# دورة متقدمة في حلول التقنية التنظيمية وحوكمة الامتثال

22 – 26 مارس 2027

مدريد

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة متقدمة في حلول التقنية التنظيمية وحوكمة الامتثال

**المرجع:** 1264_193409 **التاريخ:** 22 – 26 مارس 2027 **المكان:** مدريد **الرسوم:** Euro 5700

## نظرة عامة

دورة متقدمة في حلول التقنية التنظيمية وحوكمة الامتثال هي دورة لمدة أسبوع لقيادات الامتثال وفرق العمليات الرقابية ومختصي تقنية المخاطر ووظائف ضوابط الجرائم المالية وفرق حوكمة البيانات ومديري الضمان، ويخرج المشاركون بملف حوكمة حلول التقنية التنظيمية. تربط الدورة حلول التقنية التنظيمية للامتثال ورسم الالتزامات الرقابية والمراقبة الآلية للامتثال وضوابط مسار البيانات والتحقق من النماذج وتكامل مسارات العمل وضمان التنفيذ. يبني المشاركون نموذج تشغيل محايدا تجاه الموردين وخطة قياس. تقدم أجايل للتدريب حوكمة التقنية التنظيمية كتغيير تشغيلي مضبوط.

## الفئة المستهدفة

- الوظائف المسؤولة عن استراتيجية الامتثال والالتزامات والمراقبة
- الفرق المسؤولة عن العمليات الرقابية ومسارات التقارير
- الوظائف المسؤولة عن اختيار تقنية المخاطر وحوكمتها
- الفرق المسؤولة عن ضوابط الجرائم المالية وإدارة الحالات
- الوظائف المسؤولة عن حوكمة البيانات والتحليلات ومخاطر النماذج
- فرق الضمان المسؤولة عن مراجعة التنفيذ واختبار الضوابط

تفترض الدورة أن المشاركين يشغلون عمليات الامتثال أو يحكمون التقنية أو البيانات أو يختبرون الضوابط أو يشرفون على التغيير الرقابي، ولا تتناول مبادئ الامتثال أو إدارة منتجات برمجية محددة.

## الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تستخدم التقنية لتفسير الالتزامات ومراقبة الضوابط وإدارة الحالات وإنتاج أدلة الامتثال.

- وظائف الامتثال والشؤون الرقابية والعمليات القانونية ومخاطر السلوك
- فرق تقنية المخاطر وحوكمة البيانات والتحليلات وإدارة المعلومات
- مؤسسات الخدمات المالية والتأمين والمدفوعات والتمويل الرقمي
- مشغلو الاتصالات والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية المنظمة
- وظائف التدقيق الداخلي والضمان والاستشارات وخدمات الامتثال المدارة

AGILE LEADERS
Training Center

## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل حالات استخدام التقنية التنظيمية مقابل الالتزامات واحتياجات الضوابط
- بناء نموذج تشغيل محكوم للتقنية التنظيمية وحقوق القرار
- تقييم مسار البيانات ومنطق القواعد والتحليلات ومخاطر النماذج
- تطبيق ضوابط الإشراف البشري وتكامل مسارات العمل
- استخدام اختبارات الضمان لتشخيص نقاط ضعف التنفيذ
- ترتيب أولويات مقاييس الأداء وإجراءات تحقيق المنافع

## جدول الدورة

### اليوم 1: حالات الاستخدام والالتزامات

- خريطة قدرات التقنية التنظيمية وحالات استخدام الامتثال
- مصفوفة تتبع الالتزامات الرقابية والضوابط
- أداة تشخيص نقاط التعثر في عمليات الامتثال
- بطاقة تقييم قيمة حالة الاستخدام ومخاطرها وجدواها
- سجل متطلبات حلول التقنية التنظيمية وأدلتها

### اليوم 2: حوكمة الحلول ونموذج التشغيل

- نموذج هيئة حوكمة التقنية التنظيمية وحقوق القرار
- مصفوفة RACI للأعمال والامتثال والبيانات والتقنية
- إطار دورة حياة الحل وضبط التغيير
- قائمة العناية الواجبة لحلول الأطراف الثالثة
- لوحة نموذج تشغيل التقنية التنظيمية وواجهات الخدمة

