

"تحقيقات جنائية والحفاظ على السجلات: دليل السيو"

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PF1-150

هدف الكورس

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تطوير معرفة شاملة حول الاحتيال، تشمل أنواعه المختلفة والعناصر المكونة للسلوك الاحتيالي.
- استكشاف الدور المحوري للمدققين الداخليين في كشف ومنع والتحقيق في الاحتيال داخل الهياكل التنظيمية.
- تكييف منهجيات التدقيق المرنة مع التحقيقات الجنائية، لتعزيز التكيف والكفاءة في العملية.
- مراجعة الأدوات والخبرات للتعرف على مؤشرات الاحتيال الرئيسية وعلامات التحذير لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية المحتملة بشكل استباقي.
- التعرف على أهمية التحليل الجنائي الرقمي وتحليل البيانات في كشف الأنشطة الاحتيالية، مع دمج تمارين عملية للتعلم التطبيقي.
- تصميم وتنفيذ إطار قوي لمكافحة الاحتيال، يشمل تقييم مخاطر الاحتيال واستراتيجيات التخفيف منها.
- مناقشة المنهجيات والأدوات والمهارات الضرورية لتحقيقات جنائية فعالة.
- تعزيز الكفاءة في إجراء تحقيقات احتيال ناجحة، بما في ذلك تحسين تقنيات المقابلة وإتقان جمع الأدلة.
- جمع رؤى حول التداعيات القانونية لاستخدام البيانات الجنائية في التحقيقات، مع التركيز على السلوك الأخلاقي طوال عملية التحقيق.

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن ضمان اتباع إجراءات التحقيق وتوثيق السجلات بشكل صحيح. ستكون ذات فائدة كبيرة لـ:

- المدققين
- محترفي إنفاذ القانون
- محللي البيانات
- الإداريين
- المحققين
- فاحصي الاحتيال
- مراقبي البيانات
- محاسبي الطب الشرعي
- أفراد الأمن

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيقوم المشاركون بمراجعة دراسات حالة تكشف عن بعض حالات الاحتيال الواقعية، وفهم كيفية اكتشافها، والتحقيق للوصول إلى استنتاج إيجابي.

سيعملون معًا للتحقيق في أنظمة وتقنيات جديدة للمساعدة في منع الاحتيال وفهم كيفية تنفيذ عمليات جديدة واستراتيجية لمنع الاحتيال داخل المؤسسة بدءًا من التواصل وصولاً إلى التنفيذ.

الملخص

التدقيق الجنائي والتحقيقات وحفظ السجلات هي مكونات أساسية في حوكمة المالية والامتثال. تتضمن هذه العمليات الفحص الدقيق للسجلات والمعاملات المالية لكشف أي مخالفات أو احتيال أو تباينات. تتطلب هذه العمليات فهماً شاملاً لمبادئ المحاسبة والأطر القانونية والتقنيات التحقيقية.

من خلال التحقيقات الجنائية، يتعمق المدققون في تفاصيل البيانات المالية، مستخدمين أدوات ومنهجيات متنوعة لجمع الأدلة وإعادة بناء الأحداث بدقة. في الوقت نفسه، تضمن ممارسات حفظ السجلات القوية سلامة وموثوقية المعلومات المالية، مما يسهل الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. توثيق دقيق لا يساعد فقط في الامتثال التنظيمي بل يخدم أيضاً

.كدليل حاسم في الفحوصات الجنائية

معاً، تشكل هذه التخصصات إطاراً حيوياً لحماية ضد الممارسات المالية الخاطئة، وضمان دقة وسلامة التقارير المالية، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في نزاهة الأنظمة المالية.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Forensic Auditing & Fraud Processes

- Introduction to Forensic Auditing Principles
- Understanding various types of fraud
- Components of fraudulent activities
- Role of internal auditors in fraud detection
- Agile auditing techniques for forensic investigations
- Tools and methods for effective fraud detection
- Digital forensics and data analysis in fraud investigations
- Developing a fraud control framework
- Forensic auditing methodologies and tools
- Investigation techniques for fraud detection
- Legal and ethical considerations in forensic auditing

Section 2: Agile Accounting & Forensics

- Agile methodologies in financial investigations
- Tools and techniques for agile accounting
- Continuous improvement in forensic accounting practices
- Agile approaches to fraud detection and prevention
- Adaptability in accounting for dynamic financial environments
- Integrating agile practices into forensic auditing processes
- Case studies on successful Agile Accounting implementations
- Collaboration and communication in agile forensic teams
- Agile risk management strategies in accounting and forensics

Section 3: Fraud Detection Practices

- Data analytics for fraud detection
- Red flags and warning signs of fraud

- Internal controls and fraud prevention measures
- Conducting fraud risk assessments
- Fraud detection in financial statements
- Utilising technology for fraud detection
- Investigative techniques in fraud detection

Section 4: Digital Forensics & Fraud Control Measures

- Tools and techniques for digital evidence collection
- Analysis of digital artefacts in fraud investigations
- Cybercrime detection and prevention strategies
- Fraud control measures in digital environments
- Digital evidence preservation and chain of custody
- Investigating financial fraud in digital transactions
- Role of encryption in fraud control
- Implementing fraud detection software and systems
- Legal considerations in digital forensic investigations

Section 5: Fraud Methodology & Mitigation

- Risk assessment and mitigation strategies for fraud
- Internal controls to prevent and detect fraud
- Fraud investigation techniques and procedures
- Fraudulent financial statement analysis
- Technology-enabled fraud detection and prevention
- Implementing fraud prevention policies and procedures
- Collaboration with law enforcement in fraud mitigation
- Continuous monitoring and improvement of fraud mitigation measures

Section 6: Investigating Fraud & the Legalities

- Legal frameworks relevant to fraud investigations
- Evidence collection and preservation in fraud cases
- Interviewing techniques for fraud investigations
- Forensic accounting in legal proceedings
- Courtroom procedures and testimony in fraud cases
- Compliance with regulations in fraud investigations

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

المالية والمحاسبة, تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر, التشريعات والأنظمة القانونية

مقالات ذات صلة



Forecasting Finances: Methods and Essential Tools

In this comprehensive blog post, we delve into the world of financial forecasting, exploring its significance and uncovering the four fundamental methods used for predicting future trends. Additionally, we highlight essential tools that streamline the process, equipping .finance professionals with data-driven insights for sound decision-making

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/u5cjFKEmsM0?si=xFtl2AZXcibcOEpD