



دورة أمن أنظمة ERP وضوابط منع الاحتيال



AGILE LEADERS
Training Center



دورة أمن أنظمة ERP وضوابط منع الاحتيال

نظرة عامة

دورة أمن أنظمة ERP وضوابط منع الاحتيال هي دورة مدتها أسبوع لوظائف أمن ERP والتدقيق وملكية الأنظمة المالية والامتثال وضبط العمليات، ويعود المشاركون بحزمة تأكيد ضوابط ERP. تربط الدورة الهويات والأدوار وفصل المهام والوصول المميز والبيانات الرئيسية وتغييرات الإعدادات والمعاملات وأدلة التدقيق. تعالج الدورة تشتت ملكية الضوابط من خلال منطق مخاطر واختبارات قابلة للتتبع. تقدم أجايل للتدريب الدورة في أمن ERP وضوابط منع الاحتيال.

الفئة المستهدفة

- الوظائف المسؤولة عن هويات ERP والأدوار وإدارة الوصول
- الفرق المسؤولة عن التدقيق الداخلي وتأكيد الضوابط
- الوظائف المسؤولة عن ملكية الأنظمة المالية وحوكمتها
- الفرق المسؤولة عن الامتثال ومراقبة مخاطر الاحتيال
- الوظائف المسؤولة عن ضوابط العمليات والمعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون مع عمليات ERP أو مراجعات الوصول أو أدلة التدقيق، ولا تتناول التحقيق العام في الاحتيال أو شهادات إعداد المنصات أو الاستجابة للحوادث السيبرانية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تعتمد على ضوابط الوصول والمعاملات في ERP.

- المالية والمحاسبة والمشتريات والخدمات المشتركة
- أمن المعلومات وإدارة أنظمة ERP
- التدقيق الداخلي والامتثال ومخاطر المؤسسة
- عمليات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية
- الخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات العامة



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل مخاطر الهوية والوصول في ERP
- بناء منطق الأدوار وضوابط فصل المهام
- تقييم الوصول المميز والضوابط التعويضية
- استخدام سجلات تدقيق ERP ومؤشرات المعاملات
- تطبيق أساليب اختبار ضوابط الاحتيال في ERP
- ترتيب أولويات معالجة الوصول المبنية على الأدلة

جدول الدورة

اليوم 1: سياق أمن ERP والضوابط

- خريطة حدود عمليات ERP ومخاطرها
- مصفوفة ضوابط دورة حياة الهوية
- منهج تصميم الأدوار وفق الحد الأدنى من الامتيازات
- سجل ملكية ضوابط العمليات
- قائمة أدلة أمن ERP

اليوم 2: الأدوار وفصل المهام

- خريطة تسلسل الأدوار والاستحقاقات
- مجموعة قواعد تعارض فصل المهام
- تصنيف مخاطر الوصول الحساس
- سجل تصميم الضوابط التعويضية
- سجل قرارات مراجعة وصول المستخدمين



اليوم 3: الوصول المميز وضوابط التغيير

- مسار اعتماد الوصول المميز
- قائمة مراقبة الوصول الطارئ
- مصفوفة ضبط تغييرات البيانات الرئيسية
- سجل أدلة تغييرات إعداد ERP
- مراجعة حماية سجلات التدقيق والاحتفاظ بها

اليوم 4: مراقبة الاحتيال واختبار الضوابط

- مكتبة مؤشرات الاحتيال في معاملات ERP
- تحليل الاستثناءات والتكرار والتجاوزات
- منهج ربط الوصول بالمعاملات
- ورقة اختبار ضوابط الاحتيال في ERP
- سجل قصور الضوابط وإجراءات المعالجة

اليوم 5: ممارسة توكيد ضوابط ERP

- تمرين مراجعة مخاطر الأدوار والاستحقاقات
- تمرين تقييم تعارض فصل المهام والضابط التعويضي
- تمرين تحليل سجلات التدقيق وأدلة المعاملات
- تمرين اختبار الضابط وقرار المعالجة
- المهمة الختامية لحزمة توكيد ضوابط ERP

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مبنية على عمليات المالية والمشتريات والصناعة والخدمات.

- نشاط مقترح: رسم تسلسل أدوار وتحديد الوصول الزائد أو الحساس.
- نشاط مقترح: تقييم تعارض فصل مهام في ERP وتوثيق ضابط تعويضي.
- نشاط مقترح: ربط تغييرات الوصول والبيانات الرئيسية والمعاملات وسجلات التدقيق.
- نشاط مقترح: اختبار ضابط وقائي وآخر كاشف وإعداد قرار معالجة.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة أمن ERP وضوابط منع الاحتيال وماذا تفترض؟

تناسب الدورة وظائف أمن ERP والتدقيق وملكية الأنظمة المالية والامتثال وضبط العمليات، وتفترض تعرضا عمليا للأدوار أو المعاملات أو أدلة الضوابط.

كيف تختلف ضوابط منع الاحتيال في ERP عن التحقيق العام في الاحتيال؟

تمنع ضوابط ERP الوصول والمعاملات الخطرة أو تكشفها من خلال الأدوار والفصل والاعتمادات والسجلات والمؤشرات والاختبارات، بينما يبحث التحقيق العام في الادعاءات والأدلة والمقابلات ونتائج القضايا.

لماذا يعد فصل المهام مهما في أمن ERP؟

يحد فصل المهام من قدرة حساب واحد على إنشاء معاملة خطرة واعتمادها وتسجيلها وإخفائها، ويحدد مواضع الحاجة إلى ضوابط تعويضية.

ما أدلة تدقيق ERP التي تدعم مراقبة مخاطر الاحتيال؟

تشمل الأدلة تعيينات الأدوار وتغييرات الوصول والجلسات المميزة وتغييرات الإعداد والبيانات الرئيسية وتاريخ المعاملات والتجاوزات والاعتمادات وتقارير الاستثناء والسجلات المحمية.

كيف تعالج أوجه القصور في ضوابط وصول ERP؟

ترتبط المعالجة الخطر بدور وصلاحيه ومستخدم وعملية ومالك ضابط، ثم تزيل الوصول أو تعيد تصميم الدور أو تضيف ضابطا تعويضا معتمدا أو تعزز المراقبة.

الخاتمة

يعود المشاركون إلى العمل بحزمة توكيد ضوابط ERP، تربط الحزمة سجلات الهوية وخرائط الأدوار وقواعد الفصل وأدلة الوصول المميز وتغييرات البيانات ومؤشرات المعاملات وسجلات التدقيق واختبارات الضوابط وقرارات المعالجة. تحول الحزمة نتائج الوصول المعزولة إلى ضوابط مخاطر احتيال قابلة للتتبع وأدلة توكيد قابلة للمراجعة.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية
دورات إدارة وعمليات الطيران	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة	دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات
دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات	دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات
دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة	دورات التعليم وتطوير التعلم
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف



فئات الدورات التدريبية

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة



مدن التدريب

أديس أبابا إثيوبيا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
اسطنبول تركيا	أمستردام هولندا	أكرا غانا
القاهرة مصر	الدوحة قطر	الدار البيضاء المغرب
باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين	الكويت الكويت
بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا	باكو أذربيجان
برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا	براغ جمهورية التشيك
بوكت تايلاند	بورثو البرتغال	بورت لويس موريشيوس
جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا	تبليسي جورجيا
دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا	جنيف سويسرا
زيورخ سويسرا	زنجبار تنزانيا	روما إيطاليا
سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة	سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية
طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية	شرم الشيخ مصر



مدن التدريب

عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان	طشقند أوزبكستان
فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا	عن بعد منصة زووم
لاغوس نيجيريا	كيب تاون جنوب إفريقيا	كوالالمبور ماليزيا
لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا
مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا	ماريبا إسبانيا
ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا
نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا	نيروبي كينيا