



مخاطر الإحتيال والرقابة عليها	البرنامج التدريبي
اللغة العربية	لغة البرنامج
15 ساعة تدريبية	مدة البرنامج
<p>يهدف البرنامج التدريبي الى تعريف المشاركين بمفهوم الإحتيال المالي ، وانواعه ، والطرق الشائعة في الإحتيال ، والعناصر الرئيسية لمثلث الإحتيال التي تتسبب في تحقق الإحتيال . ويتطرق البرنامج التدريبي الى مؤشرات الإحتيال (المؤشرات الحمراء) المرتبطة بأعمال الإحتيال ، وكيفية استخدامها في كشف الإحتيال . مع جمع الأدلة لإثبات اعمال الإحتيال وإجراءات التحقيق مع المحتالين ، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المتورطين في اعمال الإحتيال.</p> <p>ويتناول البرنامج التدريبي اهمية وجود نظام رقابة فعال لتخفيف احتمالات وتأثير اعمال الإحتيال بالوحدات الإدارية المختلفة بالمؤسسة . مع تناول دور التدقيق الداخلي في تقييم وتحسين فاعلية انظمة مكافحة الإحتيال بالمؤسسة ، ورفع التقارير المناسبة لمجلس الإدارة والإدارة العليا .</p>	اهداف البرنامج



<p>تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">❑ مفهوم الإحتيال ، وأنواعه❑ الطرق الشائعة للإحتيال❑ مثلث الإحتيال❑ مؤشرات الإحتيال (المؤشرات الحمراء للإحتيال)❑ أدلة إثبات الإحتيال ، والعواقب القانونية والإدارية للمحتالين❑ أنظمة الرقابة الداخلية ، وأهميتها في مكافحة الإحتيال❑ دور التدقيق الداخلي في تحسين أنظمة مكافحة الإحتيال	<p>محتويات البرنامج</p>
<p>في نهاية البرنامج التدريبي يتوقع من المتدرب ان يكون قادر على فهم :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ الإحتيال واتواعه والصور المختلفة للإحتيال والفساد المالي▪ مؤشرات الإحتيال بإعتبارها دلالات على عملية الإحتيال▪ جمع أدلة الإحتيال والمسائلة القانونية للمحتالين▪ أنظمة الرقابة الداخلية لتخفيف احتمالات وآثار الإحتيال ،▪ دور التدقيق الداخلي في تحسين أنظمة مكافحة الإحتيال	<p>مخرجات التعلم</p>



<ul style="list-style-type: none">▪ أعضاء مجالس الإدارات ، وأعضاء لجان التدقيق والمدراء التنفيذيين ، والمدراء بالوحدات التشغيلية▪ المدراء ، ورؤساء الأقسام، والموظفين بإدارات التدقيق الداخلي وإدارات الإلتزام وإدارات الرقابة▪ المدراء ، ورؤساء الأقسام ، وموظفي مؤسسات ومكاتب التدقيق الخارجي▪ مدراء ورؤساء اقسام ، وموظفي ادارة الشؤون المالية▪ مدراء ، وموظفي الجهات الرقابية والإشرافية بالدولة▪ المهتمين عموما بمجال التدقيق ، والرقابة ، والإلتزام من المستثمرين ، ورجال الأعمال ، والمساهمين بالشركات العامة ،والذين يرغبون في تعميق المعرفة بمجال التدقيق والإلتزام والرقابة ومكافحة الفساد المالي والإحتيال	<p>الفئة المستهدفة</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ تقديم المحاضرات عن بعد▪ العرض التوضيحي p.p▪ نماذج وأوراق عمل ذات الصلة▪ طرح الأسئلة و النقاش المفتوح	<p>المادة التدريبية / التكنولوجيا المستخدمة</p>