

EuroMaTech

يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية
تقدم
برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

أساسيات المحاسبة القضائية ومراقبة الاحتيال[®]

[®] This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.



EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:



The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

مقدمة:

توفر هذه الدورة ورشة العمل التفاعلية للمشاركين وصفاً مفصلاً لتعريف ومفهوم المحاسبة القضائية وتطبيقاتها العملية. وسيدرس المشاركون الطريقة الأساسية التي تسمح للمهنيين بخلق قيمة لمنظماتهم من خلال التحقيق في ضوابط الاحتيال وتنفيذ تحليل البيانات والمحاسبة القضائية. كما سيتعلمون كيفية تنفيذ تدابير مكافحة الاحتيال للتخفيف من مخاطر الاحتيال. وستوفر الدورة التدريبية للمشاركين المعرفة لمساعدتهم على اكتشاف المعاملات غير المشروعة والإبلاغ عنها. كما ستمكنهم من استخدام برنامج إكسل بكفاءة لتحديد المعلومات والبيانات المخادعة التي تتطلب تحقيق واسع النطاق حول الاحتيال. وأخيراً، سوف يكتسب المتعلمون مهارات عملية في استخدام تقنيات المحاسبة القضائية والإحصائية، لاكتشاف المخالفات، واختبار البيانات، وإجراء تحليل البيانات.

أهداف الدورة:

- ♦ صقل مهارات المشاركين في تطبيقات المحاسبة القضائية في مجال التدقيق والمراجعة المالية بهدف كشف الاحتيال المالي والحد من حدوثه
- ♦ التطبيق العملي لأحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال التدقيق والرقابة المالية
- ♦ تشخيص ودراسة ومناقشة المشكلات العملية للتدقيق والرقابة الداخلية

المحتويات الأساسية:

استراتيجيات كشف الاحتيال المالي الداخلي:

- ♦ مواطن الضعف في نظم الرقابة الداخلية
- ♦ تقييم السلطات والمسئوليات العاملين في كافة المستويات الإدارية
- ♦ تقارير تقييم الأداء وكشف الاحتيال المالي
- ♦ طرق التعامل مع الوقائع المكتشفة

مقومات المحاسبة القضائية:

- ♦ التأهيل العلمي
- ♦ المهارات والقدرات والمعارف
- ♦ الاستقلالية
- ♦ التدريب
- ♦ المقومات البيئية

آليات الحوكمة ومكافحة الغش المالي:

- ♦ مفهوم الفساد المال وصور الغش (الاحتيال) المالي
- ♦ الفرق بين الغش والخطأ والاحتيال المالي
- ♦ آليات الحوكمة الداخلية
- ♦ آليات الحوكمة الخارجية
- ♦ تأثير الاحتيال المالي على سمعة المؤسسات الاقتصادية والحكومية

تصميم واعداد برامج مكافحة الاحتيال والفساد بالوحدات الحكومية:

- ♦ مسئولية واهداف وأسس صياغة برنامج مكافحة الفساد
- ♦ مدونة السلوك الوظيفي لمكافحة الفساد
- ♦ آليات الإبلاغ عن الفساد المالية والإداري
- ♦ آلية التحقيق في ادعاءات الفساد والوقائع المكتشفة
- ♦ هيكل الإجراءات التصويبية لمكافحة الفساد
- ♦ هيكل العقوبات على المدانين في وقائع الفساد
- ♦ نظم الاتصال والتدريب للعاملين على مكافحة الفساد

دور المحاسبة القضائية في كشف الاحتيال المالي:

- ♦ مفهوم واهداف المحاسبة القضائية
- ♦ مجالات وخدمات المحاسبة القضائية
- ♦ أساليب المحاسبة القضائية
- ♦ إجراءات المحاسبة القضائية
- ♦ آليات تطبيق المحاسبة القضائية
- ♦ مراحل المحاسبة القضائية

دور إدارة المراجعة في مكافحة الاحتيال والفساد:

- ♦ إدارة المراجعة الداخلية (الإنشاء - الأعضاء - طبيعة المهام - التبعية)
- ♦ دليل الممارسات الصادر عن IIA - البرنامج المتكامل لمكافحة الفساد والرشوة
- ♦ سلطات ومسئوليات أعضاء إدارات المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد

مكونات خطة المراجعة الداخلية في تقييم برنامج مكافحة الاحتيال والفساد:

- ♦ تقييم توجه الإدارة العليا وتقييم المخاطر
- ♦ تقييم السياسات والإجراءات وتقييم الاتصال والتدريب
- ♦ تقييم سياسات المتابعة وتقييم التحقيقات والتقارير
- ♦ تقييم تنفيذ العقوبات
- ♦ صياغة تقارير المراجعة الداخلية عن مكافحة الفساد

تقنيات ومقومات المحاسبة القضائية:

- ♦ تقنيات المحاسبة القضائية
- ♦ قانون بنفورد
- ♦ التدقيق بمساعدة الحاسب
- ♦ التتقيب عن البيانات
- ♦ تحليل النسب والمؤشرات
- ♦ استخدام نظرية الحجم النسبي

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:



The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc



نموذج التسجيل

هنالك ثلاثة طرق سهلة للتسجيل:

- ♦ اتصل بإدارة التدريب على الرقم ٤٥٧١٨٠٠ ٤ ٠٠٩٧١ لت حجز مكانا بشكل مؤقت.
- ♦ أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: إدارة التدريب: ٤٥٧١٨٠١ ٤ ٠٠٩٧١
- ♦ أكمل قسيمة الحجز وأعدّها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: يوروماتيك للتدريب والاستشارات الإدارية، ص.ب: ٧٤٦٩٣ دبي، الإمارات العربية المتحدة

الجدول اليومي

المحاضرات : ٩,٠٠ صباحاً - ٢,٣٠ بعد الظهر.
الوجبات الخفيفة : الأولى ١٠,٣٠ - الثانية ١٢,٣٠
وجبة الغداء : ٢,٣٠ - ٣,٣٠

الشهادات

ستوزع شهادة حضور على جميع المشاركين الذين أتموا البرنامج.

رسوم الأشتراك

حجوزات الفنادق

لا تشتمل رسوم البرنامج على الإقامة.
ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من الخصومات الخاصة.

٢٩٠٠ دولار أمريكي للشخص الواحد، دبي
 ٣٥٠٠ دولار أمريكي للشخص الواحد (Overseas)

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة ووجبة الغداء خلال فترة إتحقاد البرنامج.

استمارة الحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز
يرجى تسجيلي في

(أساسيات المحاسبة القضائية ومراقبة الاحتيال *)

التاريخ:

إسم المشارك:

المؤسسة: الوظيفة: الإدارة:

العنوان: ص ب: المدينة / البلد:

رقم الهاتف: الفاكس: البريد الإلكتروني:

طريقة الدفع

مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك نقداً
 الرجاء ارسال الفاتورة كما يلي:

إسم الشخص المسؤول: الوظيفة: الإدارة:

المؤسسة: رقم الهاتف: الفاكس:

يرجى إرسال الاستمارة على العنوان التالي:

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب والاستشارات الإدارية
ص.ب: ٧٤٦٩٣ دبي - الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٤٥٧١٨٠٠ ٤ ٠٠٩٧١ - فاكس: ٤٥٧١٨٠١ ٤ ٠٠٩٧١
www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

U.K. Office
109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF
Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com