Mobile | 0046700414959 : Mobile | 0046114759991 : Phone :
info@scandinavianacademy.net : Email | https://scandinavianacademy.net : Web site
Sweden - Norrköping - Timmermansgatan100 | 60359 : P.O.BOX

# دورة: الرقابة الإدارية والمالية واكتشاف التزوير في العملات والمخالفات الإدارية والقانونية

| الكود | المدينة | الفندق | البداية | النهاية | السعر | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC-1272 | زغرب (كرواتيا) | قاعة فندقية | 2025-06-30 | 2025-07-11 | € 7950 | 50 |

## مقدمة عن الدورة التدريبية

دورة الرقابة الإدارية والمالية، واكتشاف التزوير في العملات والمخالفات الإدارية والقانونية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز فهم المشاركين للمفاهيم الأساسية في مجالات الرقابة والمراجعة الداخلية، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مؤسستهم.

سيتعرف المشاركون على أسس الرقابة الإدارية والمالية، بالإضافة إلى أساليب وأدوات تقييم المخاطر وتحليلها، وسيتعلمون كيفية تطبيق أنظمة المراجعة الداخلية بفعالية. ومن خلال استكشاف مفاهيم التدقيق والمراجعة، سيتمكن المشاركون من بناء خطط إدارة التدقيق وإعداد تقارير المدقق الداخلي بشكل سليم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم المشاركون كيفية اكتشاف العملات المزورة وضبط المخالفات الإدارية والقانونية، مما يسهم في تعزيز سلامة العملية المالية والإدارية في المؤسسة.

## أهداف الدورة التدريبية

- تعريف المشاركين بمفهوم التدقيق، الرقابة, المحاسبة والمعايير الدولية, وكافة المفاهيم ذات الصلة.
- تعريف المشاركين بإرشادات لفهم الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة في عملية التدقيق والمراجعة الداخلية وإدارة مخاطرها.
- تعريف المشاركين بمفهوم التقييم الذاتي للرقابة وإجراءات تطبيقه.
- تعريف المشاركين بمعايير التدقيق الدولية وجميع التعديلات عليها.

- تمكين المشاركين من بناء خطة إدارة التدقيق المالي والمراجعة الداخلية.
- تمكين المشاركين من إعداد تقرير المدقق الداخلي والقواعد التي تحكمه.
- دراسة ومناقشة المشكلات والحالات العملية للتدقيق في إطار الأساليب الحديثة والاتجاهات المعاصرة للتدقيق ونظم المعلومات التخطيطية واستخدام الوسائل التكنولوجية.
- تمكين المشاركين من اكتشاف العملات المزورة.
- تمكين المشاركين من ضبط المخالفات الإدارية.

## المستهدفون من الدورة التدريبية

- مدراء إدارة التدقيق الداخلي.
- نواب مدراء إدارة التدقيق الداخلي.
- العاملون بإدارات التفتيش المالي والإداري.
- المهتمين وكل من ترونه مناسباً.

## محاور الدورة التدريبية

### مفهوم الرقابة والإدارة المالية

- تعريف الرقابة الإدارية والمالية ومفهومها.
- الأهمية الاستراتيجية للرقابة في تحقيق أهداف المؤسسة.
- مراحل تطبيق الرقابة الداخلية والخارجية.
- دور الإدارة العليا في تعزيز ثقافة الرقابة داخل المؤسسة.

### أساليب وأدوات الرقابة

- تقييم المخاطر وتحليلها باستخدام أساليب مثل تقنية تحليل الأسباب والعوامل.
- استخدام أدوات التدقيق والفحص مثل تقنيات المراجعة والتحليل المالي.

- التحقق من الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين الوطنية والدولية.
- تطبيق التكنولوجيا في الرقابة مثل البرمجيات المتخصصة والحلول الذكية لتحليل البيانات.

**مدخل إلى التدقيق والمراجعة**

- أنواع التدقيق والمراجعة.
- أهداف التدقيق والمراجعة.
- مبادئ التدقيق والمراجعة.
- المدققين والمراجعين: صفاتهم، أمور يجب تجنبها.
- توكيد الجودة في التدقيق والمراجعة.
- إجراءات التدقيق والمراجعة لفهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية.

**المراجعة الداخلية**

- مفهوم الرقابة الداخلية.
- علاقة الرقابة الداخلية بالمراجعة (الداخلي والخارج).
- مكونات نظام المراجعة الداخلية وفق مفهوم COSO.
- تقييم أنظمة المراجعة الداخلية.
- التقييم الذاتي للمراجعة والمخاطر CRSA..
- أنظمة تقييم المخاطر وإجراءات المراجعة.

**دورات العمليات وإجراءات الرقابة الداخلية**

- دورة المشتريات.
- دورة المبيعات.
- دورة الرواتب والأجور.
- دورة المخزون السلعي.

- دورة الأصول الثابتة.

**تطوير العمليات وتعزيز الجودة في التدقيق الداخلي والمراجعة المالية**

- مناقشة معايير التدقيق الدولية وجميع التعديلات عليها.
- تخطيط التدقيق، أنظمة الرقابة الداخلية: مقوماتها ووسائلها.
- التدقيق الداخلي، أدلة الإثبات ووسائل الحصول عليها.
- المراجعة الحسابية والمراجعة المستندية، التحقيق.
- التدقيق في ظل التضخم الكبير، الإجراءات التحليلية، ضبط النوعية، تقرير المدقق.
- قياس مدى متانة الرقابة الداخلية.
- الأهمية النسبية "المادية" في المراجعة.
- الأحداث بعد تاريخ الميزانية.
- تدقيق التقديرات المحاسبية.
- إعداد تقارير المدقق الداخلي.
- إعداد تقارير المدقق الداخلي.

**مفهوم وأنواع وماهية وطرق الاحتيال المالي**

- مفهوم الاختلاس والاحتيال المالي والفرق بينه وبين الأخطاء.
- الأنواع المختلفة للاحتيال المالي ( التلاعب في الحسابات، الرشوة، الاختلاس والسرقة، سوء استغلال الوظيفة، مجاملات ذوي العلاقة، إصدار قوائم مالية لا تعبر عن الحقيقة).
- تزايد ظاهرة الاحتيال والفساد في المنشآت. لماذا يحدث الاحتيال المالي؟
- من هي الجهة أو الجهات التي يمكن لها القيام بالاحتيال المالي؟
- أهم العوامل الدالة على وجود الاحتيال.
- حالات عملية.

## طرق الاحتيال المالي والخدع المحاسبية

- طبيعة وصور الخدع المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة الدولية
- طرق الاحتيال المالي في الإيرادات
- طرق الاحتيال المالي في المصروفات
- طرق الاحتيال المالي في تقييم المخزون والمخازن
- طرق الاحتيال المالي في تقييم الموجودات
- طرق الاحتيال المالي في المشتريات
- طرق الاحتيال المالي في الأحداث اللاحقة
- ماهية الفحص التحليلي
- الإجراءات المبدئية.
- التخطيط لأداء الفحص التحليلي.
- اختبارات الفحص التحليلي.
- فحص الانحرافات الهامة.
- توثيق إجراءات الفحص التحليلي.
- تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على العمليات النقدية
- تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على إدارات (دوائر) المخزون والمستودعات.
- حالات عملية وبرامج تطبيقية متنوعة.
- استخدامات متنوعة للأساليب الحديثة في أعمال
- التدقيق وكشف الاحتيال المالي بالتطبيق على
- إدارة المبيعات والتحصيل، وإدارة الأفراد والمشتريات والمخازن.
- تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب.

## نظم الرقابة الداخلية الالكترونية للوقاية من الاحتيال المالي

- ماهية الرقابة الداخلية؟

- فروع الرقابة الداخلية.
- العلاقة بين فروع الرقابة الداخلية وأساليب الرقابة.
- أدوات فحص هيكل الرقابة الداخلية.
- أهمية فحص المدقق لنظام الرقابة الداخلية.
- استراتيجيات فحص هيكل الرقابة الداخلية؟
- المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية الالكترونية؟
- حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل استخدام الحاسبات الصغيرة.
- حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم الحاسبات الإلكترونية
- حالات الاحتيال المالي والوقاية منها في ظل نظم قواعد البيانات.

**الاستراتيجيات المتقدمة في ضبط الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية فى ضوء المعايير الدولية**

- استراتيجيات كشف الاختلاسات المالية والخدع المحاسبية فى ضوء معايير المحاسبة الدولية.
- تقنيات تدقيق وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية فى ضوء معايير التدقيق الدولية.
- المراجعة الداخلية وكشف الاختلاسات والخدع المحاسبية فى ظل استخدام الحاسب الألى.
- تطبيقات وحالات عملية متنوعة.

**اكتشاف التزوير في العملات**

- التعرف على مظاهر التزوير المشتركة في العملات الورقية والعملات الرقمية.
- استخدام تقنيات التحقق المتقدمة مثل الأشعة فوق البنفسجية والمغناطيسية.
- تدريب الكوادر على التعرف على العلامات الأمنية في العملات والوثائق المالية

**المخالفات الإدارية والقانونية**

- تحليل القوانين واللوائح ذات الصلة بالنشاط التجاري للمؤسسة.
- تحديد وتصنيف المخالفات الشائعة والتحقيق فيها.

- إجراءات المعالجة والتصحيح لتجنب تكرار المخالفات في المستقبل.
- التعامل مع العواقب القانونية والمالية للمخالفات.

**أمن المعلومات المالية**

- تصميم وتنفيذ إجراءات الأمان لحماية البيانات المالية.
- تدريب الموظفين على ممارسات الأمان السليمة والوقاية من الاختراقات.
- استخدام التكنولوجيا لتشفير البيانات وتطبيق الوسائل الأمنية الإضافية مثل الهويات الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

**الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:**

- **المحاضرات النظرية:**
  - نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.
- **التقييم العلمي:**
  - نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطورهم.
- **العصف الذهني والتفاعل:**
  - نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.
- **الحالات العملية:**
  - نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.
- **التقييم النهائي:**
  - التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.
- **المواد التعليمية:**
  - يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائط متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص سي ديأو أجهزة الفلاش ميموري
- **تقارير الحضور والنتائج:**
  - نقوم بإعداد تقارير حضور متفصلة للمشاركين ونقدم تقييما شاملا للبرنامج.
- **المحترفين والخبراء:**
  - يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدربين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
- **شهادة اتمام مهنية:**
  - يتم منح المتدربون شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم اضافية.
- **أوقات البرامج:**
  - تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، وتتضمن فترات استراحة لتناول القهوة خلال المحاضرات.

Mobile | 0046700414959 : Mobile | 0046114759991 : Phone :
info@scandinavianacademy.net : Email | https://scandinavianacademy.net : Web site
Sweden - Norrköping - Timmermansgatan100 | 60359 : P.O.BOX

SCANDINAVIAN ACADEMY

SCANDINAVIAN ACADEMY

الأكاديمية الإسكندنافية

للتدريب والتطوير

English Courses +46700414979 Arabic Courses +46700414959 +46114759991

scandinavianacademy.net info@scandinavianacademy.net

Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden