

منع الاحتيال وكشفه: استراتيجيات فعالة للوقاية من الاحتيال في العالم العربي

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: PO5 - 117

هدف الكورس

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم الأنواع المختلفة من الاحتيال ومؤشراتها.
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمنع الاحتيال.
- إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاحتيال.
- استخدام تحليلات البيانات للكشف عن الاحتيال.
- ضمان الامتثال للأطر القانونية ذات الصلة.

الجمهور

تستهدف هذه الدورة الفئات التالية:

- مديرو مكافحة الاحتيال
- المتخصصون في الامتثال وإدارة المخاطر
- المدققون الداخليون والمحاسبون الجنائيون
- المتخصصون في الأمن والمحققون
- مديرو الأعمال والتنفيذيون

منهجية التدريب

تستخدم هذه الدورة مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل، بما في ذلك:

- محاضرات تفاعلية ونقاشات
- دراسات حالة عملية وأمثلة من الواقع
- مشاريع جماعية وتمارين تعاونية
- تدريب عملي باستخدام أدوات وتقنيات كشف الاحتيال

الملخص

يُزوّد هذا البرنامج التدريبي الشامل المشاركين بالمعرفة المتقدمة والتقنيات اللازمة لمنع واكتشاف الاحتيال داخل المؤسسات. يركز البرنامج على التطبيقات العملية ويغطي إدارة مخاطر الاحتيال، وتقنيات التحقيق، وتحليل البيانات. من خلال جلسات تفاعلية ودراسات حالة واقعية، سيتعلم المشاركون كيفية تحديد مؤشرات الاحتيال، وتنفيذ تدابير قوية لمنع الاحتيال، وإجراء تحقيقات شاملة.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Introduction to Fraud Prevention and Detection

- Definition and types of fraud
- The impact of fraud on organisations
- Legal and regulatory frameworks

Section 2: Fraud Risk Management

- Identifying and assessing fraud risks
- Developing a fraud risk management plan
- Implementing fraud prevention controls

Section 3: Investigative Techniques

- Planning and conducting fraud investigations
- Interviewing suspects and witnesses
- Evidence collection and documentation

Section 4: Data Analytics for Fraud Detection

- Using data analytics to detect fraud
- Data mining techniques and tools

- Case studies on data-driven fraud detection

Section 5: Creating a Fraud-Resistant Culture

- Promoting ethical behaviour and awareness
  - Training and educating employees
- Developing and enforcing anti-fraud policies

تفاصيل الشهادة

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

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

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

الشؤون القانونية والعقود, التشريعات والأنظمة القانونية

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