

رقم الدورة 1104

إعداد التقارير الرقابية والامتنثال للإشراف الرقابي

الحوكمة والتدقيق والامتنثال المصرفي
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 ايام



نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة إعداد التقارير الرقابية والامتثال للإشراف الرقابي (Compliance Supervisory & Reporting Regulatory) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد القيادات التنفيذية، ومديري الامتثال، ومديري التقارير الرقابية، ومديري المخاطر، والمديرين الماليين، والمدققين الداخليين، ومتخصصي الحوكمة، وفرق التواصل مع الجهات الرقابية بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد وإدارة التقارير الرقابية بكفاءة، وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية والإشرافية. وفي ظل التطور المستمر لأطر التنظيمية، وتشدد الجهات الرقابية، وزيادة متطلبات الشفافية والإفصاح، أصبحت جودة التقارير الرقابية ودقتها وتوقيت تقديمها من العوامل الأساسية لتعزيز الثقة، وتقليل المخاطر التنظيمية، ودعم الاستقرار المؤسسي.

يوفر البرنامج فهماً شاملاً لمنظومة إعداد التقارير الرقابية، بدءًا من جمع البيانات، والتحقق من جودتها، ومعالجتها، وإعداد التقارير، واعتمادها، وتقديمها إلى الجهات الرقابية، مرورًا بمتطلبات الحوكمة الخاصة بالتقارير، وإدارة جودة البيانات، والضوابط الداخلية، وآليات المراجعة والتسوية، وانتهاءً بمتابعة الملاحظات الرقابية والاستجابة لها. كما يتناول البرنامج أفضل الممارسات في بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن دقة البيانات، وسلامة الإفصاح، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

كما يستعرض البرنامج العلاقة بين إعداد التقارير الرقابية والامتثال للإشراف الرقابي وبين الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر المؤسسية (ERM - Management Risk Enterprise)، واتفاقيات بازل III و بازل IV، والرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، والتقارير المالية، وإدارة رأس المال والسيولة، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money)، وان ايا بل ا قمك وحو (FTC - gnicananiF retnuoC tsiorreT) با مال ل ا لي وم ت قح ف الك مو (LMA - gnirednuaL)، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة تقنية المعلومات، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة قس سؤم ل فئ اظ و فلت خم ني ب ل م ك ت ل ا ز ز ع ي ا م ب (GSE - G ecnanrevo dna laicoS latnemnorivnE)، ويدعم الامتثال والجاهزية الرقابية.

ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة الواقعية، وتمارين التحقق من جودة البيانات، ومحاكاة عمليات الفحص الرقابي، وتمارين إعداد التقارير الرقابية، وتحليل الملاحظات الرقابية، وتطوير خطط التحسين، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تحسين جودة التقارير، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتقليل المخاطر الرقابية، ودعم الأداء المؤسسي المستدام.

أهداف الدورة

- تحليل متطلبات إعداد التقارير الرقابية والامتثال للإشراف الرقابي وتقييم أثرها على الحوكمة والأداء المؤسسي بنهاية البرنامج.
- تطوير أطر متكاملة لإعداد وإدارة التقارير الرقابية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.
- تقييم حوكمة التقارير الرقابية، وجودة البيانات، وفعالية الضوابط الداخلية الخاصة بعمليات إعداد التقارير.
- تطبيق أفضل الممارسات في إعداد ومراجعة واعتماد وتقديم التقارير الرقابية بدقة وفي الوقت المحدد.
- تصميم منظومة رقابية تدعم الشفافية، ودقة الإفصاح، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
- تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تعزيز جودة البيانات، والتسويات، وآليات الرقابة على التقارير.
- تعزيز الحوكمة عبر دمج متطلبات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واتفاقيات بازل، وإدارة المخاطر المؤسسية، والرقابة الداخلية ضمن منظومة إعداد التقارير الرقابية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs - Indicators Performance Key)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (Risk Key) رواقا لاقا قموظنم قءافك سايقلا لاثتمال اوراقا قلا قءوج تارشؤمو، (sIRK - sIRK) الرقابية.
- تقييم أثر التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات على عمليات إعداد التقارير الرقابية.
- مواءمة برامج إعداد التقارير الرقابية والامتثال مع استراتيجية المؤسسة، ومتطلبات الجهات الرقابية، وأهداف الحوكمة والاستدامة قبل نهاية البرنامج.

الفئة المستهدفة

صُممت هذه الدورة لمديري التقارير الرقابية، ومديري الامتثال، ومديري المخاطر، والمديرين الماليين، والمراقبين الماليين، ومديري الحوكمة، والمدققين الداخليين، ومتخصصي الشؤون الرقابية، ومديري الخزينة، ومتخصصي حوكمة البيانات، ومتخصصي مكافحة غسل الأموال، ومديري المخاطر التشغيلية، ومديري الرقابة الداخلية، والرؤساء التنفيذيين، والإدارة العليا، وجميع المهنيين المسؤولين عن إعداد التقارير الرقابية والامتثال في المؤسسات المالية.

