



التدقيق المالي الجنائي

Online -

23-02-2025

التدقيق الهالي الجنائي

رمز الدورة : BA170 : تاريخ الإنعقاد : 23-02-2025 دورة الإنعقاد : Online - رسوم الإشتراك : 1400 £

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 وتقديم متقدمة تساعد على الكشف عن البنشطة 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 البنشطة الهالية المشبوهة.
- تحليل وتحري بيانات المعاملات الهالية لتحديد البنشطة 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 البنشطة غير القانونية وتقليل الخسائر المحتملة.

التأثير الشخصي لدورة التدقيق الهالي الجنائي

كـمـشـاركـ، سـوف تـتعـلم ما يـليـ:

- تـطـوير المـهـارات التـحـليلـية والتـحـقـيقـية لكـشـف عـن الـاحـتـيـال.
- تـعـزـيز فـهم المـشـاركـين لـلـسـالـيب الـمـتـقـدمـة فـي التـحـقـيق الـهـالـي الجـنـائـي.
- تـحـسـين مـهـارات كـتـابـة التـقـارـير وتـقـديـم التـوصـيـات العـمـلـية.
- زـيـادـة القـدرـة عـلى الـمـسـاهـمـة فـي تـحـسـين نـظـر الرقـابـة الـهـوسـسـية.

الفئة الـمـسـتـهـدـفـة

هـذـه الدـورـة التـدـريـبـية مـنـاسـبـة لـهـجـوعـة واسـعـة مـن الـهـنـيـين و لكن سـوف تـفـيد كـثـيـراً:

- الـمـدـقـقـون الـهـالـيون الـدـاخـلـيون والـخـارـجـيون.
- الـمـحـاسـبـون القـانـونـيون والـمـراجـعـون الـهـالـيون.
- مـسـتـشـارـو الـاـمـتـثـال والـلـتـزام الـهـالـي.
- الـمـدـيـرون الـهـالـيون و مـدـيـرو المـخـاطـر.
- الـفـرـاد العـامـلون فـي فـرق التـحـقـيق الـهـالـي و مـكـافـحـة الـاحـتـيـال.

مـخـطـط الدـورـة

الـيـوم الـاـول

مـقـدمـة فـي التـحـقـيق الـهـالـي الجـنـائـي

- تـعـرـيف مـفـهـوم التـحـقـيق الـهـالـي الجـنـائـي وأمـهـيـتـه
- الفـرق بـين التـحـقـيق الـهـالـي الجـنـائـي وأنـواع التـحـقـيق الأخرى
- نـظـرة عـامـة عـلى الجـرائـم الـهـالـية وأنـواع الـاحـتـيـال

الـيـوم الثـانـي

أدوات وتقنيات التـحـقـيق الجـنـائـي

- كـيـفـية جـمـع وتـحـلـيل الـدـلـة الـهـالـية
- اسـتـخـدام الـبـرـمـجـيات فـي تـحـلـيل الـبـيـانـات الـهـالـية الكـبـيرة
- مـهـارات الـاسـتـجـواب والمـقـابـلة فـي التـحـقـيقـات الجـنـائـية

اليوم الثالث

تحليل البيانات الهالية وتحديد الأنهاط

- تقنيات تحليل البيانات الهالية للكشف عن الاحتيال
- كيفية التعرف على الأنهاط 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