

دورة الوقاية من مخاطر الاحتيال في المشتريات وكشفها

15 – 19 فبراير 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

دورة الوقاية من مخاطر الاحتيال في المشتريات وكشفها

المرجع: 253268_2092 **التاريخ:** 15 – 19 فبراير 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 6500

نظرة عامة

دورة الوقاية من مخاطر الاحتيال في المشتريات وكشفها هي دورة متوسطة لمدة أسبوع لمختصي المشتريات والتدقيق والامتثال، ويغادر المشاركون منها بحقيبة ضوابط احتيال المشتريات. يطبق المشاركون تقييم مخاطر الاحتيال في المشتريات، وتحليل مؤشرات التحذير، وكشف التواطؤ في العطاءات، وضوابط العناية الواجبة بالموردين، ومراقبة احتيال الشراء حتى الدفع. تستخدم الدورة خرائط الإجراءات وإقرارات المصالح ومصفوفات الضوابط ومراجعات أنماط العطاءات واختبارات الاستثناء وبروتوكولات الاستجابة. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في ضبط مخاطر احتيال المشتريات.

الفئة المستهدفة

- فرق المشتريات المسؤولة عن نزاهة الطلب والتوريد وقرارات الترسية
- فرق التدقيق الداخلي المسؤولة عن اختبار ضوابط المشتريات والمدفوعات
- فرق الامتثال المسؤولة عن تضارب المصالح والمخالفات وقنوات الإبلاغ
- فرق المالية المسؤولة عن بيانات الموردين والفواتير والمدفوعات
- فرق العقود المسؤولة عن أداء المورد والتغييرات وأدلة الاستلام

تفترض الدورة ممارسة المشاركين لمراجعة معاملات المشتريات أو ضوابطها في العمل، ولا تشمل الاستشارة القانونية أو التحقيق السري أو ضبط الأدلة الجنائية أو قرارات الادعاء أو إجراءات الإبلاغ الخاصة بولاية قضائية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الوظائف التي تمنع مخاطر الاحتيال في بيئات الشراء وتكشفها وتصعدها وتعالجها.

- المشتريات والتوريد الاستراتيجي
- التدقيق الداخلي والامتثال
- المالية والحسابات الدائنة
- الإنشاءات والمشروعات الصناعية
- الرعاية الصحية والعمليات غير الربحية

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تطبيق تقييم لمخاطر الاحتيال عبر مراحل المشتريات.
- تحليل مؤشرات التحذير في المواصفات والعطاءات والموردين والترسية.
- بناء مصفوفات للضوابط الوقائية والكاشفة.
- استخدام اختبارات المعاملات لتحديد الأنماط المشبوهة.
- تشخيص إخفاقات الضبط وترتيب إجراءات التصعيد.
- تقييم خطط المعالجة والمراقبة.

جدول الدورة

اليوم 1: رسم مخاطر احتيال المشتريات

- تصنيف مخاطر احتيال المشتريات
- خريطة تعرض إجراءات الشراء حتى الدفع
- عدسة مثلث الاحتيال وبيئة الرقابة
- إطار إقرار تضارب المصالح
- مصفوفة تقييم مخاطر احتيال المشتريات

اليوم 2: ضبط مخاطر التخطيط والتوريد

- قائمة فحص التلاعب بالاحتياج والمواصفات
- اختبار حدود تقسيم المشتريات
- أداة مراجعة مبررات المصدر الواحد
- ملف أدلة العناية الواجبة بالمورد
- خريطة ضوابط فصل المهام

اليوم 3: كشف مخالفات العطاء والترسية

- قائمة مؤشرات التواطؤ في العطاءات
- مراجعة تشابه العطاءات وأنماط التسعير
- تحليل التناوب والعطاءات التغطوية
- اختبار نزاهة درجات التقييم
- قالب مسار تدقيق قرار الترسية

