

أساليب الرقابة والتدقيق للاختلاسات والاحتيال المالي

بتاريخ

١٢ يناير - ١٦ يناير ٢٠٢٥

الرسوم (\$) ٣٢٠٠

دبي

[سجل الآن](#)



الهدف العام:

أهمية أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي في منع واكتشاف الغش والأخطاء والاختلاسات المالية والاحتيالات المستخدمة.

المستفيدون:

- المخططون الماليون والمحاسبون والمراجعون الداخليون
- مدراء الحسابات.
- المحاسبون الإداريون

محتويات البرنامج:

مفهوم الغش والاختلاسات والاحتيال المالي:

- أنواعها
- أسبابها

الاختلاسات والاحتيال المالي في العمليات النقدية:

- أنظمة الرقابة الداخلية للعمليات النقدية
- الصور المختلفة للاختلاسات والاحتيال في العمليات النقدية
- التدقيق الداخلي والخارجي للعمليات النقدية

الاختلاسات والاحتيال في العمليات التجارية:

- أنظمة الرقابة الداخلية للعمليات التجارية
- الصور المختلفة للاختلاسات والاحتيال في العمليات التجارية
- التدقيق الداخلي والخارجي للعمليات التجارية

الاحتيال في نتائج الأعمال والمراكز المالية:

- تضخيم نتائج الأعمال والمراكز المالية
- تخفيض نتائج الأعمال والمراكز المالية
- التدقيق الداخلي على نتائج الأعمال والمراكز المالية
- أثر ذلك على القيمة العادلة للسهم

الاحتيالات باستخدام أنظمة الحاسب النلي:

- الرقابة الداخلية لأنظمة تكنولوجيا معلومات الحاسب الآلي
- التدقيق على أنظمة تكنولوجيا معلومات الحاسب الآلي
- بعض حالات جرائم تكنولوجيا معلومات الحاسب الآلي

أساليب التدريب:

- المحاضرة القصيرة
- النقاش و الحوار
- العمل ضمن مجموعات
- التمارين الجماعية والتطبيقات العملية.

00971504646499 
info@britishtc.org 
www.britishtc.org 