



دورة الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه



AGILE LEADERS
Training Center



دورة الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه

نظرة عامة

دورة الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه هي دورة مدتها أسبوع لقيادات مخاطر الاحتيال والمالية ووظائف الامتثال والتدقيق الداخلي والفحص ومالكي الضوابط، ويأخذ المشاركون ملف الوقاية من الاحتيال وفحصه. تربط الدورة تقييم مخاطر الاحتيال والضوابط الوقائية بفرز البلاغات وتخطيط الفحص وحفظ الأدلة وصياغة النتائج والإبلاغ والمعالجة. ينتقل المشاركون من سيناريوهات المخاطر إلى استنتاجات مدعومة دون تناول التوعية التأسيسية أو الأدلة الجنائية الرقمية أو تحليل الاستخبارات. تقدم أجايل للتدريب الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه.

الفئة المستهدفة

- وظائف مخاطر الاحتيال المسؤولة عن أطر الوقاية والرقابة على الضوابط
- وظائف المالية المسؤولة عن نزاهة المعاملات والحد من الخسائر
- وظائف الامتثال المسؤولة عن البلاغات والتععيد والإجراءات التصحيحية
- وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن تأكيد مخاطر الاحتيال ودعم الفحص
- وظائف الفحص المسؤولة عن تخطيط الحالات والأدلة والنتائج
- مالكو الضوابط المسؤولون عن إقفال نقاط الضعف التي يكشفها الفحص

تفترض الدورة أن المشاركين يقيمون مخاطر الاحتيال أو يشغلون الضوابط أو يراجعون البلاغات أو يدعمون أعمال الفحص، ولا تشمل أساسيات الاحتيال أو الأدلة الجنائية الرقمية أو ضوابط مكافحة غسل الأموال وحدها أو تحليل الاستخبارات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه في:

- إدارات مخاطر الاحتيال والامتثال والتدقيق الداخلي والمالية والفحص
- مؤسسات المصارف والتأمين والمدفوعات وخدمات الاستثمار
- شركات التجزئة والاتصالات والتقنية والمنصات الرقمية
- مجموعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والإنشاءات
- مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والعمل غير الربحي والخدمات المهنية



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء خرائط مخاطر الاحتيال والضوابط لعمليات أعمال محددة
- تقييم الضوابط الوقائية والكاشفة مقابل سيناريوهات الاحتيال
- تحليل البلاغات وترتيب أولويات استجابات الفحص
- استخدام أدوات حفظ الأدلة وتخطيط الفحص
- تشخيص نقاط ضعف الضوابط من نتائج الحالات المدعومة
- بناء ملف الوقاية من الاحتيال وفحصه

جدول الدورة

اليوم 1: بنية مخاطر الاحتيال والوقاية

- خريطة مسؤوليات حوكمة مخاطر الاحتيال
- مصفوفة تقييم التعرض لمخططات الاحتيال
- سجل سيناريوهات الاحتيال ومواطن الضعف
- دليل الضوابط الوقائية والكاشفة
- منهج تصنيف مخاطر الاحتيال المتبقية

اليوم 2: الكشف والاستلام والفرز

- سجل مؤشرات الإنذار بالاحتيال
- نموذج استلام بلاغ الاحتيال
- مصفوفة فحص مصداقية الادعاء
- شجرة قرار فرز الحالات وترتيب أولوياتها
- بروتوكول التصعيد والتحقق من تعارض المصالح



اليوم 3: تخطيط الفحص والأدلة

- ورقة عمل الحقائق المعروفة والفرضيات
- ميثاق نطاق الفحص وأهدافه
- خريطة مصادر الأدلة وحائزها
- سجل حفظ المستندات وتسلسل حيازتها
- خطة تسلسل المقابلات وأسئلتها

اليوم 4: النتائج والإبلاغ والمعالجة

- مصفوفة تحليل الأدلة مقابل الادعاءات
- منهج إعادة بناء المعاملات المالية
- تحليل الأسباب الجذرية لنقاط ضعف الضوابط
- قائمة تحقق جودة نتائج الفحص
- متابعة إجراءات المعالجة والتحقق منها

اليوم 5: تطبيق فحص الاحتيال

- تمرين: رسم سيناريوهات الاحتيال والضوابط الوقائية
- تمرين: فرز بلاغ وتحديد الأولويات
- تمرين: بناء خطة الأدلة والفحص
- تمرين: صياغة النتائج وإجراءات المعالجة
- التمرين الختامي: ملف الوقاية من الاحتيال وفحصه

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتطبيق الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه:

- نشاط مقترح: ربط سيناريوهات احتيال المشتريات بالضوابط في عملية صناعية
- نشاط مقترح: فرز بلاغ مدفوعات وحفظ الأدلة في حالة خدمات مالية
- نشاط مقترح: إعادة بناء معاملات واختبار تفسيرات بديلة في حالة تجزئة
- نشاط مقترح: عرض نتائج مدعومة والتحقق من إجراءات تصحيحية لمؤسسة رعاية صحية



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه وظائف مخاطر الاحتيال والمالية والامتثال والتدقيق والفحص والضوابط التي تقيم المخاطر أو تشغل الضوابط أو تراجع البلاغات أو تدعم الحالات.

كيف تختلف الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه عن التوعية الأساسية بالاحتيال؟

تطبق الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه خرائط المخاطر والضوابط والفرز وخطط الأدلة والنتائج والمعالجة، بينما تشرح التوعية الأساسية المخططات الشائعة والمؤشرات ومسؤوليات الإبلاغ.

كيف يبدأ فحص الاحتيال المالي؟

يبدأ فحص الاحتيال المالي بتوثيق الحقائق المعروفة ونطاق الادعاء والأهداف والتعارضات ومصادر الأدلة وحائزها وخطوات الحفظ والمسؤوليات وخطة الفحص.

ما الذي يجعل نتائج فحص الاحتيال المالي قابلة للدفاع؟

تصبح نتائج فحص الاحتيال المالي قابلة للدفاع عندما يرتبط كل استنتاج بأدلة محفوظة وتحليل موثق وتفسيرات بديلة مختبرة ومعايير متسقة ومراجعة وفصل واضح بين الحقائق والاستدلال.

كيف تحسن فحوص الاحتيال المالي ضوابط الوقاية؟

تحسن فحوص الاحتيال المالي ضوابط الوقاية بربط النتائج المدعومة بنقاط ضعف الضوابط والأسباب الجذرية والإجراءات المسندة وأدلة التحقق والمراقبة المستمرة.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف الوقاية من الاحتيال وفحصه الذي يضم خرائط المخاطر وأدلة الضوابط وسجلات البلاغات وخطط الفحص وسجلات الأدلة ومصفوفات التحليل والنتائج ومتتبع المعالجة. يحول الملف أنشطة الحالات المتفرقة إلى عملية مترابطة للوقاية والفحص. ويدعم الفرز المتسق والاستنتاجات القائمة على الأدلة والتصحيح المسؤول والإقفال المتحقق منه.



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

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



مدن التدريب

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