

دورة تدريبية في إتقان منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه

8 – 12 فبراير 2027

سان دييغو

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة تدريبية في إتقان منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه

المرجع: 95121_36295 **التاريخ:** 8 – 12 فبراير 2027 **المكان:** سان دييغو **الرسوم:** Euro 14000

نظرة عامة على الدورة:

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المهنيين بالمهارات والمعرفة المتقدمة اللازمة لمكافحة الاحتيال بفعالية. توفر الدورة رؤى شاملة حول تقنيات الوقاية من الاحتيال والكشف عنه والتحقيق فيه، بما يضمن أن يكون المشاركون مجهزين بشكل كامل للتعرف على مخاطر الاحتيال والتخفيف منها داخل مؤسساتهم. يغطي المنهج مجالات حيوية مثل حوكمة مكافحة الاحتيال، وتقييم مخاطر الاحتيال، وأطر إدارة الاحتيال. سيتعلم المشاركون كيفية تطوير استراتيجيات قوية لمكافحة الاحتيال، وفهم مستويات تحمل مخاطر الاحتيال، وتطبيق ضوابط فعالة للمساءلة ومنع الاحتيال. كما تؤكد الدورة على أهمية الرقابة الداخلية، وسياسات حماية المبلغين عن المخالفات، والإجراءات التأديبية الخاصة بالاحتيال.

الجمهور المستهدف:

- مسؤولو الامتثال
- المدققون الداخليون
- المتخصصون في إدارة المخاطر
- المراقبون الماليون
- المحققون المؤسسيون
- المستشارون القانونيون
- المدراء التنفيذيون وكبار المسؤولين

الأقسام المستهدفة:

- قسم الامتثال وإدارة المخاطر
- قسم التدقيق الداخلي
- قسم المالية والمحاسبة
- القسم القانوني وحوكمة الشركات
- قسم الموارد البشرية
- قسم المشتريات
- قسم تقنية المعلومات والأمن السيبراني

AGILE LEADERS
Training Center

القطاعات المستهدفة:

- البنوك والخدمات المالية
- التأمين
- الرعاية الصحية
- القطاع الحكومي والعام
- التجزئة
- التصنيع
- الاتصالات
- الطاقة والمرافق
- الهيئات الحكومية وما في حكمها

أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

- تعريف وفهم الأنواع المختلفة من الاحتيال والاحتيال المفترض
- تطوير وتنفيذ أطر فعالة لإدارة الاحتيال
- تأسيس حوكمة واستراتيجيات قيادية لمكافحة الاحتيال
- إجراء تقييمات شاملة لمخاطر الاحتيال وتحديد مستويات التحمل
- تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل فعالة لمكافحة الاحتيال
- استخدام الضوابط الداخلية لمنع الاحتيال وتحقيق المساءلة
- حماية المبلغين عن المخالفات وإدارة الشكاوى المرتبطة بالاحتيال بفعالية
- إجراء تحقيقات دقيقة وفي الوقت المناسب في قضايا الاحتيال
- تطبيق التدابير والإجراءات التأديبية المناسبة للمخالفين
- إعداد تقارير حول أنشطة مكافحة الاحتيال واستخلاص الدروس
- التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى في جهود مكافحة الاحتيال

منهجية التدريب:

تعتمد هذه الدورة على تقديم تجربة تعلم تفاعلية ومشوقة، من خلال المزج بين الجلسات النظرية والتطبيقية، بما في ذلك دراسات الحالة، والعمل الجماعي، والنقاشات التفاعلية، وجلسات التغذية الراجعة. سنستخدم سيناريوهات واقعية لتوضيح المفاهيم والتقنيات، مما يمكن المشاركين من تطبيق ما تعلموه في بيئات عملية.

AGILE LEADERS
Training Center

أدوات الدورة:

- دفاتر عمل شاملة
- قوالب لتقييم مخاطر الاحتيال
- أدلة تطوير السياسات لمكافحة الاحتيال
- مصادر إلكترونية ومواد للقراءة
- مواد دراسات الحالة

محتوى الدورة:

اليوم 1: فهم الاحتيال وبناء الأطر التنظيمية

- **الموضوع 1:** تعريف الاحتيال
- **الموضوع 2:** تعريف الاحتيال المفترض
- **الموضوع 3:** مقدمة حول أطر إدارة الاحتيال
- **الموضوع 4:** تطوير سياسات مكافحة الاحتيال
- **الموضوع 5:** تحديد الأدوار والمسؤوليات
- **الموضوع 6:** بناء ثقافة مناهضة للاحتيال وزيادة الوعي
- **المراجعة:** مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 2: إجراء تقييمات مخاطر الاحتيال

