

رقم الدورة 1418

دورة الامتثال للطرف الثالث والعناية الواجبة

الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

في بيئة الأعمال الحديثة، تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على شبكة واسعة من الأطراف الثالثة تشمل الموردين والمقاولين والوكلاء والموزعين والاستشاريين ومقدمي الخدمات والشركاء الاستراتيجيين. وبينما تسهم هذه العلاقات في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فإنها قد تعرض المؤسسات لمجموعة متنوعة من المخاطر التنظيمية والقانونية والمالية والتشغيلية ومخاطر السمعة إذا لم تتم إدارتها وفق منهجية رقابية فعالة.

تُعد برامج الامتثال للطرف الثالث وإجراءات العناية الواجبة من الركائز الأساسية للحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والالتزام التنظيمي، حيث تساعد المؤسسات على التحقق من نزاهة وكفاءة الأطراف المتعاملة معها والحد من مخاطر الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات الأنظمة واللوائح. كما أصبحت الجهات الرقابية والتنظيمية تفرض متطلبات أكثر صرامة لضمان الرقابة الفعالة على جميع الأطراف الخارجية التي تمثل المؤسسة أو تتعامل معها.

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعارف والأدوات والمنهجيات الحديثة اللازمة لتقييم وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة عبر دورة حياتها الكاملة، بدءاً من مرحلة الاختيار والتأهيل وحتى المراقبة المستمرة وإدارة الأداء وإنهاء العلاقة التعاقدية. كما تركز الدورة على أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتنفيذ برامج العناية الواجبة القائمة على المخاطر.

وتتناول الدورة الجوانب العملية المتعلقة بتقييم النزاهة والامتثال، والتحقق من الخلفيات، وتحليل المخاطر، وإدارة العقود، ومراقبة الأداء، والتعامل مع حالات عدم الامتثال، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية المؤسسة من المخاطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية.

ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة وورش العمل التفاعلية، سيتمكن المشاركون من تطوير أطر متكاملة لإدارة مخاطر الأطراف الثالثة وتعزيز الامتثال المؤسسي بما يدعم استدامة الأعمال ويحمي المصالح الاستراتيجية للمؤسسة.

أهداف الدورة

- تحليل مخاطر الامتثال المرتبطة بالأطراف الثالثة وتأثيرها على الأداء المؤسسي والالتزام التنظيمي.
- تقييم فعالية أنظمة وإجراءات العناية الواجبة المطبقة داخل المؤسسة.
- تطبيق منهجيات قائمة على المخاطر لتصنيف وتقييم الأطراف الثالثة وفق مستويات المخاطر المختلفة.
- تطوير برامج وإجراءات متكاملة للعناية الواجبة قبل التعاقد مع الموردين والشركاء والوكلاء.
- تصميم أطر رقابية فعالة لمتابعة الامتثال طوال دورة حياة العلاقة مع الطرف الثالث.
- تنفيذ عمليات فحص وتحقيق للكشف عن المخاطر القانونية والتنظيمية والمالية ومخاطر السمعة.
- تقييم مدى التزام الأطراف الثالثة بمتطلبات الحوكمة والأخلاقيات المهنية ومكافحة الفساد.
- تحسين آليات المراقبة المستمرة والإبلاغ عن المخاطر والانحرافات المحتملة.
- تعزيز الضوابط الداخلية الخاصة بإدارة الموردين والمتعاقدين والشركاء الخارجيين.
- مواءمة برامج الامتثال للطرف الثالث مع أهداف المؤسسة ومتطلبات الجهات التنظيمية.
- تطوير خطط تنفيذية لتحسين عمليات العناية الواجبة وإدارة المخاطر المرتبطة بالأطراف الثالثة.
- تقييم التحديات والمخاطر الناشئة في سلاسل الإمداد والعلاقات التعاقدية الحديثة.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه الدورة مسؤولي ومديري الامتثال، ومديري المخاطر، ومديري الحوكمة، ومدققي الحسابات الداخليين، والمتخصصين في الشؤون القانونية والتنظيمية، والعاملين في إدارات النزاهة والأخلاقيات المؤسسية والرقابة والالتزام المؤسسي.

