



دورة الأمن السيبراني لسير العمل المالي والدفاع احتياال المدفوعات



دورة الأمن السيبراني لسير العمل المالي والدفاع ضد احتيال المدفوعات

المرجع: 158228_765 التاريخ: 26 - 30 يوليو 2027 المكان: سان دييغو الرسوم: Euro 14000

نظرة عامة

دورة الأمن السيبراني لسير العمل المالي والدفاع ضد احتيال المدفوعات دورة متوسطة لمدة 5 أيام لمديري المالية والمحاسبين وموظفي الخزنة والمراقبين والمدققين وفرق العمليات، ويعود المشاركون منها بحزمة ضوابط الأمن السيبراني للمالية. تتناول الدورة اختراق البريد الإلكتروني والاستيلاء على الحساب وتغيير تعليمات الدفع وتسرب البيانات ووصول الأطراف الخارجية من خلال ضوابط التحقق والأدلة ورفع البلاغات. وتربط القرارات المالية بفرق الأمن ومكافحة الاحتيال. تطور أجائل للتدريب ممارسة الأمن السيبراني لسير العمل المالي.

الفئة المستهدفة

- وظائف المحاسبة المسؤولة عن الفواتير والقيود والسجلات المالية
- وظائف الخزنة المسؤولة عن المدفوعات والوصول المصرفي والسيولة
- وظائف الرقابة المالية المسؤولة عن الموافقات والضوابط
- وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن اختبار تصميم الضوابط وأدلتها
- وظائف العمليات المالية المسؤولة عن الموردين والخدمات المشتركة
- وظائف المخاطر المسؤولة عن تنسيق الشواغل السيبرانية والاحتيالية

تفترض الدورة أن المشاركين يستطيعون اتباع سير العمل المالي وقواعد الموافقات، وتستبعد هندسة الأمن وإعداد أجهزة الدفع والتدقيق الجنائي والتحضير للشهادات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تعالج المدفوعات والمعلومات المالية.

- المالية والمحاسبة والخزنة والتدقيق الداخلي
- المشتريات والخدمات المشتركة والمخاطر والامتثال
- الخدمات المالية والتجارة الرقمية
- الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المهنية
- الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية والاتصالات



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل المخاطر السيبرانية عبر سير العمل المالي
- تشخيص إشارات اختراق البريد والاستيلاء على الحساب
- تطبيق التحقق المستقل من المدفوعات وتغييرات الموردين
- تقييم ضوابط البيانات المالية ووصول الأطراف الخارجية
- بناء أدلة الضوابط وسجلات رفع بلاغات الحوادث
- بناء حزمة ضوابط الأمن السيبراني للمالية

جدول الدورة

اليوم 1: رسم المخاطر السيبرانية للمالية

- خريطة سير العمل المالي وحدود الثقة
- مصفوفة تصنيف سيناريوهات الاحتيال السيبراني
- سجل نقاط ضبط المدفوعات والقيود
- ورقة مراجعة الوصول والفصل بين المسؤوليات
- خريطة ملكية المخاطر السيبرانية للمالية

اليوم 2: كشف اختراق البريد والحسابات

- قائمة إشارات اختراق البريد الإلكتروني للأعمال
- أسلوب التحقق من سلسلة الفاتورة والمرسل
- بطاقة مؤشرات الاستيلاء على الحساب
- دليل أنماط استغلال الاستعجال والسلطة
- سجل تغييرات صندوق البريد وشواغل الجلسات



اليوم 3: التحقق من المدفوعات والأطراف الخارجية

- بروتوكول التحقق المستقل من المدفوعات
- نموذج ضبط تغيير بيانات المورد المصرفية
- سجل التحقق عبر قناة اتصال مستقلة
- شجرة قرار استثناءات المدفوعات وتجاوزاتها
- مصفوفة مراجعة وصول الأطراف الخارجية للمالية

اليوم 4: حماية البيانات وتنسيق الاستجابة

- قائمة التعامل مع البيانات المالية ونقلها
- فهرس أدلة ضوابط المالية
- بطاقة قرار تعليق المدفوعات المشبوهة
- خريطة رفع بلاغ الاحتيال السيبراني وتسليمه
- سجل تنسيق فرق الأمن ومكافحة الاحتيال

اليوم 5: ممارسة الدفاع السيبراني للمالية

- تمرين: تتبع سير فاتورة مخترقة
- تمرين: التحقق من تغيير بيانات مورد
- تمرين: تشخيص إشارات الاستيلاء على الحساب
- تمرين: تعليق شاغل دفع ورفع وثيقته
- المشروع الختامي: حزمة ضوابط الأمن السيبراني للمالية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة من الخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع وعمليات الخدمات المشتركة.

- نشاط مقترح: رسم سير دفع وتحديد حدود الثقة ونقاط الوصول وأدلة الضوابط.
- نشاط مقترح: فحص محادثة فاتورة بحثا عن إشارات المرسل والاستعجال وتغيير التعليمات واختراق الحساب.
- نشاط مقترح: التحقق من طلب تغيير بيانات المورد عبر قناة اتصال مستقلة.
- نشاط مقترح: توثيق تعليق دفعة ورفع البلاغ وتسليم الأدلة وقرار تنسيق الاسترداد.



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة الأمن السيبراني لسير العمل المالي، وماذا تفترض؟

تناسب مديري المالية والمحاسبين وموظفي الخزنة والمراقبين والمدققين وفرق العمليات، وتفترض الإلمام بسير العمل المالي وقواعد الموافقات.

كيف يختلف الأمن السيبراني لسير العمل المالي عن التوعية السيبرانية العامة؟

يطبق الأمن السيبراني للمالية ضوابط التحقق والوصول والأدلة ورفع البلاغات على المدفوعات والبيانات المالية، بينما تركز التوعية العامة على السلوك اليومي الآمن للموظفين.

كيف تتحقق فرق المالية من تعليمات الدفع المتغيرة؟

توقف فرق المالية المعالجة، وتستخدم قناة اتصال محفوظة بصورة مستقلة، وتتأكد من صاحب الصلاحية وبيانات الحساب، وتطبق الموافقات، وتوثق الأدلة، وتتعامل مع الاستعجال أو السرية بوصفهما إشارة خطر.

ما الأدلة التي تحتفظ بها ضوابط الأمن السيبراني للمالية؟

تشمل الأدلة مصدر الطلب ومسار التحقق والموافقين وبيانات تغيير الحساب ومنطق الاستثناء وسجلات النظام وتفاصيل رفع البلاغ وقرار التعليق أو الإفراج وإجراءات المتابعة.

كيف يرفع موظفو المالية بلاغا عن احتيال مدفوعات مشتببه به؟

يعلق الموظفون المعاملة ضمن صلاحياتهم ويحفظون أدلة التواصل وسير العمل ويستخدمون المسار المعتمد وينبهون فرق الأمن ومكافحة الاحتيال ويوثقون كل تسليم وقرار.

الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة ضوابط الأمن السيبراني للمالية التي تربط خرائط سير العمل وإشارات الاختراق وبروتوكولات التحقق ومراجعات الوصول وفهارس الأدلة وسجلات رفع البلاغات. تحول الحزمة الحذر المنفرد إلى ضوابط مالية متكررة. وتدعم قرارات دفع متسقة وتنسيقاً أوضح واستثناءات قابلة للتتبع ومعالجة أسرع للاحتيال المدعوم سيبرانياً.