€TRAINING

فحص وكشف الاحتيال والمخاطر



6 - 10 مايو 2024

مدريد (اسبانيا)

فحص وكشف الاحتيال والمخاطر

رمز الدورة: K985 تاريخ الإنعقاد: 6 - 10 مايو 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (اسبانيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يسلط الضوء على فهم عميق حول عمليات تحليل السلوكيات والبيانات للاكتشاف المهاري للتصرفات غير المألوفة وتحديد المخاطر المحتملة. يمكن للمشاركين تنمية مهاراتهم بشكل فعّال في استشفاف الاحتيال وتحليل المخاطر، مما يسهم في تعزيز مستوى الأمان والحماية عبر مختلف المجالات.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج 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:

- الإدارات العليا والمسؤولين الإداريين.
- المحاسبين والمراجعين الداخليين.
- المحامون والمستشارون القانونيون.
- الموظفين المكلفين بمكافحة الاحتيال والمخاطر.
- المدققون الداخليون والخارجيون.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى

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.

الوحدة الثانية

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.

الوحدة الثالثة

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.

الوحدة الرابعة

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.

الوحدة الخامسة

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.