

رقم الدورة 1617

دورة إدارة الامتثال التنظيمي والامتثال المؤسسي

القانون والعقود والامتثال
النفط والغاز

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تُعد دورة إدارة الامتثال التنظيمي والامتثال المؤسسي برنامجاً تدريبياً متقدماً يهدف إلى تمكين المؤسسات من بناء وتطوير وإدارة منظومة امتثال فعالة تدعم الحوكمة الرشيدة، وتحد من المخاطر التنظيمية والقانونية والتشغيلية، وتعزز المساءلة والشفافية في مختلف مستويات المؤسسة. وتزداد أهمية إدارة الامتثال في ظل التطور المستمر للأنظمة واللوائح والمتطلبات الرقابية التي تؤثر بصورة مباشرة في القرارات والعمليات والأنشطة المؤسسية.

تقدم الدورة منهجاً عملياً متكاملًا لفهم متطلبات الامتثال التنظيمي وتحويلها إلى سياسات وإجراءات وضوابط ومسؤوليات واضحة قابلة للتطبيق والقياس. ويتعرف المشاركون على أساليب تحديد الالتزامات التنظيمية، وتقييم مخاطر عدم الامتثال، وبناء سجلات الالتزامات، وتصميم الضوابط الداخلية، ووضع خطط المراقبة والاختبار، وإعداد تقارير الامتثال التي تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

كما تركز الدورة على دمج الامتثال المؤسسي ضمن منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والرقابة التشغيلية، بحيث لا يكون الامتثال وظيفة منفصلة عن الأعمال، بل جزءاً أساسياً من عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأداء. ويتناول البرنامج أدوار الإدارة العليا، وإدارة الامتثال، والشؤون القانونية، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، والموارد البشرية، والمشتريات، والعمليات وغيرها من الوظائف ذات العلاقة.

وتتناول الدورة كذلك إدارة التغييرات التنظيمية، وحالات عدم الامتثال، والتحقيقات، والإبلاغ عن المخالفات، وتعارض المصالح، والمخاطر المرتبطة بالأطراف الثالثة، وثقافة الامتثال والسلوك المهني. ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة وورش العمل، يطور المشاركون القدرة على تقييم منظومة الامتثال الحالية وتحديد الفجوات ووضع إجراءات تحسين قابلة للتنفيذ ومستدامة.

أهداف الدورة

- تحليل المبادئ الأساسية للامتثال التنظيمي والامتثال المؤسسي وربطها بالحوكمة وإدارة المخاطر والأهداف المؤسسية.

- تطوير منهجية متكاملة لإدارة الامتثال تحدد الالتزامات التنظيمية والمسؤوليات والضوابط وآليات المتابعة والتصعيد.
- تقييم مخاطر عدم الامتثال باستخدام منهجيات قائمة على المخاطر وتحديد الأولويات التي تتطلب تدخلاً إدارياً.
- تقييم فعالية سياسات وإجراءات الامتثال والضوابط الداخلية وتحديد الفجوات بين المتطلبات التنظيمية والممارسات الفعلية.
- تطبيق أساليب حصر وتصنيف الالتزامات التنظيمية وربطها بالعمليات والأنشطة والمسؤوليات المؤسسية.
- تصميم خطط عملية لمراقبة واختبار الامتثال تساعد على اكتشاف أوجه القصور والمخالفات والمخاطر الناشئة.
- تحسين إدارة التغييرات التنظيمية من خلال تحديد المتطلبات الجديدة وتحليل أثرها وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية.
- تعزيز إعداد تقارير الامتثال من خلال تطوير مؤشرات واضحة ومعلومات إدارية وآليات فعالة للتصعيد والمتابعة.
- تنفيذ منهجيات عملية لإدارة حالات عدم الامتثال والمخالفات والتحقيقات والإجراءات التصحيحية والوقائية.
- موازنة إدارة الامتثال مع إدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي والحوكمة وإدارة الرقابة الداخلية.
- تصميم مبادرات عملية لتعزيز ثقافة الامتثال والوعي التنظيمي والسلوك المهني والمساءلة داخل المؤسسة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مسؤولي ومديري الامتثال، وأخصائيي الامتثال التنظيمي، والمتخصصين في الشؤون القانونية والحوكمة، ومديري المخاطر، وأخصائيي الرقابة الداخلية، والمدققين الداخليين، ومسؤولي النزاهة والأخلاقيات، والمتخصصين المسؤولين عن متابعة المتطلبات التنظيمية والرقابية. كما تناسب العاملين في إدارات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والشؤون القانونية، والتدقيق الداخلي، والمالية، والمشتريات، والموارد البشرية، والعمليات، والجودة، والرقابة المؤسسية.

