

التحقيق في الاحتيال المؤسسي ومنعه

2027 – 30 أبريل

مدريد





التحقيق في الاحتيال المؤسسي ومنعه

المرجع: 6119_1807 التاريخ: 26 - 30 أبريل 2027 المكان: مدريد الرسوم: GBP 4800

التحقيق في الاحتيال ومنعه دورة لمكافحة الاحتيال لكبار المسؤولين مدتها خمسة أيام يقدمها مركز مارس للتدريب في لندن ودبي والقاهرة وإسطنبول وجوهانسبرغ — وهي مصممة للمحققين في الاحتيال والمدققين الداخليين وكبار قادة المخاطر والامثال المسؤولين عن حماية مؤسساتهم من الاحتيال وسوء السلوك المالي.

نادراً ما يكون الاحتيال إخفاً عارضاً؛ فهو في الغالب نتاج ضعف الضوابط وضعف الثقافة وضعف الإشراف متراكماً عبر الزمن. ولا تزال كلفة الاحتيال — تشغيلياً ومالياً وسمعيًا — في ارتفاع مع تزايد تعقيد أساليبه وفتح القنوات الرقمية مسارات جديدة له. ومجالس الإدارة تتوقع اليوم من وظائف الضمان أكثر من كشف الاحتيال بعد وقوعه: تتوقع منها منعه، والتحقيق فيه بمصادقية عند حدوثه، والتعلم منه بشكل منهجي.

يبنى هذا البرنامج إتقان الممارس الكبير لمنع الاحتيال وكشفه وللتحقيق المنظم الذي يعقبه. ويستخدم مبادئ تحقيق معترفاً بها على نطاق واسع وأساليب مٌختبرة عملياً لتطوير المهارات التي يحتاجها المشاركون لقيادة أعمال الاحتيال بمصادقية. ويقدمه ممارسون كبار من هيئة تدريب مارس.

ما الذي ستتعلمه

بنهاية هذا البرنامج ستكون قادراً على:

- تطبيق مثلث الاحتيال والنماذج السلوكية الأوسع في تشخيص مخاطر الاحتيال.
- تصميم وتقييم برنامج لمكافحة الاحتيال يتناسب مع حجم المؤسسة.
- قيادة تحقيقات احتيال منظمة من التقييم الأولي حتى الإغلاق.
- إجراء مقابلات تقصي الحقائق مع الشهود والمشتبه بهم.
- تطبيق تحليلات البيانات في كشف الاحتيال والتحقيق فيه.
- إدارة الأدلة وفق معيار يدعم النتائج التنظيمية والتأديبية.
- إيصال نتائج الاحتيال إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وجهات إنفاذ القانون.
- بناء ضوابط لمنع الاحتيال تصمد أمام التهديدات الداخلية والخارجية.

كيف ستستفيد

ستغادر بإتقان الممارس الكبير للتحقيق في الاحتيال ومنعه وبخطة شخصية لتعزيز برنامج مكافحة الاحتيال في مؤسستك، إضافة إلى شهادة إتمام من مارس.



وستكسب مؤسستك قائداً قادراً على حماية الأعمال من خسائر الاحتيال، والتحقيق في سوء السلوك المشتبه به بمصداقية، وبناء ضوابط وقائية تقلص احتمال الاحتيال وأثره معاً.

لمن هذا البرنامج

طُماّم هذا البرنامج لكبار مهنيي مكافحة الاحتيال والضمان، ومنهم:

- رؤساء الاحتيال والجرائم المالية والتحقيق الجنائي
- قادة التدقيق الداخلي المسؤولون عن ملف الاحتيال
- رؤساء الامتثال والمخاطر في القطاعات المعرضة للاحتيال
- كبار مسؤولي أمن الشركات والتحقيقات
- المستشارون القانونيون العامون وكبار المستشارين القانونيين
- كبار مسؤولي مكافحة الاحتيال في القطاع العام
- المحاسبون الجنائيون وقادة التقنية الجنائية
- كبار المديرين المستعدين لتولي رئاسة الاحتيال أو الرئاسة التنفيذية للتدقيق

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق في الاحتيال أو التدقيق أو الامتثال أو الشؤون القانونية أو التحقيقات. وتمتد تمارين المقابلات التطبيقية وإدارة الأدلة على مدار الأسبوع إلى جانب التوجيه الشخصي.