



دورة تدريبية في إتقان منع الاحتيال واكتشافه والتحقق فيه



**AGILE LEADERS**  
Training Center



## دورة تدريبية في إتقان منع الاحتيال واكتشافه والتحقق فيه

### نظرة عامة على الدورة:

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المهنيين بالمهارات والمعرفة المتقدمة اللازمة لمكافحة الاحتيال بفعالية. توفر الدورة رؤى شاملة حول تقنيات الوقاية من الاحتيال والكشف عنه والتحقق فيه، بما يضمن أن يكون المشاركون مجهزين بشكل كامل للتعرف على مخاطر الاحتيال والتخفيف منها داخل مؤسساتهم. يغطي المنهج مجالات حيوية مثل حوكمة مكافحة الاحتيال، وتقييم مخاطر الاحتيال، وأطر إدارة الاحتيال. سيتعلم المشاركون كيفية تطوير استراتيجيات قوية لمكافحة الاحتيال، وفهم مستويات تحول مخاطر الاحتيال، وتطبيق ضوابط فعالة للمساءلة ومنع الاحتيال. كما تؤكد الدورة على أهمية الرقابة الداخلية، وسياسات حماية المبلغين عن المخالفات، والإجراءات التأديبية الخاصة بالاحتيال.

### الجمهور المستهدف:

- مسؤولو الامتثال
- المدققون الداخليون
- المتخصصون في إدارة المخاطر
- المراقبون الماليون
- المحققون المؤسسيون
- المستشارون القانونيون
- المدراء التنفيذيون وكبار المسؤولين

### الأقسام المستهدفة:

- قسم الامتثال وإدارة المخاطر
- قسم التدقيق الداخلي
- قسم المالية والمحاسبة
- القسم القانوني وحوكمة الشركات
- قسم الموارد البشرية
- قسم المشتريات
- قسم تقنية المعلومات والأمن السيبراني

### القطاعات المستهدفة:

- البنوك والخدمات المالية
- التأمين
- الرعاية الصحية
- القطاع الحكومي والعام
- التجزئة
- التصنيع
- الاتصالات
- الطاقة والمرافق
- الهيئات الحكومية وما في حكمها



## أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

- تعريف وفهم الأنواع المختلفة من الاحتيال والاحتيال المفترض
- تطوير وتنفيذ أطر فعالة لإدارة الاحتيال
- تأسيس حوكمة واستراتيجيات قيادية لكافة الاحتيال
- إجراء تقييمات شاملة لمخاطر الاحتيال وتحديد مستويات التحمل
- تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل فعالة لكافة الاحتيال
- استخدام الضوابط الداخلية لمنع الاحتيال وتحقيق المساءلة
- حماية المبلغين عن المخالفات وإدارة الشكاوى المرتبطة بالاحتيال بفعالية
- إجراء تحقيقات دقيقة وفي الوقت المناسب في قضايا الاحتيال
- تطبيق التدابير والإجراءات التأديبية المناسبة للمخالفين
- إعداد تقارير حول أنشطة مكافحة الاحتيال واستخلاص الدروس
- التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى في جهود مكافحة الاحتيال

## نهجية التدريب:

تعتد هذه الدورة على تقديم تجربة تعلم تفاعلية ومشوقة، من خلال المزج بين الجلسات النظرية والتطبيقية، بما في ذلك دراسات الحالة، والعمل الجماعي، والنقاشات التفاعلية، وجلسات التغذية الراجعة. ستستخدم سيناريوهات واقعية لتوضيح المفاهيم والتقنيات، مما يهكّن المشاركين من تطبيق ما تعلموه في بيئات عملية.

## أدوات الدورة:

- دفاتر عمل شاملة
- قوالب لتقييم مخاطر الاحتيال
- أدلة تطوير السياسات لكافة الاحتيال
- مصادر إلكترونية و مواد للقراءة
- مواد دراسات الحالة

## محتوى الدورة:

### اليوم 1: فهم الاحتيال وبناء الأطر التنظيمية

- الموضوع 1: تعريف الاحتيال
- الموضوع 2: تعريف الاحتيال المفترض
- الموضوع 3: مقدمة حول إدارة الاحتيال
- الموضوع 4: تطوير سياسات وكافة الاحتيال
- الموضوع 5: تحديد الأدوار والمسؤوليات
- الموضوع 6: بناء ثقافة مناهضة للاحتيال وزيادة الوعي
- المراجعة: مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم



## اليوم 2: إجراء تقييمات مخاطر الاحتيال

- الموضوع 1: الوضع الحالي لتقييمات المخاطر الخاصة بالاحتيال
- الموضوع 2: تحديد مستويات تحمل المخاطر
- الموضوع 3: استراتيجيات ومشاركة مخاطر الاحتيال
- الموضوع 4: تطوير استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الاحتيال
- الموضوع 5: أطر المساءلة الخاصة بمراقبة الاحتيال
- الموضوع 6: تطبيق الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال
- المراجعة: مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

## اليوم 3: تنفيذ ضوابط مكافحة الاحتيال المتكاملة

- الموضوع 1: مدونات السلوك والمعايير الأخلاقية
- الموضوع 2: برامج الإفصاح المالي وتضارب المصالح
- الموضوع 3: العناية الواجبة في التوظيف والاطراف الثالثة
- الموضوع 4: تحديث النذوات القانونية الخاصة بالاطراف الثالثة
- الموضوع 5: أتمتة ضوابط مكافحة الاحتيال
- الموضوع 6: دور التدقيق الداخلي في الكشف عن الاحتيال والسيطرة عليه
- المراجعة: مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

