CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

التفتيش والرقابة المبنية على المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي

يُعقد في مدن ومواعيد متعددة

OUR INTERNATIONAL PARTNERS:

ISDE Law Business School High Performance Education
Higher Institute of Law and Business (ISDE)

Professional Development Institute
Professional Development Institute

Universidad Camilo José Cela
Camilo José Cela University

SEK EDUCATION GROUP

ISO 29993:2017 Learning services for non-formal education and training

ISO 9001:2015

التفتيش والرقابة المبنية على المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي

نبذة عن البرنامج:

يركز البرنامج على بناء منهجية تفتيش ورقابة تقودها المخاطر، وتستعين بالذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر وترتيب الأولويات واختيار الجهات والمعاملات الأعلى خطورة، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد الرقابية ويركز الجهد حيث يكون الأثر أكبر.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. فهم مبادئ التفتيش والرقابة المبنية على المخاطر.
ب. بناء سجل مخاطر رقابي وتحديد معايير التقييم.
ج. استخدام الذكاء الاصطناعي في تقدير المخاطر وترتيب الأولويات.
د. اختيار العينات والجهات وفق مستوى المخاطر.
هـ. مراجعة نتائج النماذج والتحقق منها مهنيًا.

الفئة المستهدفة:

أ. المفتشون والمراقبون الماليون
ب. مسؤولو إدارة المخاطر
ج. رؤساء فرق التفتيش
د. محللو البيانات في الجهات الرقابية

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: اليوم الأول: مبادئ الرقابة المبنية على المخاطر**

أ. الفرق بين الرقابة الدورية والمبنية على المخاطر
ب. مفهوم الخطر الرقابي واحتماله وأثره
ج. تطبيق مبدأ التناسب في توزيع الجهد الرقابي على الجهات
د. أمثلة تطبيقية للرقابة المبنية على المخاطر في جهات حكومية
هـ. حالة عملية: تحويل خطة دورية إلى خطة مبنية على المخاطر
و. مخرَج اليوم: مقارنة النموذجين للجهة

- **المحور الثاني: اليوم الثاني: بناء سجل المخاطر الرقابي**

أ. تحديد مصادر المخاطر في العمليات المالية
ب. معايير الاحتمال والأثر ومستوياتها
ج. ربط المخاطر بالضوابط القائمة وتقييم كفايتها
د. تحديث سجل المخاطر دوريًا بنتائج التفتيش والبيانات الجديدة
هـ. ورشة تطبيقية: إعداد سجل مخاطر لقطاع
و. مخرَج اليوم: سجل مخاطر رقابي

- **المحور الثالث: اليوم الثالث: تقدير المخاطر بالذكاء الاصطناعي**

أ. البيانات اللازمة لتقدير المخاطر
ب. نماذج التصنيف والتنبؤ وقراءة نتائجها
ج. الانحياز والأخطاء المحتملة في النماذج
د. التحقق المهني من نتائج النماذج قبل اعتمادها
هـ. ورشة تطبيقية: مقارنة تقدير النموذج بتقدير الخبير
و. مخرَج اليوم: مذكرة منهجية التقدير

- **المحور الرابع: اليوم الرابع: ترتيب الأولويات واختيار العينات**

أ. ترتيب الجهات الخاضعة للرقابة حسب درجة المخاطر
ب. تحديد حجم العينة والعينات الموجهة
ج. توثيق أسباب اختيار الجهات والعينات لضمان الشفافية
د. موازنة الخطة الرقابية بالموارد المتاحة
هـ. ورشة تطبيقية: إعداد مصفوفة أولويات للتفتيش
و. مخرَج اليوم: مصفوفة أولويات وخطة عينة

- **المحور الخامس: اليوم الخامس: التحقق والتحسين والتقرير**

أ. مقارنة النتائج بالخبرة الميدانية
ب. معالجة الإنذارات الكاذبة وتحسين معايرة الحدود
ج. تحسين النموذج بالتغذية الراجعة
د. إعداد تقرير للإدارة عن نتائج التطبيق والتحسينات المقترحة
هـ. ورشة تطبيقية: عرض نتائج التطبيق التجريبي
و. مخرَج اليوم: تقرير تقييم النموذج

مخرجات الدورة:

أ. سجل مخاطر رقابي لقطاع من اختيار المشارك.
ب. مصفوفة أولويات للتفتيش.
ج. خطة عينة مبنية على المخاطر.

أساليب التدريب والشهادات:

تستند برامجنا إلى مبادئ البيداغوجيا الحديثة التي تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المتدربين ومتطلبات بيئة العمل. وتشمل الأساليب المستخدمة:

- **ورش عمل تفاعلية:** تعتمد على تحليل بيانات واقعية، ونقاشات جماعية لتعزيز الفهم التطبيقي.
- **دراسات حالة:** يتم استعراض نماذج من مؤسسات دولية تسلط الضوء على مواقف نجاح وتحديات فعلية.
- **محاكاة واقعية:** يتدرب المشاركون من خلال سيناريوهات مهنية تُحاكي مواقف حقيقية تتطلب اتخاذ القرار وإدارة المواقف.
- **استخدام أدوات وتقنيات متقدمة:** تطبيق عملي على برمجيات وأدوات تدريب حديثة تتماشى مع طبيعة كل مجال تدريبي.

