



التدقيق المالي الجنائي

مدرّيد (اسبانيا) -

23-12-2024

التدقيق الهالي الجنائي

رمز الدورة : BA170 : تاريخ الإنعقاد : 23-12-2024 دورة الإنعقاد : مدريد (اسبانيا) - رسوم الإشتراك : 4445 £

مقدمة

في ظل التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال الحديثة، أصبحت المؤسسات تواجه مخاطر متزايدة متعلقة بالاحتيال الهالي والبنشطة غير القانونية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تقديم أدوات وتقنيات التدقيق الهالي الجنائي، وهي أدوات تحقق متقدمة تساعد على الكشف عن الأنشطة الهالية المشبوهة وتحديد مظاهر الاحتيال. سيتعرف المشاركون على مفاهيم التدقيق الجنائي، وكيفية استخدام الأدلة الهالية لدعم التحقيقات القانونية، وكيفية تنفيذ التحقيقات مع المحافظة على النزاهة والشفافية. تهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتطبيق مفاهيم وتقنيات التدقيق الجنائي بشكل فعال داخل مؤسساتهم.

اهداف دورة التدقيق الهالي الجنائي

بعد الانتهاء من هذه الدورة حول تحليل الأعمال الاحترافية، سيتمكن المشاركون من:

- فهم أساسيات التدقيق الهالي الجنائي ومجالات تطبيقه.
- التعرف على تقنيات التدقيق الهالي للكشف عن الأنشطة الهالية المشبوهة.
- تحليل وتحري بيانات المعاملات الهالية لتحديد الأنشطة غير القانونية.
- تطوير مهارات صياغة التقارير الجنائية بشكل احترافي.
- تعلم كيفية استخدام الأدلة لدعم القضايا الجنائية المتعلقة بالاحتيال الهالي.

منهجية دورة التدقيق الهالي الجنائي

يعتمد البرنامج في المقام الأول على الأساليب التشاركية، وذلك باستخدام المناقشات المنظمة، ومجموعات العمل، وجلسات العصف الذهني، ودراسات الحالة، ولعب الأدوار، والألعاب التدريبية المناسبة لنزع فتيل التوتر وتشجيع المتدربين على ذلك، فهو ينشطك لتحقيق أهداف برنامجك.

تتميز طريقة التدريب في هذا البرنامج بكونه يجمع بين التدريب والاستشارة. يزود المدربون ومجموعات العمل بالدعم اللازم للمساهمة بشكل شخصي ومباشر في تطوير مستويات الإدارة والقيادة.

تأثير دورة التدقيق الهالي الجنائي على المؤسسة

سيساعدك هذا التدريب على استخدام أدوات مبتكرة لتحسين إبداعك ومهاراتك، سيتمكن المشاركون من استخدام أدوات مبتكرة لـ:

- تعزيز ثقة أصحاب المصلحة من خلال الالتزام بالنزاهة والشفافية الهالية.
- تحسين مستوى الرقابة الداخلية وحماية أصول المؤسسة من عمليات الاحتيال.
- دعم الإدارة في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على نتائج التدقيق الجنائي.
- زيادة الكفاءة في الكشف المبكر عن الأنشطة غير القانونية وتقليل الخسائر المحتملة.

التأثير الشخصي لدورة التدقيق الهالي الجنائي

كـمـشـاركـ، سـوفـ تـتـعـلمـ ماـ يـليـ:

- تطوير المهارات التحليلية والتحقيقية للكشف عن الاحتيال.
- تعزيز فهم المشاركين للنساليب المتقدمة في التدقيق المالي الجنائي.
- تحسين مهارات كتابة التقارير وتقديم التوصيات العملية.
- زيادة القدرة على المساهمة في تحسين نظم الرقابة المؤسسية.

الفئة المستهدفة

هذه الدورة التدريبية مناسبة لهجوعه واسعه من المهنيين ولكن سوف تفيد كثيراً:

- المحققون الماليون الداخليون والخارجيون.
- المحاسبون القانونيون والمراجعون الماليون.
- مستشارو الائتمال والالتزام المالي.
- المديرون الماليون ومديرو المخاطر.
- الافراد العاملون في فرق التدقيق المالي ومكافحة الاحتيال.

مخطط الدورة

اليوم الاول

مقدمة في التدقيق المالي الجنائي

- تعريف ومفهوم التدقيق المالي الجنائي وأهميته
- الفرق بين التدقيق المالي الجنائي وأنواع التدقيق الأخرى
- نظرة عامة على الجرائم المالية وأنواع الاحتيال

اليوم الثاني

أدوات وتقنيات التدقيق الجنائي

- كيفية جمع وتحليل الأدلة المالية
- استخدام البرمجيات في تحليل البيانات المالية الكبيرة
- مهارات الاستجواب والمقابلة في التحقيقات الجنائية

اليوم الثالث

تحليل البيانات الهالية وتحديد الأنهات

- تقنيات تحليل البيانات الهالية للكشف عن الاحتيال
- كيفية التعرف على الأنهات غير العادية في المعاملات
- دراسة حالات تطبيقية حول تحليل البيانات وتحديد الأنشطة غير القانونية

اليوم الرابع

كتابة التقارير الجنائية وتقديم الأدلة

- كيفية إعداد تقارير جنائية دقيقة وموثوقة
- أساليب تقديم الأدلة بشكل فعال لدعم التحقيقات
- كيفية التعاون مع الجهات القانونية في القضايا الجنائية

اليوم الخامس

استراتيجية إدارة المخاطر ومنع الاحتيال

- تطوير استراتيجيات لمكافحة الاحتيال والوقاية منه
- تصميم نظام رقابة فعّال للكشف المبكر عن المخاطر
- دراسة حالات تطبيقية وورش عمل ختامية