



معهد الإدارة العامة
INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

Sultanate of Oman سلطنة عمان

سلطنة عمان
Sultanate of Oman



حلقة تطبيقية بعنوان :
طرق مواجهة الاحتيال المالي
الإلكتروني في المعاملات الحكومية

ص.ب: ١٩٩٤ • الرمز البريدي: ١١٢ روي • هاتف: ٢٤٢٧٦٢٣٥ (+٩٦٨) • فاكس: ٢٤٢٧٦٢١٦ (+٩٦٨)

P.O. Box : 1994 • Pstal Code: 112 Ruwi • Tel: (+968) 24276235 • Fax: (+968) 24276216

✉ training@ipa.gov.om • 🌐 www.ipa.gov.om • 🐦 ipaoman • 📘 ipaoman • 📺 ipaoman

مقدمة :

يعتقد البعض بأن عمليات الاحتيال المالي عمليات تستهدف فقط عملاء البنوك والحقيقة أن عمليات الاحتيال المالي موجودة في جميع أنواع المنظمات والجهات سواء كانت حكومية أو خاصة، فردية أو مشتركة، محلية أو دولية فيستهدف المحتالون الأفراد والشركات والبنوك بسبب وجود المال. تختلف صور الاحتيال المالي باختلاف الأسلوب المستخدم في عملية الاحتيال ولكنها تتحد في الهدف النهائي وهو ايقاع الضرر المالي على الآخرين من خلال الحصول على أموالهم بشكل غير قانوني.

الهدف العام :

يهدف هذا البرنامج بشكل رئيس إلى تعريف المشاركين بأوجه و مجالات الاحتيال المالي الإلكتروني و طرق كشفه.

الأهداف التفصيلية :

أن يتمكن المشاركون عند انتهاء الحلقة التطبيقية مما يلي:

❖ معرفة أوجه و مجالات الاحتيال المالي الإلكتروني و طرق كشفه.

❖ تعزيز مفهوم الثقافة الأمنية الإلكترونية السليمة.

❖ ترسيخ معايير الأمان لبيئة التعاملات المالية الإلكترونية الحكومية.

موضوعات الحلقة :

- ▷ الثقافة الأمنية في بيئة العمل الإلكتروني الحكومي.
- ▷ مجالات الشراء الإلكتروني لدى القطاع الحكومي.
- ▷ مجالات المدفوعات الحكومية الإلكترونية.
- ▷ حزمة برامج CAATS
- ▷ البوك تشين وتأثيره على العمل الإلكتروني الحكومي
- ▷ اختبارات التأكد من خلو بيئة العمل من الغش والاحتيال الإلكتروني
- ▷ أنواع الاحتيال و أساليبه.
- ▷ طرق الكشف عن الاحتيال المالي الإلكتروني.
- ▷ تطبيقات عملية واقعية تتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني.

الفئة المستهدفة :

- ✓ تم تصميم هذه الدورة لمدقي الحسابات الذين يعملون في بيئة ذات احتمالية احتيال عالية والمدققين الداخليين الذين يرغبون بالتعمق في مجال الاحتيال الإلكتروني.
- ✓ المدراء في الإدارات المالية و الاستثمار والتمويل و الرقابة المالية.
- ✓ رؤساء الأقسام الطامحين للتقدم الوظيفي في المجالات المالية الموازية لها.

مدة الحلقة التطبيقية :

(٢٠) ساعة تدريبية موزعة على (٥) أيام .
بواقع (٤) ساعات يومياً.

التكلفة المالية :

- ← ٢٠٠ ريال للفرد . (عند ترشيح ٣ مشاركين سيتم منح مقعد مجاني).
- ← تشمل التكلفة أدبيات الحلقة (كملف المتدرب والمادة العلمية والشهادة) والإفطار.
- ← يحصل المشاركون بعد نهاية الحلقة على شهادة معتمدة من معهد الإدارة العامة.



