



دورة المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية



AGILE LEADERS
Training Center



دورة المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية

نظرة عامة

دورة المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية هي دورة مدتها أسبوع لقيادات المالية ووظائف الامتثال والرقابة والمخاطر والتدقيق الداخلي والحوكمة، ويأخذ المشاركون ملف المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية. تحول الدورة القواعد المالية إلى متطلبات مملوكة وضوابط مرتبطة وأدلة تشغيل واختبارات مراقبة وقرارات استثناء وإجراءات تغيير وتقارير ومعالجة. يدير المشاركون قابلية التطبيق وأعمال التأكيد دون تناول معايير المحاسبة الفنية أو الضرائب أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وحدها أو أساسيات الامتثال. تقدم أجايل للتدريب المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية.

الفئة المستهدفة

- وظائف المالية المسؤولة عن تطبيق المتطلبات الخارجية داخل العمليات
- وظائف الامتثال المسؤولة عن ملكية المتطلبات والمشورة والمراقبة والتقارير
- وظائف الرقابة المسؤولة عن أدلة التصميم وإدارة الاستثناءات
- وظائف المخاطر المسؤولة عن تقييم التعرض الناتج عن المتطلبات غير المستوفاة
- وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن المراجعة المستقلة لترتيبات الامتثال
- وظائف الحوكمة المسؤولة عن الرقابة والتصعيد والمعالجة

تفترض الدورة أن المشاركين يفسرون المتطلبات أو يملكون ضوابط مالية أو يراقبون الامتثال أو يراجعون الأدلة، ولا تشمل القواعد المحاسبية الفنية أو المشورة الضريبية أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وحدها أو أساسيات الامتثال.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية في:

- إدارات المالية والامتثال والمخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق والحوكمة
- مؤسسات المصارف والتأمين والمدفوعات وخدمات الاستثمار
- شركات التجزئة والاتصالات والتقنية والمنصات الرقمية
- مجموعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والإنشاءات
- مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والعمل غير الربحي والخدمات المهنية



أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- بناء سجلات المتطلبات وقرارات قابلية التطبيق للعمليات المالية
- تحليل المتطلبات المالية وتعيين المالكين المسؤولين
- تقييم تصميم الضوابط والأدلة وتغطية التشغيل
- استخدام أدوات المراقبة وإدارة الاستثناءات المبنية على المخاطر
- ترتيب أولويات التغيير التنظيمي وإجراءات المعالجة
- بناء ملف المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية

جدول الدورة

اليوم 1: المتطلبات ومخاطر الامتثال

- خريطة النطاق التنظيمي المالي
- سجل مصادر المتطلبات ومالكها
- مصفوفة قرار قابلية التطبيق
- سجل تفسير المتطلبات
- منهج تقييم مخاطر الامتثال

اليوم 2: السياسات والضوابط والأدلة

- جدول مطابقة متطلبات السياسات
- مصفوفة تتبع المتطلبات إلى الضوابط
- خريطة تصميم الضوابط ومسؤولياتها
- دليل الأدلة وفهرس الاحتفاظ
- نموذج اعتماد الاستثناء والضابط التعويضي



اليوم 3: المراقبة والتصعيد والتقارير

- خطة مراقبة الامتثال المبنية على المخاطر
- ورقة اختبار امتثال العمليات المالية
- سجل تصنيف المخالفات والاستثناءات
- شجرة قرار تصعيد القضايا
- حزمة تقارير الامتثال للإدارة

اليوم 4: التغيير والتأكيد والمعالجة

- سجل استقبال التغيير التنظيمي
- مصفوفة تقييم أثر التغيير
- متتبع جاهزية التنفيذ
- خطة مراجعة تأكيد الامتثال
- سجل ملكية المعالجة والتحقق من الإقفال

اليوم 5: تطبيق المتطلبات والضوابط

- تمرين: رسم المتطلبات وقابلية التطبيق
- تمرين: ربط السياسات والضوابط والأدلة
- تمرين: تصميم اختبارات المراقبة والتصعيد
- تمرين: تقييم التغيير والتحقق من المعالجة
- التمرين الختامي: ملف المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتطبيق المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية:

- نشاط مقترح: ربط متطلبات خدمات المدفوعات بالمالكين والضوابط
- نشاط مقترح: اختبار الأدلة وتصنيف استثناء في عملية مالية بقطاع التجزئة
- نشاط مقترح: تقييم تغيير في مطلب عبر منتج تأميني ومسار تقارير
- نشاط مقترح: عرض تقرير امتثال والتحقق من المعالجة في مجموعة صناعية



الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية وظائف المالية والامتثال والرقابة والمخاطر والتدقيق والحوكمة التي تفسر المتطلبات أو تشغيل الضوابط أو تراقب الامتثال أو تراجع الأدلة.

