

## Внутренний контроль: BEST PRACTICES ТРЕНИНГ: МОДУЛЬ 2: ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ. ИТ КОНТРОЛИ

<b>ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>17-20 июня 2025 (09:00-12:15)</b>	<b>15-18 декабря 2025 (09:00-12:15)</b>
<b>ФОРМАТ</b>	Дистанционно	
<b>СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ</b>	<b>39000 рублей</b> (НДС не облагается)	
<b>ПОДТВЕРЖДЕНИЕ</b>	Именной сертификат Института внутренних аудиторов	

### АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ ТРЕНИНГА



**Гриднева Наталья Сергеевна** — ACCA, CIA, Начальник управления операционного и финансового аудита Дирекции по внутреннему аудиту компании X5 Group. Руководит внутренними аудиторскими проверками в различных операционных процессах компании. Наталья руководила проектом по подготовке функции к внешней оценке на соответствие Международным профессиональным стандартам, в результате которого было получено положительное заключение о соответствии. Общий опыт работы во внутреннем и внешнем аудите более 15 лет.



**Луценко Дмитрий Петрович** — CISA, начальник управления ИТ аудита ДВА X5 Group. Опыт работы в ИТ/ИБ/Аудите — более 19 лет. В ИТ аудите X5 работает уже более 6 лет. До X5 работал в ИТ аудите коммерческого банка. До перехода в ИТ аудит более 10 лет работал в сфере ИТ (инфраструктура, IT security) и ИБ в различных российских компаниях.

### ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА

- Повышение уровня профессиональных знаний в вопросах построения эффективной системы внутреннего контроля.
- Ознакомление с ключевыми рисками основных бизнес-процессов Компании и базовыми контрольными процедурами для их снижения.
- Получение практического опыта формирования контрольной матрицы в бизнес-процессах.
- Повышение уровня профессиональных знаний в вопросах построения эффективной системы внутреннего контроля в ИТ процессах.
- Ознакомление с ключевыми рисками основных ИТ-процессов Компании и базовыми контрольными процедурами для их снижения.

### ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Внутренние контролеры (руководители, менеджеры, специалисты).
- Сотрудники финансовых подразделений.
- Внутренние аудиторы (руководители, менеджеры, специалисты).

- Сотрудники подразделений, обеспечивающих безопасность активов и осуществляющих мероприятия по противодействию корпоративным злоупотреблениям.
- Руководители бизнес-блоков, отвечающих за построение системы внутреннего контроля
- Все сотрудники организации, желающие повысить уровень компетенций в вопросах внутреннего контроля и противодействия корпоративным злоупотреблениям.

## ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

Обучение проходит при помощи современных электронных образовательных технологий. В рамках дистанционного тренинга осуществляется интернет-трансляция лекции, а участники могут в режиме реального времени наблюдать изображение лектора, следить за сменой слайдов, прослушивать выступление и общаться между собой и лектором в чате. Участие в тренинге возможно из любой точки России и других регионов мира без отрыва от рабочего места и без необходимости приезда в Москву.

## КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ЗАКУПКИ, ПРОДАЖИ, УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**В рамках тренинга будут рассмотрены вопросы организации и оценки внутреннего контроля в бизнес-процессах:**

- закупки;
- продажи;
- управление товарно-материальными запасами;
- управление персоналом;
- подготовка финансовой отчетности.

**Для рассматриваемых процессов будут покрыты области:**

- выявления основных рисков бизнес-процесса;
- разработка базовых средств контроля;
- оценка операционной эффективности контролей;
- корректное разделение полномочий для снижения риска мошенничества;
- примеры систем мониторинга выполнения базовых средств контроля в процессе.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ИТ-ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ДОСТУПОМ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ.

**В рамках тренинга будут рассмотрены вопросы организации и оценки внутреннего контроля в ИТ-процессах:**

- управление изменениями/разработкой;
- управление доступом;
- управление компьютерными операциями;
- обеспечение доступности.

**Для рассматриваемых процессов будут покрыты области:**

- выявления основных рисков процесса;
- разработка базовых средств контроля;
- оценка операционной эффективности контролей;
- корректное разделение полномочий для снижения риска мошенничества.

## МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий