Global Horizon
TRAINING CENTER

دورة:

كشف الاحتيال و المخاطر

25 - 29 أغسطس 2025

لندن (المملكة المتحدة)

Landmark Office Space - Oxford

كشف الاحتيال و المخاطر

رمز الدورة: PS12632 تاريخ الإنعقاد: 25 - 29 أغسطس 2025 دولة الإنعقاد: لندن (المملكة المتحدة) - Oxford - Space Office Landmark
رسوم الإشتراك: 5500 Euro

المقدمة:

تعتبر مكافحة الاحتيال والمخاطر من الأمور الحيوية التي تشغل بال كل المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات. فالاحتيال يعتبر من أكثر الجرائم التي تسبب الخسائر المالية والاقتصادية الكبيرة، ويؤثر بشكل كبير على سمعة المؤسسات والشركات والمؤثرين وعلى العملاء والمجتمع بشكل عام.

من هذا المنطلق، فإن الحاجة إلى إدارة الاحتيال والمخاطر تحظى بأهمية كبيرة وتصبح ضرورية للمؤسسات والشركات والمتعاملين معها. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب على المؤسسات والشركات العمل على تطوير استراتيجيات وأساليب مكافحة الاحتيال والمخاطر وتعزيز قدراتهم على الكشف عن الجرائم المالية والاحتيال.

أهداف الدورة التدريبية:

في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- توضيح المفاهيم الأساسية لفحص وكشف الاحتيال والمخاطر.
- تحديد أنواع الاحتيال والمخاطر المحتملة وكيفية التعرف عليها.
- توضيح أهمية وأثر الاحتيال والمخاطر على المنظمات والأفراد.
- توضيح كيفية إعداد خطة العمل الفعالة للتعامل مع الاحتيال والمخاطر.

الفئات المستهدفة :

- المدراء العليا والمسؤولين الإداريين.
- المحاسبين والمراجعين الداخليين.
- مسؤولي الأمن والسلامة.
- المحامون والمستشارون القانونيون.
- الموظفين المكلفين بمكافحة الاحتيال والمخاطر.

المحاور العامه:

اليوم الاول :

مفاهيم أساسية لفحص وكشف الاحتيال والمخاطر:

- مفاهيم أساسية لفحص وكشف الاحتيال والمخاطر.
- أنواع الاحتيال والمخاطر المحتملة.

- تحليل المخاطر وتقييمها.
- أهمية التعرف المبكر على الاحتيال.
- ممارسات الأعمال غير الأخلاقية وأثرها على المنظمات.

اليوم الثاني:

أساليب وأدوات الكشف عن الاحتيال والتحقق من المعلومات:

- طرق الكشف عن الاحتيال والتحقق من المعلومات.
- الاحتيال الإلكتروني وكيفية التعامل معه.
- أساليب وأدوات التحقق والفحص الإلكتروني.
- كيفية تحديد مصادر المعلومات غير الصحيحة.

اليوم الثالث:

التحليل الإحصائي والتعلم الآلي في كشف الاحتيال والمخاطر:

- استخدام التحليل الإحصائي في كشف الاحتيال.
- تحليل البيانات لكشف الاحتيال والمخاطر.
- استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الكشف عن الاحتيال.
- التحقق من المعلومات باستخدام البيانات المفتوحة.

اليوم الرابع:

الجرائم المالية وكيفية التعامل معها:

- الجرائم المالية وأنواعها.
- آليات الوقاية من الجرائم المالية.
- الجرائم المالية عبر الإنترنت وكيفية التعامل معها.
- كيفية التعامل مع تهديدات الأمن السيبراني.

اليوم الخامس:

الإجراءات الوقائية والتصحيحية لمكافحة الاحتيال والمخاطر:

- تطبيقات عملية للكشف عن الاحتيال.
- ممارسات الأعمال الجيدة لمكافحة الاحتيال والمخاطر.

- الإجراءات الوقائية والتصحيحية للحد من الاحتيال والمخاطر.
- تقييم الكفاءة في مكافحة الاحتيال والمخاطر.