

الجزء الثالث – العلاقة بين إدارات الرقابة الداخلية

- وظائف إدارة الرقابة الداخلية.
- وظائف إدارة الالتزام.
- وظائف إدارة المخاطر.
- العلاقة بين إدارات الرقابة الداخلية.
- ميثاق السلوك الوظيفي.

استراتيجية التقييم:

سيتم تقييم المتدربين بناء على تفاعلهم أثناء البرنامج بالإضافة إلى مشاركتهم في التدريبات الجماعية.

إتمام البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين لـ:

٥٠ وحدات تعليم مستمر.

اللغة المستخدمة:

العربية.

متطلبات الحضور:

لا يوجد.

وصف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام المصرفي الشامل، بالإضافة إلى التعرف على المكونات والسياسات الرئيسية المحددة للنظام، ونهاية بالتطرق لعدد من الإجراءات التنفيذية التفصيلية الخاصة بتحقيق هذا النظام، مع التوضيح بعدد من الأمثلة العملية.

إلى من يوجه البرنامج:

يمكن لجميع المستويات الوظيفية بالقطاع المصرفي المشاركة في هذا البرنامج.

أهداف البرنامج:

- تعريف مفاهيم الالتزام المصرفي الشامل بمفهومه الواسع.
- سرد وسائل تصميم السياسات والإجراءات للالتزام بالقوانين والتعليمات والتوصيات المحلية والدولية.
- توضيح العلاقة بين إدارات الرقابة الداخلية (الالتزام / المخاطر / المراجعة الداخلية).

محتويات البرنامج:

الجزء الأول – مفهوم الالتزام المصرفي الشامل

- معنى الالتزام وأهميته في النظام المصرفي.
- بماذا ولماذا نلتزم؟ ما هي مخاطر عدم الالتزام.
- مؤهلات مسؤولي الالتزام.
- القوانين والتعليمات والتوصيات المحلية والدولية.
- التقييم الداخلي والخارجي لأعمال الالتزام.

الجزء الثاني – وسائل تصميم السياسات والإجراءات

- خطة عمل الالتزام وتطبيقها.
- اللجان العليا (تشكيلها وأدوارها).
- مفاهيم خطط استمرارية الأعمال.
- مفاهيم خطط الأعمال أثناء الكوارث.



494-P26-CA-1



بقاعات التدريب



٦ ساعات