كيف تختلف المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية عن تدريب الامتثال الأساسي؟

تطبق المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية سجلات المتطلبات وربط الضوابط والأدلة والمراقبة والتغيير والتأكيد والمعالجة، بينما يشرح تدريب الامتثال الأساسي الأدوار الأساسية والسلوك والسياسات.

كيف توثق المتطلبات التنظيمية المالية؟

توثق المتطلبات التنظيمية المالية بمصدرها ومتطلبها وقابلية تطبيقها والعملية المتأثرة والمالك المسؤول والضابط والدليل ومنهج المراقبة ومسار التقارير ومحفز المراجعة.

ما الأدلة التي تثبت تشغيل الضوابط التنظيمية المالية؟

تشمل أدلة تشغيل الضوابط التنظيمية المالية السياسات المعتمدة والملكية المسندة والسجلات المكتملة ومخرجات الأنظمة والتسويات واختبارات المراقبة وقرارات الاستثناء والتقارير والإجراءات التصحيحية المتحقق منها.

كيف تنفذ التغييرات التنظيمية المالية؟

تنفذ التغييرات التنظيمية المالية عبر الاستقبال والتفسير ومراجعة قابلية التطبيق وتقييم الأثر وتعيين الملكية وتحديث الضوابط ومتطلبات الأدلة والاختبار والتواصل وفحص الجاهزية والتحقق من الإقفال.

الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية الذي يضم سجلات المتطلبات وقرارات قابلية التطبيق وجدول السياسات وخرائط الضوابط وأدلة الإثبات وخطط المراقبة وسجلات الاستثناءات وتقييمات التغيير والتقارير وسجلات المعالجة. يحول الملف المتطلبات المتفرقة إلى بنية امتثال مملوكة وقابلة للاختبار. ويدعم التتبع والتعديد في الوقت المناسب والتنفيذ المسؤول والإقفال المتحقق منه.



فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	الأعمال الزراعية والأمن الغذائي
دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات	دورات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
دورات إدارة المرافق والعقارات	دورات إدارة الرعاية الصحية
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة المنظمات غير الحكومية والعمل الإنساني والتنمية
دورات إدارة وعمليات الطيران	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة	دورات الأمن السيبراني ودورات تقنية المعلومات
دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات	دورات التدريب القانوني والمشتريات والتعاقدات
دورات الحكومة الرقمية والخدمات العامة	دورات التعليم وتطوير التعلم
دورات السكرتارية و إدارة المكاتب	دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
دورات الصحة والسلامة والأمن المهني	دورات الشحن والملاحة البحرية والموانئ
دورات الضيافة والسياحة	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات	دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات حفظ التراث وإدارة المتاحف



فئات الدورات التدريبية

دورات معتمدة من قبل هيئات دولية

دورات قطاع النفط والغاز ودورات تقنية متنوعة

دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقة



مدن التدريب

أكرا غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الدار البيضاء المغرب	استنبول تركيا	أمستردام هولندا
الكويت الكويت	القاهرة مصر	الدوحة قطر
باكو أذربيجان	باريس فرنسا	المنامة مملكة البحرين
براغ جمهورية التشيك	بانكوك تايلند	بالي جمهورية إندونيسيا
بورت لويس موريشيوس	برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا
تبليسي جورجيا	بوكيت تايلند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكرتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب إفريقيا
سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زيورخ سويسرا	زنبار تنزانيا
شم الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية	سنغافورة سنغافورة
طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا	شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية



مدن التدريب

عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية	طوكيو اليابان
كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا	فرانكفورت ألمانيا
لانكاوي ماليزيا	لاغوس نيجيريا	كيب تاون جنوب إفريقيا
ماربيا إسبانيا	لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال
مونترال سويسرا	مسقط سلطنة عمان	مدريد إسبانيا
نيروبي كينيا	ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيس فرنسا