



دورة:  
**أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش  
والاحتياط**

2025 - 3 - 7  
مدريد (إسبانيا)  
Pestana CR7 Gran Vía

## أسس وأساليب كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال

رمز الدورة: FI12635 | تاريخ الإنعقاد: 3 - 7 نوفمبر 2025 | دولة الإنعقاد: Madrid (إسبانيا) | رسوم الإشتراك: 5500 Vía Gran CR7 Pestana - Madrid (إسبانيا) | Euro

### المقدمة

تم تصميم دورة تدريبية مكثفة و شاملة 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 والتقييات المختلفة المستخدمة في هذا المجال.

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

### الأهداف:

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

- تعريف الفئات المستهدفة بالدوره بأهمية كشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الازمة لكشف المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.
- تدريب المشاركين على استخدام الأدوات والتقييات 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:

#### ال يوم 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 والتكنيات 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 الالزمة لمنع تكرار المخالفات والأخطاء المالية والغش والاحتيال.