



دورة الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات والامتثال الضريبي وكشف الاحتيال



AGILE LEADERS
Training Center



دورة الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات والامتثال الضريبي وكشف الاحتيال

نظرة عامة

دورة الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات والامتثال الضريبي وكشف الاحتيال دورة متقدمة مدتها 5 أيام للعاملين في إدارة الإيرادات والضرائب والتدقيق والتحليلات والتحول الرقمي، ويخرج منها المشاركون بخارطة طريق الذكاء الاصطناعي لإدارة الإيرادات. تربط الدورة تحليلات الإيرادات وتوقع الحصيلة بتقييم مخاطر دافعي الضرائب واختيار حالات التدقيق وكشف الاحتيال وخدمات دافعي الضرائب والحوكمة والمراجعة البشرية المسؤولة. تقدم أجابيل للتدريب الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات.

الفئة المستهدفة

- قيادات إدارة الإيرادات المسؤولة عن أداء التحصيل والأولويات التشغيلية والقرارات المؤسسية
- فرق الامتثال الضريبي والتدقيق والتحقيق المسؤولة عن اختيار الحالات والإنفاذ والحكم المهني
- فرق استخبارات الإيرادات والتوقعات والتحليلات المسؤولة عن الاتجاهات ومؤشرات المخاطر ودعم القرار
- فرق خدمات دافعي الضرائب والتحصيل المسؤولة عن الإقرارات والسداد والتدخلات والمساعدة الرقمية
- فرق التحول الرقمي والبيانات وتقنية المعلومات المسؤولة عن الأتمتة وأنظمة المعلومات وجاهزية التنفيذ
- فرق المخاطر والحوكمة والامتثال المسؤولة عن الخصوصية والعدالة والمساءلة وضوابط الأمن السيبراني

تفترض الدورة خبرة عملية في الإيرادات أو الضرائب أو التدقيق أو الامتثال أو التحليلات أو البيانات أو العمليات الحكومية، ولا تتناول البرمجة أو التطوير التقني للنماذج.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تؤثر فيها القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الامتثال والتحصيل والمالية العامة وتقديم الخدمات.

- إدارات الإيرادات والتحصيل وخدمات دافعي الضرائب
- وحدات الامتثال الضريبي والإنفاذ والتدقيق والتحقيق
- فرق استخبارات الإيرادات والتوقعات والتحليلات والمالية العامة
- مؤسسات الجمارك والخزانة وإدارة المالية العامة
- وظائف التحول الرقمي وتقنية المعلومات وإدارة البيانات
- الجهات الحكومية وإدارات الإيرادات البلدية ومؤسسات الخدمات المشتركة



أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق معايير اختيار حالات استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عمليات إدارة الإيرادات
- تحليل بيانات دافعي الضرائب والمعاملات والبيانات الخارجية لاستخلاص رؤى الإيرادات
- تقييم مؤشرات مخاطر الامتثال الضريبي والتدقيق والاحتيايل بالحكم البشري
- استخدام ضوابط الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة في خدمات دافعي الضرائب والعمليات الإدارية
- بناء ضوابط حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف البشري
- ترتيب أولويات خارطة طريق مرحلية للتحويل الرقمي في إدارة الإيرادات

جدول الدورة

اليوم 1: أسس الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات

- خريطة تشغيل إدارة الإيرادات بالذكاء الاصطناعي عبر التسجيل والإقرار والسداد والتحويل والامتثال والتدقيق والخدمات
- إطار قدرات الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي التوليدي
- مسار نضج إدارة الإيرادات الرقمية من أتمتة العمليات إلى العمليات الذكية
- لوحة ملاءمة العمليات للذكاء الاصطناعي في مسارات عمل الإيرادات والأتمتة الذكية
- مصفوفة قيمة وجدوى حالات الاستخدام التي تغطي جاهزية البيانات والمخاطر التشغيلية، يليها استعراض فرص دورة الإيرادات

