

دورة التحقيق والتحقق باستخبارات المصادر المفتوحة

22 – 26 فبراير 2027

كوالالمبور

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة التحقيق والتحقق باستخبارات المصادر المفتوحة

المرجع: 136171_449 **التاريخ:** 22 – 26 فبراير 2027 **المكان:** كوالالمبور **الرسوم:** Euro 5200

نظرة عامة

دورة التحقيق والتحقق باستخبارات المصادر المفتوحة هي دورة متوسطة إلى متقدمة مدتها أسبوع للمحققين ومحللي الاستخبارات وفرق الامتثال والاحتيال والأمن والصحفيين والباحثين، ويعود المشاركون منها بملف قضية OSINT قابل للتدقيق. تربط الدورة التخطيط القانوني للتحقيق واكتشاف المصادر وحل الكيانات وأدلة الويب والمنصات وتحديد الموقع والتسلسل الزمني والتحقق من المحتوى وسلامة الجمع والتقييم التحليلي والتقارير. تقدم أجايل للتدريب دورة عملية في التحقيق باستخبارات المصادر المفتوحة.

الفئة المستهدفة

- وظائف التحقيق المسؤولة عن التحريات القانونية عبر الإنترنت وتوثيق الأدلة
- وظائف الاستخبارات المسؤولة عن اكتشاف المصادر وتقييمها وإعداد التقارير التحليلية
- وظائف الامتثال والاحتيال المسؤولة عن العناية الواجبة والتنبيهات وتصعيد القضايا
- وظائف الأمن المؤسسي المسؤولة عن تحريات التهديدات والحوادث والنزاهة
- وظائف الصحافة والبحث المسؤولة عن التحقق من الادعاءات العامة والمحتوى الرقمي
- وظائف الضمان المسؤولة عن مراجعة أساليب التحقيق وسجلاته

تفترض الدورة أن المشاركين يجرون البحث أو التحقيق أو العناية الواجبة أو مراجعة الأدلة، وتستبعد الاختراق وإساءة استخدام بيانات الدخول والبرمجيات الضارة والوصول السري والمشورة القانونية الخاصة بكل ولاية قضائية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات التي تجري التحقيقات القانونية عبر الإنترنت وتقيم المعلومات المتاحة للعامة في البيئات العامة والتجارية.

- إدارات التحقيق والاستخبارات والأمن والاحتيال
- وظائف الامتثال والعناية الواجبة والمخاطر والتدقيق الداخلي
- غرف الأخبار ومؤسسات البحث وفرق المجتمع المدني
- مؤسسات الخدمات المالية والتأمين والخدمات المهنية
- شركات التقنية والاتصالات والخدمات اللوجستية والمنصات
- وظائف الدعم القانوني والشؤون المؤسسية ومخاطر السمعة

AGILE LEADERS
Training Center

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق دورة تحقيق OSINT قانونية
- استخدام أساليب البحث والأرشفة واكتشاف المصادر
- بناء تقييمات الهوية والكيانات والعلاقات
- تحليل الصور والموقع والتسلسل الزمني والادعاءات الرقمية
- تقييم موثوقية المصدر وسلامة الأدلة والثقة التحليلية
- بناء ملف قضية OSINT قابل للتدقيق

جدول الدورة

اليوم 1: نطاق التحقيق وضوابطه

- دورة تحقيق OSINT وخريطة القرار
- خطة السؤال والفرضية والجمع
- قائمة المصادر القانونية والحدود الأخلاقية
- سجل سلامة المحقق ومخاطر التعرض
- معيار سجل القضية ومسار التدقيق

اليوم 2: الاكتشاف وحل الكيانات

- مصفوفة استعلامات معاملات البحث المتقدم
- أسلوب أرشيف الويب والخط الزمني للتغيير
- سجل الأدلة العامة وأدلة النطاقات
- شبكة سمات الهوية وحل الأسماء المستعارة
- لوحة رسم علاقات الكيانات والشبكات

AGILE LEADERS
Training Center

اليوم 3: التحقق من المحتوى والموقع

- تقييم منشأ المصدر وموثوقيته
- سير عمل البحث العكسي عن الصور والمقاطع
- ورقة المعالم البصرية وأدلة تحديد الموقع
- تحليل الطابع الزمني والظلال والتسلسل الزمني
- مصفوفة تأييد الادعاءات وتعارضها

اليوم 4: الأدلة والتقارير التحليلية

- سجل جمع المواد الرقمية وحفظها
- قائمة صلة البيانات الوصفية وحدودها
- سجل سلامة الأدلة وتداولها
- جدول تحليل الفرضيات المتنافسة
- نموذج بيان الثقة والتقرير الاستخباراتي

اليوم 5: تطبيق تحقيق OSINT

- تمرين مقترح لخطة التحقيق ومراجعة السلامة
- تمرين مقترح للبحث والأرشفة وحل الكيانات
- تمرين مقترح للتحقق من الصورة والموقع والتسلسل الزمني
- تمرين مقترح لتقييم الأدلة والثقة
- التمرين الختامي لملف قضية OSINT قابل للتدقيق

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط أسئلة التحقيق بالمصادر العامة وأدلة التحقق والنتائج القابلة للدفاع.

- نشاط مقترح لتحويل سؤال قضية إلى فرضيات وأولويات جمع وحدود أخلاقية وسجل قابل للتتبع.
- نشاط مقترح لحل الأسماء المستعارة والكيانات عبر أدلة الويب والأرشيف والنطاقات والمنصات.
- نشاط مقترح لاختبار الصور والموقع والوقت والمنشأ والادعاءات المتعارضة قبل الوصول إلى نتيجة.
- نشاط مقترح لدمج الأدلة والبدائل والثقة والسجلات في ملف القضية الختامي.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة التحقيق باستخبارات المصادر المفتوحة وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة التحقيق باستخبارات المصادر المفتوحة المهنيين الذين يجرون البحث أو القضايا أو العناية الواجبة أو التحقق أو مراجعة الأدلة ويحتاجون إلى أسلوب قانوني متكرر.

كيف يختلف تحقيق OSINT عن التحليل الجنائي الرقمي؟

يعمل تحقيق OSINT بالمعلومات العامة التي يمكن الوصول إليها قانونيا، بينما يركز التحليل الجنائي الرقمي على تحصيل وفحص الأجهزة أو الأنظمة أو البيانات المخزنة تحت ضوابط تقنية وقانونية مختلفة.

كيف تقيم موثوقية المصدر في تحقيق استخبارات المصادر المفتوحة؟

تقيم موثوقية المصدر من خلال المنشأ ومسار الوصول والاستقلال والاتساق والتأييد والدافع والسياق والحدود التقنية والتمييز بين ما يعرضه المصدر وما يستنتجه المحلل.

كيف يدعم تحديد الموقع والتسلسل الزمني التحقق في التحقيق عبر الإنترنت؟

يختبر تحديد الموقع والتسلسل الزمني مكان إنشاء المحتوى ووقته بمقارنة المعالم والتضاريس والظلال والطقس والنقل والصفحات المؤرشفة والطوابع الزمنية والمراجع المستقلة.

ما الذي يجعل ملف قضية OSINT قابلا للتدقيق؟

يصبح ملف قضية OSINT قابلا للتدقيق عندما يسجل الأسئلة وعمليات البحث والمصادر وأوقات الجمع والمواد المحفوظة وخطوات التحقق والبدائل التحليلية وأحكام الثقة والحدود وقرارات التقرير.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف قضية OSINT قابل للتدقيق يضم الخطط وسجلات البحث وخرائط الكيانات وأوراق التحقق والأدلة المحفوظة واختبارات الفرضيات وبيانات الثقة والنتائج. يحول الملف المواد الرقمية المتفرقة إلى سجل تحقيق قابل للتتبع. ويدعم القرارات القابلة للمراجعة والحدود الواضحة والتقارير المتسقة.