

الرقابة والامتثال الشرعي في الصيرفة الإسلامية

- التعرف على مفهوم الرقابة والمراجعة الشرعية
- التعرف على السلامة الشرعية والمصادقية الشرعية
- ماهية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ودورها وأهميتها وأهدافها
- التعريف بإدارة الرقابة الشرعية الداخلية وعلاقتها بالرقابة الشرعية الداخلية
- خصائص النظام الجيد للرقابة الشرعية .
- العلاقة بين المراجعة الشرعية الداخلية والمراجعة الخارجية .
- التفرقة بين الخطأ والغش والفساد
- أهمية برامج التقييم الذاتي لوظيفية المراجعة الداخلية

أهداف البرنامج



- ما المقصود بالشرعية الإسلامية؟
- ما هي البيئة الرقابية
- مفاهيم الرقابة والمراجعة الشرعية
- أنواع مجالس الإدارة و البيئة الرقابية
- تعريف الإمتثال و قواعد الإلتزام
- الجهات و الإدارات المسؤولة عن مراقبة الإمتثال لدي الشركات
- مخاطر عدم الامتثال للشرعية الإسلامية
- الإخفاق في الامتثال لقواعد ومبادئ الشرعية الإسلامية
- مخاطر السمعة
- مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية التي قد تتعرض لها المجموعة أو الوحدات التابعة نتيجة الإخفاق في الامتثال بمتطلبات القوانين والأنظمة
- هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بكل وحدة، لضمان الامتثال لجميع قواعد ومبادئ الشرعية الإسلامية.
- معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية
- لجنة الرقابة الشرعية الداخليه

محاور البرنامج



- الواجبات والمسؤوليات الرئيسية المنوطة بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
- التدقيق الشرعي الخارجي
- ماهي الصيرفة الإسلامية
- الصيرفة الإسلامية، أو الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- مخاطر المراجعة الشرعية وكيفية إدارتها بفعالية .
- مخاطر الغش والأخطاء والفساد وكيفية الحد منها
- التقييم الذاتي للمخاطر وأساليب الرقابة
- آليات فحص وتقييم ضوابط الرقابة الداخلية في ظل مدخل المراجعة على أساس المخاطر وفقاً لآخر إصدارات لجنة COSO 2004

- موظفي الامتثال
- موظفي التدقيق
- مراقبي المصارف
- موظفي قسم المخاطر
- موظفي القسم القانوني

البرنامج
موجه إلى



- التعلم القائم على التكنولوجيا.
- المحاكاة في التدريب.
- التوجيه أثناء العمل.
- تدريب بقيادة المدربين.
- فرق العمل والأدوار.
- الأفلام والفيديو.
- دراسات حالة وورش العمل.

أساليب
التدريب



يشمل الحضور ، المواد العلمية، الأدوات المكتبية و شهادة الحضور

العرض المالي



من 01 إلى 05 سبتمبر 2024



دبي - VOCO hotel



من الساعة 9 صباحا و لغاية 2 ظهرا



KSA



UAE



#HDTC

www.hdtc-ksa.com info@hdtc-ksa.com

www.hdtc.ae info@hdtc.ae

+966 9200 15661 +966 55 744 4070

+971 4 220 8780 +971 52 9376837

