MERCURY

الدورة المتقدمة في إدارة التفتيش وكشف الاحتيال وتحليل الثغرات الرقابية وسدها بفعالية

27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027

الدار البيضاء (المغرب)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الدورة المتقدمة في إدارة التفتيش وكشف الاحتيال وتحليل الثغرات الرقابية وسدها بفعالية

المرجع: 188213_121532 **التاريخ:** 27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027 **المكان:** الدار البيضاء (المغرب) **الرسوم:** Euro 4500

المقدمة:

تُعد إدارة التفتيش الحديثة من الركائز الأساسية لضمان الامتثال المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، والحد من المخاطر التشغيلية والمالية والإدارية. ومع التطور المتسارع في أساليب الاحتيال والتلاعب وإخفاء المخالفات، أصبح من الضروري تطوير قدرات المفتشين وتمكينهم من استخدام منهجيات تفتيش متقدمة تعتمد على التحليل والتقييم والكشف المبكر للثغرات. يركز هذا البرنامج على تزويد المشاركين بأحدث الممارسات المهنية في إدارة التفتيش، وأساليب كشف الاحتيال، وتحليل نقاط الضعف الرقابية، وبناء منظومة رقابية فعالة تسهم في حماية الموارد وتحقيق الكفاءة المؤسسية.

الفئات المستهدفة:

- مدراء ورؤساء إدارات التفتيش والرقابة.
- المفتشون والمراقبون الميدانيون.
- مسؤولو الامتثال والحوكمة.
- مدراء المخاطر والرقابة الداخلية.
- العاملون في التدقيق الداخلي.
- مسؤولو مكافحة الفساد والاحتيال.
- القيادات الإدارية والإشرافية.

الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم المفاهيم المتقدمة لإدارة التفتيش والرقابة.
- تطبيق منهجيات التفتيش المبني على المخاطر.
- كشف أنماط الاحتيال والممارسات غير النظامية.
- تحليل الثغرات الرقابية والتشغيلية وتقييم آثارها.
- تطوير خطط تفتيش احترافية وفعالة.
- استخدام أدوات جمع وتحليل الأدلة والمعلومات.
- تعزيز فعالية الرقابة والحد من فرص التلاعب والفساد.
- إعداد تقارير تفتيش احترافية تدعم اتخاذ القرار.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الكفاءات المستهدفة:

- إدارة عمليات التفتيش المتقدمة.
- التحليل الرقابي وتقييم المخاطر.
- كشف الاحتيال والتحقيق الأولي.
- تحليل الثغرات الرقابية والتشغيلية.
- جمع الأدلة وتوثيق الملاحظات.
- إعداد التقارير المهنية.
- اتخاذ القرارات الرقابية المبنية على الأدلة.
- تعزيز الامتثال والحوكمة المؤسسية.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى، الأسس المتقدمة لإدارة التفتيش والرقابة المؤسسية:

- مفاهيم التفتيش الحديث وأدواره الاستراتيجية.
- العلاقة بين التفتيش والحوكمة وإدارة المخاطر.
- أنواع التفتيش وأساليب تطبيقه.
- التخطيط الفعال للعمليات التفتيشية.
- مؤشرات قياس كفاءة وفعالية التفتيش.
- التحديات الحديثة التي تواجه إدارات التفتيش.

الوحدة الثانية، منهجيات التفتيش المبني على المخاطر وتحليل الثغرات:

- تحديد وتصنيف المخاطر التشغيلية والمالية.
- إعداد خرائط المخاطر الرقابية.
- تحليل نقاط الضعف والثغرات الإجرائية.
- تقييم فعالية الضوابط والإجراءات القائمة.
- تحديد أولويات أعمال التفتيش.
- تطوير خطط معالجة الثغرات وتقليل المخاطر.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الثالثة، كشف الاحتيال والتلاعب والتحقيق في المخالفات:

- مفاهيم الاحتيال وأشكاله الحديثة.
- مؤشرات الإنذار المبكر للممارسات الاحتيالية.
- أساليب اكتشاف التلاعب والتزوير وإخفاء المعلومات.
- تحليل السلوكيات والأنماط المشبوهة.
- منهجيات جمع الأدلة والقرائن.
- إجراءات التحقيق الأولي والتوثيق المهني للمخالفات.

الوحدة الرابعة، سد الثغرات وتعزيز الضوابط الرقابية:

- تحديد الأسباب الجذرية للمخالفات.
- تصميم ضوابط رقابية أكثر فعالية.
- تطوير إجراءات العمل للحد من فرص الاحتيال.
- تعزيز الفصل بين الصلاحيات والمسؤوليات.
- بناء آليات رقابة استباقية.
- متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وقياس نتائجها.

الوحدة الخامسة، التقارير الاحترافية والتطوير المستمر لمنظومة التفتيش:

- إعداد تقارير التفتيش وفق أفضل الممارسات المهنية.
- صياغة الملاحظات والتوصيات المؤثرة.
- عرض نتائج التفتيش على الإدارة العليا.
- متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية.
- قياس أثر أعمال التفتيش على الأداء المؤسسي.
- بناء ثقافة التحسين المستمر والامتثال المؤسسي.