ملخص السيرة الذاتية:

أ. هيثم الروبي

النظام المحاسبي في شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص « تم نشره في أسبانيا ، بالإضافة الي مجموعة من المؤلفات باللغة العربية والأجليزية منها (المحاسبة الدفترية - مهارات أكتشاف الأخطاء في المعاملات المالية - المحاسب الحكومي) .وقدم مايقرب من ١٥٠ دورة متخصصة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي .

يجمع هيثم الروبي بين الخبرة العلمية والعملية ، حيث عمل كمحاسب قانوني لفترة ثلاث سنوات ، ومن ثم ألتحق بالسلك الجامعي كمحاضر في جامعة حلوان ، ومن ثم كمراجع أول في القطاع الخاص ، ولديه العديد من الأستشارات للقطاع الحكومي والقطاع الخاص ، وهو عضو في سجل المحاسبين والمراجعين المصري ، وجمعية الاوراق المالية العمانية ، ومعهد المستشارين الماليين في الولايات المتحدة ، وحاصل علي درجة الماجستير في المحاسبة والمراجعة في تخصص المحاسبة والمراجعة في موضوع « شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص » ، وقام بنشر ٣ أبحاث منها بحث في مجال تطبيق « تطبيق

مجموعتي وزارة التجارة ومجموعتي وزارة المالية

م	المؤهل	الجامعة	الكلية	التخصص
١	شهادة استشاري مالي معتمد	IFC	معهد المستشارين الماليين بأمريكا	محاسبة ومراجعة
٢	ACCA	ACCA	NOW	NOW
٣	دكتوراه	جامعة حلوان (الان)	كلية التجارة وإدارة الاعمال	نظم معلومات محاسبية
٤	ماجستير	حلوان	كلية التجارة وإدارة الاعمال	محاسبة ومراجعة
٥	دبلوم عالي	حلوان	كلية التجارة وإدارة الاعمال	محاسبة ومراجعة
٦	بكالوريوس تجارة	حلوان	كلية التجارة وإدارة الاعمال	إدارة أعمال
٧	دورة في المحاسبة الجنائية جامعة فيرجينيا (الولايات المتحدة الأمريكية)			
٨	دورة في ACCA FROM IFRS (N) (بريطانيا)			
٩	دورة في ACCA BUSINESS AVELUATION FROM (N) (بريطانيا)			
١٠	دورة في ACCA FROM Certificate in International Auditing (N) (بريطانيا)			
١١	دورة معايير المحاسبة الحكومية الدولية - ACCA (بريطانيا)			
١٢	دورة في طرق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية - الجامعة الأمريكية (مصر)			
١٣	دورة في المحاسبة المالية - مكتب محمد معوض للمراجعة والمحاسبة (مصر)			
١٤	دورة في اعداد المدرسين - جامعة القاهرة (مصر)			
١٥	International computer Driving License (مصر)			
١٦	دورة في استخدام التحليل الفني في البورصة SMART (مصر)			

م	المسمى الوظيفي	الدولة	السنة
١	أستشاري مالي لصندوق الأستثمار (أركان)		٢٠١٧/١ - حتى الآن
٢	أستشاري مالي (FREE LANCE)		٢٠١٥/٧ - ٢٠١٦/١٢
٣	محاضر في المعهد العالي للتكنولوجيا طنطا		٢٠١٤/١١ - ٢٠١٥/٦
٤	أستشاري في مؤسسة فان هولند (المملكة الهولندية)		٢٠١٢/٤ - ٢٠١٤/١١
٥	العمل في سلطنة عمان - المعهد العماني للتدريب (المحاسبة المالية - اعداد المواد العلمية)		٢٠١١/١ - ٢٠١٢/٣
٦	العمل كمحاضر في جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الاعمال وتقيم دورات (المحاسبة المالية - المحاسبة الاليكترونية - الهندسة المالية)		٢٠٠٩/١٢ - ٢٠١٠/١٢
٧	محاسب قانوني في المجموعة المصرية للمحاسبة والمراجعة		٢٠٠٩/١ - ٢٠٠٩/١٢
٨	مراجع مالي في الشركة العربية للصناعات الغذائية		٢٠٠٧/١١ - ٢٠٠٨/١٢