



# دورة تدريبية في المراجعة الداخلية على اساس المخاطر



**AGILE LEADERS**  
Training Center

04 - 15 Nov 2024

مدريد



## دورة تدريبية في المراجعة الداخلية على أساس المخاطر

المرجع: 103600232\_255592 التاريخ: 04 - 15 Nov 2024 الموقع: مدريد الرسوم: Euro 9000

### نظرة عامة على الدورة:

تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتنفيذ التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية. التدقيق الداخلي هو عملية حيوية تساهم في تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر داخل المؤسسة. سيتقن المشاركون كيفية تنفيذ التدقيق على أساس المخاطر، مما يسمح لهم بتحديد وتقييم المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات مناسبة للتعامل معها. الدورة تعتمد على أحدث المعايير والنماذج، مثل نموذج COSO لإدارة المخاطر، وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع بدءاً من التخطيط للتدقيق حتى أدوات التدقيق الداخلي وتحليل البيانات.

### الجمهور المستهدف:

- موظفو الإدارة التدقيق الداخلي
- مديرو التدقيق الداخلي
- مسؤولو الامتثال والمخاطر
- الموظفون في أقسام المالية والجودة والتشغيل

### الأقسام المستهدفة:

- قسم التدقيق الداخلي
- قسم الامتثال وإدارة المخاطر
- قسم المالية
- قسم الجودة
- قسم التشغيل

### القطاعات المستهدفة:

- القطاع المالي والصرفي
- شركات التأمين
- الصناعات التحويلية
- قطاع الطاقة والنفط والغاز
- الهيئات الحكومية وما في حكمها

### أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

- تعريف نطاق ووظائف التدقيق الداخلي في الشركة
- تمييز أنواع مهام التدقيق الداخلي المتعلقة بالعمليات أو الامتثال أو الجودة أو السلامة أو المالية
- وصف المبادئ التوجيهية للتخطيط لعمليات التدقيق الداخلي ووضع خطة للتدقيق على أساس المخاطر
- تطبيق تقنيات تحديد المخاطر والضوابط واختبارها



- تحديد أفضل أساليب أخذ العينات في مهمة التدقيق الداخلي
- اختيار أدوات الاختبار المناسبة المستخدمة في التدقيق الداخلي

## منهجية التدريب:

تعتد هذه الدورة على منهجية تدريب تفاعلية تجمع بين العروض التقديمية، ودراسات الحالة، والجلسات التفاعلية، والعمل الجماعي. سيشارك المتدربون في تمارين عملية وتطبيقات فعلية تساعد على اكتساب المهارات بشكل عملي وفعال.

## أدوات الدورة:

- كتيب الدورة
- قوائم مراجعة
- قوالب لتخطيط التدقيق الداخلي

## محتوى الدورة:

### اليوم 1: مقدمة إلى التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

- الموضوع 1: تعريف التدقيق الداخلي وأهدافه
- الموضوع 2: دور التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات
- الموضوع 3: التعرف على أنواع المخاطر المؤسسية
- الموضوع 4: التخطيط للتدقيق الداخلي على أساس المخاطر
- الموضوع 5: إجراءات التدقيق الداخلي وأدواته
- الموضوع 6: الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي
- المراجعة: تلخيص ما طرحه اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

### اليوم 2: تقنيات التدقيق الداخلي المتقدمة

- الموضوع 1: تقييم المخاطر وتحديد الأولويات
- الموضوع 2: تطبيق تقنيات أخذ العينات في التدقيق الداخلي
- الموضوع 3: التدقيق الهالي وتحليل الدورات الحسابية
- الموضوع 4: التدقيق التشغيلي وتدقيق الجودة
- الموضوع 5: التدقيق الداخلي على العقود والجوانب الأخرى
- الموضوع 6: دور لجنة التدقيق في دعم عمليات التدقيق الداخلي
- المراجعة: تلخيص ما طرحه اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