الشهادات:

يحصل المشارك بعد اجتيازه البرنامج بنجاح على شهادة صادرة عن معهد سينبا CINPAA، كمعهد تدريبي مسجل رسميًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة.
CINPAA - Cooperative International for Training and Consulting

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في إطار شراكات أكاديمية ومهنية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من بينها:

- **جامعة كاميلو خوسيه ثيلا (Camilo José Cela University) - إسبانيا**
- **مدرسة القانون والأعمال (ISDE - Law & Business School) - دولياً**
- **معهد التطوير المهني (Professional Development Institute) - بريطانيا**

وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز جودة البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.

مع تحيات
القسم العربي
"CINPAA" INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING
"سينبا" التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات

تفاصيل الانعقاد والتسجيل
Course Details | Registration

اسم البرنامج	التفتيش والرقابة المبنية على المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي	Course Title
لغة البرنامج	العربية	Course Language
مدة البرنامج	5 أيام	Duration
مكان الانعقاد	مدن ومواعيد متعددة – انظر الجدول أدناه	Venue
العرض المالي	يتم إرساله منفصلًا حسب عدد المشاركين وشروط الانعقاد.	Financial Offer

آلية التسجيل والتأكيد:

للتسجيل في البرنامج نرجو اتباع أحد الطرق التالية:

أ. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبرنامج على موقعنا.

ب. أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني من إدارة التدريب.

ج. أو كتاب ترشيح من جهة العمل.

يُرسل التأكيد عبر:

البريد الإلكتروني info@cinpaa.org

واتساب +34 635 867 686

فريقنا على أتم استعداد لتقديم أي استشارات خاصة بالإقامة أو خدمات فنية قبل وأثناء حضوركم.

مواعيد البرنامج المخطط لها:

المدينة	الموعد
لندن، المملكة المتحدة	21 - 25 ديسمبر 2026
القاهرة، مصر	25 - 29 يناير 2027
مدريد، إسبانيا	26 - 30 أبريل 2027
مسقط، عُمان	20 - 24 سبتمبر 2027
كوالالمبور، ماليزيا	01 - 05 نوفمبر 2027

يمكن عقد البرنامج في مدن وتواريخ أخرى وفق احتياج جهتكم، وبالمدة التي تناسبكم. قائمة المدن في الصفحة الأخيرة.

+34 635 867 686 Europe office
+90 507 590 1781 Turkey office
+60 10 509 9484 Malaysia office
+218 92 622 1324 Libya office
+34 635 867 686 WhatsApp
info@cinpaa.org | www.cinpaa.org

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain
UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

امسح لحفظ بيانات التواصل

المدن التي ننفّذ فيها برامجنا:

يمكن تنفيذ هذا البرنامج في أيٍّ من المدن التالية، وفي غيرها عند الطلب.

أذربيجان
باكو

إسبانيا
مدريد، برشلونة، فالنسيا، أليكانتي، بنيدورم، مالقة / ماربيا، سان سيباستيان، غرناطة، قرطبة، جزر الكناري، إشبيلية، بلباو

أستراليا
سيدني

الأردن
عمّان، العقبة

الإمارات
دبي، أبوظبي

ألبانيا
تيرانا، ساراندا

البحرين
المنامة

البرتغال
لشبونة، بورتو

البوسنة والهرسك
سراييفو

التشيك
براغ

الجبل الأسود
بودفا، كوتور

السعودية
الرياض، جدة، الدمام

الصين
هونغ كونغ، شنغهاي، بكين، غوانزو

الفلبين
مانيلا

الكويت
مدينة الكويت

المالديف
ماليه (المالديف)

ألمانيا
ميونخ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت

المجر
بودابست

المغرب
الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط

المملكة المتحدة
لندن، إدنبرة، مانشستر، برمنغهام

النمسا
فيينا، هالشتات، سالزبورغ / تسيل آم زيه

الولايات المتحدة
ميامي، نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن

اليابان
طوكيو

اليونان
أثينا، رودس

إندونيسيا
بالي، جاكرتا

أيرلندا
دبلن

إيطاليا
روما، فلورنسا، ميلانو، البندقية، كومو

بلجيكا
بروكسل، بروج

بولندا
كراكوف، وارسو

تايلاند
بانكوك، بوكيت

تركيا
إسطنبول، أنطاليا، طرابزون، بورصة، إزمير، بودروم، أنطاكيا (هاتاي)

تونس
تونس

جورجيا
تبليسي، باتومي

روسيا
موسكو

سلوفينيا
ليوبليانا

سويسرا
جنيف، لوسيرن، زيورخ، إنترلاكن، زيرمات، لوغانو

صربيا
بلغراد

عُمان
مسقط، صلالة

فرنسا
باريس

قبرص
نيقوسيا، ليماسول، لارنكا

قطر
الدوحة

كرواتيا
دوبروفنيك

كندا
تورونتو، مونتريال

كوريا الجنوبية
سيول

ماليزيا
كوالالمبور

مصر
القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة

موريشيوس
موريشيوس

هولندا
أمستردام