

€ TRAINING

أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش
والاحتيال

30 يونيو - 4 يوليو 2025
مدرسة (اسبانيا)



أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء الهالية والغش والاحتيال

رمز الدورة: K984 تاريخ الإنعقاد: 30 يونيو - 4 يوليو 2025 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة البرنامج التدريبي:

يقدم هذا البرنامج 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:

- اكتساب الأسس والمفاهيم الأساسية المتعلقة بكشف المخالفات والأخطاء المالية والاحتيال والغش.
- تطوير المهارات التحليلية لتحديد ورصد المخالفات والأخطاء المالية باستخدام التقنيات الحديثة.
- تعزيز القدرة على الفحص الداخلي والخارجي وتحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية.
- اكتساب مهارات تحليل السجلات والمعاملات المالية للتحقق من صحة العقود ومكافحة الفساد.
- تحسين القدرة على كتابة التقارير المالية وتقديم التوصيات لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسة.

الفئات المستهدفة:

- المحاسبون.
- المدققون والمحللون الماليون.
- موظفو الرقابة المالية.
- المديرون 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.
- طرق تحليل وتقويم مخاطر الاحتيال في عمليات الأعمال.

الوحدة الرابعة:

أساليب تحليل السجلات والمعاملات المالية:

- أساليب الاحتيال والغش المستخدمة في المجالات المالية والتجارية والأخرى.
- التعرف على الخدع الإلكترونية والحماية منها.
- مكافحة الفساد والتحقق من الجرائم المالية.
- طرق 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.
- كيفية تقديم التوصيات لتحسين الإجراءات المالية وتعزيز النزاهة.
- أهمية بناء ثقافة مناهضة للفساد وتعزيز الوعي بأهمية النزاهة المالية.