

التحقيق المالي المتقدم وكشف المخالفات المالية والإدارية

المحتويات

مفهوم التحقيق في الاحتيال المالي وأنواعه

- تعريف عملية التحقيق في الاحتيال المالي.
- أنواع التحايل المالي.
- العوامل المساهمة في زيادة حالات التحايل والفساد المالي.
- المسؤولون الرئيسيون عن الاحتيال المالي وطرق تحديدهم.
- علامات تدل على وجود تحايل مالي.

أساليب التلاعب المحاسبي والاحتيال المالي

- أنواع التلاعب المحاسبي والاحتيال المالي وأساليب تنفيذها.
- طرق استعراض التلاعب المحاسبي في تقارير الإيرادات.
- عملية تحليل أساليب التلاعب المحاسبي في تقارير المصروفات.
- تقنيات التعرف على طرق التلاعب المحاسبي في تقييم المخزون.
- كيفية تحليل أساليب التلاعب المحاسبي في المشتريات.

إجراءات الفحص التحليلي وكشف الاحتيال

- مفهوم الفحص التحليلي وأهميته في كشف الاحتيال المالي.
- أساسيات التخطيط للفحص التحليلي والإجراءات الأولية المطلوبة.
- أساليب الفحص التحليلي وكيفية تطبيقها.
- طرق تحليل الانحرافات الهامة وكشف الأنشطة غير المشروعة.
- كيفية توثيق إجراءات الفحص التحليلي وتقارير النتائج.

نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الاحتيال المالي

- تعريف الرقابة الداخلية وأهميتها في الوقاية من الاحتيال المالي.
- فروع الرقابة الداخلية وعلاقتها بأساليب الرقابة.
- أهمية دور المدقق في تقييم نظام الرقابة الداخلية.
- استراتيجيات فحص هيكل الرقابة الداخلية لمكافحة الاحتيال المالي.
- الاستراتيجيات المتقدمة في ضبط الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية
- تحليل استراتيجيات كشف الاحتيال المالي والخدع المحاسبية بموجب المعايير الدولية.
- تقنيات التدقيق وكشف الاحتيال المالي والخدع المحاسبية بناءً على المعايير الدولية.
- دور المراجعة الداخلية في كشف الاحتيال المالي.
- استراتيجيات الوقاية من الاحتيال المالي والخدع المحاسبية.

لمن هذا النشاط

- مدراء الإدارة المالية.
- رؤساء الحسابات.
- مدراء الإدارة القانونية.
- المحللون الماليون.
- العاملين في إدارة الخاطر.
- المدققون الداخليون والخارجيون.
- مسؤولو الإدارة المالية في المؤسسات.
- خبراء الحوكمة والمراجعة الداخلية.
- المستشارون في مجال الامتثال المالي والقانوني.

الأهداف

تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- تحديد مفهوم الاحتيال المالي وأنواعه وأسبابه.
- إتقان منهجية التحقيق المالي من البداية حتى إعداد التقرير النهائي.
- تصنيف وكشف أنواع المخالفات المالية والإدارية.
- تطبيق مهارات المحاسبة الجنائية لتحليل القوائم المالية وكشف المؤشرات الحمراء.
- استخدام تقنيات تحليل الأدلة الرقمية في التحقيقات.
- إجراء مقابلات تحقيق فعالة وفقاً للمعايير القانونية.
- إعداد تقارير تحقيق نهائية بالأدلة وقابلة للاعتماد.
- فهم الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم إجراءات جمع الأدلة.

تفاصيل النشاط

التاريخ	19 – 23 إبريل 2026 (دبي)
	26 – 30 يوليو 2026 (القاهرة)
	20 – 24 سبتمبر 2026 (دبي)
	15 – 19 نوفمبر 2026 (دبي)
الموعد	9:00 صباحاً الى 2:00 ظهراً
لغة النشاط	عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي)
التكلفة	\$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر