

المحاسبة العدلية ومكافحة الاحتيال

لمحة عامة

- على الرغم من أن المحاسبة العدلية ومكافحة الاحتيال ليست بالمفاهيم الجديدة إلا أن أهميتها تتزايد باستمرار. نسمع العديد من الأخبار حول حالات الاحتيال المحاسبي والجرائم المالية التي تفتريها الشركات والأفراد على حد سواء، لذا نقدم هذه الدورة التدريبية التي تركز على كلاً من المفاهيم النظرية والجانب التطبيقي للمحاسبة العدلية وتمتد المشاركين فيها بالأدوات الضرورية التي تساعد على إضافة القيمة إلى مؤسساتهم والتحقق من الضوابط التي تضعها لمكافحة الاحتيال وتطبيق القواعد المحاسبية العدلية وتحليل بياناتهم استناداً إليها.

المنهجية

- تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من الأساليب المتنوعة مثل العروض التقديمية والتمارين الفردية والجماعية وعمل المشاركين في دراسة حالات واقعية والتطبيق العملي لما اكتسبوه خلال الدورة مستعينين بالأدوات التحليلية من برنامج الإكسل.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- شرح معنى مفاهيم الاحتيال والمحاسبة العدلية
- تطبيق ضوابط مكافحة الاحتيال لتقليل احتمالية حدوثها في المؤسسة
- توظيف أدوات برامج المايكروسوفت لكشف العمليات المالية التي تعرضت للاحتيال والإبلاغ عنها
- تطبيق أدوات المحاسبة العدلية والإحصائية لتحليل البيانات
- مساعدة أقسام التدقيق الداخلي والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات وإيجاد أي أنماط شاذة
- توظيف برنامج الإكسل بفعالية في تحديد المعلومات المشبوهة التي تحتاج تحقيقاً إضافياً للتحقق من خلوها من حالات الاحتيال

الفئات المستهدفة

- تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع المهنيين العاملين في مجال المالية والمحاسبة والمدققين الداخليين والمحاسبين في جميع المستويات ومن يسعون لتعزيز مهاراتهم المحاسبية في التطبيق العملي لقواعد المحاسبة العدلية وموظفي المحاسبة والمالية المعتمدين خصوصاً مدراء أقسام المحاسبة والمراقبين الماليين والمدققين.

محاوور الءورة

- المءاسبة العءللة
- الءءقق العءل
- ءللل البللانات المالللة
- اكءشاف ءالات الءءلال والوقالل منها
- ءءلء ءالات الءءلال والمءءاللن
- مكافءة الءءلال
- اسءءءام برنامء الإكسل فل ءللل البللانات

الءءلال والمءاسبة العءللة

- مقءمة فل الءءلال المالل
- مءلل الءءلال
- الملل ءءرلفل للءءلال
- مقءمة فل المءاسبة العءللة
- مقءمة فل الءءقق من ءالات الءءلال
- ءوكمة الشركاء والأءلاقلالل المهنلة
- السلساسة المؤسسللة

ضوابط ومءططاء مكافءة الءءلال

- القوائم المالللة
- مءططاء الفساء
- مءططاء الءءلال فل الأصول
- مءططاء الءءلال فل الاءءاماء
- مءططاء الءءلال المنفذة بواسطة الءءلاء (من الءارء)
- مءططاء الءءلال فل المءءرلابل
- مءططاء الءءلال فل المبللعااء
- الإءشاراء الءءذلرلة
- الكشف عن الغش
- الوقالل من الءءلال
- الاسءءالل للءءلال
- الرقابة الءاءللة

الءللل الءنائل باسءءءام برامء الماللءروسوفء

- إءءال البللانات فل برنامء الإكسل
- ءللل البللانات فل برنامء الإكسل
- ءمالة البللانات المءزنة فل برنامء الإكسل
- إءءاء ءقارلر البللانات باسءءءام برنامء ماللءروسوفء وورء
- إءءاء ءقارلر البللانات باسءءءام برنامء الباور بولنء