MERCURY

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

05 - 09 ابريل 2027

برشلونة (إسبانيا)

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

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

الرمز : 121570_179970 تاريخ الإنعقاد: 05 - 09 ابريل 2027 دولة الإنعقاد: برشلونة (إسبانيا) التكلفة: 6200 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 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 المشاركين 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.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

- 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.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

نموذج تسجيل :

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

الرمز : 121570 تاريخ الإنعقاد: 05 - 09 ابريل 2027 دولة الإنعقاد: برشلونة (إسبانيا) التكلفة: 6200 اليورو

معلومات المشارك

الأسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

الهاتف / الجوال: .....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

معلومات جهة العمل

اسم الشركة: .....

العنوان: .....

المدينة / الدولة: .....

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الأسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

الهاتف / الجوال: .....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

طرق الدفع

☐ الرجاء إرسال الفاتورة لي

☐ الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي