



# مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية

ACTS

الشركة العربية للإستشارات والتدريب والدعم الفني

## مهارات اكتشاف الغش والتزوير في المعاملات المالية

### الاهداف:

تزويد المشاركين بالأساليب والإجراءات الحديثة لكشف المخالفات والاحتيال المالي وكذلك الإجراءات الواجبة الاتباع في حالة وجود مؤشر على احتمال الاحتيال المالي أو المخالفات في ظل معايير المراجعة الدولية.

### المحتوى العلمي:

- طبيعة المتابعة و التدقيق و المراجعة.
- مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي.
- أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي.
- الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي.
- دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي.
- أدلة الإثبات كأداة لاكتشاف المخالفات.
- دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات.
- دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي.

### المشاركون:

المراجعون والمدققين ومديرو إدارات المحاسبة والمرشحون لشغل تلك الوظائف.

Act Professionally