



كشف الاحتيال وعدم الامتثال باستخدام تحليل البيانات والأنهاط

2027 06 - 02  
دبي (الإمارات العربية المتحدة)



## كشف الاحتيال وعدم الامتثال باستخدام تحليل البيانات والأنماط

الرمز : 121529\_172000 تاريخ الإصدار: 02 - 06 مايو 2027 دولة الإصدار: دبي (الإمارات العربية المتحدة) التكلفة: 4900 اليورو

### 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 والهالية. 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 والهالية.
- 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 والهالي.
- 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 والذنهات للكشف عن الاحتيال:

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

#### 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 التنبؤي:

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

نموذج تسجيل :

كشف الاحتيال وعدم الامتثال باستخدام تحليل البيانات والأنماط

الرمز : 121529 تاريخ الإنعقاد: 02 - 06 مايو 2027 دولة الإنعقاد: دبي (الإمارات العربية المتحدة) التكلفة: 4900 يورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

.....

الهسمى الوظيفي: .....

الهاتف / الجوال: .....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

معلومات جهة العمل

اسم الشركة: .....

العنوان: .....

الهدينة / الدولة: .....

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة) :

.....

الهسمى الوظيفي: .....

الهاتف / الجوال: .....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي