

الرابطة الدولية للاهتثال (ICA)

UK Training

**PARTNER**



## الرابطة الدولية للامتثال (ICA)

### مقدمة

تم تصميم الدورة المتقدمة حول الجمعية الدولية للامتثال ICA لتزويد المشاركين بفهم عميق لدور الجمعية في تشكيل معايير الامتثال العالمية. تستكشف هذه الدورة أحدث التطورات والتحديات الناشئة في مجال الامتثال الدولي، مما يوفر للمشاركين المعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في البيئة التنظيمية المعقدة. من خلال مناقشات تفاعلية ودراسات حالة وتمارين عملية، سيكتسب المشاركون رؤى حول أفضل الممارسات والنساليب المبتكرة والاستراتيجيات لإدارة الامتثال بشكل فعال على المستوى الدولي.

### أهداف الدورة

- تزويد المشاركين بفهم متقدم للجمعية الدولية للامتثال ICA ودورها في تشكيل معايير الامتثال الدولي.
- تعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات والتحديات في الامتثال الدولي، بما في ذلك دور التكنولوجيا في ممارسات الامتثال.
- تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات امتثال متقدمة داخل منظماتهم.
- استكشاف الاعتبارات الأخلاقية والمسؤوليات المهنية للمتخصصين في الامتثال في سياق دولي.
- تعزيز التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات لمعالجة القضايا المعقدة في الامتثال والتكيف مع التغييرات التنظيمية.
- تيسيل التواصل والتعاون بين المتخصصين في الامتثال لتعزيز تبادل المعرفة والنمو المهني.

### محاور الدورة

#### اليوم 1: مقدمة للجمعية الدولية للامتثال ICA

- نظرة عامة على الجمعية الدولية للامتثال ICA ودورها في إدارة الامتثال الدولي.
- تطور الامتثال وأهمية معايير الامتثال العالمية.
- استكشاف دور الجمعية في تعزيز المؤهلات المهنية والشهادات والتدريب على الامتثال الدولي.
- مقدمة حول مدونة السلوك للجمعية وأهميتها في تعزيز ممارسات الامتثال الداخلية الأخلاقية.

#### اليوم 2: الاتجاهات الناشئة والتحديات في الامتثال الدولي

- تحليل الاتجاهات الحالية والتحديات في مجال الامتثال الدولي، بما في ذلك تأثير التحول الرقمي.
- معالجة المخاطر الناشئة مثل الجرائم الإلكترونية، خصوصية البيانات، والتغييرات التنظيمية في الامتثال.
- تأثير الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، والبيانات الضخمة في مراقبة الامتثال والحلول.
- التحديات المرتبطة بـ التدقيق الداخلي والامتثال في بيئة تنظيمية سريعة التغير.

#### اليوم 3: استراتيجيات الامتثال المتقدمة والنظر

- تصميم وتنفيذ أطر امتثال متقدمة للمنظمات.
- إجراء تقييمات مخاطر الامتثال وتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر.
- الاستفادة من تحليلات البيانات والنهج التنبؤية لمراقبة الامتثال بشكل استباقي.
- تعزيز ثقافة الامتثال والأخلاقيات داخل المنظمات من خلال سياسات الامتثال الداخلي.
- دراسات حالة وأمثلة عملية لاستراتيجيات الامتثال الدولي المتقدمة.

#### اليوم 4: اللوائح الدولية والامتثال عبر الحدود

UK Training  
**PARTNER**



- فهم البيئة التنظيمية العالمية وتأثيرها على الامتثال عبر الحدود.
- معالجة التحديات في مجالات مثل مكافحة غسيل الأموال AML، مكافحة الرشوة والفساد ABC، و العقوبات.
- التنقل في قضايا الامتثال في عدة ولايات قضائية وسياقات ثقافية متنوعة.
- أفضل الممارسات لإدارة الامتثال في التجارة الدولية و نقل البيانات وإدارة سلسلة التوريد.

### اليوم 5: التحقيقات في الامتثال والتنفيذ

- إجراء تحقيقات داخلية فعالة والتعامل مع خروقات الامتثال.
- التعاون مع السلطات التنظيمية وإدارة إجراءات تنفيذ الامتثال.
- تطوير آليات قوية لمراقبة الامتثال والتقارير داخل المنظمات.
- الاعتبارات الأخلاقية والمسؤوليات المهنية في التحقيقات الامتثالية.
- الدروس المستفادة من حالات فشل الامتثال الحقيقية وقضايا التنفيذ في الامتثال المؤسسي الدولي.

### الخاتمة

بعد إتمام الدورة المتقدمة حول الجمعية الدولية للائتمثال ICA، سيكون المشاركون مجهزة بفهم متقدم لمعايير الامتثال الدولي والاندوات والاستراتيجيات اللازمة لإدارة الامتثال بشكل فعال داخل منظماتهم. تعد هذه الدورة مثالية للمهنيين الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في إدارة الامتثال و مراقبة الامتثال الداخلي و حلول الامتثال الدولية. بعد الانتهاء من الدورة، سيكون المشاركون قادرين على التعامل مع تحديات الامتثال عبر الحدود وتعزيز الامتثال المؤسسي الدولي في بيئة الأعمال العالمية.

UK Training  
**PARTNER**



## Blackbird Training Clients



UK Training  
**PARTNER**



## البرامج التدريبية

إدارة المشافي  
القطاع العام  
ورشات عمل خاصة  
النفط والغاز  
هندسة الاتصالات  
تكنولوجيا المعلومات  
الصحة والسلامة  
القانون وإدارة العقود  
الجهازك و السلامة  
الطيران والصلاح الجوية  
الإدارة العليا

## البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية  
الهالية والمحاسبة والهيرانية  
الإعلام والعلاقات العامة  
إدارة المشاريع  
الهوراد البشرية  
تدقيق الحسابات وضمان الجودة  
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء  
السكرتارية وإدارة المكاتب  
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية  
الإدارة والقيادة  
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD  
FOR TRAINING



International House 185 Tower Bridge  
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35  
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

**PARTNER**

