - Mobiliser les auditeurs internes et les contrôleurs internes dans la prévention des fraudes.
    - Intégrer la composante anti-fraude dans le processus de recrutement.
    - Communiquer en interne pour promouvoir une culture résolument anti-fraude.



(+212) 5 22 27 99 01



(+212) 6 60 10 42 56



Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :  
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7ème étage N° 30  
Casablanca 20340, Maroc