



## دورة مراقبة المخاطر التشغيلية بالذكاء الاصطناعي



## دورة مراقبة المخاطر التشغيلية بالذكاء الاصطناعي

المرجع: 121923\_253 التاريخ: 17 - 21 مايو 2027 المكان: باريس الرسوم: Euro 5700

### نظرة عامة

دورة مراقبة المخاطر التشغيلية بالذكاء الاصطناعي هي دورة تأسيسية لمدة خمسة أيام لمديري المخاطر التشغيلية وفرق المخاطر والضوابط والامتثال والرقابة الداخلية وملوك العمليات واستمرارية الأعمال، ويعود المشاركون منها بحزمة لمراقبة المخاطر التشغيلية وإجراءاتها. تربط الدورة تحديد المخاطر بالتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة وأحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر وأدلة الضوابط والسيناريوهات وثقة الإشارات والتحقق البشري والمشكلات والملوك والمواعيد والتصعيد. تقدم أجائل للتدريب دورة في مراقبة المخاطر التشغيلية بالذكاء الاصطناعي.

### الفئة المستهدفة

- فرق المخاطر التشغيلية المسؤولة عن ملفات المخاطر ومراقبتها
- فرق المخاطر والضوابط المسؤولة عن التقييم الذاتي والأدلة
- فرق الامتثال المسؤولة عن المخالفات والمشكلات والتصعيد
- فرق الرقابة الداخلية المسؤولة عن تصميم الضوابط وسجلات اختبارها
- ملوك العمليات المسؤولون عن التعرض التشغيلي والإجراءات التصحيحية
- فرق استمرارية الأعمال المسؤولة عن سيناريوهات التعطل وروابط الاستجابة

تفترض الدورة مساهمة المشاركين في المخاطر التشغيلية أو الضوابط أو الامتثال أو العمليات أو الاستمرارية، ولا تتناول استراتيجية المخاطر المؤسسية أو مخاطر الأسواق المالية أو عمليات الأمن السيبراني أو التحقيق في الاحتيال أو شهادات الاستمرارية أو تطوير النماذج تقنيا.

### الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة المراقبة المنضبطة للتعرضات التشغيلية في البيئات التنظيمية والتشغيلية.

- وظائف المخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية
- إدارات الحوكمة والمخاطر والامتثال
- فرق الجودة والتوكيد وإدارة العمليات
- عمليات البنوك والتأمين والخدمات المالية
- عمليات الرعاية الصحية والطاقة والخدمات اللوجستية والقطاع العام
- الخدمات المشتركة ووظائف استمرارية الأعمال



## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تنظيم سجلات تحديد المخاطر التشغيلية وملكيته
- مراجعة التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة بأدلة قابلة للتتبع
- تحليل أحداث الخسائر وأسبابها وإشارات المخاطر التشغيلية
- تعريف مؤشرات المخاطر الرئيسية وحدودها ومسارات تصعيدها
- تطبيق اختبار السيناريوهات والتحقق البشري وتتبع الإجراءات
- بناء حزمة مراقبة المخاطر التشغيلية وإجراءاتها

## جدول الدورة

### اليوم 1: تحديد المخاطر التشغيلية وملكيته

- ورقة تصنيف المخاطر التشغيلية
- لوحة رسم العمليات والتعرضات
- سجل سبب الخطر وحدثه وأثره
- مصفوفة مالِك الخطر ومالك الضابط
- سجل مصادر المخاطر وأدلتها

### اليوم 2: التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة

- بطاقة تقييم المخاطر الكامنة
- مراجعة تصميم الضابط وأدلته
- دليل تقدير فاعلية الضوابط
- سجل قرار المخاطر المتبقية
- سجل مراجعة التقييم الذاتي وتحديثه



### اليوم 3: أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر

- نموذج تسجيل أحداث الخسائر التشغيلية
- خريطة الأسباب الجذرية والعوامل المساهمة
- ورقة تعريف مؤشرات المخاطر الرئيسة
- مصفوفة حدود المؤشرات وتجاوزاتها
- سجل الإشارات الكاذبة والإشارات الفاتئة

### اليوم 4: السيناريوهات والمشكلات والتعصيد

- بطاقة سيناريو المخاطر التشغيلية
- جدول افتراضات السيناريو وأثره
- سجل ثقة إشارات الذكاء الاصطناعي وحدودها
- مصفوفة أولوية المشكلات وتعصيدها
- متتبع ملاك الإجراءات التصحيحية ومواعيدها

### اليوم 5: ممارسة مراقبة المخاطر التشغيلية

- تمرين مقترح: رسم المخاطر والأسباب والملكية
- تمرين مقترح: مراجعة أدلة التقييم الذاتي والتقدير
- تمرين مقترح: اختبار المؤشرات وإشارات أحداث الخسائر
- تمرين مقترح: التحقق من السيناريوهات وتعصيد المشكلات
- المشروع الختامي: حزمة مراقبة المخاطر التشغيلية وإجراءاتها

### التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تحول سجلات المخاطر التشغيلية إلى مراقبة قابلة للتتبع وإجراءات خاضعة للمساءلة.

- نشاط مقترح: رسم العمليات والتعرضات والأسباب والآثار والملك والأدلة
- نشاط مقترح: تقييم المخاطر الكامنة ومراجعة الضوابط وتقدير الفاعلية وتوثيق المخاطر المتبقية
- نشاط مقترح: تسجيل أحداث الخسائر وتحليل الأسباب وتعريف المؤشرات واختبار الحدود
- نشاط مقترح: بناء السيناريوهات وتوثيق حدود الإشارات وترتيب المشكلات وتعيين الإجراءات



## الأسئلة الشائعة

### لمن تناسب مراقبة المخاطر التشغيلية بالذكاء الاصطناعي، وماذا تفترض؟

تناسب فرق المخاطر التشغيلية والضوابط والامتثال والعمليات والاستمرارية. وتفترض معرفة بالسجلات التشغيلية، ولا تتطلب البرمجة.

### كيف تختلف مراقبة المخاطر التشغيلية عن استراتيجية المخاطر المؤسسية؟

تركز المراقبة التشغيلية على تعرضات العمليات وأدلة الضوابط وأحداث الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات والمشكلات والإجراءات التصحيحية، بينما تعالج الاستراتيجية المؤسسية محفظة المخاطر والإقبال عليها والسياق الاستراتيجي الأوسع.

### كيف تتحقق الفرق من إشارة مخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

تتحقق الفرق من المصدر والفترة وسياق العملية والتعريف والحد وأدلة الضابط وتاريخ أحداث الخسائر والثقة والقيود ومخاطر الإشارة الكاذبة أو الفائتة والمراجع البشري المسؤول قبل التصعيد.

### ما الذي يجعل مؤشر المخاطر الرئيسة قابلاً للاستخدام؟

يحتاج المؤشر إلى صلة واضحة بالخطر ومصدر وطريقة حساب وتكرار ومالك وحدود وتسامح واستجابة للتجاوز ومسار أدلة وسجل قيود ودورة مراجعة.

### ماذا تتضمن حزمة مراقبة المخاطر التشغيلية وإجراءاتها؟

تتضمن تصنيف المخاطر وخرائط العمليات وسجلات المخاطر وأدلة التقييم الذاتي وتقديرات الضوابط والمخاطر المتبقية وأحداث الخسائر والأسباب والمؤشرات والحدود والسيناريوهات وقيود الإشارات والمشكلات والتصعيد والملك والموايد وسجلات المراجعة.

## الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة مراقبة المخاطر التشغيلية وإجراءاتها تربط التعرضات والتقييمات والضوابط وأحداث الخسائر والمؤشرات والسيناريوهات والمشكلات والملكية والتصعيد. توفر الحزمة أساساً عملياً للمراقبة القابلة للتتبع والتحقق المسؤول والإجراءات التصحيحية في وقتها والمراجعة الخاضعة للمساءلة.