

# البيئة الرقابية الفعالة في البنوك من خلال تطبيق الإطار الرقابي GRC

المحاسبة والمراجعة

## وصف البرنامج:

سوف يناقش البرنامج منهجية تطبيق الإطار الرقابي GRC والذي يوفر:  
اولاً: منظومة رقابة داخلية محكمة بالبنوك تضمن ارساء مفهوم الحوكمة  
المؤسسية وانتظام الاعمال مع عدم التعرض لمخاطر غير معرفه أو غير  
محسوبة بهدف الحفاظ على استقرار وسلامة البنوك وضمان فعالية بيئة  
الرقابة الداخلية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك  
المركزي المصري والجهات الرقابية.  
ثانياً: بناء المعرفة الأساسية للمرشحين الجدد للعمل كمدرء للإطار الرقابي GRC  
لتنفيذ مشروع الإطار الرقابي GRC بالبنوك.  
ثالثاً: النتائج والأهداف المستفادة من تطبيق الإطار الرقابي GRC في المؤسسات المالية  
ومن أهمها البنوك.

## إلى من يوجه البرنامج:

- العاملين في القطاعات الرقابية (التدقيق الداخلي، الرقابة الداخلية  
Internal control، الحوكمة، الالتزام، المخاطر)
- المرشحين المؤهلين لتنفيذ الإطار الرقابي GRC بالبنوك. – مسؤولي إدارة نظم  
العمل.

## أهداف البرنامج:

1. تعريف البيئة الرقابية بالبنك ويتضمن الهيكل التنظيمي وربط الإدارات والقطاعات  
التنفيذية بسجل حسابات الأستاذ العام بما يضمن رقابة على المعاملات المالية،  
وتعريف وتحديث السياسات وإجراءات العمل وفقاً لتلك المسؤوليات
2. مراجعة مكونات البيئة الرقابية بالبنك والتأكد من وجود منظومة متكاملة من  
سياسات العمل ومحدداته محدثه وفقاً والتعليمات الرقابية ومعتمدة.
3. إعداد مصفوفة الصلاحيات المالية والغير مالية (Authority Matrix) بداية من  
صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الإدارة التنفيذية.
4. التحقق من توافق السياسات والإجراءات مع التشريعات والقوانين ومتطلبات الجهات  
الرقابية والقوانين واللوائح القائمة.
5. توثيق عملية تعريف وتحديد المخاطر، مراجعة إطار كفاية الحوكمة المؤسسية  
بالبنك وإدارة المخاطر وفقاً لدرجة المخاطر المقبولة وتحديث السياسات وإجراءات  
العمل وفقاً لذلك.
6. إعداد / اعتماد بيان المحددات الرقابية الرقمية Financial ratios للتأكد من توحيد  
منهجية احتساب النسب والمؤشرات المالية وتوافقها مع التعليمات الرقابية  
وتعليمات البنك المركزي
7. التأكد من دقة / تكامل التقارير المرفوعة الى مجلس الإدارة
8. تحقيق الوعي والدراية بمنهجية خطوط الدفاع الثلاثة ومنظومة الإطار الرقابي على  
مستوى البنك.



بقات التدریب



١٢ ساعة



٤٠٠٠  
جنيه مصري

# البيئة الرقابية الفعالة في البنوك من خلال تطبيق الإطار الرقابي GRC

المحاسبة والمراجعة

٩. إعداد خرائط تدفق الاعمال (Workflow) على مستوى البنك وتحديث ادله العمل بتلك الخرائط.
١٠. إعداد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بين أطراف منظومة خطوط الدفاع الثلاثة (وفقا لحاجة العمل) بما يضمن سلامة وجودة التنسيق وتعزيز مستوى الكفاءة والفعالية.

## محتويات البرنامج

١. تعريف وأهداف تطبيق الإطار الرقابي GRC
٢. منهجية خطوط الدفاع الثلاثة وعلاقتها بتطبيق الإطار الرقابي GRC
٣. المكونات الرئيسية للإطار الرقابي GRC
٤. استخدام مدخل علم إدارة المشروعات Project management لإعداد الخطة الزمنية لتنفيذ الإطار الرقابي GRC وجهة اعتماد الخطة.
٥. مناقشة مراحل التطبيق للخطة بما يضمن بيئة رقابية فعالة وتعريف الأطراف ذات الصلة بالتنفيذ.
٦. مفهوم الرقابة المستمرة للإطار الرقابي GRC للاطمئنان تنفيذ ما تحقق من أهداف وفعالية البيئة الرقابية في ظل المتغيرات والتعليمات الرقابية.
٧. حالة عملية وحلقة نقاش مفتوح.

## استراتيجية التقييم:

سيتم تقييم المتدربين بناء علي تفاعلهم اثناء البرنامج ومشاركتهم في التدريبات الجماعية

## اللغة المستخدمة:

العربية

## متطلبات الحضور:

لا يوجد



بقات التدریب



١٢ ساعة



٤٠٠٠  
جنيه مصري

# البيئة الرقابية الفعالة في البنوك من خلال تطبيق الإطار الرقابي GRC

المحاسبة والمراجعة

## المحاضر:

الأستاذ / أشرف محمد خطاب

مساعدًا أولًا للمدير العام – رئيس قسم حوكمة الشركات والمخاطر بالبنك المصري الخليجي، أيضًا شغل منصب رئيس التدقيق والتفتيش وضمان الجودة وتكنولوجيا المعلومات.

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.
- عضو مجلس إدارة معتمد من هيئة الرقابة المالية
- خبير معتمد في حوكمة الشركات لعام 2019 من EIOD
- خبير الامتثال المعتمد لعام 2019 من EIOD
- نموذج الحوكمة الرقمية المعتمد من EIOD

حاصل على الشهادات التالية من Harvard Manage Mentor:

- شهادة مهارات العرض والتقديم
- شهادة إدارة الضغوط
- شهادة التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي
- شهادة التفكير الاستراتيجي
- شهادة اتخاذ القرار



بقاتع التدريب



١٢ ساعة



٤٠٠٠  
جنيه مصري