CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

الحوكمة والامتثال والرقابة الداخلية في المؤسسة الرقمية (RegTech)

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

الحوكمة والامتثال والرقابة الداخلية في المؤسسة الرقمية (RegTech)

نبذة عن البرنامج:

يمكّن البرنامج المؤسسات من بناء منظومة حوكمة وامتثال ورقابة داخلية تواكب التحول الرقمي. ويغطي أطر الرقابة الداخلية وإدارة الامتثال، مع توظيف تقنيات الامتثال التنظيمي والأتمتة في المراقبة المستمرة وكشف المخالفات مبكرًا.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. تحليل مبادئ الحوكمة المؤسسية وعلاقتها بالامتثال والرقابة الداخلية.

ب. تطبيق إطار COSO في تصميم الرقابة الداخلية وتقييم فاعليتها.

ج. تصميم برنامج امتثال يحدد الالتزامات والمسؤوليات وآليات المتابعة.

د. توظيف تقنيات الامتثال التنظيمي والأتمتة في المراقبة المستمرة.

هـ. إعداد تقارير امتثال ورقابة موجهة للقيادة ولجان التدقيق.

الفئة المستهدفة:

أ. مسؤولو الحوكمة والامتثال

ب. المدققون الداخليون

ج. مديرو الرقابة الداخلية

د. المستشارون القانونيون

هـ. مديرو المخاطر

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: مبادئ الحوكمة المؤسسية والمساءلة**

أ. مبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص

ب. أدوار المجلس والإدارة ووظائف الرقابة

ج. الشفافية والإفصاح وإدارة تعارض المصالح

د. تقييم مستوى نضج الحوكمة في المؤسسة

- **المحور الثاني: الرقابة الداخلية وفق إطار COSO**

أ. مكونات إطار COSO للرقابة الداخلية

ب. تصميم الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية

ج. الفصل بين المهام ومصفوفات الصلاحيات

د. تقييم فاعلية الضوابط وتوثيق نتائجها

- **المحور الثالث: إدارة الامتثال وبرامجه المؤسسية**

أ. تحديد الالتزامات التنظيمية وبناء سجل الامتثال

ب. صياغة السياسات والإجراءات وتحديثها

ج. التوعية والتدريب على متطلبات الامتثال

د. إدارة البلاغات وحماية المبلغين

- **المحور الرابع: تقنيات الامتثال التنظيمي والمراقبة المستمرة**

أ. مفهوم RegTech وتطبيقاته في المؤسسات

ب. أتمتة اختبارات الرقابة والمراقبة المستمرة

ج. تحليل البيانات لكشف المعاملات غير الاعتيادية

د. ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في وظائف الامتثال

- **المحور الخامس: التقارير والتحسين المستمر للامتثال**

أ. إعداد تقارير الامتثال والرقابة للقيادة

ب. متابعة الملاحظات وخطط التصحيح

ج. قياس فاعلية برنامج الامتثال بمؤشرات واضحة

د. حالة تطبيقية لتقييم منظومة رقابة متكاملة

مخرجات الدورة:

أ. تقييم فاعلية الضوابط الداخلية في عملية مؤسسية.

ب. إعداد سجل التزامات وخطة امتثال سنوية.

ج. تحديد فرص أتمتة الرقابة والامتثال في المؤسسة.

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	**الحوكمة والامتثال والرقابة الداخلية في المؤسسة الرقمية (RegTech)**	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
باريس، فرنسا	30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2026
باريس، فرنسا	25 - 29 يناير 2027
لندن، المملكة المتحدة	24 - 28 مايو 2027
بروكسل، بلجيكا	23 - 27 أغسطس 2027
القاهرة، مصر	20 - 24 سبتمبر 2027
مدريد، إسبانيا	25 - 29 أكتوبر 2027
مسقط، عُمان	06 - 10 ديسمبر 2027

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

+34 635 867 686 Europe office
+90 507 590 1781 Turkey office
+60 10 509 9484 Malaysia office
+218 92 622 1324 Libya office
+34 635 867 686 WhatsApp
info@cinpaa.org | www.cinpaa.org

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain
UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

امسح لحفظ بيانات التواصل

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