

مشروع نهائي للذكاء الاصطناعي

كشف التلاعب في العمليات البنكية

باستخدام الذكاء الاصطناعي



فريق العمل

صالح المحيميد 🏰



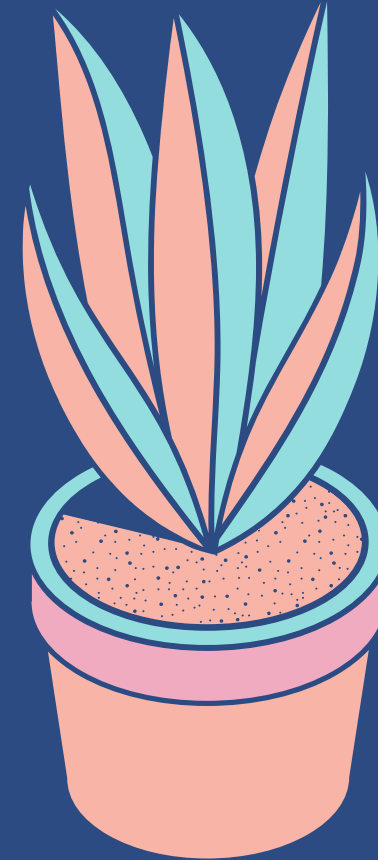
عبدالله الرشيدى



حسام العفيصان



عبدالله الرميح



فكرة المشروع :

يعد التلاعب في العمليات البنكية من أكبر التحديات التي تواجه البنوك في الوقت الحالي، وتتطلب جهودًا كبيرة للكشف عنها ومنع حدوثها.

يعد استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التلاعب خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة من الإنسان، وبالتالي تحديد الأنشطة المشبوهة بشكل أفضل.

صالح المحيميد



كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في فعل ذلك ؟



الخطوة 1

تحضير البيانات

يتم جمع البيانات من مصادر مختلفة

الخطوة 2

تحليل البيانات

يعتمد استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف غسيل الأموال على تحليل البيانات المالية والتعرف على الأنشطة المشبوهة

