

"المسؤول عن الامتثال الرئيسي - CCO في الشركات"

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: MG2 - 216

هدف الكورس

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد الدور المتطور لرئيس الامتثال في بيئة التنظيم الحالية.

- تصميم وتنفيذ إطار عمل للامتثال على مستوى المؤسسة.
- إدارة المخاطر التنظيمية باستخدام المعايير والأدوات الدولية للامتثال.
- قيادة التحقيقات الداخلية والتواصل مع الهيئات التنظيمية.
- مواءمة برامج الامتثال مع حوكمة الشركات واستراتيجيات المخاطر.
- تعزيز ثقافة الأخلاقيات والمساءلة عبر الأقسام.

الجمهور

هذه الدورة مثالية لـ:

- كبار مسؤولي الامتثال الجدد وذوي الخبرة.
- مديري الامتثال والتنفيذيين في مجال الحوكمة.
- المتخصصين في المخاطر والرقابة الداخلية.
- المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين للشركات.
- قادة التدقيق والشؤون التنظيمية.
- كبار التنفيذيين المسؤولين عن الأخلاقيات والنزاهة والامتثال.

منهجية التدريب

يستخدم هذا الدورة مزيجًا من العروض التقديمية التي يقودها خبراء، ودراسات الحالة، ومناقشات الزملاء، وسيناريوهات الامتثال الواقعية، ومحاكاة اللوائح. سيشارك المشاركون في تعلم تأملي، ومقارنة معيارية دولية، وتبادل معرفي تفاعلي.

الملخص

تزود هذه الدورة التدريبية المتقدمة المسؤولين التنفيذيين الحاليين والطموحين في مجال الامتثال بالمعرفة والمهارات القيادية اللازمة لإدارة وظائف الامتثال على مستوى المؤسسة بفعالية. ومع تعقد الأطر التنظيمية العالمية وتزايد توقعات الأطراف المعنية، يلعب المسؤول التنفيذي للامتثال دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على النزاهة وضمان المساءلة المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال.

سيكتسب المشاركون فهمًا شاملاً لإدارة الامتثال القائمة على المخاطر، والأطر التنظيمية (مثل اللائحة العامة لحماية

البيانات، ومكافحة غسل الأموال، وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة)، وتنسيق التدقيق، والقيادة الأخلاقية، والحكم عبر الحدود. تمزج الدورة بين الرؤى الاستراتيجية والتقنيات التشغيلية لتمكين المسؤولين التنفيذيين للامتثال من تصميم برامج امتثال قوية تتماشى مع الأهداف التجارية.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: The Role of the Chief Compliance Officer in Modern Governance

- Introduction to corporate compliance: definitions, scope, and relevance
- The strategic role of the CCO in corporate governance
- Legal vs. ethical compliance: differences and overlaps
- .Regulatory trends across sectors (finance, healthcare, technology, etc
- Building the CCO’s leadership brand and board-level influence

Section 2: Designing & Managing Compliance Frameworks

- Components of a modern compliance program
- Identifying and assessing compliance risk
- Compliance management systems (CMS): structures and tools
- Integrating compliance into the enterprise risk management (ERM) framework
- Documentation, policies, training, and awareness building

Section 3: Navigating Global Regulatory Environments

- Key international regulations: GDPR, FCPA, UK Bribery Act, AML directives
- (Industry-specific compliance obligations (banking, pharma, tech
- Cross-border data transfers and privacy frameworks
- Working with regulators and external auditors
- Internal investigations and whistleblower protection mechanisms

Section 4: Compliance Monitoring, Auditing & Reporting

- Compliance controls: preventive, detective, and corrective
- Designing compliance audits and control testing frameworks
- (Compliance dashboards, KPIs, and key risk indicators (KRIs

- Reporting to the board and regulatory authorities
- Root cause analysis and remediation plans

Section 5: Ethics, Culture, and Strategic Influence

- Building a culture of ethics and compliance
- Leadership tools to foster accountability and transparency
- Aligning compliance with ESG, DEI, and CSR strategies
- Crisis response: managing reputational risk and legal exposure
- Capstone Workshop: Simulating a board-level compliance crisis and strategic response

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

شهادات Holistique Training وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة، CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training. التدريب من لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة.

التصنيفات

القيادة والإدارة

مقالات ذات صلة



Governance, Risk Management & Compliance: Building an Effective Strategy for Your Organisation

Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) are essential for organisations that aim to mitigate risks while adhering to regulatory standards. This blog post covers the definition of GRC, its importance, the challenges faced during implementation, and practical steps to create a robust GRC strategy. A well-structured approach to GRC enhances