

كشف الاحتيال وطرق الوقاية منه



GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة

يشكل النشاط الاحتيالي تهديداً كبيراً للمؤسسات بجميع أحجامها، مما يؤدي إلى تآكل الربحية وتقويض الثقة. يعد فهم الطرق الفعالة للكشف عن الاحتيال ومنعه أمراً بالغ الأهمية لحماية الأصول والحفاظ على السلامة المالية. يزود هذا البرنامج المكثف الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب لمدة خمسة أيام المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لتحديد مخاطر الاحتيال والتخفيف منها. من خلال استكشاف شامل لمخططات الاحتيال الشائعة، والأعلام الحمراء، وأطر الرقابة الداخلية، يكتسب المشاركون القدرة على التعرف على النشاط الاحتيالي المحتمل، وتنفيذ التدابير الوقائية، والمساهمة بشكل كبير في بيئة قوية لمكافحة الاحتيال داخل مؤسساتهم.

أهداف دورة طرق كشف الاحتيال ومنعه:

- إتقان المبادئ الأساسية للاحتيال وتأثيرها على الأداء التنظيمي.
- احصل على فهم شامل للأنواع المختلفة من مخططات الاحتيال، بما في ذلك اختلاس الأصول والاحتيال في الفواتير وسرقة الهوية.
- تطوير الكفاءة في تحديد العلامات الحمراء وعلامات التحذير التي قد تشير إلى نشاط احتيالي.
- استكشف أطر الرقابة الداخلية وأفضل الممارسات لمنع الاحتيال.
- إتقان فن إجراء تحقيقات فعالة في الاحتيال وجمع الأدلة.
- فهم أهمية تحليلات البيانات وتقنيات المحاسبة الجنائية في اكتشاف الاحتيال.
- تحليل دراسات الحالة الواقعية لتطبيق أساليب الكشف عن الاحتيال ومنعه في سيناريوهات عملية.



- قم بصياغة خطة عمل مخصصة للاستفادة من المعرفة المتعلقة بالكشف عن الاحتيال ومنعه ضمن دورك.

منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي نهجاً يركز على المشاركين. فهو يمزج بين محاضرات خبراء منع الاحتيال وورش العمل التفاعلية ودراسات الحالة الواقعية والمناقشات الجماعية والتمارين العملية. يشارك المشاركون بنشاط في تحليل العلامات الحمراء، وتصميم الضوابط الداخلية، وإجراء تحقيقات وهمية في الاحتيال، واستخدام أدوات تحليل البيانات، وصياغة خطط عمل لدمج هذه المهارات ضمن أدوارهم المحددة. من خلال التعلم التجريبي، يكتسب المشاركون المهارات العملية والمعرفة النظرية اللازمة ليصبحوا أصولاً قيمة في حماية الصحة المالية للمنظمة.

الفئات المستهدفة

- يسعى المتخصصون الماليون والمدققون الداخليون والمتخصصون في إدارة المخاطر إلى تعزيز مهاراتهم في اكتشاف الاحتيال ومنعه.
- يحتاج مديرو الأعمال والمشرفون والعاملون التشغيليون إلى فهم أعمق لمخاطر الاحتيال والتدابير الوقائية.
- يسعى موظفو إنفاذ القانون والمحاسبون الشرعيون والمحققون إلى تحسين تقنيات التحقيق في الاحتيال.
- أي شخص مهتم باكتساب القدرة على المساهمة في ثقافة النزاهة والتخفيف من مخاطر الاحتيال داخل مؤسستهم.



محتوى دورة كشف الاحتيال وطرق الوقاية منه:

اليوم الأول: فهم الاحتيال: مشهد التهديد وتأثيره

- الكشف عن التأثير الواسع النطاق للاحتيال على المنظمات وأصحاب المصلحة
- استكشاف أنواع مختلفة من مخططات الاحتيال: اختلاس الأصول، والاحتيال في الفواتير، وسرقة الهوية
- التعرف على العلامات الحمراء وعلامات التحذير: مؤشرات النشاط الاحتيالي المحتمل

اليوم الثاني: الضوابط الداخلية: بناء استراتيجية دفاعية قوية

- إتقان أهمية الضوابط الداخلية في منع الاحتيال
- استكشاف مكونات الرقابة الداخلية الرئيسية: الفصل بين الواجبات، وضوابط الوصول، والتسويات
- تصميم وتنفيذ ضوابط داخلية فعالة لوظائف الأعمال المختلفة

اليوم الثالث: تقنيات التحقيق في الاحتيال: كشف الحقيقة

- فهم أهمية تحليلات البيانات وتقنيات المحاسبة الجنائية في كشف الاحتيال
- إتقان تقنيات إجراء تحقيقات فعالة في الاحتيال: جمع الأدلة، وإجراء مقابلات مع المشتبه بهم، وتوثيق النتائج
- استكشاف الاعتبارات القانونية والأخلاقية أثناء التحقيق في الاحتيال



اليوم الرابع: استراتيجيات منع الاحتيال: بناء ثقافة النزاهة

- تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال من أجل اليقظة المستمرة
- تعزيز ثقافة الأخلاق والنزاهة داخل المنظمات
- الاستفادة من التكنولوجيا والبرامج التدريبية للتخفيف من مخاطر الاحتيال

اليوم الخامس: التكامل والتنفيذ: تخطيط العمل والاستفادة من

المعرفة المتعلقة بكشف الاحتيال

- صياغة خطة عمل مخصصة لدمج المعرفة المتعلقة بالكشف عن الاحتيال ومنعه ضمن دورك الوظيفي
- تحليل دراسات الحالة الواقعية لتطبيق أساليب كشف الاحتيال ومنعه في سيناريوهات الأعمال
- مناقشة أفضل الممارسات والاعتبارات الأخلاقية في جهود منع الاحتيال

الخاتمة:

من خلال إكمال هذا البرنامج الشامل الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة والمهارات العملية اللازمة ليصبحوا مشاركين نشطين في حماية الأصول التنظيمية. وسيكونون مجهزين لتحديد العلامات الحمراء، وتنفيذ الضوابط الداخلية، وإجراء تحقيقات فعالة، والمساهمة بشكل كبير في بيئة قوية لمكافحة الاحتيال. وتمكنهم هذه المعرفة المعززة من لعب دور حيوي في حماية مؤسساتهم من الخسائر المالية والحفاظ على ثقافة النزاهة.