### اليوم 3: تنفيذ مهام التدقيق الداخلي

- الموضوع 1: التخطيط لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي
- الموضوع 2: استراتيجيات التدقيق الداخلي وتطبيقها
- الموضوع 3: تنفيذ التدقيق الداخلي وتقييم النتائج
- الموضوع 4: كيفية تحسين فعالية الضوابط الداخلية



- الموضوع 5: تحديد التأكيدات الإدارية وإجراء المقابلات
- الموضوع 6: تحليل البيانات واستخدام الأدوات التقنية
- المراجعة: تلخيص ما طرح اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

#### اليوم 4: تحليل وتوثيق نتائج التدقيق

- الموضوع 1: توثيق نتائج التدقيق وتقديم التوصيات
- الموضوع 2: إعداد تقارير التدقيق الداخلي
- الموضوع 3: إدارة المعاملات الورقية في التدقيق الداخلي
- الموضوع 4: الاعتبارات القانونية والأخلاقية في التدقيق الداخلي
- الموضوع 5: تقييم تصميم الضوابط الداخلية
- الموضوع 6: اختبار فعالية العمليات التشغيلية للضوابط الداخلية
- المراجعة: تلخيص ما طرح اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

#### اليوم 5: التخطيط للتدقيق الهيداني وإدارة المخاطر

- الموضوع 1: أسباب التخطيط للتدقيق على أساس المخاطر
- الموضوع 2: تقييم نضج المخاطر وإجراءات التدقيق الداخلي
- الموضوع 3: وضع خطة التدقيق ومتطلبات المجلس الإداري
- الموضوع 4: تصنيف وترتيب أولويات المخاطر
- الموضوع 5: استخدام الخرائط لتحديد متطلبات التأكيد
- الموضوع 6: إجراء مهام التدقيق وتقييم المخاطر
- المراجعة: تلخيص ما طرح اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

#### اليوم 6: أدوات التدقيق الداخلي المتقدمة

- الموضوع 1: الأدوات التقنية للمدققين الداخليين
- الموضوع 2: نصاب وأدوات لأخذ عينات للتدقيق
- الموضوع 3: المعلومات التي يجمعها المدققون الداخليون
- الموضوع 4: أنواع المهام الإجرائية
- الموضوع 5: 15 أداة اختبارية للتدقيق الداخلي
- الموضوع 6: إجراء المقابلات: النساليب غير المرغوبة والناجحة
- المراجعة: تلخيص ما طرح اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

#### اليوم 7: الممارسات التطبيقية

- الموضوع 1: الممارسات التطبيقية للمدقق الداخلي
- الموضوع 2: فحص السجلات والتحقق والتأكيد
- الموضوع 3: الإجازة والرصد وإعادة التدقيق
- الموضوع 4: أوراق عمل التدقيق الداخلي
- الموضوع 5: أفضل الممارسات في إدارة المعاملات الورقية
- الموضوع 6: سياسات الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات
- المراجعة: تلخيص ما طرح اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية



## اليوم 8: التواصل حول نتائج العمل الميداني

- الموضوع 1: الاعتبارات القانونية للتواصل حول النتائج
- الموضوع 2: السمات الذرية للمشاهدات أو التوصيات
- الموضوع 3: توزيع النتائج والاجتماعات النهائية
- الموضوع 4: تقدير التوصيات وتحليل الفجوات
- الموضوع 5: تحسين العمليات استناداً إلى نتائج التدقيق
- الموضوع 6: مراجعة الأدوات والتقنيات المستخدمة
- المراجعة: تلخيص ما طرح اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

## اليوم 9: تطبيق عملي واستراتيجيات للمستقبل

- الموضوع 1: جلسة تطبيق عملي على التدقيق الداخلي
- الموضوع 2: تقييم أداء التدقيق الداخلي وتحسينه
- الموضوع 3: استراتيجيات مواجهة التحديات المستقبلية
- الموضوع 4: تطوير مهارات التدقيق الداخلي
- الموضوع 5: التخطيط للتدقيق الداخلي في المستقبل
- الموضوع 6: تحسين فعالية الضوابط الداخلية
- المراجعة: تلخيص ما طرح اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

