

دورة عمليات كشف المخاطر والاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة عمليات كشف المخاطر والاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي

نظرة عامة

دورة عمليات كشف المخاطر والاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي هي دورة تأسيسية لمدة أسبوع لمحللي الاحتيال ومديري المخاطر وفرق الامتثال والمدققين الداخليين ومديري العمليات ومهنيي الجرائم المالية، ويعود المشاركون منها بإطار تشغيل كشف المخاطر والاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ترسم الدورة المخاطر والأدلة ومنطق الكشف وترتيب التنبيهات والتحقيق وتوثيق القرارات والحوكمة ومتابعة الأداء والاستجابة. تقدم أجايل للتدريب دورة في عمليات كشف المخاطر والاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

الفئة المستهدفة

- فرق الاحتيال المسؤولة عن الكشف والفرز والتحقيق
- فرق المخاطر المسؤولة عن السيناريوهات والضوابط والمعالجة
- فرق الامتثال المسؤولة عن المراقبة وأدلة الحالات
- فرق التدقيق المسؤولة عن الضمان وقابلية التتبع
- فرق العمليات المسؤولة عن التنبيهات وتنسيق الاستجابة
- فرق الجرائم المالية المسؤولة عن الأنماط والتصعيد

تفترض الدورة مساهمة المشاركين في قرارات المخاطر أو الاحتيال أو الامتثال أو التدقيق أو العمليات، ولا تتناول برمجة النماذج أو مؤهلات المحاسبة الجنائية أو تقييم الائتمان أو الاستجابة للحوادث السيبرانية أو المشورة القانونية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة عمليات كشف المخاطر والاحتيال في الجهات كثيفة المعاملات والخدمات.

- وظائف منع الاحتيال والجرائم المالية
- فرق مخاطر المؤسسة والامتثال
- جهات المصارف والمدفوعات والتأمين والتقنية المالية
- عمليات التجزئة والتجارة الإلكترونية والاتصالات
- فرق مطالبات الرعاية الصحية ومدفوعات الخدمات العامة
- وظائف التدقيق الداخلي والضمان التشغيلي

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق فرضيات مخاطر الاحتيال على متطلبات الكشف
- تحليل أدلة المعاملات والسلوك والسياق
- بناء منطق التنبيهات وحدودها ومعايير ترتيبها
- تقييم الحالات عبر مسارات تحقيق موثقة
- استخدام ضوابط الحوكمة والمتابعة للكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- بناء إطار تشغيل كشف المخاطر والاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي

جدول الدورة

اليوم 1: مخاطر الاحتيال والأدلة

- خريطة مخاطر الاحتيال وأنماطه
- قائمة أدلة المعاملات والسلوك
- قائمة مصدر البيانات وجودتها
- سجل فرضيات المخاطر والمؤشرات
- لوحة نطاق الكشف وحقوق القرار

اليوم 2: منطق الكشف والتنبيهات

- مصفوفة القواعد والسمات ومنطق الشذوذ
- جدول حدود التنبيه والحساسية
- شبكة درجات المخاطر والأولوية
- خريطة مراجعة الشبكات والعلاقات
- سجل الإيجابيات الكاذبة والحالات الفائتة

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: التحقيق والاستجابة

- مسار فرز التنبيهات وتعيينها
- سجل أدلة الحالة والقرار
- خطة أسئلة التحقيق واختباراته
- بروتوكول التصعيد والاستجابة
- حلقة تحسين الكشف من نتائج الحالات

اليوم 4: الحوكمة والمتابعة

- ورقة حوكمة حالة استخدام الكشف
- قائمة التفسير والمراجعة البشرية
- مراجعة التحيز والإنصاف وآثار أصحاب المصلحة
- بطاقة متابعة أداء الكشف
- ضبط تغييرات النماذج والقواعد والحدود

اليوم 5: ممارسة كشف المخاطر والاحتيال

- تمرين مقترح: رسم مخاطر الاحتيال والأدلة
- تمرين مقترح: تصميم منطق التنبيه والأولويات
- تمرين مقترح: التحقيق في حالة وتوثيقها
- تمرين مقترح: إنشاء ضوابط الحوكمة والمتابعة
- المشروع الختامي: إطار تشغيل كشف المخاطر والاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول أدلة مخاطر الاحتيال إلى عمليات كشف واستجابة قابلة للتتبع.