AGILE LEADERS
Training Center

## اليوم 3: ضوابط البيانات والقواعد والتحليلات

- خريطة مسار بيانات الامتثال وملكيتها
- دليل قواعد جودة البيانات وضبط الاستثناءات
- منهج التحقق من منطق القواعد الرقابية
- صحيفة تقييم التحليلات ومخاطر النماذج
- مصفوفة ضوابط الخصوصية والوصول والاحتفاظ ومسار التدقيق

## اليوم 4: تكامل مسارات العمل والضمان

- تصميم مسار عمل المراقبة الآلية للامتثال
- خريطة ضوابط التنبيه والحالة والتصعيد والإغلاق
- بروتوكول الإشراف البشري وتجاوز القرار
- خطة اختبار ضمان تنفيذ التقنية التنظيمية
- لوحة مقاييس الأداء وتحقيق المنافع

## اليوم 5: ممارسة حوكمة التقنية التنظيمية

- تمرين: مراجعة تتبع الالتزامات وحالات الاستخدام
- تمرين: تصميم نموذج التشغيل وحقوق القرار
- تمرين: اختبار ضوابط البيانات والقواعد والنماذج
- تمرين: تشخيص ضمان مسار العمل والأداء
- المشروع الختامي: ملف حوكمة حلول التقنية التنظيمية

## التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط خيارات تصميم التقنية التنظيمية بأدلة الامتثال والضبط التشغيلي والقرارات الخاضعة للمساءلة.

- نشاط مقترح: تقييم حالات استخدام متنافسة للمراقبة في وظيفة امتثال لخدمات المدفوعات.
- نشاط مقترح: رسم مسار البيانات وضوابط التحقق لمسار تقارير في قطاع التأمين.
- نشاط مقترح: اختبار الإشراف البشري والتصعيد لعملية تنبيهات آلية لضوابط الجرائم المالية.
- نشاط مقترح: تجميع خطة ضمان ومنافع لمشغل بنية تحتية منظمة.

AGILE LEADERS
Training Center

## الأسئلة الشائعة

### لمن تناسب دورة حلول التقنية التنظيمية وحوكمة الامتثال؟

تناسب الدورة المسؤولين عن عمليات الامتثال أو تقنية المخاطر أو ضوابط الجرائم المالية أو حوكمة البيانات أو التحليلات أو الضمان. وتفترض خبرة في عمليات الامتثال أو حوكمة التقنية أو اختبار الضوابط أو التغيير الرقابي.

### كيف تختلف دورة حلول التقنية التنظيمية عن تدريب الامتثال العام؟

تركز دورة حلول التقنية التنظيمية على حالات الاستخدام والبيانات ومنطق القواعد ومسارات العمل الآلية والحوكمة والضمان والأداء، بينما يركز تدريب الامتثال العام على الالتزامات والسلوك والسياسات ومسؤوليات الضوابط اليدوية.

### ماذا يتضمن نموذج تشغيل التقنية التنظيمية؟

يربط نموذج تشغيل التقنية التنظيمية الملكية وحقوق القرار وواجهات الخدمة وضوابط دورة الحياة ومسؤوليات البيانات والتحقق والإشراف البشري والدعم وإدارة التغيير والضمان وتقارير الأداء.

### كيف تضبط مخاطر النماذج والقواعد في التقنية التنظيمية؟

تضبط مخاطر النماذج والقواعد من خلال توثيق المنطق واعتماد البيانات واختبارات التحقق وضبط الإصدارات والحدود ومعالجة الاستثناءات والمراجعة البشرية ومسارات التدقيق والمراقبة والتحدي الدوري.

### كيف تقاس منافع حلول التقنية التنظيمية للامتثال؟

تقاس المنافع بأدلة فعالية الضوابط وجودة البيانات وتوقيت التقارير ودقة التنبيهات وإكمال مسارات العمل ومعالجة الاستثناءات وتبني المستخدمين ونتائج الضمان واستدامة الجهد التشغيلي.

## الخاتمة

تدمج الدورة اختيار حالات الاستخدام وتتبع الالتزامات وحوكمة الحلول وضوابط البيانات والتحقق وتكامل مسارات العمل والضمان وقياس الأداء. يأخذ المشاركون ملف حوكمة حلول التقنية التنظيمية الذي يضم قرارات التشغيل وأدلة الضوابط والاختبارات والمقاييس. يجعل الملف الامتثال المدعوم بالتقنية أسهل في الحوكمة والتحدي والمراقبة والتحسين عبر دورة حياته.