



إدارة الجودة

ضوابط الامتثال الداخلية للعمليات التشغيلية والمالية

Course Introduction

ضوابط الامتثال الداخلية للعمليات التشغيلية والمالية في المؤسسة

لتحقيق فهم وتطبيق كامل لضوابط الامتثال الداخلية للعمليات التشغيلية والمالية في المؤسسة، يبدأ هذا البرنامج التدريبي بمساعدة المشاركين على فهم قواعد وأساسيات حوكمة المؤسسات وطبيعة المخاطر المؤسسية، وكيفية مواجهة المخاطر المؤسسية بشكل متكامل.

يهدف هذا البرنامج التدريبي أيضًا إلى مساعدة المشاركين على بناء وتطوير ضوابط الامتثال في مختلف العمليات التشغيلية والمالية، مثل ضوابط الدفع والمشتريات والموارد البشرية والرواتب والإنتاج، وضوابط إعداد التقارير المالية والإدارية.

منهجية البرنامج التدريبي

تجمع المنهجية المستخدمة في هذا البرنامج التدريبي بين المعرفة النظرية والممارسة العملية للمشاركين (30% معرفة نظرية / 70% أنشطة عملية). بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم تقرير مفصل لكل متدرب ولقسم التدريب في المؤسسة، وبحيث يشمل هذا التقرير على نتائج أداء المتدرب والعائد من التدريب. يركز هذا البرنامج أيضًا على مجموعة متنوعة من التمارين ودراسات الحالة والعروض التقديمية الفردية والجماعية.

Target Audience

- رواد الأعمال.
- قادة الفرق.
- كافة المحترفين المهتمين بتطوير الأداء المؤسسي وتطبيق منهجيات الاستشراف الحكومي في المؤسسات.

Learning Objectives

- التعرف على مبادئ وقواعد تطبيق الحوكمة في المؤسسات
- الاطلاع على مفهوم الضوابط الداخلية، أهدافها وإطار عملها
- التعرف على أنشطة الضوابط الداخلية
- إتقان تطبيق الضوابط الداخلية على العمليات المالية للمؤسسة
- التعرف على الضوابط الداخلية في مستوى المجلس الإداري
- إتقان تصميم وتطبيق ضوابط حماية البيانات والمعلومات
- تطبيق ضوابط عمليات الصيانة والإصلاحات
- إتقان تصميم وتطبيق ضوابط الأمن والسلامة

Course Outline

• day one

ما هي حوكمة المؤسسات؟

- نطاق حوكمة المؤسسات.
- مبادئ وقواعد الحوكمة.
- القيمة المضافة للحوكمة: كيف نستفيد من الحوكمة وكيف تعمل الحوكمة؟
- الضوابط الداخلية: ماهيتها، أهدافها وإطار عملها.
- مبادئ الضوابط الداخلية للمؤسسات.
- أنشطة الضوابط الداخلية.
- أخطاء الضوابط الداخلية.
- استراتيجيات تقييم المخاطر.

• day two

خصائص الضوابط الفعّالة في العمليات المالية.

- ضوابط إعداد التقارير المالية
- الضوابط عبر الميزانيات المختلفة.
- ضوابط دورة الدفع والشراء.
- ضوابط دورة المخزون والتكاليف.

- ضوابط دورة الموارد البشرية وأنظمة الرواتب.
 - ضوابط دورة المبيعات والتحصيـل.
 - ضوابط دورة حياة الأصول الثابتة.
 - مراقبة الوصول للمالية.
 - تطبيق الضوابط المالية عبر الإجراءات والسياسات.
- day three

الضوابط الداخلية في مستوى المجلس الإداري.

- ضوابط حماية البيانات والمعلومات.
- ضوابط عمليات الصيانة والإصلاحات.
- ضوابط الأمن والسلامة.
- الإدارة المركزية واللامركزية لعمليات إعداد التقارير.
- إعداد وتطوير التقارير الأمنية.
- إعداد التقارير الإدارية المطلوبة.
- تطبيق عملي.

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
May 19, 2025	May 21, 2025	3 days	3250.00 \$	UAE - Dubai
Aug. 11, 2025	Aug. 13, 2025	3 days	3950.00 \$	England - London
Oct. 6, 2025	Oct. 8, 2025	3 days	3250.00 \$	UAE - Abu Dhabi