

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

المحاسبة والمراجعة

- إعداد / اعتماد بيان المحددات الرقابية الرقمية (Financial Ratios)، للتأكد من توحيد منهجية احتساب النسب والمؤشرات المالية، وتوافقها مع التعليمات الرقابية وتعليمات البنك المركزي.
- التأكد من دقة وتكامل التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة.
- تحقيق الوعي والدرأة بمنهجية خطوط الدفاع الثلاثة، ومنظومة الإطار الرقابي على مستوى البنك.
- إعداد خرائط تدفق الأعمال (Workflow) على مستوى البنك، وتحديث أدلة العمل بتلك الخرائط.
- إعداد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بين أطراف منظومة خطوط الدفاع الثلاثة (وفقاً لحاجة العمل)، بما يضمن سلامة وجودة التسويق، وتعزيز مستوى الكفاءة والفعالية.

## محتويات البرنامج

- تعريف وأهداف تطبيق الإطار الرقابي GRC.
- منهجية خطوط الدفاع الثلاثة وعلاقتها بتطبيق الإطار الرقابي GRC.
- المكونات الرئيسية للإطار الرقابي GRC.
- استخدام مدخل علم إدارة المشروعات (Project Management) لإعداد الخطة الزمنية لتنفيذ الإطار الرقابي GRC، وجهاة اعتماد الخطة.
- مناقشة مراحل تطبيق الخطة، بما يضمن بيئة رقابية فعالة، وتعريف الأطراف ذات الصلة بالتنفيذ.
- مفهوم الرقابة المستمرة للإطار الرقابي GRC: للاطمئنان إلى تنفيذ الأهداف وفعالية البيئة الرقابية في ظل المتغيرات والتعليمات الرقابية.
- حالة عملية وحلقة نقاش مفتوحة.

## استراتيجية التقييم:

يتم تقييم المتدربين بناءً على تفاعلهم أثناء البرنامج، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية.

## اللغة المستخدمة:

اللغة العربية

## متطلبات الحضور:

لا يوجد

## وصف البرنامج:

سوف يناقش البرنامج منهجية تطبيق الإطار الرقابي GRC والذي يوفر ما يلي:

- أولاً: منظومة رقابة داخلية محكمة بالبنك، تضمن إرساء مفهوم الحكومة المؤسسية وانظام الأعمال مع عدم التعرض لمخاطر غير معروفة أو غير محسوبة، بهدف الحفاظ على استقرار وسلامة البنك، وضمان فعالية بيئة الرقابة الداخلية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري والجهات الرقابية.
- ثالثاً: بناء المعرفة الأساسية للمرشحين الجدد للعمل كمديرين للإطار الرقابي GRC، لتنفيذ مشروع الإطار الرقابي في البنك.
- ثالثاً: النتائج والأهداف المستفادة من تطبيق الإطار الرقابي GRC في المؤسسات المالية، وعلى رأسها البنك.

## إلى من يوجه البرنامج:

- العاملون في القطاعات الرقابية (التدقيق الداخلي، الرقابة الداخلية Internal Control، الحكومة، الالتزام، المخاطر).
- لمرشحون المؤهلون لتنفيذ الإطار الرقابي GRC بالبنك.
- مسؤولو إدارة نظم العمل.

## أهداف البرنامج:

- تعريف البيئة الرقابية بالبنك، ويتضمن ذلك الهيكل التنظيمي وربط الإدارات والقطاعات التنفيذية بسجل حسابات الأستاذ العام، بما يضمن الرقابة على المعاملات المالية، وتعريف وتحديث السياسات وإجراءات العمل وفقاً لتلك المسؤوليات.
- مراجعة مكونات البيئة الرقابية بالبنك، والتأكد من وجود منظومة متكاملة من سياسات العمل ومحدداته، محدثة ومحتملة وفقاً للتعليمات الرقابية.
- إعداد مصفوفة الصلاحيات المالية وغير المالية (Authority Matrix)، بداية من صلاحيات مجلس الإدارة إلى صلاحيات الإدارات التنفيذية.
- التحقق من توافق السياسات والإجراءات مع التشريعات والقوانين ومتطلبات الجهات الرقابية واللوائح القائمة.
- توثيق عملية تعيير وتحديد المخاطر، ومراجعة إطار كفاية الحكومة المؤسسية بالبنك، وإدارة المخاطر وفقاً لدرجة المخاطر المقبولة، وتحديث السياسات وإجراءات العمل تبعاً لذلك.



4852-3



قاعات التدريب



١٢ ساعة



٤٦٠ جنية مصرى

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

المحاسبة والمراجعة

المحاضر:

الأستاذ/ أشرف محمد خطاب - مساعد أول للمدير العام، رئيس قسم حوكمة الشركات والمخاطر بالبنك المصري الخليجي.

شغل أيضاً منصب رئيس التدقيق والتغطيش وضمان الجودة وتقنولوجيا 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 الحكومة الرقمية المعتمد من EIOD.

حاصل على الشهادات التالية من Harvard Manage Mentor:

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



4852-3



قاعات التدريب



١٢ ساعة



٤٦٠ جنيه مصرى