دورة متقدمة في حماية الإيرادات وضبط الخسائر

11 – 15 يناير 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة متقدمة في حماية الإيرادات وضبط الخسائر

المرجع: 186773_1175 **التاريخ:** 11 – 15 يناير 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة متقدمة في حماية الإيرادات وضبط الخسائر هي دورة مدتها أسبوع لفرق ضمان الإيرادات والمالية ومنع الخسائر وتحليل الاحتيال والعمليات والرقابة الداخلية، ويأخذ المشاركون منها حقيبة حماية الإيرادات وضبط الخسائر. تربط الدورة خرائط تدفقات الإيرادات ومخاطر التسرب والسرقة والاحتيال بتصميم الضوابط وتحليل الاستثناءات وفرز التنبيهات والإحالة والاسترداد ومعالجة قصور الرقابة. تطور أجايل للتدريب ممارسة حماية الإيرادات وضبط الخسائر.

الفئة المستهدفة

- الفرق المسؤولة عن ضمان الإيرادات وسلامة الفوترة وضبط التسرب
- الفرق المسؤولة عن الضوابط المالية والتسويات وتقارير الخسائر
- الفرق المسؤولة عن منع خسائر التجزئة وحماية الأصول والأمن التشغيلي
- الفرق المسؤولة عن تحليل الاحتيال ومراقبة الاستثناءات وفرز الحالات
- الفرق المسؤولة عن العمليات والرقابة الداخلية وتنسيق التدقيق والمعالجة

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تفسير معاملات الإيرادات وخرائط العمليات وأدلة الرقابة وتقارير الاستثناءات، ولا تتناول التحقيق الجنائي أو الاستشارة القانونية أو الأدلة الرقمية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحمي تدفقات الإيرادات والمعاملات والمخزون والخدمات وحسابات العملاء.

- إدارات المالية وضمان الإيرادات والرقابة الداخلية والتدقيق والمخاطر والامتثال
- وظائف منع الخسائر والأمن والعمليات والفوترة وحسابات العملاء
- قطاعات التجزئة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والتوزيع
- قطاعات الاتصالات والمرافق وخدمات الاشتراك والتجارة الرقمية
- قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المهنية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل تدفقات الإيرادات وتصنيف مخاطر التسرب والسرقة والاحتيال
- بناء سجل مخاطر الاحتيال ومصفوفة ضوابط الإيرادات
- تطبيق ضوابط فصل المهام والتسوية والتفويض والوصول
- استخدام اختبارات الاستثناءات وتحليل العلامات الحمراء لفرز التنبيهات
- تقييم قرارات الإحالة وحفظ الأدلة والاسترداد والمعالجة
- ترتيب تحسينات الرقابة وفق مقاييس الخسائر والأداء

AGILE LEADERS
Training Center

جدول الدورة

اليوم 1: تدفقات الإيرادات ومخاطر الخسائر

- خريطة تدفقات الإيرادات ومخطط نقاط الرقابة
- تصنيف سيناريوهات التسرب والسرقة والاحتيال
- دورة دليل COSO لإدارة مخاطر الاحتيال
- مصفوفة احتمال مخاطر الاحتيال وأثرها
- ميثاق نطاق حماية الإيرادات والملكية

اليوم 2: الضوابط الوقائية والكاشفة

- مصفوفة أهداف وأنشطة ضوابط الإيرادات
- خريطة تعارضات فصل المهام
- قائمة فحص التفويض والوصول والتجاوز
- اختبار تسوية المعاملات واكتمالها
- مراجعة ضوابط المخزون والاسترداد والخصم والشطب

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: الاستثناءات وفرز التنبيهات

- مكتبة مؤشرات العلامات الحمراء
- تصميم اختبارات التكرار والتسلسل والحدود والقيم الشاذة
- لوحة مراقبة الاستثناءات
- بروتوكول تسجيل التنبيهات وفرزها
- سجل مراجعة النتائج الإيجابية الخاطئة وضبط الاختبارات

