

رقم الدورة 1423

دورة إدارة الامتثال المؤسسي

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

التواريخ

١١-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢

المدة

5 أيام

المكان

مدريد، إسبانيا



تفاصيل الموعد المجدول

مدريد، إسبانيا

المدينة

١١-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢

التاريخ

حضور

طريقة التقديم

€ ٠٠٤,٥٥

رسوم الدورة

نظرة عامة على الدورة

في ظل التغيرات المتسارعة في البيئة التنظيمية والتشريعية وازدياد متطلبات الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة، أصبحت إدارة الامتثال المؤسسي من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات والمعايير المهنية. ولم يعد الامتثال وظيفة رقابية مستقلة فحسب، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا يساهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

تساعد إدارة الامتثال المؤسسي المؤسسات على تحديد التزاماتها التنظيمية وإدارتها بفعالية، والحد من المخاطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة. كما تساهم في حماية سمعة المؤسسة وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن إطار من الالتزام والنزاهة والرقابة الفعالة.

تم تصميم دورة إدارة الامتثال المؤسسي لتزويد المشاركين بفهم شامل للمفاهيم والممارسات الحديثة المتعلقة بإدارة الامتثال على مستوى المؤسسة، مع التركيز على تطوير الأطر والسياسات والإجراءات التي تضمن الامتثال المستدام للمتطلبات التنظيمية والتشريعية. كما تستعرض الدورة أفضل الممارسات العالمية في بناء وإدارة برامج الامتثال المؤسسي.

وتتناول الدورة الجوانب الرئيسية لإدارة الامتثال، بما في ذلك الحوكمة والرقابة، وتحديد الالتزامات التنظيمية، وتقييم مخاطر الامتثال، وتصميم الضوابط الرقابية، وإدارة السياسات والإجراءات، والمراقبة والتقارير، والتحقيقات والإجراءات التصحيحية، وقياس فعالية برامج الامتثال.

ومن خلال دراسات الحالة العملية وورش العمل التفاعلية والتطبيقات المهنية، سيتمكن المشاركون من تطوير

المهارات اللازمة لبناء منظومة امتثال مؤسسية متكاملة تدعم الأداء المؤسسي، وتعزز الالتزام التنظيمي، وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بكفاءة وفعالية.

أهداف الدورة

- تحليل دور إدارة الامتثال المؤسسي في دعم الحوكمة وإدارة المخاطر.
- تقييم الالتزامات التنظيمية والتشريعية وتأثيرها على أعمال المؤسسة.
- تطبيق منهجيات تقييم وإدارة مخاطر الامتثال على مستوى المؤسسة.
- تطوير أطر عمل متكاملة لإدارة الامتثال المؤسسي.
- تصميم سياسات وإجراءات تدعم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
- تنفيذ برامج رقابية فعالة لمتابعة وقياس مستويات الامتثال.
- تقييم فعالية الضوابط الرقابية وبرامج الامتثال الحالية.
- تحسين آليات الإبلاغ والتصعيد وإدارة المخالفات التنظيمية.
- تعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة على مستوى المؤسسة.
- موازنة إدارة الامتثال مع إدارة المخاطر والأهداف الاستراتيجية.
- تطوير مؤشرات أداء لقياس كفاءة وفعالية برامج الامتثال.
- تقييم فرص التحسين المستمر وتعزيز نضج منظومة الامتثال المؤسسي.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مسؤولي ومديري الامتثال، ومديري الحوكمة، ومديري المخاطر، ومديري التدقيق الداخلي، والعاملين في الشؤون القانونية والتنظيمية، ومتخصصي الرقابة والالتزام المؤسسي، وجميع المهنيين المسؤولين عن تطوير وتنفيذ برامج الامتثال داخل المؤسسات.

كما تستهدف القيادات التنفيذية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وأعضاء لجان الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر، والمسؤولين عن تطوير السياسات والإجراءات والضوابط الرقابية ومتابعة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وتعد الدورة مناسبة للعاملين في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والبنوك وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى، إضافة إلى صناع القرار والمسؤولين عن تعزيز الحوكمة والرقابة والالتزام المؤسسي.

مخرجات التعلم

- بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم المبادئ الأساسية لإدارة الامتثال المؤسسي.
- تحديد وتحليل الالتزامات التنظيمية والتشريعية للمؤسسة.
- إجراء تقييمات شاملة لمخاطر الامتثال.
- تصميم وتطوير أطر عمل فعالة لإدارة الامتثال.
- إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام.
- تطوير برامج رقابية ومؤشرات أداء لقياس الامتثال.
- تقييم فعالية الضوابط الرقابية وإجراءات الامتثال.
- إعداد تقارير امتثال احترافية تدعم اتخاذ القرار.
- إدارة المخالفات والإجراءات التصحيحية والتحسينية.
- تعزيز ثقافة الامتثال والأخلاقيات المهنية داخل المؤسسة.
- دمج إدارة الامتثال مع الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية.
- إعداد خطط تطوير وتحسين مستمر لبرامج الامتثال.

- المحاوّر التدريبيّة:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أسس إدارة الامتثال المؤسسي

- مفهوم إدارة الامتثال المؤسسي وأهميتها الاستراتيجية.
- البيئة التنظيمية والتشريعية ومتطلبات الامتثال.
- الحوكمة المؤسسية وعلاقتها بالامتثال.
- أدوار ومسؤوليات إدارة الامتثال.
- مناقشة تطبيقية حول تحديات الامتثال في المؤسسات الحديثة.

اليوم الثاني

إدارة مخاطر الامتثال والالتزامات التنظيمية

- تحديد الالتزامات التنظيمية والتشريعية.
- منهجيات تقييم مخاطر الامتثال.
- تطبيق النهج القائم على المخاطر.
- تصنيف وتقييم المخاطر التنظيمية.
- تطبيق عملي لإجراء تقييم شامل لمخاطر الامتثال.

اليوم الثالث

تطوير أطر وسياسات الامتثال

- تصميم إطار إدارة الامتثال المؤسسي.
- إعداد السياسات والإجراءات الرقابية.
- الضوابط الرقابية وإدارة الالتزام.
- توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة.
- ورشة عمل لتطوير إطار امتثال مؤسسي متكامل.

اليوم الرابع

المراقبة والتقارير وإدارة المخالفات

- برامج المراقبة والمتابعة المستمرة.
- مؤشرات الأداء ومؤشرات مخاطر الامتثال.
- إعداد تقارير الامتثال ورفع النتائج للإدارة.
- إدارة المخالفات والإجراءات التصحيحية.
- تطبيق عملي لتطوير نظام متابعة وتقارير الامتثال.

اليوم الخامس

ثقافة الامتثال والتحسين المستمر

- بناء وتعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي.
- دور القيادة في دعم الامتثال والنزاهة.
- التكامل بين الامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
- أفضل الممارسات العالمية في إدارة الامتثال المؤسسي.

اليوم الخامس — تابع

▪ ورشة ختامية لإعداد خطة عمل متكاملة لتطوير منظومة إدارة الامتثال المؤسسي داخل المؤسسة.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/enterprise-compliance-management-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440