

رقم الدورة 2000

دورة العناية الواجبة بالأطراف الثالثة وإدارة الموردين القائمة على المخاطر

إدارة مخاطر الطرف الثالث وسلسلة التوريد
المخاطر والامتثال والحوكمة

طريقة التقديم

حضور

المدة

5 أيام



نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة العناية الواجبة بالأطراف الثالثة وإدارة الموردين القائمة على المخاطر إطارًا متكاملًا وعمليًا لتنفيذ عمليات العناية الواجبة الفعالة وإدارة الموردين وفقًا لمستوى المخاطر والأهمية التشغيلية والقيمة الاستراتيجية للعلاقة. وتتجاوز الدورة أساليب تأهيل الموردين التقليدية لتقدم منهجية منظمة لفهم الأطراف الخارجية، وتحديد المخاطر التي قد تمثلها، وتقييم مستوى التعرض، وتطبيق الضوابط المناسبة طوال دورة العلاقة مع المورد.

تتناول الدورة دورة العناية الواجبة بصورة متكاملة، بدءًا من تحديد المورد والتأهيل الأولي، مرورًا بفحص الملكية والإدارة والوضع المالي والقدرات التشغيلية، ووصولًا إلى تقييم الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، والسمعة والنزاهة، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتضارب المصالح، والتعاقد من الباطن، وغيرها من عوامل المخاطر ذات الصلة. ويولي البرنامج أهمية خاصة لجمع المعلومات الموثوقة والتحقق من الأدلة وتحديد مؤشرات الخطر واتخاذ قرارات متناسبة مع مستوى المخاطر.

كما تركز الدورة على إدارة الموردين بعد بدء العلاقة، من خلال تصنيف الموردين، وتحديد مستويات المخاطر، ووضع المتطلبات التعاقدية، ومراقبة الأداء، وإعادة التقييم الدوري، وإدارة المشكلات، والمعالجة، والتصعيد، وإنهاء العلاقات عند الحاجة. ويتعلم المشاركون كيفية تحديد مستوى المراقبة والضوابط المطلوبة وفقًا لأهمية المورد، وطبيعة الخدمات، ومستوى الوصول إلى المعلومات أو الأنظمة، والموقع الجغرافي، ودرجة الاعتماد على المورد.

ومن خلال دراسات الحالة وتمارين تقييم الموردين ومحاكاة تصنيف المخاطر وورش العمل القائمة على السيناريوهات، يطور المشاركون القدرة على إنشاء عملية متسقة للعناية الواجبة ودمج اعتبارات المخاطر في عمليات المشتريات واختيار الموردين والتعاقد وإدارة العلاقات ومراجعة الأداء.

أهداف الدورة

- بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- تحليل الدور الاستراتيجي للعناية الواجبة بالأطراف الثالثة ضمن إدارة مخاطر الموردين.
- تحديد عوامل المخاطر الرئيسية التي يجب تقييمها قبل التعاقد مع الموردين.

- تطوير عمليات منظمة ومتناسبة للعناية بالموارد.
- تصنيف المورد وفق الأهمية والحرية ومستوى المخاطر والاعتماد المؤسسي.
- تقييم ملكية المورد وإدارته واستقراره المالي وقدراته التشغيلية.
- تقييم المخاطر القانونية والتنظيمية ومخاطر الامتثال والسمعة والنزاهة.
- تحديد تضارب المصالح ومؤشرات المخاطر المتعلقة بالنزاهة والسلوك المهني.
- تقييم مخاطر الأمن السبراني وأمن المعلومات والخصوصية والتقنية لدى المورد.
- تطبيق منهجيات قائمة على المخاطر لتصنيف المورد ومراقبتهم.
- تطوير نماذج لتقييم مخاطر المورد ومعايير واضحة لتصنيفهم.
- تحديد متطلبات الوثائق والأدلة اللازمة لتنفيذ العناية الواجبة.
- دمج نتائج العناية الواجبة ضمن قرارات اختيار المورد والتعاقد معهم.
- تطوير ضوابط تعاقدية قائمة على مستوى المخاطر والتزامات واضحة للمورد.
- إنشاء عمليات للمراقبة المستمرة وإعادة تقييم المورد بصورة دورية.
- إدارة مشكلات المورد وإجراءات المعالجة والاستثناءات والتعويض بكفاءة.
- إعداد إطار عملي متكامل لإدارة المورد القائمة على المخاطر.

