



دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال



دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال

المرجع: 130748_375 التاريخ: 10 - 14 مايو 2027 المكان: مدريد الرسوم: Euro 5700

نظرة عامة

دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال هي دورة مدتها 5 أيام لمهنيي التدقيق والمحاسبة الجنائية والتحقيق والامتثال والمخاطر والمالية، ويغادر المشاركون منها بملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة. تحول الدورة البلاغ إلى تحقيق محدد وموثق عبر الفرز والفرضيات وحفظ الأدلة وتحليل المعاملات والمقابلات والنتائج وقياس الخسائر والتقرير والإجراء التصحيحي. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال.

الفئة المستهدفة

- وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن فحص الاشتباه في المخالفات
- وظائف المحاسبة الجنائية المسؤولة عن تتبع المعاملات والخسائر
- وظائف التحقيق المسؤولة عن تخطيط الحالات والمقابلات والنتائج
- وظائف الامتثال والمخاطر المسؤولة عن الاستجابة للبلاغات وتصعيدها
- وظائف الإدارة المالية المسؤولة عن السجلات والتصحيحات والمعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يتعاملون بالفعل مع سجلات التدقيق أو مخاطر أو معاملات أو معلومات حالات، ولا تتناول الإجراءات الجنائية أو التمثيل القانوني أو أعمال مخبر الأدلة الرقمية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة مسؤوليات التدقيق الجنائي والتحقيق في البيئات المنظمة والتجارية والخدمات العامة.

- إدارات التدقيق الداخلي والتحقيق والامتثال والمخاطر المؤسسية
- إدارات المالية والمحاسبة والشؤون القانونية والموارد البشرية
- الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المهنية
- مؤسسات التصنيع والطاقة والبنية التحتية
- مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تقييم البلاغات وبناء فرضيات مخاطر الاحتيال
- بناء خطة تحقيق محددة وتسلسل زمني للحالة
- تطبيق إجراءات الحفظ وسلسلة حيازة الأدلة
- تحليل المستندات والمعاملات وأنماط العلاقات
- استخدام تخطيط منظم للمقابلات وتوثيقها
- تقييم النتائج وقياس الخسائر وترتيب المعالجة

جدول الدورة

اليوم 1: فرز البلاغ وتحديد الحالة

- مصفوفة استلام البلاغ ومصادقته
- طريقة تطوير فرضيات مخاطر الاحتيال
- قائمة فحص التعارض والاستقلالية
- ميثاق نطاق التحقيق وأهدافه
- خريطة حوكمة الحالة وتصعيدها

اليوم 2: حفظ الأدلة وتخطيط التحقيق

- خطة عمل التحقيق وسجل المراحل
- قائمة فحص إشعار حفظ الأدلة
- طريقة سجل سلسلة حيازة الأدلة
- التسلسل الزمني للحالة وخريطة الأطراف
- طلب تنسيق الأدلة الرقمية



اليوم 3: فحص المستندات والمعاملات

- ورقة مراجعة أصالة المستندات المصدرة
- خريطة تتبع المعاملات وتدفق الأموال
- ورقة تحليل الاستثناءات والأنماط
- مصفوفة الأطراف والعلاقات المرتبطة
- سجل افتراضات قياس الخسائر

اليوم 4: المقابلات والنتائج وتقرير الحالة

- خطة تسلسل المقابلات والأسئلة
- سجل ملاحظات المقابلة والإفادة
- مصفوفة ربط الحقائق بالبلاغ
- هيكل تقرير التحقيق
- خطة ملكية المعالجة ومتابعتها

اليوم 5: ممارسة تحقيق التدقيق الجنائي

- تمرين مقترح: فرز البلاغ وبناء الفرضيات
- تمرين مقترح: توثيق الحفظ والحيازة
- تمرين مقترح: تحليل المعاملات والعلاقات
- تمرين مقترح: نتائج المقابلة وتقييم الخسائر
- التمرين الختامي: ملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط قرارات الحالة بالمصادر والمقابلات والاستنتاجات القابلة للدفاع.

- نشاط مقترح: تقييم تفسيرات متنافسة لبلاغ مشتريات في مؤسسة بنية تحتية.
- نشاط مقترح: إنشاء سجلات الحفظ والحيازة والتسلسل الزمني لتحقيق مصرفي.
- نشاط مقترح: تتبع المعاملات والأطراف المرتبطة في حالة مصروفات لمؤسسة صحية.
- نشاط مقترح: محاكاة مقابلة وإعداد مصفوفة نتائج وتقدير خسارة وخطة معالجة.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال وماذا تفترض؟

تناسب دورة التدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال مهنيي التأمين والمالية والمخاطر والتحقيق ممن يعملون مع السجلات أو المعاملات أو البلاغات أو معلومات الحالات.

كيف يختلف التدقيق الجنائي عن دورة التدقيق الداخلي العامة؟

يبدأ التدقيق الجنائي من بلاغ محدد أو نمط مشتببه به ويبنى حالة موثقة، بينما يقيم التدقيق الداخلي العام العمليات والمخاطر وأداء الضوابط بصورة أوسع.

ما فرز البلاغ في التحقيق في الاحتيال؟

يقيم فرز البلاغ المصادقية والنطاق والاستعجال والتعارضات والمعلومات المتاحة والأثر المحتمل والاستجابة المناسبة قبل بدء أعمال التحقيق التفصيلية.

كيف تتعامل فرق التدقيق الجنائي مع الأدلة؟

تحدد الأدلة وتحفظ وتسجل وتنقل وتحلل ويرجع إليها عبر إجراءات موثقة تحمي سلامتها وقابليتها للتتبع.

ما الذي يتضمنه تقرير تحقيق التدقيق الجنائي؟

يبين تقرير التحقيق النطاق والأساليب والقيود والحقائق المثبتة والتحليل والنتائج وافتراضات الخسارة والسجلات المساندة والإجراءات التصحيحية دون مبالغة في الاستنتاجات.

الخاتمة

يغادر المشاركون بملف تحقيق التدقيق الجنائي وحقيبة إدارة الحالة التي تغطي الاستلام والتخطيط والحفظ والتحليل والمقابلات والنتائج وقياس الخسائر والتقرير والمتابعة. تحول الحقيبة الاستجابات المتفرقة إلى مسار حالة قابل للتتبع. وتوفر أساسا عمليا للقرارات المتسقة والاستنتاجات الموثقة والمعالجة المسؤولة.