

الرقابة الإدارية والمالية واكتشاف التزوير في العملات والمخالفات الإدارية والقانونية

د. فراس عاشور

28 ابريل - 2 مايو 2024 | مدريد (أسبانيا)

أهداف الدورة التدريبية

- تعريف المشاركين بمفهوم التدقيق، الرقابة، المحاسبة والمعايير الدولية وكافة المفاهيم ذات الصلة.
- تعريف المشاركين بإرشادات لفهم الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة في عملية التدقيق والمراجعة الداخلية وإدارة مخاطرها.
- تعريف المشاركين بمفهوم التقييم الذاتي للرقابة وإجراءات تطبيقه.
- تعريف المشاركين بمعايير التدقيق الدولية وجميع التعديلات عليها.
- تمكين المشاركين من بناء خطة إدارة التدقيق المالي والمراجعة الداخلية.
- تمكين المشاركين من إعداد تقرير المدقق الداخلي والقواعد التي تحكمه.
- دراسة ومناقشة المشكلات والحالات العملية للتدقيق في إطار الأساليب الحديثة والاتجاهات المعاصرة للتدقيق ونظم المعلومات التخطيطية واستخدام الوسائل التكنولوجية.
- تمكين المشاركين من اكتشاف العملات المزورة.
- تمكين المشاركين من ضبط المخالفات الإدارية.

الفئة المستهدفة

- مدراء إدارة التدقيق الداخلي.
- نواب مدراء إدارة التدقيق الداخلي.
- العاملون بإدارات التفتيش المالي والإداري.
- المهتمين وكل من تروونه مناسباً.

مصادر الدورة التدريبية

● مفهوم الرقابة الإدارية والمالية:

- تعريف الرقابة الإدارية والمالية ومفهومها.
- الأهمية الاستراتيجية للرقابة في تحقيق أهداف المؤسسة.
- مراحل تطبيق الرقابة الداخلية والخارجية.
- دور الإدارة العليا في تعزيز ثقافة الرقابة داخل المؤسسة.

● أساليب وأدوات الرقابة:

- تقييم المخاطر وتحليلها باستخدام أساليب مثل تقنية تحليل الأسباب والعوامل.
- استخدام أدوات التدقيق والفحص مثل تقنيات المراجعة والتحليل المالي.
- التحقق من الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين الوطنية والدولية.
- تطبيق التكنولوجيا في الرقابة مثل البرمجيات المتخصصة والحلول الذكية لتحليل البيانات.

● مفهوم وأنواع وماهية وطرق الاحتيال المالي:

- مفهوم الاختلاس والاحتيال المالي والفرق بينه وبين الأخطاء.
- الأنواع المختلفة للاحتيال المالي (التلاعب في الحسابات، الرشوة، الاختلاس والسرقة، سوء استغلال الوظيفة، مجاملات ذوي العلاقة، إصدار قوائم مالية لا تعبر عن الحقيقة).
- تزايد ظاهرة الاحتيال والفساد في المنشآت. لماذا يحدث الاحتيال المالي؟

مصادر الدورة التدريبية

- من هي الجهة أو الجهات التي يمكن لها القيام بالاحتيال المالي؟
- أهم العوامل الدالة على وجود الاحتيال.
- حالات عملية.

● طرق الاحتيال المالي والخدع المحاسبية:

- طبيعة وصور الخدع المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة الدولية
- طرق الاحتيال المالي في الإيرادات
- طرق الاحتيال المالي في المصروفات
- طرق الاحتيال المالي في تقييم المخزون والمخازن
- طرق الاحتيال المالي في تقييم الموجودات
- طرق الاحتيال المالي في المشتريات
- طرق الاحتيال المالي في الأحداث اللاحقة
- ماهية الفحص التحليلي
- الإجراءات المبدئية.
- التخطيط لأداء الفحص التحليلي.
- اختبارات الفحص التحليلي.
- فحص الانحرافات الهامة.
- توثيق إجراءات الفحص التحليلي.
- تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على العمليات النقدية
- تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على إدارات (دوائر) المخزون والمستودعات.
- حالات عملية وبرامج تطبيقية متنوعة.

مصادر الدورة التدريبية

- استخدامات متنوعة للأساليب الحديثة في أعمال التدقيق وكشف الاحتيال المالي بالتطبيق على إدارة المبيعات والتحصيل، وإدارة الأفراد والمشتريات والمخازن.
- تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب.

● نظم الرقابة الداخلية الالكترونية للوقاية من الاحتيال المالي:

- ماهية الرقابة الداخلية؟
- فروع الرقابة الداخلية.
- العلاقة بين فروع الرقابة الداخلية وأساليب الرقابة.
- أدوات فحص هيكل الرقابة الداخلية.
- أهمية فحص المدقق لنظام الرقابة الداخلية.
- استراتيجيات فحص هيكل الرقابة الداخلية؟
- المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الالكترونية؟
- حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل استخدام الحاسبات الصغيرة.
- حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم الحاسبات الإلكترونية
- حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم قواعد البيانات.

● الاستراتيجيات المتقدمة في ضبط الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية في ضوء المعايير الدولية:

- استراتيجيات كشف الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة الدولية.
- تقنيات تدقيق وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية في ضوء معايير التدقيق الدولية.

مصادر الدورة التدريبية

- المراجعة الداخلية وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية في ظل استخدام الحاسب الألى.
- تطبيقات وحالات عملية متنوعة.

اكتشاف التزوير في العملات:

- التعرف على مظاهر التزوير المشتركة في العملات الورقية والعملات الرقمية.
- استخدام تقنيات التحقق المتقدمة مثل الأشعة فوق البنفسجية والمغناطيسية.
- تدريب الكوادر على التعرف على العلامات الأمنية في العملات والوثائق المالية.

المخالفات الإدارية والقانونية:

- تحليل القوانين واللوائح ذات الصلة بالنشاط التجاري للمؤسسة.
- تحديد وتصنيف المخالفات الشائعة والتحقيق فيها.
- إجراءات المعالجة والتصحيح لتجنب تكرار المخالفات في المستقبل.
- التعامل مع العواقب القانونية والمالية للمخالفات.

أمن المعلومات المالية:

- تصميم وتنفيذ إجراءات الأمان لحماية البيانات المالية.
- تدريب الموظفين على ممارسات الأمان السليمة والوقاية من الاختراقات.
- استخدام التكنولوجيا لتشفير البيانات وتطبيق الوسائل الأمنية الإضافية مثل الهويات الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

تفاصيل البرنامج

المكان والزمان

- المدة التدريبية: أسبوع تدريبي واحد (خمسة أيام/ تدريبية)
- تاريخ الانعقاد: 28 ابريل - 2 مايو 2024
- مكان الانعقاد: مدريد (أسبانيا)

رسوم الاشتراك في البرنامج

\$ 2200 رسوم الاشتراك للمشاركة الواحد في البرنامج مع تحمل جهتم
الموقرة تكاليف السفر والإقامة للمشاركين **خصم التسجيل المبكر**
\$ 1950 (حتى 14 ابريل)

الدفـع :

إصدار شيك أو تحويل بنكي باسم: Gulf Innovation Company

IBAN (KW56KFHO000000000011010195808) Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait	Swift Code: KFHOKWKW	طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908) Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait	Swift Code: KFHOKWKW	طريقة الدفع بالدولار الأمريكي

الدفـع الإلكتروني:



الإبداع الخليجي

شركة الإبداع الخليجي للتدريب والاستشارات

للتواصل:

(965) 98853311