اليوم 2: تحليلات الإيرادات والتوقعات

- خريطة بيانات الإيرادات لمصادر دافعي الضرائب والمعاملات والإقرارات والسداد والبيانات الخارجية
- إطار تحليلات الإيرادات للاتجاهات والحالات الشاذة والتجزئة ومؤشرات الأداء
- نموذج تنبؤ سلوك دافعي الضرائب لأنماط السداد وأداء الإيرادات
- قالب توقع الإيرادات باستخدام البيانات التاريخية والنماذج التنبؤية وتحليل السيناريوهات
- موجز دعم القرار بالذكاء الاصطناعي للتخطيط والموازنة وتخصيص الموارد مع مراجعة جودة البيانات والتحيز والدقة والحكم البشري



اليوم 3: تحليلات الامتثال والتدقيق والاحتيايل

- مكتبة مؤشرات مخاطر الامتثال الضريبي لعدم تقديم الإقرارات ونقص الإفصاح وتأخر السداد وتباينات التقارير
- مصفوفة تجزئة تحليل الإيرادات لترتيب أولويات السداد والتدخلات الموجهة
- مصفوفة اختيار التدقيق القائم على المخاطر التي تجمع بين ترتيب الحالات والتحليل الذكي للمستندات
- إطار كشف الاحتيايل الضريبي باستخدام كشف الحالات الشاذة والتعرف على الأنماط وتحليل المعاملات المشبوهة
- بطاقة تقييم مخاطر دافعي الضرائب بالتعلم الآلي والبيانات السلوكية ومتعددة المصادر وتحليل الشبكات ومراجعة الحكم المهني

اليوم 4: الذكاء الاصطناعي التوليدي وخدمات دافعي الضرائب

- لوحة مسار عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي للبحث والتحليل والمراسلات والمهام الإدارية
- بروتوكول مراجعة اللوائح والمستندات والحالات ومعلومات دافعي الضرائب بالذكاء الاصطناعي التوليدي
- رحلة خدمة دافعي الضرائب بالذكاء الاصطناعي باستخدام المساعدات الافتراضية وروبوتات المحادثة والإرشاد المخصص والخدمة الذاتية الرقمية
- تدفق المعالجة الذكية للمستندات للتحقق والمطابقة والتصنيف والمهام المتكررة
- قائمة فحص مخرجات الذكاء الاصطناعي للهلوسة والدقة والسرية والخصوصية وموثوقية المصادر والمراجعة البشرية

اليوم 5: الحوكمة والممارسة والتحول

- تمرين: بناء خريطة ضوابط للذكاء الاصطناعي المسؤول تغطي الشفافية والمساءلة والعدالة والخصوصية والأمن والثقة العامة
- تمرين: تصميم بروتوكول قرار بإشراف بشري للضرائب والتدقيق والامتثال والإنفاذ
- تمرين: استكمال قائمة فحص حوكمة بيانات الإيرادات للجودة والملكية والوصول والأمن والاستخدام المسؤول
- تمرين: إنشاء سجل حوكمة الذكاء الاصطناعي مع تصنيف المخاطر والمراقبة وضوابط الأداء
- المشروع الختامي: عرض خارطة طريق مرحلية للذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات تغطي حالات الاستخدام والبيانات والأفراد والحوكمة ومؤشرات الأداء والأولويات

التمارين التطبيقية

تتضمن الدورة أنشطة مقترحة تطبق الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات على القرارات التشغيلية وقرارات الحوكمة.

