



## Özel Sektörde Suistimalci Profili Analizi ve Suistimal Risk Yönetimi Teknikleri Eğitimi

### Eğitimin Amacı:

Küresel ekonomide ve Türkiye'de suistimal ile mücadele ve bu alanda karşılaşılan risklerin erken teşhis edilerek yönetilmesi önem kazanmıştır. Suistimalci Profili Analizi ve Suistimal Risk Yönetimi Teknikleri Eğitimi'nin amacı, Uluslararası Standartlar çerçevesinde Türkiye'de farklı iş kollarında suistimal risk yönetimi sürecinde yer alarak aktif görev yürütenlere yönelik yeni yaklaşım ve tekniklerin anlatılmasıdır. Özellikle suistimalci profili analizi üzerine örnekler verilerek suistimal incelemesinin nasıl uygulanacağına dair bilgilerin ve örneklerin paylaşıldığı bir iletişim platformu oluşturulacaktır.

Bu amaçla, eğitimde suistimal teorisi ve suistimal risk analizi teknikleri ile ilgili temel kavramlar ve yeni yaklaşımlar anlatılarak farklı iş modellerine özgü vaka çalışmalarına dayalı iyi uygulama örnekleri sunulacaktır.

### Eğitime Kimler Katılmalı?

Bu eğitim, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların suistimal risk yönetimi süreçlerinde aktif görev alan süreç sahiplerinin ve kurumun karar alıcısı konumunda olan yöneticilerin, risk yönetimi, mevzuat uyum, iç kontrol, teftiş kurulu ve iç denetim alanında çalışanların faydalanabileceği bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Katılımcıların farklı sektörlerde olsa bile iş deneyimine sahip olduğu varsayılmaktadır.

### Eğitimin İçeriği:

#### BÖLÜM 1

Suistimal Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar

Suistimal Teorisi ve Suistimal Kontrol Teorisi Uygulamaları

Suistimal Döngüsü ve Yoğunlaşma Risk Analizi:

Kırmızı Bayrak (*Red Flag*) İzleme Teknikleri

#### BÖLÜM 2

Suistimal Risk Türleri ve İnceleme Teknikleri

Suistimal Risk Analizi ile İç Kontrol Altyapısının Entegrasyonu

Suistimalci Profili ile Davranış Arasında İlişki Kurma

#### BÖLÜM 3

Vaka Çalışması ve Sonuçların Sunumu

Genel Değerlendirme ve Kapanış

### Eğitim Ön Hazırlıkları:

Eğitim Beklenti Anketi

### Süre:

1 tam gün