MERCURY

كشف الاحتيال وتحليل الأنماط الشاذة باستخدام تحليل البيانات والتحليلات الذكية

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

MERCURY

كشف الاحتيال وتحليل الأنماط الشاذة باستخدام تحليل البيانات والتحليلات الذكية

المقدمة:

تركز هذه الدورة التدريبية المتقدمة على تطوير قدرات المشاركين في كشف الاحتيال واكتشاف الأنماط الشاذة من خلال تحليل البيانات واستخدام الأساليب التحليلية الحديثة لفهم السلوكيات غير الطبيعية والعمليات المشبوهة داخل المؤسسات. كما تسلط الضوء على توظيف التحليلات الذكية والمؤشرات الرقابية في دعم التحقيقات وتعزيز كفاءة الرقابة واتخاذ القرار.

الفئات المستهدفة:

- المدققون الداخليون والخارجيون.
- محللو البيانات والماليون.
- مسؤولو الالتزام وإدارة المخاطر.
- موظفو مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
- العاملون في الرقابة المالية والتشغيلية.
- مختصو الأمن السيبراني والتحقيقات.

الأهداف التدريبية

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

- فهم مفاهيم الاحتيال والأنماط الشاذة.
- تطوير مهارات تحليل البيانات الرقابية.
- اكتشاف العمليات والسلوكيات المشبوهة.
- استخدام المؤشرات الذكية في كشف الاحتيال.
- دعم التحقيقات واتخاذ القرار بالتحليل الرقمي.
- تحليل البيانات واكتشاف الانحرافات.
- التعرف على مؤشرات الاحتيال المبكر.
- تحليل العمليات غير الطبيعية.
- إعداد تقارير وتحليلات رقابية فعالة.
- تطوير أدوات رقابية قائمة على البيانات.

الكفاءات المستهدفة:

- كشف الاحتيال.
- تحليل البيانات.
- اكتشاف الأنماط الشاذة.
- التحقيق التحليلي.
- إعداد المؤشرات الرقابية.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى، أساسيات كشف الاحتيال وتحليل الأنماط الشاذة:

- مفهوم الاحتيال وأنواعه.
- خصائص السلوك الاحتيالي.
- مفهوم الأنماط الشاذة والانحرافات.

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

- مؤشرات الاحتيال الرئيسية.
- مصادر البيانات الرقابية.
- مراحل اكتشاف الاحتيال.
- العلاقة بين التحليل الرقمي والرقابة.

الوحدة الثانية، تحليل البيانات واكتشاف الانحرافات:

- تنظيف وتجهيز البيانات.
- التحليل الوصفي والاستكشافي.
- تحليل القيم الشاذة.
- اكتشاف التكرار والازدواجية.
- تحليل الاتجاهات والسلوكيات.
- تحليل العلاقات بين البيانات.
- بناء قواعد كشف الاحتيال.

الوحدة الثالثة، التحقيق التحليلي واستخدام المؤشرات الذكية:

- منهجية التحقيق المبني على البيانات.
- تحليل العمليات المشبوهة.
- تتبع الأنشطة غير الطبيعية.
- تحليل العلاقات والارتباطات.
- استخدام مؤشرات الإنذار المبكر.
- توثيق نتائج التحليل والتحقيق.
- دعم القرارات الرقابية بالأدلة الرقمية.

الوحدة الرابعة، التحليلات الذكية والتنقيب في البيانات:

- التنقيب في البيانات لكشف الاحتيال.
- التحليل التنبئي للمخاطر.
- اكتشاف الأنماط المخفية.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل.
- تحليل البيانات الضخمة.
- بناء نماذج كشف الاحتيال.
- تطوير لوحات رقابية ذكية.

الوحدة الخامسة، بناء منظومة رقابية فعالة لمكافحة الاحتيال:

- تصميم إطار رقابي لمكافحة الاحتيال.
- بناء مؤشرات المخاطر.
- تطوير أنظمة الإنذار المبكر.
- تعزيز الضوابط الداخلية.
- إعداد التقارير الرقابية.
- تقييم فعالية أنظمة الكشف.
- أفضل الممارسات الحديثة في مكافحة الاحتيال.