



## دورة تدقيق عمليات الموارد البشرية والضوابط المتقدمة



## دورة تدقيق عمليات الموارد البشرية والضوابط المتقدمة

المرجع: 349\_128947 التاريخ: 29 مارس – 9 أبريل 2027 المكان: باريس الرسوم: Euro 10000

### نظرة عامة

دورة تدقيق عمليات الموارد البشرية والضوابط المتقدمة هي دورة متقدمة مدتها 10 أيام للمدققين ومديري الموارد البشرية ومهنيي الامتثال ومتخصصي ضوابط الرواتب وقادة المخاطر، ويغادر المشاركون منها ببرنامج عمل تدقيق عمليات الموارد البشرية. تربط الدورة تدقيق دورة حياة الموظف واختبار ضوابط الموارد البشرية وتوكيد بيانات القوى العاملة ومراجعة واجهات الرواتب وتحليل النتائج والمتابعة. يتتبع المشاركون المخاطر والضوابط من تخطيط القوى العاملة حتى المغادرة. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في تدقيق عمليات الموارد البشرية والضوابط المتقدمة.

### الفئة المستهدفة

- وظائف التدقيق الداخلي المسؤولة عن مراجعة عمليات الأفراد والضوابط والأدلة
- وظائف حوكمة الموارد البشرية المسؤولة عن السياسات وملكية العمليات ومراقبة الضوابط
- وظائف ضوابط الرواتب المسؤولة عن تغييرات بيانات الموظفين وواجهات الدفع
- وظائف الامتثال والمخاطر المسؤولة عن المتطلبات والاختبارات والمعالجة
- وظائف قيادة التوكيد المسؤولة عن جودة المهام والتقارير

تفترض الدورة أن المشاركين يراجعون عمليات الموارد البشرية أو ضوابطها، ولا تتناول الإدارة التمهيدية للموارد البشرية أو المشورة القانونية أو اعتماد سياسات المؤسسة.

### الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة توكيد عمليات الموارد البشرية في المؤسسات كثيفة العمالة والقطاعات الخدمية.

- إدارات الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والامتثال والمخاطر والمالية
- وظائف الرواتب وتقنية المعلومات وحوكمة البيانات والخدمات المشتركة
- مؤسسات الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المهنية والاتصالات
- مؤسسات التصنيع والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية
- مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة والخدمات العامة



## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل مخاطر دورة حياة الموظف وملكيته وتصميم ضوابطها
- بناء نطاقات تدقيق الموارد البشرية وخطط الأدلة القائمة على المخاطر
- تطبيق اختبارات الضوابط على الاستقطاب والسجلات والرواتب والأداء والمغادرة
- تقييم الوصول إلى بيانات الموارد البشرية ودقتها واكتمالها وتحليلاتها
- تشخيص النتائج والأسباب الجذرية والآثار وأولويات المعالجة
- بناء برنامج عمل تدقيق عمليات الموارد البشرية وخطة المتابعة

## جدول الدورة

### اليوم 1: حوكمة تدقيق الموارد البشرية

- خريطة نطاق عمليات الموارد البشرية وملكيته
- تصنيف مخاطر دورة حياة الموظف
- هرمية السياسات والإجراءات والضوابط
- تقييم مسؤوليات خطوط الدفاع الثلاثة
- ميثاق هدف تدقيق الموارد البشرية ونطاقه

### اليوم 2: تخطيط المخاطر والأدلة

- مصفوفة مخاطر وضوابط الموارد البشرية
- منهج تقييم المخاطر الكامنة والمتبقية
- قالب استعراض العملية ووصفها
- قائمة موثوقية الأدلة وكفائتها
- خطة اختبارات تدقيق الموارد البشرية وورقة المعاينة



### اليوم 3: تخطيط القوى العاملة والاستقطاب

- اختيار طلب القوى العاملة وتفويض الوظائف
- مصفوفة تتبع الوصف الوظيفي والموافقات
- مراجعة ضوابط فرز المرشحين واختيارهم
- قائمة ضمانات تعارض المصالح والتحيز
- ملف اعتماد العرض وأدلة ما قبل التوظيف

### اليوم 4: التهيئة وسجلات الموظفين

- اختيار مراحل التهيئة ومنح صلاحيات الوصول
- قواعد التحقق من البيانات الرئيسية للموظفين
- قائمة اكتمال ملفات الموظفين
- مصفوفة تفويض تغيير الدور والنقل
- مراجعة حفظ سجلات الموارد البشرية والوصول إليها

### اليوم 5: واجهات الرواتب والمزايا

- مطابقة تغييرات الموارد البشرية مع الرواتب
- اختيار ضوابط الوقت والحضور والإجازات
- مراجعة اعتماد التعويض وتاريخ السريان
- التحقق من أهلية المزايا والتسجيل فيها
- تحليل استثناءات الرواتب والسجلات المكررة

### اليوم 6: الأداء والتعلم والتنقل

- اختيار اتساق أهداف الأداء والتقييمات
- مسار تدقيق قرارات المعايير والموافقات
- مراجعة احتياجات التعلم وأدلة الإكمال
- مصفوفة قرارات الترقية والتعاقب
- تقييم ضوابط التنقل الوظيفي والتطوير



## اليوم 7: علاقات الموظفين والمغادرة

- قائمة استقبال الحالات وأدلة التحقيق
- تحليل اتساق القرارات التأديبية
- متابعة تصعيد التظلمات وتسويتها
- مطابقة اعتماد المغادرة والتسوية النهائية
- اختبار إلغاء الوصول وإعادة الأصول

## اليوم 8: تقنية الموارد البشرية وتحليل البيانات

- مصفوفة أدوار نظام معلومات الموارد البشرية والوصول المميز
- مراجعة اكتمال الواجهات وسجل الأخطاء
- منهج توصيف جودة بيانات الموظفين
- لوحة مؤشرات المخاطر الرئيسية للموارد البشرية
- تحليل كامل المجتمع وسجل الاستثناءات

## اليوم 9: النتائج والتقارير والمتابعة

- تقييم تصميم الضوابط وفعاليتها التشغيلية
- نموذج حالة النتيجة ومعياريها وسببها وأثرها
- مصفوفة خطورة المسائل وأولوية المعالجة
- مرجع أدلة تقرير تدقيق الموارد البشرية
- بروتوكول إجراءات الإدارة والمتابعة

## اليوم 10: تطبيق تدقيق عمليات الموارد البشرية

- تمرين مقترح: تشخيص مخاطر دورة الحياة والنطاق
- تمرين مقترح: اختبار ضوابط الاستقطاب والسجلات
- تمرين مقترح: تحليل استثناءات الرواتب ونظام معلومات الموارد البشرية
- تمرين مقترح: مراجعة النتائج والمعالجة
- التمرين الختامي: برنامج عمل تدقيق عمليات الموارد البشرية

## التمارين التطبيقية

تتضمن الدورة أنشطة مقترحة تحول أدلة عمليات الموارد البشرية إلى استنتاجات توكيد قابلة للتتبع.



- نشاط مقترح: رسم مخاطر دورة الحياة والملاك والضوابط والأدلة عبر الاستقطاب والتهيئة.
- نشاط مقترح: مطابقة تغييرات البيانات الرئيسية للموظفين مع مخرجات الرواتب والتحقيق في الاستثناءات.
- نشاط مقترح: توصيف الوصول إلى النظام وبيانات الموظفين لرصد إخفاقات الضوابط والشذوذ.
- نشاط مقترح: عرض برنامج عمل تدقيق عمليات الموارد البشرية بنتائج وإجراءات متابعته.

## الأسئلة الشائعة

### لمن تناسب دورة تدقيق عمليات الموارد البشرية والضوابط المتقدمة؟

تناسب الدورة المدققين ومديري الموارد البشرية ومهنيي الامتثال ومتخصصي ضوابط الرواتب وقادة المخاطر، وتفترض مسؤولية عن مراجعة عمليات الموارد البشرية أو ضوابطها.

### كيف يختلف تدقيق عمليات الموارد البشرية عن التدريب العام على عمليات الموارد البشرية؟

يقيم تدقيق عمليات الموارد البشرية المخاطر وتصميم الضوابط والأدلة والاستثناءات والمعالجة، بينما يركز التدريب العام على إدارة خدمات الموظفين ومعاملاتهم.

### كيف يغطي تدقيق عمليات الموارد البشرية دورة حياة الموظف؟

يربط التدقيق تخطيط القوى العاملة والاستقطاب والتهيئة والسجلات وواجهات الرواتب والأداء والتعلم والتنقل وعلاقات الموظفين والمغادرة بمخاطر وضوابط وأدلة وملاك محددين.

### ما اختبارات البيانات التي تدعم تدقيق ضوابط الموارد البشرية؟

تفحص الاختبارات المفيدة الاكتمال والصحة والسجلات المكررة وتعارضات الوصول وتواريخ السريان والتغييرات غير المصرح بها وأخطاء الواجهات والمدفوعات غير المعتادة والمستخدمين غير النشطين.

### ماذا يتضمن برنامج عمل تدقيق عمليات الموارد البشرية؟

يربط برنامج العمل الأهداف والنطاق والمخاطر والضوابط والإجراءات والعينات والأدلة والنتائج والإجراءات والملاك ونقاط الاستحقاق ونتائج المتابعة.



## الخاتمة

يغادر المشاركون ببرنامح عمل تدقيق عمليات الموارد البشرية الذي يغطي دورة حياة الموظف وبيئة تقنية الموارد البشرية. يجعل المخرج النطاق والاختبارات والأدلة والنتائج والمتابعة قابلة للتتبع عند المراجعة. ويساعد الفرق على تنسيق مسؤوليات الموارد البشرية والرواتب والتقنية والامثال والتدقيق وتحويل الاستثناءات إلى إجراءات تصحيحية مرتبة الأولوية.