كما صُممت الدورة للمديرين التنفيذيين، ورؤساء الإدارات، ومديري القطاعات، وكبار المسؤولين وصناع القرار الذين تقع ضمن مسؤولياتهم الرقابة على المخاطر التنظيمية، والحوكمة المؤسسية، والضوابط التشغيلية، والمساءلة المؤسسية. وتناسب بصورة خاصة العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والبنوك

والمؤسسات المالية وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى والقطاعات الخاضعة للرقابة التنظيمية.

مخرجات التعلم

- شرح العلاقة بين الامتثال التنظيمي والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والأداء المؤسسي.
- تحديد وتصنيف الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية والأخلاقية والسياسات الداخلية المرتبطة بالأنشطة المؤسسية.
- إعداد سجل عملي للالتزامات التنظيمية وتحديد المسؤوليات والجهات المالكة لكل مطلب.
- تقييم مخاطر عدم الامتثال وفق معايير التأثير والاحتمالية وفعالية الضوابط والأهمية الإدارية.
- تحليل سياسات وإجراءات الامتثال وتحديد الفجوات بين المتطلبات المكتوبة والتطبيق الفعلي داخل المؤسسة.
- إعداد خطط لمراقبة واختبار الامتثال تتضمن نطاق المراجعة وتكرارها وأساليب الاختبار ومتطلبات الأدلة والمسؤوليات.
- تحليل التغييرات في الأنظمة واللوائح وتقييم أثرها المحتمل على السياسات والعمليات والأنظمة والضوابط والموظفين.
- إعداد تقارير امتثال واضحة للإدارة تتضمن المخاطر والمخالفات والاتجاهات وأوجه القصور والإجراءات التصحيحية.
- تطبيق منهجيات منظمة لإدارة حالات عدم الامتثال والتحقيق في المخالفات وتحليل الأسباب الجذرية ومتابعة المعالجة.
- تعزيز التنسيق بين إدارة الامتثال والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والموارد البشرية والمشتريات والإدارات التشغيلية.
- تطوير مبادرات عملية لتعزيز الوعي بالامتثال والسلوك الأخلاقي والمساءلة وثقافة الالتزام داخل المؤسسة.

- إعداد خطة عملية لتحسين منظومة الامتثال المؤسسي تتضمن الأولويات والمسؤوليات ومراحل التنفيذ ومؤشرات المتابعة.
- المحاوّر التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أسس الامتثال التنظيمي وإدارة الامتثال المؤسسي

- مفهوم الامتثال التنظيمي وأهميته في المؤسسات الحديثة
- الفرق بين الامتثال التنظيمي والامتثال المؤسسي والحوكمة وإدارة المخاطر
- أهداف ووظائف إدارة الامتثال ومسؤولياتها المؤسسية
- أدوار الإدارة العليا ومجالس الإدارة والمديرين ومسؤولي الامتثال
- نموذج الخطوط الثلاثة وعلاقته بالرقابة وإدارة المخاطر والتدقيق
- تحديد المسؤوليات والصلاحيات وآليات التصعيد في منظومة الامتثال
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام والمساءلة والسلوك المهني
- ربط الامتثال بالأهداف الاستراتيجية والأداء التشغيلي
- التطبيق العملي: تقييم الهيكل الحالي لإدارة الامتثال وتحديد مجالات التحسين

