استخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لكشف الاحتيال المالي

الإمارات العربية المتحدة - دبي

01 – 05/ 03 / 2026

مقدمة:

في ظل الرؤية السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تصفير البيروقراطية وحماية الأصول الوطنية، لم يعد كشف الاحتيال المالي يعتمد على الرقابة اللاحقة أو التدقيق اليدوي، بل أصبح "درعاً رقمياً استباقياً". إن تسخير تحليلات البيانات الضخمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي هو النبض الاستراتيجي الذي يضمن حصانة المنظومة المالية للدولة، عبر رصد الأنماط المشبوهة لحظياً وبدقة متناهية. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الكوادر الرقابية والمالية من أدوات "الهندسة الوقائية" وحوكمة النماذج التنبؤية، لضمان بناء بيئة مالية معصومة من التلاعب والتعقيد الإجرائي، مما يرسخ ريادة المؤسسة كبيئة عمل استراتيجية تدعم التميز والسيادة الوطنية الشاملة والنمو المستدام بنزاهة واحترافية مطلقة.

أهداف الدورة:

- استيعاب فلسفة "الحصانة المالية السيادية" وعلاقتها بالرشاقة المؤسسية وتصفير البيروقراطية في العمليات الرقابية والنمو.
- تطوير مهارات هندسة "نماذج كشف الشذوذ (Anomaly Detection) "باحترافية تضمن النزاهة والوضوح التام في التقارير المالية.
- إتقان فن مواءمة "التحليلات الاستشرافية" مع مستهدفات التميز والريادة الوطنية لضمان بناء جسور الثقة مع القيادة.
- حوكمة "البصمة الرقابية" للمؤسسة لضمان حصانتها ضد التلاعب الرقمي أو الانحياز الخوارزمي والنزاهة والشفافية.
- اكتساب مهارات تصفير فجوات الرقابة عبر تقنيات "الرصد اللحظي للتدفقات" ورصد نبض العمليات المالية والسيادة.
- تعزيز السيادة المعلوماتية من خلال تحصين النظم الرقابية الوطنية ومنع التبعية التقنية في إدارة البيانات المالية الحساسة.
- تطبيق استراتيجيات "الرقابة القائمة على البيانات" لتعزيز كفاءة الأداء وتصفير الهدر الزمني والتميز الشامل والريادة.
- تطوير مهارات إدارة المعضلات الأخلاقية المرتبطة بقرارات "الذكاء الاصطناعي الرقابي" وتأثيرها على النزاهة والعدالة.
- صياغة خارطة طريق شاملة لتحويل "وحدة الرقابة" إلى مختبر ابتكاري محصن يدعم الريادة والتميز والسيادة الوطنية.

محتويات الورشة:

اليوم الأول:

فلسفة كشف الاحتيال وتصفير البيروقراطية الرقابية

من "المراجعة التقليدية" إلى "النبض الرقابي النابض والرشاقة الاستراتيجية"

- مفهوم كشف الاحتيال الذكي كقوة سيادية: لماذا نحتاج لـ "الذكاء التحليلي" لضمان نمو الدولة والتميز والريادة الوطنية؟
- مواءمة التدقيق المالي مع استراتيجية تصفير البيروقراطية: إلغاء عوائق المراجعات الورقية عبر "الرصد الآلي اللحظي."
- تحليل العلاقة بين "النزاهة الرقمية" وبين بناء الثقة والمصداقية الوطنية في حماية الموارد والنمو الشامل والريادة.
- تمرين هندسة النبض الرقابي: تحديد الأنماط المالية الحرجة وتصميم مسارات "تحقيق آلي" بنزاهة ووضوح تامة والتميز.

النزاهة والسيادة في بناء "المنظومات المالية الموثوقة والحصينة"

- مفهوم السيادة على "خوارزميات الكشف": حماية معايير الرقابة الوطنية من التلاعب الرقمي والتميز والنزاهة والوضوح.
- دور القائد في حماية جودة المخرجات عبر ممارسات النزاهة في برمجة معايير "الامتثال الذكي" والسيادة الوطنية والنمو.
- سيكولوجية اليقين الرقابي: بناء المصداقية عبر الشفافية في عرض مبررات النتائج التحليلية بنزاهة ووضوح وريادة وطنية.
- صياغة ميثاق أخلاقيات "المحلل السيادي" لضمان توافق سلوك الأنظمة مع القيم الوطنية والنمو المستدام والريادة.

