



# دورة تدريبية في مكافحة الاحتيال والكشف والتحقيق فيه



**AGILE LEADERS**  
Training Center

14 - 18 Apr 2025  
برشلونة



## دورة تدريبية في مكافحة الاحتيال والكشف والتحقيق فيه

المرجع: 103600327\_257546 التاريخ: 14 - 18 Apr 2025 الموقع: برشلونة الرسوم: Euro 5700

### نظرة عامة على الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المهنيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاحتيال داخل المؤسسات. توفر الدورة إطاراً يغطي جوانب الوقاية، والكشف، والتحقيق في الاحتيال، وتقييم المخاطر. سيتمكن المشاركون من تصميم وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الاحتيال، وتحديد مستويات تحول المخاطر، وتعزيز الضوابط الداخلية لضمان الامتثال والمساءلة. كما تسلط الدورة الضوء على الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات، والإجراءات التأديبية للمتورطين في الاحتيال، وآليات التحقيق الفعالة.

### الجمهور المستهدف

- مسؤولو الامتثال
- المراقبون الداخليون
- متخصصو إدارة المخاطر
- المراقبون الماليون
- محققو الشركات
- المستشارون القانونيون

### الأقسام المستهدفة

- الامتثال وإدارة المخاطر
- التدقيق الداخلي
- المالية والحاسبة
- الموارد البشرية
- المشتريات
- تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني

### القطاعات المستهدفة

- الخدمات المصرفية والمالية
- التأمين
- الرعاية الصحية
- البيع بالتجزئة
- التصنيع
- الاتصالات

### أهداف الدورة



سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- تحليل وتصنيف مختلف أنواع الاحتيال وأساليبه.
- تصميم وتطبيق لإدارة الاحتيال.
- تطوير استراتيجيات حوكمة فعالة لمكافحة الاحتيال وتعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي.
- إجراء تقييمات دقيقة لمخاطر الاحتيال وتحديد مستويات تحول المخاطر.
- تنفيذ استراتيجيات استباقية للحد من الاحتيال وتطوير آليات استجابة فورية.
- توظيف الضوابط الداخلية كوسيلة للوقاية من الاحتيال وضمان المساءلة المؤسسية.
- حماية المبلغين عن المخالفات وتعزيز آليات الإبلاغ النزيهة والسريّة.
- إدارة عمليات التحقيق في الاحتيال بفعالية وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية.
- تطبيق العقوبات والإجراءات التأديبية لضمان الردع والمحاسبة.
- تطوير تقارير تحليلية متقدمة حول أنشطة مكافحة الاحتيال واستخلاص الدروس المستفادة.

## نهجية التدريب

تعتهد هذه الدورة على نهج تعليمي تفاعلي يجمع بين النظريات الأكاديمية والتطبيقات العملية لضمان تجربة تدريبية فعالة. سيتم تقديم المحتوى من خلال مزيج من المحاضرات المتخصصة، ودراسات الحالة، والتأهين التطبيقية، حيث يتم تحليل سيناريوهات واقعية ومناقشة أفضل الحلول لمكافحة الاحتيال. سيركز التدريب على تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى المشاركين، مع إتاحة فرص للنقاشات الجماعية وعمل الفرق للاختبار وتطبيق الاستراتيجيات المقدمه في الدورة.

## أدوات الدورة

- أدلة تدريبية
- قوالب تقييم مخاطر الاحتيال
- منهجيات تطوير سياسات مكافحة الاحتيال
- مصادر ومواد قرآنية متخصصة
- دراسات حالة تحليلية
- نماذج وتقارير لتحقيق الاحتيال

## محتوى الدورة

### اليوم الأول: النسس النظرية والعملية لمكافحة الاحتيال

- الموضوع 1: التعريفات والمفاهيم الأساسية للاحتيال
- الموضوع 2: منهجيات تحليل الاحتيال وتصنيف أنواعه
- الموضوع 3: أطر إدارة الاحتيال في المؤسسات
- الموضوع 4: تطوير سياسات واستراتيجيات مكافحة الاحتيال
- الموضوع 5: تعيين الأدوار والمسؤوليات في مكافحة الاحتيال
- الموضوع 6: بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والشفافية
- المراجعة: مناقشة واستعراض لأهم المفاهيم المكتسبة

### اليوم الثاني: تقييم وإدارة مخاطر الاحتيال

- الموضوع 1: استراتيجيات تحليل وتقييم مخاطر الاحتيال



- الموضوع 2: تحديد مستويات تحمل المخاطر المؤسسية
- الموضوع 3: منهجيات الحد من المخاطر وتوزيع المسؤوليات
- الموضوع 4: تطوير استراتيجيات استباقية للحد من الاحتيال
- الموضوع 5: استخدام الضوابط الداخلية للوقاية من الاحتيال
- الموضوع 6: تقنيات المراقبة والرصد الفعال لمكافحة الاحتيال
- المراجعة: تحليل دراسات حالة وتقييم النداء

