

رقم الدورة 1422

دورة تدقيق الامتثال والمراقبة

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

أصبحت برامج الامتثال الفعالة عنصرًا أساسيًا في نجاح المؤسسات وقدرتها على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية المتزايدة. ومع توسع نطاق القوانين واللوائح والمعايير المهنية، تواجه المؤسسات تحديات مستمرة في التأكد من أن السياسات والإجراءات والعمليات الداخلية يتم تطبيقها بصورة صحيحة وفعالة. وهنا يبرز الدور الحيوي لتدقيق الامتثال والمراقبة المستمرة باعتبارهما من أهم الأدوات التي تساعد المؤسسات على تقييم مستوى الالتزام وتحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

يمثل تدقيق الامتثال عملية منهجية ومستقلة تهدف إلى تقييم مدى التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح والسياسات الداخلية والمعايير المهنية، بينما توفر المراقبة المستمرة آلية استباقية لمتابعة الامتثال بشكل دوري واكتشاف الانحرافات والمخاطر قبل تطورها إلى مخالفات أو أزمات مؤسسية. ويسهم التكامل بين التدقيق والمراقبة في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين فعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

تم تصميم دورة تدقيق الامتثال والمراقبة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقييم عمليات تدقيق الامتثال، وتطوير برامج المراقبة المستمرة، وإعداد التقارير الرقابية، ومتابعة الإجراءات التصحيحية. كما تستعرض الدورة أفضل الممارسات العالمية في تقييم الامتثال المؤسسي وتحسين فعالية أنظمة الرقابة والحوكمة.

وتتناول الدورة منهجيات تقييم المخاطر، وإعداد خطط التدقيق، وجمع وتحليل الأدلة، وتطوير مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر، واستخدام البيانات والتقنيات الحديثة في عمليات المراقبة والتدقيق. كما تسلط الضوء على دور التدقيق في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي.

ومن خلال دراسات الحالة العملية والتمارين التطبيقية وورش العمل التفاعلية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم في تنفيذ عمليات تدقيق الامتثال بكفاءة واحترافية، وتعزيز أنظمة المراقبة المستمرة بما يدعم الامتثال التنظيمي ويحد من المخاطر ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.

أهداف الدورة

- تحليل دور تدقيق الامتثال والمراقبة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر.
- تقييم فعالية أنظمة الامتثال والمراقبة الداخلية داخل المؤسسة.
- تطبيق منهجيات تدقيق الامتثال وفق أفضل الممارسات المهنية.
- تطوير خطط تدقيق قائمة على المخاطر لدعم الأهداف المؤسسية.
- تصميم برامج مراقبة مستمرة لقياس مستويات الامتثال.
- تنفيذ إجراءات تدقيق فعالة لتقييم الالتزام بالسياسات واللوائح.
- تقييم نتائج التدقيق وتحديد أوجه القصور وفرص التحسين.
- تحسين آليات الإبلاغ والتصعيد ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
- تعزيز استخدام مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر في المراقبة.
- موازنة أنشطة التدقيق والمراقبة مع المتطلبات التنظيمية.
- تطوير تقارير تدقيق احترافية تدعم اتخاذ القرار.
- تقييم جاهزية المؤسسة لتعزيز الامتثال والمراقبة المستمرة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مسؤولي ومديري الامتثال، ومديري التدقيق الداخلي، ومديري المخاطر، والعاملين في إدارات الحوكمة والمراقبة والالتزام المؤسسي، بالإضافة إلى المتخصصين في الشؤون القانونية والتنظيمية. كما تستهدف العاملين في وحدات المراقبة الداخلية وضمان الجودة وإدارة الأداء وإدارة السياسات والإجراءات، والمسؤولين عن مراقبة الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير المؤسسية. وتعد الدورة مناسبة للقيادات التنفيذية ورؤساء الإدارات والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والبنوك وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى، وجميع المهنيين المسؤولين عن تطوير وتحسين

منظومات الامتثال والرقابة المؤسسية.

مخرجات التعلم

- بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم مبادئ وأهداف تدقيق الامتثال والمراقبة المستمرة.
- تقييم فعالية برامج الامتثال والرقابة الداخلية.
- إعداد وتنفيذ خطط تدقيق امتثال قائمة على المخاطر.
- جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالامتثال المؤسسي.
- تحديد الانحرافات والمخالفات ومواطن الضعف الرقابية.
- تطوير مؤشرات لقياس مستوى الامتثال والأداء الرقابي.
- إعداد تقارير تدقيق احترافية تتضمن النتائج والتوصيات.
- تطبيق أساليب المراقبة المستمرة للكشف المبكر عن المخاطر.
- متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحسينية.
- دعم اتخاذ القرارات من خلال نتائج التدقيق والتحليل الرقابي.
- تعزيز التكامل بين الامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
- إعداد خطط تطوير لتحسين كفاءة وفعالية منظومة الامتثال.
- المحاور التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أسس تدقيق الامتثال والمراقبة

- مفهوم تدقيق الامتثال وأهدافه.
- دور المراقبة المستمرة في تعزيز الامتثال.
- العلاقة بين التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر.
- المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة.
- مناقشة تطبيقية حول تحديات الامتثال والرقابة.

اليوم الثاني

تخطيط وتنفيذ تدقيق الامتثال

- منهجيات التدقيق القائمة على المخاطر.
- إعداد خطط وبرامج تدقيق الامتثال.
- تحديد نطاق وأهداف التدقيق.
- جمع الأدلة وإجراء الاختبارات الرقابية.
- تطبيق عملي على تخطيط وتنفيذ مهمة تدقيق امتثال.

اليوم الثالث

تقييم النتائج وإعداد التقارير

- تحليل نتائج التدقيق وتقييم المخاطر.
- توثيق الملاحظات والمخالفات.
- إعداد التقارير الرقابية والتوصيات.

اليوم الثالث — تابع

- التواصل مع الإدارات وأصحاب المصلحة.
- دراسة حالات عملية لإعداد تقارير تدقيق الامتثال.

اليوم الرابع

المراقبة المستمرة ومؤشرات الامتثال

- تصميم برامج المراقبة المستمرة.
- مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- استخدام البيانات في عمليات الرقابة والمتابعة.
- الكشف المبكر عن الانحرافات والمخالفات.
- ورشة عمل لتطوير نظام مراقبة امتثال فعال.

اليوم الخامس

التحسين المستمر وتعزيز فعالية الامتثال

- متابعة الإجراءات التصحيحية والتحسينية.
- قياس فعالية برامج الامتثال والمراقبة.
- التكامل بين التدقيق والامتثال وإدارة المخاطر.
- أفضل الممارسات العالمية في تدقيق الامتثال.
- ورشة ختامية لإعداد خطة عمل متكاملة لتطوير منظومة تدقيق الامتثال والمراقبة داخل المؤسسة.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/compliance-auditing-monitoring-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

