

عرض البرنامج التدريبي اجراء التدقيق وكشف الاحتيال باستخدام تكنولوجيا المعلومات



عضو مجموعة

The TAG Alliances™



المصنف الثالث على العالم في مجال
الاستشارات والمحاسبة والتدريب

اهمية البرنامج

أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات لمنع الاحتيال والتحقيق فيه جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية في المؤسسات بحيث يجب على المدققين اكتساب الخبرة اللازمة في هذا المجال .

هذه الدورة تهدف إلى صقل مهارات المدققين الداخليين لمساعدتهم على الوقاية وكشف وردع والإبلاغ عن الاحتيال باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل قدرات مدققي الاحتيال في تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر والتنبؤ بنوع وطبيعة العمليات والمهارات القانونية لمراجعي الحسابات.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- تحديد أنواع مختلفة من الاحتيال المتعلق بتقنية المعلومات
- التعرف على أنواع ضوابط مكافحة الاحتيال ومعدل فعاليتها
- توقع حدوث الاحتيال باستخدام التكنولوجيا المتقدمة
- توظيف أكثر الوسائل فعالية للكشف عن أنواع مختلفة للاحتيال الالكتروني
- شرح مزايا وعيوب استخدام برامج التدقيق للتحقيق في الاحتيال الالكتروني

المشاركون في البرنامج

تم تصميم هذه الدورة لمدققي الحسابات الذين يعملون في بيئة ذات احتمالية احتيال عالية والمدققين الداخليين الذين يرغبون بالتعمق في مجال الاحتيال الالكتروني .

أسلوب ولغة التدريب

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من العروض والمناقشات ودراسات الحالة وأشرطة الفيديو ولعب الأدوار والتمارين التفاعلية لتحويل معرفة المشاركين إلى تطبيق عملي.

اللغة العربية هي لغة المنهج التدريبي ولغة المحاضرة هي اللغة العربية مع وجود بعض المصطلحات باللغة الانجليزية



موضوعات البرنامج التدريبي

تعريف الاحتيال

- تعريف الاحتيال
- تحديد مرتكب التزوير
- تدقيق الاحتيال
- الوعي بالاحتيال
- الاحتيال الحاسوبي

التحكم بالاحتيال الحاسوبي

- تعريف الاحتيال الحاسوبي
- فرص الاحتيال
- طبيعة الاحتيال الحاسوبي
- فرص التكنولوجيا المتقدمة
- الاحتيال عبر الإنترنت
- القبض على قرصنة الانترنت
- ما هو التنبؤ وكيف يعمل

قدرات مدققي الاحتيال الالكترونية

- الأهداف والغايات مدققي الاحتيال الالكتروني
- ما الذي يجعل مدققي الاحتيال
- العثور على المدقق الصحيح
- التقدم المحرز في فحص الاحتيال
- أدوات مدققي الحسابات

أنواع وطبيعة عمليات الاحتيال الشائعة

- أنواع الاحتيال
- اختلاس البضائع
- الاختلاسات النقدية
- تزوير الدفاتر
- طرق الكشف

- الاحتيال الحاسوبي
- السيطرة على الاحتيال الحاسوبي

مراقب الحسابات في المحكمة

- الدليل
- صلة الأدلة
- اسبعاد الأدلة
- سلسلة حفظ الأوراق المالية

التحقيق الالكتروني

- جمع الوثائق والتحليل
- مهارات إجراء المقابلات
- أدلة التوثيق
- شاهد أدلة

التسجيل للبرنامج

يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني maram@az-int.com
او رقم الهاتف 00962797157585

About AZ International

AZ International is Training and Consulting company located in Jordan Provide our services in the MENA region covering Financial and Management topics recognized by International Bodies globally, member with The TAG Alliances.





AZ International Contact Info

106 Wadi Saqra Street, 205 City Plaza
P.O Box 926771, Amman 11190, Jordan
Tel: (00962) 6 46 16 113
Mob: (00962) 797 157 585
Fax: (00962) 6 46 16 299
Email: info@az-int.com

www.az-int.com

شارع وادي صقرا 106 ، مجمع سيتي بلازا 205
ص.ب. 926771، عمان 11190، الأردن
هاتف : (00962) 6 46 16 113
الهاتف الخليوي: (00962) 797 157 585
فاكس : (00962) 6 46 16 299
بريد إلكتروني : info@az-int.com

Your Success, Our Passion