BLACKBIRD FOR TRAINING

مسؤول الامتثال المعتمد (CCO)

31 January – 4 February 2027

المنامة (البحرين)



مسؤول الامتثال المعتمد (CCO)

المرجع: 306967_3254315 **التاريخ:** 31 January – 4 February 2027 **المكان:** المنامة (البحرين) **الرسوم:** GBP 4200

مقدمة

يهدف برنامج الضابط المتقدم والحديث للامتثال إلى تزويد المشاركين بفهم شامل وعميق لدور ومسؤوليات مسؤول الامتثال في البيئة التنظيمية المعقدة التي تشهدها المؤسسات اليوم. ومع تزايد القوانين والمتطلبات التنظيمية، أصبحت وظيفة مسؤول الامتثال إحدى أهم الوظائف التي تحمي المؤسسة من المخاطر القانونية والمالية والسمعة المؤسسية. ولهذا يقدم هذا البرنامج رؤية معمقة حول معنى وظيفة مسؤول الامتثال، وتعريفها، والمهارات المطلوبة لممارستها بكفاءة.

يركز البرنامج على أحدث التطورات في إدارة الامتثال، والاتجاهات الجديدة التي تشكل مستقبل هذا المجال، بما في ذلك التحولات الرقمية، وأتمتة الأعمال، والتقنيات الحديثة المستخدمة في رصد المخاطر. كما يُقدم البرنامج تدريبات تطبيقية وحالات واقعية تساعد المشاركين على فهم كيفية تنفيذ السياسات والإجراءات، ومتابعة الالتزام، وضمان تحقيق أعلى مستويات الامتثال داخل المؤسسات.

سواء كنت تتساءل عن طبيعة وظيفة مسؤول الامتثال، أو ترغب في الحصول على شهادة مهنية تثبت أهليتك كضابط امتثال معتمد، فإن هذا البرنامج مصمم خصيصاً ليلبّي احتياجاتك. فهو يشرح بشكل دقيق مسؤوليات ضابط الامتثال، ووظائفه، ومتطلبات ممارسته، والمهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها ليتمكن من تطبيق نظام امتثال متكامل، والاستجابة للمخاطر وتنظيم العمليات وفق أفضل الممارسات العالمية.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:

- اكتساب فهم متقدم لمسؤوليات وأهمية وظيفة ضابط الامتثال في حماية المؤسسة وضمان الالتزام بالأنظمة.
- التعرف على أحدث الاتجاهات والتحديات في مجال الامتثال، بما في ذلك المخاطر التقنية والتنظيمية.
- تطوير مهارات عملية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات امتثال متقدمة داخل المؤسسات.
- دراسة الجوانب الأخلاقية والسلوكية المرتبطة بمهنة الامتثال وكيفية اتخاذ القرارات المهنية الصحيحة.
- تعزيز مهارات التحليل والتفكير النقدي لحل مشكلات الامتثال المعقدة.
- رفع مستوى التواصل والتعاون بين المتخصصين في الامتثال لضمان تبادل المعرفة وتطوير الأداء المهني.



محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة حول دور ضابط الامتثال المعتمد

يقدم هذا اليوم نظرة عامة على وظيفة ضابط الامتثال، ومسؤولياته الأساسية، ودوره في حماية المؤسسة ورفع مستوى الالتزام.

- التعرف على الدور والمسؤوليات الرئيسة لضابط الامتثال المعتمد.
- فهم بيئة القوانين والأنظمة التنظيمية وأهمية الامتثال للمؤسسات.
- استعراض المؤهلات المهنية والشهادات التي يمكن الحصول عليها في مجال الامتثال.
- التعرف على مدونة السلوك الأخلاقي والمسؤوليات المهنية لضباط الامتثال.

يركّز هذا اليوم على تعريف المشاركين بمعنى وظيفة الامتثال، وما يقوم به ضابط الامتثال، وكيف يمكن لمهامه أن تؤثر على سمعة المؤسسة وثقة أصحاب المصلحة.

اليوم الثاني: الاتجاهات الحديثة والتحديات الناشئة في إدارة الامتثال

يتناول هذا اليوم التحولات الكبيرة التي يشهدها مجال الامتثال، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على آليات العمل.

- تحليل الاتجاهات الحالية والتحديات التي تواجه البرامج الحديثة للامتثال.
- فهم تأثير التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تعزيز آليات الامتثال.
- التعامل مع المخاطر الناشئة مثل الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات، وتغيّر الأنظمة التنظيمية.
- استكشاف دور الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مراقبة الامتثال ورفع دقة رصد المخاطر.

