دورة الوقاية من الاحتيال والفساد في بيئة العمل

31 مايو – 4 يونيو 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة الوقاية من الاحتيال والفساد في بيئة العمل

المرجع: 1217_189873 **التاريخ:** 31 مايو – 4 يونيو 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة الوقاية من الاحتيال والفساد في بيئة العمل هي دورة مدتها أسبوع للمديرين والمشرفين ووظائف الموارد البشرية والامتثال والرقابة، ويأخذ المشاركون ملف الاستجابة لنزاهة بيئة العمل. تربط الدورة مخاطر الاحتيال ومؤشرات الفساد وتضارب المصالح والقرار الأخلاقي وقنوات الإبلاغ وحفظ الأدلة وتحسين الضوابط. يستخدم المشاركون أدوات عملية لرصد المخاوف وتوجيهها دون إجراء تحقيقات كاملة. تقدم أجايل للتدريب الوقاية من الاحتيال والفساد في العمل.

الفئة المستهدفة

- الوظائف الإدارية المسؤولة عن السلوك والتصعيد وقرارات بيئة العمل
- وظائف الموارد البشرية المسؤولة عن مخاوف الموظفين وإجراءات المخالفات
- وظائف الامتثال المسؤولة عن إرشادات النزاهة وقنوات الإبلاغ والإجراءات التصحيحية
- وظائف الرقابة الداخلية المسؤولة عن ضوابط المشتريات والمصروفات والأصول والاعتمادات
- الوظائف التشغيلية المسؤولة عن رصد الأنشطة المريبة والإبلاغ عنها
- وظائف الحوكمة المسؤولة عن الرقابة على مخاطر الاحتيال والفساد

تفترض الدورة أن المشاركين يشرفون على العمل أو يدعمون إجراءات السلوك أو يشغلون الضوابط أو يستقبلون المخاوف، ولا تشمل المحاسبة الجنائية أو اختبار القوائم المالية أو التحقيقات المتقدمة أو مكافحة غسل الأموال أو الإعداد للشهادات.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الوقاية من الاحتيال والفساد في بيئة العمل لدى:

- إدارات الموارد البشرية والامتثال والأخلاقيات والمخاطر والرقابة الداخلية
- إدارات المشتريات والعمليات المالية والشؤون الإدارية وإدارة الأصول
- مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والمرافق والخدمات العامة
- شركات التجزئة والخدمات اللوجستية والتصنيع والإنشاءات
- مؤسسات التقنية والخدمات المهنية والعمل غير الربحي

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل أنماط مخاطر الاحتيال والفساد في العمل
- تطبيق فحوص تضارب المصالح والقرار الأخلاقي
- تشخيص مؤشرات المشتريات والمصروفات والأصول
- استخدام أدوات الإبلاغ الآمن وفرز المخاوف
- ترتيب أولويات حفظ الأدلة والتصعيد
- بناء خطط تحسين الضوابط والتوعية

جدول الدورة

اليوم 1: النزاهة وأنماط المخاطر في العمل

- خريطة مخاطر المخالفات الوظيفية
- تصنيف أنماط الاحتيال والفساد
- تقييم الضغط والفرصة والتبرير
- مصفوفة مسؤوليات النزاهة
- خريطة مرجعية لضبط الاحتيال وفق ISO 37003:2025

اليوم 2: التعارض والرشوة والقرار الأخلاقي

- قائمة تحقق الإفصاح عن تضارب المصالح
- شجرة قرار الهدايا والضيافة والمنافع
- سجل مؤشرات الرشوة
- ورقة تقييم القرار الأخلاقي
- مرجع ضوابط مكافحة الرشوة وفق ISO 37001:2025

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: مؤشرات المعاملات والأصول

- مصفوفة مؤشرات المشتريات
- قائمة تحقق شذوذ مطالبات المصروفات
- شبكة مؤشرات إساءة استخدام الأصول
- فحص مخاطر التعامل مع الأطراف الخارجية
- اختبار ضوابط الاعتماد والفصل بين المهام

اليوم 4: الإبلاغ والاستجابة الأولية والتحسين

- مرجع قنوات الإبلاغ وفق ISO 37002:2021
- ورقة استقبال المخاوف وفرزها
- قائمة تحقق ضمانات عدم الانتقام
- مصفوفة حفظ الأدلة والتصعيد
- خطة الإجراءات التصحيحية للضوابط

اليوم 5: تطبيق الاستجابة للاحتيال والفساد

- تمرين: تصنيف مخاطر المخالفات ومؤشراتها
- تمرين: معالجة حالة تضارب ورشوة
- تمرين: فرز بلاغ عن مخالفة وظيفية
- تمرين: تخطيط الحفظ والتصعيد والضوابط
- التمرين الختامي: ملف الاستجابة لنزاهة بيئة العمل

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتطبيق الوقاية من الاحتيال والفساد في بيئة العمل:

- نشاط مقترح: تحديد مؤشرات المشتريات والمصروفات في حالة للرعاية الصحية
- نشاط مقترح: تقييم هدية وإفصاح عن تضارب مصالح في حالة لوجستية
- نشاط مقترح: فرز بلاغ سري واختيار إجراءات حفظ الأدلة
- نشاط مقترح: عرض خطة لتحسين الضوابط وتوعية الموظفين

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة الوقاية من الاحتيال والفساد في بيئة العمل، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة الوقاية من الاحتيال والفساد المديرين ووظائف الموارد البشرية والامتثال والرقابة والعمليات والحوكمة التي تشرف على السلوك أو تشغل الضوابط أو تستقبل المخاوف، وتفترض مسؤولية عملية لا خبرة تحقيقية.

كيف تختلف الوقاية من الاحتيال والفساد عن التدريب على التحقيق الجنائي المالي؟

تركز الوقاية من الاحتيال والفساد على الرصد والقرار الأخلاقي والإبلاغ والفرز الأولي والحفظ والتصعيد وتحسين الضوابط، بينما ينمي التدريب على التحقيق مهارات تخصصية في جمع الأدلة والمقابلات والتحليل واستنتاجات القضايا.

ما مؤشرات الاحتيال والفساد الشائعة في بيئة العمل؟

تشمل مؤشرات الاحتيال والفساد تعارضات غير مفصح عنها وعلاقات غير معتادة مع الموردين وتجزئة المشتريات ومصروفات غير مدعومة وشذوذ الوصول إلى الأصول وتجاوز الاعتمادات وهدايا مرتبطة بالقرارات وتغيير السجلات ومقاومة الضوابط.

كيف يبلغ عن اشتباه في الاحتيال أو الفساد في بيئة العمل؟

يبلغ عن الاشتباه من خلال قناة معتمدة مع ذكر الملاحظات الواقعية والسجلات ذات الصلة وتطبيق ضمانات السرية، ودون مواجهة مستقلة أو تغيير للأدلة.

ماذا يحدث بعد بلاغ الاحتيال أو الفساد في بيئة العمل؟

يتطلب البلاغ استقبالا موثقا وفحص التعارضات وفرزا متناسبا وتعليمات للحفظ وتوجيها محميا وتصعيدا معتمدا وتتبع الإجراءات التصحيحية واستخلاص دروس لتحسين الضوابط.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف الاستجابة لنزاهة بيئة العمل الذي يضم خرائط المخاطر وسجلات المؤشرات وفحوص الإفصاح ومسارات الإبلاغ وسجلات الفرز وإجراءات الحفظ وقرارات التصعيد وتحسينات الضوابط وموجز التوعية. يحول الملف ردود الفعل غير المنضبطة إلى استجابة أولية محكومة. ويدعم الإبلاغ في الوقت المناسب والمعالجة المحمية والقرارات الموثقة والتعلم الوقائي.