## اليوم 4: إدارة الشكاوى والتحقيقات في الاحتيال

- الموضوع 1: سياسات حماية المبلغين عن المخالفات
- الموضوع 2: خطوط الاتصال الخاصة بالإبلاغ
- الموضوع 3: الحماية من الانتقام
- الموضوع 4: النليات المركزية مقابل اللامركزية للإبلاغ
- الموضوع 5: السرعة والكفاءة والجودة في التحقيقات
- الموضوع 6: التحقيق مع النطراف الثالثة والتحقيقات المشتركة
- المراجعة: مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

## اليوم 5: الإجراءات التأديبية والعقوبات والتقارير

- الموضوع 1: الإجراءات التأديبية لموظفي الاحتيال
- الموضوع 2: تحديات ولاحقة المخالفين
- الموضوع 3: أنظمة عقوبات الموردين
- الموضوع 4: فرض العقوبات على الشركاء المنفذين
- الموضوع 5: مشاركة المعلومات المتعلقة بعقوبات النطراف الثالثة
- الموضوع 6: التقارير الخاصة ببيانات وأنشطة مكافحة الاحتيال
- المراجعة: مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

## التساؤلات المكررة :

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

لا توجد مؤهلات صارمة مطلوبة، ولكن يُفضل أن يمتلك المشاركون خلفية مهنية في الامتثال، التدقيق، أو إدارة المخاطر لضمان تحقيق أقصى استفادة من محتوى الدورة.



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

كل جلسة يومية تستغرق 4-5 ساعات تقريباً، مع فترات راحة ونشاطات تفاعلية. مدة الدورة الإجمالية تمتد إلى خمسة أيام، بإجمالي 20-25 ساعة.

ما المقصود بمصطلح "تحمل مخاطر الاحتيال" وكيف يمكن تقييده؟

يُقصد بتحمل مخاطر الاحتيال المستوى الذي تقبله المؤسسة من التعرض للاحتيالية دون اتخاذ إجراءات إضافية. تقييده يتم عبر تحليل المخاطر والموارد والقدرة على التحكم، وقد يربك بعض المشاركين نظراً لطبيعته المفاهيمية والتحليلية.

**كيف تختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى:**

تتفوق الدورة بتركيزها المتكامل والعميق على الجوانب العملية لكافة الاحتيال. فهي لا تقتصر على النظريات، بل تدمج الندوات والقوالب الجاهزة، والنقاشات الواقعية، ودراسات الحالة المصممة خصيصاً لتعكس تحديات المؤسسات الحديثة. بخلاف العديد من الدورات التي تقتصر على توضيح الأساسيات، تأخذ هذه الدورة المشاركين إلى مستويات احترافية، حيث سيتقنون تصميم وتنفيذ استراتيجيات مكافحة احتيال متكاملة تتماشى مع النظر التنظيمية المعاصرة. كما أن التركيز على حماية المبلغين، ومتابعة التحقيقات، وتطبيق العقوبات يجعل منها دورة تطبيقية تلاهس الواقع اليومي للمؤسسات والمؤسسات، وتمنح المتدربين أدوات فعلية يمكن تطبيقها مباشرة. هذه الدورة مثالية للمهنيين الذين يسعون إلى الانتقال من الفهم النظري إلى القيادة العملية في ميدان مكافحة الاحتيال.



## فئات الدورات التدريبية



HR TRAINING & DEVELOPMENT

دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية



دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات



دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات



الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة



دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات



دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات



دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة



دورات النظم السيرياني ودورات تقنية المعلومات



دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة



دورات الصحة والسلامة والأمن المهني



دورات السكرتارية و إدارة المكاتب



دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## فئات الدورات التدريبية



دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



دورات في مجالات القيادة والإدارة



دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات



دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة  
المالية



دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع  
الرشيقية

## مدن التدريب



اسطنبول - تركيا



أمستردام - هولندا



أكرا - غانا



أثينا - اليونان



الرياض - المملكة العربية السعودية



الدوحة - قطر



الدار البيضاء - المغرب



الجبيل - المملكة العربية السعودية



باريس - فرنسا



المنامة - مملكة البحرين



الكويت - الكويت



القاهرة - مصر



براغ - جمهورية التشيك



بانكوك - تايلند



بالي - جمهورية إندونيسيا



باكو - أذربيجان

## مدن التدريب



جاكرتا - جمهورية اندونيسيا



تبليسي - جورجيا



بوكيت - تايلاند



برشلونة - اسبانيا



روما - ايطاليا



دبي - الامارات العربية المتحدة



جوهانسبرغ - جنوب افريقيا



جنيف - سويسرا



شرم الشيخ - مصر



سيول - كوريا الجنوبية



سان دييغو - الولايات المتحدة  
الامريكية



زنبار - تنزانيا



طوكيو - اليابان



طشقند - اوزبكستان



طرابزون - تركيا



شيكاغو - الولايات المتحدة  
الامريكية

## مدن التدريب



كوالالمبور - ماليزيا



فيينا - النمسا



عن بعد - منصة زووم



عمان - المهلكة الدرعية الهاشمية



ماربيا - اسبانيا



لندن - المملكة المتحدة



لانكاوي - ماليزيا



كيب تاون - جنوب إفريقيا



ميلان - إيطاليا



مونترنو - سويسرا



مسقط - سلطنة عمان



مدريد - إسبانيا



نيس - فرنسا



نيروبي - كينيا



ميونخ - ألمانيا

# 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)