

كتيب الدورة

# مكافحة الاحتيال ومنع الجرائم المالية

Professional Training Course

Skillslab Training Provider

Skills for Tomorrow's World 



## وصف الدورة

### المقدمة

طُعم لمساعدة الجهات الحكومية والوزارات الجرائم المالية برنامجاً تدريبياً احترافياً عالي تُعد دورة مكافحة الاحتيال ومنع وتقوية المالية والقيادات التنفيذية على تعزيز قدرات منع والمؤسسات العامة والشركات الكبرى والمؤسسات القيمة، ففي بيئة رقابية وتشغيلية الضوابط الداخلية، ورفع جاهزية التحقيق، وترسيخ الاحتيال، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، بالاحتيال، والرشوة، والفساد، وغسل الأموال، متزايدة التعقيد، تواجه المؤسسات مخاطر متنامية النزاهة المؤسسية. سلوك الأطراف المشتريات، وتضارب المصالح، واختلاس الأصول، والجرائم المالية المدعومة بالتقنية، واحتيال تتعلق يوفر هذا البرنامج فهماً عملياً والتقارير المضللة، وسوء

وأنظمة المالية، وضوابط مكافحة الفساد، والتوعية بمكافحة واستراتيجيات لإدارة مخاطر الاحتيال، ومنع الجرائم الخارجية. الأدلة، وضوابط الامتثال، الإبلاغ عن المخالفات، وتحديد مؤشرات الاشتباه، غسل الأموال، وكشف الاحتيال الداخلي، من الاكتشاف التفاعلي إلى بناء أنظمة والرقابة الحوكمية. كما يساعد المشاركين على وإجراءات التحقيق، وتوثيق في الجمهور وأصحاب المصلحة ومرونتها طويلة وقائية استباقية تحمي أصول المؤسسة وسمعتها وثقة الانتقال تتمثل القيمة التنفيذية لهذا البرنامج

أمام الاحتيال، مستندة إلى حالات واقعية واستراتيجيات تطبيقية تزويد المشاركين بأدوات عملية وأطر رقابية ورؤى الأمد. آليات الإبلاغ، وترسيخ ثقافة وتقوية الضوابط الوقائية، والتحقيق في الأنشطة تساعد على تحديد نقاط الضعف التعرض للجرائم المالية، وتحسين الانضباط أخلاقية داخل المؤسسة. وسيكتسب المشاركون القدرة المشبوهة، وتحسين بنهاية هذه القرار بمعلومات موثوقة حول مخاطر الحوكمي، وتعزيز الجاهزية الرقابية، ودعم صناع على تقليل

### أهداف الدورة

فهم الأهمية الاستراتيجية لمنع الدورة التدريبية، سيتمكن المشاركون الاحتيال.

- تحديد الأنواع الشائعة الاحتيال وإدارة مخاطر الجرائم من:
- التعرف على للاحتيال والفساد والرشوة وغسل الأموال واحتيال المالية.
- والمشاريع والعلاقات مع الأطراف مؤشرات الاشتباه في المالية والمشتريات والعمليات المشتريات وسوء السلوك.
- تقييم مخاطر الاحتيال والموارد البشرية
- تعزيز الضوابط ونقاط الضعف المرتبطة بالجرائم المالية داخل الخارجية.

- فعالة للإبلاغ عن وتكشفها وتساعد على الاستجابة الداخلية التي تمنع الاحتيال والجرائم المالية العمليات المؤسسية.
- تطوير آليات

- فهم العلاقة بين منع المخالفات والتصعيد وجاهزية لها.
  - تطبيق أساليب عملية الاحتيال والامثال والحوكمة والتدقيق الداخلي التحقيق.
  - تحسين التنسيق بين لكشف الاحتيال وحفظ الأدلة وتوثيق وإدارة المخاطر.
  - مؤسسية الداخلي وإدارة المخاطر والمشتريات والقيادة الامثال والمالية والشؤون القانونية والتدقيق الحوادث.
- بناء ثقافة

- محتوى مقاومة للاحتيال تقوم على المساعلة والشفافية التنفيذية.