كما تستهدف الدورة العاملين في البنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والوزارات، والجهات الحكومية، والبنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، والبنوك الإسلامية، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات الاستشارات، وجميع القيادات وصناع القرار المسؤولين عن الامتثال التنظيمي، وإعداد التقارير الرقابية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وتعزيز الأداء المؤسسي.

مخرجات التعلم

- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- تطوير منظومة فعالة لإعداد وإدارة التقارير الرقابية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
- تقييم حوكمة التقارير الرقابية وفعالية الضوابط الداخلية وجودة البيانات.
- تطبيق أفضل الممارسات لإعداد التقارير الرقابية الدقيقة والكاملة وفي الوقت المحدد.
- تعزيز إدارة جودة البيانات وآليات التحقق والتسوية الخاصة بالتقارير.
- دمج متطلبات اتفاقيات بازل، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر المؤسسية، والرقابة الداخلية ضمن عمليات إعداد التقارير.
- استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، ومؤشرات جودة التقارير لقياس فعالية منظومة التقارير الرقابية.

- تقييم المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات وتأثيرها على التقارير الرقابية.
- إعداد تقارير رقابية ومراسلات مهنية للجهات الإشرافية وفق أفضل الممارسات.
- دعم الإدارة التنفيذية أثناء عمليات الفحص والمراجعة الرقابية.
- إعداد خارطة طريق عملية لتعزيز حوكمة التقارير الرقابية، وتحسين جودة البيانات، ورفع مستوى الامتثال، وتقليل المخاطر التنظيمية، وتعزيز الجاهزية الرقابية، وتحقيق التميز المؤسسي.

محاوور الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أسس إعداد التقارير الرقابية والامتثال للإشراف الرقابي

- مبادئ وأهداف التقارير الرقابية.
- الأطر التنظيمية ومتطلبات الجهات الرقابية.
- حوكمة التقارير الرقابية.
- الأدوار والمسؤوليات في عملية إعداد التقارير.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم مستوى نضج منظومة التقارير الرقابية في المؤسسة.

اليوم الثاني

حوكمة البيانات وجودة التقارير

- دورة إعداد التقارير الرقابية.
- حوكمة البيانات وإدارة جودة البيانات.
- الضوابط الداخلية والتسويات الخاصة بالتقارير.

اليوم الثاني — تابع

- إدارة الوثائق والسجلات الرقابية.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تقييم جودة البيانات المستخدمة في التقارير الرقابية.

اليوم الثالث

الامتثال والتواصل مع الجهات الرقابية

- إدارة الامتثال التنظيمي.
- متطلبات التقارير وفق اتفاقيات بازل III و بازل IV.
- تقارير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- عمليات الفحص والمراجعة والإشراف الرقابي.
- تطبيق عملي أو مناقشة: الاستعداد لعملية تفتيش أو مراجعة رقابية.

اليوم الرابع

التقنيات الحديثة وقياس أداء التقارير الرقابية

- التحول الرقمي وأتمتة التقارير الرقابية.
- حوكمة تقنية المعلومات وحوكمة البيانات.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، ومؤشرات جودة التقارير والامتثال.
- استمرارية الأعمال وضمان استدامة عمليات إعداد التقارير.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد لوحة متابعة تنفيذية لمؤشرات التقارير الرقابية.

اليوم الخامس

بناء منظومة مستدامة للتقارير الرقابية

- تطوير إطار مؤسسي متكامل لإعداد التقارير الرقابية.
- إدارة التغيير ومتابعة التحديثات التنظيمية.
- الاتجاهات الحديثة في التقارير الرقابية والامتثال.
- التحسين المستمر وضمان جودة التقارير.
- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطوير منظومة إعداد التقارير الرقابية والامتثال للإشراف الرقابي، تشمل حوكمة التقارير، وإدارة جودة البيانات، وتعزيز الضوابط الداخلية، وإعداد تقارير اتفاقيات بازل، وتقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتواصل مع الجهات الرقابية، وقياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية ومؤشرات جودة التقارير، وأتمتة عمليات إعداد التقارير، وإدارة التغيير، والتحسين المستمر، بما يسهم في تعزيز دقة التقارير، ورفع مستوى الامتثال، وتقليل المخاطر التنظيمية، وتعزيز ثقة الجهات الرقابية، وتحقيق التميز والاستدامة في المؤسسات المالية.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/regulatory-reporting-supervisory-compliance>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440