

Audyty śledczy - psychologia sprawcy i techniki śledcze

STUDIA PODYPLOMOWE

Sposób realizacji: Online

Obszar studiów: Administracja i bezpieczeństwo • Psychologia

Cechy: Od października • Polski • Certyfikat • Dofinansowane • W partnerstwie

Miasto: Warszawa

To kierunek dla osób, które:

- chcą poznać techniki stosowane przez służby i wykorzystać je w audycie i analizie,
- pracują w kontroli, audycie lub bezpieczeństwie i chcą działać skuteczniej,
- planują karierę związaną z wykrywaniem nadużyć w firmach i instytucjach,
- myślą o zdobyciu certyfikatu CFE i chcą dobrze się do tego przygotować,
- chcą zgłębiać tematykę przestępczości gospodarczej i budować w tym obszarze kompetencje.



Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
- **Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW,**
- Prawo wpisu na **Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych** prowadzoną przez PIKW,
- Bezterminowe **wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW** w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.
- Kierunek został przygotowany w oparciu o **nową publikację PIKW pt.: „Audyt śledczy - przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej”.**
- Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją w tym **praktyczne aspekty analizy powiązań** oraz inne **narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej.** Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów oraz menedżerów ryzyka.

5

bezpłatnych szkoleń

Gwarancja jakości

Gwarantujemy pełną zgodność z przepisami prawa i najwyższe standardy edukacyjne.

Kadra złożona z praktyków

Zajęcia prowadzą eksperci i pasjonaci swojej dziedziny, którzy mają realne doświadczenie.

Praktyczny charakter studiów:

- na zajęciach dominują warsztaty, ćwiczenia i case studies,
- istnieje możliwość tworzenia własnych technik i narzędzi coachingowych,

1

certyfikat specjalistyczny

Audytora Śledczego II Stopnia PIKW

1

partner kierunku

• [Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej](#)

Networking i rozwój kompetencji

Studia rozwijają kompetencje niezależnie od doświadczenia. Dzięki interaktywnym zajęciom i wymianie doświadczeń z innymi zyskasz wiedzę, umiejętności i cenne kontakty.

Program zajęć

9

Liczba miesięcy nauki

178

Liczba miesięcy nauki

11

Liczba zjazdów

2

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 śledczy

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 sprawcy 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 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 - narzędzie przetwarzania informacji w audycie śledczym (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 (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

Audyt śledczy w praktyce (32 godz.)

- Warsztaty praktyczne z analizy śledczej

Forma zaliczenia

- Egzamin

Partner kierunku



Warunki przyjęcia na studia

Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito, należy:

- **mieć ukończone** studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie,
- **złożyć komplet** dokumentów i spełnić wymogi rekrutacyjne
- o przyjęciu **decyduje kolejność zgłoszeń**.
[Dowiedz się więcej](#)

Możliwości dofinansowania

- Oferujemy specjalne, większe **zniżki dla naszych absolwentów**.
- Możesz skorzystać z **dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych**.
- Pracodawca może dofinansować Ci studia, otrzymując dodatkową zniżkę w ramach **Programu Firma**.
- Warto sprawdzić możliwości **dofinansowania z KFS**.
[Dowiedz się więcej](#)

Czego się nauczysz?

- Poznasz **metody wykrywania nadużyć finansowych** i przestępstw gospodarczych.
- Nauczysz się analizować zachowania sprawców i tworzyć ich **profile psychologiczne**.
- Zdobędziesz umiejętności stosowania **technik śledczych w audycie i kontroli wewnętrznej**.
- Dowiesz się, **jak zabezpieczać materiał dowodowy** i przygotowywać dokumentację dla organów ścigania.



- Zrozumiesz, **jak wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii** w procesie wykrywania przestępstw.

Ceny

Dla Kandydatów

1 rok

1 rata	4900 zł 5900 zł (1 x 4900 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5900zł
2 raty	2540 zł 3040 zł (2 x 2540 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3040zł
10 rat	525 zł 625 zł (10 x 525 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 625zł
12 rat	446 zł 530 zł (12 x 446 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 530zł

Dla naszych absolwentów

1 rok

1 rata	4500 zł 5900 zł (1 x 4500 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5900zł
2 raty	2340 zł 3040 zł (2 x 2340 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3040zł
10 rat	485 zł 625 zł (10 x 485 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 625zł
12 rat	413 zł 530 zł (12 x 413 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 530zł

W oparciu o art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia raz w roku akademickim zwiększa wysokość czesnego określonego w § 3 ust. 1 Umowy o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, łącznie nie więcej niż o 30 % do czasu ukończenia studiów określonych w Umowie.