

# Audyt śledczy - psychologia sprawcy i techniki śledcze

STUDIA PODYPLOMOWE



## Program zajęć

**9**

**178**

**11**

**2**

Liczba miesięcy nauki   Liczba miesięcy nauki   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 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