



Course إدارة التحقيقات المالية والسيطرة على المخالفات بجميع أشكالها

فندق سانت ريجيس كوالالمبور

2026-01-16

\$ 3950

الفندق :

تاريخ النهاية :

السعر :

كوالالمبور

2026-01-12

Week 1

المدينة :

تاريخ البداية :

الفترة :

فكرة الدورة التدريبية

مع استمرار ازدياد الجرائم الاقتصادية، يجب على الأطباء الشرعيين توسيع مهاراتهم في الكشف والتحقيق من أجل البقاء في هذا المجال. على الصعيد الدولي، تم بالفعل تحديد التحقيقات المالية على أنها منهجية تحقيق جديدة لتعزيز التحقيق في الجرائم. لمتابعة مسار الأموال بشكل فعال، يحتاج ممارسو الطب الشرعي إلى فهم كيفية تدفق الأموال عبر الأنظمة المالية المختلفة وكيفية الحصول على الأدلة ذات الصلة بطريقة تضمن قبولها في محكمة قانونية أو جلسة تأديبية. تم تصميم هذه الدورة لمساعدة الأفراد بعيدًا عن ارتكاب الأخطاء الجسيمة التي قد تكون سببًا لترددتهم في القيام بأعمال تجارية وأنشطة مالية. تتيح لك هذه الجلسة أيضًا أن تكون مديرًا ماهرًا في التحقيقات المالية قادرًا على اكتشاف أي مخالفات مالية والتحكم فيها بسهولة.

أهداف الدورة التدريبية

بعد الانتهاء من البرنامج، سيتمكن المشاركون من:

- تحديد جوانب مختلفة من الاحتيال والفساد المالي
- التعرض لمختلف الإدخالات بما في ذلك قضايا الاحتيال والفساد المالي
- تشجيع المشاركين على المشاركة في تشخيص مختلف جوانب الاحتيال المالي والتنبؤات المختلفة حولهم من خلال مناقشة ومناقشة عدد من الممارسات في نفس المجال
- دعم المشاركين في الجلسة بأعلى جودة من المنشورات الصادرة عن المنظمات المهنية التي تتضمن معايير المراجعة الدولية للتعرف على جميع جوانب الفساد المالي وسبل مكافحته.
- وضع أمثلة عملية مختلفة لتشخيص التلاعب المالي وتطوير وتفعيل الجوانب العلمية للمشاركين.
- دعم المشاركين في الآليات المختلفة للسيطرة والكشف عن ممارسات الاحتيال المالي باستخدام أحدث البرامج والأدوات الحديثة

الفئات المستهدفة

هذه الدورة التدريبية موجهة لـ:

- المحققون الجنائيون والماليون.
- ممتحنو الاحتيال.
- المحاسبين والممارسين الطب الشرعي.
- المحققون الماليون.
- ضباط الامتثال ومديري المخاطر والمراجعين الداخليين.
- المحققون الجنائيون والمدعون العامون.
- المحامين ومدققي الحسابات والمحاسبين ورجال الأعمال.

منهجية الدورة

تعتمد الدورة على منهجية مهنية تحليلية تجمع بين الإطار النظري للاحتيال المالي والتطبيق العملي وفق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة. يتم استخدام دراسات حالة حقيقية ونماذج محاسبية رقمية لتمكين المشاركين من التعرف على أساليب الاحتيال والكشف عنها مبكرًا. تركّز المنهجية على توظيف إجراءات الاختبارات التحليلية المدعومة بالحاسوب وأنظمة الرقابة الداخلية الإلكترونية للحد من الاحتيال. كما تعزز مهارات المشاركين في المنع والكشف والتوثيق وفق أفضل الممارسات الدولية والمعايير المعتمدة.

