

مسؤول الامتثال المهتمد (CCO)

UK Traininig

PARTNER



مسؤول الامتثال المهتمد (CCO)

مقدمة

تم تصميم دورة "الضابط المهتمد للامتثال المتقدم والحديث CCO" لتزويد المشاركين بفهم شامل لدور ومسؤوليات الضابط المهتمد للامتثال في بيئة اللوائح التنظيمية المعقدة الحالية. ستستكشف هذه الدورة أحدث التطورات والاتجاهات الناشئة في إدارة الامتثال، مما يمنح المشاركين المعرفة والمهارات اللازمة للتميز في أدوارهم المهنية. من خلال المناقشات التفاعلية، ودراسات الحالة، والتدريبات العملية، سيكتسب المشاركون رؤى حول أفضل الممارسات، والنساليب المبتكرة، واستراتيجيات الامتثال الفعالة.

أهداف الدورة

- تقدير فهم متقدم لدور الضابط المهتمد للامتثال وأهميته في ضمان الامتثال التنظيمي داخل المؤسسات.
- تعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات والتحديات الناشئة في إدارة الامتثال.
- تزويد المشاركين بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات امتثال متقدمة داخل منظماتهم.
- استكشاف الاعتبارات الأخلاقية والمسؤوليات المهنية للمتخصصين في الامتثال في سياق دولي.
- تعزيز التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات للتعامل مع القضايا المعقدة في الامتثال.
- تسهيل التواصل والتعاون بين المتخصصين في الامتثال لمشاركة المعرفة والنمو المهني.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة لدور الضابط المهتمد للامتثال

- نظرة عامة على دور ومسؤوليات الضابط المهتمد للامتثال.
- فهم المشهد التنظيمي وأهمية الامتثال في المؤسسات.
- استكشاف المؤهلات المهنية والشهادات المتاحة لـ ضباط الامتثال.
- مقدمة في مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني للضباط المهتمدين للامتثال.

اليوم الثاني: الاتجاهات الناشئة والتحديات في إدارة الامتثال

- تحليل الاتجاهات الحالية والتحديات في مجال إدارة الامتثال.
- تأثير التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي على ممارسات الامتثال.
- معالجة المخاطر الناشئة مثل الجريمة الإلكترونية، حماية البيانات، والتغيرات التنظيمية.
- استكشاف دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة و الأتمتة في إدارة مخاطر الامتثال.

اليوم الثالث: استراتيجيات الامتثال المتقدمة والنظر القانونية

- تصميم وتنفيذ أطر الامتثال المتقدمة.
- إجراء تقييمات شاملة لمخاطر الامتثال وتطوير استراتيجيات التخفيف.
- استخدام تحليل البيانات و النمذجة التنبؤية للمراقبة الاستباقية للامتثال.
- تعزيز ثقافة الامتثال والأخلاقيات داخل المنظمات.
- دراسة حالات عملية لأتمتة على استراتيجيات الامتثال المتقدمة.

اليوم الرابع: اللوائح الدولية والامتثال عبر الحدود

- فهم المشهد التنظيمي العالمي وتأثيره على الامتثال عبر الحدود.
- التنقل في اللوائح المعقدة مثل مكافحة غسيل الأموال AML و مكافحة الرشوة والفساد ABC و العقوبات.

UK Training
PARTNER

- إدارة تحديات الامتثال في ولايات قضائية متعددة وسياقات ثقافية متنوعة.
- اعتبارات الامتثال للتجارة الدولية، نقل البيانات، وإدارة سلسلة التوريد.

اليوم الخامس: التحقيقات وإنفاذ الامتثال

- إجراء تحقيقات داخلية فعالة وإدارة انتهاكات الامتثال.
- التعاون مع السلطات التنظيمية والتعامل مع إجراءات الإنفاذ.
- تطوير آليات مراقبة وتقرير شاملة للامتثال.
- الاعتبارات الأخلاقية والمسؤوليات المهنية في التحقيقات الخاصة بالامتثال.
- دروس مستفادة من حالات فشل الامتثال الواقعية وقضايا الإنفاذ.

الخاتمة

بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قد اكتسبوا فهماً عميقاً لدور الضابط الممتد للامتثال في التأكد من الامتثال داخل المنظمات. كما سيتعلمون كيفية التعامل مع التحديات المعقدة في هذا المجال باستخدام استراتيجيات الامتثال المتقدمة و أطر العمل الحديثة. سيكون لديهم المهارات اللازمة لتطوير وإدارة برامج الامتثال الفعالة داخل مؤسساتهم، مع الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات والسلوك المهني.

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 والسلاحة
القانون وإدارة العقود
الجهارك و السلاحة
الطيران والصلاح الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية لبرامج الإدارة

المهارات الاحترافية
الهالية والحاسبة 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

