€TRAINING

أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال



10 - 14 مارس 2024

شرم الشيخ (مصر)

Sheraton Sharm Hotel, Resort,

أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال

رمز الدورة: K984 تاريخ الإنعقاد: 10 - 14 مارس 2024 دولة الإنعقاد: شرم الشيخ (مصر) - Resort ,Hotel Sharm Sheraton, التكلفة: 3520 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يقدم نهجًا شاملاً ومتطورًا لتعلم كيفية اكتشاف الانتهاكات المالية والممارسات غير الأخلاقية. يركز البرنامج على تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لتحليل البيانات المالية، وتحديد النماذج الاحتيالية المحتملة، واكتشاف الثغرات في العمليات المالية. يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتثال المالي وتعزيز النزاهة في البيئات المالية والتجارية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:

- تعريف الفئات المستهدفة بالدورة بأهمية كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- تدريب المشاركين على استخدام الأدوات والتقنيات المختلفة لتحليل البيانات وكشف المخالفات.
- تمكين المشاركين من التعرف على أساليب الاحتيال والغش المستخدمة في مجالات مختلفة، وكيفية التعامل معها.

الفئات المستهدفة:

- المحاسبين والمراقبين الماليين.
- المدققين الداخليين والخارجيين.
- موظفي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملين في قطاعات مختلفة.
- المهتمين بمجال كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

مقدمة في التحليل المالي وأسس اكتشاف المخالفات

- مقدمة عن كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- أهمية كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- القوانين واللوائح المتعلقة بكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- التحقق من الأوراق المالية وتحليل البيانات المالية.
- أنواع المخالفات المالية والأخطاء والغش والاحتيال.

الوحدة الثانية:

تقنيات اكتشاف الاحتيال والأخطاء في الحسابات

- أساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- أساليب الرصد والتحقق والإبلاغ عن المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- الأدوات والتقنيات المستخدمة في كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- الفحص الداخلي والخارجي والتدقيق والتدقيق الداخلي.

الوحدة الثالثة:

فحص عمليات الأعمال والمراقبة الداخلية

- تقييم فعالية نظام المراقبة الداخلية في الكشف عن المخالفات.
- فحص العمليات المالية لتحديد النقاط الضعيفة والفجوات المحتملة.
- تحليل وتقويم مخاطر الاحتيال في عمليات الأعمال.

الوحدة الرابعة:

أساليب تحليل السجلات والمعاملات المالية

- أساليب الاحتيال والغش المستخدمة في المجالات المالية والتجارية والأخرى.
- تعرف على الخدع الإلكترونية والحماية منها.
- مكافحة الفساد والتحقق من الجرائم المالية.
- التحقق من صحة العقود والاتفاقيات المالية.
- الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.

الوحدة الخامسة:

التقارير والتوصيات والنزاهة المالية

- كتابة التقارير الفعّالة بعد اكتشاف المخالفات.
- تقديم التوصيات لتحسين الإجراءات المالية وتعزيز النزاهة.
- بناء ثقافة مناهضة للفساد وتعزيز الوعي بأهمية النزاهة المالية.