## اليوم 10: الأدوات التقنية للاختبار وتحليل المخاطر

- الموضوع 1: تقييم درجة الإقناع للمعلومات
- الموضوع 2: أنواع المهام الإجرائية في التدقيق الداخلي
- الموضوع 3: اختبار الضوابط الإدارية
- الموضوع 4: رؤى حول مخطط انسيابي لفهم الدورات والضوابط
- الموضوع 5: عشر خطوات لإجراء مرحلة التدقيق
- الموضوع 6: تلخيص نتائج التدقيق للجنة التدقيق
- المراجعة: تلخيص ما طرح اليوم ومراجعة النقاط الرئيسية

## كيف تختلف هذه الدورة عن الدورات الأخرى:

تتميز الدورة عن الدورات الأخرى من خلال تركيزها العميق على النهج التفاعلي واستخدام أدوات التدقيق الداخلي الحديثة. تُعد الدورة المشاركين لفهم شامل للإدارة المخاطر المؤسسية واستخدام نموذج COSO. مما يمنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتحسين فعالية الضوابط الداخلية وتعزيز حوكمة الشركات. كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية وجلسات تفاعلية تتيح للمشاركين تطبيق ما اكتسبوه بشكل فعّال وواضح. مما يعزز من قيمتها العملية ويضمن جاهزيتهم لمواجهة التحديات الحقيقية في مؤسساتهم.

# WHO WE ARE

Agile Leaders is a renowned training center with a team of experienced experts in vocational training and development. With 20 years of industry experience, we are committed to helping executives and managers replace traditional practices with more effective and agile approaches.

## OUR VISION

We aspire to be the top choice training provider for organizations seeking to embrace agile business practices. As we progress towards our vision, our focus becomes increasingly customer-centric and agile.

## OUR MISSION

We are dedicated to developing value-adding, customer-centric agile training courses that deliver a clear return on investment. Guided by our core agile values, we ensure our training is actionable and impactful.

## WHAT DO WE OFFER

At Agile Leaders, we offer agile, bite-sized training courses that provide a real-life return on investment. Our courses focus on enhancing knowledge, improving skills, and changing attitudes. We achieve this through engaging and interactive training techniques, including Q&As, live discussions, games, and puzzles.



**AGILE LEADERS**  
Training Center

## CONTACT US

 UAE, Dubai Investment Park First

 +971585964727  
 +447700176600

 [sales@agile4training.com](mailto:sales@agile4training.com)



## Gamified and Interactive Training

We understand that training delivery can be challenging, both online and offline. To ensure engagement and achieve learning objectives, we have developed our own activities and collaborated with industry-leading solutions to gamify our training sessions. This approach increases interaction levels and guarantees effective learning outcomes.



## Our Training Categories

We cover a wide range of training categories to cater to different needs and interests

- Branding, Marketing, Customer Relations, & Sales Programs
- Political & Public Relations Programs
- Finance and Accounting Programs
- Project Management Programs
- Human Resources Management Programs
- Quality & Process Management
- Management & Leadership Programs
- Self-Development Programs

Join Agile Leaders today and embark on a transformative journey towards becoming a more agile and effective leader. Experience our customer-centric approach, actionable training, and guaranteed return on investment. Let us help you unleash your full potential in the dynamic business landscape.



## Where to Find Us

You can join our training programs at our centers located in



We also offer online training sessions through the Zoom platform.

- Malaysia** Kuala Lumpur
- Morocco** Casablanca
- Spain** Barcelona
- France** Paris
- UK** London
- Italy** Rome
- Egypt** Cairo, Sharm El-Sheikh
- Turkey** Istanbul
- Georgia** Tbilisi
- Azerbaijan** Baku
- UAE** Dubai



UAE, Dubai Investment Park First



+971585964727  
+447700176600



sales@agile4training.com