BLACKBIRD FOR TRAINING

دورة الشهادة العالمية في الامتثال (GCC)



دورة الشهادة العالمية في الامتثال (GCC)

مقدمة

تهدف هذه الدورة التدريبية الشاملة إلى تأهيل المتخصصين لفهم المعايير العالمية للامتثال والإطار التنظيمي المتعدد للدول، مع التركيز على بناء استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.

تعزز الدورة قدرة المشاركين على التعامل مع الالتزامات القانونية والتنظيمية في بيئات متعددة، مما يساعد المؤسسات على تقليل المخاطر وتحسين الحوكمة وتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي.

تركز الدورة على القوانين الدولية مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة FCPA، وقانون مكافحة الرشوة البريطاني، واللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، بالإضافة إلى معايير مثل المنظمة الدولية للتقييس 37301 الخاصة بأنظمة إدارة الامتثال.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:

- فهم المعايير الدولية للامتثال والمتطلبات التنظيمية المتعددة.
- تحديد مخاطر الامتثال وتطبيق الضوابط الفعّالة للحد منها.
- تطوير برامج امتثال متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
- إجراء التدقيقات الداخلية والتحقيقات في قضايا الامتثال.
- تعزيز ثقافة الامتثال والسلوك الأخلاقي داخل المؤسسة.

محاور الدورة

اليوم الأول: أساسيات الامتثال العالمي

- مقدمة حول مفاهيم الامتثال والأخلاقيات في السياق العالمي.
- التعرف على القوانين الدولية مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، قانون مكافحة الرشوة البريطاني، واللائحة الأوروبية لحماية البيانات.
- فهم العلاقة بين الحوكمة المؤسسية والامتثال.
- دور الامتثال في إدارة المخاطر المؤسسية.
- مسؤوليات ومؤهلات الامتثال ودوره المحوري في المؤسسة.



اليوم الثاني: الأطر التنظيمية والمعايير الدولية

- نظرة عامة على الأطر التنظيمية الإقليمية في أوروبا، الولايات المتحدة، الخليج، وآسيا.
- استعراض معيار المنظمة الدولية للتقييس 37301 الخاص بأنظمة إدارة الامتثال.
- تنظيم وحماية البيانات وخصوصيتها مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR وقانون حماية خصوصية المستهلك CCPA.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متطلبات الامتثال الخاصة بالقطاعات مثل البنوك والرعاية الصحية.

اليوم الثالث: إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

- تحديد مخاطر الامتثال عبر العمليات التجارية المختلفة.
- تقييم المخاطر ووضع استراتيجيات التخفيف منها.
- تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية المناسبة.
- متابعة أداء الامتثال وتقديم التقارير ذات الصلة.
- الاستجابة للحوادث والانتهاكات المرتبطة بالامتثال.

اليوم الرابع: تطوير برامج الامتثال

- بناء برنامج امتثال فعّال يتماشى مع متطلبات المؤسسات.
- إعداد السياسات والإجراءات ومدونة السلوك المهني.
- تنظيم برامج تدريبية وتوعية للموظفين.
- إجراء التدقيقات والفحوصات الدورية للامتثال.
- إعداد تقارير مفصلة للإدارة العليا ومجالس الإدارة.

اليوم الخامس: التحقيقات والتقارير وثقافة الامتثال

- إجراء التحقيقات الداخلية والتعامل مع البلاغات السرية.
- توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- إدارة العلاقات مع الجهات التنظيمية والمراجعين.
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الامتثال والقيادة الأخلاقية.
- تنفيذ التقييم النهائي والحصول على الشهادة وإغلاق الدورة.



لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الإيجابيات والسلبيات

- تأهيل احترافي في المعايير العالمية للامتثال.
- معرفة عملية بالأطر التنظيمية في عدة مناطق مثل أوروبا والخليج وآسيا.
- فهم شامل لموضوعات مثل مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات.
- تطوير برامج امتثال فعّالة ومتوافقة مع معيار المنظمة الدولية للتقييس 37301.
- القدرة على إجراء تحقيقات داخلية وتقديم تقارير مفصلة للإدارة والجهات الرقابية.
- تعزيز ثقافة أخلاقية تساهم في تقليل المخاطر وتحسين سمعة المؤسسة.

الخاتمة

تُعد هذه الدورة خيارًا مثاليًا للمختصين الذين يسعون إلى ترسيخ مهاراتهم في مجال الامتثال العالمي وإدارة المخاطر. من خلال محتوى تطبيقي ومعايير حديثة، يحصل المشارك على أدوات عملية ومعرفية تمكنه من قيادة برامج الامتثال داخل المؤسسات بكفاءة واحتراف.

انضم الآن وكن ركيزة أساسية في تحقيق الامتثال المؤسسي والحوكمة الفعّالة.