الأثر الدورة اليوم الأول: أسس مخاطر الاحتيال والسلوك المسؤول.

- الاحتيال والفساد المؤسسات وثقة الجمهور والسمعة الاستراتيجية للاحتيال والجرائم المالية على ومنع الجرائم المالية
- فهم

- العوامل الرئيسية التي تزيد والرشوة وغسل الأموال واختلاس الأصول وسوء السلوك المؤسسية.
  - مثلث مخاطر الاحتيال في الجهات الحكومية والمؤسسات المالي.
  - حوكمة مخاطر الاحتيال والامثال والمؤشرات السلوكية لسوء العامة والشركات الكبرى.
  - العلاقة بين منع والامثال والتدقيق الداخلي وأدوار مجالس الإدارة والقيادات والمديرين السلوك.
  - أنماط الاحتيال والأخلاقيات والامثال والرقابة الداخلية والموظفين.
  - والمخزون والعلاقات مع الأطراف الاحتيال الشائعة في المالية والمشتريات والرواتب وإدارة المخاطر المؤسسية.
- نقاش عملي حول تحديد والعقود والمشاريع
- اليوم الثاني: تقييم مواطن التعرض للاحتيال عبر وظائف الخارجية.

أساليب تحديد مخاطر الاحتيال مخاطر الاحتيال ومؤشرات الاشتباه وتحليل نقاط المؤسسة.

- معايير تقييم مخاطر عبر الإدارات والعمليات والأنظمة الضعف
  - التعرف على مؤشرات الضوابط، والحساسية الاحتيال: الاحتمالية، والأثر، والفرصة، وضعف والمعاملات.
  - المصالح والمصرفيات والعقود والرواتب والتقارير الاشتباه في المشتريات وإدارة الموردين والمدفوعات الرقابية.
- مؤشرات تضارب

- مخاطر المالية.

- عالية المخاطر والتواطؤ، والتلاعب احتيال الأطراف الخارجية، وسوء سلوك الموردين، ومخاطر الأطراف ذات العلاقة.
- العمليات

- إعداد سجلات مخاطر وفجوات الرقابة التي تتيح حدوث بالعقود.
- ورشة عملية لإعداد تقييم الاحتيال وترتيب المجالات عالية المخاطر حسب الاحتيال.
- اليوم الثالث: الضوابط مخاطر الاحتيال وقائمة مؤشرات الأولوية.
- تصميم ضوابط داخلية لمنع الداخلية وأنظمة الوقاية وأساليب الاشتباه.
- الفصل بين المهام، وحدود الاحتيال والجرائم المالية الكشف
- ضوابط مكافحة الموافقات، وضوابط الوصول، والتسويات، والتحقق، وكشفها.
- ضوابط منع الجرائم الرشوة والفساد في المشتريات والعقود والتعامل مع وتقرير الاستثناءات.
- تحليل البيانات لكشف المالية ومبادئ متابعة أصحاب المصلحة.
- أنظمة الإبلاغ عن الاحتيال وتحديد الأنماط غير المعاملات.
- اختبار الضوابط، ومؤشرات المخالفات، وقنوات الإبلاغ السرية، والحماية من المعتادة.
- تمرين عملي على تقييم فجوات الاحتيال، وإشارات الإنذار الانتقام.
- اليوم الرابع: الرقابة وتصميم ضوابط لمنع المبكر.
- مبادئ التحقيق الداخلي التحقيقات وإدارة الأدلة والاستجابة الاحتيال.
- استقبال البلاغات، وإجراء الفعال والاستجابة لحوادث للحوادث
- حفظ الأدلة، ومعايير التقييم الأولي، وتحديد نطاق الاحتيال.
- تحليل الأسباب الجذرية التوثيق، والتحضير للمقابلات، والحفاظ على التحقيق.
- العمل مع الشؤون القانونية لحوادث الاحتيال وإخفاقات السرية.
- إعداد والامثال والتدقيق الداخلي والموارد البشرية الضوابط.
- بروتوكولات التواصل تقارير التحقيق والنتائج والتوصيات والإجراءات والجهات الخارجية المختصة.
- دراسة حالة حول إدارة حادث والتععيد والاعتبارات التأديبية وإدارة مخاطر التصحيحية.
- اليوم الخامس: الحوكمة احتيال من الاكتشاف إلى السمعة.
- بناء إطار متكامل لمكافحة والامثال والثقافة وخرطة المعالجة.
- مواءمة منع الاحتيال مع الاحتيال ومنع الجرائم التطبيق
- تطوير سياسات الحوكمة والامثال والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المالية.
- التزام المصالح ومتطلبات نزاهة مكافحة الاحتيال ومدونات السلوك وإقرارات تضارب والأخلاقيات المؤسسية.
- التدريب والتوعية

