المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات · BA170

التدقيق المالي الجنائي

مدريد (اسبانيا) · 23 - 27 نوفمبر 2026

التاريخ	المدينة	المدة
23 - 27 نوفمبر 2026	**مدريد (اسبانيا)**	**أسبوع واحد**
الرسوم	الرمز	اللغة
£5,000 GBP	**BA170**	**العربية**

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 لـ:

- 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

سجّل أو استفسر عن هذه الدورة عبر الموقع

https://www.hplustraining.com/ar/cities/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF/%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-29427

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