- نشاط مقترح: تعريف أنماط الاحتيال والفرضيات والمؤشرات ومصادر البيانات والملكية وحدود الأدلة
- نشاط مقترح: تصميم القواعد وسمات الشذوذ والحدود ودرجات المخاطر والأولويات ومراجعة الإيجابيات الكاذبة
- نشاط مقترح: فرز تنبيه وتجميع الأدلة وتسجيل القرارات وتصعيد النتائج وإعادة المخرجات إلى الكشف
- نشاط مقترح: تعيين ضوابط المراجعة البشرية والتفسير والإنصاف والأداء والمتابعة والتغيير

AGILE LEADERS
Training Center

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة كشف المخاطر والاحتيال بالذكاء الاصطناعي؟

تناسب الدورة فرق الاحتيال والمخاطر والامتثال والتدقيق والعمليات والجرائم المالية. وتفترض مسؤولية عن المراقبة أو القرارات ولا تتطلب البرمجة أو تطوير النماذج.

كيف يختلف كشف الاحتيال بالذكاء الاصطناعي عن الاستجابة للحوادث السيبرانية؟

يركز كشف الاحتيال على السيناريوهات وإشارات المعاملات والسلوك والتنبيهات والتحقيقات واستجابة الحالات، بينما تركز الاستجابة السيبرانية على تهديدات الأنظمة والشبكات والهويات والخدمات الرقمية.

كيف يرتب الذكاء الاصطناعي تنبيهات الاحتيال؟

يرتب الذكاء الاصطناعي التنبيهات بدمج المؤشرات وإشارات الشذوذ والعلاقات والنتائج السابقة وشدة المخاطر والثقة، مع بقاء مسؤولية السياق والأدلة والتصعيد والقرار النهائي لدى المحققين.

كيف تدار الإيجابيات الكاذبة في كشف الاحتيال؟

تقاس الإيجابيات الكاذبة حسب السيناريو والحد، وتراجع أسبابها وتقارن بمخاطر الحالات الفائتة، ثم تستخدم النتائج لتعديل البيانات والقواعد والسمات والأولويات وإرشادات المحققين.

ماذا يتضمن إطار تشغيل كشف المخاطر والاحتيال؟

يتضمن الإطار الأنماط والفرضيات والأدلة ومنطق الكشف والحدود وأولويات التنبيهات وسجلات التحقيق ومسارات الاستجابة والمراجعة البشرية والتفسير والإنصاف والمتابعة وضبط التغيير.

الخاتمة

يعود المشاركون بإطار تشغيل كشف المخاطر والاحتيال بمساعدة الذكاء الاصطناعي يربط المخاطر والأدلة والتنبيهات والحالات والحوكمة والاستجابة. يجعل الإطار افتراضات الكشف وقرارات المحققين والملكية والأداء والتغيير ظاهرة بين الفرق. ويدعم عمليات احتيال قابلة للتتبع وجهد مراجعة مركزا وتحسينا مضبوطا مع تغير الأنماط والأدلة.

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

الأعمال الزراعية والأمن الغذائي	الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة
دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة الرعاية الصحية	دورات إدارة المرافق والعقارات
دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية	دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات
دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية	دورات إدارة وعمليات الطيران
دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات التعليم وتطوير التعلم	دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ	دورات الصحة والسلامة والأمن المهني
دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة	دورات الضيافة والسياحة
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف	دورات في مجالات القيادة والإدارة

AGILE LEADERS
Training Center

فئات الدورات التدريبية

- دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة
- دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
- دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

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

AGILE LEADERS
Training Center

مدن التدريب

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