BLACKBIRD FOR TRAINING

منع الاحتيال واكتشافه: برنامج تدريبي متكامل لمدة أسبوع

31 أكتوبر – 4 نوفمبر 2027

المنامة (البحرين)



منع الاحتيال واكتشافه: برنامج تدريبي متكامل لمدة أسبوع

المرجع: 361830_3255802 **التاريخ:** 31 أكتوبر – 4 نوفمبر 2027 **المكان:** المنامة (البحرين) **الرسوم:** GBP 4200

مقدمة

يُعد الاحتيال من أبرز المخاطر التي تواجه المؤسسات في مختلف القطاعات، حيث يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وإضرار بالسمعة المؤسسية، وتقويض الثقة بين أصحاب المصلحة. ومع التطور المستمر في أساليب الاحتيال وتزايد استخدام التقنيات الحديثة، أصبح من الضروري أن تمتلك المؤسسات أنظمة فعالة للوقاية من الاحتيال والكشف المبكر عنه والتحقيق في الحالات المشبوهة بطريقة احترافية.

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لفهم مخاطر الاحتيال وتقييمها، وتطوير استراتيجيات الوقاية منها، واستخدام أحدث الأساليب والأدوات للكشف عن الأنشطة الاحتيالية، بالإضافة إلى إدارة التحقيقات بكفاءة وفق الأطر القانونية والأخلاقية المعتمدة.

من خلال دراسات الحالة والتطبيقات العملية، سيتمكن المشاركون من تعزيز قدراتهم على حماية أصول مؤسساتهم، وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، ودعم ممارسات الحوكمة والامتثال المؤسسي.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم طبيعة الاحتيال وأنواعه وتأثيره على المؤسسات.
- التعرف على أبرز مخاطر الاحتيال وأساليبه الحديثة.
- إجراء تقييم شامل لمخاطر الاحتيال.
- تصميم وتنفيذ برامج فعالة للوقاية من الاحتيال.
- تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية.
- استخدام أدوات وتقنيات كشف الاحتيال وتحليل البيانات.
- التعرف على مؤشرات الاحتيال والعلامات التحذيرية.
- التخطيط وإدارة التحقيقات المتعلقة بالاحتيال.
- جمع وتحليل الأدلة وتوثيق نتائج التحقيقات.
- فهم الجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالتحقيقات.
- تطوير آليات الإبلاغ عن المبلغين.
- [illegible] مواجهة الجرائم المالية.



محاور الدورة

اليوم الأول: أساسيات الاحتيال وتقييم المخاطر

- مفهوم الاحتيال وأنواعه المختلفة داخل المؤسسات.
- الآثار المالية والتشغيلية والتنظيمية للاحتيال.
- تحليل عوامل وأسباب حدوث الاحتيال.
- نموذج مثلث الاحتيال وعلاقته بالسلوك الاحتيالي.
- تحديد نقاط الضعف والثغرات المؤسسية.
- منهجيات تقييم مخاطر الاحتيال.
- إعداد سجل مخاطر الاحتيال وخطط المعالجة.
- تقييم التعرض للمخاطر في العمليات المختلفة.
- استعراض حالات احتيال واقعية ودروس مستفادة.
- ورشة عمل لتقييم مخاطر الاحتيال.

اليوم الثاني: استراتيجيات الوقاية من الاحتيال

- بناء إطار مؤسسي فعال لمكافحة الاحتيال.
- تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بمنع الاحتيال.
- دور الرقابة الداخلية في الحد من المخاطر.
- الفصل بين المهام والصلاحيات الرقابية.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة.
- تصميم الضوابط الوقائية للعمليات الحساسة.
- إدارة مخاطر الاحتيال في المشتريات والمدفوعات.
- استخدام التقنيات الحديثة في الوقاية من الاحتيال.
- برامج التوعية والتدريب للعاملين.
- تقييم فعالية الضوابط الوقائية والتحسين المستمر.



اليوم الثالث: تقنيات وأساليب اكتشاف الاحتيال

- منهجيات اكتشاف الاحتيال الحديثة.
- التعرف على المؤشرات والعلامات التحذيرية.
- استخدام تحليل البيانات في كشف الاحتيال.
- أنظمة المراقبة المستمرة واكتشاف الشذوذ.
- اكتشاف التلاعب في التقارير والقوائم المالية.
- تحليل العمليات والمعاملات المشبوهة.
- الاحتيال الإلكتروني والتهديدات الرقمية الحديثة.
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال.
- تحليل الاتجاهات والأنماط الاحتيالية.
- ورشة عمل عملية لاستخدام أدوات الكشف عن الاحتيال.

اليوم الرابع: التحقيق في حالات الاحتيال وإدارة الأدلة

- تخطيط وتنفيذ التحقيقات المتعلقة بالاحتيال.
- تحديد أهداف ونطاق التحقيق.
- مهارات إجراء المقابلات والاستجواب المهني.
- جمع الأدلة وحفظها وتحليلها.
- مبادئ الأدلة الرقمية والتحقيقات الإلكترونية.
- المحافظة على سرية التحقيق ونزاهته.
- إعداد وتوثيق نتائج التحقيق.
- كتابة التقارير المهنية الخاصة بالتحقيقات.
- عرض النتائج على الإدارة والجهات المختصة.
- دراسة حالة عملية حول إدارة تحقيق متكامل.



اليوم الخامس: الجوانب القانونية والأخلاقية والحوكمة

- الإطار القانوني المرتبط بالاحتيال والتحقيقات.
- المسؤوليات الأخلاقية أثناء إدارة التحقيقات.
- تصميم برامج الإبلاغ عن المخالفات.
- حماية المبلغين وتشجيع ثقافة الإفصاح.
- التعامل مع الإجراءات التأديبية والتصحيحية.
- تقديم الأدلة أمام الجهات القانونية والتنظيمية.
- تعزيز دور الحوكمة في مكافحة الاحتيال.
- قياس فعالية برامج مكافحة الاحتيال.
- تطوير خطط الاستجابة للحوادث الاحتيالية.
- إعداد إطار مستدام لإدارة مخاطر الاحتيال.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- تعزيز القدرة على تحديد وتقييم مخاطر الاحتيال.
- تطوير مهارات الوقاية والكشف المبكر عن الاحتيال.
- اكتساب خبرة عملية في إدارة التحقيقات المهنية.
- تحسين فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.
- دعم الامتثال والحوكمة المؤسسية.
- تقليل الخسائر المالية والأضرار التشغيلية.
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسة.
- رفع كفاءة استخدام أدوات التحليل والكشف.
- تحسين إدارة الأدلة وإعداد التقارير المهنية.
- تعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة الجرائم المالية.

الخاتمة

تتطلب مكافحة الاحتيال نهجًا متكاملاً يجمع بين الوقاية والكشف والتحقيق الفعال. ومن خلال هذه الدورة، سيكتسب المشاركون الأدوات والمنهجيات اللازمة لتطوير أنظمة قوية لمكافحة الاحتيال، وتعزيز الضوابط الرقابية، وإدارة التحقيقات بكفاءة واحترافية. كما ستساعد الدورة المؤسسات على تعزيز الحوكمة وتقليل المخاطر المالية والتشغيلية المرتبطة بالاحتيال، بما يدعم الاستدامة المؤسسية والثقة بين جميع أصحاب المصلحة.

