دورة الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه

25 – 29 أكتوبر 2027

باكو

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة الوقاية من الاحتيال المالي وفحصه

المرجع: 1213_189572 **التاريخ:** 25 – 29 أكتوبر 2027 **المكان:** باكو **الرسوم:** Euro 5000

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 والتصعيد 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

AGILE LEADERS
Training Center

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

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: تخطيط الفحص والأدلة

- ورقة عمل الحقائق المعروفة والفرضيات
- ميثاق نطاق الفحص وأهدافه
- خريطة مصادر الأدلة وحائزيها
- 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
- متتبع 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

AGILE LEADERS
Training Center

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 التأسيسية بالاحتيال؟

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

كيف يبدأ فحص الاحتيال المالي؟

يبدأ فحص الاحتيال المالي بتوثيق الحقائق المعروفة ونطاق الادعاء والأهداف والتعارضات ومصادر الأدلة وحائزيها 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.