



British Training

الدورة التدريبية إدارة مخاطر الاحتيال وتحليل التهديدات المؤسسية

#FB5173

الدورة التدريبية إدارة مخاطر الاحتيال وتحليل التهديدات المؤسسية

المقدمة:

في عالم الأعمال الحديث، تتزايد تحديات الاحتيال بشكل متسارع، مما يستدعي من المؤسسات تعزيز قدراتها في الكشف عن هذه المخاطر وإدارتها بفعالية. يلعب المركز البريطاني للتدريب دوراً رائداً في تقديم برامج متخصصة تمكن المؤسسات من فهم التهديدات المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية لتحديد وإدارة مخاطر الاحتيال بكفاءة عالية، مما يعزز الثقة والمصداقية في بيئات العمل.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:

بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركون قادرين على تطبيق:

- فهم الأنواع المختلفة لمخاطر الاحتيال وآثارها على الأعمال.
- تحليل العوامل المؤدية للاحتيال وكيفية الكشف المبكر عنها.
- تطبيق استراتيجيات فعالة للوقاية من الاحتيال وتقليل مخاطره.
- تطوير سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الاحتيال.
- استخدام تقنيات التدقيق والمراقبة للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- بناء ثقافة مؤسسية تعزز النزاهة والشفافية.
- إجراء تحقيقات داخلية فعالة في حالات الاشتباه بالاحتيال.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

- التحليل والتفكير النقدي.
- اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- إدارة المخاطر بفعالية.
- مهارات التحقيق والتحليل الجنائي المالي.
- تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية.
- القيادة في إدارة الأزمات المتعلقة بالاحتيال.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصاً لـ:

- المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
- مديري المخاطر والامتثال.
- مسؤولي التدقيق الداخلي والخارجي.
- المحاسبين والمحللين الماليين.
- المستشارين القانونيين ومسؤولي الامتثال.
- المهتمين بتعزيز قدراتهم في مجال مكافحة الاحتيال.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى – فهم مخاطر الاحتيال:

- تعريف الاحتيال وأشكاله المختلفة.
- أسباب ودوافع الاحتيال في بيئات العمل.
- التأثير المالي والسمعة الناتج عن الاحتيال.
- التحديات المعاصرة في مكافحة الاحتيال.
- دراسة حالات عملية حول الاحتيال المؤسسي.

الوحدة الثانية – الكشف عن الاحتيال والتحليل المبكر:

- مؤشرات التحذير وعلامات الاحتيال المبكرة.
- تقنيات التحليل المالي للكشف عن الأنشطة غير المشروعة.
- استخدام التكنولوجيا في رصد الاحتيال.
- أدوات التحليل الجنائي الرقمي.
- فهم دور التدقيق الداخلي في الكشف عن الاحتيال.

الوحدة الثالثة – الوقاية من الاحتيال وإدارة المخاطر:

- تطوير سياسات فعالة للوقاية من الاحتيال.
- بناء نظم رقابة داخلية قوية.
- إدارة المخاطر المرتبطة بالاحتيال.
- إعداد خطط الطوارئ للتعامل مع الاحتيال.
- تعزيز الثقافة المؤسسية للنزاهة والشفافية.

الوحدة الرابعة – التحقيق في الاحتيال واتخاذ الإجراءات:

- منهجيات التحقيق الداخلي والخارجي.
- جمع الأدلة وتحليلها بفعالية.
- مقابلة المشتبه بهم والشهود باحترافية.
- التعاون مع الجهات القانونية والتنظيمية.
- إعداد تقارير التحقيق بطريقة احترافية.

الوحدة الخامسة – الابتكار في مكافحة الاحتيال:

- استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مكافحة الاحتيال.
- تحليل البيانات الكبيرة للكشف عن الاحتيال.
- الابتكار في تصميم برامج الامتثال والرقابة.
- الاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة الاحتيال.
- تطبيق أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الاحتيال.