

مكافحة وكشف الاحتيال في المشتريات والعقود

لمن هذا النشاط

- المدراء العاملين ومساعدتهم ونوابهم.
- مدراء العقود.
- مدراء المشتريات.
- مدراء التدقيق والمراجعة الداخليين.
- مدراء الإدارة المالية والمحاسبة.
- المراجعون والمدققون الداخليين.
- المسؤولون عن إدارة المخاطر والالتزام.

الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- فهم الأسباب والدوافع وراء ارتكاب الاحتيال في المشتريات.
- تحديد الأنواع الشائعة للاحتيال في مختلف مراحل العقد.
- اكتساب مهارات التعرف على علامات التحذير (Red Flags) التي تشير إلى نشاط احتيالي.
- تعلم استخدام تقنيات التدقيق وتحليل البيانات لكشف الاحتيال.
- القدرة على وضع وتطبيق إجراءات وقائية للحد من مخاطر الاحتيال.
- فهم الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الاحتيال.
- القدرة على إجراء تحقيقات داخلية فعالة عند الاشتباه في وجود احتيال.
- تطوير خطة شاملة لإدارة مخاطر الاحتيال في المشتريات والعقود.

تفاصيل النشاط

التاريخ والمكان	3 - 7 مايو 2026 (دبي)
	2 - 6 أغسطس 2026 (القاهرة)
	4 - 8 أكتوبر 2026 (دبي)
	6 - 10 ديسمبر 2026 (دبي)
التوقيت	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	اللغة العربية
التكلفة	\$2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر

المحتويات

مقدمة في الاحتيال بالمشتريات والعقود

- مفهوم الاحتيال
- أنواع الاحتيال.
- الأنماط الشائعة للاحتيال.
- تحديد علامات التحذير.
- الإطار القانوني والأخلاقي بمكافحة الفساد والاحتيال في المشتريات.

الاحتيال في مرحلة المناقصات وإرساء العقود

- التلاعب في المناقصات.
- التواطؤ بين الموردين.
- التحقق من الموردين.
- تقنيات المراقبة.

الاحتيال أثناء تنفيذ العقد

- التلاعب في الفواتير والمدفوعات.
- تضارب المصالح.
- الرشوة والعمولات وآليات كشفها.
- المراقبة والتدقيق الداخلي.

الأدوات والتقنيات في الكشف عن الاحتيال

- تحليل البيانات.
- التدقيق الجنائي.
- نظام الإبلاغ.

إدارة المخاطر والإجراءات التصحيحية

- تقييم المخاطر ووضع خطة شاملة.
- الإجراءات التصحيحية.
- التحقيقات الداخلية.
- بناء إطار عمل قوي لمكافحة الاحتيال
- تطوير سياسات وإجراءات واضحة للوقاية من الاحتيال ومكافحته.