



**دورة:**  
**أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء الهائلة والغش  
والاحتيال**

**9 - 13 ديسمبر 2024**  
**باكو**

## أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال

رمز الدورة: FI12635 تاريخ الإنعقاد: 9 - 13 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: باكو - رسوم الإشتراك: Euro 5250

### المقدمة

تم تصميم دورة تدريبية مكثفة وشاملة تستمر لمدة 5 أيام حول "أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال"، حيث ستتمحور الدورة حول الأسس الرئيسية لكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال، بما في ذلك الأدوات والتقنيات المختلفة المستخدمة في هذا المجال.

تقدم هذه الدورة مقدمة حول أهمية كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال، بالإضافة إلى شرح الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، وكيفية تحليل البيانات وتفسيرها.

### الأهداف

#### في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تعريف الفئات المستهدفة بالدورة بأهمية كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- تدريب المشاركين على استخدام الأدوات والتقنيات المختلفة لتحليل البيانات وكشف المخالفات.
- تمكين المشاركين من التعرف على أساليب الاحتيال والغش المستخدمة في مجالات مختلفة، وكيفية التعامل معها.

### الفئات المستهدفة:

- المحاسبين والمراقبين الماليين.
- المدققين الداخليين والخارجيين.
- موظفي الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملين في قطاعات مختلفة.
- المهتمين بمجال كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.

### المحاور التدريبية:

#### اليوم الأول

- مقدمة عن كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- أهمية كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- القوانين واللوائح المتعلقة بكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- التحقق من الأوراق المالية وتحليل البيانات المالية.
- أنواع المخالفات المالية والأخطاء والغش والاحتيال.

#### اليوم الثاني

- أساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- أساليب الرصد والتحقق والإبلاغ عن المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- الأدوات والتقنيات المستخدمة في كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- الفحص الداخلي والخارجي والتدقيق والتدقيق الداخلي.

### اليوم الثالث

- تحليل البيانات والتعرف على الأنماط والمعايير غير المعتادة.
- الاستشارات القانونية والتعامل مع المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- إدارة المخاطر والتحكم في الأخطار المالية.
- الإجراءات الوقائية والتحقق من صحة البيانات المالية وتحليلها.

### اليوم الرابع

- أساليب الاحتيال والغش المستخدمة في المجالات المالية والتجارية والأخرى.
- تعرف على الخدع الإلكترونية والحماية منها.
- مكافحة الفساد والتحقق من الجرائم المالية.
- التحقق من صحة العقود والاتفاقيات المالية.
- الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.

### اليوم الخامس

- أساليب التحقق من المصادر المالية والتحقق من الأصول والخصوم والمصروفات.
- مراقبة الحسابات البنكية والتحقق من المدفوعات والتحويلات المالية.
- التدقيق والمراجعة والتحليل المالي لتحديد المخالفات والأخطاء والغش والاحتيال.
- أساليب الإبلاغ عن المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- خطوات اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.