

رقم الدورة 1097

# التدقيق الداخلي في البنوك

الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي  
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٣٢-٧٢ نوفمبر ٢٠٢٢

المدة

5 ايام

المكان

تونس، تونس



## تفاصيل الموعد المجدول

تونس، تونس

المدينة

٧٢-٣٢ نوفمبر ٢٠٢٢

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٠٨,٣٧

رسوم الدورة

## نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة التدقيق الداخلي في البنوك (Banking in Audit Internal) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد المدققين الداخليين، ومديري التدقيق، ولجان التدقيق، ومديري المخاطر، والامتثال، والحوكمة، والإدارات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وإدارة أعمال التدقيق الداخلي وفقًا لأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية. وفي ظل التغيرات التنظيمية المتسارعة، وتزايد المخاطر التشغيلية والرقمية، وتعقد المنتجات والخدمات المصرفية، أصبح التدقيق الداخلي أحد أهم خطوط الدفاع لضمان سلامة العمليات، وفعالية الرقابة الداخلية، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

يوفر البرنامج فهماً شاملاً لمفهوم التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي، ودوره في تقديم التأكيد المستقل والخدمات الاستشارية التي تضيف قيمة للمؤسسة، مع التركيز على منهجية التدقيق المبني على المخاطر، وإعداد الخطة السنوية للتدقيق، وتنفيذ مهام التدقيق، وتقييم الضوابط الداخلية، وإعداد التقارير، ومتابعة تنفيذ التوصيات. كما يتناول البرنامج تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، وأفضل الممارسات المهنية، ودور التدقيق الداخلي في دعم الإدارة ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق.

كما يستعرض البرنامج العلاقة بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المؤسسية، والحوكمة، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (AML - Laundering Anti-Money)، ومكافحة تمويل الإرهاب (Counter-Terrorist Financing - CTC)، وقوانين مكافحة غش التارخمل اقرادو، (FTC - gnicananiF الأعمال، وإدارة الاحتيال، والرقابة الداخلية، والتقارير المالية. وسيتعرف المشاركون على كيفية تقييم المخاطر،

واختبار الضوابط، وتحليل البيانات، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التدقيق. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة المصرفية، وتمارين تخطيط وتنفيذ مهام التدقيق، ومحاكاة اجتماعات لجان التدقيق، وتحليل المخاطر، وإعداد التقارير المهنية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تنفيذ عمليات تدقيق عالية الجودة، وتعزيز الامتثال والحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية، وتقليل المخاطر، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

## أهداف الدورة

- تحليل مبادئ التدقيق الداخلي في البنوك وتقييم دوره في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بنهاية البرنامج.
- تطوير خطط تدقيق داخلي مبنية على المخاطر وفقاً للمعايير الدولية والممارسات المهنية.
- تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية.
- تطبيق منهجيات التدقيق الحديثة على العمليات والخدمات والأنشطة المصرفية.
- تصميم برامج تدقيق فعالة تغطي المخاطر التشغيلية والائتمانية والمالية والرقمية.
- تحسين جودة عمليات التدقيق من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات وتقنيات التدقيق الحديثة.
- تعزيز الحوكمة من خلال دعم الامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر المؤسسية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs - Indicators Performance Key) لقياس كفاءة وفعالية إدارة التدقيق الداخلي.
- تقييم أثر التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة على وظيفة التدقيق الداخلي.
- موازنة أنشطة التدقيق الداخلي مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وخطة إدارة المخاطر، ومتطلبات الجهات الرقابية قبل نهاية البرنامج.

## الفئة المستهدفة

صُممت هذه الدورة لمديري التدقيق الداخلي، والمدققين الداخليين، وأعضاء لجان التدقيق، ومديري المخاطر، ومديري الامتثال، ومديري الحوكمة، ومديري العمليات المصرفية، ومديري الرقابة الداخلية، والمدققين الماليين، ومديري مكافحة غسل الأموال، ومتخصصي إدارة المخاطر، والاستشاريين، وجميع المهنيين المسؤولين عن التدقيق والرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

كما تستهدف الدورة العاملين في البنوك المركزية، والجهات الرقابية، ووزارات المالية، وهيئات الرقابة والإشراف المالي، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، والمؤسسات الحكومية، وشركات الاستشارات، وجميع القيادات التنفيذية وصناع القرار المعنيين بتطوير أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الامتثال، وإدارة المخاطر المؤسسية.

## مخرجات التعلم

- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- إعداد وتنفيذ خطط تدقيق داخلي مبنية على المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.
- تقييم كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية.
- تنفيذ مهام التدقيق الداخلي باستخدام منهجيات وأدوات تدقيق حديثة.
- تطبيق متطلبات الامتثال التنظيمي وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن أعمال التدقيق.
- تحليل البيانات واستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز جودة عمليات التدقيق.
- إعداد تقارير تدقيق احترافية تتضمن نتائج واضحة وتوصيات قابلة للتنفيذ.
- قياس أداء إدارة التدقيق الداخلي باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الجودة.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني والعمليات المصرفية الحديثة.
- تقديم توصيات تعزز الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية.

- إعداد خارطة طريق عملية لتطوير وظيفة التدقيق الداخلي بما يعزز الكفاءة التشغيلية، والامتثال، والحوكمة، وإدارة المخاطر، واستدامة الأداء المؤسسي.

## محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

### اليوم الأول

## أسس التدقيق الداخلي في البنوك

- مفهوم التدقيق الداخلي ودوره في القطاع المصرفي.
- المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والممارسات المهنية.
- مبادئ الحوكمة وخطوط الدفاع الثلاثة.
- التخطيط القائم على المخاطر لوظيفة التدقيق.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد خطة تدقيق سنوية مبنية على المخاطر.

### اليوم الثاني

## تنفيذ مهام التدقيق وتقييم الضوابط

- مراحل تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي.
- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
- جمع أدلة التدقيق وأساليب الاختبار.
- إعداد أوراق العمل المهنية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تنفيذ مهمة تدقيق على إحدى العمليات المصرفية.

## اليوم الثالث

## التدقيق على الأنشطة المصرفية الرئيسية

- تدقيق العمليات المصرفية والخدمات البنكية.
- تدقيق إدارة الائتمان والتمويل.
- تدقيق الخزينة والتمويل التجاري.
- تدقيق الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم المخاطر والضوابط في نشاط مصرفي.

## اليوم الرابع

## التدقيق الرقمي وإدارة الأداء

- استخدام تحليل البيانات في التدقيق الداخلي.
- التدقيق على الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وقياس جودة التدقيق.
- إعداد تقارير التدقيق ومتابعة تنفيذ التوصيات.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد تقرير تدقيق احترافي ولوحة مؤشرات للأداء.

## اليوم الخامس

## الإدارة الاستراتيجية للتدقيق الداخلي

- تطوير استراتيجية التدقيق الداخلي وربطها بالأهداف المؤسسية.
- التنسيق مع لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.
- الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي المصرفي.
- التحسين المستمر وضمان جودة وظيفة التدقيق الداخلي.

اليوم الخامس — تابع

- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير إدارة التدقيق الداخلي في البنوك، تشمل إعداد الخطة السنوية المبنية على المخاطر، وتقييم الضوابط الداخلية، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتدقيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام تحليل البيانات والتقنيات الرقمية، وقياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين جودة التقارير، ومتابعة تنفيذ التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة الداخلية، والحد من المخاطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التميز المؤسسي في القطاع المصرفي.

## للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/internal-audit-in-banking>

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

البريد الإلكتروني: [info@quest-training.com](mailto:info@quest-training.com)

الهاتف: +905016771440