اليوم 4: الاستجابة والاسترداد والحوكمة

- قائمة فحص تصعيد الحوادث والإحالة للتحقيق
- سجل حفظ الأدلة وتسلسل حيازتها
- سجل قياس الخسائر والاسترداد
- تحليل السبب الجذري لفشل الرقابة
- لوحة ملكية المعالجة وقياس الأداء

اليوم 5: ممارسة متكاملة لحماية الإيرادات

- تمرين: رسم تدفقات الإيرادات وسيناريوهات الخسائر
- تمرين: تقييم المخاطر وتصميم استجابات الرقابة
- تمرين: بناء اختبارات الاستثناءات وفرز التنبيهات
- تمرين: حوكمة الإحالة والاسترداد والمعالجة
- التمرين الختامي: حقيبة حماية الإيرادات وضبط الخسائر

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط أدلة الإيرادات بتصميم الضوابط والتحليل والتصعيد وقرارات الاسترداد.

- نشاط مقترح: تتبع تدفق إيرادات في التجزئة أو خدمات الاشتراك وتحديد فجوات الرقابة
- نشاط مقترح: تصميم اختبارات استثناءات للمبالغ المستردة والخصومات والفوترة وحركة المخزون
- نشاط مقترح: فرز التنبيهات مع حفظ الأدلة واحترام أدوار التحقيق المتخصص
- نشاط مقترح: عرض خطة استرداد ومعالجة تتضمن المالكين ومقاييس الأداء

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة حماية الإيرادات المتقدمة؟

تناسب الدورة فرق ضمان الإيرادات والمالية ومنع الخسائر وتحليل الاحتيال والعمليات والرقابة الداخلية، وتفترض قدرتهم على تفسير بيانات المعاملات وخرائط العمليات وأدلة الرقابة وتقارير الاستثناءات.

كيف تختلف حماية الإيرادات عن تدريب التحقيق في الاحتيال؟

تركز حماية الإيرادات على رسم التدفقات وتقييم المخاطر وتصميم الضوابط وكشف الاستثناءات وتصعيد الحالات واسترداد الخسائر ومعالجة الفشل، بينما يطور تدريب التحقيق في الاحتيال إجراءات وكفاءات التحقيق المتخصص.

كيف يمكن كشف تسرب الإيرادات؟

يمكن كشف تسرب الإيرادات من خلال تسوية مجموعات المعاملات واختبار التسلسل والتكرار ومراقبة التجاوزات والتعديلات ومقارنة التدفقات المتوقعة والمسجلة ومراجعة الأنماط غير المعتادة بقواعد تنبيه محددة.

ما الضوابط التي تقلل مخاطر سرقة الإيرادات؟

تقل المخاطر من خلال فصل المهام وضبط الوصول وتوثيق التفويض وتسوية المعاملات والمراجعة المستقلة وضوابط المخزون والمبالغ المستردة ومراقبة الاستثناءات وقنوات الإبلاغ المحمية والمعالجة في الوقت المناسب.

كيف ينبغي حوكمة تنبيهات حماية الإيرادات؟

تحكم التنبيهات بقواعد موثقة للتسجيل والفرز والملكية والسرية وحفظ الأدلة والتصعيد والإحالة والإغلاق والاسترداد ومعالجة الضوابط، مع مقاييس للسرعة وتكرار الخسائر.

الخاتمة

يأخذ المشاركون حقيبة حماية الإيرادات وضبط الخسائر، وتضم خريطة تدفقات وسجل مخاطر ومصفوفة ضوابط واختبارات استثناءات وبروتوكول فرز وقائمة إحالة وسجل استرداد وخطة معالجة ولوحة أداء. تجعل الحقيبة قرارات التسرب والسرقة قابلة للتتبع. كما توائم فرق المالية والعمليات ومنع الخسائر وضمان الإيرادات والرقابة.