

# Hội thảo chuyên đề “Quản lý rủi ro gian lận”

Ngày: 04/04/2017 tại TP. HCM Thời gian: 8:30 – 17:00  
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Theo khảo sát về Tội phạm Kinh tế Toàn cầu của PwC năm 2016, cứ 3 công ty lại có 1 (36%) công ty từng bị ảnh hưởng về các hành vi liên quan tới tội phạm kinh tế.
- Và cứ 1 trong 5 công ty trong khảo sát phải gánh chịu khoản thất thoát từ USD100,000 - USD1,000,000.

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết để hiểu rõ, phòng ngừa và phát hiện các hành vi gian lận trong tổ chức.

## Nội dung buổi Hội thảo

- ✓ Giới thiệu về gian lận
  - Định nghĩa
  - Khảo sát về gian lận
- ✓ Tìm hiểu về Tam giác Gian lận (Fraud Triangle)
  - Động cơ thúc đẩy gian lận (Pressure)
  - Cơ hội thực hiện gian lận (Opportunity)
  - Tư duy về cách ứng xử (Rationalization)
- ✓ Các hình thức gian lận
- ✓ Hồ sơ của các đối tượng gian lận
- ✓ Cảnh báo gian lận
- ✓ Quy trình điều tra gian lận
  - Phản ứng ban đầu
  - Điều tra
  - Kế hoạch khắc phục
  - Báo cáo
  - Sử dụng công nghệ trong điều tra
- ✓ Quản lý rủi ro gian lận dưới góc nhìn của Chương trình về Nhận thức Gian lận từ COSO IC
  - Môi trường kiểm soát rủi ro gian lận
  - Đánh giá rủi ro gian lận
  - Kiểm soát rủi ro gian lận trong các quy trình
  - Truyền thông về rủi ro gian lận
  - Kế hoạch theo dõi rủi ro gian lận

## Ai nên tham dự?

- Kiểm toán viên nội bộ
- Chuyên viên kiểm soát nội bộ
- Kiểm toán tài chính
- Kiểm toán viên rủi ro và gian lận
- Chuyên viên bộ phận tuân thủ
- Chuyên viên quản lý rủi ro
- Các chuyên gia về tài chính và hoạt động doanh nghiệp
- Những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về gian lận, các dấu hiệu gian lận, cách phát hiện và phòng ngừa gian lận, cũng như tìm hiểu thêm về các phương pháp quản lý rủi ro gian lận.

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt  
Ngôn ngữ tài liệu: tiếng Anh



# Nội dung buổi Hội thảo



## Nghiên cứu các tình huống

- Đánh giá rủi ro gian lận
- Phát hiện và phòng ngừa rủi ro gian lận



## Mục tiêu của buổi Hội thảo

- Có được cái nhìn đầy đủ về các xu thế hiện tại của gian lận và quản lý rủi ro gian lận
- Tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy cá nhân thực hiện hành vi gian lận
- Tìm hiểu về các hành vi gian lận và các hành động thường gặp nhằm che giấu hành vi gian lận
- Xác định các cơ hội thực hiện hành vi gian lận của nhân viên
- Xác định các dấu hiệu cảnh báo gian lận từ tính cách và hành vi của nhân viên
- Xác định các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận
- Tìm hiểu các phương pháp điều tra nhằm phát hiện gian lận và các hành vi sai trái

## Nhận xét của người tham dự

“Buổi hội thảo đã giúp tôi củng cố lại tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro gian lận.”

“Buổi hội thảo cung cấp rất nhiều kiến thức hữu ích.”

“Tôi nghĩ nội dung của hội thảo có thể ứng dụng rất nhiều vào công việc thường ngày của mình.”

## Cách đăng ký

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại:

### ❖ Tại TP. HCM

Cô Phạm Thảo Ngọc

Email:

pham.thao.ngoc@vn.pwc.com

Điện thoại: +84 967294989

Hạn chót đăng ký: 29/3/2017

Chúng tôi không tiếp nhận đăng ký sau ngày này.