خلال هذا اليوم، يدرك المشاركون كيفية تطور دور ضابط الامتثال ليصبح أكثر استراتيجية ومرونة في مواجهة التغيرات المستمرة.

اليوم الثالث: استراتيجيات الامتثال المتقدمة والأطر التنظيمية

يركّز اليوم الثالث على بناء منظومات امتثال قوية، ووضع الهياكل والسياسات التي تدعم الامتثال الفعّال داخل المؤسسات.

- تصميم وتنفيذ أطر عمل متقدمة للامتثال تحقق التوازن بين الامتثال والكفاءة التشغيلية.
- تنفيذ تقييم شامل لمخاطر الامتثال ووضع استراتيجيات الحد من المخاطر.
- استخدام أدوات التحليل والنماذج التنبؤية لمتابعة الامتثال بشكل استباقي.
- تعزيز ثقافة الامتثال والأخلاقيات داخل المؤسسة لضمان السلوك المهني السليم.
- استعراض حالات تطبيقية توضّح كيفية بناء استراتيجيات امتثال فعّالة في مؤسسات مختلفة.

يساعد هذا اليوم في رفع كفاءة المشاركين ليكونوا قادرين على تطوير برامج امتثال متكاملة وفعالة.



اليوم الرابع: الأنظمة الدولية ومتطلبات الامتثال عبر الحدود

يقدم هذا اليوم رؤية معمقة حول القوانين الدولية وتأثيرها على عمليات الامتثال في المؤسسات العالمية.

- فهم الأنظمة التنظيمية العالمية وتأثيرها على عمليات الامتثال الدولية.
- التعرف على القوانين المتعلقة بمنع غسل الأموال، مكافحة الرشوة، العقوبات، والالتزامات الدولية.
- إدارة الامتثال في بيئات متعددة التشريعات، وكيفية التعامل مع الفروقات القانونية والثقافية.
- مناقشة الاعتبارات التنظيمية المتعلقة بالتجارة الدولية، نقل البيانات، وإدارة سلسلة التوريد العالمية.

يساعد هذا اليوم المشاركين على فهم تعقيدات الامتثال الدولي، ودور ضابط الامتثال في ضمان الالتزام في بيئات متعددة.

اليوم الخامس: التحقيقات وإنفاذ الامتثال

يختتم البرنامج هذا اليوم بالتدريب على كيفية التعامل مع المخالفات والتحقيقات داخل المؤسسات.

- تنفيذ تحقيقات داخلية فعّالة للتعامل مع مخالفات الامتثال.
- التعاون مع الجهات التنظيمية والتعامل مع إجراءات الإنفاذ.
- تطوير آليات قوية لمراقبة الامتثال والإبلاغ عن المخالفات.
- مناقشة الجوانب الأخلاقية والمهنية أثناء إدارة التحقيقات.
- دروس مستفادة من حالات واقعية لفشل الامتثال والإجراءات التصحيحية المستخدمة.

يُعد هذا اليوم حاسماً في إعداد المشاركين لإدارة المخاطر وإنفاذ الامتثال بفعالية.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- فهم شامل لطبيعة عمل ضابط الامتثال ودوره في حماية المؤسسة من المخاطر.
- التعرّف على مسؤوليات ضابط الامتثال وكيفية التعامل مع التحديات التنظيمية المختلفة.
- الاستعداد للحصول على شهادة مهنية متقدمة في الامتثال.
- اكتساب مهارات في التحليل، وإدارة المخاطر، وإعداد التقارير، وإدارة الأزمات.
- معرفة الفوائد الكبيرة لوظيفة ضابط الامتثال في تعزيز النزاهة المؤسسية وتقليل المخاطر.
- تطبيق أفضل الممارسات لبناء برامج امتثال متقدمة داخل المؤسسات.
- تعزيز مهارات التواصل والتعاون بين فرق الامتثال والجهات الرقابية.



الخاتمة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قد اكتسبوا معرفة عميقة وشاملة بدور ضابط الامتثال وأهمية هذه الوظيفة في ضمان التزام المؤسسات بأنظمتها الداخلية والخارجية. كما سيتمكنون من استخدام استراتيجيات وتقنيات متقدمة لإدارة الامتثال، والتعامل مع التحديات المعقدة، وتحليل المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة.

تعد هذه الدورة فرصة مهمة لكل من يرغب في تطوير مساره المهني في مجال الامتثال، أو يسعى للحصول على شهادة مهنية في هذا المجال. إنها خطوة قوية نحو بناء مستقبل مهني متميز كقائد في الامتثال وحماية المؤسسات من المخاطر.

