

رقم الدورة 1102

التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال للمؤسسات المالية

الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 ايام



نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال للمؤسسات المالية (Financial for Compliance & Risk ,Audit) ، قِيْدِي فننل تاداي قلا ديوزت لى لإ فدمي امدقت م اي فارت ح اي بي ردت اجم ان رب (snoitutitsnl) ومديري التدقيق الداخلي، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومتخصصي الحوكمة، والمديرين الماليين، وأعضاء لجان التدقيق، وصناع القرار بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء منظومة متكاملة تجمع بين التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. وفي ظل التغيرات المتسارعة في القطاع المالي، وتزايد المخاطر التشغيلية والرقمية، وارتفاع توقعات الجهات الرقابية، أصبح التكامل بين هذه الوظائف أحد أهم العوامل التي تدعم الاستقرار المؤسسي، وتعزز الحوكمة، وترفع كفاءة الأداء المؤسسي. يوفر البرنامج فهماً شاملاً للعلاقة التكاملية بين التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر المؤسسية، والامتثال التنظيمي، مع التركيز على أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجان التدقيق، ونموذج خطوط الدفاع الثلاثة، وأنظمة الرقابة الداخلية، والتخطيط المبني على المخاطر، والتقارير الرقابية، وآليات المتابعة والتقييم المستمر. كما يتناول البرنامج كيفية بناء بيئة رقابية متكاملة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتعزز الشفافية، وتحسن كفاءة العمليات، وتحافظ على سلامة المؤسسة المالية.

كما يستعرض البرنامج العلاقة بين التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال وبين الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر المؤسسية (ERM - Management Risk Enterprise)، والضوابط الداخلية، واتفاقيات بازل III و بازل IV، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (AML - Laundering Anti-Money)، ومكافحة تمويل الإرهاب (RPAخم قراذو، قيلي غشت ل رطاخمل قراذو، لاي ت ح ل رطاخم قراذو، (tsirorreT-retnuoC gnicnaniF - FTC) الائتمان، وإدارة مخاطر السوق، وإدارة السيولة، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وحوكمة تقنية المعلومات، واستمرارية الأعمال، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (and Social, Environmental) معدت قلم اكتم قيباق ر قموظن م ري و طت لى ل ع قردق ل ا نو كراش مل ا بستكي امك. (ecnanrevoG - GSE). الامتثال، وتعزز المرونة المؤسسية، وتواكب المتطلبات الرقابية الحديثة.

ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة الواقعية، وتمارين تقييم المخاطر، ومحاكاة عمليات التدقيق، واختبارات الضوابط الداخلية، وتحليل حالات الامتثال، وتمارين إعداد التقارير التنفيذية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تحسين الحوكمة، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستوى الامتثال، وتقوية الضوابط الداخلية، ودعم

استدامة المؤسسات المالية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال وتقييم أثرها على الحوكمة والأداء المؤسسي بنهاية البرنامج.
- تطوير أطر متكاملة تجمع بين التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي بما يحقق الكفاءة والفعالية.
- تقييم فعالية الضوابط الداخلية، وأطر الحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسات المالية.
- تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي.
- تصميم برامج رقابية وتدقيقية مبنية على المخاطر تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
- تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال دمج نتائج التدقيق، وتقييم المخاطر، ومؤشرات الامتثال.
- تعزيز الحوكمة عبر دمج متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإدارة مخاطر الاحتيال، والامتثال التنظيمي ضمن منظومة رقابية متكاملة.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs - Indicators Performance Key)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (Risk Key)، وقابلية أو عدم قابلية سايكل لاثتمال تارشومو (sIRK - sIRK).
- تقييم أثر التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية الحديثة على أنشطة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال.
- موازنة برامج التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال مع استراتيجية المؤسسة، وشهية المخاطر، والمتطلبات التنظيمية قبل نهاية البرنامج.

الفئة المستهدفة

صُممت هذه الدورة لمديري التدقيق الداخلي، والمدققين الداخليين، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومديري الحوكمة، ومديري الرقابة الداخلية، والمديرين الماليين، ومديري العمليات، ومديري مخاطر الائتمان، ومديري المخاطر التشغيلية، ومديري مخاطر السوق، ومديري الخزينة، ومتخصصي مكافحة غسل الأموال، ومتخصصي مكافحة الاحتيال، ومديري الأمن السيبراني، والمستشارين القانونيين، وأعضاء لجان التدقيق، وأعضاء مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع المهنيين المسؤولين عن الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات المالية.

