

## «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ»

**Ημερομηνία Διεξαγωγής:** Τρίτη 14/03/2023

**Πόλη & Χώρος Διεξαγωγής:** Λευκωσία, Ξενοδοχείο «CLEOPATRA»

**ΔΗΛΩΣΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ**

Ανεξάρτητα από το αν μια εταιρεία έχει βιώσει ή όχι απάτη εργαζομένων, είναι σημαντικό η διοίκηση και όσοι εμπλέκονται με τη διακυβέρνηση να εξετάσουν τον κίνδυνο απάτης για τον οργανισμό, όπως επίσης και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και τον έγκαιρο εντοπισμό απάτης για την ελαχιστοποίηση τυχόν απωλειών. Οι εταιρείες που έχουν υποστεί απάτη εργαζομένων έχουν μεγαλύτερη εκτίμηση για τη σημασία μιας εσωτερικής αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η διοίκηση οφείλει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκε η απάτη, τα κενά ελέγχου που πιθανόν να της επέτρεπαν να συμβεί, τυχόν κόκκινες σημαίες που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό της απάτης νωρίτερα, τυχόν άλλα κενά στο πλαίσιο ελέγχου ή την κουλτούρα του οργανισμού που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και τα μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση του κινδύνου να επαναληφθεί παρόμοια κατάσταση.

Όσοι είναι πρόθυμοι να διαπράξουν απάτη δεν κάνουν διακρίσεις. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτου μεγέθους, κλάδου και γεωγραφικής τοποθεσίας. Η επαγγελματική απάτη μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες οικονομικές απώλειες, νομικά έξοδα και κατεστραμμένες φήμες που μπορούν τελικά να οδηγήσουν στην πτώση ενός οργανισμού. Η εφαρμογή των κατάλληλων σχεδίων μπορεί να μειώσει σημαντικά τις δόλιες δραστηριότητες από το να συμβούν ή να μειώσει τις απώλειες εάν έχει ήδη σημειωθεί απάτη. Η επικοινωνία της πολιτικής της εταιρείας στους υπαλλήλους είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αποτροπής της δόλιας συμπεριφοράς. Η τήρηση της πολιτικής και η επιβολή συνεπειών όταν κάποιος συλλαμβάνεται είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της απάτης. Το κόστος της προσπάθειας πρόληψης της απάτης είναι λιγότερο ακριβό για μια επιχείρηση από το κόστος της απάτης που διαπράττεται.



**Με το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα μέτρα πρόληψης, εντοπισμού και καταστολής της εσωτερικής απάτης και διαφθοράς στις επιχειρήσεις από εργαζόμενους. Επίσης, θα αποκτήσουν την ικανότητα και τις γνώσεις να εφαρμόζουν σωστά αυτά τα μέτρα πρόληψης, εντοπισμού και καταστολής στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή εργάζονται.**

Με τη λήξη του επιμορφωτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν τις αναγκαίες βασικές γνώσεις ειδικότερα στις πιο κάτω ενότητες:

- Απάτη και διαφθορά στις επιχειρήσεις
- Μορφές απάτης και διαφθοράς
- Κατανόηση του προβλήματος της απάτης και διαφθοράς
- Γιατί οι εργαζόμενοι διαπράττουν απάτη και διαφθορά
- Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ελέγχων κατά της απάτης
- Δημιουργία περιβάλλοντος καταπολέμησης της απάτης
- Ευθύνες της Διεύθυνσης όσον αφορά την απάτη
- Ευθύνες των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών όσον αφορά την απάτη
- Πρόγραμμα καταπολέμησης εντός της επιχείρησης
- Πώς να εντοπίσετε και να διερευνήσετε την απάτη
- Τρόποι αντιμετώπισης της απάτης
- Βασικά εργαλεία και τεχνικές ανίχνευσης απάτης
- Οι διαδικασίες πρόληψης και καταστολής ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων



Κυπριακό  
Εμπορικό &  
Βιομηχανικό  
Επιμελητήριο

### Περιγραφή Υποψηφίων:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε **Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Τμημάτων, Βοηθούς Διευθυντές και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό που θέλει να ενισχύσει τις γνώσεις του σε θέματα μέτρων πρόληψης, εντοπισμού και καταστολής εσωτερικής απάτης και διαφθοράς στις επιχειρήσεις από εργαζομένους.**

### Εκπαιδευτής:

Το εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο κύριος εμπειρογνώμονας **κ. Γιάννης Πεττεμερίδης**.

**Δικαίωμα Συμμετοχής:** €190 + €36.10 Φ.Π.Α.

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Επιχορήγηση ΑνΑΔ → €119

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ → **€107.10** (€71+ €36.10 Φ.Π.Α)

**Δηλώσεις Συμμετοχής:** Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση συμμετοχής πατώντας **ΕΔΩ** **το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.**

**Σημαντικό:** Πέραν της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής που θα συμπληρώσετε για το ΚΕΒΕ, για να θεωρείτε έγκυρη η εγγραφή σας αλλά και για να μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου, θα αποσταλούν στις συμμετέχουσες εταιρείες περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο αριθμός εφαρμογής του προγράμματος τον οποίο θα χρησιμοποιείτε για να κάνετε την εγγραφή σας στο σεμινάριο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ».

