

كشف الاحتيال والمحاسبة للمحترفين الماليين: دليل تحسين محركات البحث

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PF1-142

هدف الكورس

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- استكشاف الإطار والأسس التي تقوم عليها هياكل التقارير المالية.
- فهم مفهوم المحاسبة الإبداعية والأساليب المستخدمة في تحديدها.
- تقييم الحاجة إلى المحاسبة الجنائية من خلال دراسات حالة وأساليب تحليلية.
- التعرف على أهمية قانون بنفورد في منع واكتشاف الاحتيال.
- فحص دور المدقق في تحديد الأنشطة الاحتيالية ضمن التقارير المالية.
- تطبيق اختبارات إحصائية متنوعة على التقارير المالية وبيانات المحاسبة.

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن مراقبة والإبلاغ عن حالات الاحتيال داخل الأنظمة الكبيرة لحماية الشركة

بشكل عام. ستكون هذه الدورة مفيدة بشكل خاص لـ:

- أصحاب الأعمال
- المديرين
- مديري المالية
- الرؤساء الماليين
- محللي البيانات
- محللي الأعمال
- مستشاري تكنولوجيا المعلومات
- المحاسبين
- مقيمو المخاطر
- المدققين
- مخططي المشاريع
- قادة الأمن

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيناقش المشاركون مختلف أساليب الوقاية من الاحتيال ويفهمون مخاطر التهديدات الأمنية من خلال المحاسبة باستخدام تكنولوجيا اليوم.

سيحظى المشاركون بفرصة لاكتشاف أنظمة متعددة تساعد في كشف الأخطاء في إدخال البيانات وإجراء تمارين تعتمد على مجموعات البيانات لفهم كيفية تمييز الأنشطة الاحتيالية. كما سيشاهد المشاركون مقاطع فيديو ويتلقون معلومات من المدرب حول تقليل المخاطر وإجراءات الإبلاغ، مع قوالب لإجراء وجدولة إجراءات التدقيق المنتظمة داخل مؤسستهم.

الملخص

الاحتيال المحاسبي هو التلاعب المتعمد أو التحريف في المعلومات المالية داخل سجلات المحاسبة الخاصة بالمنظمة لخداع الأطراف المعنية. قد يشمل هذا السلوك الخادع تضخيم الإيرادات، أو تقليل النفقات، أو التلاعب بقيم الأصول، أو الانخراط في أنشطة احتيالية أخرى لعرض صورة مالية أكثر إيجابية من الواقع الفعلي.

يعد اكتشاف الاحتيال المحاسبي أمرًا حيويًا للحفاظ على الشفافية وضمان نزاهة التقارير المالية. يمكن استخدام عدة طرق لتحديد الأنشطة الاحتيالية المحتملة. تساعد عمليات التدقيق الداخلي المنتظمة والشاملة في فحص المعاملات المالية، وضمان الامتثال للمبادئ المحاسبية المعتمدة. كما يمكن لتحليل النسب المالية الكشف عن التناقضات أو الشذوذ في

البيانات المالية، مما يستدعي إجراء تحقيقات إضافية.

يجب استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات وتقنيات المحاسبة الجنائية لكشف الأنماط غير المنتظمة أو الشذوذ داخل البيانات المالية، مما يوفر نهجًا أكثر استباقية لاكتشاف الاحتيال. إن دمج هذه الأساليب يعزز من احتمالية الكشف المبكر والتخفيف من الاحتيال المحاسبي، وبالتالي الحفاظ على ثقة المستثمرين والجهات التنظيمية والجمهور العام.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Organising an Internal Audit

- Understanding the basics of internal audits.
- Establishing audit objectives and scope.
- Creating an effective audit plan.
- Conducting risk assessments for internal audits.
- Developing audit programs and procedures.
- Documenting and gathering evidence.
- Interview techniques for internal audits.
- Analysing and interpreting audit findings.

Section 2: Financial Ratio Analysis to Detect Inconsistencies

- Interpreting efficiency ratios.
- Detecting inconsistencies through ratio analysis.
- Common pitfalls in financial ratio analysis.
- Case studies in detecting financial inconsistencies.
- Practical applications of ratio analysis.
- Using financial ratios for decision-making.

Section 3: Auditing Schedules

- Reporting and communicating audit results.
- Implementing corrective actions and recommendations.
- Continuous improvement in internal audit processes.
- Legal and ethical considerations in internal audits.
- Analysing common challenges in auditing schedules.
- Hands-on exercises and case studies.
- Best practices in auditing schedules.

Section 4: Using an Analytical Approach with Technology

- Integration with financial statements.
- Importance of accuracy and completeness.
- Developing a risk-based approach to auditing schedules.
- Role of technology in auditing schedules.
- Statistical models for identifying anomalies.
- Machine learning applications in fraud detection.
- Predictive modelling for proactive fraud prevention.
- Integration of big data in analytical fraud detection systems.

Section 5: Detecting Anomalies

- Time-series analysis for anomaly detection.
- Unsupervised learning techniques in anomaly detection.
- Feature engineering for improved anomaly detection.
- Applications of anomaly detection in cybersecurity.
- Fraud detection using anomaly detection method.

Section 6: Risk Mitigation

- Identifying and assessing risks in different industries.
- Risk management frameworks and methodologies.
- Developing a risk mitigation strategy.
- Importance of proactive risk identification.
- Role of risk assessment in the mitigation process.

Section 7: Fraud Reporting & Next Steps

- Developing internal fraud reporting procedures.
- Encouraging a culture of whistleblowing.
- Protection mechanisms for whistleblowers.
- Communication strategies for reporting fraud incidents.
- Technology tools for secure and confidential fraud reporting.
- Role of internal audit in fraud detection and reporting.
- Investigating reported fraud cases.

تفاصيل الشهادة

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

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

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

الخدمات المصرفية والمالية, المالية والمحاسبة, الشؤون القانونية والعقود

مقالات ذات صلة



Essential Tips to Empowering Yourself Against Financial Fraud

In this comprehensive guide, learn to protect yourself from financial fraud by understanding its intricacies, recognising warning signs, and familiarising yourself with the most common types of scams. Gain valuable tips to fortify your defenses and safeguard your financial well-being.

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/A1HrMyfd4Ug?si=LSLvLAcuFJdUtEYx