



British Training

**الدورة التدريبية الوقاية من الاحتيال المالي، الكشف عنه، والتحقيق فيه - إتقان فن
حماية النزاهة المالية في العصر الرقمي**

#AB2315

الدورة التدريبية الوقاية من الاحتيال المالي، الكشف عنه، والتحقيق فيه – إتقان فن حماية النزاهة المالية في العصر الرقمي

المقدمة:

في عالم يتسم بزيادة التعقيدات المالية والتحديات الأمنية، أصبحت حماية الأصول المالية للشركات والمؤسسات أمراً بالغ الأهمية. المركز البريطاني للتدريب يقدم دورة تدريبية متخصصة في "الوقاية من الاحتيال المالي، الكشف عنه، والتحقيق فيه"، والتي تم تصميمها لتزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة التهديدات المالية المتزايدة. هذه الدورة تعد فرصة فريدة لفهم الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر المالية وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات المالية.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:

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

- فهم المفاهيم الأساسية للاحتيال المالي وأشكاله المختلفة.
- تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الوقاية من الاحتيال المالي.
- استخدام أدوات وتقنيات متقدمة للكشف عن الأنشطة الاحتيالية.
- إجراء تحقيقات مالية فعالة وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية.
- تحليل البيانات المالية لتحديد الأنماط غير الطبيعية التي تشير إلى الاحتيال.
- تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة مخاطر الاحتيال.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسات.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

- القدرة على تحليل البيانات المالية بشكل استباقي.
- مهارات التحقيق المالي وتقييم الأدلة.
- فهم التشريعات والقوانين المتعلقة بالاحتيال المالي.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في الكشف عن الاحتيال.
- تطوير استراتيجيات فعالة للوقاية من الاحتيال.
- تعزيز مهارات التواصل والإبلاغ عن الحالات الاحتيالية.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصاً لـ:

- مديري المخاطر المالية والمراجعة الداخلية.
- المحققين الماليين والقانونيين.
- موظفي الالتزام والرقابة في المؤسسات المالية.
- المدققين الخارجيين والمحاسبين.
- مدراء الإدارات المالية والاستثمارية.
- العاملين في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى – أساسيات الاحتيال المالي وأنواعه:

- تعريف الاحتيال المالي وأهميته في عالم الأعمال.
- أشكال الاحتيال المالي الشائعة (الاحتيال المحاسبي، الاحتيال الإلكتروني، الاحتيال الضريبي).
- الأسباب النفسية والاقتصادية وراء ارتكاب الاحتيال.
- دراسة حالات واقعية للاحتيال المالي.
- تأثير الاحتيال على سمعة المؤسسات واستقرارها المالي.

الوحدة الثانية – استراتيجيات الوقاية من الاحتيال المالي:

- تصميم نظم رقابية فعالة للحد من الاحتيال.
- دور السياسات والإجراءات الداخلية في الوقاية.
- أهمية تدريب الموظفين على التعرف على علامات الاحتيال.
- تطبيق معايير إدارة المخاطر (COSO, ISO 31000).
- استخدام التكنولوجيا في تعزيز إجراءات الوقاية.

الوحدة الثالثة – أدوات وتقنيات الكشف عن الاحتيال:

- تحليل البيانات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- استخدام برامج التحليل المالي المتقدمة (مثل ACL, IDEA).
- تحديد الأنماط غير الطبيعية في البيانات المالية.
- تقنيات التحليل الإحصائي للكشف عن الاحتيال.
- دراسة حالات عملية لتطبيق أدوات الكشف.

الوحدة الرابعة – التحقيق في حالات الاحتيال المالي:

- خطوات التحقيق المالي الفعال.
- جمع الأدلة المالية وتحليلها.
- التعاون مع الجهات القانونية والرقابية.
- كتابة تقارير التحقيق وعرض النتائج.
- التحديات الأخلاقية والقانونية في التحقيقات المالية.

الوحدة الخامسة – تعزيز النزاهة المالية وإدارة المخاطر:

- بناء ثقافة مؤسسية تعزز النزاهة والشفافية.
- تطوير استراتيجيات طويلة الأجل لإدارة مخاطر الاحتيال.
- دور القيادة في تعزيز البيئة الأخلاقية.
- تقييم فعالية إجراءات الوقاية والكشف.
- دراسة مستقبلية لتحديات الاحتيال في العصر الرقمي.