كما تستهدف الدورة العاملين في البنوك المركزية، والجهات الرقابية، والوزارات، والهيئات الحكومية، والبنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، والبنوك الإسلامية، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الاستشارات، والمؤسسات المالية، وجميع القيادات وصناع القرار المسؤولين عن الحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، والامتثال، وتعزيز الأداء المؤسسي.

مخرجات التعلم

- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- تصميم إطار متكامل للتدقيق وإدارة المخاطر والامتثال داخل المؤسسات المالية.
- تقييم فعالية أنظمة الحوكمة والضوابط الداخلية باستخدام أفضل الممارسات الدولية.
- تطبيق منهجيات إدارة المخاطر المؤسسية لتحديد المخاطر وتحليلها ومعالجتها ومتابعتها.
- تنفيذ برامج تدقيق داخلي قائمة على المخاطر وفقاً للمعايير المهنية.
- دمج متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإدارة مخاطر الاحتيال، والامتثال التنظيمي ضمن منظومة الحوكمة.
- استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، ومؤشرات الامتثال لمتابعة الأداء المؤسسي.

- تقييم المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية الحديثة.
- إعداد تقارير مهنية حول نتائج التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال مع تقديم توصيات عملية للإدارة العليا.
- دعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
- إعداد خارطة طريق عملية تعزز الحوكمة، وتقوي الضوابط الداخلية، وتحسن الامتثال التنظيمي، وترفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحدد من المخاطر المؤسسية، وتعزز المرونة التشغيلية، وتدعم الاستدامة والتميز المؤسسي.

محاوور الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أسس التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

- مبادئ الحوكمة المؤسسية في المؤسسات المالية.
- نموذج خطوط الدفاع الثلاثة وأدواره.
- العلاقة بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.
- مكونات منظومة الرقابة الداخلية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم مستوى الحوكمة والرقابة في مؤسسة مالية.

اليوم الثاني

إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

- إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM).
- تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها.
- تصميم وتقييم الضوابط الداخلية.

اليوم الثاني — تابع

- دمج إدارة المخاطر في العمليات التشغيلية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تنفيذ تقييم شامل للمخاطر المؤسسية.

اليوم الثالث

التدقيق الداخلي والامتثال التنظيمي

- منهجيات التدقيق الداخلي المبني على المخاطر.
- إدارة الامتثال للأنظمة والتعليمات الرقابية.
- مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- إدارة مخاطر الاحتيال وإعداد التقارير الرقابية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم فعالية برامج التدقيق والامتثال.

اليوم الرابع

الحوكمة الرقمية والمرونة المؤسسية

- حوكمة تقنية المعلومات والأمن السيرياني.
- التحول الرقمي وإدارة المخاطر التقنية.
- استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، ومؤشرات الامتثال وإعداد التقارير التنفيذية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد لوحة متابعة تنفيذية لقياس الأداء والامتثال والمخاطر.

اليوم الخامس

التميز في الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر

- بناء منظومة مؤسسية متكاملة للتدقيق وإدارة المخاطر والامتثال.
- ترسيخ ثقافة الحوكمة والنزاهة والمساءلة.
- الاتجاهات الحديثة في الرقابة والحوكمة بالمؤسسات المالية.
- التحسين المستمر وتعزيز الجاهزية الرقابية.
- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير منظومة التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات المالية، تشمل تعزيز الحوكمة، وتطبيق إدارة المخاطر المؤسسية، وتنفيذ التدقيق الداخلي المبني على المخاطر، وتطوير الضوابط الداخلية، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مخاطر الاحتيال، وحوكمة تقنية المعلومات، والأمن السيبراني، وقياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية ومؤشرات الامتثال، وإعداد التقارير التنفيذية، وتنفيذ برامج التحسين المستمر، بما يساهم في تعزيز المرونة المؤسسية، وتحسين الامتثال، وتقليل المخاطر، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة والتميز في المؤسسات المالية.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/audit-risk-compliance-for-financial-institutions>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440