دورة أمن أنظمة ERP وضوابط منع الاحتيال

3 – 7 مايو 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة أمن أنظمة ERP وضوابط منع الاحتيال

المرجع: 228668_1712 **التاريخ:** 3 – 7 مايو 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

نظرة عامة

دورة أمن أنظمة ERP وضوابط منع الاحتيال هي دورة مدتها أسبوع لوظائف أمن ERP والتدقيق وملكية الأنظمة المالية والامتثال وضبط العمليات، ويعود المشاركون بحزمة توكيد ضوابط ERP. تربط الدورة الهويات والأدوار وفصل المهام والوصول المميز والبيانات الرئيسية وتغييرات الإعداد والمعاملات وأدلة التدقيق. تعالج الدورة تشتت ملكية الضوابط من خلال منطق مخاطر واختبارات قابلة للتتبع. تقدم أجايل للتدريب الدورة في أمن ERP وضوابط منع الاحتيال.

الفئة المستهدفة

- الوظائف المسؤولة عن هويات ERP والأدوار وإدارة الوصول
- الفرق المسؤولة عن التدقيق الداخلي وتوكيد الضوابط
- الوظائف المسؤولة عن ملكية الأنظمة المالية وحوكمتها
- الفرق المسؤولة عن الامتثال ومراقبة مخاطر الاحتيال
- الوظائف المسؤولة عن ضوابط العمليات والمعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون مع عمليات ERP أو مراجعات الوصول أو أدلة التدقيق، ولا تتناول التحقيق العام في الاحتيال أو شهادات إعداد المنصات أو الاستجابة للحوادث السيبرانية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تعتمد على ضوابط الوصول والمعاملات في ERP.

- المالية والمحاسبة والمشتريات والخدمات المشتركة
- أمن المعلومات وإدارة أنظمة ERP
- التدقيق الداخلي والامتثال ومخاطر المؤسسة
- عمليات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية
- الخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات العامة

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل مخاطر الهوية والوصول في ERP
- بناء منطق الأدوار وضوابط فصل المهام
- تقييم الوصول المميز والضوابط التعويضية
- استخدام سجلات تدقيق ERP ومؤشرات المعاملات
- تطبيق أساليب اختبار ضوابط الاحتيال في ERP
- ترتيب أولويات معالجة الوصول المبنية على الأدلة

جدول الدورة

اليوم 1: سياق أمن ERP والضوابط

- خريطة حدود عمليات ERP ومخاطرها
- مصفوفة ضوابط دورة حياة الهوية
- منهج تصميم الأدوار وفق الحد الأدنى من الامتيازات
- سجل ملكية ضوابط العمليات
- قائمة أدلة أمن ERP

اليوم 2: الأدوار وفصل المهام

- خريطة تسلسل الأدوار والاستحقاقات
- مجموعة قواعد تعارض فصل المهام
- تصنيف مخاطر الوصول الحساس
- سجل تصميم الضوابط التعويضية
- سجل قرارات مراجعة وصول المستخدمين

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: الوصول المميز وضوابط التغيير

- مسار اعتماد الوصول المميز
- قائمة مراقبة الوصول الطارئ
- مصفوفة ضبط تغييرات البيانات الرئيسية
- سجل أدلة تغييرات إعداد ERP
- مراجعة حماية سجلات التدقيق والاحتفاظ بها

اليوم 4: مراقبة الاحتيال واختبار الضوابط

- مكتبة مؤشرات الاحتيال في معاملات ERP
- تحليل الاستثناءات والتكرار والتجاوزات
- منهج ربط الوصول بالمعاملات
- ورقة اختبار ضوابط الاحتيال في ERP
- سجل قصور الضوابط وإجراءات المعالجة

اليوم 5: ممارسة توكيد ضوابط ERP

- تمرين مراجعة مخاطر الأدوار والاستحقاقات
- تمرين تقييم تعارض فصل المهام والضابط التعويضي
- تمرين تحليل سجلات التدقيق وأدلة المعاملات
- تمرين اختبار الضابط وقرار المعالجة
- المهمة الختامية لحزمة توكيد ضوابط ERP

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مبنية على عمليات المالية والمشتريات والصناعة والخدمات.

- نشاط مقترح: رسم تسلسل أدوار وتحديد الوصول الزائد أو الحساس.
- نشاط مقترح: تقييم تعارض فصل مهام في ERP وتوثيق ضابط تعويضي.
- نشاط مقترح: ربط تغييرات الوصول والبيانات الرئيسية والمعاملات وسجلات التدقيق.
- نشاط مقترح: اختبار ضابط وقائي وآخر كاشف وإعداد قرار معالجة.

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة أمن ERP وضوابط منع الاحتيال وماذا تفترض؟

تناسب الدورة وظائف أمن ERP والتدقيق وملكية الأنظمة المالية والامتثال وضبط العمليات، وتفترض تعرضا عمليا للأدوار أو المعاملات أو أدلة الضوابط.

كيف تختلف ضوابط منع الاحتيال في ERP عن التحقيق العام في الاحتيال؟

تمنع ضوابط ERP الوصول والمعاملات الخطرة أو تكشفها من خلال الأدوار والفصل والاعتمادات والسجلات والمؤشرات والاختبارات، بينما يبحث التحقيق العام في الادعاءات والأدلة والمقابلات ونتائج القضايا.

لماذا يعد فصل المهام مهما في أمن ERP؟

يحد فصل المهام من قدرة حساب واحد على إنشاء معاملة خطرة واعتمادها وتسجيلها وإخفائها، ويحدد مواضع الحاجة إلى ضوابط تعويضية.

ما أدلة تدقيق ERP التي تدعم مراقبة مخاطر الاحتيال؟

تشمل الأدلة تعيينات الأدوار وتغييرات الوصول والجلسات المميزة وتغييرات الإعداد والبيانات الرئيسية وتاريخ المعاملات والتجاوزات والاعتمادات وتقارير الاستثناء والسجلات المحمية.

كيف تعالج أوجه القصور في ضوابط وصول ERP؟

تربط المعالجة الخطر بدور وصلاحية ومستخدم وعملية ومالك ضابط، ثم تزيل الوصول أو تعيد تصميم الدور أو تضيف ضابطا تعويضيا معتمدا أو تعزز المراقبة.

الخاتمة

يعود المشاركون إلى العمل بحزمة توكيد ضوابط ERP. تربط الحزمة سجلات الهوية وخرائط الأدوار وقواعد الفصل وأدلة الوصول المميز وتغييرات البيانات ومؤشرات المعاملات وسجلات التدقيق واختبارات الضوابط وقرارات المعالجة. تحول الحزمة نتائج الوصول المعزولة إلى ضوابط مخاطر احتيال قابلة للتتبع وأدلة توكيد قابلة للمراجعة.