الدورة التدريبية: إدارة المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب في التجارة الدولية



19 - 23 اكتوبر 2026

مدريد

5900 € (للشخص الواحد)

Ref: #CC9758_323641

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

تُعد إدارة المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب من التحديات الجوهرية التي تواجه التجارة الدولية والجهات الحكومية على حد سواء، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي وسلامة سلاسل الإمداد. تقدم هذه الدورة التدريبية من BIG BEN Training Center برنامجًا متكاملًا يهدف إلى تزويد المشاركين بفهم عميق للمخاطر الجمركية، واستراتيجيات تحديدها وتقييمها، والأساليب الحديثة لمكافحة التهريب. ستتعلم كيف يمكن لنظم إدارة المخاطر الفعالة أن تحمي الشركات من الخسائر المالية والقانونية، وتعزز الامتثال، وتحسن الكدارة التشغيلية. تعتمد الدورة على أحدث الممارسات الدولية والرؤى الأكاديمية لخبراء في المجال، مثل البروفيسور آلان ديشان (Alain Dechamps) من جامعة لوكسمبورغ، الذي أسهم في دراسات حول أمن التجارة وتقييم المخاطر في البيئة الجمركية. يهدف BIG BEN Training Center إلى تمكين المشاركين من بناء إطار قوي لإدارة المخاطر الجمركية، وتطبيق أدوات تحليل البيانات، والتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، مما يضمن تدفق البضائع بسلامة وأمان وحماية المصالح الوطنية والتجارية.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مدراء إدارة المخاطر.
- موظفو التخليص الجمركي.
- مدراء الامتثال والأمن التجاري.
- المدققون والمحققون الجمركيون.
- المسؤولون عن الشحن واللوجستيات.
- أفراد الأمن في الموانئ والمطارات.
- المسؤولون عن السياسات التجارية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- الإدارات الجمركية.
- شركات الأمن.
- شركات الشحن والخدمات اللوجستية.
- شركات التجارة الدولية.
- الموانئ والمطارات.
- المؤسسات المالية.
- الهيئات الحكومية وما في حكمها.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- قسم إدارة المخاطر.
- قسم الأمن.
- قسم الامتثال.
- قسم التخليص الجمركي.
- قسم العمليات.
- قسم التدقيق الداخلي.
- قسم التحقيقات.

أهداف الدورة التدريبية:

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

- فهم أنواع المخاطر الجمركية وتأثيرها.
- تطوير إطار لإدارة المخاطر الجمركية.
- تحديد مؤشرات التهريب والأنشطة المشبوهة.
- تطبيق أدوات وتقنيات تحليل المخاطر.
- فهم أحدث أساليب مكافحة التهريب.
- التعاون مع الجهات الأمنية والاستخباراتية.
- بناء برامج أمنية لسلاسل الإمداد.
- تخفيض الخسائر المالية الناتجة عن التهريب.
- تحسين الامتثال والشفافية في العمليات.
- المساهمة في تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.

منهجية الدورة التدريبية:

يعتمد BIG BEN Training Center في هذه الدورة منهجية عملية وتحليلية، تركز على تزويد المشاركين بأدوات فعالة لإدارة المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب. تتضمن المنهجية محاضرات متخصصة تستعرض أحدث النظريات والمفاهيم في تحليل المخاطر، بالإضافة إلى الأساليب المبتكرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة. يتم التركيز على دراسات حالة واقعية تُظهر تكتيكات التهريب الشائعة، وكيفية اكتشافها والتعامل معها. كما تتضمن الدورة ورش عمل تفاعلية تتيح للمشاركين التدرب على تقييم المخاطر، ووضع خطط استجابة للطوارئ، وتطبيق بروتوكولات الأمن في سلاسل الإمداد. يشجع BIG BEN Training Center على المناقشة المفتوحة وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم العميق لديناميكيات المخاطر الجمركية وأفضل الممارسات لمكافحتها. يتم تقديم تغذية راجعة فردية لمساعدة كل متدرب على تطوير قدراته في إدارة المخاطر وتعزيز الأمن في مجاله العملي، مما يساهم في حماية التجارة والاقتصاد.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: مفاهيم المخاطر الجمركية

