

رقم الدورة 1105

الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للمصارف

الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 ايام



نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للمصارف (Banks for GRC) (Compliance & Risk, Governance) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد القيادات المصرفية، ومديري الحوكمة، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، والمدققين الداخليين، ومديري الرقابة الداخلية، ومديري العمليات، وأعضاء اللجان التنفيذية بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء وتطبيق إطار متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. وفي ظل البيئة المصرفية المتغيرة، والتطورات الرقابية المتسارعة، وازدياد المخاطر التشغيلية والرقمية، أصبح تبني إطار GRC متكامل من الركائز الأساسية لتعزيز الاستدامة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

يوفر البرنامج فهماً شاملاً لمفهوم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)، وكيفية دمج هذه الوظائف ضمن إطار مؤسسي موحد يدعم الشفافية، والمساءلة، وإدارة المخاطر، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الرقابية. ويتناول البرنامج أدوار مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ونموذج خطوط الدفاع الثلاثة، وإدارة المخاطر المؤسسية، والضوابط الداخلية، وإدارة السياسات والإجراءات، والامتثال التنظيمي، وآليات المتابعة والتقارير، بما يساهم في تحقيق التكامل بين مختلف الوظائف الرقابية داخل المؤسسة المصرفية.

كما يستعرض البرنامج العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وبين اتفاقيات بازل III و بازل IV، وإدارة المخاطر المؤسسية (ERM - Management Risk Enterprise)، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر التشغيلية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money)، والائتمالية (LMA - LMA)، والائتمالية (FTC - FTC)، والائتمالية (tsirorreT-retnuoC gnicnaniF)، والائتمالية (gnirednual - LMA)، والأمن السيبراني، وحوكمة تقنية المعلومات، والتحول الرقمي، واستمرارية الأعمال، وحوكمة البيانات، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG - Governance and Social, Environmental). كما يكتسب المشاركون القدرة على تطوير منظومة GRC تدعم الامتثال، وتعزز المرونة المؤسسية، وترفع مستوى الحوكمة المؤسسية. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة المصرفية، وتمارين تقييم المخاطر، وتحليل الضوابط الداخلية، ومحاكاة عمليات الامتثال، وتطوير سياسات الحوكمة، وإعداد خطط التنفيذ، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تصميم وتطبيق إطار GRC متكامل، وتحسين جودة الحوكمة، وتعزيز الامتثال، وتقليل المخاطر، ودعم الأداء المؤسسي المستدام.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) وتقييم أثرها على الأداء المؤسسي والاستدامة بنهاية البرنامج.
- تطوير إطار متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية.
- تقييم فعالية أنظمة الحوكمة، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، والامتثال في المؤسسات المصرفية.
- تطبيق أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ إطار GRC لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- تصميم منظومة رقابية متكاملة تعزز الشفافية، والمساءلة، وإدارة المخاطر، والامتثال.
- تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال دمج نتائج الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال ضمن إطار مؤسسي موحد.
- تعزيز الحوكمة عبر دمج متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإدارة الاحتيال، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر المؤسسية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs - Indicators Performance Key)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (Risk Key) CRG. رابط في لاف سايف سايف للاثتمال ا تارشؤمو، (srotacidnl - slRK).
- تقييم أثر التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتقنيات الحديثة على منظومة GRC.
- مواصلة مبادرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مع استراتيجية المؤسسة، وشهية المخاطر، والمتطلبات الرقابية قبل نهاية البرنامج.

الفئة المستهدفة

ضممت هذه الدورة لمديري الحوكمة، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومديري الرقابة الداخلية، والمدققين الداخليين، ومديري العمليات المصرفية، ومديري الجودة، ومديري مكافحة غسل الأموال، ومديري إدارة المخاطر التشغيلية، ومديري تقنية المعلومات، ومديري الأمن السيبراني، والمستشارين القانونيين، وأعضاء لجان التدقيق

والمخاطر، وكبار التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارة، وجميع المهنيين المسؤولين عن الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات المصرفية.

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، وجميع القيادات وصناع القرار المسؤولين عن تطوير أنظمة الحوكمة، وتعزيز الامتثال، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

مخرجات التعلم

- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- تصميم وتطبيق إطار متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات المصرفية.
- تقييم فعالية أنظمة الحوكمة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية.
- تطبيق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة لتعزيز الرقابة والمساءلة.
- تطوير السياسات والإجراءات الداعمة لإدارة المخاطر والامتثال.
- دمج متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإدارة الاحتياض ضمن إطار GRC.
- استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، ومؤشرات الامتثال لقياس الأداء والرقابة.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتقنيات المالية الحديثة.
- إعداد تقارير مهنية للإدارة العليا ومجلس الإدارة حول الحوكمة والمخاطر والامتثال.
- دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال توفير رؤية متكاملة حول المخاطر والامتثال والحوكمة.
- إعداد خارطة طريق عملية لتعزيز الحوكمة، وتقوية إدارة المخاطر، وتحسين الامتثال، وتقليل المخاطر المؤسسية، ورفع المرونة التشغيلية، وتحقيق التميز والاستدامة في القطاع المصرفي.

محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أسس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال

- مفهوم وأهمية إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC).
- مبادئ الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي.
- نموذج خطوط الدفاع الثلاثة.
- أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم مستوى نضج إطار GRC في مؤسسة مصرفية.

اليوم الثاني

إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

- إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM).
- تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها.
- تصميم وتقييم الضوابط الداخلية.
- إدارة السياسات والإجراءات المؤسسية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إجراء تقييم متكامل للمخاطر والضوابط.

اليوم الثالث

الامتثال التنظيمي والحوكمة

- إدارة الامتثال للأنظمة والتعليمات الرقابية.
- متطلبات اتفاقيات بازل III و بازل IV.

اليوم الثالث — تابع

- مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- إدارة مخاطر الاحتيال وإعداد التقارير الرقابية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم فعالية منظومة الامتثال والحوكمة.

اليوم الرابع

التحول الرقمي وإدارة الأداء

- حوكمة تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
- التحول الرقمي وحوكمة البيانات.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، ومؤشرات الامتثال.
- إعداد التقارير ولوحات المتابعة التنفيذية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تصميم لوحة مؤشرات متكاملة لإطار GRC.

اليوم الخامس

بناء إطار GRC متكامل ومستدام

- تصميم وتنفيذ إطار مؤسسي متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
- إدارة التغيير وترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال.
- الاتجاهات الحديثة في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للمصارف.
- التحسين المستمر وتعزيز الجاهزية الرقابية.

اليوم الخامس — تابع

■ الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطبيق إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) في المؤسسات المصرفية، تشمل تعزيز الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر المؤسسية، والضوابط الداخلية، والامتثال التنظيمي، ومتطلبات اتفاقيات بازل، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الاحتيال، وحوكمة تقنية المعلومات، والأمن السبراني، وحوكمة البيانات، وقياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية ومؤشرات الامتثال، وإعداد التقارير التنفيذية، وتنفيذ برامج التحسين المستمر، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحوكمة، وتقليل المخاطر، ورفع كفاءة الامتثال، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتحقيق النمو المستدام في المؤسسات المصرفية.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/governance-risk-compliance-grc-for-banks>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440