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι' αυτό οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Ζωή Πιερίδου, Λειτουργό ΚΕΒΕ, στα τηλ. 22889746/15, email: [z.pieridou@ccci.org.cy](mailto:z.pieridou@ccci.org.cy).

Με εκτίμηση,  
Χρίστος Ταντελής  
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι επιχειρήσεις /οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, θα πρέπει **απαραιτήτως** να προχωρήσουν **άμεσα** με την **εγγραφή τους στη ψηφιακή πλατφόρμα «ΕΡΜΗΣ»** (<https://ermis.anad.org.cy/#/front>):

1. Εγγραφή υποψηφίων για συμμετοχή στο μητρώο της ΑνΑΔ ως φυσικά πρόσωπα.
2. Εγγραφή εταιρείας στο μητρώο της ΑνΑΔ ως νομικό πρόσωπο.
3. Υποβολή αιτήματος εταιρείας για την απόκτηση του ρόλου «Εργοδότης».
4. Σύνδεση υποψηφίων για συμμετοχή με τον εργοδότη τους, με κωδικό εξουσιοδότησης που τους παρέχει ο εργοδότης.

Η πιο πάνω διαδικασία εγγραφής της επιχείρησης/οργανισμού ως Νομικό πρόσωπο, καθώς και των Φυσικών προσώπων στον «ΕΡΜΗ» γίνεται **μόνο μια φορά**.

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην ΑνΑΔ, τηλ. 22390300 (ext.2).

### ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς:

#### **ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ**

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: **0194-12-006537**  
IBAN NO.: **CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700**  
BIC: **BCYPCY2N**

#### **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: **121-01-013924-01**  
IBAN NO.: **CY25005001210001210101392401**  
BIC: **HEBACY2N**

3. Μέσω της Υπηρεσίας **JCC SMART** πατώντας στον σύνδεσμο: <https://www.iccsmart.com/e-bill/32522039>

\*Η πληρωμή με μετρητά **δεν** γίνεται αποδεκτή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑνΑΔ.

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

ΤΡΙΤΗ 14/03/2023

Ώρες Εφαρμογής		Διάρκεια	Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου	Εκπαιδευτής
Από	Μέχρι	(ώρες)		
08.45	09.00	0,15	<b>Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ανάλυση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος</li> <li>➤ Ανάλυση του προγράμματος</li> </ul>	Γιάννης Πεττεμερίδης
09.00	10.45	1,45	<b>Το Πλαίσιο της Απάτης και Διαφθοράς</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Απάτη και διαφθορά στις επιχειρήσεις</li> <li>➤ Μορφές απάτης και διαφθοράς</li> <li>➤ Κατανόηση του προβλήματος της απάτης και διαφθοράς</li> <li>➤ Γιατί οι εργαζόμενοι διαπράττουν απάτη και διαφθορά</li> </ul>	Γιάννης Πεττεμερίδης
10.45	11.00	0,15	<b>Διάλειμμα</b>	
11.00	13.00	2,00	<b>Η Πρόληψη της Απάτης και Διαφθοράς</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Προσδιορισμός των κόκκινων σημαιών της απάτης</li> <li>➤ Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ελέγχων κατά της απάτης</li> <li>➤ Δημιουργία περιβάλλοντος καταπολέμησης της απάτης</li> <li>➤ Ευθύνες της Διεύθυνσης όσον αφορά την απάτη</li> <li>➤ Ευθύνες των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών όσον αφορά την απάτη</li> </ul>	Γιάννης Πεττεμερίδης
13.00	14.00	1,00	<b>Γεύμα</b>	
14.00	15.45	1,45	<b>Ο Εντοπισμός και η Καταστολή της Απάτης και Διαφθοράς</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Πρόγραμμα καταπολέμησης εντός της επιχείρησης</li> <li>➤ Πώς να εντοπίσετε και να διερευνήσετε την απάτη</li> <li>➤ Τρόποι αντιμετώπισης της απάτης</li> <li>➤ Βασικά εργαλεία και τεχνικές ανίχνευσης απάτης</li> <li>➤ Οι διαδικασίες πρόληψης και καταστολής ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων</li> </ul>	Γιάννης Πεττεμερίδης
15.45	16.00	0,15	<b>Διάλειμμα</b>	
16.00	17.00	1,00	<b>Πραγματικές Περιπτώσεις Απάτης και Διαφθοράς</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Από Κύπρο</li> <li>➤ Από Διεθνείς</li> </ul>	Γιάννης Πεττεμερίδης
17.00	17.15	0,15	<b>Λήξη Σεμιναρίου</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Συζήτηση</li> <li>➤ Συμπλήρωση ερωτηματολογίου</li> <li>➤ Παράδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης</li> </ul>	Γιάννης Πεττεμερίδης

**Διάρκεια κατάρτισης: 7 ώρες**

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργαζομένους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τυχούν της σχετικής επιχορήγησης.