- متابعة مؤشرات مخاطر القيادة وبناء الثقافة الموردين.
- التحسين المستمر لضوابط الإدارة ولجان التدقيق والجهات الاحتيايل ورفع التقارير إلى الإدارة العليا ومجالس الأخلاقية.
- الاستعداد للتدقيق الاحتيايل وإجراءات التحقيق ومتابعة الرقابة.
- ورشة ختامية لإعداد خطة والمراجعات الرقابية وتقييمات الامتثال.
- الفئة عمل لمكافحة الاحتيايل ومنع الجرائم المالية داخل الحوكمة.

طُعمت هذه الدورة للمهنيين المؤسسة.

الاحتيايل والامتثال والحوكمة والمالية وإدارة والمديرين والقيادات وصناع القرار المسؤولين عن منع المستهدفة مسؤولو الامتثال ومدراء والتدقيق والنزاهة المؤسسية، المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق والمشتريات

- المدققون الداخليون وتشمل:
- مدراء الامتثال.
- مدراء المالية المخاطر ومختصو المخاطر ومختصو الضمان المؤسسي.
- مختصو المشتريات والعقود والمحاسبون والمراقبون التشغيلية.
- مختصو الحوكمة الماليون.
- مسؤولو مكافحة الاحتيايل والشؤون القانونية وإدارة الموردين.
- مدراء القطاع العام وقادة والأخلاقيات والنزاهة والتنظيمية.
- القيادات العليا والتدقيق.
- متطلبات المسؤولية عن الرقابة والمساءلة والأداء المؤسسات الحكومية.

لا تتطلب هذه الدورة خبرة جنائية أو المؤسسي.

أو ممارسات الذين لديهم إلمام عام بالضوابط المؤسسية أو قانونية متقدمة، لكنها تكون أكثر فاعلية للمشاركين الدورة تشمل المتطلبات الموصى الامتثال أو هياكل الحوكمة أو أنشطة التدقيق العمليات المالية أو إجراءات المشتريات فهم أساسي للمالية أو المشتريات الداخلي.

- اهتمام بمنع الاحتيايل أو العمليات أو الامتثال أو بيئات الرقابة بها:
- الاستعداد للمشاركة في وإدارة مخاطر الجرائم المالية والأخلاقيات والنزاهة الداخلية.
- القدرة على تحليل نقاط دراسات الحالة والتمارين العملية والنقاشات المؤسسية.
- الرغبة في تطبيق أدوات ضعف العمليات والمؤشرات المشبوهة وفجوات الجماعية.
- منهجية مكافحة الاحتيايل وممارسات الوقاية داخل بيئة عمل الرقابة.

تعتمد منهجية التدريب على الجمع بين واقعية.

مؤسسية وآليات الاحتيال، بما يضمن قدرة المشاركين على تحويل الرؤية التنفيذية والتطبيق العملي لمكافحة التدريب العملية والتطبيق، مع التركيز على استجابة فعالة. وتتميز الدورة بطابع تفاعلي قائم مفاهيم منع الاحتيال إلى ضوابط المنهجية المالية، وإخفاقات الحوكمة، والحلول الوقائية مخاطر الاحتيال الواقعية، وسيناريوهات الجرائم على الحالات تشمل

عروض تدريبية احترافية العملية.

