CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

التدقيق الجنائي وكشف الاحتيال بتعلّم الآلة

يُعقد في مدن ومواعيد متعددة

OUR INTERNATIONAL PARTNERS:

ISDE Law Business School High Performance Education
Higher Institute of Law and Business (ISDE)

Professional Development Institute
Professional Development Institute

Universidad Camilo José Cela
Camilo José Cela University

SEK EDUCATION GROUP

ISO 29993:2017 Learning services for non-formal education and training

ISO 9001:2015

التدقيق الجنائي وكشف الاحتيال بتعلّم الآلة

نبذة عن البرنامج:

يجمع البرنامج بين منهجية التدقيق الجنائي وأدوات تعلّم الآلة لكشف أنماط الاحتيال في المعاملات المالية والمشتريات والرواتب، من بناء فرضيات الاحتيال واختيار البيانات، إلى نماذج اكتشاف الشذوذ، ثم التحقق من الحالات وتوثيق الأدلة بطريقة تصلح للإجراءات النظامية.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. فهم مراحل التدقيق الجنائي وأنواع الاحتيال الشائعة.

ب. بناء فرضيات احتيال قابلة للاختبار بالبيانات.

ج. تطبيق مفاهيم اكتشاف الشذوذ وتعلّم الآلة على المعاملات.

د. التحقق من الحالات المرشحة وتقليل الإنذارات الكاذبة.

هـ. توثيق الأدلة وإعداد تقرير تحقيق مهني.

الفئة المستهدفة:

أ. المدققون الداخليون

ب. محققو الاحتيال

ج. مسؤولو الامتثال ومكافحة الفساد

د. المدققون الماليون في الجهات الحكومية والمؤسسات

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: اليوم الأول: منهجية التدقيق الجنائي وأنماط الاحتيال الشائعة**

أ. مراحل مهمة التدقيق الجنائي من البلاغ إلى التقرير

ب. مثلث الاحتيال وأنماطه في المشتريات والرواتب والإيرادات

ج. المؤشرات التحذيرية السلوكية والمحاسبية

د. الإطار النظامي للتحقيق وحقوق الأطراف

هـ. حالة عملية: تحليل قضية احتيال في المشتريات

و. مخرَج اليوم: قائمة مؤشرات تحذيرية للاحتيال

- **المحور الثاني: اليوم الثاني: بناء فرضيات الاحتيال وتجهيز البيانات**

أ. تحويل كل نمط احتيال إلى فرضية قابلة للاختبار بالبيانات

ب. ربط مصادر البيانات: الموردون، والموظفون، والحسابات البنكية، والعناوين

ج. اختبارات المطابقة بين بيانات الموظفين والموردين

د. حماية سرية البيانات طوال التحقيق

هـ. ورشة تطبيقية: كتابة خمس فرضيات احتيال وتحديد بياناتها

و. مخرَج اليوم: سجل فرضيات الاحتيال

- **المحور الثالث: اليوم الثالث: تحليل البيانات وتعلّم الآلة في كشف الاحتيال**

أ. اختبارات الدفعات المكررة وقانون بنفورد على مبالغ الفواتير

ب. تحليل الشبكات والعلاقات بين الأطراف المشتبه بها

ج. نماذج كشف الشذوذ ومقارنتها بالقواعد الثابتة

د. تقليل الإنذارات الكاذبة وترتيب الحالات حسب الخطورة

هـ. ورشة تطبيقية: تشغيل اختبارات احتيال على ملف مدفوعات

و. مخرَج اليوم: قائمة حالات مرشحة للتحقيق

- **المحور الرابع: اليوم الرابع: التحقيق في الحالات وجمع الأدلة**

أ. التحقق الأولي من الحالة قبل التوسع في التحقيق

ب. التخطيط للمقابلات وإجراؤها وتوثيقها

ج. جمع الأدلة الرقمية والمستندية وسلسلة حفظها

د. التنسيق مع الشؤون القانونية والجهات المختصة

هـ. ورشة تطبيقية: محاكاة مقابلة تحقيق

و. مخرَج اليوم: خطة تحقيق وسجل أدلة

• المحور الخامس: اليوم الخامس: تقرير التحقيق والإجراءات الوقائية

أ. هيكل تقرير التحقيق الجنائي وعرض النتائج دون استنتاجات غير مدعومة

ب. تقدير الخسائر المالية الناتجة عن الاحتيال وتحديد طرق استردادها النظامية

ج. تحسين الضوابط لمنع تكرار الحالة

د. برنامج مكافحة الاحتيال في الجهة

هـ. ورشة تطبيقية: كتابة تقرير تحقيق مختصر

و. مخرَج اليوم: تقرير تحقيق وخطة وقائية

مخرجات الدورة:

أ. سجل فرضيات احتيال لعملية من اختيار المشارك.

ب. قائمة مؤشرات إنذار مبكر للاحتيال.

ج. نموذج تقرير تحقيق جنائي.

أساليب التدريب والشهادات:

تستند برامجنا إلى مبادئ البيداغوجيا الحديثة التي تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المتدربين ومتطلبات بيئة العمل. وتشمل الأساليب المستخدمة:

- **ورش عمل تفاعلية:** تعتمد على تحليل بيانات واقعية، ونقاشات جماعية لتعزيز الفهم التطبيقي.
- **دراسات حالة:** يتم استعراض نماذج من مؤسسات دولية تسلط الضوء على مواقف نجاح وتحديات فعلية.
- **محاكاة واقعية:** يتدرب المشاركون من خلال سيناريوهات مهنية تُحاكي مواقف حقيقية تتطلب اتخاذ القرار وإدارة المواقف.
- **استخدام أدوات وتقنيات متقدمة:** تطبيق عملي على برمجيات وأدوات تدريب حديثة تتماشى مع طبيعة كل مجال تدريبي.

الشهادات:

يحصل المشارك بعد اجتيازه البرنامج بنجاح على شهادة صادرة عن معهد سينبا CINPAA، كمعهد تدريبي مسجل رسميًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة.

CINPAA - Cooperative International for Training and Consulting

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في إطار شراكات أكاديمية ومهنية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من بينها:

- **جامعة كاميلو خوسيه ثيلا (Camilo José Cela University) - إسبانيا**
- **مدرسة القانون والأعمال (ISDE - Law & Business School) - دولياً**
- **معهد التطوير المهني (Professional Development Institute) - بريطانيا**

وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز جودة البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.

مع تحيات
القسم العربي
"CINPAA" INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING
"سينبا" التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات

تفاصيل الانعقاد والتسجيل
Course Details | Registration

اسم البرنامج	التدقيق الجنائي وكشف الاحتيال بتعلّم الآلة	Course Title
لغة البرنامج	العربية	Course Language
مدة البرنامج	5 أيام	Duration
مكان الانعقاد	مدن ومواعيد متعددة – انظر الجدول أدناه	Venue
العرض المالي	يتم إرساله منفصلًا حسب عدد المشاركين وشروط الانعقاد.	Financial Offer

آلية التسجيل والتأكيد:

للتسجيل في البرنامج نرجو اتباع أحد الطرق التالية:

أ. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبرنامج على موقعنا.

ب. أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني من إدارة التدريب.

ج. أو كتاب ترشيح من جهة العمل.

يُرسل التأكيد عبر:

البريد الإلكتروني info@cinpaa.org

واتساب +34 635 867 686

فريقنا على أتم استعداد لتقديم أي استشارات خاصة بالإقامة أو خدمات فنية قبل وأثناء حضوركم.

مواعيد البرنامج المخطط لها:

المدينة	الموعد
جنيف، سويسرا	14 - 18 ديسمبر 2026
القاهرة، مصر	29 مارس - 02 أبريل 2027
مدريد، إسبانيا	21 - 25 يونيو 2027
برشلونة، إسبانيا	23 - 27 أغسطس 2027
دبي، الإمارات العربية المتحدة	06 - 10 ديسمبر 2027

يمكن عقد البرنامج في مدن وتواريخ أخرى وفق احتياج جهتكم، وبالمدة التي تناسبكم. قائمة المدن في الصفحة الأخيرة.

سينبا التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات | CINPAA – International Cooperative for Training & Consulting

+34 635 867 686 Europe office
+90 507 590 1781 Turkey office
+60 10 509 9484 Malaysia office
+218 92 622 1324 Libya office
+34 635 867 686 WhatsApp
info@cinpaa.org | www.cinpaa.org

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain
UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

امسح لحفظ بيانات التواصل

المدن التي ننفّذ فيها برامجنا:

يمكن تنفيذ هذا البرنامج في أيٍّ من المدن التالية، وفي غيرها عند الطلب.

أذربيجان
باكو

إسبانيا
مدريد، برشلونة، فالنسيا، أليكانتي، بنيدورم، مالقة / ماربيا، سان سيباستيان، غرناطة، قرطبة، جزر الكناري، إشبيلية، بلباو

أستراليا
سيدني

الأردن
عمّان، العقبة

الإمارات
دبي، أبوظبي

ألبانيا
تيرانا، ساراندا

البحرين
المنامة

البرتغال
لشبونة، بورتو

البوسنة والهرسك
سراييفو

التشيك
براغ

الجبل الأسود
بودفا، كوتور

السعودية
الرياض، جدة، الدمام

الصين
هونغ كونغ، شنغهاي، بكين، غوانزو

الفلبين
مانيلا

الكويت
مدينة الكويت

المالديف
ماليه (المالديف)

ألمانيا
ميونخ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت

المجر
بودابست

المغرب
الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط

المملكة المتحدة
لندن، إدنبرة، مانشستر، برمنغهام

النمسا
فيينا، هالشتات، سالزبورغ / تسيل آم زيه

الولايات المتحدة
ميامي، نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن

اليابان
طوكيو

اليونان
أثينا، رودس

إندونيسيا
بالي، جاكرتا

أيرلندا
دبلن

إيطاليا
روما، فلورنسا، ميلانو، البندقية، كومو

بلجيكا
بروكسل، بروج

بولندا
كراكوف، وارسو

تايلاند
بانكوك، بوكيت

تركيا
إسطنبول، أنطاليا، طرابزون، بورصة، إزمير، بودروم، أنطاكيا (هاتاي)

تونس
تونس

جورجيا
تبليسي، باتومي

روسيا
موسكو

سلوفينيا
ليوبليانا

سويسرا
جنيف، لوسيرن، زيورخ، إنترلاكن، زيرمات، لوغانو

صربيا
بلغراد

عُمان
مسقط، صلالة

فرنسا
باريس

قبرص
نيقوسيا، ليماسول، لارنكا

قطر
الدوحة

كرواتيا
دوبروفنيك

كندا
تورونتو، مونتريال

كوريا الجنوبية
سيول

ماليزيا
كوالالمبور

مصر
القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة

موريشيوس
موريشيوس

هولندا
أمستردام