

إدارة مخاطر الأخطاء والاحتيال المؤسسي الكشف المبكر | الوقاية | التحقيق | الاستجابة

المحتويات

فهم الأخطاء والاحتيال ومخاطرها

- أنواع الأخطاء التشغيلية والمالية والإدارية.
- مثلث الاحتيال: الضغط - الفرصة - التبرير.
- العوامل التنظيمية والثقافية التي تزيد مخاطر الاحتيال.
- مؤشرات الإنذار المبكر للأخطاء والاحتيال.

تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء والاحتيال

- مفهوم Fraud Risk Management.
- منهجية تحديد مخاطر الاحتيال.
- تحديد العمليات والأنشطة الأكثر عرضة للمخاطر.
- تحديد المخاطر المتأصلة والمخاطر المتبقية.
- بناء مصفوفة مخاطر الأخطاء والاحتيال.
- تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs.

الرقابة الداخلية والوقاية من الاحتيال

- دور الرقابة الداخلية في منع الأخطاء والاحتيال.
- تصميم الضوابط الرقابية الفعالة.
- الفصل بين المهام والصلاحيات.
- الرقابة على النقد والمشتريات والمخزون والمدفوعات.
- إدارة الوصول إلى الأنظمة والبيانات.
- دور السياسات والإجراءات في الحد من الاحتيال.
- تقييم فعالية الضوابط الحالية.

اكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه

- أساليب اكتشاف الأخطاء والاحتيال.
- اكتشاف التلاعب في المستندات والسجلات.
- قنوات الإبلاغ عن المخالفات و Whistleblowing.
- خطوات التحقيق الداخلي في حالات الاحتيال.
- المقابلات مع الموظفين والمشتبه بهم.
- أخطاء يجب تجنبها أثناء التحقيق.

الاستجابة للانتهاكات وبناء منظومة مستدامة

- ماذا تفعل المؤسسة عند اكتشاف الاحتيال؟
- تقييم الخسائر والآثار المالية والتشغيلية والسمعة.
- خطة الاستجابة لحوادث الاحتيال.
- تحليل الأسباب الجذرية Root Cause Analysis.

لمن هذا النشاط

- المديرون ورؤساء الأقسام.
- مسؤولو المخاطر وإدارة المخاطر المؤسسية.
- المدققون الداخليون والخارجيون.
- مسؤولو الالتزام والحوكمة.
- العاملون في الشؤون المالية والمحاسبة.
- مسؤولو الرقابة الداخلية.
- مسؤولو مكافحة الاحتيال والتحقيقات.
- مسؤولو الموارد البشرية والشؤون القانونية.
- أعضاء لجان التدقيق والمخاطر.

الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- كيف نميز بين الخطأ والاحتيال والتلاعب داخل المؤسسة؟
- أين تتركز أعلى مخاطر الأخطاء والاحتيال في العمليات؟
- كيف نحدد ونقيّم مخاطر الاحتيال قبل وقوعها؟
- ما المؤشرات التي تكشف مبكرًا وجود عمليات غير طبيعية؟
- كيف نصمم ضوابط داخلية تقلل فرص وقوع الاحتيال؟
- كيف نستخدم البيانات والتحليل لاكتشاف الأنماط الاحتيالية؟
- كيف نتعامل مع البلاغات والشبهات وننفذ تحقيقًا داخليًا فعالًا؟
- كيف نبني منظومة مستدامة للوقاية من الأخطاء والاحتيال؟



تفاصيل النشاط

التاريخ والمكان	01 - 05 نوفمبر 2026 البحرين
التوقيت	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	اللغة العربية
التكلفة	\$3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر