SAFA
Saudi Anti Fraud Association
جمعية مكافحة الاحتيال السعودية

الملف التعريفي لدورة
فحص وكشف الاحتيال

مقدمة عن البرنامج

في دورة فحص وكشف الاحتيال، نقوم أولا بتعريف الاحتيال وطرق وأساليب تنفيذه. ثم نستطرد بإيضاح مؤشرات العمليات الاحتيالية المشبوهة وأمثلة عنها في عدة قطاعات وأقسام مختلفة.ثم نقوم بإيضاح الجوانب القانونية أثناء التحقيق وعند الشهادة في المحاكم وأثناء كتابة التقارير ومنها نتطرق إلى الإجراءات والحلول الرقابية للحد من الاحتيال وآليات كشفه.

المستهدفون من البرنامج

محققي الاحتيال، المراجعين الداخليين، مسؤولي مكافحة الاحتيال، المهتمين بمكافحة الاحتيال، موظفي القطاع المالي، القانونيين، موظفي شركات المراجعة الخارجية، المحاسبين، موظفي إدارة المخاطر ومسؤولي الالتزام، المهتمين بالحصول على شهادة محقق الاحتيال المعتمد CFE.

الهدف العام للبرنامج

إثراء المحققين الحاليين أو المهتمين بمكافحة الاحتيال بالمعلومات والمهارات اللازمة لكشف ومحاربة الاحتيال.

الأهداف التفصيلية للبرنامج

بنهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادراً على:

- تعريف الاحتيال.
- الفهم الجيد لأسباب الاحتيال ومحفزاته.
- الفهم الجيد لدور الشك المهني في كشف الاحتيال.
- التعرف على طرق كشف الاحتيال.
- التعرف على مؤشرات العمليات المشبوهة ومتابعتها.
- تحليل المستندات وجمع الأدلة.
- التحقيق مع المشتبه بهم.
- كتابة التقارير.

محتوى البرنامج

يقسم هذا البرنامج إلى عدة وحدات رئيسية هي :

01 الوحدة الأولى: التحقيق ،ويتضمن :

- التحقيق في جرائم الاحتيال.
- رصد العمليات المشبوهة.
- التحليل المعلوماتي .
- تحليل المستندات.
- تتبع العمليات المشبوهة.
- كتابة التقارير.

02 الوحدة الثانية: الأوجه القانونية ، ويتضمن:

- الحقوق القانونية للمشتبه به أثناء عملية التحقيق.
- المبادئ الأساسية لجمع الأدلة.
- القوانين المتعلقة بالاحتيال.
- الشهادة لدى المحاكم.
- الاحتيال في تداول الأسهم.
- غسل الأموال.
- الإفلاس الاحتيالي.
- الاحتيال الضريبي.

03 الوحدة الثالثة: المعاملات المالية وجرائم الاحتيال ، ويتضمن :

- اختلاس الأصول: سندات الدفع النقدي و المدفوعات الاحتيالية و المخزون.
- سرقة البيانات والحقوق الفكرية.
- احتيال الزبائن.
- سرقة الهوية.
- الاحتيال في القوائم المالية.
- الاحتيال السيبراني.
- الرشاوى والفساد.
- الاحتيال في المشتريات.
- احتيال المؤسسات المالية.
- الاحتيال في الرعاية الصحية.
- الاحتيال في التأمين.

04 الوحدة الرابعة: مكافحة الاحتيال ،ويتضمن :

- حوكمة الشركات.
- فهم تصرفات المحتال.
- احتيال العمالة.
- احتيال الإدارة العليا.
- احتيال المراجعين الماليين.
- تقييم خطر الاحتيال.
- إدارة مخاطر الاحتيال.
- برامج مكافحة الاحتيال.
- أخلاقيات محقق الاحتيال.

نظام البرنامج التدريبي

عدد الساعات : 16 ساعة تدريبية

عدد الأيام : 4 أيام

نظام العمل في الدورة التدريبية:

- شرح
- مناقشات
- اختبارات محاكاة

التغذية المرجعية:

يقوم المدرب بشرح النقاط الحاكمة في نهاية المحاضرة "اليوم التدريبي" فشارك بجدية للتأكد من اكتسابك للمعارف والمهارات المرتبطة.

SAFA

Saudi Anti Fraud Association

جمعية مكافحة الاحتيال السعودية

saudiantifraud + 966 542 713 556 saudiantifraud.org Training@saudiantifraud.org