اليوم الثاني:

الهندسة التقنية للبيانات والسيادة في بناء نماذج الكشف

الأمان الرقمي والربط البيني لأنظمة "التحليل المتقدم والتعلم الآلي"

- هندسة "منصات البيانات الموحدة" وكيفية حوكمة مسارات البيانات لضمان السيادة المعلوماتية والوضوح والتميز والنمو.
- الأمان الرقمي كركيزة للرقابة: حماية "أعصاب المنظومة المالية" من هجمات التزييف المعلوماتي والنزاهة والشفافية تامة.
- إدارة الهوية الرقمية للمعاملات وأثرها على موثوقية النتائج الرقابية والنزاهة الإجرائية والريادة الوطنية والنمو الشامل.
- تمرين تقني: تصميم بروتوكول تصفير "التنبيهات الخاطئة" في النظم الذكية بنزاهة ووضوح تامة والتميز والنمو الشامل.

أخلاقيات التفاعل مع أنظمة "الذكاء الاصطناعي في تحليل السجلات"

- حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في "التنقيب عن الثغرات" دون انتهاك السرية السيادية أو الخصوصية والتميز والنمو.
- حوكمة مخرجات أنظمة "تحليل الأنماط المشبوهة آلياً": الضمان الأخلاقي للعدالة والنزاهة والسيادة والنمو الشامل والريادة.
- مفهوم الأمانة في الأتمتة الرقابية: تجنب الاعتماد الكلي على "الآلة" دون وجود حكمة قيادية بشرية ونزاهة وتميز شامل.
- ورشة عمل: وضع ضوابط أخلاقية لاستخدام البيانات الضخمة في تطوير كفاءة كشف الاحتيال والريادة والنمو والنزاهة.

اليوم الثالث:

الحياد والعدالة في بيئة العمل المعززة بالتحليلات الذكية

النزاهة الرقمية ومكافحة الانحياز في "التحقيق الخوارزمي وتصفير الفجوات"

- أخلاقيات العدالة في "الرقابة الآلية": ضمان نزاهة تقييم الأداء المالي بناءً على تحليل الواقع الفعلي والنمو والسيادة.
- الرقابة الأخلاقية على أنظمة "الاستشعار الآلي للانحرافات": كيف نضمن الشفافية والنزاهة في رصد انضباط الرحلة؟
- تطبيق قاعدة الإرادة البشرية القيادية: التدخل لتجاوز قرار رقابي آلي قد يضر بمبدأ السيادة أو الروح المعنوية والريادة.
- حساب معامل الثقة في "تقارير كشف الاحتيال" لتقليل احتمالات الخطأ الناتج عن الهلوسة الرقمية والنمو الشامل والريادة.

حوكمة المسؤولية عن مخرجات "القرارات الرقابية المؤتمتة"

- المسؤولية المهنية للقائد عند حدوث "فشل في رصد تلاعب" أدى لتأخر مهمة سيادية والنزاهة والتميز والنمو والوضوح.
- إدارة العلاقة مع مزودي تكنولوجيا "منصات الرقابة": ضمان السيادة والشفافية في الملكية الفكرية والنمو والريادة والنزاهة.
- بناء أنظمة التحقق المزدوج لضمان عدم غياب الحكمة البشرية في العمليات الرقابية السيادية والتميز والوضوح والنمو.
- تمرين محاكاة: إدارة أزمة تواصل ناتجة عن خلل في سجلات "النبض الرقابي" وكيفية علاجه بنزاهة استراتيجية وتامة.

اليوم الرابع:

المسؤولية المهنية وإدارة السمعة في عصر "الرقابة اللحظية"

القيادة الاتصالية وحماية السمعة في البيئات الرقمية والريادة

- أخلاقيات إدارة السمعة عبر الابتكار في الكشف: الموازنة بين فخر التكنولوجيا ووقار السيادة والتميز والنزاهة والنمو.
- الرقابة على البصمة الرقمية للأنظمة وأثرها على حيادية ومصداقية القرار السيادي والريادة والتميز والنمو الشامل.
- بناء نظام الإفصاح الاستباقي عن النتائج: ضمان الشفافية لتصفير فرص انتشار شائعات الفساد والسيادة والتميز والنمو.
- التدقيق الأخلاقي على سلاسل التوريد التقني (شركات البرمجة) لضمان خلوها من الممارسات المضللة والسيادة والنزاهة.

