

دورة الوقاية من مخاطر الاحتيال في المشتريات وكشفها

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة الوقاية من مخاطر الاحتيال في المشتريات وكشفها

نظرة عامة

دورة الوقاية من مخاطر الاحتيال في المشتريات وكشفها هي دورة متوسطة لمدة أسبوع لمختصي المشتريات والتدقيق والامتثال، ويغادر المشاركون منها بحقيبة ضوابط احتيال المشتريات. يطبق المشاركون تقييم مخاطر الاحتيال في المشتريات، وتحليل مؤشرات التحذير، وكشف التواطؤ في العطاءات، وضوابط العناية الواجبة بالموردين، ومراقبة احتيال الشراء حتى الدفع. تستخدم الدورة خرائط الإجراءات وإقرارات المصالح ومصفوفات الضوابط ومراجعات أنماط العطاءات واختبارات الاستثناء وبروتوكولات الاستجابة. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في ضبط مخاطر احتيال المشتريات.

الفئة المستهدفة

- فرق المشتريات المسؤولة عن نزاهة الطلب والتوريد وقرارات الترسية
- فرق التدقيق الداخلي المسؤولة عن اختبار ضوابط المشتريات والمدفوعات
- فرق الامتثال المسؤولة عن تضارب المصالح والمخالفات وقنوات الإبلاغ
- فرق المالية المسؤولة عن بيانات الموردين والفواتير والمدفوعات
- فرق العقود المسؤولة عن أداء المورد والتغييرات وأدلة الاستلام

تفترض الدورة ممارسة المشاركين لمراجعة معاملات المشتريات أو ضوابطها في العمل، ولا تشمل الاستشارة القانونية أو التحقيق السري أو ضبط الأدلة الجنائية أو قرارات الادعاء أو إجراءات الإبلاغ الخاصة بولاية قضائية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الوظائف التي تمنع مخاطر الاحتيال في بيئات الشراء وتكشفها وتصعدها وتعالجها.

- المشتريات والتوريد الاستراتيجي
- التدقيق الداخلي والامتثال
- المالية والحسابات الدائنة
- الإنشاءات والمشروعات الصناعية
- الرعاية الصحية والعمليات غير الربحية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تطبيق تقييم لمخاطر الاحتيال عبر مراحل المشتريات.
- تحليل مؤشرات التحذير في المواصفات والعطاءات والموردين والترسية.
- بناء مصفوفات للضوابط الوقائية والكاشفة.
- استخدام اختبارات المعاملات لتحديد الأنماط المشبوهة.
- تشخيص إخفاقات الضبط وترتيب إجراءات التصعيد.
- تقييم خطط المعالجة والمراقبة.

جدول الدورة

اليوم 1: رسم مخاطر احتيال المشتريات

- تصنيف مخاطر احتيال المشتريات
- خريطة تعرض إجراءات الشراء حتى الدفع
- عدسة مثلث الاحتيال وبيئة الرقابة
- إطار إقرار تضارب المصالح
- مصفوفة تقييم مخاطر احتيال المشتريات

اليوم 2: ضبط مخاطر التخطيط والتوريد

- قائمة فحص التلاعب بالاحتياج والمواصفات
- اختبار حدود تقسيم المشتريات
- أداة مراجعة مبررات المصدر الواحد
- ملف أدلة العناية الواجبة بالمورد
- خريطة ضوابط فصل المهام

اليوم 3: كشف مخالفات العطاء والترسية

- قائمة مؤشرات التواطؤ في العطاءات
- مراجعة تشابه العطاءات وأنماط التسعير
- تحليل التناوب والعطاءات التغطوية
- اختبار نزاهة درجات التقييم
- قالب مسار تدقيق قرار الترسية

اليوم 4: مراقبة احتيال التنفيذ والدفع

- اختبار استثناءات بيانات الموردين
- تشخيص ضبط المطابقة الثلاثية
- تحليل الفواتير والمدفوعات المكررة
- مراجعة تغييرات العقد والاستلام
- بروتوكول الاستجابة والإحالة لاحتيال المشتريات

اليوم 5: ممارسة قرارات ضبط الاحتيال

- تمرين مقترح: تشخيص مواصفة موجهة
- تمرين مقترح: مراجعة نمط عطاء مشبوه
- تمرين مقترح: تتبع استثناء مورد ومدفوعة
- تمرين مقترح: تصميم خطة ضوابط تصحيحية
- التمرين الختامي: استكمال حقيبة ضوابط احتيال المشتريات

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مع طلبات وعطاءات وملفات موردين وعقود وفواتير وأدلة ضبط افتراضية.

- نشاط مقترح: تحديد تضارب المصالح وتحيز المواصفات في حالة شراء للرعاية الصحية.
- نشاط مقترح: مقارنة عطاءات مشروع صناعي بحثا عن التناوب والتشابه والتسعير التغطوي.
- نشاط مقترح: اختبار بيانات الموردين والفواتير بحثا عن التكرار والتغييرات غير المصرح بها.
- نشاط مقترح: توثيق إجراءات التصعيد وحفظ الأدلة والمعالجة والمراقبة.

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب ضبط مخاطر احتيال المشتريات، وماذا تفترض الدورة؟

يناسب ضبط مخاطر احتيال المشتريات مختصي المشتريات والتوريد والتدقيق والامتثال والمالية والعقود. تفترض الدورة خبرة في مراجعة إجراءات الشراء أو سجلات الموردين أو المعاملات أو الضوابط الداخلية.

كيف يختلف ضبط مخاطر احتيال المشتريات عن التحقيق العام في الاحتيال؟

يركز ضبط مخاطر احتيال المشتريات على مخاطر الإجراءات ومؤشرات التحذير والضوابط الوقائية ومراقبة المعاملات والتصعيد والمعالجة، بينما يغطي التحقيق العام أدلة أوسع والمقابلات وإدارة القضايا وإجراءات التحقيق.

ما مؤشرات التحذير الشائعة لاحتيال المشتريات؟

تشمل مؤشرات التحذير مواصفات مقيدة ومصدرا واحدا غير مبرر وتشابه العطاءات وتناوب الفائزين وموردين وهميين وتضارب المصالح وتقسيم المشتريات وفواتير مكررة وتغييرات بلا سند وأدلة استلام ضعيفة ومدفوعات غير معتادة.

كيف يدعم كشف التواطؤ في العطاءات نزاهة المشتريات؟

يقارن كشف التواطؤ مشاركة مقدمي العطاءات وأنماط الأسعار وتشابه المستندات وتناوب الفائزين والتعاقد من الباطن وسلوك السوق. يدفع مؤشر التحذير إلى مراجعة موثقة وإحالة مناسبة، لكنه لا يثبت المخالفة بمفرده.

ماذا يتضمن بروتوكول الاستجابة لاحتيال المشتريات؟

يتضمن بروتوكول الاستجابة الفرز والسرية وسلطة القرار وحفظ الأدلة ومسارات الإبلاغ والإحالة المتخصصة وحماية عملية الشراء وملكية المعالجة ومراقبة المتابعة.

الخاتمة

يعود المشاركون إلى العمل بحقيبة ضوابط احتيال المشتريات. تجمع الحقيبة تصنيف المخاطر وخريطة التعرض وقوائم مؤشرات التحذير وملف العناية الواجبة ومصفوفة الضوابط واختبارات المعاملات ومسار القرار وبروتوكول الاستجابة وخطة المعالجة. تساعد الحقيبة الفرق على الانتقال من الشكوك المنفصلة إلى الوقاية والكشف والتصعيد وتحسين الضوابط بطريقة متسقة عبر المشتريات.

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

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

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

- دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة
- دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
- دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

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

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

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