AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Contrôle Interne et Lutte contre la Fraude en Entreprise

Lien :
https://afrique-formation.com/formation/controle-interne-et-lutte-contre-la-fraude-en-entreprise

DURÉE
10 jours (70h)

RÉFÉRENCE
APC80

CATÉGORIE
Administration Publique et Contrôle des Fraudes

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les fondements du contrôle interne et leur rôle dans la prévention de la fraude
- ✔ Identifier et cartographier les principaux risques de fraude en entreprise
- ✔ Maîtriser les référentiels et obligations réglementaires applicables
- ✔ Concevoir et mettre en œuvre un dispositif efficace de contrôle interne
- ✔ Développer des techniques de prévention et de détection adaptées aux activités de l’entreprise
- ✔ Renforcer la capacité d’investigation interne et la collecte de preuves
- ✔ Exploiter les technologies et outils de data analytics pour détecter la fraude
- ✔ Développer une culture d’intégrité et d’éthique au sein de l’organisation
- ✔ Former les collaborateurs et la direction aux bonnes pratiques de contrôle interne
- ✔ Savoir réagir et communiquer en cas d’incident de fraude
- ✔ Améliorer la gouvernance et l’implication des organes de contrôle
- ✔ Intégrer le retour d’expérience pour améliorer la résilience du dispositif

👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables du contrôle interne et de l’audit interne
- ✔ Compliance officers et responsables conformité
- ✔ Responsables financiers et directeurs administratifs
- ✔ Contrôleurs de gestion et responsables comptables
- ✔ Membres des comités d’audit et de gouvernance
- ✔ Directeurs généraux et membres de la direction
- ✔ Responsables des risques et de la gestion de crise
- ✔ Chefs de projet en conformité et gouvernance
- ✔ Responsables juridiques et avocats d’entreprise
- ✔ Managers opérationnels souhaitant renforcer la maîtrise des risques

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction au contrôle interne et à la lutte contre la fraude

- Comprendre les objectifs et principes fondamentaux du contrôle interne
- Définir la fraude et ses différentes formes en entreprise
- Identifier les impacts financiers, juridiques et réputationnels liés à la fraude

2 / Cadre réglementaire et référentiels internationaux

- Explorer les normes COSO et ISO relatives au contrôle interne
- Connaître les réglementations anticorruption et anti-fraude nationales et internationales
- Comprendre le rôle des autorités de supervision et d'audit

3 / Cartographie des risques de fraude

- Identifier les processus sensibles aux risques de fraude
- Évaluer la probabilité et l'impact de scénarios frauduleux
- Développer une matrice de risques spécifique à l'entreprise

4 / Mise en place d'un dispositif de contrôle interne

- Définir les responsabilités et les rôles clés dans le dispositif
- Mettre en place des politiques, procédures et codes de conduite
- Intégrer le contrôle interne dans la culture organisationnelle

Afrique Formation

5 / Contrôles préventifs

- Mettre en œuvre la séparation des tâches et des responsabilités
- Instaurer des contrôles d’accès physiques et informatiques
- Développer des systèmes de validation et d’autorisation

6 / Contrôles détectifs

- Utiliser des outils de surveillance et d’alerte
- Mettre en place des audits périodiques ciblés
- Exploiter les analyses de données pour détecter des anomalies

7 / Enquêtes internes et collecte de preuves

- Définir un protocole de lancement d’enquête interne
- Maîtriser les techniques de collecte et de conservation des preuves
- Assurer la confidentialité et la traçabilité des investigations

8 / Outils technologiques de lutte contre la fraude

- Découvrir les solutions de data analytics et de forensic
- Comprendre l’apport de l’intelligence artificielle dans la détection
- Explorer les systèmes de gestion des alertes et signalements

9 / Gouvernance et rôle des organes de contrôle

- Renforcer l’implication du conseil d’administration et des comités d’audit
- Définir le rôle du management dans la prévention de la fraude
- Assurer la coordination entre les différents organes de contrôle

10 / Formation, sensibilisation et éthique

- Former les collaborateurs aux risques de fraude et de corruption
- Promouvoir une culture d’intégrité et de transparence

Afrique Formation

- Mettre en place des dispositifs de signalement internes

11 / Plan de continuité et réponse aux incidents de fraude

- Développer des procédures de gestion de crise liées à la fraude
- Définir un plan de communication interne et externe
- Intégrer le retour d’expérience pour renforcer le dispositif

12 / Études de cas et ateliers pratiques

- Analyser des cas réels de fraude en entreprise
- Réaliser des exercices de détection et d’évaluation de risques
- Élaborer un plan d’action personnalisé pour l’organisation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

23 Nov. au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
18 au 29 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 26 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 21 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 16 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Document généré le 18/11/2026 — Réf : APC80
Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation