

اليوم الأول	الأنشطة	الأدوات	المدة 4 ساعات	معتمد من جهة الاختصاص	
مفهوم وتعريف المراجعة الداخلية	ورقة عمل	الحقيبة التدريبية – برنامج ZOOM – قارئ ملفات PDF – مجموعة MS Office – البريد الإلكتروني	15 د	صفحة 4	
تعريف الاستقلالية	ورقة عمل		18 د		
الموضوعية	ورقة عمل		18 د		
المراجعة الداخلية تأكيدات واستشارات	ورقة عمل		14 د		
الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة	ورقة عمل		18 د		
نطاق عمل التدقيق الداخلي	ورقة عمل		15 د	صفحة 9	
مبادئ اخلاقيات المهنة	ورقة عمل		12 د		
مبادئ اخلاقيات المهنة للمراجعين الداخليين حسب معهد IIA	ورقة عمل		18 د		
النزاهة	ورقة عمل		15 د		
الموضوعية	ورقة عمل		18 د		
السرية	ورقة عمل		15 د		
الكفاءة	ورقة عمل		17 د		
المعايير الدولية للمراجعة الداخلية	ورقة عمل		18 د	صفحة 18	
معايير الخصائص (الصفات)	ورقة عمل		15 د		
الأهداف والصلاحيات والمسؤوليات	ورقة عمل		14 د	صفحة 21	
أسلوب التقديم [جلسة تدريبية]					متزامن

اليوم الثاني	الأنشطة	الأدوات	المدة 4 ساعات	معتد من جهة الاختصاص
الاستقلالية والموضوعية	ورقة عمل	الحقيبة التدريبية - برنامج ZOOM - قارئ ملفات PDF - مجموعة MS Office - البريد الإلكتروني	18 د	
العناية المهنية	ورقة عمل		18 د	
تأكيد الجودة وبرامج التطوير	ورقة عمل		18 د	
تطبيقات عملية	تمارين		18 د	
معايير الأداء	ورقة عمل		18 د	
إدارة نشاط المراجعة الداخلية	ورقة عمل		18 د	
طبيعة العمل	ورقة عمل		10 د	
التخطيط للمهام	ورقة عمل		15 د	
تنفيذ المهام	ورقة عمل		18 د	
إيصال النتائج	ورقة عمل		15 د	
المراقبة والمراجعة	ورقة عمل		18 د	
قبول الإدارة للمخاطر	ورقة عمل		18 د	
تطبيقات عملية	تمارين		10 د	
دليل المراجعة الداخلية	ورقة عمل		18 د	صفحة 22
امثلة عملية لدليل المراجعة الداخلية	ورقة عمل		10 د	
أسلوب التقديم [جلسة تدريبية]				

اليوم الثالث	الأنشطة	الأدوات	المدة 4 ساعات	معتمد من جهة الاختصاص
	ورقة عمل	الحقيبة التدريبية – برنامج ZOOM – قارئ ملفات PDF – مجموعة MS Office – البريد الإلكتروني	18 د	
ميثاق نشاط المراجعة	ورقة عمل		18 د	
صفات شخصية للمراجع الداخلي المثالي	ورقة عمل		18 د	
أنواع المراجعة	ورقة عمل		18 د	صفحة 50
لجنة المراجعة	ورقة عمل		10 د	
أمثلة عملية	ورقة عمل		18 د	
مهام لجنة المراجعة	ورقة عمل		18 د	
الرقابة الداخلية والمخاطر	ورقة عمل		18 د	
الرقابة	ورقة عمل		18 د	
الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة	ورقة عمل		18 د	
عملية الرقابة	ورقة عمل		14 د	
أنواع الضوابط الرقابية	ورقة عمل		18 د	
المهام المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات	ورقة عمل + تمارين		18 د	
المهام للعمليات التشغيلية	ورقة عمل		18 د	
مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق COSO				
أسلوب التقديم [جلسة تدريبية]			متزامن	

اليوم الرابع	الأنشطة	الأدوات	المدة 4 ساعات	معتد من جهة الاختصاص
ادارة المخاطر	ورقة عمل	الحقيبة التدريبية – برنامج ZOOM – قارئ ملفات PDF – مجموعة MS Office – البريد الإلكتروني	18 د	
حالات عملية	تمارين		14 د	
تقييم المخاطر	ورقة عمل		18 د	
درجة أهمية الخطر	ورقة عمل		18 د	
الاستجابة للمخاطر	ورقة عمل		18 د	
المراجعة الداخلية والمخاطر	ورقة عمل		18 د	
خطوط الدفاع الثلاث	ورقة عمل		18 د	
نموذج الخطوط الثلاثة	ورقة عمل		18 د	
أمثلة عملية	تمارين		10 د	
تنفيذ مهام المراجعة الداخلية	ورقة عمل		18 د	صفحة 78
مراحل مهمة التدقيق	ورقة عمل		18 د	
تخطيط عملية المراجعة	ورقة عمل		18 د	صفحة 80
المعاينة	ورقة عمل		18 د	
العينات الاحصائية	ورقة عمل		9 د	
العينة العشوائية البسيطة	ورقة عمل		9 د	
أسلوب التقديم [جلسة تدريبية]				متزامن

اليوم الخامس	الأنشطة	الأدوات	المدة 4 ساعات	معتمد من جهة الاختصاص
العينة العشوائية المنتظمة	ورقة عمل	الحقيبة التدريبية - برنامج ZOOM - قارئ ملفات PDF - مجموعة MS Office - البريد الإلكتروني	18 د	
العينة الطبقية العشوائية	ورقة عمل		18 د	
أمثلة تطبيقية	تمارين		10 د	
العينات غير الإحصائية	ورقة عمل		18 د	
طرق جمع الأدلة	ورقة عمل		18 د	
خصائص أدلة التدقيق	ورقة عمل		10 د	
الاستفسار	ورقة عمل		18 د	
الملاحظة	ورقة عمل		16 د	
الفحص الفعلي	ورقة عمل		18 د	
المصادقات	ورقة عمل		10 د	
انواع المصادقات	ورقة عمل		18 د	
إعادة التشغيل	ورقة عمل		18 د	
الإجراءات التحليلية	ورقة عمل		10 د	
تبليغ النتائج	ورقة عمل		12 د	
مراجعة الاصول الثابتة	ورقة عمل		18 د	
حالات عملية	تمارين		10 د	
أسلوب التقديم [جلسة تدريبية]				