الدورة التدريبية: إدارة المخاطر القانونية والامتثال المؤسسي الفعال للشركات



02 - 06 نوفمبر 2026
مدريد
5900 € (للشخص الواحد)
Ref: #LEG1428_377804

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

في بيئة الأعمال العالمية المعقدة والمتغيرة باستمرار، أصبحت إدارة المخاطر القانونية والامتثال المؤسسي من الركائز الأساسية لنجاح واستدامة الشركات. إن الفشل في الالتزام بالتشريعات والقوانين يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، تتراوح من الغرامات المالية الباهظة إلى الإضرار بالسمعة وفقدان الثقة. تهدف هذه الدورة التدريبية الشاملة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحديد المخاطر القانونية، تطوير برامج امتثال فعالة، وضمان التزام الشركات بالمعايير التنظيمية والأخلاقية. سيتعلم المشاركون كيفية بناء إطار امتثال قوي، إدارة مخاطر الامتثال التنظيمي، وتطبيق أفضل الممارسات في حوكمة الشركات. يقدم BIG BEN Training Center هذه الدورة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمهنيين الذين يسعون لتعزيز قدرات مؤسساتهم في هذا المجال الحيوي. ستتناول الدورة جوانب متعددة مثل مكافحة غسل الأموال، حماية البيانات، والامتثال للتشريعات الدولية. سيتعرف المشاركون على أحدث التحديات والفرص في إدارة المخاطر القانونية والامتثال، مع التركيز على الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي تعكس الواقع التجاري المعاصر. كما سيتم استكشاف دور الحوكمة والامتثال والمخاطر (GRC) كإطار متكامل. الأكاديمي روبرت أ. جي. مونكس (Robert A. G. Monks)، المعروف بأعماله في حوكمة الشركات، شدد على أهمية التوازن بين السلطة والمساءلة، وهو ما ينطبق بقوة على إدارة المخاطر القانونية والامتثال.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مديرو الامتثال.
- المستشارون القانونيون.
- مديرو المخاطر.
- مسؤولو الحوكمة.
- المديرون التنفيذيون.
- المراجعون الداخليون والخارجيون.
- الموظفون في الإدارات القانونية والمالية.

القطاعات والصناعية المستهدفة:

- القطاع المالي والمصرفي.
- قطاع التأمين.
- قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
- قطاع الرعاية الصحية.
- القطاع الصناعي والتصنيعي.
- قطاع الخدمات المهنية.
- القطاع الحكومي والهيئات الحكومية وما في حكمها.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- إدارات الامتثال.
- الإدارات القانونية.
- إدارات المخاطر.
- إدارات الحوكمة.
- إدارات التدقيق الداخلي.
- الإدارات المالية والمحاسبة.
- إدارات الموارد البشرية.

أهداف الدورة التدريبية:

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

- تحديد وتقييم المخاطر القانونية والتشغيلية التي تواجه الشركات.
- تطوير وتنفيذ برامج امتثال مؤسسي فعالة.
- ضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المحلية والدولية.
- تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة لتعزيز بيئة الامتثال.
- التعامل مع قضايا مكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة بفعالية.
- حماية بيانات العملاء وضمان خصوصية المعلومات.
- إعداد تقارير الامتثال وتقديم التوصيات الاستراتيجية للإدارة.

منهجية الدورة التدريبية:

تتبنى هذه الدورة التدريبية منهجية تعليمية شاملة وتفاعلية، تجمع بين المحاضرات المتعمقة والأنشطة التطبيقية المكثفة. سيشارك المتدربون في دراسات حالة واقعية تحاكي سيناريوهات المخاطر القانونية وتحديات الامتثال التي تواجه الشركات، مما يتيح لهم تطبيق المفاهيم النظرية في سياقات عملية. ستركز المنهجية على العمل الجماعي والنقاش المفتوح، حيث يتم تشجيع المشاركين على تبادل الخبرات والتحديات التي يواجهونها في بيئات عملهم، مما يعزز الفهم المشترك. سيتم توفير فرص للتدريب العملي على تقييم المخاطر، صياغة سياسات الامتثال، وتطوير خطط الاستجابة للمخاطر القانونية. يتولى BIG BEN Training Center تقديم تغذية راجعة فردية وجماعية لتعزيز مهارات المشاركين في إدارة المخاطر القانونية والامتثال المؤسسي. كما سيتم استعراض أمثلة لشركات نجحت في بناء برامج امتثال قوية وتلك التي واجهت تحديات، لتحليل أسباب النجاح أو الفشل. تهدف هذه المنهجية إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية اللازمة ليصبحوا روادًا في مجال إدارة المخاطر والامتثال داخل مؤسساتهم. لا تتضمن الدورة أي روابط خارجية أو أسماء منصات أو شركات تدريب أخرى، لضمان التركيز الكامل على المحتوى المقدم.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: الإطار العام لإدارة المخاطر القانونية والامتثال

- مفهوم المخاطر القانونية وأنواعها.
- مبادئ الامتثال المؤسسي وأهميته للشركات.
- الفرق بين إدارة المخاطر القانونية والامتثال.
- العلاقة بين الحوكمة والامتثال والمخاطر (GRC).
- أهمية ثقافة الامتثال داخل المؤسسة.
- التشريعات الدولية والمحلية المؤثرة على الامتثال.
- مسؤولية الإدارة العليا في ضمان الامتثال.

الوحدة الثانية: بناء وتطبيق برامج الامتثال الفعالة

- عناصر برنامج الامتثال الفعال.
- تقييم المخاطر القانونية وتحديد أولوياتها.
- صياغة سياسات وإجراءات الامتثال.
- تدريب الموظفين على سياسات الامتثال.
- آليات المراقبة والرصد لضمان الامتثال.
- التحقيقات الداخلية والإبلاغ عن المخالفات.
- قياس فعالية برامج الامتثال.

الوحدة الثالثة: الامتثال للتشريعات والقوانين المحددة

- الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF).
- الامتثال لقوانين مكافحة الرشوة والفساد (مثل UK Bribery Actg FCPA).
- الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقوانين الخصوصية.
- الامتثال لقوانين المنافسة والاحتكار.
- الامتثال للتشريعات البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
- الامتثال في العقود التجارية والمعاملات الدولية.
- الامتثال للتشريعات الضريبية المحلية والدولية.

الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر القانونية التشغيلية والمالية

- مخاطر العقود والنزاعات القانونية.
- مخاطر الملكية الفكرية والابتكار.
- مخاطر التقاضي والتسوية.
- مخاطر الامتثال المالي والتقارير.
- مخاطر الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.
- مخاطر الامتثال في سلاسل الإمداد.
- إدارة المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي.

الوحدة الخامسة: الاتجاهات الحديثة والتحديات المستقبلية في الامتثال

- دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الامتثال.
- تحديات الامتثال في الأسواق الناشئة.
- الامتثال لأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
- التعامل مع التغيرات التنظيمية السريعة.
- أهمية حوكمة البيانات في عصر المعلومات.
- الامتثال والأخلاق في بيئة الأعمال المعاصرة.
- مستقبل إدارة المخاطر القانونية والامتثال.

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:

كيف يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن بين الابتكار السريع في التكنولوجيا ومتطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة، مع الحفاظ على مرونة الأعمال وكفاءتها؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة بتقديمها منهجًا شاملاً ومتكاملًا لإدارة المخاطر القانونية والامتثال المؤسسي، يتجاوز مجرد سرد القوانين واللوائح. نحن نركز على تمكين المشاركين من تطوير برامج امتثال فعالة وقابلة للتطبيق، مع التركيز على الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي تعكس التحديات الحقيقية التي تواجهها الشركات في بيئة الأعمال اليوم. تتميز الدورة بتغطيتها لأحدث الاتجاهات والتحديات، مثل تأثير التحول الرقمي وحماية البيانات، وتقديم استراتيجيات عملية لمواجهة هذه التحديات. نقدم رؤى عميقة حول كيفية دمج مبادئ الحوكمة والامتثال والمخاطر (GRC) لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة. هذا النهج يضمن أن يكتسب المتدربون ليس فقط المعرفة النظرية، بل أيضًا المهارات العملية اللازمة لتحديد المخاطر، تطوير سياسات الامتثال، وتعزيز ثقافة الامتثال داخل مؤسساتهم، مما يسهم في حماية سمعة الشركة واستدامتها.