

تدريب شامل على الوقاية من الاحتيال باللغة العربية: احمي عملك اليوم

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PI1-116

هدف الكورس

:عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

- .فهم تأثير فقدان البيانات على أعمالك
- .(GDPR) إنشاء سياسات وإجراءات محكمة للحفاظ على معايير اللائحة العامة لحماية البيانات
- .مراجعة تخزين البيانات وإنشاء سجلات تدقيق للتغييرات
- .تطوير تقنية قوية وآمنة لمنع الاختراق

- تدريب الموظفين على أهمية الأمان ومنع الاحتيال.
- التعامل الصحيح مع اكتشاف الاحتيال ومنع تكراره.
- اعتماد التنقيب عن البيانات كأداة لمنع الاحتيال.
- تطبيق تدابير وعمليات منع الاحتيال.
- إجراء تقييمات المخاطر المتعلقة بأنظمتك.
- إنشاء نظام للطوارئ وإدارة التغيير لجمع الأدلة.
- وضع خطة استرداد في حال حدوث احتيال.
- التحقيق في حالات الاحتيال والرشوة وفهم عواقب النتائج الإيجابية.

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن أمن الأعمال وسياسات وأنظمة منع الاحتيال. ستكون ذات فائدة كبيرة لـ:

- أصحاب الأعمال
- مقيمو المخاطر
- المدققون
- مديرو التغيير والتحكم
- مديرو العمليات
- المسؤولون الماليون
- موظفو تقنية المعلومات
- المتخصصون في الموارد البشرية
- مديرو المشاريع

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة أساليب تعليمية متنوعة للبالغين لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيقوم المشاركون بمراجعة مقاطع الفيديو والعروض التقديمية التفاعلية لتقييم التدابير الجيدة للأمن ومنع الاحتيال مقارنة بالتدابير الأقل نجاحًا. كما سيقومون بإجراء تمارين جماعية للمساعدة في فهم مناطق المخاطر في أعمالهم الخاصة ومراجعة الأنظمة والمعايير للمساعدة في وضع تدابير التخفيف للمستقبل.

الملخص

تُعد الوقاية من الاحتيال أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً للشركات التي تعمل عبر الإنترنت أو في المجالات المالية مثل البنوك أو التأمين. يزداد المحتالون تطورًا، حيث يستخدمون التكنولوجيا لسرقة البيانات الشخصية واختراق الحسابات.

يمكن للوقاية الفعّالة من الاحتيال اكتشافه مبكرًا، مما يتيح لك تطبيق أدوات الحماية للحفاظ على عملك وسمعتك وأرباحك.

ابقَ على اطلاع دائم بالتكنولوجيا الآلية والذكية للكشف عن الاحتيال. قم بإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر وراجع طرق تخزين البيانات لضمان أمان بياناتك وبيانات عملائك.

بالإضافة إلى ذلك، قدم تدريبًا صارمًا للموظفين حول تداعيات الأمان وتأكد من أن سياساتك تتوافق مع معايير صيانة وإزالة البيانات وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Why Fraud Detection Matters

- What is fraud?
- How common is fraudulent activity in your field?
- The different versions of fraud.
- What do fraudsters want most?
- Fraud legislation.
- GDPR preparation.
- In-person fraud vs. online fraud.

Section 2: Tools & Techniques for Fraud Prevention

- The introduction of fraud mitigation techniques.
- Your best practice fraud prevention processes.
- Employee awareness and development.
- Anti-money laundering requirements.
- Your training guide.
- Anti-bribery and corruption training.

Section 3: The Consequences of Not Being Careful

- Why does fraud occur?
- What is your business doing already to prevent fraud?
- The consequences of letting fraud happen.
- Understanding the bigger picture in your field.
- Data loss and recovery.
- The social media implications of fraud.
- Safe data-sharing and accessibility requirements.

Section 4: Change Management & Safe Data Storage

- Risk assessing and management.
- Implementing control measures.
- Your change and control audit log.
- Evidence-based changes and contingency planning.
- Cloud-based storage systems.
- Rolling data removal.
- Your privacy policy and automated data anonymisation.

Section 5: Investigating Potential Fraud Cases

- Fraud suspects and how to approach them.
- Interviewing techniques to gain understanding.
- Your zero-tolerance policy.
- The consequences of fraud.
- Developing anti-fraud policies.
- Computer Assisted Audit Techniques (CAATs).

Section 6: Automation, Auditing & Review

- Data mining results and methods.
- Keeping track of your changes.
- Rebuilding your brand after fraudulent damage.
- Assessing your risk areas for continuous improvement.
- System usage and changes.
- Develop the ‘norm’ and automate irregularity flagging.

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. (e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية من Holistique Training.

وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم Holistique Training شهادات ISO 29993.و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من .لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة

التصنيفات

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر, الشؤون القانونية والعقود, التكنولوجيا

مقالات ذات صلة



Your Path to a Career in Fraud Prevention in 2025

Explore fraud prevention, its importance, and steps to become certified. Learn challenges, strategies, and future prospects in this growing career field