كما تستهدف العاملين في إدارات المشتريات وسلاسل الإمداد وإدارة الموردين والعقود والمشاريع، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين ورؤساء الإدارات والمسؤولين عن اختيار وإدارة ومراقبة الموردين والمقاولين والاستشاريين والوكلاء والشركاء التجاريين.

وتعد الدورة مناسبة للعاملين في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والبنوك وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى متعددة الأنشطة، ولكل من يتحمل مسؤولية إدارة العلاقات مع الأطراف الثالثة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير المؤسسية.

مخرجات التعلم

- بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- تحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة بالأطراف الثالثة وتأثيراتها المحتملة على المؤسسة.
- إجراء تقييمات منهجية للعناية الواجبة وفق نهج قائم على المخاطر.
- تطوير معايير تصنيف وتقييم الموردين والمتعاقدين والشركاء.
- تنفيذ عمليات فحص النزاهة والتحقق من الامتثال للأطراف الثالثة.
- تقييم مخاطر السمعة والمخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعلاقات التعاقدية.
- تصميم ضوابط رقابية فعالة لمتابعة الامتثال والأداء.
- تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والرشوة ضمن علاقات الأطراف الثالثة.
- تعزيز فعالية عمليات المراقبة والتدقيق والإبلاغ عن المخاطر.
- إعداد تقارير تقييم شاملة تدعم اتخاذ القرار بشأن الأطراف الثالثة.
- تطوير أطر حوكمة متكاملة لإدارة العلاقات مع الموردين والشركاء.
- معالجة حالات عدم الامتثال ووضع إجراءات تصحيحية مناسبة.
- إعداد خطط عملية لتحسين برامج الامتثال والعناية الواجبة داخل المؤسسة.
- المحاور التدريبية:

محاوّر الدورة

اليوم الأول

أسس الامتثال للطرف الثالث وإدارة المخاطر

- مفهوم وأهمية الامتثال للطرف الثالث.
- أنواع الأطراف الثالثة والعلاقات التعاقدية المختلفة.
- المخاطر التنظيمية والقانونية والتشغيلية ومخاطر السمعة.
- دور الحوكمة في إدارة الأطراف الثالثة.
- مناقشة تطبيقية حول أبرز التحديات والمخاطر المرتبطة بالأطراف الثالثة.

اليوم الثاني

منهجيات العناية الواجبة القائمة على المخاطر

- مبادئ العناية الواجبة وأهدافها.
- تصنيف الأطراف الثالثة وفق مستويات المخاطر.
- جمع وتحليل المعلومات والبيانات المطلوبة.
- إعداد نماذج وأسئلة التقييم والفحص.
- تطبيق عملي على تنفيذ تقييم شامل للعناية الواجبة.

اليوم الثالث

تقييم النزاهة والامتثال وفحص الأطراف الثالثة

- إجراءات التحقق من الخلفيات المهنية والمؤسسية.
- تقييم مخاطر الفساد والرشوة وتضارب المصالح.
- مراجعة العقوبات والقوائم الرقابية والمتطلبات التنظيمية.

اليوم الثالث — تابع

- تحليل مخاطر السمعة والمعلومات السلبية.
- دراسة حالات عملية للأطراف عالية المخاطر.

اليوم الرابع

المراقبة المستمرة والضوابط الرقابية

- بناء أنظمة فعالة لمراقبة الأطراف الثالثة.
- إدارة الامتثال التعاقدية ومتطلبات الرقابة.
- التحقيق والمراجعة الدورية للأطراف الثالثة.
- مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- ورشة عمل لتصميم إطار رقابي متكامل لمتابعة الامتثال.

اليوم الخامس

بناء برنامج متكامل للامتثال والعناية الواجبة

- تطوير سياسات وإجراءات الامتثال للطرف الثالث.
- دمج إدارة الأطراف الثالثة ضمن إطار إدارة المخاطر المؤسسية.
- إعداد التقارير وآليات التصعيد ومعالجة المخالفات.
- التحديات المستقبلية والاتجاهات الحديثة في إدارة الأطراف الثالثة.
- ورشة ختامية لإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير برنامج الامتثال والعناية الواجبة للطرف الثالث.



للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة: <https://quest-training.com/courses/third-party-compliance-due-diligence-training-course>

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

البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440

