# دورة أخلاقيات الخزانة والحوكمة والامتثال التنظيمي

30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027

القاهرة

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة أخلاقيات الخزانة والحوكمة والامتثال التنظيمي

**المرجع:** 1207_189096 **التاريخ:** 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 **المكان:** القاهرة **الرسوم:** Euro 4100

## نظرة عامة

دورة أخلاقيات الخزانة والحوكمة والامتثال التنظيمي هي دورة مدتها أسبوع لوظائف الخزانة والسيولة والرقابة المالية والامتثال والرقابة الداخلية والحوكمة، ويأخذ المشاركون ملف قرارات أخلاقيات وضوابط الخزانة. تربط الدورة التفويضات والسلوك المهني وتعارض المصالح والصلاحيات وضوابط المعاملات والأطراف المقابلة والمراقبة والتصعيد والمعالجة. يطبق المشاركون قرارات الحوكمة في بيئات خزانة الشركات والخدمات المالية باستخدام أدوات منظمة وأنشطة مقترحة. تقدم أجايل للتدريب أخلاقيات الخزانة والحوكمة والامتثال.

## الفئة المستهدفة

- وظائف الخزانة المسؤولة عن السيولة والتمويل والتعامل والمخاطر المالية
- وظائف إدارة النقد المسؤولة عن المدفوعات والصلاحيات والعلاقات المصرفية
- وظائف الرقابة المالية المسؤولة عن الموافقات والتسويات ونزاهة التقارير
- وظائف الامتثال المسؤولة عن المتطلبات والسلوك والمراقبة والتصعيد
- وظائف الرقابة الداخلية المسؤولة عن اختبار الصلاحيات وأدلة المعاملات
- وظائف الحوكمة المسؤولة عن التفويضات والرقابة والمساءلة

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون مع معاملات الخزانة أو الضوابط المالية أو متطلبات الامتثال أو عمليات الحوكمة، ولا تشمل رياضيات الخزانة أو استراتيجيات التداول أو تحقيقات غسل الأموال أو الاستشارات القانونية.

## الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة أخلاقيات الخزانة والحوكمة والامتثال في:

- إدارات خزانة الشركات وإدارة النقد والرقابة المالية
- وظائف الامتثال والمخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية
- عمليات المصارف والتأمين وخدمات الاستثمار
- مجموعات التصنيع والطاقة والبنية التحتية
- مؤسسات التجزئة والرعاية الصحية والضيافة
- شركات التقنية والخدمات المهنية

AGILE LEADERS
Training Center

## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تحليل تفويضات الخزانة وحدود القرار الأخلاقي
- تطبيق ضوابط التعارض والسرية والإفصاح
- بناء خرائط الصلاحيات المفوضة وفصل الواجبات
- تقييم قرارات الأطراف المقابلة والسيولة والتمويل
- استخدام أدلة المراقبة والاستثناء والتصعيد
- بناء ملف قرارات أخلاقيات وضوابط الخزانة

## جدول الدورة

### اليوم 1: تفويض الخزانة والحكم الأخلاقي

- خريطة غرض الخزانة وتفويضها ومساءلتها
- اختبار قرار النزاهة والحكم المهني
- مصفوفة تحديد تعارض المصالح والإفصاح عنه
- دليل حدود المعلومات السرية والتعامل العادل
- نموذج سجل القرار الأخلاقي في الخزانة

### اليوم 2: الصلاحيات وضوابط المعاملات

- مصفوفة الصلاحيات المفوضة وحدود الموافقات
- خريطة مسؤوليات المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية
- أداة تحليل تعارض فصل الواجبات
- قائمة تحقق الرقابة المزدوجة والتحقق المستقل
- سجل صلاحيات الخزانة وأدلة المعاملات

AGILE LEADERS
Training Center

## اليوم 3: حوكمة قرارات الخزانة

- لوحة قرار السيولة ومبررات التمويل
- إطار العناية الواجبة بالأطراف المقابلة واعتمادها
- سجل حدود التعرض والاستثناءات والتجاوزات
- مراجعة تعارض العلاقات المصرفية والخدمات
- مصفوفة تتبع سياسة الخزانة إلى المعاملة

## اليوم 4: المراقبة والتصعيد والمعالجة

- لوحة مؤشرات سلوك الخزانة وضوابطها
- جدول التسويات والمراجعة المستقلة
- سلم فرز الاستثناءات وقرار التصعيد
- خريطة حدود التحقيق في خرق الضوابط
- متتبع المعالجة والملكية والإقفال

## اليوم 5: تطبيق قرارات أخلاقيات الخزانة

- تمرين: معالجة حالة تعارض مصالح في الخزانة
- تمرين: اختبار ضوابط الصلاحيات وفصل الواجبات
- تمرين: مراجعة طرف مقابل واستثناء حد
- تمرين: بناء استجابة للتصعيد والمعالجة
- التمرين الختامي: ملف قرارات أخلاقيات وضوابط الخزانة

## التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط الحكم الأخلاقي بأدلة ضوابط الخزانة:

- نشاط مقترح: رسم مخاطر الصلاحيات وفصل الواجبات في عملية دفع وتعامل
- نشاط مقترح: تقييم خيار تمويل بأسئلة التعارض والإفصاح
- نشاط مقترح: فحص استثناء لطرف مقابل وتوثيق مبررات الموافقة
- نشاط مقترح: تتبع خرق ضابط من إشارة المراقبة حتى إقفال المعالجة

## الأسئلة الشائعة

### لمن تناسب دورة أخلاقيات الخزانة والحوكمة، وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة أخلاقيات الخزانة والحوكمة وظائف الخزانة والنقد والرقابة المالية والامتثال والرقابة الداخلية والحوكمة التي تتعامل مع المعاملات أو الموافقات أو المتطلبات أو الرقابة.

### كيف تختلف دورة أخلاقيات الخزانة والحوكمة عن إدارة الخزانة العامة؟

تركز دورة أخلاقيات الخزانة والحوكمة على السلوك والصلاحيات والتعارض والضوابط والأدلة والتصعيد والمساءلة، بينما تركز إدارة الخزانة العامة على النقد والسيولة والتمويل والاستثمار وتقنيات المخاطر المالية.

### لماذا تتطلب حوكمة الخزانة فصل الواجبات؟

تتطلب حوكمة الخزانة فصل الواجبات لمنع شخص واحد من بدء المعاملة واعتمادها وتسجيلها وتسويتها ومراجعة قرارها الرقابي بصورة مستقلة.

### كيف تعالج الخزانة تعارض المصالح؟

تعالج الخزانة تعارض المصالح بتحديده والإفصاح عنه وتقييمه وضبطه عبر التنحي أو الموافقة المستقلة وتوثيق أدلة القرار.

### ما الأدلة التي تدعم قرارات امتثال الخزانة؟

تدعم قرارات امتثال الخزانة التفويضات والموافقات وسجلات المعاملات والتسويات ونتائج المراقبة وسجلات الاستثناء والتصعيد والمعالجة الموثقة.

## الخاتمة

يأخذ المشاركون ملف قرارات أخلاقيات وضوابط الخزانة الذي يضم خريطة التفويض واختبار التعارض ومصفوفة الصلاحيات ومراجعة الطرف المقابل وسجل الاستثناء والمؤشرات وسجل التصعيد ومتتبع المعالجة. يحول الملف الضوابط المنفصلة إلى نظام قرار قابل للتتبع. ويدعم الحكم الأخلاقي والصلاحيات المسؤولة ومراقبة الاستثناءات والإقفال المثبت بالأدلة.