- نشاط مقترح: ترتيب حالات الاستخدام المرشحة بمصفوفة القيمة والجدوى وقائمة فحص الجاهزية
- نشاط مقترح: تفسير مؤشرات مخاطر دافعي الضرائب باستخدام قالب تقييم المخاطر ومصفوفة اختيار التدقيق
- نشاط مقترح: مراجعة مخرج للذكاء الاصطناعي التوليدي من حيث الدقة والخصوصية وموثوقية المصادر والتحقق البشري
- نشاط مقترح: بناء خارطة تنفيذ تشمل البيانات والحوكمة والأفراد والضوابط ومؤشرات الأداء



الأسئلة الشائعة

لمن يناسب تدريب الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات وماذا يفترض؟

يناسب العاملين في الإيرادات والضرائب والتدقيق والامتثال والتحليلات والتحول الرقمي والبيانات وتقنية المعلومات. ويفترض خبرة تشغيلية ذات صلة ولا يتطلب مؤهلاً في البرمجة أو التعلم الآلي أو علوم البيانات.

ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات والتدريب العام في الذكاء الاصطناعي؟

يركز هذا التدريب على بيانات دافعي الضرائب ومخاطر الامتثال واختيار التدقيق وكشف الاحتيال والتحصيل والتوقعات والخدمات والقرارات المسؤولة، بينما يتناول التدريب العام التقنيات دون ربطها بعمليات الإيرادات.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي استبدال القرارات البشرية في الامتثال الضريبي والتدقيق والتحصيل؟

لا. يدعم الذكاء الاصطناعي التوقعات وتقييم المخاطر وكشف الحالات الشاذة واختيار الحالات وتحليل المستندات، لكن القرارات المؤثرة في دافعي الضرائب تتطلب مراجعة بشرية مسؤولة وحكماً مهنيًا وحوكمة مناسبة.

كيف تتحقق فرق الإيرادات من تقييمات المخاطر والتوقعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

تختبر الفرق جودة البيانات والافتراضات والتحيز والدقة وقابلية التفسير وحساسية السيناريوهات، وتقارن المخرجات بأساليب أساس، وتوثق حدود النماذج، وتحفظ بالاعتماد البشري للقرارات المؤثرة.

ما الضوابط التي تدعم الذكاء الاصطناعي المسؤول في إدارة الإيرادات؟

تشمل الضوابط ملكية البيانات وقواعد الاستخدام والخصوصية والأمن واختبار العدالة وقابلية التفسير والإشراف البشري ومسارات التصعيد والمراقبة والتوثيق ومقاييس الأداء.

الخاتمة

يعود المشاركون بخارطة طريق الذكاء الاصطناعي لإدارة الإيرادات تدعمها لوحة حالات الاستخدام وإطار التحليلات وبطاقة المخاطر ومصفوفة اختيار التدقيق وقائمة فحص المخرجات وضوابط الحوكمة. تجعل الخارطة الأولويات والمخاطر والملكية قابلة للمراجعة. ويمكن لفرق الإيرادات استخدامها لتسلسل التنفيذ مع إبقاء القرارات المؤثرة تحت إشراف بشري مسؤول.



فئات الدورات التدريبية

دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة وتطوير الموارد البشرية	دورات إدارة وتحليل البيانات ودورات علم البيانات
دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة	دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات
دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات	دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات
دورات السكرتارية وإدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة	دورات في مجالات القيادة والإدارة
دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة	دورات معتمدة من قبل هيئات دولية



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الجيل المملكة العربية السعودية	اسطنبول تركيا	أمستردام هولندا
الرياض المملكة العربية السعودية	الدوحة قطر	الدار البيضاء المغرب
المنامة مملكة البحرين	الكويت الكويت	القاهرة مصر
بالي جمهورية إندونيسيا	باكو أذربيجان	باريس فرنسا
برشلونة إسبانيا	براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلاند
بورتو البرتغال	بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا
تورنتو كندا	تبليسي جورجيا	بوكيت تايلاند
جوهانسبرغ جنوب إفريقيا	جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا
زنجبار تنزانيا	روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة
سنغافورة سنغافورة	سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا
شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية	شرم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية



مدن التدريب

طوكيو اليابان	طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا
فرانكفورت ألمانيا	عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية
كيب تاون جنوب إفريقيا	كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا
لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا
مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا	ماريبا إسبانيا
ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا
نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا	نيروبي كينيا