أخلاقيات الاستجابة للأزمات والانتهاكات في أنظمة بيانات الدولة

- المسؤولية الأخلاقية في التبليغ عن الثغرات التقنية التي قد تهدد الأمن القومي والسيادة والتميز والنمو الشامل والريادة.
- فن التواصل الأخلاقي أثناء تعطل المنصات الرقابية: حماية الثقة عبر بيانات صادقة ونزيهة دون تضليل والريادة والنمو.
- إدارة التعافي المؤسسي: إجراءات إعادة بناء الصورة بعد رصد انحراف في أداء خوارزميات الكشف والسيادة والتميز.
- بناء خطة الحصانة الرقمية للمنظومة: تحصين الشبكة ضد الهجمات السيبرانية أو الإهمال المنهجي والتقني والنمو الشامل.

اليوم الخامس:

مختبر الابتكار المهني وصناعة نموذج "القائد الرقابي الذكي"

التطبيق العملي وتصفير البيروقراطية في أنظمة الأداء والتميز المؤسسي

- تطوير خارطة الطريق التنفيذية لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف اليومي بمرونة ورشاقة والنمو والتميز.
- تصميم بروتوكولات الحوكمة الذكية الخاصة بـ "إدارة دورة حياة الملف الرقابي" لتصفير المسارات البيروقراطية والريادة.
- منهجية صياغة ملفات التميز للمنافسة في الجوائز الوطنية مع التركيز على الابتكار في تصفير الثغرات المالية والمحاسبية.
- تمرين مختبر المحاكاة لإدارة المعضلات التقنية والأخلاقية (مثل تعارض النتيجة الآلية مع التقدير البشري المهني).

المخرجات الرئيسية للدورة:

- امتلاك استراتيجية حصانة رقابية تضمن نزاهة الكشف بنسبة 100% والريادة والنمو والتميز والسيادة الوطنية الشاملة.
- القدرة على هندسة بيئات عمل "رقابية وسيادية" بمرونة وتوافق مع متطلبات الريادة والتميز العالمي والسيادة الوطنية.
- إتقان أدوات الرقابة الأخلاقية على أنظمة الأتمتة لضمان الشفافية وتصفير مخاطر الانحياز الرقمي والتميز والوضوح والنمو.
- بناء سجل ممارسات فضلى في إدارة بيانات الكشف يدعم اتخاذ القرار القيادي الآمن والمستدام والنمو الشامل والنزاهة.
- تحقيق جاهزية كاملة للمؤسسة والمسؤول للمنافسة في فئات التميز والريادة في الابتكار والسيادة والنزاهة والنمو الشامل.

الفئة المستهدفة:

- القيادات ومدراء إدارات الرقابة المالية، التدقيق الداخلي، مكافحة الاحتيال، الاستراتيجية، والسيادة والنزاهة والنمو.
- مسؤولو التميز المؤسسي، مستشارو الحوكمة، وفرق تصفير البيروقراطية في قطاع الرقابة والتكنولوجيا والسيادة الوطنية.
- خبراء تحليل البيانات، مهندسو الأنظمة الرقابية، ومستشارو الاستراتيجية في المنشآت السيادية والاتحادية والنمو والتميز.
- رؤساء فرق مشاريع "التحول الرقمي والرقابة الذكية" والكوادر المعنية بتطوير منظومات الأداء والريادة والنمو والتميز والسيادة.
- الكوادر الطموحة الساعية لامتلاك جدارات القائد الرقابي في عصر الذكاء الاصطناعي والسيادة والنزاهة والتميز والنمو الشامل.

أساليب التدريب:

يتم استخدام بعض من الأساليب التالية أو الكل حسب المتطلبات لكل تخصص :

- دراسة الحالة المعقدة (Complex Case Studies)
- المحاكاة والألعاب الاستراتيجية (Simulation and War Gaming)
- ورش العمل القائمة على التفكير التصميمي (Design Thinking Workshops)
- حلقات النقاش مع خبير من القطاعين العام أوالخاص.(Expert Panels)
- المختبرات التقنية التفاعلية (Interactive Technology Labs)
- التعلم من الأقران عبر الجهات الحكومية (Inter-Agency Peer Learning)
- نهج التعلم المدمج والمستمر (Blended & Continuous Learning Approach)