JUPITER PRIME
Consulting • Training • Advisory
جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

# دورة تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي

25 – 29 أكتوبر 2027
أمستردام

info@jupiterprime.uk

**jupiterprime.uk**

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

# دورة تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي

**المرجع:** 30745_809 **التاريخ:** 25 – 29 أكتوبر 2027 **المكان:** أمستردام **الرسوم:** GBP 6200

تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي دورة تدريبية مدتها أسبوع لمسؤولي المخاطر التشغيلية ومديري الرقابة الداخلية في البنوك وشركات التأمين، يبني فيها المشاركون دليل الإنذار المبكر لأحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر. تتراكم بلاغات الحوادث النصية أسرع مما يستطيع المحللون قراءته، لذلك أصبح تعلم الآلة وسيلة عملية لرصد التعرضات الناشئة قبل أن تتحول إلى خسائر. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة.

## لماذا يهم تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي الآن

ثلاث قوى تشكل هذا الميدان اليوم. تتزايد البلاغات النصية عن الحوادث في الفروع ووحدات المطالبات ولدى مزودي الخدمات الخارجيين. وتطلب مجالس الإدارة ولجان المخاطر مؤشرات استباقية بدل الاكتفاء بجمع الخسائر الماضية. كما أن كل مصنف يستخدمه خط الدفاع الثاني نموذج يحتاج بدوره إلى إشراف. المؤسسة التي تتقن ذلك تكتشف ضعف الضوابط مبكرا، والتي تهمله تخطئ في تصنيف الأحداث وتغفل الإخفاقات المتكررة. تستند الدورة إلى معيار ISO/IEC 42001 لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي وإطار NIST AI Risk Management Framework AI RMF لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.

## المستفيدون من تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي

- المسؤولون عن تسجيل أحداث الخسائر الداخلية وتصنيفها
- المختصون في تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية ورفع تقاريرها
- مديرو الرقابة الداخلية الذين يخططون دورات اختبار الضوابط ويوثقون أدلتها
- المحللون الذين يعدون تحليل السيناريوهات ويغذون تقديرات رأس المال ببيانات الخسائر
- المدققون الذين يراجعون النماذج المستخدمة داخل خط الدفاع الثاني

تستفيد وحدة خط الدفاع الثاني أكثر حين يحضر مالكو بيانات الخسائر ومصممو المؤشرات ومختبرو الضوابط معا ويتفقون على تصنيف موحد للأحداث.

## قدرات تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي

ينتقل المشاركون من قراءة نصوص الحوادث يدويا إلى مصنفات وعتبات تنبه إلى التعرضات.

- تطبيق تصنيف النصوص على سرديات الحوادث — ربط متسق لأنواع الأحداث أمام لجان الخسائر
- تصميم عتبات المؤشرات بكشف الشذوذ — تصعيد أبكر إلى مالكي المخاطر
- اختبار الضوابط بعينات يوجهها تعلم الآلة — التدقيق الداخلي ومالكو الضوابط
- حساب ثبات مصنف الخسائر عبر الزمن — مدققو النماذج
- تقييم مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي وفق ISO/IEC 42001 وإطار NIST AI RMF — كبار مسؤولي المخاطر
- إيصال إشارات المؤشرات في لوحات واضحة — لجان المخاطر في مجلس الإدارة

## مصطلحات تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي الأساسية

- حدث الخسارة — حادث يسبب خسارة مالية ويسجل بتاريخه ومبلغه وخط العمل وسببه ونوعه.
- الحدث الوشيك — إخفاق تشغيلي كان يمكن أن يسبب خسارة ولم يحدث ذلك، ويفيد في كشف الضوابط الضعيفة.
- مؤشر المخاطر الرئيسي — مقياس كمي ينبه إلى ارتفاع التعرض قبل وقوع الخسارة، وله عتبات صفراء وحمراء.
- تصنيف النصوص — أسلوب في تعلم الآلة يسند أوصاف الحوادث النصية إلى فئات تصنيف الأحداث.
- انجراف المفهوم — تغير في البيانات الواردة يجعل النموذج المدرب أقل دقة مع الوقت.
- التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط — تمرين منظم تقدر فيه وحدات العمل مخاطرها وقوة ضوابطها.

## تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي يوما بيوم

### اليوم 1: بيانات الخسائر التشغيلية في سياقها

- تصنيف أنواع الأحداث وربطها بخطوط العمل — تصنيف متسق للخسائر
- حدود جمع بيانات الخسائر وحقولها — اكتمال السجلات الداخلية
- رصد الأحداث الوشيكة وأحداث المكاسب — كشف الضوابط الضعيفة
- الربط بين التقييم الذاتي والمؤشرات والخسائر — صورة موحدة للتعرض
- فحص جودة بيانات سجلات الخسائر — الجاهزية لتعلم الآلة

### اليوم 2: تحليل النصوص لسرديات الحوادث

- تنظيف أوصاف الحوادث وتجزئتها — مجموعة تدريب صالحة للاستخدام
- المصنفات الموجهة لأنواع الأحداث — تصنيف أسرع وقابل للتكرار
- نمذجة الموضوعات لكشف الأسباب الخفية — ترتيب أولويات الأسباب الجذرية
- ربط الأحداث المكررة والمترابطة — دقة مبالغ الخسائر المجمعة
- طوابير المراجعة البشرية للتصنيفات منخفضة الثقة — توزيع عبء المحللين

## اليوم 3: تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية بالذكاء الاصطناعي

- اختيار المؤشرات من المحركات السببية — مؤشرات مرتبطة بالتعرض الفعلي
- كشف الشذوذ في السلاسل الزمنية للمؤشرات — تنبيهات صفراء أبكر
- معايرة العتبات بالاختبار الرجعي — تصعيدات خاطئة أقل
- دمج إشارات الخسائر الداخلية والخارجية — تغطية أوسع للتعرض
- لوحات المؤشرات للجان المخاطر — قرارات التصعيد والملكية

## اليوم 4: اختبار الضوابط ومخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي

- العينات القائمة على المخاطر لاختبار الضوابط — تركيز جهد الاختبار
- تنقيب العمليات في سجلات المعاملات — أدلة تجاوز الضوابط
- التحقق من المصنفات ومراقبة الانجراف — صلاحية النماذج المستمرة
- ضوابط ISO/IEC 42001 لذكاء خط الدفاع الثاني — ملكية واضحة للنماذج
- وظيفتا الرسم والقياس في إطار NIST AI RMF — توثيق حدود النماذج

## اليوم 5: ممارسة دليل الإنذار المبكر لأحداث الخسائر والمؤشرات

- حالة تسرب مطالبات التأمين — تطبيق تصنيف السرديات
- حالة انقطاع خدمات المدفوعات للأفراد — تطبيق تنبيهات شذوذ المؤشرات
- مراجعة الأقران للعتبات والعينات — خيارات اختبار قابلة للدفاع
- قيد سجل النماذج لكل أداة — مسؤوليات إشراف واضحة
- دليل الإنذار المبكر لأحداث الخسائر والمؤشرات — اعتماد لجنة المخاطر

## تطبيق تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي بعد الدورة

- تشغيل مصنف تجريبي على سرديات حوادث الربع الأخير ومقارنة تصنيفاته بتصنيف المحللين.
- اختبار مؤشرين حاليين اختبارا رجعيا بكشف الشذوذ واقتراح عتبات صفراء وحمراء معدلة على مالكيهما.

## أسئلة حول تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي

### ما تحليل أحداث الخسائر بالذكاء الاصطناعي ولماذا يهم الآن؟

هو استخدام تعلم الآلة لتصنيف الحوادث التشغيلية وربطها والتعلم منها ومن المؤشرات. ويهم الآن لأن حجم البلاغات يفوق المراجعة اليدوية، واللجان تنتظر إشارات تحذير قبل وقوع الخسائر.

## ما الأدوار الأكثر استفادة من تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي؟

يستفيد أكثر مسؤولو بيانات الخسائر ومصممو المؤشرات ومختبرو الضوابط ومحللو السيناريوهات ومدققو النماذج في البنوك وشركات التأمين.

## كيف يختلف تحليل أحداث الخسائر بالذكاء الاصطناعي عن دورة عامة في حوكمة مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

يعمل تطبيقيا على سجلات الخسائر التشغيلية ونصوص الحوادث وسلاسل المؤشرات. أما الدورة العامة في حوكمة مخاطر الذكاء الاصطناعي فتتناول سياسات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

## ماذا تعود به من تدريب تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي؟

تعود بأسلوب مجرب لتصنيف سرديات الحوادث، وعتبات معايرة من جديد، وطريقة عينات لاختبار الضوابط، وقيود جاهزة في سجل النماذج.

## تحليل أحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي: الطريق إلى الأمام

يحدد دليل الإنذار المبكر لأحداث الخسائر ومؤشرات المخاطر أولا المؤشرات التي تستحق عتبات جديدة وفئات الحوادث التي تحتاج إلى تصنيف آلي. ويعتمد عليه مسؤولو بيانات الخسائر ومختبرو الضوابط ولجنة المخاطر مرجعا مشتركا. وبعد ربعه الأول من الاستخدام تجدر مراجعة انجراف المصنف ومعدل التنبيهات الخاطئة.