## Phí đăng ký

VND 8,900,000/ người

- Phí đã bao gồm VAT
- Ưu đãi: giảm 10% cho nhóm từ 2 – 5 người đăng ký, giảm 15% cho nhóm hơn 5 người

## Diễn giả



### Ivan Phạm

Ivan có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều hội thảo và dự án về quản lý rủi ro và gian lận cho khách hàng tại Việt Nam. Ivan có hơn 20 năm làm việc trên các lĩnh vực như: Kế toán, Kiểm toán Nội bộ, Điều tra gian lận, Quản lý Rủi ro và Tuân thủ. Hiện tại, Ivan cũng đang là giảng viên cho các bộ môn về quản lý rủi ro và gian lận.

Ông cũng có chứng chỉ về Kiểm tra gian lận (Certified Fraud Examiner) của Hoa Kỳ.



### Nguyễn Việt Hằng

Hằng đã có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc với PwC. Tại đây, Hằng đã tham gia và dẫn dắt nhiều dự án phòng chống tham nhũng và hối lộ, đánh giá và điều tra rủi ro gian lận, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, và cải thiện hiệu quả hoạt động quy trình. Trước đó, Hằng cũng có hơn 2 năm làm việc tại một công ty khác trong nhóm Big 4 về Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM) và 3 năm làm việc tại vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán Nội bộ và Trợ lý Quản trị Doanh nghiệp tại một công ty FMCG hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, Hằng cũng sở hữu chứng chỉ Certified Fraud Examiner (CFE).

## Đơn đăng ký (tại TP. HCM)

### Hội thảo chuyên đề “Quản lý rủi ro gian lận”

Ngày: Thứ Ba, 4/4/2017      Phí: VND 8,900,000/ người (đã bao gồm VAT)

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Văn phòng PwC Việt Nam tại TP. HCM, Lầu 2, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1

*Giảm 10% cho nhóm đăng ký từ 2 đến 5 người, giảm 15% cho nhóm đăng ký hơn 5 người.*

*Phí trên bao gồm ăn trưa, giải khát, tư liệu và chứng chỉ tập huấn.*

Họ tên: Ông/ Bà \_\_\_\_\_

Chức danh: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Họ tên: Ông/ Bà \_\_\_\_\_

Chức danh: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

#### Người liên lạc

Họ tên: Ông/ Bà \_\_\_\_\_

Chức danh: \_\_\_\_\_ Công ty: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Số ĐT: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Mã số VAT (cho mục đích in hóa đơn): \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Đăng ký bằng cách gửi email đơn đăng ký đến địa chỉ: [pham.thao.ngoc@vn.pwc.com](mailto:pham.thao.ngoc@vn.pwc.com)

Vui lòng thanh toán tới địa chỉ:

*Tên tài khoản: PricewaterhouseCoopers Consulting (Vietnam) Limited*

*Số tài khoản: 8559889 (VND) or 8559890 (USD)*

*Ngân hàng: ANZ Bank (Vietnam) Ltd – 13 Hai Ba Trung Street, Hanoi*

*SWIFT CODE: ANZBPNVX*

*Ghi chú: PwC Academy Training\_ [Tên cá nhân/ Tổ chức]*

#### Danh sách tham dự chỉ được xác nhận sau khi nhận được thanh toán

- Chính sách hủy đăng ký:** Nếu bạn không thể tham dự, có thể thay thế bằng người khác. Để hủy đăng ký cần có văn bản trước (7) ngày diễn ra hội thảo, tiền sẽ được hoàn lại đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn tiền (hoặc toàn bộ) nếu hủy bỏ trong vòng 7 ngày trước khi diễn ra hội thảo. Cần thông báo bằng văn bản cho chúng tôi nếu hủy đăng ký.
- Chứng nhận:** Chứng nhận tham gia sẽ được trao sau khi hoàn thành hội thảo.
- Đường dây nóng đặt chỗ:** Để đăng kí và yêu cầu đặt chỗ, vui lòng gọi cho **Ngọc** qua số +84 967294989
- Thay đổi địa điểm/thời gian/chương trình:** Người tổ chức sẽ có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ về địa điểm, thời gian và chương trình nếu không đủ nhu cầu cho khóa đào tạo hoặc do các lý do khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.