

يقدم

مركز إتش دي تي سي للتدريب

العرض الفني لبرنامج

استخدام تكنولوجيا المعلومات لكشف الاحتيال المالي



المقدمة

يسعى هذا البرنامج الى تزويد المشاركين بمهارات واساليب واجراءات كشف الاحتيال، كما انه يزيد من مهارات المشاركين في التصدي لجرائم الاحتيال المالي حيث تمثل عمليات التلاعب واكتشاف الاحتيال احد أكبر التحديات التي تواجه الادارة العليا في الشركات لما ينطوي عليه من امكانية احداث خلل في ارباح الشركات .

أهداف البرنامج

سيتمكن المشاركون في نهاية هذا البرنامج التدريبي مما يلي:

- التعرف على مفهوم الاحتيال المالي وانواعه واشكاله .
- التعرف على طرق الاحتيال الالكتروني المختلفة وأهم وسائل الحماية الالكترونية.
- التزود بالمعرفة حول التحديات التي تعترض وضع تشريعات لمكافحة الاحتيال المالي.

محاوور البرنامج:

❖ المهور الأول: أنواع الاحتيال المختلفة المتعلقة بتقنية المعلومات

- مفهوم الاحتيال الالكتروني.
- أنواع الاحتيال الالكتروني .
- أشكال الاحتيال الالكتروني.
- خصائص المعلومات.
- الاحتيال الالكتروني في المصارف والبنوك.
- أسباب انتشار الاحتيال الالكتروني المالي والمصرفي.

❖ المهور الثاني: طرق الاحتيال الالكتروني

- القرصنة .
- تعطيل الشبكة.
- البرامج المفخخة.
- الاحتيال عن طريق مواقع الشراء الالكتروني.
- عملية الاصطياد الالكتروني.
- عمليات الاحتيال الالكتروني.

❖ المهور الثالث: أهم وسائل الحماية الالكترونية

- تطبيق التقنيات المتطورة.
- الاستعانة بشركات الامن المعلوماتي.
- طرق الترميز والتشفير.
- تطبيق طريقة المصادقة.
- استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحماية العملاء.
- تثقيف العملاء وتعريفهم بوسائل الحماية الالكترونية.

❖ المحور الرابع: طرق مكافحة الاحتيال الالكتروني

- تعزيز أمن الفضاء الالكتروني.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيانات.
- توسيع نطاق فهم الجريمة الالكترونية.
- تحديد مبادئ قانونية مشتركة.
- تطوير برامج التدريب للتعامل مع الجريمة الالكترونية.
- وسائل الحماية المادية والفنية والادارية.

❖ المحور الخامس: التحديات التي تعترض وضع تشريعات مكافحة الاحتيال

- تحقيق التوازن بين حماية البيانات وحرية الوصول على المعلومات.
- تحقيق التوازن العادل بين مراقبة الحكومة للبيانات وخصوصية البيانات
- ضيق نطاق فهم الجريمة الالكترونية.
- عدم فعالية التنسيق بين أصحاب المصلحة والمكلفين بإنفاذ القانون.
- صعوبة التحقيق في الجرائم الالكترونية
- عدم وجود اتفاق بين الدول على مفهوم الجرائم الالكترونية.

❖ المحور السادس: تحديات التدقيق في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات

- التأهيل العلمي للمدقق.
- اعادة النظر في خطة وبرنامج التدقيق.
- التغير في طبيعة أدلة الاثبات واساليب بحوث العمليات.
- التغير في آلية نظم الضبط الداخلي.
- إعادة النظر في طرق عرض تقارير التدقيق.
- متطلبات تطبيق مبدأ الرقابة بالاستثناء

الفئة المستهدفة:

- المحللين الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة.
- مدققي الحسابات.
- المدققين الداخليين في مجال الاحتيايل المالي.
- المدراء والمراقبين الماليين

أساليب التدريب:

- التعلم القائم على التكنولوجيا.
- المحاكاة في التدريب.
- التوجيه أثناء العمل.
- تدريب بقيادة المدربين.
- فرق العمل والأدوار.
- الأفلام والفيديو.
- دراسات حالة وورش العمل.

المخرجات :

- أساليب الاحتيايل المالي
- أدوات تكنولوجيا المعلومات
- تحليل البيانات الكبيرة
- التعلم الآلي
- تقنيات التحقيق في الاحتيايل
- مكافحة الاحتيايل المالي

العرض المالي لبرنامج

استخدام تكنولوجيا المعلومات لكشف الاحتيال المالي



