



التحقيق المالي وكشف ملابسات الاحتيال والاختلاس



27 - 31 مايو 2024
طرابزون (تركيا)
Radisson Blu Trabzon



التحقيق المالي وكشف ملابسات الاحتيال والاختلاس

رمز الدورة: U777 تاريخ الإنعقاد: 27 - 31 مايو 2024 دولة الإنعقاد: طرابزون (تركيا) - Trabzon Blu Radisson التكلفة: 5300 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريسي:

تم تصميم هذا البرنامج لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المتدربين الذين يحتاجون إلى فهم أساسيات التحقيق المالي. ستزودهم بمعلومات عن الكشف عن حالات الاحتيال والاختلاس. ستعلمك هذه البرنامج التدريسي كيفية التحقيق في الجرائم المالية، وكيفية اكتشاف علامات الاحتيال. باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر، يمكنك تعقب الأساليب التي يستخدمها المحتالون لسرقة الأموال، ويمكنك أيضًا معرفة كيفية اكتشاف السجلات المالية الاحتيالية.

أهداف البرنامج التدريسي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- شرح أهمية الاحتيال والجرائم المالية الأخرى
- الاحتيال المالي وأساليب وأساليب المحاسبة الإبداعية
- استخدام إجراءات مكافحة الاحتيال للحد من إمكانية حدوثك في الإداره
- استخدام الأدوات البرمجية لاكتشاف المعاملات المالية الاحتيالية والإبلاغ عنها
- استخدام المحاسبة المهنية والأدوات الإحصائية لتحليل البيانات
- دعم التدقيق الداخلي في الأقسام والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة
- الحصول على أفضل الممارسات الدولية الحديثة لمنع الاحتيال

الفئات المستهدفة:

- المحاسبين الماليين
- المسؤولين عن مكافحة الاحتيال
- مديرى الرقابة الداخلية
- المسؤولين عن إعداد التقارير المالية
- إدارة الالتزام الرقابي والحكومة
- المديرين التجاريين
- فريق إدارة رأس المال

محاور البرنامج التدريسي:

الوحدة الأولى:

متطلبات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الاحتيال

- مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية
- طرق المحاسبة الإبداعية
- الجريمة المادية في الشركات و أنواعها
- الضوابط الداخلية بالشركة ولماذا تعتبر مأمورية
- ما هو الاحتيال المالي؟
- أساسيات الاحتيال
- من يقوم بالإحتيال ولماذا
- مثلث الاحتيال

الوحدة الثانية:

مخططات الإحتيال

- أنواع اختلاس الأصول
- إستيلاء على النقدية: القشط و الإستيلاء
- المدفوعات الإحتيالية
- إستيلاء على الأوراق النقدية و المصادر الأخرى
- العلامات التحذيرية لاختلاس الأصول
- مخططات الإحتيال في الكشوف المالية
- الإختلافات في التوفيق
- الغاء المطلوبات والمصاريف
- إفصاحات غير لائقة
- تقييم غير لائق للأصول
- الإشارات التحذيرية للإحتيال في القوائم المالية
- الردع من الإحتيال في القوائم المالية

الوحدة الثالثة:

الإحتيال في المؤسسة المالية

- مخططات الإختلاس
- الإحتيال في القروض
- الإحتيال في العقارات
- الإحتيال بإستخدام حساب جديد
- الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية
- الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة
- كشف الإحتيال في الشيكات
- منع الإحتيال بإستخدام الشيكات والتحقيق فيه
- تزوير بطاقات الإئتمان
- الوقاية والكشف عن تزوير بطاقات الإئتمان
- مجموعة العمل / دراسة حالة

الوحدة الرابعة:

نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال

- المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية
- تنفيذ رقابة داخلية مناسبة
- الرقابة على الأصول ثانية و جارية
- مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
 - الرشوة
 - الإكراميات غير القانونية
 - الإيتزار الاقتصادي
 - تضارب المصالح
- الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال

الوحدة الخامسة:

أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسوب الآلي

- برامج منع الإحتيال
- تطوير سياسة منع الإحتيال
- إجراءات التحكم المتبعة في منظمتك
- آليات الفحص



- الرصد والإبلاغ
- الكشف والإكتشاف
- الحصول على الأدلة
- أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال