

لمن هذا النشاط

- المدراء الماليين ومساعدتهم ونوابهم.
- العاملين في المحاسبة المالية والرقابة الداخلية.
- مدراء الإدارات المالية.
- مدراء التدقيق.
- رؤساء الحسابات.
- أعضاء لجنة التدقيق.
- العاملين في إدارة المخاطر.
- مدير إدارة الموازنات.
- العاملين في مجال اعداد وتخطيط الموازنات.
- العاملين في مجال المحاسبة والتدقيق.
- المسؤولين عن إعداد التقارير المالية.

الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- المظاهر المختلفة للاختلاسات المالية والخدع المحاسبية.
- استعراض المداخل المختلفة للتعامل مع مشكلات الاحتيال والفساد المالي.
- تشخيص مخاطر الاحتيال المالي والتنبؤ بها وذلك من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية.
- اكساب مهارة تحديد المخالفات المالية وأنواعها وكيفية استخدام أساليب وإجراءات معينة لكشف الأنواع المختلفة من المخالفات.
- المهارات اللازمة لوضع السياسات والإجراءات المستخدمة في تحجيم مخاطر الاحتيال المالي ودور الرقابة في التغلب عليها.
- تطبيق أسس المراجعة المالية وضبط الفساد والاحتيال المالي في مجال الممارسة العملية.

تفاصيل النشاط

التاريخ والمكان	24 - 28 ديسمبر 2023 (دبي)
	9 - 13 يونيو 2024 (دبي)
	22 - 26 سبتمبر 2024 (اسطنبول)
	10 - 14 نوفمبر 2024 (دبي)
التوقيت	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	اللغة العربية
التكلفة	\$2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر

المحتويات

- مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي
- مفهوم المخالفات.
- مفهوم الاحتيال المالي.
- مجالات المخالفات والاحتيال المالي.
- التواطؤ مع الموردين.
- التلاعب في الاجور.
- اكتشاف التزوير في المستندات.

أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي

- ضمان استمرارية المؤسسة وتطويرها.
- حماية أصول وممتلكات المؤسسة.
- الإفصاح المهني الأمين لبند القوائم المالية.
- تحديد المسؤولية في المخالفات والاحتيال المالي.

دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي

- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
- الفحص التحليلي المنظم للعمليات واكتشاف المخالفات.
- الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي

الاحتيال المالي

- أخطاء التسجيل بمستند القيد.
- أخطاء الحذف والسهو والأخطاء المعوضة.
- الأخطاء الكتابية والرقمية.

الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي

- أهداف وإجراءات الرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي.
- أدلة الاثبات كأداة لاكتشاف المخالفات والاحتيال المالي.
- طرق الحصول على أدلة الاثبات.
- دراسة مدى كفاية وملاءمة أدلة الاثبات لاكتشاف المخالفات والاحتيال المالي.

تقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي

- أهداف الرقابة الداخلية ودورها في منع المخالفات والاحتيال المالي.
- العلاقة بين الغش والخطأ والمخالفات والاحتيال المالي.
- مسؤولية اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي.
- الاجراءات الواجبة الاتباع في حالة وجود مؤشر مخالفات احتيال مالي.
- إجراءات وأهمية الفحص التحليلي في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي.