

المراقبة و التدقيق وكشف الاحتيال باستخدام تكنولوجيا المعلومات

لمحة عامة

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.

المنهجية

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

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

الفئات المستهدفة

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

التدقيق الداخلي
التدقيق الالكتروني
الكشف عن الاحتيال
الاحتيال عبر الإنترنت
القيام بدور شاهد محكمة

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 قراصنة الانترنت
ما هو التنبؤ وكيف يعمل

قدرات مدققي الاحتيال الالكتروني

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
استبعاد الأدلة
سلسلة حفظ الأوراق المالية

التحقيق الالكتروني

جمع الوثائق والتحليل
مهارات إجراء المقابلات
أدلة التوثيق
شاهد أدلة