

# € TRAINING

أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء الهائلة والغش  
والاحتيال

6 - 10 أكتوبر 2024

المنامة (البحرين)

Fraser Suites Seef Bahrain

## أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء الهائلة والغش والاحتيال

رمز الدورة: K984 تاريخ الإ انعقاد: 6 - 10 أكتوبر 2024 دولة الإ انعقاد: المنامة (البحرين) - Bahrain Seef Suites Fraser التكلفة: 4475 يورو

### مقدمة عن البرنامج التدريبي:

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

### أهداف البرنامج التدريبي:

#### في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- استخدام الأدوات والتقنيات المختلفة لتحليل البيانات وكشف المخالفات.
- التعرف على أساليب الاحتيال والغش المستخدمة في مجالات مختلفة، وكيفية التعامل معها.

### الفئات المستهدفة:

- المحاسبون.
- المدققون والمحللون الماليون.
- موظفو الرقابة المالية.
- المدبرون الماليون.
- المحققون في قضايا الاحتيال.
- مسؤولو الامتثال.

### 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 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:

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