
منع الاحتيال في القوائم المالية





منع الاحتيال في القوائم المالية

«منع الاحتيال في القوائم المالية» دورة متقدمة في منع الاحتيال من خمسة أيام يقدمها UK Centre Training Mars في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لندن ودبي والقاهرة وأكرا وكيب تاون وهي مصممة للمديرين الماليين ومديري التدقيق الداخلي وأعضاء لجان التدقيق والمحاسبين الجنائيين وكبار القادة المسؤولين عن نزاهة المعلومات المالية المعلنة.

الاحتيال في القوائم المالية هو أعلى أشكال الاحتيال المؤسسي ثمناً، قياساً بالقيمة السوقية المدمرة والغرامات التنظيمية والمصارف المهنية التي تنتهي بسببه. وتتشارك القضايا التي هزت الأسواق في العشرين عاماً الماضية عدداً محدوداً من الأنماط المتكررة: التلاعب بالإيرادات، ورسولة المصاريف، وإدارة المخصصات، وإخفاء معاملات الأطراف ذات العلاقة. والقادة الذين يتعرفون على هذه الأنماط مبكراً يحمون مؤسساتهم قبل أن تتحول إلى عنوان صحفي.

على مدى خمسة أيام مركزة، ستعمل على مثلث الاحتيال، وأكثر أساليب التلاعب شيوعاً، والتقنيات التحليلية والجنائية التي تكشفها، وضوابط الدوكمة التي تمنعها. تُستهد الحالت من قضايا احتيال موثقة في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ويقدم البرنامج ممارسون كبار ذوو خبرة في التدقيق والمحاسبة الجنائية.

ما الذي ستتعلمه

- تطبيق مثلث الاحتيال ومعين الاحتيال على مؤسسة حقيقية.
- تحديد أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً في القوائم المالية.
- كشف التلاعب بالاعتراف بالإيراد باستخدام الأساليب التحليلية.
- كشف التحريفات في المصاريف والنصول باستخدام الإجراءات الجنائية.
- تحديد مؤشرات إدارة الأرباح في القوائم المنشورة.
- تقييم معاملات الأطراف ذات العلاقة ومخاطر الإخفاء.
- توظيف تحليل البيانات في كشف الاحتيال المالي.
- تصميم ضوابط مكافحة الاحتيال وتقييم مخاطره.
- إجراء تقييم لمخاطر الاحتيال في وظيفة المالية.
- قيادة تحقيق في احتيال مالي وفق البروتوكولات السليمة.

كيف ستستفيد

ستغادر البرنامج بأدوات أدق لمنع الاحتيال، حاملًا شهادة إتمام من Mars.

وستكسب مؤسستك قانداً كبيراً يتعرف على أنماط الاحتيال مبكراً، ويدير بيئة رقابة أقوى لمكافحته، ويقدم إجابات موثوقة على أسئلة لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بشأن نزاهة التقارير المالية.



لمن هذا البرنامج

صُمم هذا البرنامج للقادة الكبار المسؤولين عن نزاهة التقارير المالية، ومنهم:

- المديرون الماليون والمراقبون الماليون للمجموعات
- رؤساء التدقيق الداخلي وكبار المدققين الداخليين
- أعضاء لجان التدقيق وأعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين
- المحاسبون الجنابيون ومختصو التدقيق في الاحتيايل
- الرؤساء التنفيذيون للمخاطر والالتزام
- كبار المدققين الخارجيين
- كبار الاستشاريين الداعمين لنهال التدقيق والمحاسبة الجنابية

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق. يُقدّم البرنامج حضورياً على مدى خمسة أيام متتالية، ونُمنح شهادة الإتمام من Mars في اليوم الأخير.