

مخاطر الإحتيال والرقابة عليها

البرنامج التدريسي

اللغة العربية

لغة البرنامج

15 ساعة تدريبية

مدة البرنامج

اهداف
البرنامج

يهدف البرنامج التدريسي الى تعريف المشاركين بمفهوم الإحتيال المالي ، وانواعة ، والطرق الشائعة في الإحتيال ، والعناصر الرئيسية لمثلث الإحتيال التي تتسبب في تحقق الإحتيال . ويقتصر البرنامج التدريسي 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.

ويتناول البرنامج التدريسي أهمية وجود نظام رقابة فعال لتخفييف 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 .

تتضمن المواقع الرئيسية للبرنامج ما يلي:

- مفهوم الإحتيال ، وانواعة
- الطرق الشائنة للإحتيال
- مثلث الإحتيال
- مؤشرات الإحتيال (المؤشرات الحمراء للإحتيال)
- أدلة إثبات الإحتيال ، والعواقب القانونية والإدارية للمحتالين
- انظمة الرقابة الداخلية ، وأهميتها في مكافحة الإحتيال
- دور التدقيق الداخلي في تحسين أنظمة مكافحة الإحتيال

محتويات البرنامج

في نهاية البرنامج التدريسي يتوقع من المتدرب ان يكون قادر على فهم :

- الإحتيال وانواعة والصور المختلفة للإحتيال والفساد المالي
- مؤشرات الإحتيال بإعتبارها دلالات على عملية الإحتيال
- جمع أدلة الإحتيال والمسائلة القانونية للمحتالين
- انظمة الرقابة الداخلية لتخفييف احتمالات وآثار الإحتيال ،
- دور التدقيق الداخلي في تحسين انظمة مكافحة الإحتيال

مخرجات التعلم

الفئة المستهدفة

اعضاء مجالس الإدارات ، واعضاء لجان التدقيق
والمدراء التنفيذيين ، والمدراء بالوحدات
التشغيلية

المدراء، ورؤساء الأقسام، والموظفين بإدارات
التدقيق الداخلي وإدارات الالتزام 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 بمنطقة التدقيق ، والرقابة ،
والالتزام من المستثمرين ، ورجال الأعمال ،
والمساهمين بالشركات العامة ، والذين يرغبون
في تعميق المعرفة بمنطقة التدقيق والالتزام
والرقابة ومكافحة الفساد المالي والإحتيال

المادة التدريبية / التكنولوجيا المستخدمة

تقديم المحاضرات عن بعد

العرض التوضيحي p.p

نماذج وأوراق عمل ذات الصلة

طرح الأسئلة و النقاش المفتوح