

# ENTREPRISE ETHIQUE

(Ethique Editions)

## **n° 25 - Comment prévenir, déceler et sanctionner la fraude en entreprise ?**

*Parution : novembre 2006*

### **SOMMAIRE**

#### **EDITORIAL**

Comment prévenir, déceler et sanctionner la fraude en entreprise ?

*Michel LE NET*

#### **DOSSIER :**

#### **COMMENT PREVENIR, DECELER ET SANCTIONNER LA FRAUDE EN ENTREPRISE ?**

##### **Comment déceler la fraude, une préoccupation majeure des entreprises ?**

La fraude, une menace croissante en France, contre laquelle les entreprises doivent se mobiliser encore davantage

*Dominique PERRIER*

La délinquance d'entreprise : définition, enjeux et principales variables explicatives

*Anne SACHET-MILLIAT*

Répression judiciaire de la "fraude"

*Caroline JOLY*

Identifier la fraude, c'est trouver le chemin

*Valérie BERCHE et Noël PONS*

Aspects sociaux de la lutte contre la fraude

*Francis COLLIN*

L'informatique, "ampli" des fraudes

*François VIDAUX*

#### **Exemples de fraude : analyses et préconisations**

La fraude, souvent détectée par hasard, est un véritable sujet en matière de prévention des risques : quels outils mettre en place ?

*Sylvie LE DAMANY*

Les programmes de lutte contre la fraude dans le secteur de la distribution et de la grande consommation : enseignements et plan d'action

*Dominique PERRIER, Jonny FRANK et John MAXWELL*

L'alerte éthique, outil pour la GRH et le "risk management"

*Yves MEDINA*

Les outils informatiques au service de la détection et de la prévention de la fraude

*Philippe TROUCHAUD et Zouheir GUEDRI*

L'assurance du risque de fraude dans les entreprises industrielles et commerciales  
*Nicolas SABIANI*

Les fraudes financières et leurs contre-mesures  
*Dominique GARABIOL*

## **COMMUNICATION**

Ethique : quelle communication interne pour les entreprises multinationales ?  
*Jean-Marc DECAUDIN et Jacques IGALENS*

## **ETHIQUE ET DROIT**

Panorama législatif et réglementaire  
*Guillaume Eliet*

## **REVUE DE LIVRES**

## **ABSTRACTS**

**Appel à contributions**

**Bulletin d'abonnement**

## **SUPPLEMENT**

Pour une sensibilisation à l'éthique dans les entreprises