

# € TRAINING

فحص وكشف الاحتيال والهياكل



## فحص وكشف الاحتيال والهياكل

### مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يركز على توفير فهم شامل لتحليل السلوكيات والبيانات بهدف اكتشاف الأنماط غير المعتادة وتحديد المخاطر المحتملة. حيث يمكن للمشاركين تنمية مهاراتهم بشكل فعال في اكتشاف الاحتيال وتحليل المخاطر، مما يساهم 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.