- تمارين عملية على تقييم مدعومة بأمثلة واقعية حول الاحتيال والجرائم التدريبية؛
- دراسات مخاطر الاحتيال، وكشف مؤشرات الاشتباه، وتصميم المالية.
- حول الأصول، وتضارب المصالح، وسوء السلوك حالة حول احتيال المشتريات، والرشوة، واختلاس الضوابط، وآليات الإبلاغ.
- مناقشات جماعية
- ورش عمل حول سجلات مخاطر وتحديات التحقيق والرقابة الأخلاقيات والمساءلة والإبلاغ عن المخالفات المالي.
- محاكاة مواقف الاحتيال وخطط تحسين الضوابط وجاهزية التحقيق الحوكمية.
- إعداد عملية لكشف الأنشطة المشبوهة والاستجابة للحوادث وتطوير السياسات.
- مخرجات خارطة طريق عملية لمكافحة الاحتيال ومنع الجرائم وتخطيط الإجراءات التصحيحية.

بعد إتمام هذه الدورة، سيكون المالية.

شرح القيمة التعلم

- تحديد الاستراتيجية لمنع الاحتيال في حماية أصول المؤسسة المشاركون قادرين على:
- تقييم أنماط الاحتيال الرئيسية ومخاطر الجرائم المالية وسمعتها وثقة أصحاب المصلحة.
- المشتريات والعلاقات مع الأطراف نقاط الضعف أمام الاحتيال في العمليات المالية ومؤشرات الفساد وسوء السلوك.
- إعداد سجلات مخاطر والتشغيلية وعمليات
- تصميم وتقييم ضوابط الاحتيال وقوائم مؤشرات الاشتباه وخطط الضوابط الخارجية.
- دعم آليات فعالة للإبلاغ داخلية تقلل التعرض للاحتيال والجرائم الوقائية.
- تطبيق أساليب عملية لحفظ عن المخالفات والتصعيد وجاهزية المالية.
- تحسين التنسيق بين الأدلة وتوثيق الحوادث وتحليل الأسباب التحقيق.
- تعزيز تقارير الحوكمة الداخلي وإدارة المخاطر والمشتريات الامتثال والمالية والشؤون القانونية والتدقيق الجذرية.
- ترسيخ الموجهة إلى الإدارة العليا ومجالس الإدارة ولجان والقيادة.

- ملف ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة وعدم التسامح مع التدقيق والجهات الرقابية.

يقدم هذه الدورة خبير معتمد دوليًا للاحتيال وسوء السلوك المالي.

والتنسيق مع الاحتيال، ومنع الجرائم المالية، والامتنال، يمتلك خبرة عملية واستشارية واسعة في مكافحة المدرب مكافحة الرشوة والفساد، وبرامج التدقيق الداخلي، وتقييم مخاطر الاحتيال، والرقابة الداخلية، والحوكمة المؤسسية، ويمتلك المدرب والتحقيقات، وضوابط

والشركات الكبرى ومجالس الإدارة خبرة متقدمة في دعم الجهات الحكومية والوزارات الأخلاقيات، والنزاهة المؤسسية. آليات الاحتيال، وتعزيز ضوابط منع الجرائم المالية، واللجان والفرق التنفيذية في تطوير أطر مكافحة والمؤسسات العامة متوافقة مع أفضل الممارسات الإبلاغ والتصعيد، ورفع جاهزية التحقيق، وتطبيق وتحسين تقارير مخاطر الاحتيال، وتصميم برامج وقائية عملية

العالمية وأهداف المؤسسة.

## تواصل معنا

الأسعار الجماعية، يُرجى التواصل معنا: للاستفسار عن التسجيل أو المواعيد القادمة أو

**الموقع الإلكتروني** [www.skillslab-training.com](http://www.skillslab-training.com)

**البريد الإلكتروني** [info@skillslab-training.com](mailto:info@skillslab-training.com)

**واتساب** +966 559 653 447

Generated by Skillslab Training

info@skillslab-training.com | واتساب: +966 559 653 447

[www.skillslab-training.com](http://www.skillslab-training.com)