محاور الدورة

اليوم الأول:

الاحتيال المالي: المفهوم والمادة والاحتيال:

- تعريف الاحتيال والاختلاس المالي وتوضيح الفرق بينهما.
- فئات متنوعة من الاحتيال المالي: الرشوة والسرقة والاختلاس، أسوأ استغلال للوظائف، التلاعب الذي يؤثر على الحسابات، المجاملات، البيانات المالية الكاذبة.
- اسباب الاحتيال المالي في مواجهة تزايد الاحتيال والفساد من خلال المشاريع.
- تحديد البيانات المختلفة التي يمكنها ممارسة الاحتيال المالي.
- التعرض لمختلف عوامل الاحتيال.
- نماذج مختلفة

اليوم الثاني:

تحديد طرق الاحتيال المالي وجميع الحيل المحاسبية:

- تسليط الضوء على هوية الحيل المحاسبية بالتوازي مع معايير الحاسوب المعمول بها
- التعرف على طرق الاحتيال المالي في الإيرادات
- تحديد الاحتيال المالي فيما يتعلق بالنفقات
- معالجة طرق الاحتيال المالي في تقييم الأسهم والمخازن
- لتمكين المشاركين من تحديد طرق الاحتيال المالي في ظل تقييم الأصول
- مناقشة الاحتيال المالي في الشراء

- تعرف على أساليب الاحتيال المالي في الأحداث اللاحقة
- نماذج عملية مختلفة.

اليوم الثالث:

استخدام إجراءات الاختبار التحليلي على الحاسوب لتحديد طرق الكشف عن الاحتيال والحيل:

- تناول تعريف الاختبار التحليلي
- حدد الإجراءات الأولية.
- إعلام المشاركين بعملية التخطيط لأداء الفحص التحليلي.
- التعرف على اختبارات الاختبار التحليلي.
- تعلم كيفية دراسة الانحرافات المهمة.
- كيفية توثيق إجراءات الفحص التحليلي.
- التعرف على تطبيق إجراءات الاختبار التحليلي على العمليات النقدية
- تطبيق إجراءات التفتيش التحليلي على طرق إدارة المخزون والمستودعات
- مجموعة متنوعة من النماذج العملية والبرامج التطبيقية.
- معالجة الاستخدامات المتنوعة لأساليب العمل الحديثة.
- موضوع المراجعة والكشف عن الاحتيال المالي
- مناقشة إدارة المبيعات والتحصيل وإدارة شؤون الموظفين والمشتريات والتخزين.
- تمكين المشاركين من مجموعة متنوعة من التطبيقات العملية باستخدام الحاسوب.

اليوم الرابع:

منع الاحتيال المالي من خلال أنظمة التحكم الإلكترونية:

- تعريف شامل للرقابة الداخلية؟
- أقسام الرقابة الداخلية.
- وصف العلاقة بين مختلف فروع الرقابة الداخلية وتوضيح طرق المكافحة.
- آليات فحص هيكل الرقابة الداخلية.
- فوائد تدقيق نظام الرقابة الداخلية.
- خطط وآليات فحص هيكل الرقابة الداخلية؟
- الدعائم اللازمة لنظام التحكم الإلكتروني الداخلي.
- نماذج تجريبية في بناء أنظمة الرقابة الداخلية على العمليات النقدية مثل المستودعات والأصول الثابتة.
- طرق منع الاحتيال المالي في ضوء استخدام الحواسيب الصغيرة.
- طرق منع الاحتيال المالي في ظل الأنظمة الإلكترونية
- طرق منع الاحتيال المالي في ظل نظم قواعد البيانات.

آليات وضعت لرصد التملك غير المشروع والاحتيال المحاسبي بموجب المعايير الدولية

- آليات للكشف عن التملك غير المشروع والاحتيال المحاسبي بموجب معايير المحاسبة الدولية
- آليات المراجعة وطرق كشف الاحتيال المحاسبي والاحتيال وفق معايير المراجعة الدولية
- معالجة المراجعة الداخلية والكشف عن الغش والحيل المحاسبية في استخدام الحاسب الآلي
- تطبيقات ونماذج عملية مختلفة.

الشهادات المُعتمدة

عند إتمام هذا البرنامج التدريبي بنجاح، سيتم منح المشاركين شهادة هاي بوينت رسمياً، اعترافاً بمعارفهم وكفاءاتهم المثبتة في الموضوع. تُعد هذه الشهادة دليلاً رسمياً على كفاءتهم والتزامهم بالتطوير المهني.