الخطوة 4

اختبار الآلة

اختبار الآلة باستخدام عدة خوارزميات وتحديد أفضل خوارزمية

الخطوة 3

تدريب الآلة

تدريب الآلة على بيانات سابقة تم فيها الكشف عن غسيل الأموال

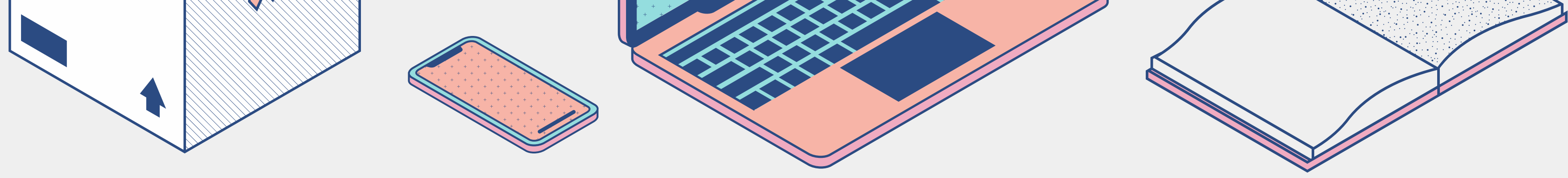
الخطوة 5

تقديم التطبيق وتجربة

الآن يصبح التطبيق جاهز للعمل عليه



عبدالله الرميح



فوائد المشروع

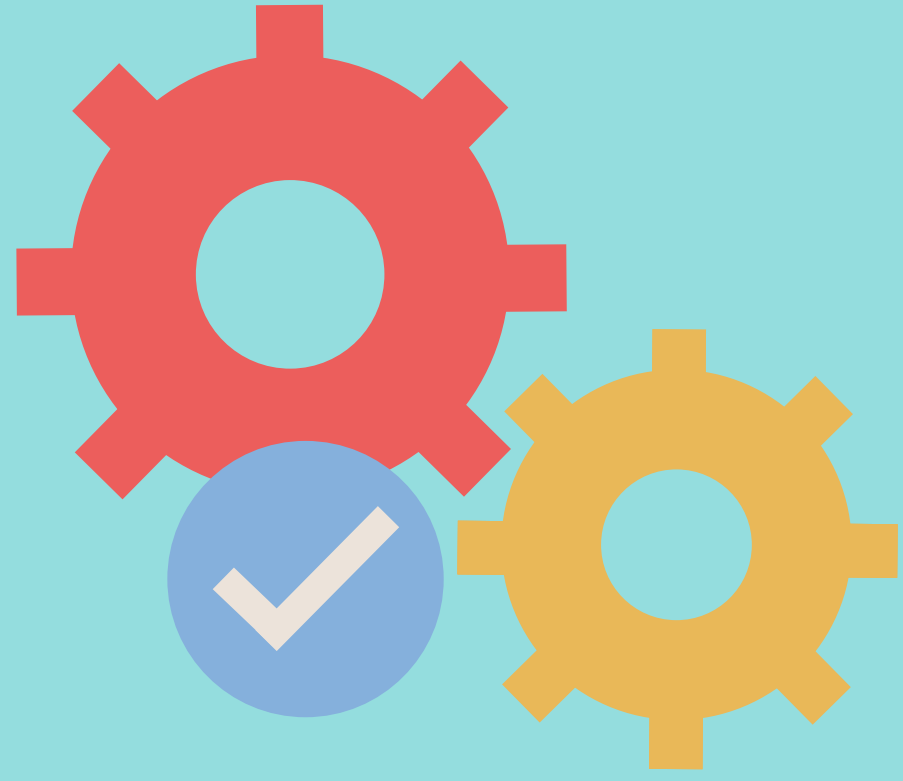
التحديات التي تواجه المشروع

- زيادة دقة التحليل وتحديد الأنشطة المشبوهة بشكل أفضل
- وتقليل الأخطاء الإنسانية في التحليل

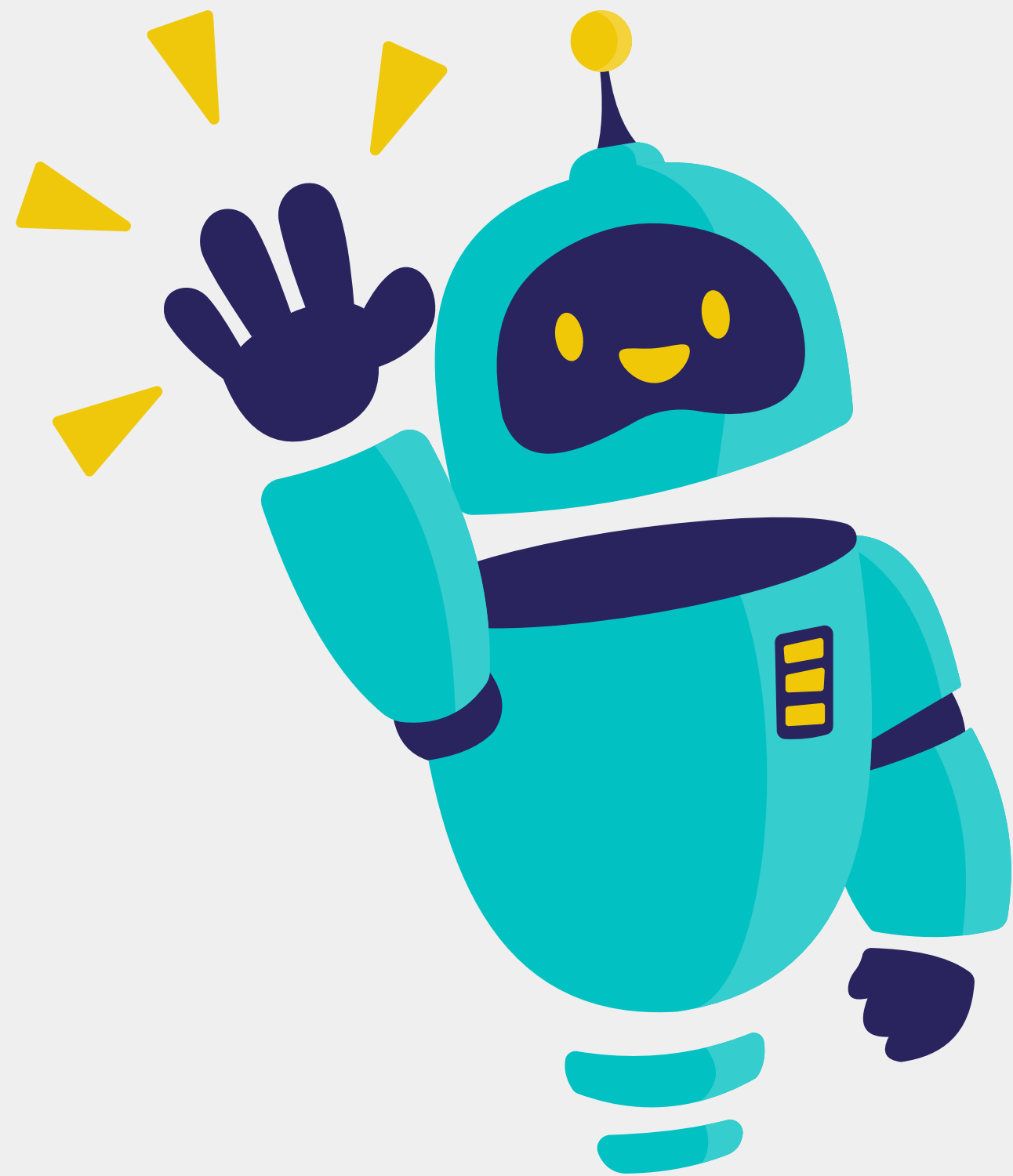
- توافر البيانات وجودة البيانات المتاحة.
- توفر الأجهزة والبرامج المناسبة

عبدالله الرشيدى





و الان مع التجربه



شكرا لحسن استماعكم،
مع السلامه