

إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي

UK Traininig

PARTNER



إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي

مقدمة

تركز دورة إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي على بناء فهم مترابط لكيفية تحديد المخاطر، والمحافظة على الالتزام، وتقييم الضوابط الداخلية من خلال ممارسات تدقيق فعالة. ترتبط هذه الوظائف بشكل مباشر، حيث تساعد إدارة المخاطر المؤسسة على توقع التهديدات، بينما يضمن الامتثال الالتزام بالسياسات والمتطلبات، ويوفر التدقيق الداخلي تأكيدًا مستقلًا على فعالية الضوابط وتحسين الأداء.

توضح الدورة كيفية تحديد المخاطر وتقييمها، وتصميم أنشطة الرقابة، ومتابعة متطلبات الامتثال، وإعداد خطط التدقيق، وجمع أدلة التدقيق، وكتابة النتائج بوضوح. كما تتناول كيفية تعاون فرق المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي لتعزيز الحوكمة وتقليل التعرض للمخاطر وتحسين الأداء المؤسسي.

تمتد الدورة على خمسة أيام بتسلسل مترابط. تبدأ بأساسيات إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي، ثم تنتقل إلى تقييم المخاطر والضوابط، ثم متابعة الامتثال واختبار الضوابط، يلي ذلك تخطيط التدقيق الداخلي وتنفيذ أعماله، وتنتهي بالتقارير والإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- فهم العلاقة بين إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.
- تحديد المخاطر المؤسسية الرئيسية وآثارها المحتملة.
- تقييم المخاطر بناءً على الاحتمالية والأثر وفعالية الضوابط.
- إعداد سجلات مخاطر ومصفوفات رقابة عملية.
- فهم التزامات الامتثال ومتطلبات المتابعة.
- تقييم الضوابط الداخلية وتحديد نقاط الضعف.
- إعداد خطط تدقيق داخلي قائمة على أولويات المخاطر.
- جمع أدلة التدقيق وتوثيقها بطريقة منظمة.
- تحليل نتائج التدقيق وتحديد الأسباب الجذرية.
- إعداد تقارير التدقيق واقتراحات تحسينها وتوصيات قابلة للتنفيذ.
- تحديد مجالات التحسين وخطط التحسين.

PARTNER



• تعزيز الحوكمة من خلال ممارسات متكاملة للمخاطر والامتثال والتدقيق.

محاور الدورة

اليوم الأول: أساسيات المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.

- مفهوم إدارة المخاطر ودورها في الحوكمة.
- العلاقة بين المخاطر والامتثال والضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي.
- أنواع المخاطر المؤسسية وتأثيرها على الأعمال.
- متطلبات الامتثال وأثرها على العمليات.
- دور التدقيق الداخلي في التأكيد والتحسين.
- مسؤوليات الإدارة ومالكي المخاطر وفرق الامتثال والمدققين.

اليوم الثاني: تقييم المخاطر والضوابط الداخلية.

- تحديد المخاطر عبر العمليات والإدارات.
- تقييم الاحتمالية والأثر وأولوية المخاطر.
- إعداد سجل مخاطر واضح ومنظم.
- فهم الضوابط الوقائية والكاشفة والتصحيحية.
- تقييم تصميم الضوابط وفعاليتها.
- تطبيق عملي على إعداد مصفوفة مخاطر وضوابط.

اليوم الثالث: متابعة الامتثال واختبار الضوابط.

- تحديد السياسات والأنظمة والمتطلبات الداخلية المطبقة.
- تصميم أنشطة متابعة الامتثال.
- اختبار الالتزام بالضوابط وتحديد الاستثناءات.
- توثيق فجوات الامتثال والمخاطر المرتبطة بها.
- تنسيق أنشطة الامتثال مع وحدات الأعمال.
- تطبيق عملي على مراجعة أدلة الامتثال.

UK Training

PARTNER



اليوم الرابع: تخطيط التدقيق الداخلي وتنفيذ الأعمال الميدانية.

- إعداد خطط تدقيق داخلي قائمة على المخاطر.
- تحديد نطاق التدقيق وأهدافه ومعاييرهم.
- إعداد برامج التدقيق وقوائم الفحص.
- جمع الأدلة من خلال المقابلات ومراجعة الوثائق والاختبارات.
- تسجيل الملاحظات وأدلة الدعم.
- تطبيق عملي على تنفيذ مراجعة تدقيق نموذجية.

اليوم الخامس: تقارير التدقيق والإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر.

- تحليل نتائج التدقيق وتحديد الأسباب الجذرية.
- كتابة ملاحظات وتوصيات تدقيق واضحة.
- تصنيف الملاحظات بناءً على المخاطر والأثر.
- إعداد خطط إجراءات من الإدارة.
- متابعة الإجراءات التصحيحية وأدلة الإغلاق.
- تطبيق متكامل يربط بين تقييم المخاطر ومراجعة الامتثال وتقارير التدقيق والتحسين.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- تحسين فهم العلاقة بين المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.
- تعزيز القدرة على تحديد المخاطر المؤسسية وتقييمها.
- تحسين تصميم الضوابط وتقييم فعاليتها.
- دعم الالتزام بالسياسات والأنظمة والمتطلبات الداخلية.
- تطوير سجلات مخاطر ومصفوفات رقابة أكثر قوة.
- تحسين تخطيط التدقيق وفق أولويات المخاطر.
- تعزيز جمع الأدلة والتوثيق بطريقة منظمة.
- رفع جودة تقارير التدقيق والتوصيات.
- دعم متابعة الإجراءات التصحيحية بفاعلية أكبر.
- تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية.
- تقليل تكرار فشل الضوابط وفجوات الامتثال.
- بناء منهجية عملية للتحسين المستمر.

UK Traininig

PARTNER



الخاتمة

تقدم دورة إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي إطارًا عمليًا لربط إدارة المخاطر ومتابعة الامتثال والتدقيق الداخلي ضمن منهجية حوكمة منظمة. تغطي الدورة المراحل الرئيسية لأعمال المخاطر والتأكد، بدءًا من فهم مفاهيم المخاطر والامتثال، ثم تقييم المخاطر، ومراجعة الضوابط، ومتابعة الامتثال، وتخطيط التدقيق، وجمع الأدلة، وكتابة التقارير، ومتابعة الإجراءات التصحيحية.

يتبع البرنامج تسلسلاً مترابطاً يساعد المشاركين على فهم كيف تحدد إدارة المخاطر نقاط التعرض، وكيف يدعم الامتثال الالتزام بالمتطلبات، وكيف يقدم التدقيق الداخلي تأكيداً حول فعالية الضوابط. هذا الترابط يساعد المؤسسات على تحسين الحوكمة والمساءلة وموثوقية العمليات.

بنهاية الدورة، سيكون لدى المشاركين فهم عملي لكيفية تحديد المخاطر، وتقييم الضوابط، ومتابعة الامتثال، وتنفيذ التدقيق الداخلي، وإعداد التقارير، ودعم التحسين المستمر. وتساعد الدورة على تقليل التعرض للمخاطر، وتحسين ممارسات الامتثال، وتعزيز فعالية الضوابط، ودعم اتخاذ قرارات أفضل داخل المؤسسة.

UK Training

PARTNER