### اليوم الثالث: تنفيذ الضوابط والنليات التنظيمية

- الموضوع 1: مدونات السلوك وأخلاقيات العمل في مكافحة الاحتيال
- الموضوع 2: الإفصاح المالي والشفافية المؤسسية
- الموضوع 3: التدقيق والرقابة المالية كوسيلة لمكافحة الاحتيال
- الموضوع 4: تعزيز الضوابط القانونية والإدارية لمكافحة الاحتيال
- الموضوع 5: أتمتة الضوابط الوقائية ضد الاحتيال
- الموضوع 6: دور التدقيق الداخلي في كشف وإدارة الاحتيال
- المراجعة: تحليل ودراسة حالات واقعية

### اليوم الرابع: التحقيقات والإجراءات القانونية في قضايا الاحتيال

- الموضوع 1: سياسات حماية المبلغين عن المخالفات
- الموضوع 2: آليات الإبلاغ anonyme والسرية
- الموضوع 3: تقنيات التحقيق في الاحتيال وتحليل الأدلة
- الموضوع 4: ضمان الامتثال القانوني والاخلاقي في التحقيقات
- الموضوع 5: التعاون مع الجهات التنظيمية والرقابية
- الموضوع 6: تقييم كفاءة وفعالية عمليات التحقيق
- المراجعة: استنتاجات عملية ونقاشات تفاعلية

### اليوم الخامس: الإجراءات التأديبية والتقارير التحليلية

- الموضوع 1: العقوبات والإجراءات التأديبية لمرتكبي الاحتيال
- الموضوع 2: تحديات ملاحقة مرتكبي الاحتيال قانونياً
- الموضوع 3: استراتيجيات العقوبات على الموردين والشركاء
- الموضوع 4: مشاركة المعلومات حول قرارات العقوبات
- الموضوع 5: إعداد التقارير التحليلية حول أنشطة مكافحة الاحتيال
- الموضوع 6: توظيف البيانات والتكنولوجيا لتعزيز مكافحة الاحتيال
- المراجعة: مراجعة لنبرز المحاور المستفادة

### التساؤلات المكررة

- ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

لا توجد متطلبات إلزامية، إلا أن الخبرة في التدقيق، الامتثال، أو إدارة المخاطر تعتبر ميزة إضافية.



• كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة؟

تهتم كل جلسة تدريبية بين 4-5 ساعات يومياً، بإجمالي 20-25 ساعة خلال الدورة كاملة.

• ما هي أفضل الممارسات العالمية في التحقيقات الخاصة بقضايا الاحتيال؟

تشمل الممارسات الفعالة جمع وتحليل الأدلة، الالتزام بالمعايير القانونية، وحماية سرية المبلغين.

### كيف تختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى؟

تتميز هذه الدورة بنهج أكاديمي وتطبيقي، حيث تقدم منهجاً يغطي جميع مراحل مكافحة الاحتيال، بدءاً من التقييم وحتى العقوبات والتقارير التحليلية، مما يجعلها أكثر فعالية من الدورات التقليدية الأخرى.

# WHO WE ARE

Agile Leaders is a renowned training center with a team of experienced experts in vocational training and development. With 20 years of industry experience, we are committed to helping executives and managers replace traditional practices with more effective and agile approaches.

## OUR VISION

We aspire to be the top choice training provider for organizations seeking to embrace agile business practices. As we progress towards our vision, our focus becomes increasingly customer-centric and agile.

## OUR MISSION

We are dedicated to developing value-adding, customer-centric agile training courses that deliver a clear return on investment. Guided by our core agile values, we ensure our training is actionable and impactful.

## WHAT DO WE OFFER

At Agile Leaders, we offer agile, bite-sized training courses that provide a real-life return on investment. Our courses focus on enhancing knowledge, improving skills, and changing attitudes. We achieve this through engaging and interactive training techniques, including Q&As, live discussions, games, and puzzles.



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## CONTACT US

 UAE, Dubai Investment Park First

 +971585964727  
 +447700176600

 [sales@agile4training.com](mailto:sales@agile4training.com)



## Gamified and Interactive Training

We understand that training delivery can be challenging, both online and offline. To ensure engagement and achieve learning objectives, we have developed our own activities and collaborated with industry-leading solutions to gamify our training sessions. This approach increases interaction levels and guarantees effective learning outcomes.



## Our Training Categories

We cover a wide range of training categories to cater to different needs and interests

- Branding, Marketing, Customer Relations, & Sales Programs
- Finance and Accounting Programs
- Human Resources Management Programs
- Management & Leadership Programs
- Political & Public Relations Programs
- Project Management Programs
- Quality & Process Management
- Self-Development Programs

Join Agile Leaders today and embark on a transformative journey towards becoming a more agile and effective leader. Experience our customer-centric approach, actionable training, and guaranteed return on investment. Let us help you unleash your full potential in the dynamic business landscape.



## Where to Find Us

You can join our training programs at our centers located in



We also offer online training sessions through the Zoom platform.

- Malaysia**  
Kuala Lumpur
- Morocco**  
Casablanca
- Spain**  
Barcelona
- France**  
Paris
- UK**  
London
- Italy**  
Rome
- Egypt**  
Cairo  
Sharm El-Sheikh
- Turkey**  
Istanbul
- Georgia**  
Tbilisi
- Azerbaijan**  
Baku
- UAE**  
Dubai



UAE, Dubai Investment Park First



+971585964727  
+447700176600



sales@agile4training.com