دورة الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي: الضوابط والتنبيهات والإنذار المبكر

21 يونيو – 2 يوليو 2027

مدريد

دورة الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي: الضوابط والتنبيهات والإنذار المبكر

المرجع: 768_36595 **التاريخ:** 21 يونيو – 2 يوليو 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** GBP 8640

ملخص البرنامج

الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي محور دورة تدريبية تمتد أسبوعين لمديري الامتثال والمخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية على المستوى الإداري، ويخرج منها كل مشارك بخطة ضوابط مراقبة وإنذار مبكر لمجال عمل واحد. تختبر مؤسسات كثيرة ضوابطها مرة في السنة، فتظهر المشكلات متأخرة. وينتقل البرنامج من مبادئ الحوكمة والمخاطر إلى تشخيص بيانات الضوابط، ثم إلى الاختبارات الآلية والتنبيهات ونماذج الإنذار المبكر، وينتهي بخطة يعتمدها الراعي. تقدم مارس للتدريب المملكة المتحدة هذا البرنامج في الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي لمجموعات من منظمات مختلفة.

المبررات المؤسسية

تعطي المراجعات الدورية صورة تكون قديمة حين ترفع. وتستطيع المراقبة المدعومة بالآلة اختبار مجتمعات كاملة من العمليات والسجلات ورفع التنبيهات مبكرا، لكنها تولد ضجيجا وتخفي ضعف البيانات وتضيف نماذج تحتاج رقابة خاصة بها. أما القيادات التي تحدد عتبات تنبيه واضحة ومعايير للأدلة ومسؤولية معلنة فتحصل على إنذار أبكر دون إرهاق فرقها، وتكون لديها أدلة موثقة تعرضها على المجلس والمدققين عند الحاجة.

- زمن اكتشاف فشل الضوابط: ينخفض حين تختبر الضوابط باستمرار وتصل التنبيهات إلى مسؤولين محددين.
- عبء التنبيهات والإنذارات الكاذبة: ينخفض حين تعاير العتبات على طاقة الفريق ونتائج المراجعة.
- التعرض لمخالفات الامتثال: يتراجع حين تتابع المتطلبات والتغييرات والمؤشرات المبكرة في صورة واحدة.

المبادئ والأساس المعرفي

- ISO 37000 حوكمة المنظمات: يؤطر مبادئ التوجيه والرقابة والمساءلة، ويطبق في الجلستين 1 و9 على تصميم المراقبة.
- ISO 31000 إرشادات إدارة المخاطر: يوفر عملية المخاطر ومعاييرها، ويستخدم في الجلستين 2 و7 لتقدير التنبيهات والمؤشرات.
- ISO 37301 نظم إدارة الامتثال: يضع توقعات للمتطلبات والضوابط والمراجعة، ويطبق في الجلسات 3 إلى 5.
- ISO/IEC 42001 نظام إدارة الذكاء الاصطناعي: يضع ضوابط لأدوات الذكاء الاصطناعي، ويطبق في الجلسة 8 على النماذج التي ترصد الضوابط.

المشاركون المستهدفون

- مديرو الامتثال الذين يملكون سجلات المتطلبات وبرامج المراقبة.
- مديرو المخاطر الذين يحددون المعايير والمؤشرات وحدود تقبل المخاطر.
- مديرو الرقابة الداخلية والضمان الذين يختبرون تشغيل الضوابط.
- قيادات الحوكمة التي ترفع أوضاع المخاطر والامتثال إلى المجالس واللجان.

تشمل البيئات المعتادة القطاع المصرفي والتأمين والطاقة والرعاية الصحية والجهات العامة.

مخرجات التعلم

1. سيكون المشاركون قادرين على تقييم مهام الحوكمة والمخاطر والامتثال التي تناسب دعم الذكاء الاصطناعي.
2. سيكون المشاركون قادرين على تشخيص نقاط الضعف في تصميم الضوابط وبياناتها.
3. سيكون المشاركون قادرين على بناء اختبارات آلية للضوابط بقواعد للعينات والأدلة.
4. سيكون المشاركون قادرين على تصميم عتبات تنبيه تناسب طاقة الفريق.
5. سيكون المشاركون قادرين على ترتيب أولويات مؤشرات الإنذار المبكر بحسب الخطر والموثوقية.
6. سيكون المشاركون قادرين على تبرير خطة المراقبة وضمانات النماذج أمام الراعي.

هيكل البرنامج

اليوم 1: الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي ومشهد الضوابط

أي مهام الحوكمة والمخاطر والامتثال تناسب الذكاء الاصطناعي، وأيها يبقى للإنسان؟

- جرد عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال
- مكتبة المتطلبات والضوابط
- قائمة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي
- مراجعة مبادئ الحوكمة وفق ISO 37000
- ورقة حدود الحكم البشري

اليوم 2: معايير المخاطر وحدود التقبل

كيف تحدد حدود التقبل والمعايير قيمة التنبيه؟

- خريطة عملية المخاطر وفق ISO 31000
- مسودة بيان تقبل المخاطر
- مقياس معايير المخاطر
- قائمة مؤشرات المخاطر الرئيسية
- ورقة إسناد ملاك المخاطر

اليوم 3: المتطلبات والتغيير التنظيمي

كيف تكتشف المتطلبات وتربط وتبقى محدثة؟

- سجل المتطلبات وفق ISO 37301
- سجل استقبال التغييرات التنظيمية
- ربط المتطلبات بالضوابط
- فحص ادعاءات تصنيف النصوص
- شبكة فرز أثر التغيير

اليوم 4: تشخيص ضعف الضوابط والبيانات

أي بيانات تثبت أن الضابط يعمل فعلا؟

- مراجعة فجوات تصميم الضوابط
- خريطة بيانات الأنظمة المصدر
- بطاقة جودة البيانات
- تحليل أنماط الاستثناءات
- دليل مقابلة ملاك الضوابط

اليوم 5: تصميم اختبارات الضوابط الآلية

كيف يتحول الفحص اليدوي إلى اختبار تستطيع الآلة تشغيله؟

- مواصفة منطق الاختبار
- قاعدة المجتمع والعينات
- قالب حفظ الأدلة
- سجل مراجعة النتائج الخاطئة
- مصفوفة تكرار الاختبار

اليوم 6: تصميم التنبيهات وفرزها

كم تنبيها يستطيع الفريق معالجته، وبأي ترتيب؟

- معايرة عتبات التنبيه
- نموذج حجم التنبيهات والطاقة
- دليل فرز التنبيهات
- سلم التصعيد
- سجل أدلة إغلاق التنبيه

اليوم 7: الإنذار المبكر والنماذج التنبؤية

ما الذي يقوله النموذج عن الخطر قبل أن يفشل الضابط؟

- اختيار المؤشرات الاستباقية
- تصميم درجة الإنذار المبكر
- قراءة الاختبار الرجعي للنموذج
- جدول عتبات التفعيل
- ورقة اختبار الضغط بالسيناريوهات

اليوم 8: ضبط النماذج والأدوات

كيف تضبط الأدوات التي تراقب الضوابط نفسها؟

- رسم الضوابط وفق ISO/IEC 42001
- سجل النماذج وملاكها
- سجل رصد التحيز والانحراف
- تقييم ادعاءات الموردين
- قواعد اعتماد تغيير النماذج

اليوم 9: التقارير والضمان والثقافة

كيف ترفع المخاطر المراقبة بحيث يستطيع المجلس التصرف؟

- تخطيط لوحة المخاطر والامتثال
- مخطط حزمة تقارير المجلس
- بروتوكول تحدي الخط الثاني
- متتبع معالجة القضايا
- مراجعة إشارات الإبلاغ الداخلي

اليوم 10: خطة الضوابط المراقبة والإنذار المبكر

هل تتكامل الأدوات السابقة في خطة واحدة يستطيع الراعي اعتمادها؟

- تطبيق جرد العمليات من الجلسة 1
- اختبار بطاقة جودة البيانات من الجلسة 4
- فحص نموذج الطاقة من الجلسة 6
- تدريب على قواعد الاعتماد من الجلسة 8
- إنجاز خطة الضوابط المراقبة

المنهجية

يقوم البرنامج على تمرين منظم من ملفات جاهزة لمجالي عمل، أحدهما في مصرف والآخر في شركة مرافق، في كل منهما قوائم متطلبات ووصف ضوابط وعينات عمليات وسجلات تنبيهات. يعمل المشاركون في مجموعات صغيرة، فيبنون الاختبارات وقواعد التنبيه من الملفات ويدافعون عن اختياراتهم أمام زملاء يؤدون دور الرعاة والمدققين، ثم يراجعون مع المدرب ما أخطأوا فيه.

- نشاط مقترح: تحويل فحص اعتماد يدوي إلى اختبار آلي مكتوب.
- نشاط مقترح: تحديد عتبة تنبيه وتقدير عبئها على حجم فريق معطى.
- نشاط مقترح: قراءة اختبار رجعي لنموذج وتقرير المؤشرات التي تبقى.

المخرج الختامي

يعد كل مشارك خطة ضوابط مراقبة وإنذار مبكر لمجال عمل واحد. وتضم الخطة خريطة للمتطلبات والضوابط ومجموعة اختبارات آلية وقواعد تنبيه بحدود للطاقة وقائمة مؤشرات وملاحظة عن ضمانات النماذج ومخططا لتقارير المجلس. وتستخدم في العمل لإحاطة الراعي والاتفاق على الواجبات مع ملاك الضوابط.

الأسئلة الشائعة

هل تناسب دورة الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي المديرين الجدد على أدوات البيانات؟

نعم، فالحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي تدرس عبر ملفات جاهزة وقوالب وأمثلة محلولة. وتفترض خبرة في الامتثال أو المخاطر أو الرقابة أو الحوكمة، دون حاجة إلى البرمجة أو تدريب سابق في التحليلات.

على أي معايير تقوم الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي؟

تقوم الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي على ISO 37000 للحوكمة وISO 31000 للمخاطر وISO 37301 لنظم إدارة الامتثال وISO/IEC 42001 لضبط أدوات الذكاء الاصطناعي.

كيف تستخدم خطة المراقبة الناتجة عن الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي في العمل؟

تستخدم خطة الضوابط المراقبة لإحاطة الراعي والاتفاق على واجبات التنبيه مع ملاك الضوابط ووضع قواعد التصعيد وتغيير النماذج.

بماذا تختلف الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي عن دورة التدقيق الداخلي؟

تركز الحوكمة والمخاطر والامتثال بالذكاء الاصطناعي على المراقبة المستمرة والتنبيهات والإنذار المبكر في المؤسسة كلها، بينما تركز دورة التدقيق الداخلي على المهام المستقلة وتقارير التدقيق.