JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال

24 – 28 يناير 2027

شرم الشيخ

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال

المرجع: 122565_3222 **التاريخ:** 24 – 28 يناير 2027 **المكان:** شرم الشيخ **الرسوم:** GBP 4500

الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال دورة تدريبية مدتها أسبوع موجهة إلى قادة تقنية الامتثال والعاملين في وحدات الإشراف لدى الجهات الرقابية وموظفي المخاطر في المؤسسات المالية، ويخرج منها المشاركون بخارطة طريق لأتمتة التقارير. فالجهات الرقابية باتت تطلب بيانات تفصيلية ومتكررة ومتسقة، بينما تواجه المؤسسات تزايد عدد القواعد وضغط تكاليف الامتثال. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال لطرفي العلاقة الإشرافية معا.

لماذا تهم الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال الآن

ثلاث قوى تعيد تشكيل الإشراف اليوم. فالجهات الرقابية تنتقل من النماذج الدورية المجمعة إلى جمع البيانات التفصيلية والمتابعة شبه المستمرة. والمؤسسات تستبدل سلاسل التقارير القائمة على الجداول اليدوية بمسارات آلية تسحب الأرقام مباشرة من دفاتر المصدر. ومجالس الإدارة تسأل عمن يتحمل مسؤولية القاعدة بعد تحويلها إلى شيفرة برمجية. حين تدار هذه التحولات جيدا تقل إعادة التقديم وتكتشف المخاطر في وقت مبكر، وحين تدار بشكل سيئ تتكاثر فروق المطابقة والحلول اليدوية الخفية. وتستند الدورة إلى مبادئ متداولة في تجميع بيانات المخاطر وتتبع أصل البيانات والإشراف على النماذج، بصياغة عامة.

المستفيدون من الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال

- العاملون على تصميم سلاسل التقارير التنظيمية وتشغيلها داخل البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار
- محللو الإشراف الذين يجمعون البيانات المقدمة ويفحصون جودتها ويحددون المؤسسات التي تحتاج إلى متابعة أدق
- مالكو أنظمة تقنية الامتثال المسؤولون عن اختيار قواعد المراقبة والفحص وضبطها وصيانتها
- موظفو المخاطر الذين يعتمدون على الحدود والتنبيهات ولوحات المتابعة الآلية في رقابتهم
- موظفو الرقابة الداخلية والتأكيد الذين يختبرون مدى تطابق القواعد المبرمجة مع النص المكتوب

تحقق المجموعات المختلطة التي تضم وحدة البيانات لدى جهة إشرافية وإدارة التقارير في مؤسسة خاضعة للرقابة أكبر فائدة، لأن كل طرف يرى كيف يقرأ الطرف الآخر البيانات المقدمة.

قدرات الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال

ينتقل المشاركون من نص القاعدة إلى تدفقات البيانات ثم إلى الحكم الإشرافي.

- تحويل متطلب إبلاغ إلى نقاط بيانات وفحوص تحقق ومسؤولين — وهو قرار تحديد نطاق أي مشروع أتمتة
- تقييم مسار رقم مبلغ عنه من نظام المصدر حتى التقديم — وهو أول سؤال مطابقة تطرحه الجهة الإشرافية
- صياغة نسخة مقروءة آليا من القاعدة مع حالات اختبار واضحة — وهي نقطة التسليم بين التفسير القانوني والهندسة
- تصميم تحليلات إشرافية ترتب المؤسسات حسب إشارات المخاطر الناشئة — لتوزيع وقت التفتيش المحدود
- الموازنة بين البناء الداخلي والشراء والمنصات المشتركة لتقنية التقارير — في حالة الاستثمار المعروضة على الإدارة العليا
- بناء ضوابط إشراف على منطق الامتثال الآلي — لتلبية المساءلة التي تتوقعها المجالس والمدققون

مصطلحات الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال الأساسية

- جمع البيانات التفصيلية — تلقي الجهة الإشرافية سجلات على مستوى المعاملة أو العقد بدلا من مجاميع النماذج الجاهزة.
- القاعدة المقروءة آليا — متطلب تنظيمي مصاغ بمنطق منظم يمكن للبرمجيات تنفيذه واختباره.
- تتبع أصل البيانات — المسار الموثق الذي يسلكه الرقم من نظام المصدر عبر كل تحويل حتى التقديم.
- قاعدة التحقق — فحص آلي يرفض أو يميز قيمة مقدمة لا تجتاز اختبار اتساق أو معقولية محددا.
- التحليلات الإشرافية — أساليب إحصائية وأساليب لكشف الأنماط تطبقها الجهة الإشرافية على البيانات المقدمة لترتيب أولويات المتابعة.
- انحراف القاعدة — الفجوة التي تنشأ حين لا يحدث المنطق المبرمج بعد تغير النص المكتوب أو تفسيره.

الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال يوما بيوم

اليوم 1: العلاقة المتغيرة لبيانات الإشراف

- النماذج المجمعة مقابل الجمع التفصيلي — ما الذي يتغير للطرفين
- استراتيجيات بيانات الإشراف — كيف تقرر الجهات الرقابية ما تجمعه
- محركات تكلفة التقارير — أين يتراكم الجهد اليدوي في المؤسسات
- خريطة أصحاب المصلحة في سلسلة التقارير — من يملك كل رقم
- أنماط إعادة التقديم والأخطاء — مؤشرات ضعف ضوابط التقارير

اليوم 2: من نص القاعدة إلى منطق قابل للتنفيذ

- تفكيك المتطلبات — تحويل الفقرات إلى نقاط بيانات وشروط
- صياغة القاعدة المقروءة آليا — الربط بين التفسير القانوني والهندسي
- مكتبات حالات الاختبار — إثبات تطابق القواعد المبرمجة مع المعنى المقصود
- إدارة تغيير القواعد — إبقاء المنطق محدثا بعد التعديلات
- سجلات التفسير — توثيق الاجتهادات وراء كل قاعدة مبرمجة

اليوم 3: مسارات التقارير وتتبع أصل البيانات

- بنية المسار من المصدر إلى التقديم — تحديد التحويلات ونقاط التدخل اليدوي
- توثيق أصل البيانات — الرد السريع على أسئلة المطابقة الإشرافية
- تصميم قواعد التحقق — اكتشاف الأخطاء قبل خروج البيانات من المؤسسة
- ضبط البيانات المرجعية — معرفات متسقة عبر الكيانات والمنتجات
- البناء أو الشراء أو المنصة المشتركة — المفاضلة بين خيارات تقنية التقارير

اليوم 4: التحليلات الإشرافية وكشف المخاطر

- شاشات مقارنة النظراء — رصد القيم الشاذة بين المؤسسات المبلغة
- مؤشرات الإنذار المبكر — ترتيب المؤسسات لمتابعة إشرافية أدق
- تحليل نصوص الإفصاحات والمستندات المقدمة — إظهار المخاوف الخفية
- تنبيهات مراقبة المعاملات — ضبط العتبات لتقليل الإنذارات الكاذبة
- قابلية تفسير النتائج التحليلية — الدفاع عن الاستنتاجات أمام المؤسسات الخاضعة للرقابة

اليوم 5: ممارسة الإشراف على الامتثال الآلي

- نموذج المساءلة عن القواعد المبرمجة — المالكون والمراجعون ومسارات التصعيد
- اختبار انحراف القواعد — تطبيق مكتبات الاختبار من اليوم 2 دوريا
- حزمة أدلة تتبع الأصل والتحقق — تطبيق ضوابط اليوم 3 لأغراض التأكيد
- مراجعة حوكمة التحليلات — تطبيق قابلية التفسير من اليوم 4 على تغييرات النماذج
- خارطة طريق أتمتة التقارير — ترتيب المتطلبات والضوابط والاستثمار

تطبيق الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال بعد الدورة

- قيادة جولة تتبع لأصل رقم مبلغ عنه عالي المخاطر، مع توثيق كل تحويل وكل تعديل يدوي
- إجراء اختبار انحراف على ثلاث قواعد مبرمجة للمراقبة أو التقارير ومقارنتها بالنص المكتوب الحالي

أسئلة حول الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال

ما الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال، ولماذا تهم الآن؟

هي استخدام الجهات الإشرافية والمؤسسات الخاضعة للرقابة للبيانات المنظمة والقواعد المبرمجة والتحليلات في جمع المعلومات التنظيمية وفحصها والتصرف بناء عليها. وتهم الآن لأن الجهات الإشرافية تطلب بيانات تفصيلية لا تستطيع السلاسل اليدوية توفيرها.

من الأدوار الأكثر استفادة من الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال؟

يستفيد أكثر مالكو سلاسل التقارير ومحللو بيانات الإشراف ومالكو تقنية الامتثال وموظفو المخاطر والتأكيد. فكل منهم مطالب بشرح منطق آلي لطرف آخر.

كيف تختلف دورة الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال عن دورة اختيار الموردين؟

تغطي الدورة العلاقة الإشرافية المتعلقة بالبيانات كلها بدلا من اختيار الأدوات. فدورة الاختيار تقارن المنتجات، أما هذه فتتناول صياغة القواعد وتتبع أصل البيانات والتحليلات الإشرافية والإشراف على منطق الامتثال المبرمج من الجانبين.

ماذا تعود به من دورة الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال؟

تعود بخارطة طريق لأتمتة التقارير. فهي ترتب المتطلبات التي تؤتمت أولا، والضوابط التي تحتاجها، ومن يملك كل قرار.

الرقابة الرقمية وأتمتة تقارير الامتثال: الطريق إلى الأمام

توجه خارطة طريق أتمتة التقارير أولا قرار اختيار المتطلب الذي ينتقل من سلسلة يدوية إلى مسار آلي. ويستخدمها مالكو التقارير وقادة تقنية الامتثال للاتفاق على النطاق. وبعد أول استخدام لها، تستحق مراجعة نموذج المساءلة عن القواعد المبرمجة، لأن فجوات الملكية تظهر حين يبدأ المنطق الآلي في التعثر بصمت.