CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

كشف الاحتيال والتواطؤ في المشتريات العامة بتحليلات البيانات

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

كشف الاحتيال والتواطؤ في المشتريات العامة بتحليلات البيانات

نبذة عن البرنامج:

يتناول البرنامج مخاطر الاحتيال والتواطؤ وتضارب المصالح في دورة المشتريات العامة، ويقدم أساليب عملية لكشفها مبكرًا بتحليل بيانات المنافسات والعقود والمدفوعات، مع بناء ضوابط وقائية وثقافة نزاهة داخل الجهة. ويمكن أن يشمل البرنامج زيارات ميدانية وفق المتاح في المدينة المختارة.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. تحديد أنماط الاحتيال والتواطؤ في مراحل الشراء المختلفة.

ب. التعرف على مؤشرات الخطر في المنافسات والعقود والمدفوعات.

ج. تطبيق تحليلات البيانات لاكتشاف الحالات المشبوهة.

د. تصميم ضوابط وقائية تقلل فرص الاحتيال.

هـ. إعداد تقارير الاشتباه وإحالتها وفق الإجراءات المعتمدة.

الفئة المستهدفة:

أ. مسؤولو المشتريات الحكومية

ب. المدققون الداخليون

ج. مسؤولو الرقابة والامتثال

د. أعضاء لجان المنافسات

هـ. محللو البيانات في الجهات الرقابية

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: مخاطر النزاهة في دورة الشراء**

أ. الاحتيال في مرحلة التخطيط وتحديد الاحتياج

ب. التلاعب بالمواصفات وتفصيلها على مورد

ج. تضارب المصالح بين الموظفين والموردين

د. الاحتيال في مرحلة التنفيذ والاستلام

- **المحور الثاني: أنماط التواطؤ بين المتنافسين**

أ. تقاسم المنافسات والأسواق بين الموردين

ب. العروض الشكلية والتناوب على الفوز

ج. تثبيت الأسعار وتنسيقها بين المتنافسين

د. مؤشرات التواطؤ في أنماط العروض

- **المحور الثالث: تحليلات البيانات للكشف**

أ. مصادر البيانات وربطها بين الأنظمة

ب. تحليل أنماط الأسعار والفائزين المتكررين

ج. مطابقة بيانات الموردين والموظفين

د. أدوات التحليل المتاحة وطريقة استخدامها

- **المحور الرابع: الضوابط الوقائية وثقافة النزاهة**

أ. الفصل بين المهام وتدوير اللجان

ب. إقرارات الإفصاح وتضارب المصالح

ج. قنوات الإبلاغ الآمنة وحماية المبلغين

د. ثقافة النزاهة والتدريب المستمر

- **المحور الخامس: التوثيق والإحالة إلى الجهات المختصة**

أ. جمع الأدلة والحفاظ على سلامتها

ب. إعداد تقرير الاشتباه ومحتواه

ج. التنسيق مع الجهات الرقابية والقانونية

د. حالة تطبيقية لكشف تواطؤ في منافسة

مخرجات الدورة:

أ. إعداد قائمة مؤشرات خطر مخصصة لجهة محددة.

ب. تحليل عينة بيانات منافسات لاكتشاف أنماط مشبوهة.

ج. تصميم خطة ضوابط وقائية لعملية شراء محددة.

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	كشف الاحتيال والتواطؤ في المشتريات العامة بتحليلات البيانات	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
مدريد، إسبانيا	25 - 29 يناير 2027
برشلونة، إسبانيا	14 - 18 يونيو 2027
دبي، الإمارات العربية المتحدة	02 - 06 أغسطس 2027
عمّان، الأردن	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

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain

UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

+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

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