

رقم الدورة 1098

التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في البنوك

الحوكمة والتدقيق والامتثال المصرفي
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 ايام



نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في البنوك (Banks for Auditing Internal Risk-Based) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد المدققين الداخليين، ومديري التدقيق، ولجان التدقيق، ومديري المخاطر، والامتثال، والحوكمة، والقيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق منهجية التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المصرفية. وفي ظل تزايد المخاطر المالية والتشغيلية والتقنية والتنظيمية، أصبح اعتماد التدقيق المبني على المخاطر ضرورة استراتيجية لتعزيز فعالية الرقابة الداخلية، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم الحوكمة المؤسسية.

يوفر البرنامج فهماً متكاملًا لمفهوم التدقيق الداخلي المبني على المخاطر، بدءًا من تحديد الكون التدقيقي (tiduA esrevinU) في ونسل قطخل داعدإو، قي قدتل ا تاي ول وأ دي دحتو، رطاخ مل م يي ق ت و، (tiduA esrevinU) المبنية على المخاطر، وصولاً إلى تنفيذ مهام التدقيق، واختبار الضوابط، وتحليل النتائج، وإعداد التقارير، ومتابعة تنفيذ التوصيات. كما يتناول البرنامج تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، وإطار الممارسات المهنية الدولية (FPPI) في ضمت ي ت ل ا تاراشت س ل ا و دي ك أ ت ل ا ت ا مدخ م ي د ق ت ي ف ي ل خ ا د ل ا ق ي ق د ت ل ا ر و د و، (FPPI) للمؤسسة.

كما يستعرض البرنامج العلاقة بين التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وإدارة المخاطر المؤسسية، وحوكمة الشركات، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (AML - Laundering Anti-Money)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF - Financing Counter-Terrorist)، وإدارة المخاطر التشغيلية، والمخاطر الائتمانية، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، واستمرارية الأعمال، وإدارة الاحتيال، والتدقيق المستمر، وتحليل البيانات. وسيتعرف المشاركون على كيفية توظيف نتائج تقييم المخاطر لتوجيه أنشطة التدقيق نحو المجالات ذات الأولوية والأثر الأكبر على المؤسسة.

ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة المصرفية، وتمارين تقييم المخاطر، ومحاكاة تنفيذ مهام التدقيق، وتحليل الضوابط الداخلية، وإعداد التقارير المهنية، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تنفيذ عمليات تدقيق عالية الجودة تعتمد على المخاطر، وتعزيز الامتثال، وتحسين الحوكمة، وتقوية الرقابة الداخلية، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة.

أهداف الدورة

- تحليل مبادئ التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وتقييم دوره في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بنهاية البرنامج.
- تطوير خطط تدقيق سنوية مبنية على نتائج تقييم المخاطر وأولويات المؤسسة.
- تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر باستخدام منهجية التدقيق المبني على المخاطر.
- تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وأفضل الممارسات المهنية في القطاع المصرفي.
- تصميم برامج تدقيق تستهدف المخاطر الجوهرية في العمليات المصرفية والمالية والرقمية.
- تحسين جودة وفعالية عمليات التدقيق من خلال استخدام تحليل البيانات وتقنيات التدقيق الحديثة.
- تعزيز الحوكمة عبر تقييم الامتثال التنظيمي، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر المؤسسية.
- تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs - Indicators Performance Key) ومؤشرات المخاطر الرئيسية (Risk Key) لقياس فعالية التدقيق الداخلي.
- تقييم أثر التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة على منهجية التدقيق المبني على المخاطر.
- مواءمة خطط التدقيق الداخلي مع استراتيجية المؤسسة، وشهية المخاطر، ومتطلبات الجهات الرقابية قبل نهاية البرنامج.

الفئة المستهدفة

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

كما تستهدف الدورة العاملين في البنوك المركزية، والجهات الرقابية، والوزارات، والمؤسسات الحكومية، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وشركات الاستشارات، والهيئات التنظيمية، وجميع القيادات التنفيذية وصناع القرار المسؤولين عن تعزيز الحوكمة، وتطوير الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وتحسين جودة التدقيق المؤسسي.

