



دورة تدريبية في المراجعة الداخلية على اساس المخاطر



AGILE LEADERS
Training Center

دورة تدريبية في المراجعة الداخلية على أساس المخاطر

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 تعتهد 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 والمصرفي
- 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:

تعتمد 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 طرح 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 المالي وتحليل الدورات المحاسبية
- الموضوع 4: التدقيق التشغيلي وتحقق الجودة
- الموضوع 5: التدقيق الداخلي على العقود والجوانب الزمنية
- الموضوع 6: دور لجنة التدقيق في دعم عمليات التدقيق الداخلي
- المراجعة: تلخيص ما طرح 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: نصائح 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 والتأكد
- 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 الأربع 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 للإجراء 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 المشاركون لفهم شامل لإدارة 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 فعال ومباشر، مما يعزز من قيمتها العملية ويضمن جاهزيتهم لمواجهة التحديات الحقيقية في مؤسساتهم.

فئات الدورات التدريبية

الدورات التدريبية في مجال البيئة والاستدامة	دورات إدارة الجودة وتطوير العمليات
دورات إدارة و تحليل البيانات ودورات علم البيانات	دورات إدارة و تطوير الموارد البشرية
دورات الذهن السيرياني ودورات تقنية المعلومات	دورات الاتصال الجماهيري و السياسات والعلاقات العامة
دورات التدريب القانوني والهشتريات والتعاقدات	دورات التسويق وإدارة علاقات العملاء وإدارة المبيعات
دورات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال	دورات السكرتارية و إدارة المكاتب
دورات الصحة والسلامة والذهن المهني	دورات الصيانة ودورات المجالات الهندسية المتنوعة
دورات المحاسبة و التهويل و دورات الإدارة المالية	دورات المهارات الشخصية وتطوير الذات
دورات في مجالات القيادة والإدارة	دورات معتمدة من قبل هيئات دولية
دورات مكتب إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الرشيقية	



معدن التدريب

أكر غانا	أثينا اليونان	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
الجبيل المملكة العربية السعودية	استنبول تركيا	أهستردام هولندا
الرياض المملكة العربية السعودية	الدوحة قطر	الدار البيضاء المغرب
المنامة مملكة البحرين	الكويت الكويت	القاهرة مصر
بانكوك تايلند	باكو أذربيجان	باريس فرنسا
برلين ألمانيا	برشلونة إسبانيا	براغ جمهورية التشيك
تيليسي جورجيا	بوكيت تايلاند	بورتو البرتغال
جنيف سويسرا	جاكارتا جمهورية إندونيسيا	تورنتو كندا
روما إيطاليا	دبي الإمارات العربية المتحدة	جوهانسبرغ جنوب أفريقيا
سنغافورة سنغافورة	سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية	زنجان تنزانيا
شيكاغو الولايات المتحدة الأمريكية	نهر الشيخ مصر	سيول كوريا الجنوبية
طوكيو اليابان	طشقند أوزبكستان	طرابزون تركيا
فرانكفورت ألمانيا	عن بعد منصة زووم	عمان المملكة الأردنية الهاشمية



مدن التدريب

كيب تاون جنوب افريقيا	كوالالمبور ماليزيا	فيينا النمسا
لندن المملكة المتحدة	لشبونة البرتغال	لانكاوي ماليزيا
مسقط سلطنة عمان	هدريد اسبانيا	ماربيا اسبانيا
ميونخ ألمانيا	ميلان إيطاليا	مونترو سويسرا
	نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية	نيروبي كينيا