

دورة الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات والامتثال الضريبي وكشف الاحتيال

22 – 26 نوفمبر 2027

كيب تاون

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات والامتثال الضريبي وكشف الاحتيال

المرجع: 125_112523 **التاريخ:** 22 – 26 نوفمبر 2027 **المكان:** كيب تاون **الرسوم:** 4500 Euro

نظرة عامة

دورة الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات والامتثال الضريبي وكشف الاحتيال دورة متقدمة مدتها أسبوع 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 أجايل 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

AGILE LEADERS
Training Center

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 والاحتيال 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 للتحول الرقمي في إدارة الإيرادات

جدول الدورة

اليوم 1: أسس الذكاء الاصطناعي في إدارة الإيرادات

- خريطة تشغيل إدارة الإيرادات بالذكاء الاصطناعي عبر التسجيل والإقرار والسداد والتحصيل 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 والاحتيال

- مكتبة مؤشرات مخاطر الامتثال الضريبي لعدم تقديم الإقرارات ونقص الإفصاح وتأخر السداد وتباينات التقارير
- مصفوفة تجزئة تحصيل الإيرادات لترتيب أولويات السداد والتدخلات الموجهة
- مصفوفة اختيار التدقيق القائم على المخاطر التي تجمع بين ترتيب الحالات والتحليل الذكي للمستندات
- إطار كشف الاحتيال 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

AGILE LEADERS
Training Center

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 مؤهلا 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 وحكما مهنيا 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، وتحتفظ 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.