مخرجات التعلم

- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- إعداد وتنفيذ خطط تدقيق داخلي مبنية على المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.
- تقييم المخاطر المؤسسية وربطها بأولويات وأنشطة التدقيق الداخلي.
- تنفيذ مهام التدقيق باستخدام منهجيات التدقيق المبني على المخاطر.
- تقييم فعالية الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر في مختلف الأنشطة المصرفية.
- تطبيق متطلبات الامتثال التنظيمي وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن أعمال التدقيق.
- استخدام تحليل البيانات والتدقيق المستمر لتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التدقيق.
- إعداد تقارير تدقيق احترافية تتضمن نتائج موضوعية وتوصيات عملية مبنية على المخاطر.
- قياس أداء وظيفة التدقيق الداخلي باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- تقديم توصيات استراتيجية لتحسين الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية.
- إعداد خارطة طريق عملية لتطوير وظيفة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر بما يعزز الامتثال، ويرفع كفاءة الرقابة، ويحد من المخاطر، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

محاوّر الدورة

المحتوى التدريبي:

اليوم الأول

أسس التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

- مفهوم التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وأهميته في القطاع المصرفي.
- المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF).
- نموذج خطوط الدفاع الثلاثة ودور التدقيق الداخلي.
- تحديد الكون التدقيقي (Universe Audit) وربطه بالمخاطر.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد خريطة أولية للمخاطر وتحديد أولويات التدقيق.

اليوم الثاني

تقييم المخاطر والتخطيط للتدقيق

- منهجيات تقييم المخاطر المؤسسية.
- إعداد الخطة السنوية للتدقيق المبنية على المخاطر.
- تصميم برامج التدقيق وفقاً لمستويات المخاطر.
- تخصيص الموارد وتحديد أولويات المهام.
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد خطة تدقيق مبنية على نتائج تقييم المخاطر.

اليوم الثالث

تنفيذ مهام التدقيق المبني على المخاطر

- تنفيذ أعمال التدقيق واختبار الضوابط الداخلية.
- جمع وتحليل أدلة التدقيق.

اليوم الثالث — تابع

- تدقيق العمليات المصرفية والائتمان والخزينة والتمويل التجاري.
- تدقيق الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق عملي أو مناقشة: تنفيذ مهمة تدقيق على عملية مصرفية عالية المخاطر.

اليوم الرابع

التحول الرقمي وقياس أداء التدقيق

- تحليل البيانات والتدقيق المستمر.
- تدقيق الأمن السيرياني والتحول الرقمي.
- إعداد تقارير التدقيق ومتابعة تنفيذ التوصيات.
- قياس أداء التدقيق باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).
- تطبيق عملي أو مناقشة: إعداد تقرير تدقيق ولوحة مؤشرات أداء مبنية على المخاطر.

اليوم الخامس

الإدارة الاستراتيجية للتدقيق المبني على المخاطر

- تطوير استراتيجية التدقيق الداخلي وربطها بإدارة المخاطر المؤسسية.
- تعزيز التعاون مع مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية.
- الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في القطاع المصرفي.
- التحسين المستمر وضمان جودة وظيفة التدقيق الداخلي.

اليوم الخامس — تابع

- الورشة الختامية: إعداد خارطة طريق متكاملة لتطبيق التدقيق الداخلي المبني على المخاطر في البنوك، تشمل تقييم المخاطر المؤسسية، وإعداد الخطة السنوية، وتنفيذ مهام التدقيق وفق أولويات المخاطر، وتقييم الضوابط الداخلية، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتدقيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام تحليل البيانات والتدقيق المستمر، وقياس الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ برامج التحسين المستمر، بما يسهم في رفع جودة التدقيق، وتعزيز الرقابة الداخلية، والحد من المخاطر، ودعم استدامة الأداء المؤسسي.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/risk-based-internal-auditing-for-banks>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440