

معايير الحماية و التحكم و السيطرة

أهداف الدورة التدريبية

- فهم أدوار و مسؤوليات الأطراف داخل و خارج المؤسسة
- فهم أنظمة الرقابة و أنواعها
- تعلم تقنيات لرصد و تقييم الضوابط الداخلية
- إدارة المخاطر و كيف يؤثر ذلك على الكفاءة و الفعالية التشغيلية
- تقدير تأثير بيئة الرقابة على التدقيق الخارجي
- صياغة طريقة عمل التدقيق القائم على المخاطر

أثر التدريب على المؤسسة

- فهم المعايير الخاصة بالتحكم المؤسسي
- فهم كيفية تحديد الإدارة للمخاطر التي تواجه المؤسسة و إدارتها بفاعلية
- تحديد المقاييس و المعايير المستخدمة في تقييم الأداء
- التعرف على الإستراتيجيات الحديثة لحماية و قاية المؤسسة من الجرائم المالية
- التعريف بمبادئ الحوكمة

أثر التدريب على المتدرب

- فهم البيئة الرقابية
- تحديد أدوات و وسائل الحماية و التحكم و السيطرة
- التعرف على كيفية إنشاء نظام رقابي فعال
- التعرف على طرق الرقابة الإدارية و المالية و الضبط الداخلي
- تعلم كيفية ترتيب المخاطر على أساس حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة
- تطوير المهارة الضرورية لقياس و تقييم الأداء بالشركة

الفئات المستهدفة

- مديرو المشاريع
- المدققون الخارجيون الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم التقنية
- المدققون الداخليون الذين يرغبون في فهم دورهم في عملية التدقيق
- المحاسبون الذين يرغبون في فهم نطاق و دور التدقيق
- المدراء الماليون الذين يرغبون في الحصول على فهم أفضل لبيئة المراجعة التنظيمية

أساسيات الرقابة الءاخلية و الءءكم و السيطرة

- مفهوم نظام الرقابة و الءءكم
- أنواع نظام الرقابة و الءءكم
- أهداف نظام الرقابة الءاخلية
- مبادئ أنظمة الرقابة الءاخلية و الضبط الءاخلي و الءءكم
- الأدوار و المسؤوليات في الرقابة الءاخلية
- عناصر الرقابة الءاخلية
- مقومات نظام الرقابة الءعال

إءراءات و أدوات الرقابة و الءءكم

- الإءراءات الءنظيمية و الإءارية لنظام الرقابة
- نظام الرقابة الإءارية
- نظام الرقابة المحاسبية
- نظام الضبط الءاخلي
- الإءراءات العامة لنظام الرقابة الءاخلية
- الرقابة المستمرة
- الرقابة على الأداء

ءقييم نظام الرقابة و الءءكم

- مسؤولية المراجع عن ءراسة و ءقييم نظام الرقابة الءاخلية
- الشروط الءي ءسمح للمراجعة الءاخلية بءطوير نظام الرقابة الءاخلية
- طرق و وسائل فحص و ءقييم نظام الرقابة الءاخلية
- ءقييم الأداء
- مشكلات ءقييم الأداء
- عناصر و خطوات نظام ءقييم الأداء
- أءر ءقييم نظام الرقابة الءاخلية على ءصميم برنامج المراجعة
- العلاقة بين المءقق الءاخلي و المءقق الءارجي
- إنشاء نظام رقا بي ءاخلي

منع الجرائم المالية و حماية أمن المعلومات

- الإحتيال المالي و أنواعه في المؤسسات
- الفساد المالي و الإداري
- إشارات التحذير و الرصد و الإبلاغ
- الرقابة على أساس المخاطر
- المبادئ الأساسية لحماية أمن المعلومات
- أنظمة حماية نظم التشغيل
- أنظمة حماية البرامج و التطبيقات
- أنظمة حماية قواعد البيانات
- أنظمة حماية الولوج أو الدخول الى الأنظمة

الحوكمة و إدارة المخاطر و الإلتزام الرقابي

- مفهوم حوكمة الشركات
- أدوار كل من:
- أصحاب المصلحة
- الإدارة
- مجلس الإدارة
- لجنة التدقيق الداخلي
- المدققون الخارجيون
- الموظفين
- معايير و مبادئ الحوكمة وفقاً للمنظمات الدولية
- التعرف على أنواع المخاطر التي تواجه الشركات
- ضوابط تقييم المخاطر
- عملية إدارة المخاطر
- إجراءات الضبط الداخلي و الإلتزام الرقابي