الفئة المستهدفة

صممت هذه الدورة للمهنيين المسؤولين عن إدارة المورد، والمشتريات، والتوريد الاستراتيجي، وإدارة الأطراف الثالثة، والعناية الواجبة، وحوكمة المورد، وإدارة العقود، ومخاطر سلسلة التوريد. وتشمل الفئات المستهدفة مديري المشتريات، ومديري علاقات المورد، ومتخصصي مخاطر المورد، ومتخصصي التوريد، ومديري الفئات، ومديري العقود، ومحلي المشتريات، ومتخصصي أداء المورد.

كما تناسب الدورة المتخصصين في إدارة المخاطر المؤسسية، والمخاطر التشغيلية، والامتثال، والشؤون القانونية،

والتدقيق الداخلي، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات، وحماية البيانات، والمالية، واستمرارية الأعمال، والرقابة الداخلية، والحوكمة، إضافة إلى المديرين وصناع القرار المشاركين في اعتماد الموردين وتوحيثهم والتعاقد معهم ومراقبتهم وتجديد علاقاتهم.

وتعد الدورة مناسبة للعاملين في الجهات الحكومية والوزارات والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وقطاع النفط والغاز وشركات الاتصالات وشركات التقنية والمؤسسات الصحية والشركات الصناعية والمرافق وشركات المقاولات والهندسة والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الكبرى التي تدير شبكات واسعة من الموردين والأطراف الخارجية.

مخرجات التعلم

- بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
- بناء عملية منظمة للعناية الواجبة بالموردين الجدد والحاليين.
- تحديد مستوى العناية الواجبة المناسب وفق مستوى المخاطر والأهمية.
- إعداد ملفات متكاملة لتصنيف المخاطر الخاصة بالموردين.
- تحديد مخاطر الملكية والسيطرة والإدارة والعلاقات المرتبطة بالمورد.
- تقييم الاستقرار المالي والمرونة التشغيلية للموردين.
- تقييم التعرض للمخاطر القانونية والتنظيمية والأخلاقية ومخاطر السمعة.
- تحديد مؤشرات الخطر التي تتطلب فحصًا إضافيًا أو تصعيدًا إداريًا.
- تقييم مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات والتقنيات المستخدمة من قبل المورد.
- تقييم المخاطر المرتبطة بالمقاولين من الباطن والعلاقات الممتدة للأطراف الخارجية.
- تطوير درجات وتصنيفات لمخاطر الموردين.
- تحديد حدود الموافقة ومستويات التصعيد وفق درجة المخاطر.

- دمج نتائج العناية الواجبة ضمن قرارات التوريد واختيار الموردين.
- وضع متطلبات تعاقدية وضوابط مستمرة قائمة على مستوى المخاطر.
- إعداد خطط للمراقبة المستمرة للموردين وفق مستوى المخاطر والأهمية.
- إدارة إجراءات المعالجة والاستثناءات والمشكلات والمخاطر الناشئة.
- إعداد إطار متكامل لإدارة الموردين القائمة على المخاطر وخارطة طريق لتطبيقه.
- المحاوور التدريبية

محاوور الدورة

اليوم الأول

أسس العناية الواجبة بالأطراف الثالثة ومخاطر الموردين

- الأهمية الاستراتيجية للعناية الواجبة بالموردين
- مفهوم مخاطر الأطراف الثالثة ومصادر التعرض للمخاطر
- دورة حياة المورد ونقاط التعرض للمخاطر
- أهمية المورد واعتمادية الأعمال عليه
- الفرق بين المخاطر الكامنة والمخاطر المتبقية
- الفئات الرئيسية لمخاطر الموردين
- الحوكمة والأدوار والمسؤوليات والمساءلة
- سجل الموردين ورسم خريطة المخاطر
- شهية المخاطر ومبادئ اعتماد الموردين
- المنهج القائم على المخاطر في إدارة الموردين
- تصميم إطار متناسب للعناية الواجبة

اليوم الأول — تابع

- التطبيق العملي:
- رسم دورة حياة أحد الموردين وتحديد متطلبات العناية الواجبة ونقاط المخاطر والضوابط المطلوبة في كل مرحلة.

