

مقدمة إلى التدقيق الجنائي: دليل شامل للمبتدئين

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PF1-128

هدف الكورس

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم دوافع وإجراءات المحتالين.
- تحديد المكونات الأساسية لبروفايل الاحتيال.
- استخدام مؤشرات الاحتيال، وتحديد الأولويات للمخاطر، والاستفادة من التنقيب عن البيانات كأداة للكشف.
- تطبيق مجموعة متنوعة من التقنيات لتحديد الاحتيال.
- استخدام التدقيق والمراقبة المستمرة للكشف عن الشذوذ.

الجمهور

هذه الدورة موجهة إلى:

- المدققون الداخليون
- مديرو التدقيق والمدققون الرئيسيون
- أخصائيو الاحتيال
- المحققون المعتمدون في الاحتيال
- المحاسبون الشرعيون
- المديرون الذين يحتاجون إلى فهم اكتشاف ومنع الاحتيال
- أي شخص يرغب في تعلم المزيد عن تقنيات اكتشاف الاحتيال

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيقوم المشاركون بمراجعة دراسات حالة لتسليط الضوء على المجالات الرئيسية ذات الأهمية والمجالات المحتملة للأخطاء. سيتم تزويدهم بأفضل الأدوات اللازمة للتمارين التعليمية لتحسين مهاراتهم. سيقوم المشاركون بتحليل الأمثلة لفهم كيفية تطبيق هذه المهارات والتقنيات والأساليب في بيئة العمل بشكل شامل.

الملخص

التدقيق الجنائي هو نوع متخصص من المحاسبة يحقق في الأنشطة المختلفة، بما في ذلك الاحتيال والاختلاس والجرائم المالية الأخرى. يقوم المحاسبون الجنائيون بإجراء عمليات تدقيق وفحوصات جنائية وتقييم مخاطر الاحتيال. يمكنهم تحديد الاحتيال والعوامل المؤدية إليه وما هي الأصول التي يمكن استردادها.

يوفر هذا الدورة نظرة عامة على التدقيق الجنائي ويركز بشكل خاص على الاحتيال، بما في ذلك مؤشرات الاحتيال وتحليل البيانات والتقنيات الجنائية لتحديد الاحتيال.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Analysing Fraud

- Describe the role of fraud profiles in developing a fraud risk assessment.
- Identify internal and external fraudsters.
- Examine the Global Fraud Survey results from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
- Outline the mechanisms and consequences of identity fraud.
- Discuss the difficulty of detecting corruption.
- Review case studies and key takeaways.

Section 2: Crucial Fraud Indicators

- Discuss the potential failures of fraud controls.
- Explore the mindset of a fraudster.
- Identify and explore common fraud indicators.
- Develop a set of forensic audit tools and techniques.
- Examine how to balance the cost-effectiveness of prevention and detection.
- Identify vulnerabilities in your organisation.

Section 3: Data Mining Analysis

- Describe data mining strategies.
- Determine how to prioritise fraud risks.
- Analyse financial records using Benford’s Law.
- Review Computer Assisted Audit Techniques (CAATs).

- Apply Monte Carlo simulations and Markov chains to model probabilities.
- Describe the effects of big data on forensic auditing.

Section 4: Forensic Techniques

- Describe how automated fraud detection systems work.
- Examine control weaknesses and identify mitigation strategies.
- Discuss the use of association rules in detecting fraud.
- Outline the use of fuzzy logic for fraud detection.
- Explore the use of artificial neural networks to predict fraud.
- Describe the use of data visualisations and pattern recognition in fraud detection.

Section 5: Utilising Detection Data

- Describe how to address potential fraud when it's detected.
- Examine the legal considerations of using forensic data.
- Discuss the use of internal and external databases.
- Describe how to incorporate information and identifiers into audits skillfully.
- Outline the reporting mechanism.
- Identify when and how to notify external organisations.

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة، CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training. التدريب من لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة.

التصنيفات

الاستشارات والخدمات, المالية والمحاسبة, الجودة والإنتاجية

مقالات ذات صلة



?What Is a Forensic Audit & How Does It Work

Delve into the world of forensic auditing, a powerful financial investigative practice. Learn its significance in detecting fraud, ensuring compliance, and resolving disputes. Uncover the .step-by-step process and valuable tips to enhance your expertise in this vital field

YouTube Video

_https://www.youtube.com/embed/9fOjy4ilAjY?si=d0pLcD3BUDxPLMg