المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات · BA170

التدقيق المالي الجنائي

تعزيز النزاهة المالية وتحديد عمليات الاحتيال من خلال تقنيات التدقيق المالي المتقدمة

المدة **أسبوع واحد**	الرسوم **من £1,400**	البرنامج **المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات**
الرمز **BA170**	اللغة **العربية**	الشهادة **شهادة حضور**

مقدمة

في ظل التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال الحديثة، أصبحت المؤسسات تواجه مخاطر متزايدة متعلقة بالاحتيال المالي والأنشطة غير القانونية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تقديم أدوات وتقنيات التدقيق المالي الجنائي، وهي أدوات تحقق متقدمة تساعد على الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة وتحديد مظاهر الاحتيال. سيتعرف المشاركون على مفاهيم التدقيق الجنائي، وكيفية استخدام الأدلة المالية لدعم التحقيقات القانونية، وكيفية تنفيذ التحقيقات مع المحافظة على النزاهة والشفافية. تهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتطبيق مفاهيم وتقنيات التدقيق الجنائي بشكل فعال داخل مؤسساتهم.

اهداف دورة التدقيق المالي الجنائي

بعد الانتهاء من هذه الدورة حول تحليل الأعمال الاحترافية، سيتمكن المشاركون من:

- فهم أساسيات التدقيق المالي الجنائي ومجالات تطبيقه.
- التعرف على تقنيات التحقيق المالي للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة.
- تحليل وتحري بيانات المعاملات المالية لتحديد الأنشطة غير القانونية.
- تطوير مهارات صياغة التقارير الجنائية بشكل احترافي.
- تعلم كيفية استخدام الأدلة لدعم القضايا الجنائية المتعلقة بالاحتيال المالي.

منهجية دورة التدقيق المالي الجنائي

يعتمد البرنامج في المقام الأول على الأساليب التشاركية ، وذلك باستخدام المناقشات المنظمة ، ومجموعات العمل ، وجلسات العصف الذهني ، ودراسات الحالة ، ولعب الأدوار ، والألعاب التدريبية المناسبة لنزع فتيل التوتر وتشجيع المتدربين على ذلك ، فهو ينشطك لتحقيق أهداف برنامجك.

تتميز طريقة التدريب في هذا البرنامج بكونه يجمع بين التدريب والاستشارة. يزود المدربون مجموعات العمل بالدعم اللازم للمساهمة بشكل شخصي ومباشر في تطوير مستويات الإدارة والقيادة.

تأثير دورة التدقيق المالي الجنائي على المؤسسة

سيساعدك هذا التدريب على استخدام أدوات مبتكرة لتحسين إبداعك ومهاراتك، سيمكن المشاركين من استخدام أدوات مبتكرة لــ:

- تعزيز ثقة أصحاب المصلحة من خلال الالتزام بالنزاهة والشفافية المالية.
- تحسين مستوى الرقابة الداخلية وحماية أصول المؤسسة من عمليات الاحتيال.
- دعم الإدارة في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على نتائج التدقيق الجنائي.
- زيادة الكفاءة في الكشف المبكر عن الأنشطة غير القانونية وتقليل الخسائر المحتملة.

التأثير الشخصي لدورة التدقيق المالي الجنائي

كمشارك، سوف تتعلم ما يلي:

- تطوير المهارات التحليلية والتحقيقية للكشف عن الاحتيال.
- تعزيز فهم المشاركين للأساليب المتقدمة في التدقيق المالي الجنائي.
- تحسين مهارات كتابة التقارير وتقديم التوصيات العملية.
- زيادة القدرة على المساهمة في تحسين نظم الرقابة المؤسسية.

الفئة المستهدفة

هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكن سوف تفيد كثيراً:

- المدققون الماليون الداخليون والخارجيون.
- المحاسبون القانونيون والمراجعون الماليون.
- مستشارو الامتثال والالتزام المالي.
- المديرون الماليون ومديرو المخاطر.
- الأفراد العاملون في فرق التحقيق المالي ومكافحة الاحتيال.

مخطط الدورة

اليوم الاول

مقدمة في التدقيق المالي الجنائي

- تعريف مفهوم التدقيق المالي الجنائي وأهميته
- الفرق بين التدقيق المالي الجنائي وأنواع التدقيق الأخرى
- نظرة عامة على الجرائم المالية وأنواع الاحتيال

اليوم الثاني

أدوات وتقنيات التحقيق الجنائي

- كيفية جمع وتحليل الأدلة المالية
- استخدام البرمجيات في تحليل البيانات المالية الكبيرة
- مهارات الاستجواب والمقابلة في التحقيقات الجنائية

اليوم الثالث

تحليل البيانات المالية وتحديد الأنماط

- تقنيات تحليل البيانات المالية للكشف عن الاحتيال
- كيفية التعرف على الأنماط غير العادية في المعاملات
- دراسة حالات تطبيقية حول تحليل البيانات وتحديد الأنشطة غير القانونية

اليوم الرابع

كتابة التقارير الجنائية وتقديم الأدلة

- كيفية إعداد تقارير جنائية دقيقة وموثوقة
- أساليب تقديم الأدلة بشكل فعال لدعم التحقيقات
- كيفية التعاون مع الجهات القانونية في القضايا الجنائية

اليوم الخامس

استراتيجية إدارة المخاطر ومنع الاحتيال

- تطوير استراتيجيات لمكافحة الاحتيال والوقاية منه
- تصميم نظام رقابة فعّال للكشف المبكر عن المخاطر
- دراسة حالات تطبيقية وورش عمل ختامية

المواعيد والمدن

التاريخ	المدينة	المدة	الرسوم
22 - 26 نوفمبر 2026	عمان (الاردن)	أسبوع واحد	£3,100
23 - 27 نوفمبر 2026	مدريد (اسبانيا)	أسبوع واحد	£5,000
29 نوفمبر 2026 - 3 ديسمبر 2026	اسطنبول (تركيا)	أسبوع واحد	£5,000
30 نوفمبر 2026 - 4 ديسمبر 2026	الدار البيضاء (المغرب)	أسبوع واحد	£3,600
6 - 10 ديسمبر 2026	المنامة (البحرين)	أسبوع واحد	£3,650
13 - 17 ديسمبر 2026	الدوحة (قطر)	أسبوع واحد	£3,500
20 - 24 ديسمبر 2026	دبي (الامارات العربية المتحدة)	أسبوع واحد	£3,650
27 - 31 ديسمبر 2026	Online	أسبوع واحد	£1,400
27 - 31 ديسمبر 2026	القاهرة (مصر)	أسبوع واحد	£3,100
28 ديسمبر 2026 - 1 يناير 2027	لندن (المملكة المتحدة)	أسبوع واحد	£5,000
28 ديسمبر 2026 - 1 يناير 2027	امستردام (هولندا)	أسبوع واحد	£5,150

سجّل أو استفسر عن هذه الدورة عبر الموقع

https://www.hplustraining.com/ar/categories/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-BA170

training@hplustraining.com · +44 74 0108 8599 · +90 539 827 59 14