

التعامل القانوني مع الفساد الإداري والمالي

بتاريخ

الرسوم (\$) ٣٥٠٠

كوالالمبور

٢٦ ديسمبر - ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤

[سجل الآن](#)

نبذة عن الدورة

المقدمة :

تناقش الدورة الأساليب 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 فضلا عن تعريف المشاركين بالأساليب والنظم والإجراءات التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تصميم نظم الرقابة الداخلية لمنع أو تحديد المخالفات والاحتيال المالي . كما سيناقش المعارف والمهارات والقدرات للتعامل مع الفساد الإداري والمالي، وستتركز المناقشات حول الاستراتيجيات العملية والعملية التي تساعد على مكافحة الفساد الإداري والمالي .

المحاور التفصيلية :

مفهوم الفساد الإداري والمالي . مسببات الفساد الإداري والمالي . خطورة الفساد الإداري والمالي وهدى تأثيره في إبعاد هذه الأجهزة عن تحقيق أهدافها. موقف العصر الحديث من الفساد الإداري والمالي . أبعاد الفساد الإداري والمالي. دور دواوين المحاسبة أو الرقابة في الكشف عن الاختلالات. أهم الأساليب المتبعة للاختلاس المال العام أو أهوال المؤسسة. الرشوة النقدية وغير النقدية / البعد الدولي للرشوة. المظاهر العشرون للفساد الإداري والمالي ، التسبب في بيئة الفساد الإداري والمالي / مظاهر الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية. كلفة الفساد الإداري والمالي الاجتماعية والاقتصادية / التخطيط لمكافحة الفساد الإداري والمالي. الفساد المنظم (Systems

الاداري الفساد موضوع في السلبي أو الايجابي التأثير في الإدارية القيادات دور . (Corruption) باعتبارها قدوة يحتذى بها الاستراتيجيات العملية والعلمية لمكافحة الفساد الإداري والمالي. النصائح الوقائية والعلاجية لمكافحة الفساد الإداري والمالي. حوار ومناقشات حول أنجع السبل والوسائل والاستراتيجيات الكفيلة لمكافحة الفساد الإداري والمالي / دراسة حالات عملية من واقع مؤسسات المشاركين بالبرنامج ومناقشة الحلول المناسبة. طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة ، مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي ، أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي . الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال ، الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية ، الموظفون الذين يختلسون، خصائص الاختلاس . أمثلة على الاختلاس (لصالح المنشأة ☐ للأضرار بالمنشأة) الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي ، دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي حقائق ☐ ما هي التكاليف أو الخسائر الأخرى نتيجة الاحتيال Hidden الاختيال اكتشاف أساليب ، أكبر بصورة والاحتيال للاختلاس الأنشطة بعض تعرض أسباب Cost المالي أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال المالي ، الأساليب الشائعة للاحتيال المالي تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاختلاس والتلاعب بالحاسب الآلي ، الإنترنت ، التجارة الإلكترونية دور الرقابة الداخلية في منع و/أو اكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي . الإطار العام للرقابة الداخلية وقوع المخالفات والاحتيال المالي . دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي النهج الأمني ☐ المحيط الإداري ☐ الفصل بين المهام ☐ السياسة الخاصة بالموظفين- أنظمة الحاسب الآلي الثقافة المضادة للاختلاس والتلاعب في الشركات

00971504646499 

info@britishtc.org 

www.britishtc.org 