- **الموضوع 1:** الوضع الحالي لتقييمات المخاطر الخاصة بالاحتيال
- **الموضوع 2:** تحديد مستويات تحمل المخاطر
- **الموضوع 3:** استراتيجيات مشاركة مخاطر الاحتيال
- **الموضوع 4:** تطوير استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الاحتيال
- **الموضوع 5:** أطر المساءلة الخاصة بمراقبة الاحتيال
- **الموضوع 6:** تطبيق الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال
- **المراجعة:** مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

اليوم 3: تنفيذ ضوابط مكافحة الاحتيال المتكاملة

- **الموضوع 1:** مدونات السلوك والمعايير الأخلاقية
- **الموضوع 2:** برامج الإفصاح المالي وتضارب المصالح
- **الموضوع 3:** العناية الواجبة في التوظيف والأطراف الثالثة
- **الموضوع 4:** تحديث الأدوات القانونية الخاصة بالأطراف الثالثة
- **الموضوع 5:** أتمتة ضوابط مكافحة الاحتيال
- **الموضوع 6:** دور التدقيق الداخلي في الكشف عن الاحتيال والسيطرة عليه
- **المراجعة:** مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 4: إدارة الشكاوى والتحقيقات في الاحتيال

- **الموضوع 1:** سياسات حماية المبلغين عن المخالفات
- **الموضوع 2:** خطوط الاتصال الخاصة بالإبلاغ
- **الموضوع 3:** الحماية من الانتقام
- **الموضوع 4:** الآليات المركزية مقابل اللامركزية للإبلاغ
- **الموضوع 5:** السرعة والكفاءة والجودة في التحقيقات
- **الموضوع 6:** التحقيق مع الأطراف الثالثة والتحقيقات المشتركة
- **المراجعة:** مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

اليوم 5: الإجراءات التأديبية والعقوبات والتقارير

- **الموضوع 1:** الإجراءات التأديبية لموظفي الاحتيال
- **الموضوع 2:** تحديات ملاحقة المخالفين
- **الموضوع 3:** أنظمة عقوبات الموردين
- **الموضوع 4:** فرض العقوبات على الشركاء المنفذين
- **الموضوع 5:** مشاركة المعلومات المتعلقة بعقوبات الأطراف الثالثة
- **الموضوع 6:** التقارير الخاصة ببيانات وأنشطة مكافحة الاحتيال
- **المراجعة:** مراجعة الدروس المكتسبة والنقاط الرئيسية لليوم

التساؤلات المكررة: :

ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

لا توجد مؤهلات صارمة مطلوبة، ولكن يُفضل أن يمتلك المشاركون خلفية مهنية في الامتثال، التدقيق، أو إدارة المخاطر لضمان تحقيق أقصى استفادة من محتوى الدورة.

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة؟

كل جلسة يومية تستغرق 4-5 ساعات تقريبًا، مع فترات راحة ونشاطات تفاعلية. مدة الدورة الإجمالية تمتد إلى أسبوع، بإجمالي 20-25 ساعة.

AGILE LEADERS
Training Center

ما المقصود بمصطلح "تحمل مخاطر الاحتيال" وكيف يمكن تقييمه؟

يُقصد بتحمل مخاطر الاحتيال المستوى الذي تقبله المؤسسة من التعرض لاحتمالية الاحتيال دون اتخاذ إجراءات إضافية. تقييمه يتم عبر تحليل المخاطر والموارد والقدرة على التحكم، وقد يربك بعض المشاركين نظراً لطبيعته المفاهيمية والتحليلية.

كيف تختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى:

تتفوق الدورة بتركيزها المتكامل والعميق على الجوانب العملية لمكافحة الاحتيال. فهي لا تقتصر على النظريات، بل تدمج الأدوات والقوالب الجاهزة، والنقاشات الواقعية، ودراسات الحالة المصممة خصيصًا لتعكس تحديات المؤسسات الحديثة. بخلاف العديد من الدورات التي تقتصر على توضيح الأساسيات، تأخذ هذه الدورة المشاركين إلى مستويات احترافية، حيث سيتقنون تصميم وتنفيذ استراتيجيات مكافحة احتيال متكاملة تتماشى مع الأطر التنظيمية المعاصرة. كما أن التركيز على حماية المبلغين، ومتابعة التحقيقات، وتطبيق العقوبات يجعل منها دورة تطبيقية تلامس الواقع اليومي للهيئات والمؤسسات، وتمنح المتدربين أدوات فعلية يمكن تطبيقها مباشرة. هذه الدورة مثالية للمهنيين الذين يسعون إلى الانتقال من الفهم النظري إلى القيادة العملية في ميدان مكافحة الاحتيال.