

€ TRAINING

تحقيق الكفاءة المهنية فى المهالفات القانونية والتدقيق الداخلي

4 - 15 مايو 2025
المنامة (البحرين)



تحقيق الكفاءة المهنية فى المخالفات القانونية والتدقيق الداخلى

رمز الدورة: G444 تاريخ الإنعقاد: 4 - 15 مايو 2025 دولة الإنعقاد: القاهرة (البحرين) - التكلفة: 7800 يورو

مقدمة البرنامج التدريبي:

تمثل الكفاءة المهنية في التعامل مع المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي محورًا أساسيًا للحفاظ على النزاهة والشفافية داخل المؤسسات وتساهم في ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين وتقليل المخاطر المؤسسية وتحسين العمليات الداخلية. تُعنى المخالفات القانونية بالتجاوزات التي تنتهك القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات سواء كانت مالية أو إدارية أو تنظيمية. بينما يُعنى التدقيق الداخلي بمراجعة وتقييم العمليات والأنظمة الداخلية لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف المؤسسية. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاكتشاف ومعالجة المخالفات القانونية بكفاءة وتبني أفضل الممارسات في التدقيق الداخلي لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الحوكمة الفعالة.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد أنواع المخالفات القانونية وآثارها على المؤسسات.
- تبني أفضل الأساليب لإجراء التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية.
- تحليل المخاطر المرتبطة بالمخالفات ووضع استراتيجيات للحد منها.
- إعداد تقارير تدقيق شاملة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- تطوير خطط لتحسين العمليات الداخلية وضمان الامتثال المؤسسي.

الفئات المستهدفة:

- المدققون الداخليون ومسؤولو الامتثال.
- المستشارون القانونيون.
- المدراء التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة.
- مسؤولو الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- المتخصصون في الحوكمة المؤسسية والجودة.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

المفاهيم الأساسية للمخالفات القانونية:

- تعريف المخالفات القانونية وأشكالها المختلفة.
- أسباب وقوع المخالفات القانونية داخل المؤسسات.
- العواقب القانونية والإدارية للمخالفات.
- دور الحوكمة المؤسسية في الحد من المخالفات.
- العلاقة بين الامتثال القانوني والمسؤولية المجتمعية.

الوحدة الثانية:

أساسيات التدقيق الداخلي:

- تعريف التدقيق الداخلي وأهدافه الأساسية.
- المراحل الرئيسية لعملية التدقيق الداخلي.

- المعايير الدولية للتدقيق الداخلي IIA.
- كيفية تحديد مجالات التدقيق ذات الأولوية.
- أدوات وتقنيات التدقيق الداخلي.

الوحدة الثالثة:

إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي:

- مفهوم المخاطر وأنواعها المختلفة.
- كيفية تحديد وتحليل المخاطر المؤسسية.
- استراتيجيات إدارة المخاطر المتعلقة بالمخالفات.
- تطوير خطط للتخفيف من تأثير المخاطر.
- تكامل إدارة المخاطر مع عمليات التدقيق الداخلي.

الوحدة الرابعة:

التعامل مع المخالفات القانونية:

- أساليب اكتشاف المخالفات وتحليلها.
- الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند اكتشاف المخالفات.
- كيفية التحقيق في المخالفات القانونية وإعداد الوثائق.
- دور فرق العمل في التعامل مع المخالفات.
- سياسات تعزيز النزاهة ومنع التكرار.

الوحدة الخامسة:

إعداد تقارير التدقيق الداخلي:

- عناصر التقرير الداخلي الفعال وطرق اعداده.
- تقنيات عرض النتائج والتوصيات.
- دور التقارير في تحسين العمليات واتخاذ القرارات.
- كيفية تقديم التقارير للإدارة العليا ومجلس الإدارة.
- أدوات دعم القرارات من خلال البيانات الموثوقة.

الوحدة السادسة:

الحوكمة والامتثال المؤسسي:

- مفهوم الحوكمة المؤسسية وأهميتها.
- دور الامتثال في تحقيق النزاهة والشفافية.
- العلاقة بين الحوكمة والتدقيق الداخلي.
- سياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي.
- تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسة.

الوحدة السابعة:

التدقيق على العمليات التشغيلية:

- أساليب تقييم كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية.
- تقنيات تحديد نقاط الضعف واقتراح التحسينات.
- طرق مراقبة الأداء وضمان الجودة.
- مؤشرات الأداء في تقييم العمليات.
- كيفية تحقيق التوازن بين الكفاءة والإنتاجية.

الوحدة الثامنة:

التكنولوجيا في التدقيق الداخلي:

- دور الأنظمة الرقمية في تحسين التدقيق الداخلي.
- تقنيات تحليل البيانات واستخدامها في اكتشاف المخالفات.
- أدوات البرمجيات لدعم عمليات التدقيق.
- أهمية حماية البيانات وأمن المعلومات في التدقيق الداخلي.
- تأثير التحول الرقمي على جودة عمليات التدقيق.

الوحدة التاسعة:

تقييم الأداء المؤسسي:

- مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs للتدقيق والامتثال.
- كيفية قياس كفاءة الإجراءات التنظيمية.
- تأثير التدقيق على الأداء المؤسسي.
- أهمية تطوير خطط للتحسين المستمر بناءً على نتائج التقييم.
- الربط بين نتائج التدقيق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

الوحدة العاشرة:

إدارة الطوارئ في حالات المخالفات:

- كيفية الاستعداد لمواجهة المخالفات الكبرى.
- تطوير المبادئ الأساسية لإعداد خطط الطوارئ وتنفيذ استجابات سريعة وفعالة.
- أهمية بناء فرق عمل للتعامل مع الأزمات القانونية.
- تقنيات التواصل الفعال أثناء الأزمات.
- أساليب تقليل الأثر السلبي للأزمات على سمعة المؤسسة.