



## دورة تدريبية في إتقان منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه



**AGILE LEADERS**  
Training Center

31 May - 04 Jun 2027  
مدرّس



## دورة تدريبية في إتقان منع الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه

المرجع: 36295\_22171 التاريخ: 31 May - 04 Jun 2027 الموقع: مدريد الرسوم: Euro 5700

### 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 تحول 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

### 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:

تعتد 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. ستستخدم سيناريوهات واقعية لتوضيح المفاهيم والتقنيات، مما يهكّن المشاركين من تطبيق ما تعلموه في بيئات عملهم.

## 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



## اليوم 2: إجراء تقييمات مخاطر الاحتيال

- الموضوع 1: الوضع الحالي لتقييمات المخاطر الخاصة بالاحتيال
- الموضوع 2: تحديد مستويات تحمل المخاطر
- الموضوع 3: استراتيجيات ومشاركة 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 والاطراف الثالثة
- الموضوع 4: تحديث النودات القانونية الخاصة بالاطراف 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

## 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: النليات المركزية مقابل اللامركزية للإبلاغ
- الموضوع 5: السرعة والكفاءة والجودة في التحقيقات
- الموضوع 6: التحقيق مع النطراف 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 وملاحقة المخالفين
- الموضوع 3: أنظمة عقوبات الموردين
- الموضوع 4: فرض العقوبات على الشركاء المنفذين
- الموضوع 5: مشاركة المعلومات المتعلقة بعقوبات النطراف 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 تقريباً، مع فترات راحة ونشاطات تفاعلية. مدة الدورة الإجمالية تمتد إلى خمسة أيام، بإجمالي 20-25 ساعة.

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

يُقصد بتحمل مخاطر الاحتيال المستوى الذي تقبله المؤسسة من التعرض للاحتيالية 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 الندوات والقوالب الجاهزة، والنقاشات الواقعية، ودراسات الحالة المصممة خصيصاً 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 النظر التنظيمية المعاصرة. كما أن التركيز على حماية المبلغين، ومتابعة التحقيقات، وتطبيق العقوبات يجعل منها دورة تطبيقية تلائم الواقع اليومي للمؤسسات والهيئات، 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.

## فئات الدورات التدريبية

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة        | دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات                  |
| دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات   | دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية                 |
| دورات الذهن السيرياني ودورات تقنية المعلومات       | دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة |
| دورات التدريب القانوني والهشتريات والتعاقدات       | دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات |
| دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال             | دورات السكرتارية و إدارة المكاتب                    |
| دورات الصحة والسلامة والذهن المهني                 | دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة     |
| دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية   | دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات                 |
| دورات في مجالات القيادة والإدارة                   | دورات معتمدة من قبل هيئات دولية                     |
| دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقية |                                                     |



## مدن التدريب

|                                   |                                      |                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| أهستردام<br>هولندا                | أكرا<br>غانا                         | أثينا<br>اليونان                        |
| الدار البيضاء<br>المغرب           | الجبيل<br>المملكة العربية السعودية   | استنبول<br>تركيا                        |
| القاهرة<br>مصر                    | الرياض<br>المملكة العربية السعودية   | الدوحة<br>قطر                           |
| باريس<br>فرنسا                    | الهناوة<br>مملكة البحرين             | الكويت<br>الكويت                        |
| براغ<br>جمهورية التشيك            | بانكوك<br>تايلند                     | باكو<br>أذربيجان                        |
| بورتو<br>البرتغال                 | برلين<br>ألمانيا                     | برشلونة<br>إسبانيا                      |
| تورنتو<br>كندا                    | تيليسي<br>جورجيا                     | بوكيت<br>تايلاند                        |
| جوهانسبرغ<br>جنوب افريقيا         | جنيف<br>سويسرا                       | جاكرتا<br>جمهورية اندونيسيا             |
| زنجار<br>تنزانيا                  | روما<br>إيطاليا                      | دلي<br>الإمارات العربية المتحدة         |
| سيول<br>كوريا الجنوبية            | سنغافورة<br>سنغافورة                 | سان دييغو<br>الولايات المتحدة الأمريكية |
| طرابزون<br>تركيا                  | شيكاغو<br>الولايات المتحدة الأمريكية | شرم الشيخ<br>مصر                        |
| عمان<br>المملكة الأردنية الهاشمية | طوكيو<br>اليابان                     | طشقند<br>أوزبكستان                      |
| فيينا<br>النمسا                   | فرانكفورت<br>ألمانيا                 | عن بعد<br>منصة زووم                     |

## مدن التدريب

|                    |                          |                                       |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| لانكاوي<br>ماليزيا | كيب تاون<br>جنوب افريقيا | كوالالمبور<br>ماليزيا                 |
| هاربيا<br>اسبانيا  | لندن<br>المملكة المتحدة  | لشبونة<br>البرتغال                    |
| هونترو<br>سويسرا   | مسقط<br>سلطنة عمان       | مدريد<br>اسبانيا                      |
| نيروبي<br>كينيا    | هيونج<br>المانيا         | ميلان<br>ايطاليا                      |
|                    |                          | نيويورك<br>الولايات المتحدة الأمريكية |