اليوم الثاني

العناية الواجبة وفحص الموردين وتقييم المخاطر

- التأهيل المسبق للموردين وإجراءات الانضمام
- تقييم هيكل الملكية والإدارة والسيطرة
- الفحص المالي والتجاري للموردين
- تقييم القدرات التشغيلية والطاقة الاستيعابية
- التحقق من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
- النزاهة والسلوك المهني والأخلاقيات
- مخاطر السمعة والمعلومات السلبية
- تضارب المصالح والعلاقات مع الأطراف ذات الصلة
- الفحص المتعلق بالعقوبات والجهات المقيدة حيثما ينطبق
- تقييم الأمن السبراني وأمن المعلومات
- حماية البيانات ومخاطر التعامل مع المعلومات
- المخاطر الجغرافية والتنظيمية
- مخاطر المقاولين من الباطن والأطراف الرابعة
- التطبيق العملي:
- تنفيذ تقييم للعناية الواجبة على مورد افتراضي باستخدام بيانات الملكية والبيانات المالية والمعلومات التشغيلية ونتائج الفحص ومؤشرات المخاطر.

اليوم الثالث

تصنيف الموردين وتقييم المخاطر واتخاذ القرارات

- مبادئ تصنيف الموردين القائم على المخاطر
- تقييم أهمية المورد ودرجة
- تطوير نماذج تصنيف مخاطر الموردين
- معايير تسجيل المخاطر وأوزانها
- مصفوفات المخاطر وترتيب الأولويات
- تصنيف الموردين إلى منخفض ومتوسط وعالي وخرج المخاطر
- العناية الواجبة المعززة للموردين مرتفعي المخاطر
- حدود الموافقة ومعايير التصعيد
- قبول المخاطر وإدارة الاستثناءات
- ربط تقييم المخاطر بقرارات المشتريات
- دمج المخاطر في قرارات اختيار الموردين والترسية
- توثيق القرارات القائمة على المخاطر
- التطبيق العملي:
- تطوير نموذج لتصنيف الموردين وتسجيل المخاطر، ثم تحديد متطلبات الموافقة والعناية الواجبة والمراقبة المناسبة لكل فئة.

اليوم الرابع

إدارة الموردين القائمة على المخاطر والعقود والمراقبة

- الانتقال من العناية الواجبة إلى الإدارة المستمرة للمورد
- حوكمة الموردين القائمة على مستوى المخاطر

اليوم الرابع — تابع

- الضوابط التعاقدية وإدارة التزامات الموردين
- حقوق التدقيق والتحقق وضمان الالتزام
- اتفاقيات مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء
- متطلبات الامتثال والأمن والخصوصية والإبلاغ
- المراقبة المستمرة لمخاطر الموردين
- إعادة تقييم المخاطر بصورة دورية
- مؤشرات المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية
- إدارة حوادث الموردين وفشل الضوابط
- إجراءات المعالجة والتصحيح
- إدارة الاستثناءات وقبول المخاطر
- مراجعات أداء الموردين والعلاقات التجارية
- التطبيق العملي:
- إعداد خطة للمراقبة القائمة على المخاطر لأحد الموردين تشمل الضوابط التعاقدية ومؤشرات الأداء وتكرار إعادة التقييم وإجراءات المعالجة والتصعيد.

اليوم الخامس

حوكمة الموردين والمخاطر الناشئة والتحسين المستمر

- أطر حوكمة الموردين والإشراف المؤسسي
- التقارير الإدارية ولوحات متابعة مخاطر الموردين
- تحليل مخاطر الموردين على مستوى المحفظة
- تحديد المخاطر الناشئة والمتغيرة لدى الموردين
- مراقبة التغيرات في الملكية والوضع المالي والعمليات والمقاولين من الباطن

اليوم الخامس — تابع

- استمرارية الأعمال ومرونة الموردين
- خطط الخروج والانتقال للموردين الحرجين
- التدقيق الداخلي وضمان فعالية إدارة الموردين
- قياس فعالية برنامج إدارة مخاطر الموردين
- تحسين كفاءة عمليات العناية الواجبة وجودة البيانات
- استخدام التقنية والأتمتة في إدارة مخاطر الموردين
- تقييم مستوى نضج إدارة الموردين
- التحسين المستمر واستخلاص الدروس
- الورشة الختامية:
- إعداد إطار متكامل للعناية الواجبة بالأطراف الثالثة وإدارة الموردين القائمة على المخاطر يشمل تصنيف الموردين، والعناية الواجبة، وتقييم المخاطر، ودرجات التصنيف، والموافقات، والضوابط التعاقدية، والمراقبة، وإعادة التقييم، والمعالجة، والتصعيد، والمرونة، وإعداد التقارير، والتحسين المستمر.

للتسجيل أو لطلب مزيد من المعلومات

صفحة الدورة:

<https://quest-training.com/courses/third-party-due-diligence-risk-based-supplier-management-training-course>الموقع الإلكتروني: <https://quest-training.com>البريد الإلكتروني: info@quest-training.com

الهاتف: +905016771440