CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

التدقيق المستمر والمراقبة الآنية بتحليلات البيانات

يُعقد في مدن ومواعيد متعددة

OUR INTERNATIONAL PARTNERS:

ISDE Law Business School High Performance Education
Higher Institute of Law and Business (ISDE)

Professional Development Institute
Professional Development Institute

Universidad Camilo José Cela
Camilo José Cela University

SEK EDUCATION GROUP

ISO 29993:2017 Learning services for non-formal education and training

ISO 9001:2015

التدقيق المستمر والمراقبة الآنية بتحليلات البيانات

نبذة عن البرنامج:

ينقل البرنامج وحدات التدقيق من المراجعة الدورية إلى التدقيق المستمر عبر بناء مؤشرات مخاطر آلية تراقب المعاملات والضوابط بصورة آنية، وتصميم قواعد تنبيه واضحة، وتحويل الاستثناءات إلى مهام فحص موثقة تدعم قرارات الإدارة في الوقت المناسب.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. التمييز بين التدقيق الدوري والتدقيق المستمر والمراقبة الآنية.

ب. تحديد الضوابط والمعاملات المناسبة للمراقبة الآلية.

ج. تصميم مؤشرات مخاطر رئيسية وقواعد تنبيه قابلة للقياس.

د. تحليل الاستثناءات وترتيب أولويات الفحص وفق المخاطر.

هـ. إعداد خطة تدريجية لتطبيق التدقيق المستمر في الجهة.

الفئة المستهدفة:

أ. المدققون الداخليون

ب. رؤساء وحدات التدقيق والرقابة

ج. محللو المخاطر والامتثال

د. مسؤولو الرقابة المالية في الجهات الحكومية والخاصة

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: اليوم الأول: تصميم منظومة التدقيق المستمر وموقعها في خطوط الدفاع الثلاثة**

أ. التمييز بين التدقيق المستمر والمراقبة المستمرة من الإدارة وتحديد مسؤولية كل طرف

ب. تحديد العمليات المرشحة للتدقيق المستمر وفق حجم المعاملات ومستوى المخاطر

ج. متطلبات البنية التقنية والوصول إلى البيانات من الأنظمة المالية والتشغيلية

د. صياغة ميثاق مختصر للتدقيق المستمر يوضح النطاق والتكرار والتصعيد

هـ. ورشة تطبيقية: اختيار ثلاث عمليات مرشحة في جهة المشارك وتبرير الاختيار

و. مخرَج اليوم: مصفوفة العمليات المرشحة للتدقيق المستمر

- **المحور الثاني: اليوم الثاني: تجهيز البيانات وربطها بالضوابط الرئيسية**

أ. رسم خرائط تدفق المعاملات وتحديد نقاط الضبط الرئيسية في كل عملية

ب. اختبارات اكتمال البيانات ودقتها قبل بناء أي قاعدة مراقبة

ج. ربط كل ضابط بمصدر بيانات قابل للاختبار الآلي

د. جدولة استخراج البيانات وتحديثها (يومي، أسبوعي، شهري) حسب المخاطر

هـ. ورشة تطبيقية: رسم خريطة تدفق عملية الصرف وتحديد نقاط الضبط

و. مخرَج اليوم: جدول ربط الضوابط بمصادر البيانات

- **المحور الثالث: اليوم الثالث: بناء مؤشرات المخاطر الرئيسية وقواعد التنبيه**

أ. تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) لكل ضابط مع تعريف واضح لطريقة الحساب

ب. تحديد حدود التنبيه ومستوياتها ومعايرتها بالبيانات التاريخية

ج. قواعد الاستثناء الشائعة: تجاوز الصلاحيات، والدفعات المكررة، وتعديل البيانات الرئيسية

د. قياس فاعلية القواعد بنسبة الإنذارات الصحيحة إلى الكاذبة

هـ. ورشة تطبيقية: كتابة خمس قواعد تنبيه لعملية الشراء والدفع

و. مخرَج اليوم: كتيب قواعد التنبيه مع حدودها

• المحور الرابع: اليوم الرابع: معالجة الاستثناءات وتوثيق نتائج الفحص

أ. فرز الاستثناءات حسب الأثر والأولوية وتوزيعها على المدققين

ب. إجراءات فحص الاستثناء وجمع الأدلة الداعمة

ج. تحليل الأسباب الجذرية للاستثناءات المتكررة

د. توثيق الإغلاق ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الإدارة

هـ. ورشة تطبيقية: معالجة عشرة استثناءات من بيانات حقيقية الشكل

و. مخرَج اليوم: سجل معالجة الاستثناءات

• المحور الخامس: اليوم الخامس: لوحات المتابعة وخارطة طريق التطبيق

أ. تصميم لوحة متابعة للإدارة العليا ولجنة التدقيق بمؤشرات الأثر

ب. تقارير دورية مختصرة عن اتجاهات المخاطر ونتائج المراقبة

ج. خطة تطبيق مرحلية من مشروع تجريبي إلى التعميم

د. تقدير الموارد والمهارات المطلوبة وإدارة التغيير داخل الوحدة

هـ. ورشة تطبيقية: عرض خارطة الطريق أمام لجنة محاكاة

و. مخرَج اليوم: خارطة طريق للتدقيق المستمر على ثلاث مراحل

مخرجات الدورة:

أ. مصفوفة ضوابط مرشحة للمراقبة الآلية.

ب. مجموعة قواعد تنبيه لعملية من اختيار المشارك.

ج. خطة تطبيق تدريجية من ثلاث مراحل.