اليوم الثاني

تقييم مخاطر الامتثال وحصر الالتزامات التنظيمية

- تحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية المؤثرة في الأعمال
- إعداد سجل الالتزامات التنظيمية وتحديثه بصورة منهجية
- تحديد مخاطر عدم الامتثال وتحليل أسبابها وآثارها

اليوم الثاني — تابع

- منهجيات تقييم مخاطر الامتثال القائمة على المخاطر
- تصنيف المخاطر وتحديد الأولويات وفق التأثير والاحتمالية
- ربط الالتزامات التنظيمية بالعمليات والضوابط والمسؤولين
- متابعة المستجدات والتغييرات في الأنظمة واللوائح
- تحليل أثر المتطلبات التنظيمية الجديدة على المؤسسة
- تحويل المتطلبات التنظيمية إلى سياسات وإجراءات وضوابط قابلة للتطبيق
- التطبيق العملي: إعداد إطار لحصر الالتزامات وتقييم مخاطر الامتثال

اليوم الثالث

إطار الامتثال والسياسات والضوابط والمراقبة

- تصميم إطار متكامل لإدارة الامتثال المؤسسي
- تطوير سياسات وإجراءات ومعايير الامتثال
- تحديد الصلاحيات والمسؤوليات ومسارات الموافقة والتصعيد
- تصميم الضوابط الوقائية والكاشفة والتصحيحية
- ربط ضوابط الامتثال بالعمليات التشغيلية
- منهجيات مراقبة واختبار الالتزام بالمتطلبات التنظيمية
- تحديد أوجه القصور ونقاط الضعف وحالات عدم الامتثال المتكررة
- جمع أدلة الامتثال وتوثيق نتائج المراقبة والاختبارات
- تطوير مؤشرات قياس الامتثال ومؤشرات المخاطر الرئيسية
- التطبيق العملي: تصميم خطة لمراقبة واختبار الامتثال

اليوم الرابع

مخالفات الامتثال والتحقيقات والتقارير والمعالجة

- تحديد وتصنيف حالات عدم الامتثال والمخالفات التنظيمية
- آليات الإبلاغ والتصعيد والتوثيق وإدارة حالات الامتثال
- مبادئ ومنهجيات التحقيق في مخالفات الامتثال
- إدارة الأدلة والمقابلات وسجلات التحقيق والسرية
- تحليل الأسباب الجذرية للمخالفات وحالات عدم الامتثال
- إعداد خطط الإجراءات التصحيحية والوقائية
- إدارة تعارض المصالح والسلوكيات غير المهنية والمخاطر الأخلاقية
- آليات الإبلاغ عن المخالفات وحماية نزاهة عملية المعالجة
- إعداد تقارير الامتثال للإدارة العليا والجهات الرقابية الداخلية
- متابعة إجراءات المعالجة والتحقق من إغلاق الملاحظات بصورة مستدامة
- التطبيق العملي: تحليل حالة عدم امتثال وإعداد خطة معالجة متكاملة

اليوم الخامس

ثقافة الامتثال وقياس الأداء والتنفيذ الاستراتيجي

- بناء وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسة
- برامج التوعية والتدريب والتواصل حول المتطلبات التنظيمية
- تعزيز مسؤولية الموظفين والمديرين عن الالتزام
- إدارة مخاطر الامتثال المرتبطة بالموردين والمقاولين والأطراف الثالثة
- دمج الامتثال مع إدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي والحوكمة
- قياس أداء إدارة الامتثال وتحديد مؤشرات الأداء والمخاطر المناسبة

اليوم الخامس — تابع

- إعداد لوحات مؤشرات وتقارير امتثال موجهة للإدارة التنفيذية
- الاستعداد للمراجعات التنظيمية والتفتيش والتدقيق وحالات الفحص الرقابي
- التحسين المستمر لإطار إدارة الامتثال المؤسسي
- تحديد أولويات مبادرات تطوير الامتثال وفق مستوى المخاطر والأهداف المؤسسية
- ورشة ختامية: إعداد خارطة طريق عملية لتحسين وإدارة الامتثال التنظيمي والمؤسسي

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/regulatory-compliance-corporate-compliance-management>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440