



مكافحة الاحتيال وعدم الامتثال عبر الكشف
الاستباقي للمخاطر باستخدام تحليل البيانات
والأنماط



مكافحة الاحتيال وعدم الامتثال عبر الكشف الاستباقي للمخاطر باستخدام تحليل البيانات والأنماط

المقدمة

يهدف هذا البرنامج التدريبي المتقدم إلى تطوير قدرات المشاركين في كشف الاحتيال وتحليل حالات عدم الامتثال باستخدام تحليل الأنماط والبيانات، من خلال توظيف الأساليب الحديثة في الرقابة والتحليل الذكي واكتشاف الانحرافات التشغيلية والمالية. كما يركز البرنامج على بناء مهارات التحليل الاستباقي ودعم الامتثال المؤسسي باستخدام أدوات تحليل البيانات ومؤشرات المخاطر الحديثة.

الفئات المستهدفة

- مدراء التدقيق والمراجعة الداخلية.
- مدراء الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر.
- محللو البيانات والمحللون الماليون.
- العاملون في مكافحة الاحتيال والتحقيقات.
- موظفو الرقابة الداخلية والتفتيش.
- القيادات الإدارية والتنفيذية.

الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم مفاهيم الاحتيال وعدم الامتثال الحديثة.
- تحليل البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة.
- تعزيز مهارات التحقيق والتحليل الرقابي.
- بناء مؤشرات رقابية للكشف المبكر عن المخاطر.
- استخدام التحليلات الذكية لدعم الامتثال المؤسسي.
- تحليل مؤشرات الاحتيال والانحرافات التشغيلية.
- اكتشاف حالات عدم الامتثال باستخدام البيانات.
- تطبيق أدوات تحليل الأنماط والسلوكيات المشبوهة.
- تصميم أنظمة رقابية استباقية فعالة.
- إعداد تقارير تحليلية تدعم اتخاذ القرار.

الكفاءات المستهدفة

- تحليل البيانات الرقابية والمالية.
- كشف الاحتيال والانحرافات.
- إدارة مخاطر عدم الامتثال.
- التحليل الرقابي الذكي.
- إعداد التقارير واتخاذ القرار الرقابي.

محتوى الدورة

الوحدة الأولى، مفاهيم الاحتيال وعدم الامتثال وتحليل المخاطر

- أنواع الاحتيال المؤسسي والمالي.
- مفاهيم عدم الامتثال التنظيمي.
- أسباب ودوافع الاحتيال.
- مؤشرات المخاطر والانحرافات.
- تحليل نقاط الضعف الرقابية.
- بناء خرائط مخاطر الاحتيال.
- العلاقة بين الحوكمة والامتثال.
- أفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال.

الوحدة الثانية، تحليل البيانات والأنماط للكشف عن الاحتيال

- أساسيات تحليل البيانات الرقابية.
- اكتشاف الأنماط غير الطبيعية.
- تحليل الاتجاهات والانحرافات.
- كشف المعاملات المشبوهة والمتكررة.
- تحليل العلاقات بين العمليات والبيانات.
- مؤشرات المخاطر المبنية على البيانات.
- استخدام التحليلات التنبؤية.
- تطبيقات عملية على تحليل الأنماط.

الوحدة الثالثة، التحقيق الرقابي والكشف عن عدم الامتثال

- مبادئ التحقيق في قضايا الاحتيال.
- جمع وتحليل الأدلة والبيانات.
- تحليل السلوكيات المشبوهة.
- الكشف عن التلاعب المالي والإداري.
- التحقيق في المخالفات التشغيلية.
- إعداد التقارير الرقابية والتحقيقية.
- إدارة سرية المعلومات والأدلة.
- دراسات حالة وتطبيقات عملية.

الوحدة الرابعة، أنظمة الامتثال والرقابة الذكية

- تصميم أنظمة الامتثال الحديثة.
- بناء مؤشرات رقابية فعالة.
- التدقيق المستمر باستخدام البيانات.
- أنظمة الإنذار المبكر للمخاطر.
- تحليل كفاءة الضوابط الداخلية.
- حوكمة البيانات والرقابة الرقمية.
- لوحات المتابعة والتقارير الذكية.
- تعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي.

الوحدة الخامسة، الاستراتيجيات الحديثة لمكافحة الاحتيال والتحليل التنبئي

- الاستراتيجيات الحديثة لمكافحة الاحتيال.
- التحليل التنبئي للمخاطر والانحرافات.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة.
- تحليل العلاقات والارتباطات الخفية.
- إدارة المخاطر الرقمية والتشغيلية.
- خطط الاستجابة للحوادث والانتهاكات.
- التطوير المستمر للأنظمة الرقابية.
- مشروع تطبيقي متكامل لتحليل الاحتيال والبيانات.