



# نقاط الضعف الدورية التدريبية: تقييم كفاءة الرقابة الداخلية واكتشاف

Ref: #GRC9828



## مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

بين الأساس Center الداخلية واكتشاف نقاط الضعف في BIG BEN Training تقدم الدورة التدريبية لتقييم كفاءة الرقابة مثل COSO و ISO. تم تصميم هذه الدورة لتلبية النظري والممارسة العملية المستندة إلى نماذج تجربة تعليمية متكاملة تجمع إلى اكتشاف مراقبة داخلية فعّالة عبر تطبيق منهجية دقيقة احتياجات المختصين في تحليل كفاءة الرقابة وتطوير عالمية سيتمكن المشاركون نقاط الضعف وتحليلها باستخدام أدوات متخصصة. من تستهدف نقاط الضعف في الرقابة وتسعى خطة معالجة مدروسة. تركز الدورة من تقييم الضوابط الداخلية في بيئة الشركات، وتحسين خلال دراسات حالة وتمارين واقعية، إعداد المؤسسي، مما يعزز الأداء المؤسسي بشكل مستدام. أيضاً على رفع جودة التدقيق الداخلي والامتثال نظام الرقابة عبر وتعزيز الرقابة الداخلية. خطة شاملة تقود إلى فعالية حقيقية في التصدي ستنتهي هذه الرحلة التدريبية بقدرة عملية على للمخاطر

## الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:



- مدراء التدقيق الداخلي.
- مسؤولو المخاطر والامتثال.
- مدراء الرقابة الداخلية.
- المستشارون الماليون والرقابيون.
- مدراء العمليات.
- رؤساء الأقسام في الشركات والجهات الحكومية.
- كيبرو المحاسبين والمدققين.
- مسؤولو الامتثال والحوكمة.

### **القطاعات والصناعات المستهدفة:**

- القطاع الحكومي والهيئات التنظيمية.
- البنوك والمؤسسات المالية.
- شركات التأمين.
- شركات النفط والغاز.
- القطاع الصناعي والإنتاجي.
- مؤسسات الرعاية الصحية.
- القطاع التعليمي.
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.

### **الأقسام المؤسسية المستهدفة:**



- قسم التدقيق الداخلي.
- قسم إدارة المخاطر والامتثال.
- قسم الشؤون المالية.
- قسم العمليات وجودة الأداء.
- قسم الحوكمة والرقابة.
- قسم رقابة التكاليف والميزانية.

## أهداف الدورة التدريبية:

أتقن المهارات التالية: بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد

- فهم شامل لمنهجية تقييم الضوابط الداخلية.
- تحليل وتحديد نقاط الضعف في الرقابة المؤسسية.
- تصميم خطة اكتشاف نقاط الضعف وتقييم كفاءتها.
- الرقابة. رفع كفاءة نظام الرقابة بناء على نتائج تحليل كفاءة
- تطبيق منهجيات التحكم الداخلي وفق نماذج COSO و ISO.
- الداخلي. إعداد تقارير ومقترحات لتحسين النظام الرقابي

## منهجية الدورة التدريبية:



ومعدة مسبقاً. بين العروض النظرية التطبيقية وتوظيف تحليل كفاءة تعتمد الدورة على أسلوب تعليم تفاعلي متطور يدمج وتنظيم فرق عمل لمناقشة تشمل منهجية التدريب تحليل السيناريوهات المؤسسية الرقابة من خلال دراسات حالة واقعية المتدربين في ورش عمل جماعية لتعزيز حلول تحسين نظام الرقابة الداخلية. كما يتم التركيز بهدف اكتشاف نقاط الضعف، الضوابط راجعة فردية وجماعية لتقييم الأداء. تُضاف إلى ذلك مراقبة داخلية فعّالة، بالإضافة إلى جلسات تغذية على مشاركة علاج عملية قابلة للتطبيق في الداخلية بصورة عملية وموضوعية، مما يعزز من تحفيز أدوات تقييم متعددة تساعد على تقييم بيئاتهم الوظيفية. المتدربين لرسم خطط

## خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

### الوحدة الأولى: مفاهيم أساسية في الرقابة الداخلية.

- تعريف الرقابة الداخلية وأهميتها.
- نماذج الرقابة الداخلية COSO و ISO.
- أنواع الضوابط الداخلية.
- مبادئ تقييم كفاءة الضوابط.
- منهجية تحليل نقاط الضعف.
- الإطار القانوني والمؤسسي للرقابة.
- العلاقة بين الرقابة وإدارة المخاطر.

### الوحدة الثانية: تقييم تصميم وتنفيذ الضوابط.



- خطوات تقييم تصميم الضوابط.
- تحليل فعالية تطبيقها.
- مراجعة وثائق نظام الرقابة.
- تحديد المخاطر المرتبطة بنقاط الضعف.
- أدوات جمع الأدلة الرقابية.
- مقابلات وتقنيات التحقق.
- إعداد تقرير تقييم مؤقت.

### الوحدة الثالثة: تقنية اكتشاف نقاط الضعف وتحليلها.

- تحديد وإدارة نقاط الضعف الداخلية.
- استخدام النتائج في تحليل الأداء.
- دراسات حالة لاكتشاف نقاط الضعف.
- تحليل السبب الجذري.
- تقييم المخاطر المرتبطة.
- تصميم خطة معالجة.
- قياس أثر الحلول الرقابية.

### الوحدة الرابعة: تطوير نظام رقابة فعال.

- تصميم ضوابط مكملة ونهائية.
- دمج الضوابط التقنية والتفاعلية.
- دور التقارير والمتابعة.
- هيكل مؤسسي للرقابة المستمرة.
- تدريب الموظفين على الرقابة.
- أدوات قياس كفاءة الرقابة.
- مراجعة وتحسين مستمر.



## الوحدة الخامسة: إعداد التقارير والتحسين المستمر.

عناصر تقرير تقييم الرقابة.

عرض النتائج لصناع القرار.

متابعة خطة المعالجة.

مؤشرات الأداء الرقابي. KPI

ربط الحوكمة المؤسسية بالخطة.

تحليل تكلفة/منفعة الضوابط الجديدة.

إدارة تغيير النظام الرقابي.

## الأسئلة المتكررة:

### التسجيل في الدورة؟ ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل

لا توجد شروط مسبقة

### الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟ كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد

المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام،

ساعة تدريبية. راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي

## سؤال للتأمل:

صياغة هذه العملية؟ جذرياً في ثقافة الرقابة المؤسسية، وما هو دور كيف يمكن لمنهجية تحليل نقاط الضعف أن تُحدث تحولاً

المشاركين في

## ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



بل تُقدّم تجربة تطبيقية الداخلية واكتشاف نقاط الضعف بأنها لا تكتفي بتقديم تتميز الدورة التدريبية لتقييم كفاءة الرقابة كما تعتمد على دراسات حالة واقعية تغطي فريدة عبر دمج نماذج COSO و ISO في إطار تدريبي المفاهيم النظرية فحسب، للواقع عبر يمنح المتدربين فهماً عميقاً وحلولاً قابلة للتنفيذ قطاعات متنوعة من الحكومي إلى المالي والصناعي، مما عملي. الداخلية وتحليل نقاط الضعف ورش عمل جماعية وتمارين تحليل منهجي، ما يرفع من بيئاتهم. تُقدم الدورة بأسلوب محاكى تقدم كل مشارك. علاوة على ذلك، ترتبط مخرجات فعلياً. ويتم دعم ذلك بجلسات تغذية راجعة فردية كفاءة تقييم الضوابط الداخلية بشكل يُسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع جاهزية الدورة بتقارير قابلة للعرض أمام صناع القرار، ما لتعزيز مستدام وفعّال. المؤسسات في إدارة المخاطر والرقابة