

المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين



والمنظمة الدولية للالتزام الرقابي UK-ICAS

مستشار مكافحة الإحتيال في المال العام والخاص

ANTI-FRAUD IN PUBLIC AND PRIVATE FINANCE CONSULTANT

محاور البرنامج :

أولاً : مكافحة الإحتيال من المنظور المالي والإقتصادي

مفهوم وأنواع وماهية وطرق الاحتيال المالي

* مفهوم الاختلاس المالي والفرق بينه وبين الاخطاء

* الأنواع المختلفة للاحتيال المالي

* تزايد ظاهرة الاحتيال والفساد في المنشآت

* لماذا يحدث الاحتيال المالي

* من هي الجهة أو الجهات التي يمكن لها القيام بالاحتيال المالي

* أهم العوامل الدالة على وجود الاحتيال

طرق الاحتيال والخدع المحاسبية

* طبيعة وصور الخدع المحاسبية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية

* طرق الاحتيال المالي في الإيرادات والمصروفات

* طرق الاحتيال المالي في تقييم المخزون والمخازن

* طرق الاحتيال في تقييم الموجودات

* طرق الاحتيال المالي في المشتريات

* طرق الاحتيال المالي في الاحداث اللاحقة

أساليب كشف طرق الاحتيال والخدع باستخدام اجراءات الفحص التحليلي بالحاسب الالي

* ماهية الفحص الآلي

* الإجراءات المبدئية

* التخطيط لأداء الفحص التحليلي

* فحص الانحرافات الهامة

* توثيق إجراءات الفحص التحليلي

* تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على العمليات النقدية و (دوائر) المخزون والمستودعات



د. جيهان جمال

مهندسة منصة المال والأعمال

وتحليلاتها وإنعكاساتها وتداعيتها الدولية

رئيسة المنظمة الدولية للالتزام الرقابي بريطانيا

رئيسة إتحاد المحللين الماليين العرب - جامعة الدول العربية

عضو مجلس إدارة جمعية المؤسسات المالية الدولية - الولايات المتحدة الأمريكية



المستشار احمد عطا

رئيس جمعيه المستشارين القانونيين

خبير العقود والاتفاقيات الدولي

المحكم المعتمد بعدد من مراكز التحكيم

عضو مجلس ادارته اتحاد المدربين العرب



21, 22, 23 & 24
October, 2018



المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين

نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الاحتيال العالمي

* ماهية الرقابة الداخلية

* فروع الرقابة الداخلية

* العلاقة بين فروع الرقابة الداخلية وأساليب الرقابة

* أدوات فحص هيكل الرقابة الداخلية

* أهمية فحص المدقق لنظام الرقابة الداخلية

* استراتيجيات فحص الرقابة الداخلية

* المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الالكترونية ؟

* تطبيقات عملية في بناء نظم الرقابة الداخلية على العمليات النقدية , والمخازن , والأصول الثابتة

* حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم الحاسبات الالكترونية

* حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم قواعد البيانات

الاستراتيجيات المتقدمة في ضبط الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية في ضوء المعايير الدولية

* استراتيجيات كشف الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة الدولية

* تقنيات تدقيق وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية في ضوء معايير التدقيق الدولية

* المراجعة الداخلية وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية في ظل استخدام الحاسب الالى

ثانياً: مكافحة الإحتيال من المنظور التشريعي والقانوني

جريمة الإحتيال

* ماهية جريمة الإحتيال

* أركان جريمة الإحتيال

* أدلة الإثبات كأداة لإكتشاف الإحتيال

* العقوبة الجنائية

الجوانب القانونية والضبطية في عمليات الإختلاس والإحتيال المالي

* فهم عمليات الكشف في مختلف انواع العقود وفهم الفرص

* جريمة خداع المتعاقد

* اركان جريمة خداع المتعاقد

* مضامين التدليس في مراجعة العقود

الجرائم الملحقة بالإحتيال

* جريمة إعطاء شيك معيب

* جريمة إستغلال قاصر او عديم الأهلية

* جريمة إستغلال الحاجة للمال

* المحاسبات الخاطئة الاحتمالية

* الرشوة

يمنح المنتسب

* شهادة المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين مصرحة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية KHDA

* شهادة من المنظمة الدولية للالتزام الرقابي - ICAS - بريطانيا معتمدة من Pearson & British Council

* عضوية لدى جمعية المؤسسات المالية الدولية - الولايات المتحدة الأمريكية



PEARSON

TOLL FREE: 800 24 25 63

Tel: +971 4 29 44 001 | M: +971 50 108 7171

Web: www.aialme.com | Email: info@aialme.com

1004, Al Rigga Business Center IBIS Hotel Bldg. Deira, Dubai, UAE