أساليب التدريب والشهادات:

تستند برامجنا إلى مبادئ البيداغوجيا الحديثة التي تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المتدربين ومتطلبات بيئة العمل. وتشمل الأساليب المستخدمة:

- **ورش عمل تفاعلية:** تعتمد على تحليل بيانات واقعية، ونقاشات جماعية لتعزيز الفهم التطبيقي.
- **دراسات حالة:** يتم استعراض نماذج من مؤسسات دولية تسلط الضوء على مواقف نجاح وتحديات فعلية.
- **محاكاة واقعية:** يتدرب المشاركون من خلال سيناريوهات مهنية تُحاكي مواقف حقيقية تتطلب اتخاذ القرار وإدارة المواقف.
- **استخدام أدوات وتقنيات متقدمة:** تطبيق عملي على برمجيات وأدوات تدريب حديثة تتماشى مع طبيعة كل مجال تدريبي.

الشهادات:

يحصل المشارك بعد اجتيازه البرنامج بنجاح على شهادة صادرة عن معهد سينبا CINPAA، كمعهد تدريبي مسجل رسميًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة.

CINPAA - Cooperative International for Training and Consulting

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في إطار شراكات أكاديمية ومهنية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من بينها:

- **جامعة كاميلو خوسيه ثيلا (Camilo José Cela University) - إسبانيا**
- **مدرسة القانون والأعمال (ISDE - Law & Business School) - دولياً**
- **معهد التطوير المهني (Professional Development Institute) - بريطانيا**

وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز جودة البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.

مع تحيات

القسم العربي

"CINPAA" INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

"سينبا" التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات

تفاصيل الانعقاد والتسجيل
Course Details | Registration

اسم البرنامج	التدقيق المستمر والمراقبة الآنية بتحليلات البيانات	Course Title
لغة البرنامج	العربية	Course Language
مدة البرنامج	5 أيام	Duration
مكان الانعقاد	مدن ومواعيد متعددة – انظر الجدول أدناه	Venue
العرض المالي	يتم إرساله منفصلًا حسب عدد المشاركين وشروط الانعقاد.	Financial Offer

آلية التسجيل والتأكيد:

للتسجيل في البرنامج نرجو اتباع أحد الطرق التالية:

أ. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبرنامج على موقعنا.

ب. أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني من إدارة التدريب.

ج. أو كتاب ترشيح من جهة العمل.

يُرسل التأكيد عبر:

البريد الإلكتروني info@cinpaa.org

واتساب +34 635 867 686

فريقنا على أتم استعداد لتقديم أي استشارات خاصة بالإقامة أو خدمات فنية قبل وأثناء حضوركم.

مواعيد البرنامج المخطط لها:

المدينة	الموعد
برشلونة، إسبانيا	07 - 11 ديسمبر 2026
دبي، الإمارات العربية المتحدة	11 - 15 يناير 2027
إسطنبول، تركيا	19 - 23 أبريل 2027
كوالالمبور، ماليزيا	26 - 30 يوليو 2027
الدوحة، قطر	15 - 19 نوفمبر 2027

يمكن عقد البرنامج في مدن وتواريخ أخرى وفق احتياج جهتكم، وبالمدة التي تناسبكم. قائمة المدن في الصفحة الأخيرة.

المدن التي ننفّذ فيها برامجنا:

يمكن تنفيذ هذا البرنامج في أيٍّ من المدن التالية، وفي غيرها عند الطلب.

أذربيجان
باكو

إسبانيا
مدريد، برشلونة، فالنسيا، أليكانتي، بنيدورم، مالقة / ماربيا، سان سيباستيان، غرناطة، قرطبة، جزر الكناري، إشبيلية، بلباو

أستراليا
سيدني

الأردن
عمّان، العقبة

الإمارات
دبي، أبوظبي

ألبانيا
تيرانا، ساراندا

البحرين
المنامة

البرتغال
لشبونة، بورتو

البوسنة والهرسك
سراييفو

التشيك
براغ

الجبل الأسود
بودفا، كوتور

السعودية
الرياض، جدة، الدمام

الصين
هونغ كونغ، شنغهاي، بكين، غوانزو

الفلبين
مانيلا

الكويت
مدينة الكويت

المالديف
ماليه (المالديف)

ألمانيا
ميونخ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت

المجر
بودابست

المغرب
الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط

المملكة المتحدة
لندن، إدنبرة، مانشستر، برمنغهام

النمسا
فيينا، هالشتات، سالزبورغ / تسيل آم زيه

الولايات المتحدة
ميامي، نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن

اليابان
طوكيو

اليونان
أثينا، رودس

إندونيسيا
بالي، جاكرتا

أيرلندا
دبلن

إيطاليا
روما، فلورنسا، ميلانو، البندقية، كومو

بلجيكا
بروكسل، بروج

بولندا
كراكوف، وارسو

تايلاند
بانكوك، بوكيت

تركيا
إسطنبول، أنطاليا، طرابزون، بورصة، إزمير، بودروم، أنطاكيا (هاتاي)

تونس
تونس

جورجيا
تبليسي، باتومي

روسيا
موسكو

سلوفينيا
ليوبليانا

سويسرا
جنيف، لوسيرن، زيورخ، إنترلاكن، زيرمات، لوغانو

صربيا
بلغراد

عُمان
مسقط، صلالة

فرنسا
باريس

قبرص
نيقوسيا، ليماسول، لارنكا

قطر
الدوحة

كرواتيا
دوبروفنيك

كندا
تورونتو، مونتريال

كوريا الجنوبية
سيول

ماليزيا
كوالالمبور

مصر
القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة

موريشيوس
موريشيوس

هولندا
أمستردام