- تعريف المخاطر الجمركية وأنواعها.
- مصادر المخاطر (الامتثال، الأمن، السمعة).
- مفهوم التهريب الجمركي وصوره.
- أثر المخاطر والتهريب على الاقتصاد والتجارة.
- المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد.
- المسؤولية القانونية عن المخالفات.
- أهمية إدارة المخاطر الاستباقية.

الوحدة الثانية: تحليل وتقييم المخاطر الجمركية

- مراحل عملية إدارة المخاطر.
- أدوات تحديد المخاطر (تحليل سوات، تحليل المخاطر والتحكم).
- تقييم احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها.
- وضع مصفوفة المخاطر الجمركية.
- مؤشرات الخطر في عمليات الاستيراد والتصدير.
- تحليل البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة.
- تقارير المخاطر وصياغتها.

الوحدة الثالثة: استراتيجيات مكافحة التهريب

- الأساليب التقليدية لمكافحة التهريب.
- التكنولوجيا الحديثة في الكشف (أجهزة الفحص، الذكاء الاصطناعي).
- التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
- بناء القدرات لموظفي الجمارك والأمن.
- تطبيق برامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO).
- الحوكمة الرشيدة والشفافية.
- دور المعلومات الاستخباراتية.

الوحدة الرابعة: إدارة الأمن في سلسلة الإمداد الجمركية

- برامج أمن سلاسل الإمداد.
- معايير الأمن العالمية (C-TPAT، ISO 28000).
- تأمين البضائع من المنشأ حتى الوجهة.
- التحكم في الوصول إلى البضائع والمعلومات.
- تقنيات التتبع والرصد للشحنات.
- الاستجابة للحوادث الأمنية.
- التدريب على الوعي الأمني.

الوحدة الخامسة: تطبيقات عملية ودراسات حالة

- دراسة حالة: تهريب بضائع مقلدة.
- دراسة حالة: مخاطر التقييم والتصنيف الجمركي.
- ورشة عمل: وضع خطة استجابة لمخاطرة محددة.
- تحليل التحديات الراهنة في مكافحة التهريب.
- دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- الابتكارات المستقبلية في إدارة المخاطر.
- نصائح لتعزيز الأمن الجمركي.

الأسئلة المتكررة:

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

لا توجد شروط مسبقة.

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

تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، بمعدل يومي يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي المدة إلى 20-25 ساعة تدريبية.

سؤال للتأمل:

في ظل التحديات المتزايدة للتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كيف يمكن للمؤسسات والجهات الحكومية بناء نظام متكامل لإدارة المخاطر الجمركية لا يقتصر على الرد على التهديدات فحسب، بل يستبقها ويحول دون وقوعها، محققًا بذلك أمنًا اقتصاديًا شاملاً؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة بتركيزها الشامل على إدارة المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب، مما يوفر رؤية متكاملة لحماية التجارة الدولية. نحن لا نقدم مجرد معلومات، بل أدوات عملية واستراتيجيات قابلة للتطبيق لتحديد المخاطر وتقييمها، ووضع خطط استجابة فعالة. تركز الدورة على أحدث الأساليب في مكافحة التهريب، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا والتعاون الدولي، مدعومة بدراسات حالة واقعية تُظهر كيفية تطبيق هذه المفاهيم في سيناريوهات معقدة. يتميز المحتوى بكونه أكاديميًا وموثوقًا، ويقدم رؤى عميقة حول التحديات الأمنية والاقتصادية في البيئة الجمركية. هذه الدورة مثالية للمهنيين الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم في إدارة المخاطر، والمساهمة بفعالية في مكافحة التهريب، وضمان أمن وسلامة سلاسل الإمداد في عالم التجارة المتطور.