اليوم 4: مراقبة احتيال التنفيذ والدفع

- اختبار استثناءات بيانات الموردين
- تشخيص ضبط المطابقة الثلاثية
- تحليل الفواتير والمدفوعات المكررة
- مراجعة تغييرات العقد والاستلام
- بروتوكول الاستجابة والإحالة لاحتيال المشتريات

اليوم 5: ممارسة قرارات ضبط الاحتيال

- تمرين مقترح: تشخيص مواصفة موجهة
- تمرين مقترح: مراجعة نمط عطاء مشبوه
- تمرين مقترح: تتبع استثناء مورد ومدفوعة
- تمرين مقترح: تصميم خطة ضوابط تصحيحية
- التمرين الختامي: استكمال حقيبة ضوابط احتيال المشتريات

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مع طلبات وعطاءات وملفات موردين وعقود وفواتير وأدلة ضبط افتراضية.

- نشاط مقترح: تحديد تضارب المصالح وتحيز المواصفات في حالة شراء للرعاية الصحية.
- نشاط مقترح: مقارنة عطاءات مشروع صناعي بحثا عن التناوب والتشابه والتسعير التغطوي.
- نشاط مقترح: اختبار بيانات الموردين والفواتير بحثا عن التكرار والتغييرات غير المصرح بها.
- نشاط مقترح: توثيق إجراءات التصعيد وحفظ الأدلة والمعالجة والمراقبة.

الأسئلة الشائعة

لمن يناسب ضبط مخاطر احتيال المشتريات، وماذا تفترض الدورة؟

يناسب ضبط مخاطر احتيال المشتريات مختصي المشتريات والتوريد والتدقيق والامتثال والمالية والعقود. تفترض الدورة خبرة في مراجعة إجراءات الشراء أو سجلات الموردين أو المعاملات أو الضوابط الداخلية.

كيف يختلف ضبط مخاطر احتيال المشتريات عن التحقيق العام في الاحتيال؟

يركز ضبط مخاطر احتيال المشتريات على مخاطر الإجراءات ومؤشرات التحذير والضوابط الوقائية ومراقبة المعاملات والتصعيد والمعالجة، بينما يغطي التحقيق العام أدلة أوسع والمقابلات وإدارة القضايا وإجراءات التحقيق.

ما مؤشرات التحذير الشائعة لاحتيال المشتريات؟

تشمل مؤشرات التحذير مواصفات مقيدة ومصدرا واحدا غير مبرر وتشابه العطاءات وتناوب الفائزين وموردين وهميين وتضارب المصالح وتقسيم المشتريات وفواتير مكررة وتغييرات بلا سند وأدلة استلام ضعيفة ومدفوعات غير معتادة.

كيف يدعم كشف التواطؤ في العطاءات نزاهة المشتريات؟

يقارن كشف التواطؤ مشاركة مقدمي العطاءات وأنماط الأسعار وتشابه المستندات وتناوب الفائزين والتعاقد من الباطن وسلوك السوق. يدفع مؤشر التحذير إلى مراجعة موثقة وإحالة مناسبة، لكنه لا يثبت المخالفة بمفرده.

ماذا يتضمن بروتوكول الاستجابة لاحتيال المشتريات؟

يتضمن بروتوكول الاستجابة الفرز والسرية وسلطة القرار وحفظ الأدلة ومسارات الإبلاغ والإحالة المتخصصة وحماية عملية الشراء وملكية المعالجة ومراقبة المتابعة.

الخاتمة

يعود المشاركون إلى العمل بحقيبة ضوابط احتيال المشتريات. تجمع الحقيبة تصنيف المخاطر وخريطة التعرض وقوائم مؤشرات التحذير وملف العناية الواجبة ومصفوفة الضوابط واختبارات المعاملات ومسار القرار وبروتوكول الاستجابة وخطة المعالجة. تساعد الحقيبة الفرق على الانتقال من الشكوك المنفصلة إلى الوقاية والكشف والتصعيد وتحسين الضوابط بطريقة متسقة عبر المشتريات.