British Training

الدورة التدريبية تدقيق الاحتيال ومحاسبة الطب الشرعي

#FB7182

الدورة التدريبية تدقيق الاحتيال ومحاسبة الطب الشرعي

المقدمة:

في عالم الأعمال والمحاسبة اليوم، لا بد من أن تواجه المؤسسات تحديات تتعلق بالكشف عن الاحتيال وحل القضايا المعقدة ذات الصلة. تتطلب هذه التحديات مستوى عالٍ من الدقة والفهم العميق لأدوات التدقيق والمحاسبة، خصوصًا في مجالات محاسبة الطب الشرعي. من خلال هذه الدورة، سيكتسب المشاركون مهارات متقدمة لتحليل الأنماط الاحتيالية واستخدام تقنيات محاسبية متخصصة للكشف عن الاحتيال وتحليل الأدلة. في المركز البريطاني للتدريب، نقدم لكم فرصًا قيمة لتطوير مهاراتكم في هذا المجال الحيوي، مع تطبيقات عملية تؤهلكم لمواجهة التحديات المهنية بثقة.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:

بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركين قادرين على تطبيق:

- تحليل الأدلة المالية واستخدام تقنيات محاسبة الطب الشرعي.
- تحديد الأنماط الاحتيالية في التقارير المالية.
- تطبيق إجراءات تدقيق فعالة للكشف عن التلاعبات المالية.
- تقييم المخاطر المالية المحتملة واتخاذ القرارات السليمة بناءً على الأدلة.
- استخدام أدوات محاسبية حديثة للكشف عن الاحتيال.
- بناء استراتيجيات مكافحة الاحتيال داخل المؤسسات.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

- المهارات التحليلية المتقدمة في تدقيق الحسابات.
- القدرة على تحديد وتفسير الأدلة المحاسبية في القضايا الاحتيالية.
- تطوير استراتيجيات للكشف المبكر عن الاحتيال المالي.
- اتقان استخدام أدوات محاسبة الطب الشرعي.
- فهم آليات تدقيق الحسابات بشكل متقدم.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصًا لـ:

- المحاسبون القانونيون والمراجعين الماليين.
- الخبراء الماليون في مجال تدقيق الاحتيال.
- المسؤولون عن إدارة المخاطر في المؤسسات.
- المحامون المتخصصون في القضايا المالية.
- مدراء أقسام التدقيق الداخلي والمراجعة المالية.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى ـ مفاهيم أساسية في تدقيق الاحتيال ومحاسبة الطب الشرعي:

- تعريف الاحتيال وأسبابه.
- الفرق بين التدقيق العادي وتدقيق الاحتيال.
- أدوات محاسبة الطب الشرعي الأساسية.
- دور المحاسب في اكتشاف الاحتيال.
- الأدلة المالية: أنواعها وطرق جمعها.

الوحدة الثانية ـ التقنيات المستخدمة في كشف الاحتيال:

- أساليب تحليل البيانات للكشف عن الاحتيال.
- فحص الأنماط المالية المشتبه بها.
- تقنيات التحقيق في المعاملات المالية.
- تحليل المعاملات غير الطبيعية في البيانات.
- أدوات وبرامج تحليل البيانات المالية.

الوحدة الثالثة ـ إجراءات تدقيق الاحتيال:

- خطوات عملية تدقيق الاحتيال.
- تقنيات تدقيق الأدلة المالية.
- فحص الحسابات المصرفية والتقارير المالية.
- أدوات تدقيق الحسابات الرقمية.
- تقارير تدقيق الاحتيال: كيفية إعدادها وتفسيرها.

الوحدة الرابعة ـ التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالاحتيال:

- الإجراءات القانونية في قضايا الاحتيال المالي.
- العلاقة بين محاسبة الطب الشرعي والقانون.
- دور المحاسب الشرعي في محاكمات الاحتيال.
- الشهادات والبيانات في المحكمة.
- فهم لوائح مكافحة الاحتيال والممارسات القانونية.

الوحدة الخامسة ـ الاستراتيجيات الحديثة لمكافحة الاحتيال:

- بناء استراتيجية مكافحة الاحتيال في المؤسسات.
- تفعيل التكنولوجيا في رصد الاحتيال.
- تدريب الفرق لمكافحة الاحتيال المالي.
- أهمية المراجعة المستمرة للكشف عن الاحتيال.
- تطوير بيئة رقابية قوية داخل المنظمات.