



UNIwersYTET WSB
MERITO POZNAŃ

wcześniej
Wyższa Szkoła
Bankowa

Audyty śledczy - psychologia sprawcy i techniki śledcze

STUDIA PODYPLOMOWE



Program studiów

9

178

11

2

Liczba miesięcy nauki Liczba godzin zajęć Liczba zjazdów Liczba semestrów

Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii (8 godz.)

- Podstawowe definicje i pojęcia
- Rola audytu wewnętrznego i śledczego
- Funkcja zarządzania ryzykiem w firmie
- Procedury i dokumenty systemu kontroli
- Środowisko i kultura organizacji a audyt śledczych

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej z uwzględnieniem zaburzeń osobowości (8 godz.)

- Definicja oszustwa, nadużycia i korupcji
- Aspekty prawne przestępstw gospodarczych
- Defraudacja majątku przedsiębiorstwa
- Identyfikacja i zapobieganie korupcji
- Antyspołeczne zaburzenia osobowości

Ostrożność w rozróżnianiu prawdy od fałszu. Modele systemów "antyfraudowych" (8 godz.)

- Kontrola wewnętrzna i mapy ryzyka
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć
- Procedury w przypadku podejrzenia oszustwa
- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
- Organizacja whistleblowingu i hotlines

Psychologiczne ujęcie sprawy przestępstwa gospodarczego (16 godz.)

- Przyczyny i motywy oszustw
- Portret psychologiczny sprawcy
- Techniki manipulacji i strategie fałszowania
- Kryteria wiarygodności wypowiedzi



- Insider jako źródło informacji

Metody wykrywcze kryminalistyki wykorzystywane w audycie śledczym (8 godz.)

- Planowanie i weryfikacja zarzutów
- Hipotezy śledcze
- Ślady i dowody
- Przeszukanie i oględziny

Rozpoznawanie symptomów kłamstwa i umiejętne pozyskanie informacji. Prowadzenie wywiadu/przesłuchania metodą FBI (24 godz.)

- Struktura i etapy wywiadu
- Technika FBI w przesłuchaniach
- Planowanie czynności i nawiązywanie kontaktu
- Techniki zadawania pytań
- Rozpoznawanie strategii obronnych
- Body language i stres a kłamstwo
- Ocena wiarygodności zeznań

Analiza śledcza - nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego z wykorzystaniem technik WIZ (40 godz.)

- Podstawy pracy analitycznej
- Zarządzanie i przygotowanie informacji
- Ocena źródeł i techniki analizy (system 4x4)
- Proces analizy śledczej i wnioskowanie
- Dokumentowanie czynności analitycznych
- Wizualizacja informacji w analizie śledczej

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach (32 godz.)

- Procedura audytu śledczego
- Współpraca z sygnalistą i informatorem
- Dokumentacja i zabezpieczanie dowodów



- Strategia dochodzeniowa
- Źródła dowodowe i ich wykorzystanie
- Obserwacja i eksperyment audytorski
- Wywiad gospodarczy

Psychologia sprawcy w procesie dochodzeniowym audytu śledczego w praktyce (32 godz.)

- Warsztaty praktyczne metodą FBI i analizy śledczej
- Studium przypadku - od informacji do raportu

Audyty śledczy w praktyce (32 godz.)

- Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej

Egzamin (2 godz.)

- Test końcowy