€TRAINING

# أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال

19 - 23 مايو 2025

باكو (اذربيجان)

# أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال

رمز الدورة: K984 تاريخ الإنعقاد: 19 - 23 مايو 2025 دولة الإنعقاد: باكو (اذربيجان) - التكلفة: 5750 يورو

## مقدمة البرنامج التدريبي:

تشكل المخالفات والأخطاء المالية بالإضافة إلى الغش والاحتيال تهديدًا كبيرًا لاستقرار المؤسسات وسلامتها المالية. ويتطلب كشف هذه التجاوزات استخدام أسس علمية وأساليب مبتكرة لتحليل البيانات المالية وتحديد الأنماط غير الطبيعية. 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 الاحتيالية المحتملة واكتشاف الثغرات في العمليات المالية. كما يهدف إلى تعزيز النزاهة والامتثال في البيئات المؤسسية لضمان الشفافية والمصداقية.

## أهداف البرنامج التدريبي:

### في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- اكتساب الأسس والمفاهيم المتعلقة بكشف المخالفات المالية والاحتيال.
- استخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات ورصد الأنماط غير الطبيعية.
- تقييم نظم الرقابة الداخلية واكتشاف الثغرات المالية المحتملة.
- تحليل السجلات المالية لتحديد الأنشطة الاحتيالية والمخاطر المرتبطة بها.
- إعداد التقارير المالية وتقديم توصيات لتعزيز النزاهة والشفافية.

## الفئات المستهدفة:

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

## محاور البرنامج التدريبي:

### الوحدة الأولى:

### التحليل المالي وأسس اكتشاف المخالفات:

- تعريف المخالفات والأخطاء المالية وأنواع الاحتيال.
- اللوائح والقوانين المتعلقة بكشف المخالفات المالية.
- أساليب تحليل البيانات المالية لتحديد الأنماط غير الطبيعية.
- أدوات اكتشاف الثغرات في السجلات المالية.
- تأثير المخالفات المالية على الأداء المؤسسي.

### الوحدة الثانية:

### تقنيات اكتشاف الاحتيال والأخطاء المالية:

- تقنيات تحليل البيانات لكشف الأنشطة الاحتيالية.
- أبرز البرمجيات المتقدمة لرصد المخالفات المالية.

- أساليب التدقيق الداخلي والخارجي لاكتشاف الأخطاء.
- فحص العمليات المحاسبية لتحديد الأخطاء المحتملة.
- أسس تطوير استراتيجيات فعالة للتبليغ عن الانتهاكات المالية.

## الوحدة الثالثة:

## فحص عمليات الأعمال والمراقبة الداخلية

- طرق تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية في كشف المخالفات.
- تحديد نقاط الضعف في العمليات المالية ومعالجتها.
- طرق إدارة المخاطر المرتبطة بالمخالفات المالية.
- أدوات مراقبة العمليات المالية وتحليل أدائها.
- كيفية تعزيز دور المراقبة الداخلية في منع الاحتيال.

## الوحدة الرابعة:

## أساليب تحليل السجلات والمعاملات المالية:

- تقنيات مراجعة السجلات المالية لتحديد الأنشطة المشبوهة.
- تحليل العقود والاتفاقيات للتأكد من صحتها.
- التعرف على أساليب الاحتيال الإلكتروني ومكافحتها.
- مكافحة الفساد في المعاملات المالية.
- الإجراءات القانونية المتعلقة بمواجهة الجرائم المالية.

## الوحدة الخامسة:

## إعداد التقارير والتوصيات لتعزيز النزاهة:

- كيفية كتابة تقارير دقيقة وفعّالة عن المخالفات المكتشفة.
- تقديم توصيات لتحسين الإجراءات المالية وتقليل المخاطر.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسة.
- دور التوعية والتدريب في مكافحة الغش المالي.
- بناء استراتيجيات مؤسسية لمنع تكرار المخالفات.