

رقم الدورة 1416

برنامج تطوير مسؤولي الامتثال

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

٨٢ سبتمبر - ٢ أكتوبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

مدريد، إسبانيا



تفاصيل الموعد المجدول

المدينة	مدريد، إسبانيا
التاريخ	٨٢ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٢
طريقة التقديم	حضوري
رسوم الدورة	€ ٠٤,٥٥

نظرة عامة على الدورة

يُعد برنامج تطوير مسؤولي الامتثال برنامجاً تدريبياً مهنيّاً متكاملًا يهدف إلى تزويد المتخصصين في مجال الامتثال بالمعارف والمهارات والأدوات العملية اللازمة لإدارة وظائف الامتثال الحديثة بكفاءة وفعالية. ومع تزايد تعقيد البيانات التنظيمية والتشريعية، أصبح مسؤولو الامتثال يؤدون دوراً محورياً في ضمان التزام المؤسسات بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والأخلاقية ومتطلبات الحوكمة المؤسسية، مع دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتعزيز استدامة أعمالها.

أصبحت إدارة الامتثال الفعالة ضرورة استراتيجية للجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة والمؤسسات متعددة الجنسيات ومنظمات القطاع العام. ومع التطور المستمر للأنظمة والتشريعات، تزداد الحاجة إلى بناء أطر امتثال قوية، وتطبيق منهجيات رقابية قائمة على المخاطر، وتعزيز مستويات الشفافية والمساءلة المؤسسية. يركز هذا البرنامج على تمكين المشاركين من فهم الدور الحديث لمسؤول الامتثال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لدعم الأداء المؤسسي المستدام.

يغطي البرنامج مجموعة واسعة من المحاور الرئيسية تشمل حوكمة الامتثال، وإدارة الالتزام التنظيمي، وتقييم مخاطر الامتثال، والضوابط الداخلية، والأخلاقيات المهنية، والسلوك المؤسسي، والمراقبة والاختبارات الرقابية، وإعداد التقارير، وإدارة التحقيقات ومعالجة المخالفات. كما يسلط الضوء على مساهمة وظائف الامتثال في تعزيز المرونة المؤسسية، وإدارة المخاطر، وحماية السمعة، وتحقيق النجاح طويل الأمد.

ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة، وسيناريوهات المخاطر، والتمارين العملية، سيتمكن المشاركون

من تطوير قدراتهم على تصميم وتنفيذ وتحسين برامج الامتثال بما يتوافق مع الأهداف المؤسسية والمتطلبات التنظيمية، مع التركيز على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية للامتثال المؤسسي.

أهداف الدورة

- تحليل الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات الرقابية المرتبطة بوظيفة مسؤول الامتثال في البيئات المؤسسية المعقدة.
- تقييم مخاطر الامتثال باستخدام منهجيات وأدوات تقييم قائمة على المخاطر.
- تطوير أطر عمل شاملة للامتثال تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وأهداف المؤسسة ومعايير الحوكمة.
- تطبيق أساليب المراقبة والاختبار الرقابي للتحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والمتطلبات التنظيمية.
- تصميم آليات فعالة لإعداد تقارير الامتثال تدعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية المؤسسية.
- تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وتحديد فرص التحسين لتعزيز الامتثال المؤسسي.
- تطبيق منهجيات فعالة لإدارة التحقيقات ومعالجة المخالفات وقضايا عدم الامتثال.
- تعزيز ثقافة الامتثال والأخلاقيات المهنية داخل المؤسسة من خلال المبادرات التوعوية وبرامج السلوك المهني.
- تطوير آليات فعالة لإدارة التغيرات التنظيمية والاستجابة للمتطلبات الجديدة.
- موازنة أنشطة الامتثال مع إدارة المخاطر المؤسسية وأهداف الحوكمة والأداء المؤسسي.
- إعداد خطط عمل قابلة للتنفيذ لتحسين برامج الامتثال داخل المؤسسات.
- قياس فعالية برامج الامتثال باستخدام مؤشرات الأداء وأدوات المراقبة والتحسين المستمر.

الفئة المستهدفة

صُمم هذا البرنامج لمسؤولي الامتثال ومديري الامتثال ومتخصصي الشؤون التنظيمية وخبراء الحوكمة ومسؤولي الأخلاقيات المهنية ومتخصصي إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والمستشارين القانونيين، إضافة إلى جميع المهنيين المسؤولين عن تنفيذ ومتابعة متطلبات الامتثال داخل المؤسسات.

كما يناسب البرنامج القيادات والمديرين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات النفط والغاز والطاقة والمرافق والاتصالات والرعاية الصحية والمؤسسات متعددة الجنسيات، خاصة ممن تقع على عاتقهم مسؤولية تطبيق السياسات التنظيمية وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية.

ويستفيد من البرنامج كذلك كبار التنفيذيين وأعضاء فرق دعم مجالس الإدارة وممارسو الحوكمة ومديرو الشؤون المؤسسية ومديرو المخاطر المؤسسية وصناع القرار المسؤولون عن الرقابة والإشراف المؤسسي وإدارة المخاطر التنظيمية والسمعة المؤسسية.

مخرجات التعلم

- بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح الدور الاستراتيجي لمسؤول الامتثال في المؤسسات الحديثة.
- إجراء تقييمات منهجية لمخاطر الامتثال وتحديد أولوياتها.
- تصميم وتطوير أطر امتثال مؤسسية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
- إعداد برامج فعالة للمراقبة والاختبار والتقييم المستمر للامتثال.
- تقييم كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية الداعمة للالتزام التنظيمي.
- تطوير إجراءات واضحة لإدارة المخالفات والتحقيقات والإجراءات التصحيحية.
- دمج أنشطة الامتثال ضمن منظومة إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية.

- تصميم وتنفيذ مبادرات لنشر ثقافة الامتثال والسلوك الأخلاقي.
- إنشاء آليات لإدارة التغييرات التنظيمية ومتابعة المتطلبات الجديدة.
- إعداد تقارير ولوحات متابعة متقدمة لدعم الإدارة العليا والجهات الرقابية.
- تحديد الفجوات في برامج الامتثال الحالية واقتراح حلول عملية لمعالجتها.
- إعداد خطة شاملة لتطوير وتحسين الامتثال قابلة للتطبيق داخل بيئة العمل.

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أساسيات إدارة الامتثال والحوكمة التنظيمية

- مفهوم الامتثال وأهميته في المؤسسات الحديثة
- دور ومسؤوليات مسؤول الامتثال
- مبادئ إدارة الامتثال والمساءلة المؤسسية
- الأطر التنظيمية والتشريعية ومتطلبات الالتزام
- هياكل الحوكمة الداعمة لفعالية الامتثال
- تطبيق عملي: تقييم مسؤوليات الامتثال ضمن الهيكل المؤسسي

اليوم الثاني

تقييم مخاطر الامتثال وأطر الرقابة الداخلية

- منهجيات تحديد وتصنيف مخاطر الامتثال
- إجراء تقييمات مخاطر الامتثال وتحليل الفجوات
- التخطيط القائم على المخاطر وتحديد الأولويات الرقابية

اليوم الثاني — تابع

- الضوابط الداخلية ودورها في دعم الامتثال
- آليات التحقق والاختبار الرقابي
- ورشة عمل تطبيقية لتقييم مخاطر الامتثال وتحليل الحالات العملية

اليوم الثالث

المراقبة والرقابة وإعداد تقارير الامتثال

- تصميم برامج المراقبة والاختبارات الرقابية
- قياس أداء الامتثال ومؤشرات الأداء الرئيسية
- إعداد تقارير الامتثال للإدارة العليا والجهات الرقابية
- التعامل مع عمليات التفتيش والمراجعات التنظيمية
- إدارة العلاقة مع الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة
- تطبيق عملي لتصميم خطط المراقبة وإعداد التقارير

اليوم الرابع

الأخلاقيات والتحقيقات وثقافة الامتثال

- بناء ثقافة أخلاقية تدعم النزاهة المؤسسية
- مدونات السلوك المهني وأطر اتخاذ القرار الأخلاقي
- إدارة مخالفات الامتثال والحوادث التنظيمية
- منهجيات التحقيق وجمع المعلومات وتحليلها
- إعداد وتنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية
- تمارين عملية ودراسات حالة حول التحقيقات والأخلاقيات المؤسسية

اليوم الخامس

تطوير برامج الامتثال والتنفيذ الاستراتيجي

- تقييم نضج وفعالية برامج الامتثال
- إدارة التغيير التنظيمي والاستجابة للمتطلبات الجديدة
- موازنة الامتثال مع إدارة المخاطر المؤسسية والحوكمة
- استراتيجيات التحسين المستمر واستدامة الامتثال
- تطوير مؤشرات قياس فعالية برامج الامتثال
- المشروع الختامي: إعداد خطة شاملة لتحسين وتطوير الامتثال داخل المؤسسة

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/compliance-officer-development-programme>

الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440