



التنظيمية الدورة التدريبية: إدارة مخاطر الامتثال واللوائح

Ref: #GRC1829



مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

تركز على Training Center والتحديات التشريعية المتزايدة، تقدم BIG BEN في عالم يتسم بالتغيرات التنظيمية السريعة الياء". تم تصميم هذه الدورة لتمكين المتخصصين إدارة مخاطر الامتثال واللوائح التنظيمية من الألف" دورة تدريبية متكاملة ، بالإضافة إلى وتجنب المخاطر القانونية والمالية. ستغطي الدورة من فهم متطلبات الامتثال، وتطبيق أفضل الممارسات، إلى متطلبات الجهات الرقابية المحلية والدولية. أحدث المعايير الدولية مثل ISO ٣٧٣٠١ سواء كنت تعمل واقعية، وتمارين تفاعلية، وتطبيقات عملية لضمان تتميز هذه الدورة بمنهجية عملية تشمل دراسات حالة لتحقيق الامتثال الفعال في القطاع المالي، الصحي، أو الحكومي، ستزودك هذه امتلاك المشاركين للمهارات اللازمة. وتعزيز ثقافة الالتزام داخل مؤسستك. الدورة بالأدوات المعرفية

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مديرو الامتثال والالتزام.
- مسؤولو إدارة المخاطر.
- المدراء التنفيذيون في القطاع المالي.
- موظفو التدقيق الداخلي.
- المستشارون القانونيون.
- العاملون في الهيئات الرقابية.
- مسؤولو حماية البيانات والخصوصية.



القطاعات والصناعات المستهدفة:

- البنوك والمؤسسات المالية.
- شركات التأمين.
- القطاع الصحي والمستشفيات.
- شركات التكنولوجيا المالية (FinTech).
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- إدارة الامتثال.
- إدارة المخاطر.
- الشؤون القانونية.
- التدقيق الداخلي.
- إدارة الجودة.

أهداف الدورة التدريبية:

أتقن المهارات التالية: بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد

- فهم الإطار التشريعي للامتثال المحلي والدولي.
- تحليل وتقييم مخاطر الامتثال.
- تصميم سياسات وإجراءات الامتثال الفعالة.
- تطبيق معايير ISO 37301 في إدارة الامتثال.
- إعداد تقارير الامتثال وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
- التعامل مع تحديات العقوبات الدولية وغسل الأموال.



منهجية الدورة التدريبية:

سيتم تقديم أمثلة من واقع ودراسات الحالة العملية، والتمارين الجماعية، تعتمد الدورة على مزيج من المحاضرات النظرية، كما سيحصل المشاركون على تغذية راجعة القطاعات المختلفة لضمان فهم التحديات والحلول وجلسات النقاش التفاعلية. المخاطر. فورية من المدربين الخبراء في مجال الامتثال وإدارة المبتكرة.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: أساسيات إدارة مخاطر الامتثال:

- مقدمة في مفهوم الامتثال التنظيمي.
- الفرق بين إدارة المخاطر والامتثال.
- الإطار القانوني للامتثال محلياً ودولياً.
- أهم الجهات الرقابية وتأثيرها على المؤسسات.
- دراسات حالة عن انتهاكات الامتثال وعواقبها.

الوحدة الثانية: تحليل وتقييم مخاطر الامتثال:

- منهجيات تحديد مخاطر الامتثال.
- أدوات تقييم المخاطر التشريعية.
- كيفية إعداد خريطة مخاطر الامتثال.
- تحليل تأثير التغيرات التنظيمية على المؤسسات.

الوحدة الثالثة: تصميم سياسات وإجراءات الامتثال:



- خطوات بناء برنامج امتثال فعال.
- دور السياسات والإجراءات في تعزيز الالتزام.
- معايير ISO ٣٧٣٠١ ودورها في إدارة الامتثال.
- نصائح لتفعيل ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.

الوحدة الرابعة: الامتثال في القطاعات المختلفة:

- متطلبات الامتثال في القطاع المالي.
- تحديات الامتثال في القطاع الصحي.
- إدارة مخاطر العقوبات الدولية.
- الامتثال الضريبي والتحديات العالمية.

الوحدة الخامسة: التطبيقات العملية والتقارير:

- كيفية إعداد تقارير الامتثال.
- التعامل مع عمليات التدقيق التنظيمي.
- ورشة عمل حول حلول امتثال مبتكرة.
- جلسة تقييم نهائية وتوزيع الشهادات.

الأسئلة المتكررة:

التسجيل في الدورة؟ ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل

لا توجد شروط مسبقة.

الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟ كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد

المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام،

ساعة تدريبية. راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي



سؤال للتأمل:

السريعة؟ والامتنال التنظيمي في ظل التطورات التكنولوجية كيف يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن بين الابتكار

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

كما أن تقدم أمثلة حية من قطاعات مختلفة، وتوفر للمشاركين تتميز هذه الدورة بتركيزها على الجانب العملي، حيث
مما يضمن حصول المشاركين المدربين من BIG BEN Training Center هم خبراء أدوات تطبيقية لتحسين أداء مؤسساتهم.
على أحدث المعارف والممارسات العالمية. معتمدون في مجال الامتنال،