دورة المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية

30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027

باكو

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

دورة المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية

المرجع: 1214_189647 **التاريخ:** 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 **المكان:** باكو **الرسوم:** Euro 5000

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

AGILE LEADERS
Training Center

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 ومالكيها
- 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

AGILE LEADERS
Training Center

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 متطلب عبر منتج تأميني ومسار تقارير
- نشاط مقترح: عرض تقرير امتثال والتحقق من المعالجة في مجموعة صناعية

AGILE LEADERS
Training Center

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 تشغل الضوابط أو تراقب الامتثال أو تراجع الأدلة.

كيف تختلف المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية عن تدريب الامتثال التأسيسي؟

تطبق المتطلبات التنظيمية والضوابط المالية سجلات المتطلبات وربط الضوابط والأدلة والمراقبة والتغيير والتأكيد والمعالجة، بينما يشرح تدريب الامتثال التأسيسي 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 وجداول 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 والتصعيد في الوقت المناسب والتنفيذ المسؤول والإقفال المتحقق منه.