



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیرت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

طراحی ساختارهای مدیریت ریسک تقلب

۴ ساعت

معرفی دوره

در دنیای امروز، بزرگ شدن بنگاه‌ها، پراکندگی جغرافیایی و رشد فناوری، زمینه‌ی وسوسه ارتکاب تقلب در مدیران، کارکنان و افراد بیرونی مرتبط با سازمان‌ها و بنگاه‌ها را فراهم کرده است. تقلب و فساد، واقعیتی است که به راحتی نمی‌توان از آن چشم پوشید. هیچ دستگاهی از خطر تقلب مصون نیست. تقلب، هزینه کسب و کار را بالا می‌برد، زمینه بی‌اعتمادی جامعه را فراهم می‌کند و این امر می‌تواند لطمات زیادی بر شهرت سازمان وارد نماید. در این ارتباط مدیریت ریسک تقلب یک رویکرد مدیریت ریسک برای کشف، بازدارندگی و جلوگیری از تقلب در سازمان بوده و اقدامات لازم را جهت مدیریت این ریسک ارائه می‌کند. این دوره به مدیریت ریسک تقلب از منظری کل نگر نگاه می‌کند که شامل اقدامات پیشگیرانه برای ارزیابی ریسک و رسیدگی به آن است. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با اصول و فرآیند مدیریت ریسک تقلب و نحوه اجرای آن در سازمان می‌باشد.

مخاطبان:

کارکنان واحدهای :
مدیریت ریسک
مبارزه با پولشویی
حراست
بازرسی
نظارت

طراحی شده برای یادگیری:

- ایجاد سیاست‌های حاکمیت ریسک تقلب
- انجام ارزیابی ریسک تقلب
- طراحی و استقرار پیشگیری و کشف تقلب
- فعالیت‌های کنترلی ریسک تقلب
- انجام تحقیقات ریسک تقلب
- نظارت و ارزیابی کل برنامه مدیریت ریسک تقلب

پیش نیاز:

فاقد پیش نیاز

حضور

مهلت ثبت نام: ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۸ الی ۱۲

مدرس دوره:

- دکتری مدیریت تحقیق در عملیات
- رئیس واحد ریسک عملیاتی بانک

شرایط ثبت نام: برای ثبت نام به پرتال مؤسسه (آموزش حرفه‌ای) به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی نامه می‌باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir